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:2022-29

2021年度报告摘要

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。

全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。

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、公司基本情况

1、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	田园	杨文	
办公地址	深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼	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	
传真	0755-26506800	0755-26506800	
电话	0755-66833901	0755-66833901	
电子信箱	sdgi_dmc@sdgi.com.cn	sdgi_dmc@sdgi.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司立足于光通信主导产业,顺应行业趋势,逐渐发展形成线缆制造、光电制造、科技融合和智慧服务四个业务板块,紧扣“产品+服务”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)缆制造板块

产品主要包括:光纤、光缆、光连接器、铝包钢线材、光缆金具及附件等新一代信息技术基础材料。产品广泛应用于中国移动、中国联通、中国电信等电信运营商,以及电力、广播电视、石油、矿山、公路、铁路、国防等行业专网,在国家一级干线网络等重点工程广泛使用。

公司线缆制造板块在深圳、东莞、重庆、常州及山东等地分别设有生产基地,拥有27万多平米的现代化厂房;先后从国外引进一系列先进的纤缆生产及检测设备,组建起华南地区规模最大的光纤光缆研制及检测基地。光纤光缆产能覆盖光纤、普通光缆、特种光缆、室内软光缆、蝶形引入光缆、电力光缆、铝包钢产品、光缆金具及附件等产品;电力线缆领域还可提供在线监控、测温、振动等产品。

光纤光缆产业客户包括中国移动、中国电信、中国联通等电信运营商,广播电视、电力、交通、政府、国防等专网用户,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。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。

(2)光电制造板块

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,光交换产品等,具备覆盖无线、固网、数据中心等传输网节点的无源设备制造能力。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,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设备,主要从事光通信器件的研发、生产和服务,为客户提供设备、接入光缆、光器件、工程方案咨询、施工及“一站式”光网络配线整体解决方案。特发东智提供有源接入设备,主要从事无源光纤网络终端、无线路由器、IPTV机顶盒、分离器和智能路由器等产品的研发、生产和销售,主要采用ODM模式,为国内多家通讯设备领域领军企业提供产品设计和生产外包服务。四川华拓是集研发、生产、销售和服务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)科技融合板块

产品主要包括:军工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军工智能终端、软件、大数据平台等业务,为各军兵种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军用航空通讯设备、测控集成和卫星通信技术、数据记录仪和弹载计算机的研发、生产与销售,产品主要以嵌入式高速数字信号处理技术为核心,已形成军用信息化装备设计、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。成都傅立叶和神州飞航在产品形态、功能实现和研发实施等方面具有较高的一致性和互补性,可以通过产品和服务的相互配套,在多个方面形成优势合作。

(4)智慧服务板块

公司聚焦移动互联网5G时代的基础设施建设,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。报告期内,公司顺应技术创新发展趋势,成立新基建事业部,推进公司更快更好的布局新基建和数字产业。

三、核心竞争力分析

1、产业竞争能力

公司围绕“1+4”战略,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,已经具有稳定的行业地位,“特发信息”品牌已成为国内光纤光缆产品研发和生产领域的知名品牌。2021年,公司再获“中国光通信最具综合竞争力企业10强”、“中国光纤光缆最具竞争力企业10强”、“中国光传输与网络接入设备最具竞争力企业10强”等荣誉,其中电力光缆和室内光缆位列行业四强。

光电制造业务板块持续推进科研成果向产业化转移,借助各方力量,多渠道提升产业竞争力;四川华拓在光组件研发、生产方面的技术和创新具有一定行业影响。

成都傅立叶的传统军工配套产品基础扎实,新产品研发有序落地,形成成果转化;成都傅立叶深耕军用移动通信终端业务,卫星通信领域,除提供天通一号卫星移动通信终端外,还推出多通道卫星通信信号解调器。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;参与无人机飞行控制系统、机载火控计算机、导控一体计算机、弹载计算机、弹载数据采集及记录设备、装备测试系统等多个重点型号产品的研制。

公司智慧服务板块在完成鹏城云脑二期项目后,中标许昌市中原人工智能计算中心项目工程总承包项目,并积极跟进深圳市政数局、南山区政数局、深圳市口岸办、超算中心等政府新基建项目,先后完成多个企业智慧项目。在项目过程中逐步锤炼业务团队的综合能力,为后续拓展新业务奠定了基础。

2、生产经营能力

公司推进以业务为导向的组织架构调整,提升组织运营效率,持续实施精益化管理,借助信息化管理手段,合理配置资源,提高生产和运行效率。积极开发新产品、探索新领域,注重产业链资源之间的相互融通、向外延伸,有序扩大产业规模,产品种类不断拓宽,显现生产经营体系的整体性效果。

公司线缆制造板块在广东、四川、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,已形成了具有一定规模的纤缆一体化产业格局,保持了公司线缆制造板块的行业水平。

公司光电制造板块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。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潜力。

科技融合板块在强化细分领域优势的同时,整合技术和客户资源,通过定制开发等方式,实现公司军工产品平台上资源的协同与流动,引导军品向民用方向转化,扩大公司科技融合板块的整体协同效果。

在智慧服务方面,公司加强整合内部资源,探索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、高容量,光纤到户等特性,为运营商提供高可靠的网络服务的需求,并满足用户多样性的应用场景的需求。

3、技术研发能力

公司是深圳市首批国家级高新技术企业之一,是业内为数不多的掌握全系列通信光缆、多品种特种光纤光缆开发技术的企业,是纤缆行业多项国家标准、行业标准或国军标的制订者之一。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、2个专精特新“小巨人”企业以及通过CNAS认证的检测中心,形成了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。“孵化+研发+加速+产业化”完整的递进式技术创新载体平台不断优化。

作为国家技术创新示范企业,截至2021年底,公司累计获得专利521项,其中发明专利88项。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

公司发挥销售平台优势,整合市场资源,优化产品销售及商务市场结构,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,公司针对5G高密度、广覆盖和应用场景广泛的特点,开发出了一系列具有特色的光通信产业链产品和服务,随着与多个头部互联网商在数据业务上不断深入合作,在智慧园区、智慧建设、智慧社区的领域项目经验的积累,实现了向综合布线工程项目综合解决方案商的转型,不断扩大在智慧服务业务市场的影响力。成都傅立叶军品配套业务保持原有市场优势的同时,积极实施科研成果的市场转化。神州飞航出色的军用工业计算机及嵌入式计算机、军用总线的研发设计能力,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的产品和服务相结合,可以用于同一军工产品平台,协同应对客户的系统需求,形成市场相互支持。

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,公司有序推进在越南、印度等国家布点设厂,稳步实施海外销售的本土化落地。

3、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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位:元

	2021年末	2020年末		本年末比上年末增减	2019年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	8,323,832,711.53	10,619,606,224.59	10,085,627,281.75	-17.47%	7,623,760,794.35	7,089,781,851.51
归属于上市公司股东的净资产	1,977,179,785.34	2,969,191,086.82	2,432,072,540.55	-18.70%	2,913,835,019.93	2,376,716,473.66
	2021年	2020年		本年比上年增减	2019年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	4,590,838,502.20	4,722,428,257.52	4,722,428,257.52	-2.79%	4,655,911,057.79	4,328,357,960.44
归属于上市公司股东的净利润	-618,453,267.57	11,445,456.46	11,445,456.46	-5,503.48%	323,176,298.40	344,256,749.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-664,343,432.24	-55,764,181.49	-55,764,181.49	-1,091.34%	78,321,501.26	99,401,952.01
经营活动产生的现金流量净额	-577,731,148.23	64,751,953.26	64,751,953.26	-992.22%	-254,983,835.20	-254,983,835.20
基本每股收益(元/股)	-0.7505	0.0140	0.0140	-5,460.71%	0.4123	0.4392
稀释每股收益(元/股)	-0.7505	0.0140	0.0140	-5,460.71%	0.4096	0.4280
加权平均净资产收益率	-28.52%	0.39%	0.39%	-28.91%	12.37%	13.12%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

前期会计差错更正事项详见本公司《关于前期会计差错更正的公告》,相关事项已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行审核并出具了报告号为“天职业字[2022]24136-6号”《关于深圳市特发信息股份有限公司前期会计差错更正说明的专项审核报告》。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,529,962,843.50	765,524,776.38	856,281,837.22	1,439,069,045.10
归属于上市公司股东的净利润	11,533,549.29	978,846.96	-35,586,714.78	-595,378,949.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,527,353.30	-27,742,991.22	-51,275,594.95	-590,852,199.37
经营活动产生的现金流量净额	-365,289,132.97	-509,215,945.18	-135,114,401.21	431,888,331.13

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

单位:股

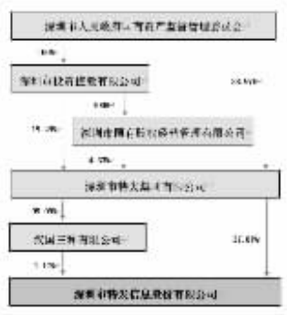
报告期末普通股股东总数	62,247	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	61,322	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳市特发集团有限公司	国有法人	37.07%	313,086,853	0			
五矿企荣有限公司	境外法人	2.38%	20,112,000	0			
陈传荣	境内自然人	1.49%	12,574,908	11,665,908	冻结	12,574,908	
汉国三和有限公司	境外法人	1.17%	9,903,504	0			
戴荣	境内自然人	0.87%	7,321,080	7,282,267			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.74%	6,224,638	0			
薛陶	境内自然人	0.39%	3,286,036	1,888,774			
关海果	境内自然人	0.32%	2,674,400	0			
周林	境内自然人	0.31%	2,593,598	0			
广州市昊盟计算机科技有限公司	境内非国有法人	0.29%	2,487,102	0			
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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东关海果通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,385,500股,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2,487,102股。						

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 ☐ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	特发转2	127021	2020年08月07日	2025年08月06日	41,597.82	0.50%
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.SZ	2021年03月24日	2026年03月26日	10,000	4.30%
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	2024年10月21日	30,000	3.50%
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	2026年10月21日	40,000	3.60%
报告期内公司债券的付息兑付情况	“特发转2”于2021年8月9日支付第一年利息,每10张“特发转2”(面值1,000元)利息为3.00元(含税)。“21特信01”于2022年03月28日开始支付本期债券2021年03月26日-2022年03月25日期间的利息,每10张“21特信01”面值人民币1,000元派发利息人民币43.00元(含税)。“21特信02”、“21特信03”自发行后未到付息日。					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

不适用。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	69.72%	70.50%	-0.78%
扣除非经常性损益后净利润	-66,434.34	-5,576.42	-1,091.34%
EBITDA全部债务比	-5.48%	5.21%	-10.69%
利息保障倍数	-3.2	2.01	-259.20%

三、重要事项

详见公司2021年年度报告全文第六节“重要事项”。

深圳市特发信息股份有限公司

2022年04月30日

证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2022-32

深圳市特发信息股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”或“特发信息”)鉴于日常经营业务开展需要,预计2022年度将与参股公司深圳市特发泰科通信科技有限公司(以下简称“特发泰科”)发生的日常关联交易总额预计不超过7,430万元。2021年度公司与特发泰科发生的日常关联交易总额为8,209.80万元。

公司于2022年4月28日召开董事会第八届二十次会议、监事会第八届六次会议,审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事伍历文先生回避表决,独立董事对该议案进行了事先认可并发表了独立意见。本议案无需提请公司股东大会审议。

2、预计日常关联交易类别和金额

预计公司与关联方特发泰科2022年度日常关联交易的情况如下:

单位:万元

关联人	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
特发泰科	采购商品	采购通信设备	市场定价	7,200	788.41	7,658.98
	销售货物	销售通信材料	市场定价	30	1.31	288.86
	采购服务	委托研发	市场定价	200	0	261.96
合 计				7,430	789.72	8,209.80

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联人	关联交易类别	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
特发泰科	采购商品	采购通信设备	7,658.98	8,400	2.57%	91.18%	2021年8月20日披露的《关于预计日常关联交易的公告》
	销售货物	销售通信材料	288.86	400	0.06%	72.22%	
	采购服务	委托研发	261.96	300	1.04%	87.32%	
合 计			8,209.80	9,100			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用				

二、关联方介绍与关联关系

1、关联方基本情况

名称:深圳市特发泰科通信科技有限公司

法定代表人:刘海波

注册资本:人民币6733.33万元

住所:深圳市福田区福田街道圩镇社区福田路24号海岸环庆大厦25层2502A房

经营范围:通信设备、网络类设备、电器类设备、自动化设备、电网检测及监控设备、视频及图像监控设备系统与应用软件的技术研发、制造、销售及技术报务;软件开发、销售与维护;通信信息系统、计算机信息系统、新能源汽车充电设施运营、安全技术防范系统工程的设计与技术咨询;通信信息网络系统集成及技术咨询、计算机信息系统集成及技术咨询;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);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);自有物业租赁。信息通信工程、电力工程、电子设备工程的设计、施工和安装服务;信息通信设备修理、维护。许可经营项目是:通信设备、网络类设备、电器类设备、自动化设备、电网检测及监控设备、视频及图像监控设备系统与应用软件的生产。

关联方2021年度主要财务数据:

单位:万元

项目	金额	项目	金额
总资产	43,957.10	主营业务收入	27,646.06
净资产	7,797.92	净利润	2,269.99

2、与公司的关联关系

公司在特发泰科的持股比例为22.95%,特发泰科未纳入公司合并报表范围。鉴于公司委派有董事、高管在特发泰科担任董事职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》“上市公司董事、监事及高级管理人员,为上市公司的关联自然人。上市公司的关联自然人直接或者间接控制的,或者担任董事、高级管理人员的,除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织,为上市公司的关联法人。”的条款规定,特发泰科与公司形成关联关系。

3、履约能力分析

上述关联方经营情况正常,以往支付情况良好,具有较好的履约能力。上述关联方信用状况良好,不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、公司与上述关联方发生的关联交易主要为:

(1)公司向关联方采购通信设备;

(2)公司向关联方销售通信材料;

(3)公司委托关联方进行相关研发。

2、关联交易的定价原则和依据:

上述关联交易均系按照市场化、双方自愿、公平合理原则开展,以市场公允价格为基础,付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常开展日常生产经营活动所需,有助于公司业务的发展。公司与关联方之间的日常关联交易遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则,按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待。公司与上述关联方之间的日常关联交易将遵循市场竞争下的正常商业惯例,按照市场化定价原则,遵守《合同法》及相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,上述交易对本公司的独立性没有影响,公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司对与关联方2022年度日常关联交易的预计,符合公司业务发展情况及正常经营实际需要,本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则,定价依据公允合理,未影响公司的独立性,未发现有侵害公司及全体股东,特别是中小股东利益的行为和情况,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。同意将《关于2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

(1)关于公司2021年度关联交易的情况说明

经核查,我们认为:公司真实、准确、完整地披露了2021年度关联交易事项,且关联交易事项遵循客观、公正、公平的交易原则,履行了必要的决策程序,未违反现行公司章程和其他有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

(2)关于2022年度日常关联交易预计的独立意见

经核查,我们认为:公司与关联方之间的关联交易均为生产经营活动所必需,关联交易是本着公平、公允的原则进行的,不存在损害公司和中小股东利益的行为,不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。董事会在审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》时,关联董事已回避表决,董事会审议及表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意本次2022年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1. 公司董事会第八届二十次会议决议;
2. 独立董事关于公司日常关联交易预计的事前认可意见;
3. 独立董事关于董事会第八届二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司

2022年4月30日

证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2022-31

深圳市特发信息股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明

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”)于2022年4月28日召开了董事会第八届二十次会议和监事会第八届六次会议,审议通过了《2021年度利润分配预案》,现将有关事项说明如下:

一、2021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,2021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-618,453,267.57元,可供股东分配的利润为-177,185,125.02元;2021年母公司报表实现净利润138,737,606.89元,可供股东分配的利润为805,220,640.95元。

根据公司《章程》的利润分配相关规定,结合公司目前经营发展的实际情况,公司提出2021年度利润分配预案为:2021年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

(下转B716版)

深圳市特发信息股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2022-30

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

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

2. 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:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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)	796,030,931.58	1,529,962,843.50	-47.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,084,185.22	11,533,549.29	-38.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,370,498.96	5,527,353.30	15.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-299,778,378.73	-365,289,132.97	17.93%
基本每股收益(元/股)	0.0084	0.0141	-40.43%
稀释每股收益(元/股)	0.0084	0.0141	-40.43%
加权平均净资产收益率	0.36%	0.39%	-0.03%
	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)	8,335,510,637.50	8,323,832,711.53	0.14%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,983,864,196.04	1,977,179,785.34	0.34%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-175,667.64	
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)	3,716,260.27	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	2,246,358.12	银行理财
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	906,727.68	
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	239,569.97	
少数股东权益影响额(税后)	616,042.82	
合计	713,686.26	--

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

主要是2022年疫情导致的停工损失。

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。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减率	变动原因
货币资金	1,192,238,163.91	1,818,051,782.04	-34.42%	主要是本期偿还银行借款所致。
交易性金融资产	74,137,734.50	84,312,176.49	-12.07%	主要是本期收到博立叶业绩补偿款所致。
应收款项融资	65,737,178.50	36,066,040.48	82.27%	主要是收到可转让票据增加所致。
预付款项	211,486,942.53	73,197,992.36	188.92%	主要是预付材料款增加所致。
应付账款	802,893,240.71	479,359,694.43	67.49%	主要为原材料备货所致。
其他应付款	374,461,217.71	282,932,882.78	32.35%	主要是本期智慧城市创展基地项目增加的应付工程款。
一年内到期的非流动负债	261,942,226.56	82,210,678.96	218.62%	主要是一年内到期长期借款重分类所致。
其他流动负债	47,490,122.52	34,233,061.69	38.73%	主要是本期待转销项税额所致。
长期借款	482,984,038.50	915,971,408.48	-47.27%	主要是本期还还银行借款所致。
利润表项目	2022年1-3月	去年同期	增减率	变动原因
营业收入	796,030,931.58	1,529,962,843.50	-47.97%	主要是去年同期确认鹏城云脑项目收入所致。
营业成本	649,041,972.37	1,387,619,579.18	-53.23%	主要是去年同期确认对鹏城云脑项目收入结转相应的成本所致。
投资收益	3,745,614.34	10,540,320.56	-64.46%	主要是本期理财收益同比减少所致。
营业利润	17,241,356.24	11,969,267.65	44.05%	主要是2022线缆业务市场回暖,销售价格有所提升所致。
所得税费用	4,856,943.60	7,432,236.19	-34.65%	主要为部分亏损未确认递延所得税所致。
净利润	13,114,822.68	5,914,317.19	121.75%	主要是本期营业利润同比增加所致。
现金流量表项目	2022年1-3月	去年同期	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-299,778,378.73	-365,289,132.97	17.93%	主要是去年同期鹏城云脑项目采购支出较大所致。
投资活动产生的现金流量净额	-117,109,706.03	-109,373,585.03	-7.07%	主要是本期智慧城市创展基地项目建设投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-204,821,134.75	-340,928,297.22	39.92%	主要是本期新增借入有息负债较去年同期增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	61,322	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市特发集团有限公司	国有法人	37.07%	313,086,853	0		
五矿企荣有限公司	境外法人	2.38%	20,112,000	0		
陈传荣	境内自然人	1.49%	12,574,908	11,665,908	质押	12,574,908
汉国三和有限公司	境外法人	1.17%	9,903,504	0		
戴荣	境内自然人	0.58%	4,932,580	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.48%	4,075,323	0		
骆勇强	境内自然人	0.32%	2,708,668	0		
马莉	境内自然人	0.32%	2,681,800	0		
关海果	境内自然人	0.32%	2,674,400	0		
薛陶	境内自然人	0.31%	2,636,636	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市特发集团有限公司	313,086,853	人民币普通股	313,086,853
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
戴荣	4,932,580	人民币普通股	4,932,580