



一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议年度报告的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席原因	被委托人姓名
王宇智	独立董事	工作原因	杨文

非标准审计意见提示
适用 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
适用 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
适用 不适用

二、公司简介

股票简称	特发信息	股票代码	000070
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张大明	杨文	
办公地址	深圳市南山区高新区中区科园南路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园南路2号特发信息港大厦B栋18楼	
电话	0755-26506800	0755-26506800	
传真	0755-26506648	0755-26506649	
电子邮箱	zhangdq@stq.com.cn	zhangdq@stq.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

2020年是“十三五”最后一年,公司立足于光纤通信主导产业,在积极发展已有的光纤光缆、智能接入和工业互联网三个业务板块的同时,紧扣“产品+服务”的“十四五”规划新定位,开拓“新基建”和智慧城市建设,向智慧服务产业拓展,围绕5G、大数据、云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术,为客户提供5G网络解决方案、物联网解决方案,在有线网络解决方案、全光网络接入解决方案、智能接入解决方案、数据中心解决方案、智能园区解决方案、智能楼宇解决方案、高性能云计算解决方案、专业测控系统整体解决方案等领域专业解决方案。生产和服务于华南、西南、华东、华北等多个专业市场,覆盖全国十多个省,在全球二十多个国家和地区构建了完善的销售服务体系。

1.光纤光缆产业
公司目前在深圳、东莞、重庆、常州及惠州等地分别设有生产基地,拥有27万多平方米的现代化厂房,先后从国外引进一系列先进的纤芯生产及检测设备,组建起华南地区规模最大的光纤光缆制造及检测基地。光纤光缆产能覆盖,光、普、通、宽、特、种光缆,室内软光缆,蝶形引入光缆,电力光缆,铝包铜光缆,光缆金具及附件等产品。报告期内,在有线系统、光纤光缆系统及设备的生产和销售已形成一定规模。

光纤光缆产品包括中国移动、中国联通、中国电信等电信运营商,广播电视、电力、交通、政府、国防等专用网络,产品广泛应用于中国及省级运营商的骨干网、国家电网公司、集运商及海外客户的关键建设工程,业务覆盖全国以及海外多个国家和地区。产业企业包括:光纤光缆、光缆制造中心、光网络科技、光电技术、特发重庆、重庆光缆、特发光源等。

2.智能接入产业
公司主要为客户提供家庭智能终端,以及用户端光、电器件及设备综合产品与系统服务解决方案。报告期内,产业企业包括:光网络科技、特发泰科、特发东智四川产业、光网络科技设备接入设备,主要从事光通信器件的研发、生产和销售,为客户提供设备、接入光缆、光器件、工程安装服务等一体化定制设计和服务能力,为客户提供设备、接入光缆、光器件、工程安装服务等一体化定制设计和服务能力。特发东智提供有网络接入设备,主要从事光通信器件的研发、生产和销售,为客户提供设备、接入光缆、光器件、工程安装服务等一体化定制设计和服务能力。特发东智提供有网络接入设备,主要从事光通信器件的研发、生产和销售,为客户提供设备、接入光缆、光器件、工程安装服务等一体化定制设计和服务能力。特发东智提供有网络接入设备,主要从事光通信器件的研发、生产和销售,为客户提供设备、接入光缆、光器件、工程安装服务等一体化定制设计和服务能力。

3.军工信息化产业
公司主要从事军工信息化产品研发和生产,主要业务包括:成都傅立叶、神州飞航和特发东智。成都傅立叶是军工信息化装备研发与制造的高新技术企业,主要从事军用航空通信设备、测控设备、通信设备、数据链及数据链产品的研发、生产和销售,产品主要用于大型高速数据链信号处理设备,应用范围涵盖军用无线通信、飞控系统、雷达通信处理和电子对抗等领域,已形成军用信息化装备设计、信息系统集成技术及应用体系。神州飞航是专业从事军用计算机、军用总线测试及仿真设备、信号处理及导航、工业自动化数据采集及测试平台的研制、销售和售后服务的高新技术企业,在工业计算机及串口、通讯接口、嵌入式系统、信号处理、工控、加固计算机等领域具有丰富的产品。成都傅立叶和神州飞航在产品形态、功能实现和研发实力方面具有较强的一致性和互补性,可以通过产品和服务的相互渗透,在多个方面实现技术和资源的深度融合。报告期内,公司与深圳市三奇科技有限公司合资成立了深圳市特发三奇防务技术有限公司,共同推进军工信息化研发项目落地,开拓新市场,开发新客户,提升公司在军工信息化产业链配套和协同能力。

4.智慧服务产业
2020年,公司公开发行可转换公司债券募集资金投入“智慧城市创展基地建设项目”,逐步形成智慧服务产业集群,在云服务、大数据业务领域,公司拥有智慧服务基础设施的规划设计、建设运营、运营维护及运维服务等能力,可为客户提供从规划设计到运维服务的全生命周期服务,产品从定制制造到交付,从定制制造到运维服务的综合解决方案。产实施主体包括:数据科技和技术服务两个子公司,数据科技负责“智慧城市创展基地建设项目”等数据中心相关业务,应用提供包括模块定制、区域封闭、传输网络、运维外包等定制类产品,建设的数据中心可服务于各大型企业客户,在保障可靠性的基础上,提供灵活的定制产品和服务,并且提供运营维护及第三方服务,为客户提供包括网络、传输、云有云连接等定制服务。技术服务基于自主创新的物联网智能管理平台及终端产品,提供以大数据为核心的数据集成、数据智慧运营、智能建筑、智慧照明、数据中心等服务,提供智慧物联整体解决方案,并联合合作伙伴,共同为终端客户提供一站式服务。

(三)主要会计数据和财务指标

1.近三年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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	4,722,428,257.52	4,655,911,057.79	1.46%	5,706,001,088.58
归属于上市公司股东的净利润	11,445,456.46	323,176,298.40	-98.64%	275,650,494.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-55,764,181.49	78,321,501.26	-171.20%	248,510,007.68
经营活动产生的现金流量净额	64,751,953.26	-254,983,835.20	123.39%	-81,133,219.37
基本每股收益(元/股)	0.0140	0.1423	-96.60%	0.3664
稀释每股收益(元/股)	0.0140	0.4096	-96.58%	0.3661
加权平均净资产收益率	0.39%	12.37%	-11.98%	13.04%

2.分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	642,380,349.51	1,022,048,531.34	784,519,888.24	2,273,479,488.43
归属于上市公司股东的净利润	-66,474,093.97	25,608,588.43	22,930,139.77	27,317,821.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-70,797,709.82	9,221,488.62	24,913,251.75	-16,798,212.13
经营活动产生的现金流量净额	-273,496,195.18	-9,264,089.90	-1,679,705,605.47	2,242,563,843.81

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

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数
62,730	61,327	0	0

前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	质押或冻结情况
深圳市特发集团有限公司	国有法人	36.10%	294,818,846	0
五矿金业有限公司	境外法人	2.46%	20,112,000	0
长城证券-兴业银行-长城证券资管资产管理计划	其他	1.71%	13,959,297	0
陈传荣	境内自然人	1.54%	12,574,908	质押 12,574,908
戴国	境内自然人	1.40%	11,422,671	2,882,267
汉润三和有限公司	境内法人	1.21%	9,903,504	0
全国社保基金二零五组合	其他	0.61%	4,999,945	0
明泰	境内自然人	0.61%	4,981,036	1,888,774
明泰资产管理(深圳)有限公司	其他	0.54%	4,443,356	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.40%	3,256,474	0

上述股东关联关系或一致行动的说明
公司前十大股东中,汉润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润三和有限公司为一致行动人,其他股东未知是否存在关联关系,未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)
无

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
适用 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



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

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2020年,受新冠疫情影响,影响公司招投标进程,各类项目实施进程延后,市场需求释放缓慢,光纤光缆产业仍处于低于过往的状态,纤芯产品价格持续走低,市场呈现异常惨烈;全国电网投资规模大幅下滑,特高压项目招标采购延迟,已批复的工程项目落地执行不及预期;受外部经济环境不确定性影响,进口芯片/元器件等关键原材料价格持续上涨,价格上涨,供货周期不稳定。海外市场和销售活动严重受阻,海外运输、清关等环节出现困难,海外物流费用大幅上升。公司在原材料供应、产品交付及市场营销等方面遭遇前所未有的困难。

3.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
适用 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况说明。

4.报告期内会计政策变更、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
适用 不适用
1.2020年,特发信息收购了具有资质的深圳市高层建设工程有限公司的100%的股权,后将其更名为深圳市特发信息技术有限公司,并于2020年7月24日注销了香港傅立叶商贸有限公司。

2.本公司之子公司成都傅立叶电子科技有限公司于2020年07月24日注销了香港傅立叶商贸有限公司。

3.本公司于2020年09月01日注销了三奇防务技术有限公司,共同设立深圳市特发三奇防务技术有限公司,报告期内,本公司持有深圳市特发三奇防务技术有限公司100%的股权。

深圳市特发信息股份有限公司
二〇二一年四月二十七日

深圳市特发信息股份有限公司

证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2021-41

2020 年度报告摘要

证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2021-38

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第七届第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第七届第四十四次会议于2021年4月23日以现场与通讯表决相结合的方式召开,公司于2021年4月13日以书面方式发出会议通知,会议由郑翰俊董事长主持,应到董事8人,实到董事7人,独立董事王宇智先生由于工作原因未能出席会议,委托独立董事韦书国先生代为出席并行使表决权,公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。经过认真审议,会议逐项审议通过了以下议案:

一、审议通过公司2020年度总经理工作报告
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。议案通过。

二、审议通过公司2020年度财务决算报告
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。议案通过。

三、审议通过公司2020年度股东大会决议
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。议案通过。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《2020年度董事会工作报告》。

四、审议通过公司2020年年度报告(全文及摘要)
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。议案通过。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的公告。

五、审议通过公司《2020年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度特发信息合并报表实现归属于母公司股东的净利润为11,445,456.46元,母公司报表当年实现净利润326,053,480.90元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提议拟定盈余公积金32,605,348.09元,加年初未分配利润433,991,465.31元,减去已分配给股东的现金股利56,338,278.72元,截至2020年12月31日,母公司可供分配利润为671,101,319.40元。

六、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
为综合考量内外部因素,公司目前经营发展的实际情况以及扩展“新基建”业务的需求,为保障公司业务的稳健性,保障公司未来发展的资金需求,更好地维护全体股东的长远利益,根据公司《章程》的利润分配政策及相关规定,公司拟提出2020年度利润分配预案如下:2020年度拟派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。

中,拟派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2020年度不进行利润分配的专项报告》。

七、审议通过《关于2020年度内部控制评价报告》
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。议案通过。

八、审议通过《关于2020年度内部控制评价报告》
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。议案通过。

九、审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产暨2020年度业绩承诺完成情况说明的议案》
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。议案通过。

公司《关于发行股份及支付现金购买资产暨2020年度业绩承诺完成情况说明的议案》详见同日巨潮资讯网。

八、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。议案通过。

九、审议通过《关于2020年度利润分配预案》
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。议案通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

十、在本次董事会上,公司独立董事就2020年度的工作进行了述职。

深圳市特发信息股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日

证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2021-40

深圳市特发信息股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》第七十五条第四十二条决议,决定于2021年5月21日召开公司2020年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开股东大会基本情况

1.股东大会届次:2020年年度股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会
3.会议召开时间:2021年4月23日公司第七届董事会四十四次会议审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

3.会议召开地点:深圳市特发信息股份有限公司会议室
4.会议召开方式:现场会议、网络投票相结合的方式。

5.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

6.股权登记日:2021年5月18日

7.出席对象:在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于2021年5月18日(股权登记日)下午2:00后至本次股东大会召开前将深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东持有有效出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件7);该段股东大会,不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:深圳市南山区高新区中区科园南路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室

9.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

10.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

11.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

12.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

13.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

14.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

15.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

16.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

17.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

18.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

19.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

20.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

21.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

22.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

23.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

24.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

25.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

26.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

27.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

28.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

29.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

30.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

31.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

32.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

33.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

34.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

35.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

36.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

37.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

38.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

39.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

40.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

41.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

42.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

43.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

44.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

45.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

46.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

47.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

48.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

49.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

50.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

51.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

52.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

53.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

54.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

55.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

56.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

57.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

58.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

59.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

60.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

61.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

62.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

63.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

64.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

65.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

66.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

67.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

68.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

69.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

70.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

71.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

72.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

73.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

74.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

75.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

76.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

77.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

78.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

79.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

80.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

81.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

82.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

83.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

84.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

85.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

86.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

87.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

88.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

89.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

90.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

91.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

92.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

93.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

94.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

95.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

96.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

97.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

98.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

99.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

100.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

101.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。

102.会议审议事项:现场会议和网络投票相结合的方式。