

深圳市特发信息股份有限公司

2022 年半年度报告



2022 年 8 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理	28
第五节 环境和社会责任	30
第六节 重要事项	32
第七节 股份变动及股东情况	46
第八节 优先股相关情况	52
第九节 债券相关情况	53
第十节 财务报告	57

备查文件目录

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

释义

释义项	指	释义内容
特发信息、公司、本公司	指	深圳市特发信息股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算公司深圳分公司
董事会	指	特发信息的董事会
监事会	指	特发信息的监事会
股东大会	指	特发信息的年度股东大会或临时股东大会
特发集团、控股股东	指	深圳市特发集团有限公司
FTTx	指	光纤接入
QC	指	品质管理
IPTV	指	交互式网络电视
ODM	指	原始设计制造商
OEM	指	原始设备制造商
F5G	指	第五代固定网络
PON	指	无源光纤网络
OTT	指	通过公共互联网面向电视机传输视频内容的服务
CNAS	指	中国合格评定国家认可委员会
5G	指	第五代移动通讯技术
光网科技	指	深圳市特发信息光网科技股份有限公司
特发华银	指	常州特发华银电线电缆有限公司
重庆光缆	指	重庆特发信息光缆有限公司
光电公司	指	深圳市特发信息光电技术有限公司
光纤公司	指	深圳特发信息光纤有限公司
特发光源	指	山东特发光源光通信有限公司
特发东智	指	深圳特发东智科技有限公司
成都傅立叶	指	成都傅立叶电子科技有限公司
神州飞航	指	北京神州飞航科技有限责任公司
四川华拓	指	四川华拓光通信股份有限公司
数据科技	指	深圳市特发信息数据科技有限公司
技术服务	指	深圳市特发信息技术服务有限公司
报告期	指	2022 年 1 月 1 日到 2022 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田园	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	0755-66833901	0755-66833901
传真	0755-26506800	0755-26506800
电子信箱	sdgi_dmc@sdgi.com.cn	sdgi_dmc@sdgi.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
适用 不适用

公司注册地址，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 2021 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	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点	深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼公司董事会秘书处

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

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）	1,886,635,778.97	2,295,487,619.88	-17.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	92,555,949.24	12,512,396.25	639.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-15,213,107.32	-22,215,637.92	31.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-372,614,519.57	-874,505,078.15	57.39%
基本每股收益（元/股）	0.1096	0.0152	621.05%
稀释每股收益（元/股）	0.1096	0.0152	621.05%
加权平均净资产收益率	4.56%	0.51%	4.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,670,836,996.14	8,323,832,711.53	4.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,892,755,327.52	1,977,179,785.34	-4.27%

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）	385,799.60	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	10,022,024.74	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	4,746,204.07	银行理财
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	117,698,899.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,627,692.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,124,379.38	
减：所得税影响额	19,507,816.66	
少数股东权益影响额（税后）	2,079,367.88	
合计	107,769,056.56	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

1、公司主要业务

2022年，公司立足于光通信主导产业，致力于成为“科技融合发展典型、先进制造业标杆、综合解决方案探索者”，顺应行业发展趋势，形成线缆制造、光电制造、智慧服务和科技融合四个业务板块，紧扣“新一代信息技术产品和服务综合提供商”的“十四五”规划新定位，围绕5G、大数据、云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术的应用，为客户提供多领域信息化专业解决方案。公司在华南、西南、华东、华北等多地设有产业基地，全资、控股子公司十余家，在全球多个国家和地区构建了完备的销售与服务体系。

（1）线缆制造

线缆是能源和信息传输的重要载体，广泛应用于电力传输、通信等领域。作为数字化建设重要的基础材料之一，光纤光缆被视作“数字经济的血管”。随着5G、千兆光网等新型信息基础设施建设全面提速，以及国家数字经济加速发展的影响下，进一步促进了超高速光传输关键技术及产品的开发和应用。在国家新基建及新能源建设的带动下，随着新能源装机的不断增加，以及对传统电力电网网络的持续改造，加之铁路及城市轨道交通领域需求的快速增长，驱动电力线缆行业持续增长。

公司线缆制造板块在深圳、东莞、重庆、常州、枣庄以及越南等地分别设有生产基地，厂房面积27万多平米，产业链企业包括：光纤公司、光缆制造中心、光网科技、光电技术、特发华银、重庆光缆、特发光源等。公司先后从国外引进一系列先进的纤缆生产及检测设备，组建起华南地区规模最大的光纤光缆研制、生产及检测基地。公司线缆产品覆盖光纤、普通光缆、特种光缆、室内软光缆、蝶形引入光缆、电力光缆、铝包钢单丝和绞线、电力导线、地线、光缆金具及附件等产品，还可提供在线视频、温度、振动、应变等信息的监控系统。

公司的线缆客户包括中国移动、中国联通、中国电信等电信运营商，电力、广播电视、石油、矿山、公路、铁路、国防等行业专网，产品广泛应用于国家及省级运营商的一级干线网、国家级电网公司、集成商及海外客户的重点建设工程，业务遍及全国以及海外多个国家和地区。

（2）光电制造

随着人工智能、云计算等各种新技术不断出现，AR、VR、车联网等应用场景不断拓

展，互联网设备接入数量快速增加，带动了光电终端设备市场需求的不断增加。

公司光电制造板块为客户提供智能终端产品，以及用户端光、电器件及设备综合产品与系统服务解决方案。公司产品主要包括：无线、固网、数据中心用光模块，10GPON/XGPON、4K/8K 高清机顶盒、高清 IPC、WiFi5/WiFi6 路由器、安卓云服务器、千兆/万兆园区级管理交换机等网络终端设备以及光交换设备等有源产品；具备覆盖无线、固网、数据中心等传输网节点的无源产品制造能力。报告期内，板块企业包括：光网科技、特发东智和四川华拓。光网科技提供无源接入产品，主要从事光通信器件的研发、生产和服务，为客户提供设备、接入光缆、光器件、工程方案咨询、施工及“一站式”光网络配线整体解决方案。特发东智提供有源接入设备，主要从事无源光纤网络终端、无线路由器、IPTV 机顶盒、分离器和智能路由器等产品的研发、生产和销售，主要采用 ODM 模式，为国内多家通讯设备领域领军企业提供产品设计和生产外包服务。四川华拓是集研发、生产和销售为一体的光模块制造商，业务领域涉及光器件、模块化产品直至子系统的研发、生产和销售，拥有全系列光通信模块、高速互连产品生产能力，产品广泛应用于无线、传输和数据中心等领域，并面向全球用户提供高效便捷的光通讯解决方案。

（3）智慧服务

根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型驱动生产方式、生活方式和治理方式的变革，已成为国家发展战略。随着新一代信息技术的迅猛发展，“东数西算”工程全面推进、新基建政策利好，促进光纤光缆产品、光模块及光器件业务、综合布线服务等均能在智慧服务行业得到更广泛的应用，信息化服务领域呈现出全新的面貌。

公司智慧服务板块聚焦移动互联网 5G 时代的基础设施建设，依托于公司自身产品制造能力，提供智慧网络工程和数据中心的规划设计、建设施工、运营维护和相关产品的一体化、定制化服务，拥有在云服务、大数据业务领域的的能力，能够为客户提供从单一产品业务到多元通信产品、从产品制造到施工交付、从规划设计到运营服务的综合解决方案。板块企业包括：数据科技和技术服务。数据科技为客户提供包括数据中心模块定制、区域封闭、传输组网、运维外包等在内的定制服务方案，其建设的数据中心可服务于各类企业大客户，为客户提供包括网络、传输、公有云连接等全类别服务。技术服务基于自主创新的物联网智能管控平台及终端产品优势，以大数据服务平台产品为核心，聚焦智慧园区、智能建筑、智慧照明、数据中心等领域，提供智能物联整体解决方案，并联合产业链企业，共同为终端客户提供一站式服务。公司新基建事业部，紧密跟踪行业技术创新发展趋势，整合多方资源，统筹推进公司新基建和数字产业的运营发展。

（4）科技融合

“十九大”的我国国防和军队现代化新“三步走”战略，对武器装备建设提出了更高的要求，新一代武器装备不断定型列装，以及信息化系统更新换代速度加快，势必带动对科技融合相关产业产品需求的持续释放。

公司科技融合板块产品主要包括：系统配套电子信号与信息处理、高性能运算、数据存储、嵌入式计算机、测控仿真平台、卫星通信、装备制造。公司科技融合板块主要从事研发和生产各类专用智能终端、软件、大数据平台等业务，为各复杂场景提供先进的装备信息化产品。板块企业主要包括：成都傅立叶和神州飞航。成都傅立叶主要从事专用航空通讯设备、测控集成和卫星通信技术、数据记录仪和弹载计算机的研发、生产与销售，产品主要以嵌入式高速数字信号处理技术为核心，已形成专用信息化装备设计、信息系统集成的技术应用体系。神州飞航在工业计算机及平台、通讯接口、数据采集、嵌入式系统、信号处理、飞控、加固计算机等领域拥有丰富的产品线。

2、报告期经营情况

2022 年上半年，随着全球数据流量增长，人工智能、云计算等新技术不断出现，互联网设备接入数量快速增加，互联网数据中心建设需求不断增长，网络设备市场显现出较大的发展空间。在 F5G、千兆光网和东数西算等工程建设的带动下，线缆行业需求持续回暖，受益于光纤集采价格的回升，线缆企业盈利状况得到改善。新基建及新能源带动特高压建设保持高景气，电力线缆行业持续增长。同时，受大国博弈下制裁的逐渐升级和大宗商品走势的影响，电子芯片、进口器件供应依然紧张，线缆部分原材料价格大幅上涨，严重影响公司的市场拓展和业绩修复。

公司在稳固线缆市场份额的基础上，顺应通信行业的发展趋势，大力拓展接入设备、光模块和科技融合市场的新增需求，抓住新基建应用场景和数字化建设带来的机遇，努力消除外部环境给公司经营带来的不利影响。

报告期内，公司实现营业收入 188,664 万元，比上年同期减少 40,885 万元，同比下降 18%；实现利润总额 12,895 万元，比上年同期增加 9,908 万元，同比上升 332%；实现净利润 10,961 万元，比上年同期增加 9,392 万元，同比上升 599%；归属于母公司的净利润 9,256 万元，比上年同期增加 8,004 万元，同比上升 640%。利润增加的主要原因：（1）特发东智经营状况得到改善，订单逐步恢复，大幅减亏；（2）光网科技高质量订单增长较快，同比利润增加明显；（3）线缆板块订单销售价格有所回升，光纤光缆业务较上年同期大幅减亏；（4）出售基金份额当期取得收益。

公司在报告期内开展的主要工作：

（1）持续做好疫情防控，营造良好的生产经营环境

公司严格落实常态化防疫措施，切实履行疫情防控主体责任，积极响应相关部门防疫工作部署、做好经营场所疫情监测、排查、宣传等工作，构筑起群防群治的严密防线，为公司稳定发展营造了良好的防疫环境。

（2）稳定固有业务，调整产业结构，开拓市场新空间

公司认真分析各产业市场状况，制定与自身特点相匹配的运营框架，加大对电力市场的投入，扩张电力线缆产能；升级光器件、配线产品生产线，加强质量管理，争取国内外互联网商和设备商客户订单；探索新的运营模式，加深与客户的合作关系，创造更大的合作空间。

线缆制造板块

运营商市场：对存续的订单，采取灵活的策略，同时全力争取公开询价的优质订单；

电力市场：努力做好集采投标工作，注重完备客户服务管理，提升行业知名度。电力光缆中标国家电网、南方电网多个项目，南方电网中标份额持续多年保持第一；特发华银导地线产品实现非电力直接客户一级市场中标的新突破。

海外市场：多渠道多途径开拓市场，自主投标、OEM 和 ODM 等合作模式并行，建立并完善网销平台；互联网商和设备商市场取得突破，上半年室内光缆和组件产品整体销售额同比增长超 110%；MPO 跳线产品认证稳步推进，为下半年形成新的收入增长点奠定基础。

积极开拓企业网、专网及新产品市场，中标头部互联网商海外综合布线年度框架招标 50% 份额；推进金具产品在通信行业领军企业的跨品类认证，并实现部分产品的销售；落地总承包南方电网珠海第一条智慧隧道监测；独家中标全国第一条省级电网公司招标的光纤振动监测项目。

光电制造板块

特发东智在继续加强与老客户的业务合作的同时积极引入新客户，探索新型合作方式，积极扩大业务规模，2022 年上半年签约额同比增长 924.96%，收入同比增长 473.57%。

光网科技根据市场和技术变化调整产品结构、实施产线升级，国内外互联网商和设备商光器件订单大幅增长。

四川华拓着重在 PON 和数据中心产品上发力。国际市场方面，充分发挥自身优势，完成 PON 产品新客户推进及现有客户新品样品送样；国内市场方面，中标多个设备商客户，头部互联网商拓展取得一定成效，目前已通过客户厂验。

智慧服务板块

在智慧化建设上，中标某公司异地整体搬迁信息系统建设项目(硬件部分)、小梅沙整体更新项目的梅沙客厅智能化工程项目、南山区智慧灯杆项目等。

在智慧化产品上，打造了一系列自有知识产权的广电机顶盒与智能网关产品和解决方案，提高技术复用率；增强机房交换机、服务器上架、配置部署、网络调试等业务能力，扩大了业务规模，与多家供应商结成战略合作关系，加强与客户的业务融合，形成供应链、生态伙伴资源共享。

科技融合板块

报告期内，成都傅立叶聚焦优势业务方向，在已有成熟技术、成熟产品、成熟客户的基础上，深入挖掘客户潜力，加强成熟技术和新研发成果的转化，取得民机测试设备订单，在传统业务的基础上拓展技术和市场新领域。

神州飞航面对芯片类材料停产和溢价的情况，优化通用产品验证设计方案，最大限度地保证主力产品的需求；深挖老客户潜力，开发潜在客户；上半年完成 11 项重大型号配套任务的立项，定型后将形成批产订单。

(3) 多措并举，保障材料供应稳定提升生产效率

公司采取适当的招标采购策略、开展战略备货，价格锁定、推进进口材料国产化替代等措施，降低成本，保障原材料供应和生产稳定，降低上半年原材料涨价和疫情物流不畅带来的不利影响；积极开展新供应商开发和物料认证工作，通过开发新的供应商渠道来降低采购成本。报告期内，公司持续推进精益生产、工艺和材料开发，不断优化产品设计、生产流程，在保证产量的基础上，提升良品率和生产效率；深化信息化管理和自动化产线改造来提升生产管控能力。

(4) 稳步推进重点项目进程，提升产业体系的综合竞争力

西安数据中心建设项目正在按照施工进度安排有序实施中。

东莞寮步产业园光纤产能扩产项目在报告期内已经投入生产，设计年产能 800 万芯公里光纤，保障了公司纤缆产业链的光纤供应。

龙华地块拆除重建项目目前已完成地质勘察钻孔取样工作，原有建筑物拆除完毕，场地完成三通一平。

四川华拓江油项目的厂房装修已完成，目前处于设备安装准备阶段。

特发华银新厂区配套项目部分新置设备已开始安装。

公司受让数据科技所持西安子公司 51% 股权，已完成工商变更。

（5）以技术创新促进科技创新载体发展

以公司发展需求为出发点，统筹编制年度技术创新管理计划，报告期计划含有 18 项重点研发项目、6 项重点技改项目。四川华拓获得四川省科技厅认定“四川省工程技术研究中心”；重庆光缆被评为重庆市专精特新“小巨人”企业；神州飞航被评为北京市专精特新“小巨人”企业。上半年，公司在研的重点创新项目进展顺利；技术攻关项目《重 20180163 智能燃气管网中管道通信光缆关键技术研发》获深圳市科创委验收；《基于相位敏感光时域反射的同步多路光缆安全预警关键技术研究及应用》获得中国光学工程学会科技创新奖科技进步奖三等奖。

（6）加强业务管控，强化风险防范能力

报告期，公司以战略投资和经营目标为方向，开展全面风险管理工作；探索审计人员挂点经营单位监督机制，有效加强对经营单位规范经营的监督，强化风险控制；推行财务管理“四项举措”，通过夯实财务基础工作、制定资金管理计划、推进财务信息化建设、实现业财紧密融合，加强风险管控、提升工作效率及业务支撑能力；持续开展两化融合、流程和管理体系优化建设工作，助力提升经营和管理能力。

（7）党建及企业文化工作

上半年，公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以新一轮基层党建三年行动计划为契机，紧紧围绕公司经营发展，总抓党建及党风廉政建设全局，大力加强政治、思想、作风、制度、廉政建设等各项工作。积极开展党委中心组理论学习、举办读书班等理论学习，制定全年党建工作要点，与党支部签订考核责任书，形成责任有效传导；规范开展上年度党支部书记述职评议、党支部考核工作；深入一线推进党建与经营融合，充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，为推动公司发展提供有力的思想和组织保证。

公司发布了新版企业使命、愿景，加强文化与战略的融合统一，为公司十四五整体战略的实施和落地提供文化支撑；公司还发布了企业文化建设与落地实施方案，进一步巩固企业文化建设成果，促进企业文化落地实施。

二、核心竞争力分析

1、品牌竞争能力

公司立足于光通信领域，在保持光纤光缆产业市场地位的基础上，寻求新基建领域的新机遇，发展出线缆制造、光电制造、科技融合、智慧服务四大业务板块，形成了优势互补、各有倚重的多元化产业格局。

公司在光通信行业深耕 30 余年，具有稳定的行业地位，“特发信息”品牌是国内光纤光缆产品研发和生产领域的知名品牌。公司连续多年获得“中国光通信最具综合竞争力企业 10 强”、“中国光纤光缆最具竞争力企业 10 强”、“中国光传输与网络接入设备最具竞争力企业 10 强”等荣誉，其中电力光缆和室内光缆名列行业四强。

光电制造产业持续推进科研成果向产业化转移，产品品种结构不断丰富，借助各方力量促进产线升级，多方位提升综合竞争力。四川华拓在光器件研发、生产方面的技术和创新能力具有一定行业影响。

公司智慧服务产业基于已实施的鹏城云脑二期项目、许昌市中原人工智能计算中心项目工程总承包项目等多个智慧服务项目，丰富了业务经验，锤炼了业务团队的综合能力，打造了立足超算、智算中心建设新市场的差异化竞争优势。

科技融合产业新产品拓展能力突出。成都傅立叶的传统军品配套业务基础扎实，新产品研发有序落地。神州飞航在 X86 计算机及系统平台、国产化计算机、航电通讯接口、数据采集及记录、嵌入式系统、高速信号处理、加固计算机和电源等领域有丰富的经验。

2、生产经营能力

公司推进以业务为导向的组织架构调整，整合各方面的资源，构建平台化经营机制的优势，提高生产运行效率和客户服务能力；持续实施精益化管理，提升良品率，优化降本增效措施；借助信息化管理手段和自动化产线能力来提升运营管控能力；着重产业板块之间的资源协同，相互融通，向外延伸，有序调整产业结构，丰富产品种类层级，形成更有竞争力的生产经营体系合力。

公司线缆制产业块在广东、江苏、山东、重庆等地均设有大型的生产基地，以增强产能协同效应，强化市场快速响应的能力，降低物料运输成本。公司通过扩产、升级等方式，已形成了规模配套的纤缆一体化产业格局，保持了公司线缆制造产业的行业水平。

公司光电制造产业持续开展智能化改造，不断提升产品供应体系的质量和效率；积极谋求产业升级，探索经营模式的创新，打开市场竞争空间。四川华拓凭借光组件研发、生产方面积累的丰富经验和技术创新能力，在国内外市场形成一定的竞争实力。

在智慧服务方面，公司动态整合内部资源，聚焦移动互联网 5G 时代的基础设施建设，拥有在云服务、大数据业务领域的的能力，提供 5G 承载光模块多样化技术方案，为运营商客户提供定制化的 5G 前传解决方案；公司自主研发 PON+IPTV/OTT 网络产品解决方案，融合了高扩展，大容量，光纤到户等特性，满足运营商对高可靠的网络服务的综合需求。公司通过完成一系列通信工程、智慧城市、智慧园区、智能安防、智慧城市、数据中心等智慧化综合项目，展现出信息化整体设计和建设的能力。

科技融合产业在强化细分领域优势的同时，注重以技术资源服务客户需求，通过定制开发等方式，实现公司科技融合产业产品平台上资源的协同与流动，引导优势技术向更广泛应用领域的转化，扩大公司科技融合产业的市场宽度。

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、行业标准和国军标的制订者之一。随着公司的转型发展，四大板块立足自有技术特点，产业链协同发展，技术覆盖领域不断延展，目前，公司主要技术优势涵盖方向：一是多场景光纤通信、超大芯数光缆、特种光缆、电力通信、电力金具、FTTx 等全系列线缆、有源/无源光网络产品、155M-400G 光模块和有源光缆产品、高速智能多媒体终端网关、光纤传感技术、新型 5G 接入技术等研发方向；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、视频图像处理、高性能运算、测控集成技术、卫星移动通信、卫星地面检测自动化测试系统、工业计算机、无人机飞行控制系统、测控地面站数据链系统等装备信息化、国产化的研发方向。可在多领域提供光传输解决方案、电力通信解决方案、输电线路智能巡检系统解决方案、智慧园区解决方案，数据中心解决方案、高性能运算解决方案、测控/仿真硬件整体解决方案等一站式的专业性、综合性解决方案。

公司拥有由行业知名技术专家和技术顾问带领的业内一流技术创新团队，并联合外部相关科技领域的先进团队，不断增强公司技术研发力量。公司被评为国家技术创新示范企业，现有 1 个国家级企业技术中心、2 个省级企业技术中心、3 个省级工程技术研究中心（光纤光缆、大数据传输网络、光通信器件智能制造与测试）、5 个市级企业技术中心、4 个专精特新“小巨人”企业以及通过 CNAS 认证的检测中心，构建出立体的科技创新载体，为公司实施研发活动、聚集和培养科研人才、开展技术交流创造出良好的环境。“研发+孵化+加速+产业化”完整的递进式技术创新载体平台不断优化。

公司及子公司光纤公司、光网科技、光电公司、特发东智、成都傅立叶、神州飞航、特发华银、四川华拓、特发光源和重庆光缆均为国家级高新技术企业。

4、市场占有率和市场开拓能力

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

报告期内，公司不断开发具有特色的光通信产业链产品和服务，与多个头部互联网商

在数据业务上保持深入合作，在智慧园区、智慧建设、智慧社区、数据中心等领域积累项目经验，实现了向综合布线工程项目综合解决方案商的转型，扩大了市场影响力。成都傅立叶保持原有配套业务市场优势的同时，积极推进科研成果的市场转化。神州飞航出色的专用工业计算机及嵌入式计算机、专门用途总线的研发设计能力，已形成了多种批量采购的拳头产品。神州飞航和成都傅立叶产品和服务相结合，协同响应客户的系统需求，形成相互的市场支持。

公司积极布局海外市场，建立起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销售与服务体系，产品远销欧美、中东、亚洲、非洲、澳洲等多个国家和地区。同时，公司有序推进在海外布点设厂进程，稳步实施海外销售的本土化落地。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,886,635,778.97	2,295,487,619.88	-17.81%	主要是上年同期确认对鹏城云脑项目收入所致。
营业成本	1,611,089,007.66	2,014,575,746.55	-20.03%	主要是上年同期确认对鹏城云脑项目收入结转相应的成本所致。
销售费用	49,585,650.93	65,187,386.62	-23.93%	同期销售费用包含运输费用，本期调至成本科目核算。
管理费用	69,358,632.97	67,812,884.95	2.28%	
财务费用	44,635,703.56	55,858,592.97	-20.09%	主要是本年汇兑收益增加。
所得税费用	19,340,750.60	14,176,932.77	36.42%	主要是本期利润总额增加所致。
研发投入	102,641,348.32	97,917,409.08	4.82%	主要是本期复杂环境下的无人机语音控制平台研发项目费用化。
经营活动产生的现金流量净额	-372,614,519.57	-874,505,078.15	57.39%	主要是上年同期鹏城云脑项目产生的现金流出所致。
投资活动产生的现金流量净额	11,174,953.87	-154,209,185.98	107.25%	转让基金份额收到现金
筹资活动产生的现金流量净额	-34,974,282.62	-794,523,580.92	95.60%	主要是上年发行公司债，优化存贷款结构所致，本期借还款同比减少。
现金及现金等价物净增加额	-395,492,279.61	-1,823,997,802.39	78.32%	主要是本期经营活动和筹资活动产生的现金流量净额同比增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

报告期内，公司转让远致富海产业基金份额获得收益 1.16 亿元。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,886,635,778.97	100%	2,295,487,619.88	100%	-17.81%
分行业					
通信及相关设备制造业	1,824,068,812.35	96.68%	2,233,317,442.75	97.29%	-18.32%
物业租赁	62,566,966.62	3.32%	62,170,177.13	2.71%	0.64%
分产品					
线缆销售	758,233,093.95	40.19%	606,671,435.70	26.43%	24.98%
通讯设备销售	619,369,725.76	32.83%	538,455,288.34	23.46%	15.03%
电子设备销售	118,610,813.25	6.29%	120,871,458.33	5.27%	-1.87%
智慧服务	293,766,125.66	15.57%	950,421,311.88	41.40%	-69.09%
物业租赁	62,566,966.62	3.32%	62,170,177.13	2.71%	0.64%
材料销售	34,089,053.73	1.81%	16,897,948.50	0.74%	101.73%
分地区					
国内	1,553,773,836.18	82.36%	2,086,460,241.36	90.89%	-25.53%
国外	332,861,942.79	17.64%	209,027,378.52	9.11%	59.24%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
通信及相关设备制造业	1,789,979,758.62	1,559,863,221.21	12.86%	-19.24%	-21.10%	2.05%
物业租赁	62,566,966.62	26,824,276.76	57.13%	0.64%	14.71%	-5.26%
分产品						
线缆销售	758,233,093.95	648,778,796.68	14.44%	24.98%	23.27%	1.19%
通信设备销售	619,369,725.76	587,378,770.80	5.17%	15.03%	10.77%	3.65%
电子设备销售	118,610,813.25	57,892,414.69	51.19%	-1.87%	-1.70%	-0.08%
智慧服务	293,766,125.66	265,813,239.04	9.52%	-69.09%	-69.14%	0.16%
物业租赁	62,566,966.62	26,824,276.76	57.13%	0.64%	14.71%	-5.26%
分地区						
国内	1,519,684,782.45	1,294,012,024.40	14.85%	-26.57%	-29.46%	3.49%
国外	332,861,942.79	292,675,473.57	12.07%	59.24%	76.54%	-8.61%

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

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

智慧服务销售的营业收入同比下降 69.09%，营业成本同比减少 69.14%，主要是上年同期确认鹏城云脑项目收入 94,666 万元及结转对应的成本，而本期无相关类型大额项目合同。

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	125,256,261.64	97.14%	主要是本年转让产业基金份额获得投资收益 11,610 万元	否
资产减值	-4,430,459.92	-3.44%	计提的存货跌价准备	否
营业外收入	2,290,807.38	1.78%		否
营业外支出	1,090,955.68	0.85%	主要是资产处置及公益性捐赠支出等	否
其他收益	10,022,024.74	7.77%	主要为政府补助	否
信用减值	-3,649,424.68	-2.83%	计提的坏账准备	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,299,476,968.78	14.99%	1,818,051,782.04	21.84%	-6.85%	主要是本期偿还短期借款以及支付到期贷款所致。
应收账款	2,318,116,833.28	26.73%	2,065,442,210.26	24.81%	1.92%	
存货	1,298,472,555.17	14.98%	942,419,515.15	11.32%	3.65%	各单位原材料备货增加
投资性房地产	325,086,828.78	3.75%	335,325,850.45	4.03%	-0.28%	
长期股权投资	30,882,318.14	0.36%	86,841,727.47	1.04%	-0.68%	
固定资产	557,171,575.82	6.43%	512,580,840.80	6.16%	0.27%	
在建工程	779,265,631.07	8.99%	529,014,262.68	6.36%	2.63%	
使用权资产	160,560,770.90	1.85%	174,896,537.38	2.10%	-0.25%	
短期借款	1,536,084,163.46	17.71%	1,644,274,139.67	19.75%	-2.04%	
合同负债	61,882,232.14	0.71%	78,423,693.31	0.94%	-0.23%	
长期借款	1,088,635,433.31	12.55%	915,971,408.48	11.00%	1.55%	
租赁负债	131,253,883.80	1.51%	143,338,180.10	1.72%	-0.21%	
应付账款	943,962,001.90	10.89%	479,359,694.43	5.76%	5.13%	原材料备货，采购增加所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

4、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权受到限制的资产	期末账面价值
货币资金	66,816,916.44
应收账款	120,000,000.00
在建工程	73,142,305.14
合计	259,959,221.58

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
197,156,887.29	113,264,287.61	74.07%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
利用预留产业发展用地建设光纤	自建	是	通信及相关设备制造业		61,635,851.92	自筹 加公司 债券	100.00%			受光纤光缆市场不及预期、新冠肺炎疫情及疫情防控措施的影响	2022年01月01日	《关于部分募集资金投资项目延期的公告》

厂房												
光纤公司 光纤产能 扩产	自建	是	通信 及相 关设 备制 造业		110,0 75,13 2.09	自 筹 加 公 司 债 券	100.0 0%			受光纤光 缆市场不 及预期、 新冠肺炎 疫情及疫 情防控措 施的影响	2022 年 01 月 01 日	《关于 部分募 集资金 投资项 目延期 的公告》
成都傅立 叶测控地 面站数据 链系统项 目	自建	是	通信 及相 关设 备制 造业		44,67 0,304 .11	自 筹 加 公 司 债 券	48.58 %			军改进程 和外部贸 易摩擦等 原因	2022 年 01 月 01 日	《关于 部分募 集资金 投资项 目延期 的公告》
特发信息 数据科技 有限公司 智慧城市 创展基地 建设项目	自建	是	软件 和信 息技 术服 务业	47,50 5,062 .29	367,4 17,72 7.51	自 筹 加 公 司 债 券	92.00 %			受新冠病 毒疫情及 疫情防控 措施、实 施过程中 项目设计 进一步完 善以及数 据环境调 试要求较 高等因素 的影响	2022 年 01 月 01 日	《关于 部分募 集资金 投资项 目延期 的公告》
合计	--	--	--	47,50 5,062 .29	583,7 99,01 5.63	--	--	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	报 告 期 实 际 损 益 金 额

												比例	
常州特发华银电线电缆有限公司	否	否	铝期货	14,965.18	2022年01月01日	2022年06月30日	1,419.78	14,965.18	15,129.15		1,064.49	0.44%	-192.22
合计				14,965.18	--	--	1,419.78	14,965.18	15,129.15		1,064.49	0.44%	-192.22
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
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）	2022年1-6月份累计市场套保交易买入铝期货6985吨，截止到2022年6月30日已平仓4550吨，6月30日持仓555吨；套保效率108%，套保有效。公司套保人员在严格遵守套期保值相关制度的前提下，紧跟现货市场信息和国际贸易形势，按照公司实际生产经营情况，开展套保业务，有效规避了铝价波动对订单毛利带来的不利影响。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	无												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无												

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018年	发行可转换公司债券	41,940	9,810.03	35,005.2	9,810.03	9,810.03	23.39%	6,934.8	按募集资金投资计划使用	0
2020年	发行可转换公司债券	55,000	4,750.51	46,741.77	0	0	0.00%	8,258.23	按募集资金投资计划使用	0
2021年	公司债	80,000	35,008	80,000	0	0	0.00%	35,008	按募集资金投资计划使用	

合计	--	176,940	49,568.54	161,746.97	9,810.03	9,810.03	5.54%	50,201.03	--	0
募集资金总体使用情况说明										
详见关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告										

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目	否	20,065	20,065	0	15,858.17	79.03%	2022年06月30日	0	不适用	否
特发东智扩产及产线智能化升级项目	是	14,680	14,680	9,810.03	14,680	100.00%	2021年12月31日	0	不适用	是
成都傅立叶测控地面站数据链系统项目	否	7,195	7,195	0	4,467.03	62.09%	2022年12月31日	0	不适用	否
特发信息数据科技有限公司智慧城市创展基地建设项目	否	45,000	45,000	4,750.51	36,741.77	81.65%	2022年06月30日	0	不适用	否
补充流动资金项目	否	10,000	10,000	0	10,000	100.00%	2020年01月01日	0	不适用	否
一般公司债项目	否	150,000	80,000	35,008	80,000	100.00%	2026年01月01日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	246,940	176,940	49,568.54	161,746.97	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	246,940	176,940	49,568.54	161,746.97	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项)	不适用									

目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于 2021 年 12 月 30 日召开董事会第八届十五次会议和监事会第八届四次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，正式终止公司募集资金投资项目“特发东智扩产及产线智能化升级项目”并将其剩余募集资金 9,810.03 万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行实际金额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务和未来产业布局相关的生产经营活动。终止募投项目的原因：在立项时，主要是针对特发东智重要客户的需求扩充产能并通过产线智能化升级提升生产效率；同时，为顺应智能制造政策导向，进一步夯实 ODM 代加工能力，缩短停工等待时间从而提高生产效率，进一步降低主要原材料的损耗，提高产品合格率。自该项目实施以来，受国际贸易摩擦、全球新冠疫情蔓延、以及项目条件变化等多重因素的影响，综合考虑产业的发展和未来需求，公司对该募投项目进行了重新研究与评估，认为项目达到预期效益存在较大的不确定性，本着谨慎使用募集资金的原则，决定终止“特发东智扩产及产线智能化升级项目”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、特发信息公司于 2018 年 12 月 13 日召开董事会第七届四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 13,687.09 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金；其中使用 10,777.36 万元置换已预先投入特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目的自筹资金，使用 2,909.73 万元置换已预先投入特发东智扩产及产线智能化升级项目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并于 2018 年 12 月 13 日出具《关于深圳市特发信息股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2018】48330015 号）。 2、特发信息公司于 2020 年 8 月 24 日召开董事会第七届三十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 9,629.70 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并于 2020 年 8 月 17 日出具《关于深圳市特发信息股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2020]34429 号）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	经股东大会批准，公司终止了“特发东智扩产及产线智能化升级项目”。为提高募集资金的使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司于 2022 年将该募投项目终止后的剩余募集资金 9,810.03 万元（含利息收入）永久补充流动资金，用于与公司主营业务和未来产业布局相关的生产经营活动。公司其他尚未使用的募集资金及利息存放于公司募集资金专项账户，将继续按照计划使用。
募集资金使用及披露中不存在	无

的问题或其他情况	
----------	--

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市特发信息光网科技股份有限公司	子公司	工业生产	164,090,800.00	1,054,740,196.77	341,906,075.28	515,588,591.63	25,148,719.95	23,767,795.40
深圳市特发信息光电技术有限公司	子公司	工业生产	37,600,000.00	143,893,679.60	56,372,149.59	51,613,516.64	7,671,634.20	6,725,208.97
深圳特发东智科技有限公司	子公司	工业生产	220,000,000.00	122,120,945.30	- 10,174,177.97	267,344,661.86	82,246,725.39	82,009,241.71
北京神州飞航科技有限责任公司	子公司	工业生产	50,000,000.00	541,552,467.45	240,634,917.32	102,234,389.11	17,982,444.04	14,074,575.62

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

特发东智在特发信息全面接管后，经营情况得到大幅改善，其中 2022 年上半年特发东智签约额 55,235 万元，同比增长 924.96%；收入 26,734 万元，同比增长 473.57%，同时公司内部加强成本费用管控并开展一系列降本增效工作取得成效；转让产业基金份额获得收益。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、疫情反复、国外政策等外部环境变化的风险

世界范围的疫情蔓延仍在继续，防疫形势依然严峻，经济下行压力明显，发达国家对中国在经济上发动贸易战、在技术上限制技术和产品出口，给市场预期和公司未来的生产经营都带来较大的不确定性。

应对：一方面稳定已有市场，强化自身优势，注重技术升级，开发新产品、新业务，积极拓展产品应用领域，深挖市场机会；另一方面密切关注外部变化，提前布局，发挥供应链、产业布局和经营规模的综合优势，做好供应链防御，制定生产经营保障预案，克服困难，稳定公司经营，降低不确定风险的影响。

2、原材料供应不稳定和价格上涨的风险

受疫情和贸易战的影响，芯片等电子元器件供应紧张、价格上涨、交货期不稳定。全球的宽松货币政策，催生资产泡沫加大，大宗商品价格持续高涨，导致原材料价格上涨，企业成本相应大幅增加，给公司产能发挥和产品成本控制带来负面影响。

应对：做好趋势预判，适当提高原材料库存储备。丰富与供应商的合作方式，积极开发新的原料采购渠道，增强供应链系统的支持力度；同时，公司积极开展技术和工艺创新，进行设备改造，加快进口原料的国产化替代进程，提高劳动生产效率。对涨价过高的进口器件积极寻找平替产品，并对替换料进行备货，保障重点产品的按时交付及通用产品的正常供应。

3、线缆业务亏损的风险

信息通信行业的快速发展，线缆行业市场需求获得释放，但线缆市场竞争仍然十分激烈。目前，三大运营商普缆集采价格较前期虽有所增长，线缆产品的价格压力有所缓解，

但原材料价格持续上涨，仍然无法完全覆盖厂商的全部生产成本，致使线缆业务依然存在亏损的风险。

应对：公司将抓实供应链管理，向内部纵深推进精益生产，推进信息化建设和自动化产线投入，持续优化流程，提高运营管理效率，有效降低运营成本。公司将加大海外市场、电力市场产品等优质订单的抢单力度，优化订单结构；灵活调整供应链策略，优化线缆产业链整体价格。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	38.99%	2022 年 05 月 12 日	2022 年 05 月 13 日	2022 年第一次临时股东大会决议公告
2021 年年度股东大会	年度股东大会	42.43%	2022 年 06 月 23 日	2022 年 06 月 24 日	2021 年年度股东大会决议公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
田园	董事会秘书	聘任	2022 年 01 月 12 日	聘任
张大军	董事会秘书	离任	2022 年 01 月 12 日	工作变动

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

公司报告期无股权激励计划。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票	变更情况	占上市公司股	实施计划的资金
-------	------	-------	------	--------	---------

		总额		本总额的比例	来源
公司（含子公司）董事、监事、高级管理人员及其他核心技术/业务/管理骨干	85	6,491,200	公司将第一期员工持股计划管理模式由委托具备资产管理资质的专业机构设立资产管理计划进行管理的方式变更为由公司自行管理，并相应修订第一期员工持股计划及管理辦法的相关条款。	0.77%	员工合法薪酬、自筹资金和法律法规允许的其他方式

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
高天亮	董事长	0	261,742	0.03%
伍历文	董事、总经理	0	174,495	0.02%
李明俊	董事	0	174,495	0.02%
杨喜	董事	0	174,495	0.02%
王隽	董事	0	174,495	0.02%
李增民	董事、财务总监	0	139,596	0.02%
罗伯均	监事会主席	0	174,495	0.02%
李松东	监事	0	69,798	0.01%
张虽	职工监事	0	34,889	0.00%
黄斌	专职党委副书记	0	139,596	0.02%
刘涛	副总经理	0	139,596	0.02%
骆群锋	副总经理	0	139,596	0.02%
王爱国	副总经理	0	139,596	0.02%
周旭	副总经理	0	139,596	0.02%
田园	董事会秘书	0	139,596	0.02%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

为顺利推进公司第一期员工持股计划，结合实际情况，经公司董事会第八届二十一次会议和监事会第八届七次会议分别审议通过，公司将第一期员工持股计划管理模式由委托具备资产管理资质的专业机构设立资产管理计划进行管理的方式变更为由公司自行管理。

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用。

二、社会责任情况

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

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

2、员工合法权益的保护。公司坚持以人为本的理念，全面贯彻实施劳动法等法律法规，重视员工权益保障、安全生产管理、职业健康，为员工购买五险一金，定时组织员工

职业健康体检。建立工会，实行民主管理，广泛听取职工意见建议。建立贯穿于员工管理与关怀全过程的良好沟通渠道，搭建后备人才及优秀管理者储备，关注员工成长，提升员工综合素质，并竭力为员工提供各项生活相关福利。

3、供应商、客户和消费者权益的保护。公司始终坚持质量高于一切，安全高于一切，建立了全员、全方位、全过程的质量责任管理体系，并通过建立质量文化的相关制度、流程、方案，推行一系列的质量管理活动。积极组织开展质量技术交流活动，定期开展质量月、QC小组活动，不断提升质量管理，为消费者生产优质产品，保护消费者利益；公司坚守道德和诚信，严格执行产品标准，坚决抵制出售假冒伪劣等失信违法行为；积极构建和发展与供应商、客户之间的战略合作关系，为客户提供优质的产品和服务。

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

5、积极履行企业社会责任。公司积极承担社会责任，在依法经营、纳税的过程中创造价值，积极支持国家和地方公益事业，响应上级单位关于乡村振兴等政策，促进公司与社会的和谐发展。公司高度重视疫情防控，切实履行疫情防控主体责任，坚持采取积极落实政府防疫工作安排，不仅做好公司经营场所疫情监测、排查、宣传等工作，群防群治的严密防线，还积极配合企业所在地社区工作站构建良好的疫情联防机制，维护园区安全，努力保证防疫生产经营两不误。

6、报告期内，公司积极响应乡村振兴工作，一名工作人员驻点汕头市成田镇支持乡村建设，协助当地完善基础建设，提高人民生活水平。支持开展“巩固脱贫攻坚成果和防返贫监测”和田中央社区的太湖片区休闲体验“农业综合体”帮扶工作，向成田镇捐赠图书。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	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	范巍;刘慧;绵阳华拓力合企业管理合伙企业(有限合伙)	业绩承诺及补偿安排	双方约定,2019至2021年为四川华拓业绩承诺期,交易对手承诺四川华拓2019年、2020年、2021年的净利润分别不低于1,200万元、1,440万元、1,728万元,公司根据业绩指标完成情况支付交易对价中的延期支付部分——1320万。2019年和2020年,若四川华拓当年度实现了业绩承诺,则公司向交易对手支付交易对价进度款440万元,若前述任一年度未实现业绩承诺,则公司支付的交易对价进度款按如下公式计算:当年应支付交易对价进度款=440万元-当年扣除支付的金额。其中,当年扣除支付的金额=(当年承诺净利润数-当年实现净利润数)/三年承诺期累计承诺净利润×标的资产交易对价总额。若当年应支付交易对价进度款计算结果为负值,则公司无须向交易对手支付当年的交易对价进度款。2021年,若四川华拓三年累计实现净利润大于或等于三年累计承诺净利润的,则公司应向四川华拓支付交易对价进度款,金额按如下公式计算:当年应支付交易对价进度款=1,320万元-前二个业绩承诺年度已支付的交易对价进度款;若四川华拓三年累计实现净利润小于三年累计承诺净利润的,交易对手应以现金方式向公司进行补偿,应补偿金额按照如下公式进行计算:业绩补偿金额=(三年承诺期累计承诺净利润数-三年承诺期累计实现净利润数)/三年承诺期累计承诺净利润×标的资产交易对价总额+前二个业绩承诺年度已支付的进度款项-1,320万元。若业绩补偿金额计算结果为负数的,则其绝对值为公司应向交易对手支付的金额。	2019年10月25日	2022年04月30日	已履行完毕。四川华拓经审计的2019年扣非归母净利润为9,071,319.48元,未完成业绩承诺,公司无须支付当年的交易对价进度款。经审计的2020年扣非归母净利润为17,514,346.36元,完成2020年业绩承诺。经审计的2021年扣非归母净利润为16,539,380.75元,未完成业绩承诺,公司已按协议支付交易对价进度款。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	陈传荣	业绩承诺及补偿安排	陈传荣就特发东智2018年至2020年(“补充业绩承诺期”)的业绩单独作出补充承诺如下:即陈传荣进一步补充承诺特发东智2018年、2019年、2020年的净利润均不低于2017年的承诺净利润,即均不低于5,860万元。在补充业绩承诺期内各年,由特发信息聘请的具有证券、期货相关业务资格的审计机构	2015年04月30日	2018年至2020年(“补充业绩承诺期”)	超期未履行。特发东智经审计的2018年的扣非归母净利润为70,273,707.58元,完成2018年业绩承诺。特发东智2019年、2020

			(同时为特发信息的年度财务报告审计机构)出具特发东智专项审计报告(与特发信息的年度审计报告同时出具),分别对特发东智补充业绩承诺期内各年度对应的实际净利润数额进行审计确认;如经审计确认特发东智在补充业绩承诺期内当年实现的实际净利润数低于5,860万元的,则陈传荣应自该年度的特发东智专项审计报告出具日后30天内以现金方式一次性向上市公司补足其差额。			年经审计的扣非归母净利润分别为20,512,781.40元、-361,081,296.86元,未完成2019年、2020年承诺业绩。截至2021年3月31日,陈传荣已向公司共支付1.2亿元业绩承诺补偿款。
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
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
其他承诺	戴荣;林峰;阴陶	其他承诺	成都傅立叶管理层股东支付尚欠业绩补偿款应当采取包括但不限于以下方式按时足额支付:1、承诺在上市公司指定银行设立与上市公司共同监管的三方监管账户,该账户为其解除限售后收取股份减持资金的唯一账户,减持股份所获全部资金转入该监管账户。2、特发信息向监管机构申请解除第四批限售股份限售后,成都傅立叶管理层股东承诺将其持有的第四批已解限特发信息股份自股份流通之日起30个交易日内,通过集合竞价或者大宗交易的方式予以转让,减持股份所获全部资金均转入共管账户,指定用于优先支付应付未付特发信息的2019年业绩补偿款差额14,312,176.49元,如有不足部分由成都傅立叶管理层股东另筹资金解决。3、承诺上述股份对应的托管单元及共管账户是本次解限后流通股份唯一的托管单元及关联银行账户,未经特发信息同意且在应付未付的2019年业绩补偿款未支付完成前,不做任何转托管及更换银行账户的行为。4、经各方友好协商,达成一致如下:成都傅立叶管理层股东持有的特发信息非公开发行股份第四期股份解除限售后60个交易日内,其应当向特发信息支付尚欠业绩补偿款人民币14,312,176.49元。若上述第四批限售股份自解除限售股份流通之日起60个交易日内,未足额支付业绩补偿款,上市公司有权优先处置本次已解除限售股份中未减持的股份和尚未解除限售的第三批限售股份,用于支付届时剩余的应付未付业绩补偿款。	2022年01月10日	2022年4月15日	已履行完毕。成都傅立叶管理层股东于2022年1月24日共向公司支付人民币14,312,176.49元,业绩补偿义务履行完毕。
承诺是否按	否					

时履行	
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	中美贸易摩擦几经反复，国际贸易变幻莫测，导致国内经济下行，主要客户采购量减少，加之受市场芯片短缺等因素影响，特发东智销售量下降，致使业绩承诺未能达成。特发东智原股东出现未完成承诺业绩的情况后，公司多次向陈传荣催缴业绩差额补偿款，督促其履行承诺。在公司多方追讨下，公司自 2020 年 11 月初至 2021 年 3 月 31 日陆续收取陈传荣多笔款项，共计 1.2 亿元。对尚未支付的业绩补偿款，公司正在对陈传荣采取追责措施，最大程度保护投资者利益。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总	17,909.44	否	正在进行	截至目前,部分裁决已生效,部分正在审理中。	部分裁决已执行完毕,部分未裁决。		

九、处罚及整改情况

适用 不适用

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、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳市特发泰科通信科技有限公司	公司董事、高管担任联营企业董事	出售商品	通讯设备	交易双方根据市场公允价值协商确定	参考市场价格后的协议价	2.81	0.00%	30	否	按合同约定	-	2022年04月30日	《关于2022年度日常关联交易预计的公告》
深圳市特发泰科通信科技有限公司	公司董事、高管担任联营企业董事	采购商品	通讯设备	交易双方根据市场公允价值	参考市场价格后的协议价	2,194.12	1.98%	7,200	否	按合同约定	-	2022年04月30日	《关于2022年度日常关联交易预计的公

				协商确定									告》
合计				--	--	2,196.93	--	7,230	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	实际关联交易金额在日常关联交易预计额度范围内。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	关联交易价格参照市场价格，无较大差异。												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）（如有）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
深圳市特发投资有限公司	同受控股股东控制	资产转让	出售深圳远致富海信息产业并购投资企业（有限合伙）38%的财产份额	根据评估价值	5,492.2	17,107.7	17,107.7	现金	11,610.41	2022年06月15日	《关于子公司转让产业基金份额暨关联交易的公告》
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次出售优化了公司资产结构，补充了经营资金。出售的资产不涉及公司主营业务。出售对公司的财务状况产生积极影响。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

2022 年 1-6 月物业租赁收入 6256.7 万元，占营业收入的 3.32%。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京神州飞航科技有限责任公司	2021 年 08 月 26 日	5,000	2021 年 10 月 14 日	2,471	连带责任担保		否	自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
成都傅立叶电子科技有限公司	2021 年 09 月 15 日	5,000	2021 年 10 月 21 日	5,000	连带责任担保		否	自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
北京神州飞航科技有限责任公司	2021 年 05 月 24 日	3,000	2021 年 06 月 21 日	2,700	连带责任担保		否	自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
常州特发华银电线电缆有限公司	2021 年 04 月 16 日	1,500	2021 年 07 月 21 日	1,500	连带责任担保		否	自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
成都傅	2021 年	3,000	2021 年	1,500	连带责		否	自债务	否	否

立叶电子科技有限公司	09月15日		09月23日		任担保			人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年		
成都傅立叶电子科技有限公司	2021年09月15日	5,000	2021年09月18日	4,920.78	连带责任担保		否	自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
四川华拓光通信股份有限公司	2021年08月26日	5,000	2021年10月14日	2,000	连带责任担保		否	自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
西安特发千喜信息产业发展有限公司	2022年02月10日	9,700	2022年01月18日	7,557	连带责任担保		否	自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
四川华拓光通信股份有限公司	2021年11月27日	5,000	2022年05月26日	3,000	连带责任担保		否	自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
北京神州飞航科技有限责任公司	2022年05月26日	6,000	2022年06月17日	3,000	连带责任担保		否	自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
成都傅立叶电子科技有限公司	2022年03月30日	4,000			连带责任担保		否	自债务人依具体业务合同约定的债	否	否

								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		
北京神州飞航科技有限责任公司	2021年05月24日	6,000	2021年05月24日	6,000	连带责任担保		否	自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
成都傅立叶电子科技有限公司	2021年05月24日	5,000	2021年05月24日	5,000	连带责任担保		否	自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
四川华拓光通信股份有限公司	2021年05月24日	5,000	2021年05月24日	5,000	连带责任担保		否	自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
常州特发华银电线电缆有限公司	2021年05月24日	5,000	2021年05月24日	2,500	连带责任担保		否	自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
常州特发华银电线电缆有限公司	2021年04月16日	700	2021年04月28日	700	连带责任担保		否	自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
常州特发华银电线电缆有限公司	2021年04月16日	875	2021年04月22日	875	连带责任担保		否	自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否

深圳市特发信息数据科技有限公司	2021 年 11 月 27 日	800	2021 年 11 月 27 日	800	连带责任担保		否	两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			19,700		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					13,557
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			75,575		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					54,524
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			19,700		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					13,557
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			75,575		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					54,524
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				28.81%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0						
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无						
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无						

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托理财

适用 不适用

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	131,000	34,000	0	0
合计		131,000	34,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	本年度计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
华兴银行	银行	保证收益理财	5,000	自有资金	2022年01月14日	2022年05月26日	货币市场工具	到期还本付息	3.40%	61.48	61.48	已全部收回		是	将根据资金的实际情况，计划对暂时闲置的资金实施银行理财。	
华兴银行	银行	保证收益理财	5,000	自有资金	2022年01月14日	2022年07月14日	货币市场工具	到期还本付息	3.40%	108.14		未收到		是	将根据资金的实际情况，计划对暂时闲置的资金实施银行理财。	
华兴银行	银行	保证收益理财	6,000	自有资金	2022年01月14日	2022年07月14日	货币市场工具	到期还本付息	3.40%	129.77		未收到		是	将根据资金的实际情况，计划对暂时闲置的资金实施银行理财。	
东莞银行	银行	保本浮动收益理财	5,000	自有资金	2022年01月20日	2022年04月20日	货币市场工具	到期还本付息	2.89%	35.63	35.63	已全部收回		是	将根据资金的实际情况，计划对暂时闲置的资金实施银行理财。	
南粤银行	银行	保证收益	18,000	自有资金	2022年01月	2022年04月	货币市场	到期还本	3.50%	157.5	157.5	已全部收		是	将根据资金的实际情况，计划	

		理财			18日	18日	工具	付息				回			对暂时闲置的资金实施银行理财。	
广州银行	银行	保证收益理财	20,000	自有资金	2022年01月19日	2022年03月19日	货币市场工具	到期还本付息	3.20%	104.89	104.89	已全部收回		是	将根据资金的实际情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。	
杭州银行	银行	保本浮动收益理财	3,000	自有资金	2022年01月28日	2022年03月01日	货币市场工具	到期还本付息	3.03%	7.79	7.79	已全部收回		是	将根据资金的实际情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。	
招商银行	银行	保本浮动收益理财	4,000	自有资金	2022年02月10日	2022年03月10日	货币市场工具	到期还本付息	2.95%	9.05	9.05	已全部收回		是	将根据资金的实际情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。	
宁波银行	银行	非保本浮动收益理财	3,000	自有资金	2022年02月10日	2022年02月25日	货币市场工具	到期还本付息	2.51%	3.1	3.1	已全部收回		是	将根据资金的实际情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。	
中国银行	银行	保本浮动收益理财	5,000	自有资金	2022年02月25日	2022年04月01日	货币市场工具	到期还本付息	2.90%	13.9	13.9	已全部收回		是	将根据资金的实际情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。	
宁波银行	银行	保本浮动收益理财	5,000	自有资金	2022年02月28日	2022年05月31日	货币市场工具	到期还本付息	2.85%	36.43	36.43	已全部收回		是	将根据资金的实际情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。	
中国银行	银行	保本浮动	5,000	自有资金	2022年03月	2022年04月	货币市场	到期还本	3.20%	15.78	15.78	已全部收		是	将根据资金的实际情况,计划	

		收益理财			23日	28日	工具	付息				回			对暂时闲置的资金实施银行理财。
东莞银行	银行	保本浮动收益理财	10,000	自有资金	2022年04月21日	2022年08月12日	货币市场工具	到期还本付息	2.10%	8.38	8.38	已全部收回		是	将根据资金的实际情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
光大银行	银行	保本浮动收益理财	14,000	自有资金	2022年05月06日	2022年05月26日	货币市场工具	到期还本付息	2.66%	20.69	20.69	已全部收回		是	将根据资金的实际情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
中国银行	银行	保本浮动收益理财	5,000	自有资金	2022年05月12日	2022年07月01日	货币市场工具	到期还本付息	3.20%	22.22		未收到		是	将根据资金的实际情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
中信银行	银行	保证收益理财	5,000	自有资金	2022年06月22日	2023年03月24日	货币市场工具	到期还本付息	3.80%	15.83		未收到		是	将根据资金的实际情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
兴业银行	银行	保证收益理财	2,000	自有资金	2022年06月23日	2025年01月06日	货币市场工具	到期还本付息	3.55%	5.92		未收到		是	将根据资金的实际情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
兴业银行	银行	保证收益理财	2,000	自有资金	2022年06月23日	2025年01月06日	货币市场工具	到期还本付息	3.55%	5.92		未收到		是	将根据资金的实际情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
南京银行	银行	保证收益理	2,000	自有资金	2022年03月11日	2022年12月29日	货币市场工	到期还本付	3.05%	48.97		未收到		是	将根据资金的实际情况,计划对暂时闲

		财			日	日	具	息							置的资金 实施银行 理财。
南京银行	银行	保证 收益理 财	2,0 00	自有 资金	202 2年 03月 11日	202 2年 12月 29日	货币 市场 工具	到期 还本 付息	3.0 5%	48. 97		未收 到		是	将根据资 金的实际 使用情 况，计划 对暂时闲 置的资金 实施银行 理财。
宁波银行	银行	保证 收益理 财	1,0 00	自有 资金	202 2年 03月 15日	202 2年 09月 15日	货币 市场 工具	到期 还本 付息	2.0 5%	10. 33		未收 到		是	将根据资 金的实际 使用情 况，计划 对暂时闲 置的资金 实施银行 理财。
宁波银行	银行	保证 收益理 财	2,0 00	自有 资金	202 2年 03月 21日	202 2年 12月 19日	货币 市场 工具	到期 还本 付息	3.1 0%	46. 37		未收 到		是	将根据资 金的实际 使用情 况，计划 对暂时闲 置的资金 实施银行 理财。
宁波银行	银行	保证 收益理 财	2,0 00	自有 资金	202 2年 03月 24日	202 2年 12月 21日	货币 市场 工具	到期 还本 付息	3.1 0%	46. 2		未收 到		是	将根据资 金的实际 使用情 况，计划 对暂时闲 置的资金 实施银行 理财。
合计			131 ,00 0	--	--	--	--	--	--	963 .26	474 .62	--		--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、由于募集资金投资项目“特发东智扩产及产线智能化升级项目”达到预期效益存在

较大的不确定性，2022 年上半年，公司终止了该募投项目并将募投项目终止后剩余的募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务和未来产业布局相关的生产经营活动。

2、成都傅立叶原股东戴荣先生、阴陶先生、林峰先生已向公司履行完毕现金补偿义务，其所持有的公司限售股份达到解限售条件。戴荣先生、阴陶先生、林峰先生在报告期内所持有的公司限售股份全部解除限售，分别于 2022 年 1 月 13 日和 2022 年 3 月 10 日上市流通。

3、上半年，公司实施了第一期员工持股计划，筹集资金金额上限为 3750 万元，参与对象为公司（含子公司）的董事、监事、高级管理人员及其他核心技术/业务/管理骨干。本次员工持股计划管理模式为由公司自行管理。2022 年 5 月 24 日至 27 日，公司完成员工持股计划股份购买，累计买入公司股票 6,491,200 股，占公司总股本的 0.77%，成交金额合计为 37,199,691.84 元。

4、经批准，公司决定实施股份回购，拟使用的回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 7.33 元/股。自 2022 年 5 月 20 日进行首次回购起，截至 2022 年 7 月 31 日，公司累计回购股份数为 31,951,811 股，占公司总股本的 3.78%，支付总金额为人民币 193,766,869.08 元。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

2022 年上半年，公司全资子公司特发东智将所持深圳远致富海信息产业并购投资企业（有限合伙）38%的财产份额，以 17,107.70 万元转让给深圳市特发投资有限公司。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例

一、有限售条件股份	21,390,675	2.53%				-9,616,587	-9,616,587	11,774,088	1.39%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	21,390,675	2.53%				-9,616,587	-9,616,587	11,774,088	1.39%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	21,390,675	2.53%				-9,616,587	-9,616,587	11,774,088	1.39%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	823,188,283	97.47%				9,621,166	9,621,166	832,809,449	98.61%
1、人民币普通股	823,188,283	97.47%				9,621,166	9,621,166	832,809,449	98.61%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	844,578,958	100.00%				4,579	4,579	844,583,537	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

因“特发转2”转股，2022年上半年公司股份增加4,579股。

报告期内，成都傅立叶原股东戴荣先生、阴陶先生、林峰先生履行完毕现金补偿义务，公司将其所持有的限售股份共9,485,837股解除限售，上市流通。

报告期内，公司已离职的董事、监事、高级管理人员蒋勤俭先生、杨洪宇先生、罗涛先生、刘阳先生所持有的股份，已按照相应规则解除锁定，解锁股份共135,295股。上半年，公司原董秘张大军先生离职，其持有股份全部锁定，增加锁定股份4,545股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

截至2022年7月29日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数30,851,811股，占公司总股本的3.65%，购买股份的最高成交价为7.1380元/股，最低

成交价为 5.2900 元/股，支付总金额为人民币 186,555,196.08 元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，由于可转债转股的原因，公司总股本由 844,578,958 股增加至 844,583,537 股。公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定计算每股收益和稀释每股收益，具体数据详见“第二节 公司简介和主要财务指标之主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张大军	13,635	0	4,545	18,180	董监高离任锁定	离任，根据相关规范解锁
杨洪宇	120,000	30,000	0	90,000	董监高离任锁定	离任，根据相关规范解锁
罗涛	27,000	27,000	0	0	董监高离任锁定	届满离任，根据相关规则解锁
刘阳	18,000	18,000	0	0	董监高离任锁定	届满离任，根据相关规则解锁
蒋勤俭	60,295	60,295	0	0	董监高离任锁定	届满离任，根据相关规则解锁
阴陶	1,888,774	1,888,774	0	0	非公开发行限售	2022 年 1 月 13 日解除限售 944387 股；2022 年 3 月 10 日解除限售 944387 股。
林峰	314,796	314,796	0	0	非公开发行限售	2022 年 1 月 13 日解除限售 157398 股；2022 年 3 月 10 日解除限售 157398 股。
戴荣	7,282,267	7,282,267	0	0	非公开发行限售	2022 年 1 月 13 日解除限售 3641134 股；2022 年 3 月 10 日解除限售

						3641133 股。
陈传荣	11,665,908	0	0	11,665,908	非公开发行限售	完成业绩承诺补偿后,根据法律法规解除限售。
合计	21,390,675	9,621,132	4,545	11,774,088	--	--

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	66,652		报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)(参见注8)	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	数量
深圳市特发集团有限公司	国有法人	37.13%	313,606,853	0	0	313,606,853		
五矿企业有限公司	境外法人	2.38%	20,112,000	0	0	20,112,000		
陈传荣	境内自然人	1.49%	12,574,908	0	11,665,908	909,000	质押	12,574,908
汉国三和有限公司	境外法人	1.17%	9,903,504	0	0	9,903,504		
深圳市特发信息股份有限公司第一期员工持股计划	其他	0.77%	6,491,200	6,491,200	0	6,491,200		
戴荣	境内自然人	0.44%	3,736,980	-3,584,100	0	37,369,804		
阴陶	境内自然人	0.31%	2,636,636	-649,400	0	2,636,636		
周林	境内自然人	0.31%	2,593,598	0	0	2,593,598		
广州市昊盟计算机科技有限公司	境内非国有法人	0.30%	2,527,002	39,900	0	2,527,002		
詹冰洁	境内自然人	0.29%	2,446,940	2,446,940	0	2,446,940		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,汉国三和有限公司是深圳市特发集团有限公司的控股子公司,深圳市特发集团有限公司与汉国三和有限公司是一致行动人;其他股东未知是否存在关联关系,也不知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户	深圳市特发信息股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有公司普通股 30,851,811 股,持股							

的特别说明（如有）（参见注 11）	比例 3.65%。		
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	313,606,853	人民币普通股	313,606,853
五矿企荣有限公司	20,112,000	人民币普通股	20,112,000
汉国三和有限公司	9,903,504	人民币普通股	9,903,504
深圳市特发信息股份有限公司—第一期员工持股计划	6,491,200	人民币普通股	6,491,200
戴荣	3,736,980	人民币普通股	3,736,980
阴陶	2,636,636	人民币普通股	2,636,636
周林	2,593,598	人民币普通股	2,593,598
广州市昊盟计算机科技有限公司	2,527,002	人民币普通股	2,527,002
詹冰洁	2,446,940	人民币普通股	2,446,940
桑波	1,911,500	人民币普通股	1,911,500
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	公司前十名股东中，汉国三和有限公司是深圳市特发集团有限公司的控股子公司，深圳市特发集团有限公司与汉国三和有限公司是一致行动人；其他股东未知是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东广州市昊盟计算机科技有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,527,002 股。股东詹冰洁通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,796,640 股。		

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

1、公司债券基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	21 特信 01	149427	2021 年 03 月 24 日	2021 年 03 月 26 日	2026 年 03 月 26 日	100,000,000.00	4.30	每年付息一次，到期一次还本	深圳证券交易所债券市场
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）	21 特信 02	149665	2021 年 10 月 19 日	2021 年 10 月 21 日	2024 年 10 月 21 日	300,000,000.00	3.50	按年付息，到期一次还本	深圳证券交易所债券市场
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	21 特信 03	149666	2021 年 10 月 19 日	2021 年 10 月 21 日	2026 年 10 月 21 日	400,000,000.00	3.60	按年付息，到期一次还本	深圳证券交易所债券市场
投资者适当性安排（如有）	面向专业投资者公开发行								
适用的交易机制	深圳证券交易所集中竞价和综合协议交易								
是否存在终止上市交易的风险（如	无								

有) 和应对措施	
----------	--

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

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

适用 不适用

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整、修正情况

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

公司分别经董事会第八届十一次会议、第八届十三次会议和 2021 年第四次临时股东大会审议通过，将特发转 2 的转股价格向下修正至 7.33 元/股，修正后的转股价格自 2021 年 12 月 14 日起生效。

2、累计转股情况

适用 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量(张)	发行总金额	累计转股金额(元)	累计转股数(股)	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额(元)	未转股金额占发行总金额的比例
特发转 2	2021 年 02 月 18 日起	5,500,000	550,000,000.00	134,055,400.00	18,282,145	2.24%	415,944,600.00	75.63%

3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量(张)	报告期末持有可转债金额(元)	报告期末持有可转债占比
1	深圳市特发集团有限公司	国有法人	646,560	64,656,000.00	15.54%
2	西北投资管理(香港)有限公司—西北飞龙基金有限公司	境外法人	379,085	37,908,500.00	9.11%
3	UBS AG	境外法人	140,987	14,098,700.00	3.39%
4	国信证券股份有限公司	国有法人	104,273	10,427,300.00	2.51%
5	九坤投资(北京)有限公司—九坤私享 7 号私募基金	其他	76,451	7,645,100.00	1.84%
6	富国富益进取固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	50,000	5,000,000.00	1.20%
7	丁碧霞	境内自然人	49,920	4,992,000.00	1.20%
8	中国邮政储蓄银行股份有限公司—天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)	其他	42,310	4,231,000.00	1.02%
9	工银瑞信添裕固定收益型养老金产品—中国银行股份有限公司	其他	37,447	3,744,700.00	0.90%
10	深圳市林园投资管理有限责任公司—林园投资 90 号私募证券投资基金	其他	36,950	3,695,000.00	0.89%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

2022 年 6 月 29 日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2020 年深圳市特发信息股份有限公司可转换公司债券 2022 年跟踪评级报告》：公司主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA，评级展望维持为稳定，本次评级结果未发生调整。公司采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.5428	1.5936	-3.19%
资产负债率	71.82%	69.72%	2.10%
速动比率	1.1495	1.3025	-11.75%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	-24.11	-2,431.49	99.01%
EBITDA 全部债务比	4.19%	2.87%	1.32%
利息保障倍数	2.68	1.35	98.52%
现金利息保障倍数	-4.89	-13.09	62.67%
EBITDA 利息保障倍数	3.68	2.30	60%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,299,476,968.78	1,818,051,782.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	71,422,250.50	84,312,176.49
衍生金融资产		
应收票据	241,555,429.88	205,900,548.03
应收账款	2,318,116,833.28	2,065,442,210.26
应收款项融资	65,430,063.95	36,066,040.48
预付款项	170,639,676.39	73,197,992.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	164,553,808.21	167,882,409.27
其中：应收利息		
应收股利	14,702,309.70	14,702,309.70
买入返售金融资产		
存货	1,298,472,555.17	942,419,515.15
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	134,700,685.06	166,524,965.68
流动资产合计	5,764,368,271.22	5,559,797,639.76
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	318,381.33	318,381.33
长期股权投资	30,882,318.14	86,841,727.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	13,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	325,086,828.78	335,325,850.45
固定资产	557,171,575.82	512,580,840.80
在建工程	779,265,631.07	529,014,262.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	160,560,770.90	174,896,537.38
无形资产	191,951,069.93	136,114,249.32
开发支出		48,754,405.05
商誉	501,933,836.51	501,933,836.51
长期待摊费用	33,507,881.46	38,154,120.37
递延所得税资产	55,361,117.53	53,115,812.75
其他非流动资产	257,753,413.45	336,985,047.66
非流动资产合计	2,906,792,824.92	2,764,035,071.77
资产总计	8,671,161,096.14	8,323,832,711.53
流动负债：		
短期借款	1,536,084,163.46	1,644,274,139.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	514,152,858.70	735,658,783.80
应付账款	943,962,001.90	479,359,694.43
预收款项	3,251,618.16	3,273,078.80
合同负债	61,882,232.14	78,423,693.31
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	103,426,061.75	106,581,185.35
应交税费	57,583,638.98	41,855,913.47
其他应付款	368,990,119.89	282,932,882.78
其中：应付利息		
应付股利	4,297,209.10	4,533,830.67
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	82,527,221.53	82,210,678.96
其他流动负债	64,352,925.21	34,233,061.69
流动负债合计	3,736,212,841.72	3,488,803,112.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,088,635,433.31	915,971,408.48
应付债券	1,191,070,383.77	1,171,378,915.29
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	131,253,883.80	143,338,180.10
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	167,990.72	871,406.83
递延收益	30,431,212.44	32,793,649.97
递延所得税负债	49,615,738.62	50,141,818.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,491,174,642.66	2,314,495,379.36
负债合计	6,227,387,484.38	5,803,298,491.62
所有者权益：		
股本	844,583,537.00	844,578,958.00
其他权益工具	71,722,266.91	71,729,927.66
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,112,416,847.61	1,102,329,952.57
减：库存股	186,588,551.58	
其他综合收益	-3,668,681.63	-3,193,012.86
专项储备		
盈余公积	138,919,084.99	138,919,084.99
一般风险准备		
未分配利润	-84,629,175.78	-177,185,125.02
归属于母公司所有者权益合计	1,892,755,327.52	1,977,179,785.34
少数股东权益	551,018,284.24	543,354,434.57
所有者权益合计	2,443,773,611.76	2,520,534,219.91
负债和所有者权益总计	8,671,161,096.14	8,323,832,711.53

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	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	548,208,247.76	1,251,162,111.75
交易性金融资产	70,000,000.00	84,312,176.49
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	1,166,221,439.84	1,096,369,204.66
应收款项融资	171,658,772.92	124,870,403.63
预付款项	292,863,179.27	91,110,288.18
其他应收款	1,334,335,136.43	1,424,069,760.50
其中：应收利息		
应收股利	31,702,309.70	36,897,876.77
存货	319,597,185.09	196,011,674.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,285,024.45	7,752,336.01
流动资产合计	3,932,168,985.76	4,275,657,955.63
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	44,587,691.57	44,587,691.57
长期股权投资	2,308,800,062.97	2,257,272,491.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	13,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	312,445,313.99	321,765,107.34
固定资产	144,999,563.47	89,219,843.41
在建工程	5,231,508.25	60,040,043.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	85,524,825.80	38,861,954.39
开发支出		48,754,405.05
商誉		
长期待摊费用	2,323,751.50	3,700,633.99
递延所得税资产	10,537,061.79	10,537,061.79
其他非流动资产	214,323,326.38	214,158,306.38
非流动资产合计	3,141,773,105.72	3,098,897,538.83
资产总计	7,073,942,091.48	7,374,555,494.46
流动负债：		
短期借款	260,000,000.00	482,771,621.74
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	777,698,890.64	779,393,356.18
应付账款	676,006,324.99	421,209,527.72
预收款项	3,059,144.02	2,501,179.41
合同负债	58,815,445.56	44,334,103.41
应付职工薪酬	36,776,869.70	29,687,345.54

应交税费	28,597,582.06	16,955,319.51
其他应付款	133,038,555.26	501,180,692.73
其中：应付利息		
应付股利	1,297,209.10	1,533,830.67
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,335,845.24	3,689,631.33
其他流动负债	4,057,513.83	4,816,020.06
流动负债合计	1,979,386,171.30	2,286,538,797.63
非流动负债：		
长期借款	1,058,063,209.95	915,971,408.48
应付债券	1,191,070,383.77	1,171,378,915.29
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,420,430.78	5,540,533.66
递延所得税负债	44,280,263.87	44,280,263.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,297,834,288.37	2,137,171,121.30
负债合计	4,277,220,459.67	4,423,709,918.93
所有者权益：		
股本	844,583,537.00	844,578,958.00
其他权益工具	71,722,266.91	71,729,927.66
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,090,430,051.57	1,090,396,963.93
减：库存股	186,588,551.58	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	138,919,084.99	138,919,084.99
未分配利润	837,655,242.92	805,220,640.95
所有者权益合计	2,796,721,631.81	2,950,845,575.53
负债和所有者权益总计	7,073,942,091.48	7,374,555,494.46

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	1,886,635,778.97	2,295,487,619.88
其中：营业收入	1,886,635,778.97	2,295,487,619.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,886,899,626.63	2,313,148,676.88

其中：营业成本	1,611,089,007.66	2,014,575,746.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,589,283.19	11,796,656.71
销售费用	49,585,650.93	65,187,386.62
管理费用	69,358,632.97	67,812,884.95
研发费用	102,641,348.32	97,917,409.08
财务费用	44,635,703.56	55,858,592.97
其中：利息费用	61,411,267.43	60,272,305.98
利息收入	6,517,569.76	8,356,325.48
加：其他收益	10,022,024.74	25,047,674.55
投资收益（损失以“-”号填列）	125,256,261.64	23,223,024.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,811,158.16	3,848,242.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,649,424.68	111,907.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,430,459.92	-3,599,309.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	813,640.56	-666.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	127,748,194.68	27,121,573.89
加：营业外收入	2,290,807.38	2,987,289.54
减：营业外支出	1,090,955.68	240,825.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	128,948,046.38	29,868,038.39
减：所得税费用	19,340,750.60	14,176,932.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,607,295.78	15,691,105.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	109,607,295.78	15,691,105.62
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	92,555,949.24	12,512,396.25
2.少数股东损益	17,051,346.54	3,178,709.37
六、其他综合收益的税后净额	3,366,834.36	-456,580.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-475,668.77	-447,513.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-475,668.77	-447,513.96

1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-475,668.77	-447,513.96
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,842,503.13	-9,066.74
七、综合收益总额	112,974,130.14	15,234,524.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,080,280.47	12,064,882.29
归属于少数股东的综合收益总额	20,893,849.67	3,169,642.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1096	0.0152
（二）稀释每股收益	0.1096	0.0152

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

法定代表人：高天亮

主管会计工作负责人：李增民

会计机构负责人：肖坚锋

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	1,007,474,306.01	1,769,882,811.70
减：营业成本	868,799,626.00	1,573,554,941.76
税金及附加	6,302,178.20	8,369,501.88
销售费用	24,532,389.94	34,356,196.15
管理费用	20,067,076.44	20,060,033.46
研发费用	23,177,752.12	23,555,156.50
财务费用	42,305,975.09	38,767,893.43
其中：利息费用	52,755,417.69	51,756,317.18
利息收入	13,231,192.76	14,026,861.33
加：其他收益	2,562,855.75	6,754,622.56
投资收益（损失以“-”号填列）	20,825,695.58	54,154,353.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,633,591.51	2,233,039.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,592,843.09	56,402.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,557,721.53	-1,517,578.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,642,737.99	130,666,889.17
加：营业外收入	2,170,607.85	2,669,649.49
减：营业外支出	534,182.36	50,169.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,279,163.48	133,286,369.18
减：所得税费用	14,844,561.51	13,598,183.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,434,601.97	119,688,185.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,434,601.97	119,688,185.35

(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	32,434,601.97	119,688,185.35
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	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,780,278,733.25	1,340,479,226.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	98,061,277.13	61,467,481.11
收到其他与经营活动有关的现金	249,766,378.36	279,395,760.74
经营活动现金流入小计	2,128,106,388.74	1,681,342,468.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,931,820,924.73	2,073,953,839.86
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	226,206,792.05	201,113,690.37
支付的各项税费	81,285,667.59	89,903,361.91
支付其他与经营活动有关的现金	261,407,523.94	190,876,654.35
经营活动现金流出小计	2,500,720,908.31	2,555,847,546.49

经营活动产生的现金流量净额	-372,614,519.57	-874,505,078.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	104,117,475.37	
取得投资收益收到的现金	122,059,535.36	11,625,460.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,850.00	130.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	56,826,419.41	95,890,404.72
投资活动现金流入小计	283,034,280.14	107,515,994.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,748,796.05	146,029,471.93
投资支付的现金	1,899,885.00	
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	98,210,645.22	115,695,708.87
投资活动现金流出小计	271,859,326.27	261,725,180.80
投资活动产生的现金流量净额	11,174,953.87	-154,209,185.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		17,950,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		17,950,000.00
取得借款收到的现金	1,989,339,967.63	577,823,024.45
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,989,339,967.63	595,773,024.45
偿还债务支付的现金	1,773,761,684.70	1,330,833,321.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,379,149.28	59,357,409.89
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	190,173,416.27	105,874.42
筹资活动现金流出小计	2,024,314,250.25	1,390,296,605.37
筹资活动产生的现金流量净额	-34,974,282.62	-794,523,580.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	921,568.71	-759,957.34
五、现金及现金等价物净增加额	-395,492,279.61	-1,823,997,802.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,761,786,164.83	2,908,931,255.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,366,293,885.22	1,084,933,453.59

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	622,690,533.28	662,448,830.90
收到的税费返还	53,309.38	5,714,785.93
收到其他与经营活动有关的现金	934,533,697.60	588,790,466.42
经营活动现金流入小计	1,557,277,540.26	1,256,954,083.25
购买商品、接受劳务支付的现金	655,207,115.77	906,042,498.01
支付给职工以及为职工支付的现金	49,151,874.07	53,584,449.10
支付的各项税费	55,196,700.06	32,235,476.05
支付其他与经营活动有关的现金	1,233,189,574.55	870,722,343.62
经营活动现金流出小计	1,992,745,264.45	1,862,584,766.78
经营活动产生的现金流量净额	-435,467,724.19	-605,630,683.53
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	46,987,030.76	10,871,455.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,921,975.38	130.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	14,312,176.49	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	116,221,182.63	30,871,585.58

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,334,383.71	3,787,879.58
投资支付的现金	106,715,900.01	200,896,153.84
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	4,277,599.59	
投资活动现金流出小计	115,327,883.31	204,684,033.42
投资活动产生的现金流量净额	893,299.32	-173,812,447.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,150,000,000.00	99,923,360.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,890,671.12	
筹资活动现金流入小计	1,157,890,671.12	99,923,360.00
偿还债务支付的现金	1,199,000,000.00	840,616,153.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,267,681.35	41,149,323.89
支付其他与筹资活动有关的现金	187,188,551.58	35,360.00
筹资活动现金流出小计	1,418,456,232.93	881,800,837.46
筹资活动产生的现金流量净额	-260,565,561.81	-781,877,477.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-98,080.23	-314,389.83
五、现金及现金等价物净增加额	-695,238,066.91	-1,561,634,998.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,248,641,881.74	2,442,628,101.68
六、期末现金及现金等价物余额	553,403,814.83	880,993,103.02

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者 权 益 合 计	
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减 ： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末余额	844,578.95		71,729.92		1,102,329.95		-3,193.01		138,919.08		-177,185.12		1,977,179.78	543,354.43	2,520,534.21
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、本年初余额	844,578.95		71,729.92		1,102,329.95		-3,193.01		138,919.08		-177,185.12		1,977,179.78	543,354.43	2,520,534.21

					7						02		4		1	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,579.00				-7,660.75	10,086,895.04	186,588,551.58	-475,668.77					92,555,949.24	-84,424,457.82	7,663,849.67	76,760,608.15
（一）综合收益总额								-475,668.77					92,555,949.24	92,080,280.47	20,893,849.67	112,974,130.14
（二）所有者投入和减少资本	4,579.00				-7,660.75	10,086,895.04	186,588,551.58							176,504,738.29		176,504,738.29
1. 所有者投入的普通股							186,588,551.58							186,588,551.58		186,588,551.58
2. 其他权益工具持有者投入资本	4,579.00				-7,660.75	10,086,895.04								10,083,813.29		10,083,813.29
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																
（三）利润分配															-13,230,000.00	-13,230,000.00
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配															-13,230,000.00	-13,230,000.00
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. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益															
5. 其他综 合收益结转 留存收益															
6. 其他															
(五) 专项 储备															
1. 本期提 取															
2. 本期使 用															
(六) 其他															
四、本期期 末余额	844 ,58 3,5 37. 00			71, 722 ,26 6.9 1	1,1 12, 416 ,84 7.6 1	186 ,58 8,5 51. 58	- 3,6 68, 681 .63		138 ,91 9,0 84. 99		- 84, 629 ,17 5.7 8		1,8 92, 755 ,32 7.5 2	551 ,01 8,2 84. 24	2,4 43, 773 ,61 1.7 6

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减 ： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期 末余额	816 ,57 8,1 66. 00			106 ,44 5,0 97. 88	929 ,66 8,9 57. 59		- 2,3 91, 702 .13		124 ,01 6,9 38. 15		994 ,87 3,6 29. 33		2,9 69, 191 ,08 6.8 2	542 ,82 1,0 98. 58	3,5 12, 012 ,18 5.4 0
加：会 计政策变更															
前 期差错更正															
同 一控制下企 业合并															

其他																
二、本年期初余额	816,578,166.00			106,445,097.88	929,668,957.59		-2,391,702.13			124,016,938.15			994,873,629.33	2,969,191,086.82	542,821,098.58	3,512,012,185.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	9,731,370.00			-11,622,216.25	49,984,588.26		-447,513.96						12,512,396.25	60,158,624.30	-36,539,955.63	23,618,668.67
（一）综合收益总额							-447,513.96						12,512,396.25	12,064,882.29	3,169,642.63	15,234,524.92
（二）所有者投入和减少资本	9,731,370.00			-11,622,216.25	49,984,588.26									48,093,742.01	-25,800,362.86	22,293,379.15
1. 所有者投入的普通股															17,950,000.00	17,950,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	9,731,370.00			-11,622,216.25	49,984,588.26									48,093,742.01		48,093,742.01
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他															-43,750,362.86	-43,750,362.86
（三）利润分配															-13,909,235.40	-13,909,235.40
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																

3. 对所有 者（或股 东）的分配															- 13, 909 ,23 5.4 0	- 13, 909 ,23 5.4 0
4. 其他																
（四）所有 者权益内部 结转																
1. 资本公 积转增资本 （或股本）																
2. 盈余公 积转增资本 （或股本）																
3. 盈余公 积弥补亏损																
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益																
5. 其他综 合收益结转 留存收益																
6. 其他																
（五）专项 储备																
1. 本期提 取																
2. 本期使 用																
（六）其他																
四、本期期 末余额	826 ,30 9,5 36. 00			94, 822 ,65 ,88 1.6 3	979 ,65 3,5 45. 85		- 2,8 39, 216 .09		124 ,01 6,9 38. 15		1,0 07, 386 ,02 5.5 8		3,0 29, 349 ,71 1.1 2		506 ,28 1,1 42. 95	3,5 35, 630 ,85 4.0 7

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											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	未分 配利 润	其他	
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期 末余额	844,5 78,95			71,72 9,927	1,090 ,396,				138,9 19,08	805,2 20,64		2,950 ,845,

	8.00			.66	963.9 3				4.99	0.95		575.5 3
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	844,578,958.00			71,729,927.66	1,090,396,963.93				138,919,084.99	805,220,640.95		2,950,845,575.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,579.00			-7,660.75	33,087.64	186,588,551.58				32,434,601.97		-154,123,943.72
（一）综合收益总额										32,434,601.97		32,434,601.97
（二）所有者投入和减少资本	4,579.00			-7,660.75	33,087.64	186,588,551.58						-186,558,545.69
1. 所有者投入的普通股						186,588,551.58						-186,588,551.58
2. 其他权益工具持有者投入资本	4,579.00			-7,660.75	33,087.64							30,005.89
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	844,583,537.00			71,722,266.91	1,090,430,051.57	186,588,551.58			138,919,084.99	837,655,242.92		2,796,721,631.81

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	816,578,166.00			106,445,097.88	917,735,968.95				124,016,938.15	671,101,319.40		2,635,877,490.38
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他										10,283,861.50		10,283,861.50
二、本年初余额	816,578,166.00			106,445,097.88	917,735,968.95				124,016,938.15	681,385,180.90		2,646,161,351.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	9,731,370.00			-11,622,216.25	49,984,588.26					119,688,185.35		167,781,927.36
(一) 综合收益总额										119,688,185.35		119,688,185.35

(二) 所有者投入和减少资本	9,731,370.00			-11,622,216.25	49,984,588.26							48,093,742.01
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	9,731,370.00			-11,622,216.25	49,984,588.26							48,093,742.01
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末	826,3			94,82	967,7			124,0	801,0			2,813

末余额	09,53 6.00			2,881 .63	20,55 7.21				16,93 8.15	73,36 6.25		,943, 279.2 4
-----	---------------	--	--	--------------	---------------	--	--	--	---------------	---------------	--	---------------------

三、公司基本情况

（一）公司概况

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

公司注册地址：深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼。

法定代表人：高天亮。

注册资本：62,699.475万人民币。

统一社会信用代码：914403007152216326。

公司成立日期：1999年7月29日。

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

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

（二）历史沿革

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

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1025 号文《关于核准深圳市特发信息股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司于 2013 年 1 月向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定向发行人民币普通股（A 股）2,100.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 6.64 元。发行后，本公司股本和注册资本增至 27,100.00 万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2268 号文《关于核准深圳市特发信息股份有限公司向陈传荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，本公司向深圳特发东智科技有限公司（原公司名称为深圳东志科技有限公司，2017 年 1 月 16 日名称变更为深圳特发东智科技有限公司，以下简称“特发东智”）和成都傅立叶电子科技有限公司（以下简称“成都傅立叶”）原股东陈传荣等 8 名自然人定向发行人民币普通股（A 股）30,954,876.00 股，向由本公司 9 名董事、监事和高级管理人员与 48 名中层管理人员、技术人员全部认购的长城特发智想 1 号集合资产管理计划非公开发行人民币普通股（A 股）11,542,497.00 股募集配套资金，新增股份数量合计 42,497,373.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 9.53 元。本公司通过发行股份及支付现金的方式，分别以 19,000.00 万元和 25,000.00 万元的交易价格购买特发东智 100.00%股权和成都傅立叶 100.00%股权，股权过户登记手续分别于 2015 年 11 月 4 日和 5 日完成。上述新增股份已于 2015 年 11 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为有限售条件流通股，上市日期为 2015 年 12 月 18 日。发行后，本公司股本和注册资本增至 313,497,373.00 元。

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

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

2019 年 5 月 22 日，公司可转换公司债券进入转股期。2019 年第二季度至第四季度，公司债券因转股减少 351,243,500.00 元（3,512,435.00 张），转股数量为 62,608,604.00 股。转股后，公司股本变更为 815,002,299.00 股。

2020 年第一至第四季度，公司债券因转股减少 8,835,400.00 元（88,354.00 张），转股数量为 1,575,867.00 股。转股后，公司股本变更为 816,578,166.00 股。

2021 年度，公司债券因转股减少 187,890,500.00 元（1,878,905.00 张），转股数量为 28,000,792.00 股。转股后，公司股本变更为 844,578,958.00 股。

2022 年度第一至第二季度，公司债券因转股减少 33,600.00 元（336.00 张），转股数量为 4,584.00 股。转股后，公司股本变更为 844,583,537.00 股。

（三）本公司的母公司及控股股东

本公司的母公司为特发集团，直接和间接持有本公司 323,510,357.00 股普通股，持股比例为 38.3%。特发集团的控股股东为深圳市国有资产监督管理委员会(以下简称“深圳市国资委”)，其直接和间接持有特发集团 62.79%股权。

（四）财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本财务报表于 2022 年 8 月 22 日经本公司董事会批准后报出。

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

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

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

2、会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

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

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的认定和分类

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

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

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

2.合营安排的会计处理

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

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

2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

1.金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

2.金融资产分类和计量

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

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

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合

同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

3.金融负债分类和计量

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4.金融工具抵销

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

5.金融资产减值

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

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

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

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

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

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

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

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

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

第三阶段：初始确认后发生信用减值

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

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

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

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

（3）应收款项及租赁应收款

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

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

6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、 应收票据

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

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

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

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

期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、 应收账款

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

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

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

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

1. 按单项计提坏账准备

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
账龄分析法组合	本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

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

13、应收款项融资

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

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

1.按单项计提坏账准备

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

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

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

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

2.按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

确定组合的依据	
账龄分析法组合	本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的其他应收款，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

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

15、存货

1.存货的分类

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

2.发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

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

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

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

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

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

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

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

1. 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

18、持有待售资产

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

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

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

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1.投资成本的确定

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

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新

支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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

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

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4.长期股权投资的处置

（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

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

（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

(2) 折旧方法

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

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

25、在建工程

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化金额

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 发生的初始直接费用；
4. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对上述第 4 项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。
3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

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

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

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

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- 1.固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 2.取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；

- 3.购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
- 4.行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
- 5.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

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

36、预计负债

- 1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。
- 2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37、股份支付

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.权益工具公允价值的确定方法

- (1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
- (2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务

的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1.收入的确认

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

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

（1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。
- ③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

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

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

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

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

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

3.收入的计量

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

（1）可变对价

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

（2）重大融资成分

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

（3）非现金对价

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

（4）应付客户对价

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

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

40、政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法:

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

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

4.政府补助采用净额法:

(1) 与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值;

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

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

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

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

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司选择按照下列方法进行会计处理:

- 1) 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
- 2) 以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用,实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销,冲减相关借款费用。

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

3.资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1.承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

2.出租人

(1) 融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

(2) 经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

(2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

□适用 □不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	0%、3%、5%、6%、9%、10%、13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	本公司及附注四、(二)所列的子公司按应纳税所得额的 15%计缴，香港元湘工贸有限公司、FOURFIBERTECHNOLOGYCO., LIMITED 按应纳税所得额的 16.5%计缴，SDGIINDIAPRIVATELIMITED 按应纳税所得额的 40%计缴，其他子、孙公司按应纳税所得额的 25%计缴。
教育费附加（含地方教育费附加）	应缴流转税税额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值	本公司采用从价计征的方式，税率为 1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市特发信息光网科技股份有限公司	15%
深圳市特发光网通讯设备有限公司	25%
深圳市特发光网通信有限公司	25%
特发信息光网科技（越南）有限公司	20%
深圳市特发信息光电技术有限公司	15%
深圳市佳德明通信科技有限公司	25%
广东特发信息光缆有限公司	25%
重庆特发信息光缆有限公司	15%
深圳特发信息光纤有限公司	15%
特发信息光纤（东莞）有限公司	25%
常州特发华银电线电缆有限公司	15%
常州华银电线电缆有限公司	25%
山东特发光源光通信有限公司	15%
成都傅立叶电子科技有限公司	15%
成都傅立叶信息技术有限公司	25%
深圳特发东智科技有限公司	15%
深圳森格瑞通信有限公司	25%
香港元湘工贸有限公司	16.50%
北京神州飞航科技有限责任公司	15%
深圳市特发信息数据科技有限公司	25%
SDGIINDIAPRIVATELIMITED	40%
四川华拓光通信股份有限公司	15%
FOURFIBERTECHNOLOGYCO., LIMITED	16.50%
深圳市特发信息技术服务有限公司	25%
深圳华悦智能技术有限公司	25%
深圳市特发三奇防务技术有限公司	25%
深圳市特发信息数据产业发展有限公司	25%
西安特发千喜信息产业发展有限公司	25%
四川华岭光子科技有限公司	25%

2、税收优惠

1.企业所得税税收优惠

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

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

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

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

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

(6) 本公司之子公司常州特发华银电线电缆有限公司被认定为高新技术企业，并已取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合签发的《高新技术企业证书》，有效期三年（证书签发日期为 2019 年 11 月 22 日），根据国家对高新技术企业的有关政策，该子公司自 2019 年至 2021 年企业所得税适用税率为 15%。

(7) 本公司之子公司成都傅立叶电子科技有限公司于 2021 年 10 月 9 日取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的编号为“GR202151001728”的《高新技术企业证书》，有效期三年（证书签发日期为 2021 年 10 月 9 日），根据国家对高新技术企业的有关政策，成都傅立叶电子科技有限公司自 2021 年至 2023 年企业所得税适用税率为 15%。

(8) 本公司之子公司深圳特发东智科技有限公司于 2021 年 12 月 23 日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的编号为“GR202144201092”的《高新技术企业证书》，有效期三年（证书签发日期为 2021 年 12 月 23 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 2021 年至 2023 年企业所得税适用税率为 15%。

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

(10) 本公司之子公司四川华拓光通信股份有限公司被认定为高新技术企业，并已取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的编号为“GR201951001237”的《高新技术企

业证书》，有效期三年（证书签发日期为 2019 年 11 月 28 日），根据国家对高新技术企业的有关政策，该子公司自 2019 年至 2021 年企业所得税适用税率为 15%。

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

2. 即征即退的税收优惠

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

3. 免征增值税的税收优惠

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

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

3、其他

无

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	19,459.54	18,529.30
银行存款	1,232,640,592.80	1,764,620,211.32
其他货币资金	66,816,916.44	53,413,041.42
合计	1,299,476,968.78	1,818,051,782.04
其中：存放在境外的款项总额	10,557,180.74	18,252,274.24
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	66,816,916.44	56,265,617.21

其他说明

所有权受到限制的资产	期末账面价值	备注
货币资金	66,816,916.44	银票保证金等
合计	66,816,916.44	

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	71,422,250.50	84,312,176.49
合计	71,422,250.50	84,312,176.49

其他说明

注 1 根据公司与深圳特发东智科技有限公司原股东签订的《利润补偿协议》的约定，特发东智 2019 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润未能达到业绩承诺数 5,860.00 万元，补偿责任人应对 2019 年度未完成的业绩承诺差额 38,087,218.60 元以现金方式补偿给本公司，本公司将应收补偿责任人的业绩补偿款 38,087,218.60 元计入交易性金融资产和公允价值变动收益。

注 2：根据公司与深圳特发东智科技有限公司原股东签订的《利润补偿协议》的约定，特发东智 2020 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润未能达到业绩承诺数 5,860.00 万元，补偿责任人应对 2020 年度未完成的业绩承诺差额上限 151,912,781.40 元以现金方式补偿给本公司，本公司将应收补偿责任人的业绩补偿款 151,912,781.40 元计入交易性金融资产和公允价值变动收益。

注 3：截止 2022 年 6 月 30 日，公司已收到深圳特发东智科技有限公司原股东陈传荣支付业绩承诺补偿款合计 120,000,000.00 元，期末交易性金融资产对应的应收补偿责任人未完成的业绩承诺款余额 70,000,000.00 元。

3、衍生金融资产

4、应收票据

(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	50,872,781.30	21,333,738.65
商业承兑票据	190,682,648.58	184,566,809.38
合计	241,555,429.88	205,900,548.03

单位：元

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

- (3) 期末公司已质押的应收票据
- (4) 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
- (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
- (6) 本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	142,993,592.22	5.70%	129,128,125.71	90.30%	13,865,466.51	129,487,401.55	5.75%	129,487,401.55	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	104,435,309.11	4.16%	106,938,878.25	102.40%	-2,503,569.14	102,270,549.03	4.54%	102,270,549.03	100.00%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	38,558,283.11	1.54%	22,189,247.46	57.55%	16,369,035.65	27,216,852.52	1.21%	27,216,852.52	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	2,366,132,477.84	94.30%	61,881,111.07	2.62%	2,304,251,366.77	2,124,151,049.82	94.25%	58,708,839.56	2.76%	2,065,442,210.26
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,366,132,477.84	94.30%	61,881,111.07	2.62%	2,304,251,366.77	2,124,151,049.82	94.25%	58,708,839.56	2.76%	2,065,442,210.26

合计	2,509,126,070.06	100.00%	191,009,236.78		2,318,116,833.28	2,253,638,451.37	100.00%	188,196,241.11		2,065,442,210.26
----	------------------	---------	----------------	--	------------------	------------------	---------	----------------	--	------------------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	57,364,451.81	57,364,451.81	100.00%	预计无法收回
客户二	24,707,200.00	24,707,200.00	100.00%	预计无法收回
客户三	6,416,770.11	6,416,770.11	100.00%	预计无法收回
客户四	6,003,169.07	6,003,169.07	100.00%	预计无法收回
客户五	4,145,612.02	4,145,612.02	100.00%	预计无法收回
客户六	3,633,346.02	3,633,346.02	100.00%	预计无法收回
合计	102,270,549.03	102,270,549.03		

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年, 下同)	1,703,185,154.86	1,180,173.25	0.07%
1 至 2 年	308,694,719.93	9,795,335.31	3.17%
2 至 3 年	235,830,014.61	10,154,305.58	4.31%
3 至 4 年	70,385,063.30	6,720,927.06	9.55%
4 至 5 年	24,859,115.56	5,535,870.93	22.27%
5 年以上	33,335,582.99	24,786,205.84	74.35%
合计	2,376,289,651.25	58,172,817.97	

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	1,760,014,675.46
1 年以内	1,760,014,675.46
1 至 2 年	234,481,165.48
2 至 3 年	321,668,088.18
3 年以上	192,962,140.94
3 至 4 年	91,449,022.85
4 至 5 年	27,404,838.70
5 年以上	74,108,279.39
合计	2,509,126,070.06

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	143,846,606.34	47,162,630.44				191,009,236.78
合计	143,846,606.34	47,162,630.44				191,009,236.78

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 A	397,229,233.00	15.83%	
客户 B	146,238,600.00	5.83%	5,673,090.00
客户 C	91,863,493.17	3.66%	
客户 D	57,364,451.81	2.29%	57,364,451.81
客户 E	47,696,400.00	1.90%	
合计	740,392,177.98	29.51%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	65,430,063.95	36,066,040.48
合计	65,430,063.95	36,066,040.48

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	160,420,214.34	94.01%	66,859,127.21	91.34%
1 至 2 年	9,195,831.03	5.39%	5,373,606.90	7.34%
2 至 3 年	164,978.15	0.10%	688,147.15	0.94%
3 年以上	858,652.87	0.50%	277,111.10	0.38%
合计	170,639,676.39		73,197,992.36	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
供应商一	23,763,923.71	13.93%
供应商二	23,503,165.88	13.77%
供应商三	8,270,953.67	4.85%
供应商四	7,828,141.85	4.59%
供应商五	7,127,776.78	4.18%
合计	70,493,961.89	41.31%

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	14,702,309.70	14,702,309.70
其他应收款	149,851,498.51	153,180,099.57
合计	164,553,808.21	167,882,409.27

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
深圳市特发泰科通信科技有限公司	14,702,309.70	14,702,309.70
合计	14,702,309.70	14,702,309.70

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联单位往来款	446,531,727.45	99,899,898.28
押金、保证金	46,115,386.03	49,443,889.06
委托理财款	23,350,371.48	23,350,371.48
债务担保转作应收债权款		
往来款及其他	155,836,228.93	501,631,727.12
出口退税		
合计	671,833,713.89	674,325,885.94

2) 坏账准备计提情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	166,044,250.28
1 年以内	166,044,250.28
1 至 2 年	10,431,022.88
2 至 3 年	29,885,516.55
3 年以上	465,472,924.18
3 至 4 年	9,378,536.04
4 至 5 年	5,561,521.17
5 年以上	450,532,866.97
合计	671,833,713.89

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款-第一阶段	7,366,631.98		-1,160,308.38			8,526,940.36
其他应收款-第三阶段	513,779,154.39	-344,526.39				513,434,628.00
合计	521,145,786.37	-344,526.39	-1,160,308.38			521,961,568.36

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
陈传荣	关联单位往来款	371,759,968.32	5 年以上	55.75%	371,759,968.32
深圳特发信息有线电视有限公司	关联单位往来款	39,660,844.23	5 年以上	5.95%	39,660,844.23

深圳市特发泰科通信科技有限公司	往来款及其他	35,077,314.90	1-2 年	5.26%	
深圳市华富洋供应链有限公司	往来款及其他	31,306,607.76	5 年以上	4.69%	31,306,607.76
深圳市壹均工贸有限公司	往来款及其他	24,925,659.06	5 年以上	3.74%	24,925,659.06
合计		502,730,394.27		75.38%	467,653,079.37

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	565,986,712.87	122,722,517.02	443,264,195.85	442,184,065.39	122,057,153.55	320,126,911.84
在产品	268,770,376.06	41,018,426.67	227,751,949.39	213,017,736.79	40,973,937.92	172,043,798.87
库存商品	285,646,405.30	36,699,415.26	248,946,990.04	185,376,887.91	38,372,752.72	147,004,135.19
发出商品	420,567,559.18	53,558,230.21	367,009,328.97	338,632,696.43	59,439,985.82	279,192,710.61
低值易耗品	4,596,301.51	108,552.83	4,487,748.68	3,083,480.74	108,552.83	2,974,927.91
委托加工物资	7,012,342.24		7,012,342.24	21,077,030.73		21,077,030.73
合计	1,552,579,697.16	254,107,141.99	1,298,472,555.17	1,203,371,897.99	260,952,382.84	942,419,515.15

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	122,057,153.55	1,609,706.65		944,343.18		122,722,517.02
在产品	40,973,937.92	346,089.94		301,601.19		41,018,426.67
库存商品	38,372,752.72	776,209.78		2,449,547.24		36,699,415.26
发出商品	59,439,985.82	5,376,665.81		11,258,421.42		53,558,230.21
低值易耗品	108,552.83					108,552.83
合计	260,952,382.84	8,108,672.18		14,953,913.03		254,107,141.99

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未抵扣增值税进项税额	97,784,947.84	127,678,097.20
预交税金	2,108,552.94	6,542,099.80
短期理财产品		
套期工具	3,519,097.22	1,686,314.50
定期存款	30,000,000.00	30,000,000.00
其他	1,288,087.06	618,454.18
合计	134,700,685.06	166,524,965.68

14、债权投资

15、其他债权投资

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

单位：元

被投资单 位	期初余 额（账 面价 值）	本期增减变动							期末余额 （账面价 值）	减值 准备 期末 余额
		追加 投资	减少 投资	权益法 下确认 的投资 损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计 提 减 值		

								准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
深圳远致富海信息产业并购投资企业（有限合伙）	57,812,605.67		54,821,919.61	9,313.94					-3,000,000.00	
Atop Europe A/S	5,149,663.68			177,566.65			948,647.88			4,378,582.45
深圳市特发泰科通信科技有限公司	23,879,458.12			2,624,277.57						26,503,735.69
小计	86,841,727.47		54,821,919.61	2,811,158.16			948,647.88		3,000,000.00	30,882,318.14
合计	86,841,727.47		54,821,919.61	2,811,158.16			948,647.88		3,000,000.00	30,882,318.14

18、其他权益工具投资

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
陕西特发迈朴创业投资合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00	10,000,000.00
深圳远致富海信息产业并购投资企业（有限合伙）	3,000,000.00	
合计	13,000,000.00	10,000,000.00

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	490,173,562.16	41,283,631.97		531,457,194.13
2. 本期增加金额	562,174.79			562,174.79
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	562,174.79			562,174.79
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	490,735,736.95	41,283,631.97		532,019,368.92
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	177,227,051.97	18,904,291.71		196,131,343.68
2. 本期增加金额	9,363,189.02	1,438,007.44		10,801,196.46
(1) 计提或摊销	9,363,189.02	1,438,007.44		10,801,196.46
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	186,590,240.99	20,342,299.15		206,932,540.14
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	304,145,495.96	20,941,332.82		325,086,828.78
2. 期初账面价值	312,946,510.19	22,379,340.26		335,325,850.45

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
龙华厂房	514,769.67	临时建筑未办理
八卦岭厂房 2 栋 1-3 楼	1,138,039.12	相关政府部门暂不办理，因属历史遗留问题，目前办证时间尚未确定
科技园光纤扩产厂房	26,980,226.32	正在办理房产证
科技园厂房 4-6 层	11,704,270.25	相关政府部门暂不办理，因属历史遗留问题，目前办证时间尚未确定

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	557,171,575.82	512,580,840.80
合计	557,171,575.82	512,580,840.80

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	362,227,088.18	788,706,773.46	10,942,420.14	198,642,942.17	1,360,519,223.95
2. 本期增加金额	58,813,107.98	16,548,763.19	35,551.65	12,443,035.00	87,840,457.82
(1) 购置		16,360,127.80	35,551.65	12,216,605.00	28,612,284.45
(2) 在建工程转入	58,813,107.98	188,635.39		226,430.00	59,228,173.37
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	335,744.79	6,223,630.20	199,697.01	5,283,253.36	12,042,325.36
(1) 处置或报废	335,744.79	6,223,630.20	199,697.01	5,283,253.36	12,042,325.36
4. 期末余额	420,704,451.37	799,031,906.45	10,778,274.78	205,802,723.81	1,436,317,356.41
二、累计折旧					
1. 期初余额	143,489,878.12	550,143,845.11	8,717,137.50	144,488,581.60	846,839,442.33
2. 本期增加金额	5,722,614.92	17,561,767.58	65,857.23	18,422,221.67	41,772,461.40
(1) 计提	5,722,614.92	17,561,767.58	65,857.23	18,422,221.67	41,772,461.40
3. 本期减少金额	318,957.51	5,587,279.36	189,712.16	4,469,114.93	10,565,063.96
(1) 处置或报废	318,957.51	5,587,279.36	189,712.16	4,469,114.93	10,565,063.96
4. 期末余额	148,893,535.53	562,118,333.33	8,593,282.57	158,441,688.34	878,046,839.77
三、减值准备					
1. 期初余额	1,085,478.99			13,461.83	1,098,940.82
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	1,085,478.99			13,461.83	1,098,940.82
四、账面价值					
1. 期末账面价值	270,725,436.85	236,913,573.12	2,184,992.21	47,347,573.64	557,171,575.82
2. 期初账面价值	217,651,731.07	238,562,928.35	2,225,282.64	54,140,898.74	512,580,840.80

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

(5) 固定资产清理

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	779,265,631.07	529,014,262.68
合计	779,265,631.07	529,014,262.68

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
东莞光纤扩产项目	113,133,716.49		113,133,716.49	166,925,328.93		166,925,328.93
ERP项目及生产线设备	2,953,145.49		2,953,145.49	2,048,370.68		2,048,370.68
特发信息智慧城市创展基地建设项目	451,341,061.00		451,341,061.00	349,635,540.01		349,635,540.01
华银设备改造和扩产项目	97,643,817.83		97,643,817.83			
西安西港数据中心项目	100,000,139.24		100,000,139.24			
零星工程	9,259,655.38		9,259,655.38	5,723,388.95		5,723,388.95
基建项目	4,934,095.64		4,934,095.64	4,681,634.11		4,681,634.11
合计	779,265,631.07		779,265,631.07	529,014,262.68		529,014,262.68

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
东莞光纤扩产项目	333,760,000.00	166,925,328.93	4,635,805.78	58,427,418.22		113,133,716.49	51.4%	未完工	1,958,965.93	66,043.16	5.90%	
特发信息	500,000,000.00	349,635,540.01	101,700,790.00			451,341,061.00	90.27%	未完工	26,725,450.00	9,525,926.00	5.19%	

智慧城市 创展 基地 建设 项目	0.00	0.01	6.19			1.00			.95	00		
合计	833,7 60,00 0.00	516,5 60,86 8.94	106,3 36,60 1.97	58,42 7,418 .22		564,4 74,77 7.49			28,68 4,416 .88	9,591 ,969. 16		

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	209,070,698.35	209,070,698.35
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额	8,774,163.41	8,774,163.41
4. 期末余额	200,296,534.94	200,296,534.94
二、累计折旧		
1. 期初余额	34,174,160.97	34,174,160.97
2. 本期增加金额		
(1) 计提	5,561,603.07	5,561,603.07
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	39,735,764.04	39,735,764.04
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	160,560,770.90	160,560,770.90
2. 期初账面价值	174,896,537.38	174,896,537.38

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	141,977,896.27	18,174,566.74	54,246,532.70	28,487,738.34	1,611,350.00	244,498,084.05
2. 本期增加金额		61,605,711.69		162,484.02	1,569,000.00	63,337,195.71
(1) 购置				162,484.02	1,569,000.00	1,731,484.02
(2) 内部研发		61,605,711.69				61,605,711.69
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	141,977,896.27	79,780,278.43	54,246,532.70	28,650,222.36	3,180,350.00	307,835,279.76
二、累计摊销						
1. 期初余额	34,606,474.63	15,219,703.95	44,211,371.42	12,734,934.73	1,611,350.00	108,383,834.73
2. 本期增加金额	1,007,695.10	1,461,380.08	3,660,957.49	1,370,342.43		7,500,375.10
(1) 计提	1,007,695.10	1,461,380.08	3,660,957.49	1,370,342.43		7,500,375.10
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	35,614,169.73	16,681,084.03	47,872,328.91	14,105,277.16	1,611,350.00	115,884,209.83
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	106,363,726.54	63,099,194.40	6,374,203.79	14,544,945.20	1,569,000.00	191,951,069.93
2. 期初账面价值	107,371,421.64	2,954,862.79	10,035,161.28	15,752,803.61		136,114,249.32

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	
测控地面站数据链系统	48,754,405.05				48,754,405.05		
合计							

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	企业合并形成的		处置		期末余额
深圳特发信息光纤有限公司（注1）	1,335,182.66					1,335,182.66
常州特发华银电线电缆有限公司（注2）	1,968,049.26					1,968,049.26
深圳特发东智科技有限公司（注3）	1,730,915.16					1,730,915.16
成都傅立叶电子科技有限公司（注4）	205,691,678.94					205,691,678.94
北京神州飞航科技有限责任公司（注5）	246,219,970.44					246,219,970.44
四川华拓光通信股份有限公司（注6）	53,043,444.31					53,043,444.31
深圳市特发信息技术服务有限公司（注7）	1,980,000.00					1,980,000.00
合计	511,969,240.77					511,969,240.77

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----------------	------	------	------	------

项					
被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	计提		处置	期末余额
成都傅立叶电子科技有限公司	8,304,489.10				8,304,489.10
深圳特发东智科技有限公司	1,730,915.16				1,730,915.16
合计	10,035,404.26				10,035,404.26

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

注：应充分披露商誉所在资产组或资产组组合的相关信息，包括该资产组或资产组组合的构成、账面金额、确定方法，并明确说明该资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。如果资产组或资产组组合的构成发生变化，应在披露前后会计期间资产组或资产组组合构成的同时，充分披露导致其变化的主要事实与依据。

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

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

注：应在披露商誉减值金额的同时，详细披露商誉减值测试的过程与方法，包括但不限于可收回金额的确定方法、重要假设及其合理理由、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及其确定依据等信息。如果前述信息与形成商誉时或以前年度商誉减值测试时的信息、公司历史经验或外部信息明显不一致，还应披露存在的差异及其原因。

商誉减值测试的影响

注：形成商誉时的并购重组相关方有业绩承诺的，应充分披露业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响。

其他说明

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

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

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

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

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

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

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

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修及修缮工程	35,516,940.60	4,034,729.71	10,471,969.63		29,079,700.68
基站和网络终端					

其他零星工程	2,637,179.77	1,861,415.13	70,414.12		4,428,180.78
合计	38,154,120.37	5,896,144.84	10,542,383.75		33,507,881.46

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	166,880,960.44	25,032,600.79	148,651,091.41	22,548,934.41
内部交易未实现利润	5,675,395.07	851,309.26	15,055,622.23	2,291,942.48
可抵扣亏损	166,018,866.16	27,548,867.70	157,838,269.97	26,880,808.23
递延收益	12,392,037.07	1,858,805.56	8,830,622.79	1,324,593.41
预提费用	177,811.98	26,671.80	177,811.98	26,671.80
折旧摊销	285,749.51	42,862.42	285,749.51	42,862.42
合计	351,430,820.23	55,361,117.53	330,839,167.89	53,115,812.75

(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	14,573,544.20	2,186,031.63	11,732,489.73	1,759,873.46
泰科大厦资产处置收益	210,889,582.66	31,633,437.40	210,889,582.66	31,633,437.40
应收业绩补偿款	84,312,176.45	12,646,826.47	84,312,176.45	12,646,826.47
固定资产加速折旧	20,996,287.47	3,149,443.12	27,344,542.37	4,101,681.36
合计	330,771,590.78	49,615,738.62	334,278,791.21	50,141,818.69

(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		55,361,117.53		53,115,812.75
递延所得税负债		49,615,738.62		50,141,818.69

(4) 未确认递延所得税资产明细

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

购置固定资产及其他长期资产预付款	46,664,451.05		46,664,451.05	125,896,085.26		125,896,085.26
泰科大厦回迁物业补偿（注）	211,088,962.40		211,088,962.40	211,088,962.40		211,088,962.40
合计	257,753,413.45		257,753,413.45	336,985,047.66		336,985,047.66

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	60,000,000.00	
保证借款	280,246,995.00	311,339,200.00
信用借款	1,157,942,446.23	1,331,432,220.57
担保+信用借款	37,500,000.00	
抵押+保证借款		
应付利息	394,722.23	1,502,719.10
合计	1,536,084,163.46	1,644,274,139.67

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	66,151,490.13	385,329,448.37
银行承兑汇票	448,001,368.57	350,329,335.43
合计	514,152,858.70	735,658,783.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	820,371,343.96	288,503,079.34
1 至 2 年	62,273,828.41	139,667,309.57
2 至 3 年	35,622,564.31	28,834,359.88
3 年以上	25,694,265.22	22,354,945.64
合计	943,962,001.90	479,359,694.43

(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
供应商 A	3,341,501.60	未达到合同要求未付款
供应商 B	3,344,047.67	未达到合同要求未付款
供应商 C	6,466,581.42	未达到合同要求未付款
供应商 D	4,866,234.20	诉讼中
供应商 E	3,877,567.15	诉讼中
合计	21,895,932.04	

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租金	3,251,618.16	3,273,078.80
合计	3,251,618.16	3,273,078.80

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	61,882,232.14	78,423,693.31
合计	61,882,232.14	78,423,693.31

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	102,814,479.05	218,637,928.92	222,023,570.28	99,428,837.69
二、离职后福利-设定提存计划	426,948.18	19,938,275.62	19,707,757.86	657,465.94
三、辞退福利	3,339,758.12	258,852.95	258,852.95	3,339,758.12
合计	106,581,185.35	238,835,057.49	241,990,181.09	103,426,061.75

(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	91,898,353.01	191,170,316.44	197,756,177.51	85,312,491.94
2、职工福利费		10,991,821.91	9,014,689.43	1,977,132.48

3、社会保险费	184,642.90	5,272,819.59	5,372,303.39	85,159.10
其中：医疗保险费	130,435.21	4,809,051.89	4,889,200.21	50,286.89
工伤保险费	6,748.16	226,016.01	226,832.49	5,931.68
生育保险费	47,459.53	237,751.69	256,270.69	28,940.53
4、住房公积金	17,954.96	7,256,198.60	7,061,491.16	212,662.40
5、工会经费和职工教育经费	10,713,258.18	3,138,715.25	264,464.66	13,587,508.77
八、其他短期薪酬	270.00	808,057.13	2,554,444.13	-1,746,117.00
合计	102,814,479.05	218,637,928.92	222,023,570.28	99,428,837.69

(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	317,507.52	17,801,977.33	17,574,469.74	545,015.11
2、失业保险费	9,089.66	342,874.61	352,757.41	-793.14
3、企业年金缴费	100,351.00	1,793,423.68	1,780,530.71	113,243.97
合计	426,948.18	19,938,275.62	19,707,757.86	657,465.94

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,871,311.43	16,585,080.79
企业所得税	37,039,973.33	13,383,089.06
个人所得税	302,426.04	589,517.80
城市维护建设税	4,411,384.97	3,327,323.04
教育费附加（含地方教育费附加）	3,948,199.86	2,744,920.03
印花税及其他	4,010,343.35	5,225,982.75
合计	57,583,638.98	41,855,913.47

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	4,297,209.10	4,533,830.67
其他应付款	364,692,910.79	278,399,052.11
合计	368,990,119.89	282,932,882.78

(1) 应付利息

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,297,209.10	4,533,830.67

合计	4,297,209.10	4,533,830.67
----	--------------	--------------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联单位往来款	41,697,740.27	3,316,977.44
设备工程款	149,162,048.98	33,680,566.39
押金及保证金	26,278,096.37	31,518,720.97
应计服务费	14,394,934.03	40,874,103.93
往来款及其他	133,160,091.14	169,008,683.38
合计	364,692,910.79	278,399,052.11

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	53,737,567.07	45,664,607.75
一年内到期的租赁负债	28,789,654.46	36,546,071.21
合计	82,527,221.53	82,210,678.96

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	64,352,925.21	34,233,061.69
合计	64,352,925.21	34,233,061.69

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	75,569,678.12	
信用借款	1,066,803,322.26	961,636,016.23
减：一年内到期的长期借款	-53,737,567.07	-45,664,607.75
合计	1,088,635,433.31	915,971,408.48

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券-面值	415,944,600.00	416,045,994.41
可转换公司债券-利息调整	-42,525,891.72	-52,058,754.62
公司债	799,421,584.90	799,421,584.90
应付债券-应付未付利息	18,230,090.59	7,970,090.60
合计	1,191,070,383.77	1,171,378,915.29

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股	期末余额
特发转债	100.00	2018年11月16日	5年	419,400,000.00							
特发转债2	100.00	2020年8月7日	5年	550,000,000.00	363,987,239.79		1,031,377.32	9,465,068.49		33,600.00	373,418,708.28
一般公司债券	100.00	2021年3月24日	5年	800,000,000.00	799,421,584.90		14,559,999.99				799,421,584.90
合计		——		1,769,400,000.00	1,163,408,824.69		15,591,377.31	9,465,068.49		33,600.00	1,172,840,293.18

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

①特发转债

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

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

经公司2019年年度股东大会审议通过，公司实施了2019年度利润分配方案：每10股派发现金红利0.69元（含税）。根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，本次可转换公司债券的转股价格由5.61元/股调整为5.54元/股，调整后

的转股价格于 2020 年 6 月 30 日生效。本期债转股数量为 1,575,866.00 股，因债转股减少可转换公司债券面值 8,835,400.00 元。

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

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

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

②特发转债 2

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

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

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

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

加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

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

③一般公司债

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2063号”文注册向专业投资者中的机构投资者公开发行面值总额不超过人民币 15 亿元的公司债券。发行人本次债券采取分期发行的方式。

“深圳市特发信息股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”为本次债券项下的首期发行，发行规模不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），剩余部分自中国证监会注册发行之日起二十四个月内发行完毕。

公司于 2021 年 3 月 24 日至 2021 年 3 月 26 日面向专业投资者公开发行公司债券，本期债券简称“21 特信 01”，代码为 149427，每张面值为 100 元，发行数量不超过 500 万张，发行价格为人民币 100 元/张，票面利率为 4.30%，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，品种间不设回拨选择权。

“深圳市特发信息股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”，发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），剩余部分自中国证监会注册发行之日起二十四个月内发行完毕。

公司于 2021 年 10 月 19 日至 2021 年 10 月 21 日面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”），本期债券品种一简称为“21 特信 02”，债券代码为 149665，期限为 3 年期，发行规模不超过 3 亿元（含 3 亿元），每张面值为 100 元，发行数量不超过 300 万张，发行价格为人民币 100 元/张，票面利率为 3.50%；品种二简称为“21 特信 03”，债券代码为 149666，发行规模不超过 7 亿元（含 7 亿元），每张面值为 100 元，发行数量不超过 700 万张，发行价格为人民币 100 元/张，票面利率为 3.60%，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，品种间不设回拨选择权。

债券利率及其确定方式：本期债券票面利率通过簿记建档方式确定。本期债券票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，发行人可选择调整票面利率，在存续期后 2 年票面利率为存续期前 3 年票面利率加或减发行人调整的基点，在存续期后 2 年固定不变。

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整其后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 21 个交易日，发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 21 个交易日，发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人将于回售登记期申报起始日前在中国证监会指定的信息披露媒体上发布具体回售安排的公告。发行人发出回售提示性公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人，回售登记期申报期为 5 个交易日（如遇法定节假日或休息日，则顺延安排回售登记期申报日）。行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报，回售登记期申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物租赁	131,253,883.80	143,338,180.10
合计	131,253,883.80	143,338,180.10

48、长期应付款

49、长期应付职工薪酬

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保		98,407.87	
产品质量保证	167,990.72	167,990.72	
销售返利		605,008.24	
合计	167,990.72	871,406.83	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：对于确认为预计负债的“应付退货款”，根据“预计负债”科目下的“应付退货款”明细科目是否在一年或一个正常营业周期内清偿，不在一年或一个正常营业周期内清偿的，在“预计负债”项目中填列。

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	32,793,649.97	829,885.26	3,192,322.79	30,431,212.44	
合计	32,793,649.97	829,885.26	3,192,322.79	30,431,212.44	

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
构建智慧城市信息网络全覆盖的宽带接入技术	2,369,726.72			481,875.52			1,887,851.20	与资产相关
企业技术中心建设项目	708,292.69			270,404.50			437,888.19	与资产相关
自主创新产业发展专项资金								与资产相关
产业技术进步资助资金	0.00						0.00	与资产相关
新一代热应力光纤传感及通信技术研究	421,400.00			210,700.00			210,700.00	与资产相关
输电线路图像智能巡检系统	1,164,671.95			96,732.24			1,067,939.71	与资产相关

多路光缆安全预警设备研制项目								与资产相关
东智认定市级企业技术中心补助	889,449.51			431,732.04			457,717.47	与资产相关
重20170679光纤传输xPON/10G PON产品及智能生产的研发	649,055.93			282,654.48			366,401.45	与资产相关
2018年进口设备补贴	551,649.60			45,970.80			505,678.80	与资产相关
10GPON产品智能生产线改造项目补助款	1,482,867.23			124,570.32			1,358,296.91	与资产相关
10GPON产品智能生产线改造项目补助款	2,972,858.72			249,642.66			2,723,216.06	与资产相关
国家级企业技术中心资助								与资产相关
2019年第一批科技计划项目技术攻关深科技创新	4,500,000.00						4,500,000.00	与资产相关
耐火耐腐蚀特殊合金材料光缆的关键技术研发补助	579,902.48						579,902.48	与资产相关
超细单模光纤关键技术研发项目	2,710,186.61						2,710,186.61	与资产相关
绵阳科技城军民融合高技术产业集聚发展项目	9,476,960.00			569,015.59			8,907,944.41	与资产相关
其他零星项目	4,316,628.53	302,692.00		429,024.64		527,193.26	4,717,489.15	与资产相关

其他说明：

注：单项政府补助影响净利润的金额占当期净利润绝对值的比例在 10%以上且绝对金额超过人民币 500 万元的，应当详细披露该政府补助的具体内容及条款、会计处理方法、涉及金额和当期实际收到金额等。

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	844,578,958.00				4,579.00	4,579.00	844,583,537.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
特发转债 2 权益成分价值		71,729,927.66				7,660.75		71,722,266.91
合计		71,729,927.66				7,660.75		71,722,266.91

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）	1,067,943,524.21	10,086,895.04		1,078,030,419.25
其他资本公积	34,386,428.36			34,386,428.36
合计	1,102,329,952.57	10,086,895.04		1,112,416,847.61

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购		186,588,551.58		186,588,551.58
合计		186,588,551.58		186,588,551.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司分别于 2022 年 4 月 26 日召开董事会第八届第十九次会议和监事会第八届第五次会议、2022 年 5 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含）的自有资金，通过集中竞价交易或法律法规允许的

方式回购公司部分社会公众股股份，本次回购的股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划，回购股份价格不超过人民币 7.33 元/股，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 20 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《深圳市特发信息股份有限公司回购报告书》。2022 年 5 月 21 日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于首次回购公司股份的公告》；2022 年 6 月 3 日、2022 年 6 月 16 日、2022 年 6 月 28 日和 2022 年 7 月 2 日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网分别披露了《关于回购股份比例达 1%暨回购进展的公告》、《关于回购股份比例达 2%暨回购进展的公告》、《关于回购股份比例达 3%暨回购进展的公告》和《关于回购进展情况的公告》。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-3,193,012.86	3,366,834.36				-475,668.77	3,842,503.13	-3,668,681.63
外币财务报表折算差额	-3,193,012.86	3,366,834.36				-475,668.77	3,842,503.13	-3,668,681.63
其他综合收益合计	-3,193,012.86	3,366,834.36				-475,668.77	3,842,503.13	-3,668,681.63

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	138,919,084.99			138,919,084.99
合计	138,919,084.99			138,919,084.99

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	-177,185,125.02	984,589,767.83
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		10,283,861.50
调整后期初未分配利润	-177,185,125.02	994,873,629.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	92,555,949.24	12,512,396.25

期末未分配利润	-84,629,175.78	1,007,386,025.58
---------	----------------	------------------

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	1,789,979,758.62	1,559,863,221.21	2,216,419,494.25	1,976,964,534.42
其他业务	96,656,020.35	62,570,780.24	79,068,125.63	37,611,212.13
合计	1,886,635,778.97	1,622,434,001.45	2,295,487,619.88	2,014,575,746.55

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,427,042.39	2,500,038.67
教育费附加	1,808,629.34	2,218,942.68
房产税	3,207,822.84	3,123,546.03
土地使用税	334,835.90	244,792.48
车船使用税	9,660.00	14,822.00
印花税	1,728,453.69	1,839,596.28
其他税金	72,839.03	1,854,918.57
合计	9,589,283.19	11,796,656.71

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,644,389.11	24,945,347.30
业务服务费	3,745,770.69	9,815,348.37
差旅费及会议费	2,682,669.56	5,075,877.73
水电费及办公费	497,818.37	509,395.61
交通通讯费	541,603.81	2,196,083.49
运输费	2,838,236.84	14,794,680.28
展览费	2,309,350.93	1,282,996.84
租赁费	1,765,840.13	1,746,529.64
招标费用	4,071,110.08	2,350,729.14
其他	6,488,861.41	2,470,398.22

合计	49,585,650.93	65,187,386.62
----	---------------	---------------

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,676,645.40	39,128,705.71
折旧及摊销	11,994,215.98	11,114,925.33
差旅费及会议费	1,113,163.30	1,002,161.04
水电办公费	2,186,777.31	2,521,400.63
交通通讯费	2,056,975.10	2,242,047.50
业务费	1,713,785.41	1,733,731.76
审计咨询及诉讼费	3,001,525.64	4,369,375.71
董事会会费	61,210.00	84,353.45
其他	4,554,334.83	5,616,183.82
合计	69,358,632.97	67,812,884.95

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	58,188,785.95	53,181,058.69
材料费用	16,747,976.36	17,768,177.62
办公及通讯费	5,194,065.51	4,532,095.30
折旧与摊销	6,899,643.30	6,061,432.75
差旅费	647,188.03	620,621.75
中介机构费	678,102.38	1,173,509.52
其他费用	14,285,586.79	14,580,513.45
合计	102,641,348.32	97,917,409.08

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	61,411,254.37	60,272,305.98
减：利息收入	6,517,569.76	8,356,325.48
汇兑损失	-14,008,937.34	3,186,238.17
手续费及其他	3,750,943.23	756,374.30
合计	44,635,703.56	55,858,592.97

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
产生其他收益的来源	374,212.98	
工业增长奖励	513,700.00	556,800.00
企业研究开发资助	4,180,000.00	2,675,100.00
社保稳岗补贴	1,388,902.62	546,530.25
社保减免		
深圳市工业和信息化局项目奖金		1,748,000.00
手续费返还	143,051.27	1,489,772.25

国家级企业技术中心资助		600,000.00
产业技术进步资助资金		270,410.50
构建智慧城市信息网络全覆盖的宽带接入技术项目	481,875.52	3,467,731.78
创新产品-高速低能耗 100G 并行光收发模块项目		500,000.00
上市公司短期流贷贴息项目		
新一代热应力光纤传感及通信技术研究	210,700.00	210,700.00
东智科技企业技术中心资助项目	215,866.02	215,866.02
重 20160067 面向自主卫星智能多制式终端设备研发	56,399.84	95,950.02
重 20170679 光纤传输 xPON/10GPON 产品及智能生产的研发	141,327.24	741,327.24
进口设备补贴	127,454.94	127,454.94
10GPON 产品智能生产线改造/技术装备及管理智能化提升项目	374,212.98	374,212.98
绵阳科技城军民融合高技术产业集聚发展项目——基于 5G 集成硅光技术的 25G100G200G、400G 光收发模块建设项目	569,015.59	9,136,603.77
2019 年承担国家级创新载体支持计划		
其他补助	1,619,518.72	2,291,214.80
	10,022,024.74	25,047,674.55

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	2,811,158.16	3,848,242.88
处置长期股权投资产生的投资收益	116,104,094.41	7,189,908.05
理财产品收益	4,746,204.07	12,184,873.10
远期结汇收益	1,594,805.00	
合计	125,256,261.64	23,223,024.03

69、净敞口套期收益

70、公允价值变动收益

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-836,429.01	11,871.56
应收账款坏账损失	-2,812,995.67	100,035.98
合计	-3,649,424.68	111,907.54

72、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	-4,430,459.92	-3,599,309.19
合计	-4,430,459.92	-3,599,309.19

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	813,640.56	-666.04

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	2,290,807.38	2,987,289.54	2,290,807.38
合计	2,290,807.38	2,987,289.54	2,290,807.38

计入当期损益的政府补助：

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	350,000.00		
非流动资产处置损失	483,933.23	57,731.90	483,933.23
罚款支出	35,060.15	34,383.71	35,060.15
其他	221,962.30	148,709.43	221,962.30
合计	1,090,955.68	240,825.04	1,090,955.68

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	21,676,975.82	17,959,704.66
递延所得税费用	-2,336,225.22	-3,782,771.89
合计	19,340,750.60	14,176,932.77

(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	128,948,046.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,342,206.96
子公司适用不同税率的影响	-403,930.93
调整以前期间所得税的影响	11,017,406.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	286,821.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-335,390.72
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	32,160,328.90
研发费用加计扣除的影响	-7,184,894.38

归属于合营企业和联营企业的损益	-6,695,353.58
所得税费用	19,340,750.60

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,659,587.21	16,307,334.37
利息收入	6,517,569.76	8,356,325.48
收回票据、保函等保证金	24,024,718.22	26,262,035.42
租赁业务收入	58,884,528.24	59,941,556.40
或有事项冻结银行存款解冻	40,000,000.00	46,361,161.27
往来款及其他	112,679,974.93	122,167,347.80
合计	249,766,378.36	279,395,760.74

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	64,288,707.73	79,812,525.96
押金、银承保证金等	35,278,534.25	25,251,645.11
或有事项冻结银行存款		
往来款及其他	161,840,281.96	85,812,483.28
合计	261,407,523.94	190,876,654.35

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回银行理财产品	39,365,638.89	75,000,000.00
其他与远期结汇保证金	3,144,674.88	
业绩承诺补偿款	14,312,176.49	20,000,000.00
其他	3,929.15	890,404.72
合计	56,826,419.41	95,890,404.72

(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	92,910,000.00	75,000,000.00
处置子公司		40,516,636.05
中介服务费用		80,000.00
其他	5,300,645.22	99,072.82
合计	98,210,645.22	115,695,708.87

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

(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		105,874.42
筹资费用	3,584,864.69	
股份回购	186,588,551.58	
合计	190,173,416.27	105,874.42

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	109,607,295.78	15,691,105.62
加：资产减值准备	8,079,884.60	3,599,309.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,573,657.86	52,240,148.05
使用权资产折旧		
无形资产摊销	7,500,375.10	7,444,965.53
长期待摊费用摊销	10,542,383.75	3,832,703.84
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）	-813,640.56	666.04
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	225,778.23	57,731.50
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	61,411,267.43	60,272,305.98
投资损失（收益以“－”号填列）	-125,256,261.64	-23,223,024.03
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,245,304.78	-5,667,711.31
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-526,080.07	1,900,793.99
存货的减少（增加以“－”号填列）	-349,207,799.17	619,866,749.63
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-383,631,755.37	-615,716,675.74
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	239,125,679.27	-994,804,146.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-372,614,519.57	-874,505,078.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,366,293,885.22	1,084,933,453.59
减：现金的期初余额	1,761,786,164.83	2,908,931,255.98
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	-395,492,279.61	-1,823,997,802.39

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,366,293,885.22	1,761,786,164.83
三、期末现金及现金等价物余额	1,366,293,885.22	1,761,786,164.83

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	66,816,916.44	银承保证金、履约保证金、资金冻结等
应收账款	120,000,000.00	借款质押
在建工程	73,142,305.14	借款抵押（注1）
合计	259,959,221.58	

其他说明：

注1：本公司之子公司西安特发千喜信息产业发展有限公司于2022年1月19日与中国建设银行股份有限公司西安莲湖路支行签订《项目融资借款合同》及《抵押合同》，以西安特发千喜信息产业发展有限公司名下西安特发西港数据中心的部分设备作为抵押，向中国建设银行股份有限公司西安莲湖路支行申请人民币97,000,000.00元的授信额度，贷款期限不长于80个月，到期日不迟于2028年9月19日。借款用途为用于西安特发西港数据中心，包括：支付工程款，购置项目建设所需材料及设备，偿还建设期利息，归还项目的负债性资金等。截止2022年6月30日，借款余额为73,142,305.14元。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			103,920,305.84
其中：美元	14,666,311.08	6.7114	98,431,480.19
欧元	1,564.00	7.0084	10,961.14
港币	1,865,285.49	0.8552	1,595,173.50
印度卢比	29,516,250.96	0.0850	2,505,791.65
越南盾	4,909,371,790.00	0.00029	1,376,899.36

应收账款			249,100,462.16
其中：美元	34,273,975.42	6.7114	230,026,358.65
欧元	2,483.13	7.6862	19,085.83
港币	3,513,525.50	0.8552	3,004,731.87
印度卢比	188,938,031.80	0.0850	16,050,285.80
长期借款			18,899,055.19
其中：美元	2,815,963.17	6.7114	18,899,055.19
欧元			
港币			
其他应收款		--	1,658,801.60
其中：欧元	7,200.00	7.0084	50,460.48
美元		6.7114	
印度卢比	4,089,313.27	0.0850	347,387.16
越南盾	4,372,239,781.96	0.0003	1,260,953.95
预付账款		--	1,668,328.79
其中：美元	248,581.34	6.7114	1,668,328.79
应付账款		--	36,640,727.24
其中：美元	2,707,320.59	6.7114	18,169,911.42
欧元	13,207.94	7.0084	92,566.53
印度卢比	215,624,150.07	0.0850	18,317,271.55
越南盾	211,434,610.00	0.00029	60,977.74
预收账款		--	7,217,353.15
其中：美元	1,053,830.18	6.7114	7,072,675.87
欧元		7.0084	
港币	169,175.60	0.8552	144,677.28
其他应付款		--	7,484,019.87
其中：美元		6.7114	
越南盾	5,706,360,783.63	0.00029	1,645,714.45
印度卢比	68,102,220.62	0.0850	5,785,283.64
港币	62,000.00	0.8552	53,021.78

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	30,431,212.44	递延收益	
与收益相关的政府补助	10,022,024.74	其他收益	10,022,024.74

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的非同一控制下企业合并
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

2、同一控制下企业合并

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

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市特发信息光网科技股份有限公司	深圳市	深圳	工业生产	51.00%		设立
深圳市特发光网通讯设备有限公司	深圳市	深圳	工业生产		51.00%	设立
深圳市特发光网通信有限公司	深圳市	深圳	工业生产		100.00%	设立
特发信息光网科技（越南）有限公司	越南	越南	工业生产		100.00%	设立
深圳市特发信息光电技术有限公司	深圳市	深圳	工业生产	51.00%		设立
深圳市佳德明通信科技有限公司	深圳市	深圳	贸易		100.00%	设立
广东特发信息光缆有限公司	东莞市	东莞	工业生产	100.00%		设立
重庆特发信息光缆有限公司	重庆市	重庆	工业生产	100.00%		设立
深圳特发信息光纤有限公司	深圳市	深圳	工业生产	65.00%		合并
特发信息光纤（东莞）有限公司	东莞市	东莞	工业生产		100.00%	设立
常州特发华银电线电缆有限公司	常州市	常州	工业生产	68.00%		合并
常州华银电线电缆有限公司	常州市	常州	工业生产		100.00%	合并
山东特发光源光通信有限公司	枣庄市	枣庄	工业生产	55.00%		设立
成都傅立叶电子科技有限公司	成都市	成都	工业生产	100.00%		合并
成都傅立叶信息技术有限公司	成都市	成都	工业生产		100.00%	合并
深圳特发东智科技有限公司	深圳市	深圳	工业生产	100.00%		合并
深圳森格瑞通信有限公司	深圳市	深圳	电子通讯		51.00%	合并
香港元湘工贸有限公司	香港市	香港	贸易		100.00%	合并
北京神州飞航科技有限责任公司	北京市	北京	工业生产	70.00%		合并
西安神州飞航科技有限公司	西安市	西安	工业生产		100.00%	设立
深圳市特发信息数据科技有限公司	深圳市	深圳	信息传输、软件和信息技术服务业	92.00%		设立
西安特发千喜信息产业发展有限公司	西安市	西安	信息传输、软件和信息技术服务业	51.00%		设立
SDGIINDIAPRIVATELIMITED	印度	印度	工业生产	100.00%		设立
四川华拓光通信股份有限公司	成都市	成都	工业生产	70.00%		合并
FOURFIBERTECHNOLOGYCO., LIMITED	香港	香港	工业生产		100.00%	合并
四川华岭光子科技有限公司	绵阳市	绵阳	工业生产		100.00%	设立
深圳市特发信息技术服务有限公司	深圳市	深圳	信息技术服务业	100.00%		合并
深圳市特发三奇防务技术有限公司	深圳市	深圳	工业生产	90.00%		设立
深圳华悦智能技术有限公司	深圳市	深圳	信息技术服务业		100.00%	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	49.00%	11,723,211.07		17,369,178,058.00
四川华拓光通信股份有限公司	30.00%	-829,439.36		2,910,855,068.00
北京神州飞航科技有限责任公司	30.00%	3,520,978.74		7,358,920,444.00

(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	810,064,678.10	244,675,518.67	1,054,740,196.77	695,173,273.95	17,660,847.54	712,834,121.49	804,523,982.47	242,312,467.05	1,046,836,449.52	703,614,622.90	24,302,612.14	727,917,235.04
四川华拓光通信股份有限公司	318,180,463.43	85,892,349.67	404,072,813.10	297,707,342.48	14,217,769.23	311,925,111.71	309,081,168.12	70,213,408.83	379,294,576.95	270,110,508.69	14,786,784.82	284,897,293.51
北京神州飞航科技有限责任公司	472,740,256.43	68,812,211.02	541,552,467.45	268,856,080.07	32,061,470.06	300,917,550.13	415,242,891.19	67,142,037.82	482,384,929.01	221,727,209.76	34,097,377.55	255,824,587.31

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	515,588,591.63	23,767,795.40	23,767,795.40	-14,060,691.70	422,386,560.98	1,738,235.70	1,738,235.70	38,576,125.94
四川华拓光通信股份有限公司	76,955,398.85	-2,249,582.05	-2,249,582.05	8,352,830.13	101,657,541.49	9,371,012.84	9,371,012.84	5,146,424.31
北京神州飞航科技有限责任公司	102,234,389.11	14,074,575.62	14,074,575.62	-41,601,518.08	77,166,975.79	14,927,942.18	14,927,942.18	-43,513,842.51

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
Atop Europe A/S	丹麦	丹麦	光纤通信产品贸易		50.00%	权益法
深圳市特发泰科通信科技有限公司	深圳市	深圳市	工业生产	22.95%		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
	深圳市特发泰科通信科技有限公司	深圳市特发泰科通信科技有限公司
流动资产	449,057,042.50	406,590,598.97
非流动资产	39,899,368.36	32,980,376.65
资产合计	488,956,410.86	439,570,975.62
流动负债	345,442,597.53	358,854,289.93
非流动负债	4,099,825.55	2,737,458.55
负债合计	349,542,423.08	361,591,748.48
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额	25,885,945.81	23,861,643.50
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	25,885,945.81	23,861,643.50
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	11,434,760.64	13,629,111.89
终止经营的净利润		

其他综合收益		
综合收益总额	11,434,760.64	13,629,111.89
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	5,327,230.33	5,149,663.68
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	355,133.30	5,134,614.77
--综合收益总额	355,133.30	5,134,614.77

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

(一) 金融工具分类

1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值

金融资产项目	2022年6月30日
--------	------------

	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,299,476,968.78	-	-	1,299,476,968.78
交易性金融资产		71,422,250.50	-	71,422,250.50
应收账款	2,318,116,833.28	-	-	2,318,116,833.28
应收款项融资		-	306,985,493.83	306,985,493.83
其他应收款	149,196,540.51	-	-	149,196,540.51
其他流动资产	134,700,685.06			134,700,685.06
应收票据	306,985,493.83			306,985,493.83
其他非流动金融资产		13,000,000.00		13,000,000.00
	2021 年 12 月 31 日			
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,818,051,782.04			1,818,051,782.04
交易性金融资产		84,312,176.49		84,312,176.49
其他流动资产			1,686,314.50	1,686,314.50
应收票据	239,703,540.34			239,703,540.34
应收账款	2,065,442,210.26			2,065,442,210.26
应收款项融资	36,066,040.48			36,066,040.48
其他应收款	153,180,099.57			153,180,099.57
其他非流动金融资产		10,000,000.00		10,000,000.00

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值

金融负债项目	2022 年 6 月 30 日		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款	-	1,536,084,163.46	1,536,084,163.46
应付票据	-	514,152,858.70	514,152,858.70
应付账款	-	943,962,001.90	943,962,001.90
应付利息	-	-	-
其他应付款	-	364,692,910.79	364,692,910.79
一年内到期的非流动负债		82,527,221.53	82,527,221.53
长期借款		1,088,635,433.31	1,088,635,433.31
租赁负债		131,253,883.80	
	2021 年 12 月 31 日		
金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款	-	1,676,184,310.34	1,676,184,310.34
应付票据	-	735,658,783.80	735,658,783.80
应付账款	-	481,252,516.07	481,252,516.07
其他应付款	-	278,399,052.11	278,399,052.11

一年内到期的非流动负债	-	82,210,678.96	82,210,678.96
长期借款	-	915,971,408.48	915,971,408.48
租赁负债		143,338,180.10	143,338,180.10

（二）信用风险

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

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

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。截至报告期末，本公司的应收账款中前五名客户的款项占 29.51%（上年末为 36.43%），本公司不存在重大信用风险。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见本附注六、（四）和六、（七）的披露。

（三）流动性风险

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

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

（四）市场风险

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

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

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

十一、公允价值的披露

- 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	投资	458,282 万元	38.30%	38.30%

本企业的母公司情况的说明

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。

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

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
深圳特发信息有线电视有限公司	本公司之持股 20%以下公司
深圳市特发服务股份有限公司	同受控股股东控制
深圳市特发小梅沙投资发展有限公司	同受控股股东控制
深圳市海洋世界有限公司	同受控股股东控制
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	同受控股股东控制
深圳深汕特别合作区特发赛格科技有限公司	同受控股股东控制
深圳市特发工程管理有限责任公司	同受控股股东控制
深圳市特发服务股份有限公司东莞分公司	同受控股股东控制
深圳市特发泰科通信科技有限公司	本公司之持股 25%以下公司

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市特发工程管理有限责任公司	工程监理费	1,236,701.88			583,016.60
深圳市特发服务股份有限公司	物业管理费	5,243,903.38			5,963,164.51
深圳市特发泰科通信科技有限公司	采购商品	21,941,176.49			32,784,463.99

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
AtopEuropeA/S	销售商品	42,200,417.16	45,220,322.92
深圳市海洋世界有限公司	销售商品	19,376.15	1,314,150.91
深圳市特发泰科通信科技有限公司	技术服务	28,092.71	2,604,980.12
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	技术服务	3,767,989.53	
深圳市特发集团有限公司	技术服务	142,641.51	

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳特发信息有线电视有限公司	房屋出租	97,257.42	97,704.18
深圳市特发服务股份有限公司	房屋出租	459,311.27	533,730.10
深圳市特发服务股份有限公司东莞分公司	房屋出租	17,142.84	18,948.16
深圳市特发泰科通信科技有限公司	房屋出租	891,385.59	878,782.99
合计		1,465,097.12	1,529,165.43

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

本公司作为被担保方

单位：元

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

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市特发投资有限公司	产业基金 38%的财产份额	171,077,013.19	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,547,814.78	1,577,576.50

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳特发信息有线电视有限公司	3,715,451.02	3,715,451.02	3,715,451.02	3,715,451.02
应收账款	深圳市特发服务股份有限公司	76,570.28			
应收账款	AtopEuropeA/S	48,783,111.78	3,583.20	29,391,818.86	3,583.20
其他应收款	深圳特发信息有线电视有限公司	39,660,844.23	39,660,844.23	39,660,844.23	39,660,844.23
其他应收款	深圳市特发服务股份有限公司	33,600.00			
应收账款	深圳市特发泰科通信科技有限公司	2,352,261.39		2,367,675.56	
其他应收款	深圳市特发泰科通信科技有限公司	35,077,314.90		60,239,054.05	
应收账款	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	2,802,096.19		1,281,284.16	
其他应收款	陈传荣	371,759,968.32	371,759,968.32	371,759,968.32	371,759,968.32

(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	深圳特发信息有线电视有限公司	28,928.00	28,928.00
其他应付款	深圳市特发服务股份有限公司	1,721,501.73	1,161,900.62
其他应付款	深圳特发信息有线电视有限公司	38,133.00	38,133.00
其他应付款	深圳市特发工程管理有限责任公司	1,310,903.99	188,207.55
其他应付款	深圳市特发泰科通信科技有限公司	38,627,201.55	1,928,736.27

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

2、或有事项

- (1) 资产负债表日存在的重要或有事项
- (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	24,882,982.23	2.05%	13,614,564.35	54.71%	11,268,417.88	57,919,973.55	5.08%	13,355,880.16	86.94%	44,564,093.39
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	12,312,693.40	1.02%	3,633,346.02	29.51%	8,679,347.38	45,608,368.91	4.00%	3,633,346.02	7.97%	41,975,022.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	12,570,288.83	1.04%	9,981,218.33	79.40%	2,589,070.50	12,311,604.64	1.08%	9,722,534.14	78.97%	2,589,070.50
按组合计提坏账准备的应收账款	1,186,189,391.90	97.95%	31,236,369.94	2.63%	1,154,953,021.96	1,081,863,644.99	94.92%	30,058,533.72	2.78%	1,051,805,111.27
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,186,189,391.90	97.95%	31,236,369.94	2.63%	1,154,953,021.96	1,081,863,644.99	94.92%	30,058,533.72	2.78%	1,051,805,111.27
合计	1,211,072,374.13	100.00%	44,850,934.29		1,166,221,439.84	1,139,783,618.54	100.00%	43,414,413.88		1,096,369,204.66

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市特发信息光网科技股份有限公司	8,679,347.38			子公司，无坏账风险
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	12,312,693.40	3,633,346.02		

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

1 年以内（含 1 年，下同）	971,236,536.67	279,119.38	0.03%
1-2 年	72,368,378.06	980,234.68	1.35%
2-3 年	59,084,596.88	2,466,625.04	4.17%
3-4 年	31,815,592.77	2,123,293.28	6.67%
4-5 年	19,017,450.61	2,055,531.16	10.81%
5 年以上	20,573,978.57	23,331,566.40	113.40%
合计	1,186,189,391.90	31,236,369.94	

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	979,938,241.59
1 至 2 年	72,711,536.26
2 至 3 年	59,479,255.29
3 年以上	98,943,340.99
3 至 4 年	32,619,494.00
4 至 5 年	19,590,557.47
5 年以上	46,733,289.52
合计	1,211,072,374.13

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	43,414,413.88		-1,436,520.41			44,850,934.29
合计	43,414,413.88		-1,436,520.41			44,850,934.29

（3） 本期实际核销的应收账款情况

（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	397,229,233.00	32.80%	
客户 2	91,863,493.17	7.59%	2,871.00
客户 3	16,304,343.53	1.35%	304,642.45
客户 4	15,212,975.48	1.26%	
客户 5	14,386,187.09	1.19%	66,413.11
合计	534,996,232.27	44.19%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	31,702,309.70	36,897,876.77
其他应收款	1,302,632,826.73	1,387,171,883.73
合计	1,334,335,136.43	1,424,069,760.50

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
深圳市特发泰科通信科技有限公司	14,702,309.70	14,702,309.70
北京神州飞航科技有限责任公司	7,000,000.00	7,000,000.00
成都傅立叶电子科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
重庆特发信息光缆有限公司		5,195,567.07
合计	31,702,309.70	36,897,876.77

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	29,869,867.18	28,359,809.47
合并范围内往来款	1,165,406,677.00	1,284,086,631.65

其他关联方往来款	74,738,155.99	99,905,498.28
债务担保转作应收债权款	0.00	
往来款及其他	105,176,457.92	47,221,952.99
合计	1,375,191,158.09	1,459,573,892.39

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	2,388,346.26		70,013,662.40	72,402,008.66
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				
本期计提	-361,207.41		517,530.11	156,322.70
2022 年 6 月 30 日余额	2,027,138.85		70,531,192.51	72,558,331.36

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,092,279,118.77
1 至 2 年	174,219,209.68
2 至 3 年	14,766,036.33
3 年以上	93,926,793.31
3 至 4 年	5,047,675.21
4 至 5 年	2,667,523.94
5 年以上	86,211,594.16
合计	1,375,191,158.09

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款-第一阶段	2,388,346.26	-361,207.41				2,027,138.85
其他应收款-第三阶段	70,013,662.40	517,530.11				70,531,192.51
合计	72,402,008.66	156,322.70				72,558,331.36

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳特发东智科技有限公司	合并范围内往来款	926,833,554.37	1年以内、1-2年	67.61%	
常州特发华银电线电缆有限公司	合并范围内往来款	137,000,000.00	1年以内、1-2年	9.99%	
深圳特发信息有线电视有限公司	其他关联方往来款	39,660,844.23	1年以内	2.89%	39,660,844.23
深圳市特发泰科通信科技有限公司	其他关联方往来款	35,077,314.90	5年以上	2.56%	
汉唐证券有限责任公司	往来款	22,294,706.48	1年以内、1-2年	1.63%	22,294,706.48
合计		1,160,866,419.98		84.68%	61,955,550.71

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,286,610,272.11		2,286,610,272.11	2,179,894,372.10		2,179,894,372.10
对联营、合营企业投资	22,189,790.86		22,189,790.86	77,378,118.96		77,378,118.96
合计	2,308,800,062.97		2,308,800,062.97	2,257,272,491.06		2,257,272,491.06

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京神州宇航科技有限公司	315,000,000.00					315,000,000.00	
深圳市特发信息光网科技股份有限公司	85,306,191.40					85,306,191.40	
广东特发信息光缆有限公司	37,000,000.00					37,000,000.00	
深圳市特发信息光电技术有限公司	10,383,600.00					10,383,600.00	
深圳特发信息光纤有限公司	255,546,333.32					255,546,333.32	
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	34,091,800.00					77,011,630.00	
深圳特发东智科技有限公司	390,000,000.00	57,000,000.00					447,000,000.00	
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	
SDGIINOIAPRIVATE LIMITED	20,058,417.39						20,058,417.39	
四川华拓光通信股份有限公司	92,400,000.00						92,400,000.00	
深圳市特发信息数据科技有限公司	460,999,999.99	0.01					461,000,000.00	
深圳市特发信息技术服务有限公司	41,980,000.00						41,980,000.00	
深圳市特发三奇防务技术有限公司	36,000,000.00						36,000,000.00	
西安特发千喜信息产业有限公司		15,624,100.00					15,624,100.00	
合计	2,179,894,372.10	106,715,900.01					2,286,610,272.11	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
深圳远致富海信息产业并购投资企业（有限合伙）	57,812,605.67		54,821,919.61	9,313.94					-3,000,000.00	
深圳特发泰科通信科技有限公司	19,565,513.29			2,624,277.57						22,189,790.86
小计	77,378,118.96		54,821,919.61	2,633,591.51					-3,000,000.00	22,189,790.86
合计	77,378,118.96									22,189,790.86

(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	857,791,793.64	796,739,144.20	1,662,478,179.45	1,527,578,981.38
其他业务	149,682,512.37	72,060,481.80	107,404,632.25	45,975,960.38
合计	1,007,474,306.01	868,799,626.00	1,769,882,811.70	1,573,554,941.76

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

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	13,770,000.00	28,676,665.14
权益法核算的长期股权投资收益	2,633,591.51	2,233,039.38
处置长期股权投资产生的投资收益		12,373,193.67
银行理财取得的投资收益	4,422,104.07	10,871,455.58
合计	20,825,695.58	54,154,353.77

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	385,799.60	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	10,022,024.74	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	4,746,204.07	银行理财
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	117,698,899.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,627,692.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,124,379.38	
减：所得税影响额	19,507,816.66	

少数股东权益影响额	2,079,367.88	
合计	107,769,056.56	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.56%	0.1096	0.1096
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.75%	-0.0180	-0.0180

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

深圳市特发信息股份有限公司

2022 年 08 月 24 日