

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2016-10

## 深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告摘要

### 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。

董事、监事、高级管理人员年度报告没有异议

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

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以总股本 313,497,373 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），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

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	张大军	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	0755-26506648	0755-26506649	
电子信箱	zhangdj@sdgi.com.cn	zhangdj@sdgi.com.cn	

## 二、报告期主要业务或产品简介

公司是国内最早涉足光纤、光缆及光通讯设备开发、生产的国家级高新技术企业之一。报告期内，公司以光纤光缆产业为龙头，以光配线产业、光通讯设备产业为两翼，逐步进入军工电子和信息行业，构筑了一个多元化的产业格局。

近年来，得益于国家持续实施“宽带中国”、“三网融合”的战略，以运营商为主导的 3G 到 4G 移动网络、40G 到 100G 骨干网络以及大批市场初期建设的光通信基础网络和设备历经 25 年的使用后达到更新换代的寿命周期，IDC、云计算的发展、电网的持续大规模建设等有利因素，光纤、光缆、光通信相关设备的市场需求量保持高位，公司相关产业也获得了较高速度的增长。

### （一）光通信板块

公司光纤光缆产业线拥有占地 27 万多平米的现代化厂房，先后从瑞士、芬兰、美国、日本、德国、西班牙、奥地利等国引进了当代世界先进水平的纤缆生产及检测设备，是华南地区最大的光纤光缆研制及检测基地。公司可生产多种型号的光纤，高品质的各种通用光缆，满足客户特殊需求的特种光缆以及各种类型的室内软光缆、蝶形引入光缆。

公司从事光通信器件的研发、生产和服务，能为客户提供设备、接入光缆、光器件、工程方案咨询、施工等“一站式”FTTx 整体解决方案，可为客户提供光网络配线整体解决方案。公司可生产 200 多个品种的光无源配线系列产品及有源产品，并提供智能监控管理软件配套，包括光无源器件（包含光分路器、光跳纤、适配器等）、光配线箱（包含 ODF、OCC、ODB、多媒体综合箱、网络综合机柜等）、智能配线系统及智能监控管理软件等。

公司产品广泛应用于联通、电信、移动等电信运营商，电网市场，以及有线电视、交通、政府、国防等专网市场，在国家及省级运营商的一级干线网重点工程广泛使用。产品同时远销东南亚、欧洲、美洲、非洲、大洋洲的多个国家和地区。

2015 年，公司持续巩固了通信三大运营商市场，保持国内主流供应商地位。公司全面参与各非运营商市场项目，成功入围煤炭、军队、港口等领域招标并取得较好的销售业绩。

### （二）电力通信板块

特发信息电力光缆产品无论规模、技术水平、产品质量，都处于行业前列。特发信息不仅是国内最早研发出 ADSS 光缆的企业，同时还拥有为世界首条 220kV 光纤通信视频测温线路提供产品和技术，以及全国首条实用的光纤复合相线 OPPC 光缆和 OPPC 接头盒等多项国内国际先进技术。

铝包钢产业线具有 20 年生产全铝包钢系列产品的历史，生产的铝包钢线通过原中国机械工业部鉴定，并被德国西门子、英国 BICC 集团质量认可。多次中标国家特高压重点工程，为国家电网建设做出贡献。

光缆金具及附件产业专业从事电力光缆（含 ADSS、OPGW 和 OPPC 等）预绞式金具和电力导/地/拉线等预绞式金具及附件的研发、生产、销售，并从事高压光电一体化产品及工程设计、安装、咨询、维护等。产品全部通过中国电力科学研究院、上海电缆研究所等权威机构的试验检测。是国家超高压工程光缆配套金具的合格供应商。拥有特色产品：电力金具、光缆及铁路用预绞式金具、通信用 8 字缆卡具。

公司还专注于光网络、智能网络、综合接入和电网监测等产品的研发、生产、系统集成及技术服务工作，业务遍及全国 20 多个省、市、自治区。坚持“打造优秀的系统集成商和技术服务商”的战略方针，秉承“以客户为中心”的服务理念，全力为客户构建最具价值的系统平台，先后承建了包括北京、上海、天津、重庆、广州、深圳等城市在内的 100 多个大中城市的电力光通信及接入网络、以及十多个省市的农村电网通信网络。

### （三）两并购标的业务

2015 年 10 月 10 日，公司获得中国证监会批复，核准公司发行股份购买资产重组事项，收购深圳东志 100% 的股权和成都傅立叶 100% 的股权。2015 年 11 月 10 日，两标的公司产权成功过户，完成各自的工商变更登记工作。

深圳东志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。报告期内，主要采用 ODM 模式，为中兴通讯、华为、烽火通信、极科极客等通讯设备提供商提供设计和生产外包服务。深圳东志与公司重点发展领域相结合，可以产生协同效应与规模效应。通过业务的融合，公司可进一步加强在通信设备制造领域的发展，延伸产业链，提高相关产品的获利能力。

成都傅立叶是军工电子设备的研发与制造的高新技术企业，目前主要从事军用航空通讯设备、数据记录仪和弹载计算机的研发、生产与销售，产品应用范围覆盖军用无线通信、飞控导航、雷达信号处理和电子对抗等领域，逐步形成了军用航空通讯设备、数据记录仪、弹载计算机等产品。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），成都傅立叶所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。通过收购成都傅立叶，公司进入军工电子和信息行业发展。

## 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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

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

### 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	475,738,769.01	665,927,089.95	563,565,100.55	744,566,454.51
归属于上市公司股东的净利润	13,469,975.09	24,588,000.24	14,891,275.31	38,992,697.18

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,864,153.61	22,745,802.27	14,089,945.47	35,594,074.34
经营活动产生的现金流量净额	-25,415,081.87	-6,832,375.99	4,405,860.54	206,730,738.96

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

#### 四、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

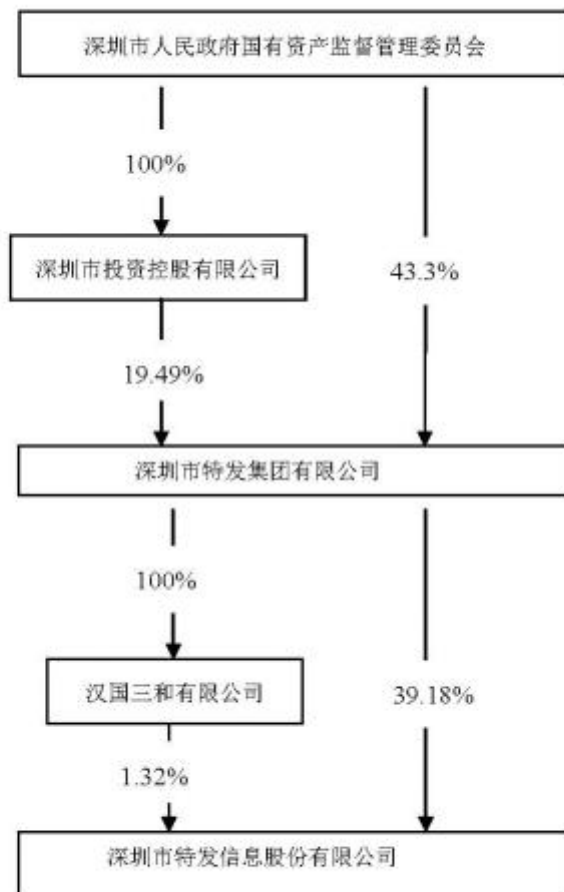
报告期末普通股股东总数	21,218	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,846	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳市特发集团有限公司	国有法人	39.18%	122,841,186	12,284,119			
陈传荣	境内自然人	4.65%	14,582,387	14,582,387			
长城证券—兴业银行—长城特发智想 1 号集合资产管理计划	其他	3.68%	11,542,497	11,542,497			
戴荣	境内自然人	2.90%	9,102,833	9,102,833			
五矿企荣有限公司	境外法人	2.67%	8,380,000	0			
汉国三和有限公司	境外法人	1.32%	4,126,460	0			
中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	其他	1.15%	3,613,722	0			
交通银行股份有限公司—浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	其他	0.77%	2,413,944	0			
阴陶	境内自然人	0.75%	2,360,965	2,360,965			
中国银行股份有限公司—富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金	其他	0.65%	2,034,124	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全资子公司；其他股东未知是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
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



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

2015年，世界经济在分化调整中低速增长，中国经济增速放缓。一方面，工信部发布《关于实施“宽带中国”2015专项行动的意见》，从政策层面推进打造“全光网城市”的进程，扩大4G网络覆盖范围，倡导提高宽带网络速率，推动国内通信基础建设的发展；中国电信、中国联通获得第二张4G业务牌照，加快了运营商4G网络建设的步伐；中国移动发布历史最高的纤缆招标量；交通、能源的信息化建设，平安城市和智慧城市的兴起，都使市场对光通信行业保持了旺盛的需求。另一方面，商务部公布对美国及日本光纤预制棒反倾销调查结果后，引起国内光纤供应紧张，光纤价格上升，对公司纤缆产业的成本控制和产能发挥造成了一定的负面影响，制约了销售规模进一步提升；同时，光缆系列产品市场价格持续下滑，客户对产品结构要求不断提升，导致公司光缆产品的盈利空间被进一步挤压。

面对复杂的外部环境，全体特发信息人团结一致、沉着应对，以战略目标为引领，以生产经营为核心，努力提升公司市场开拓能力，开拓市场渠道，着力增强科研创新能力，持续优化产品结构和制造工艺，深

入推进全产业链精细化管理，夯实基础管理水平，加大改革创新力度，加快公司转型升级的进程，抓住市场机遇，实现市场布局和转型升级两大战略目新突破，全面完成了各项生产经营与战略发展任务，为“十三五”战略实施奠定了坚实的基础。

公司在报告期内开展的主要工作：

1、完善纤缆产业布局，稳步提升主导产业市场竞争力。2015年7月公司启动在山东枣庄实施北方市场战略布点，与东方光源集团有限公司共同出资，在山东枣庄成立合资公司，规划光缆产能600万芯公里，提高公司在北方的响应市场能力。根据主导产业发展战略，2013年下半年公司顺利完成对重庆光缆的扩产项目，扩产后重庆光缆年产能达400万芯公里，大大提升了公司光缆产品的区域供货能力，稳固了公司在西南地区光缆加工的核心地位。

2、首次实现市场化并购，迈出战略转型关键一步。2015年公司首次以发行股权及支付现金的方式市场化收购了成都傅立叶和深圳东志100%股权。2015年7月30日公司该并购事项获得证监会发审会无条件通过，顺利完成了本次并购重组的审批手续；2015年12月18日，本次新增股份在深交所挂牌上市，并购重组工作完成。此次市场化并购重组不仅延伸了公司的光通信产业链，使公司成功切入了军工电子和信息化领域，为后续的转型升级找到了方向和途径，同时管理层和骨干员工持股的实现，也为公司今后的战略转型与发展提供了良好的机制保障，增强了公司利用资本市场支撑主导产业战略发展和实现转型升级的信心。

3、以国家级技术中心为平台，推动企业创新发展。利用国家级企业技术中心的平台，对研发资源进行统一管理，集中投入，加强研发创新实力。2015年，公司获得2项发明专利，18项实用新型专利；《超大芯数的骨架式光纤带光缆》项目获得深圳市科技进步二等奖。报告期内，公司被国家工信部认定为全国首批通过信息化和工业化融合管理体系评定企业，并获得“国家技术创新示范企业”称号。

4、持续管控成本挖潜降耗，部分消化产品价格下降带来的负面影响。优化采购渠道，降低材料采购成本；通过提高产品合格率、降低原材料损耗、生产设备改造提速等多种方式降低成本、提高生产效率。

5、完善内控体系，加强制度建设和授权管理。公司成立监事会办公室，加强内部审计力量，完善内控组织建设，强化审计监督部门的引领作用；坚持将内控和全面风险管理工作下沉至一线经营单位，夯实了内控工作基础，对防范经营风险、提高管理水平发挥积极的作用。2015年，公司新增和优化了24项公司级管理制度，梳理了公司内部分级授权体系，进一步提升了决策运行效率。严格执行重大事项督办流程，强调发挥职能部门和经营单位的主观能动性，提升管理效率，强化项目执行力度。

6、完善薪酬管理体系，落实“价值交换”理念。从“主营业务收入、净利润、净资产收益率、主营业务收入增长率、人均净利润”五个维度重新评估了各经营单位班子成员的岗位价值，落实岗位价值交换的理念；结合市场因素，在薪酬方面作了适应性的变革，再次评估了本部基层员工的岗位价值，为公司招人、留人、育人方面的人才战略奠定基础。

主要业务分析：

2015年公司以巩固传统核心市场，努力拓展外延市场，培育新的核心市场为目标，通过加强销售队伍建设，密切跟踪市场等措施，进一步扩大了市场份量，保持了健康发展的态势。报告期内，公司实现营业收入24.5亿元，比上年同期增加5.37亿元，增长28.04%；利润总额12727.6万元，比上年同期增加4142.96万元，增长48.26%；实现净利润11361.99万元，较上年同期增加4280.89万元，增长60.46%；归属母公司的净利润9194.19万元，较上年同期增加3635.35万元，增长65.40%，扣除两并购企业增加的利润，原有业务利润总额比去年同期增长了31.05%。报告期内，公司收入增长的主要原因是：原有业务光网配线类产品销售及光缆移动订单量同比增长，以及2015年12月公司收购的深圳东志和成都傅立叶两家公司纳入合并范围致使公司收入增加；利润增长的主要原因是：一方面，原有业务市场订单充足，虽然产品售价持

续下降，但通过成本控制、优化采购流程以及市场策略等方式，部分抵消了产品售价持续下降的影响；另一方面，2015 年 12 月公司收购的深圳东志和成都傅立叶两家公司纳入合并范围带来利润的增长。

光缆公司在光纤供应紧张的不利局面下，充分发挥“纤缆一体化”产业链优势，通过加强成本及效率管控、探索与拓展新的采购渠道、加强自主研发、改进设备及工艺等措施，克服困难，努力发挥扩产产能，提高市场竞争力。收入及利润总额均超额完成年度经营目标。

电力光事业部重点围绕国网各批次招投标、南网框架及各省公司协议库存招投标工作，达到良好的效果，产品市场占有率稳步上升。同时，全力在国网部分省公司推行多种缆型及新产品的试用，国内首创的 OPPC 便捷式接驳设备成功应用于海南电网，受到客户的好评。海外市场方面，电力光缆产品销售情况较去年有明显改善，先后完成了印度、英国、西班牙、尼日利亚等国家客户厂验。

光网科技进一步拓展网络基础设施领域的市场机会，加大了对运营商、华为以及海外集成商的营销力度，在配线、箱体、数据中心等产品上均有所提升。

泰科公司加强了电力市场的业务拓展，积极引导和牵引投资方向，争取扩容订单。同时，扩大与中兴通讯的合作产品与区域，发掘新的市场机会，提升了销售合同签约额。并且继续拓展三新市场，加大无线产品投入，推广 LTE 市场份额。销售收入比上年有较大幅度的增长。

光纤公司通过生产设备改造提速，不仅提高了产量且合格率不断提升，进一步摊薄了固定费用。

成立海外销售事业部，整合公司国际业务资源，寻求海外市场的突破。

成立了物业经营事业部，充分发挥物业资产的价值，提高公司资产的经营效益。

报告期内，公司以发行股份及支付现金的方式收购了深圳东志和成都傅立叶 100% 股权。2015 年 11 月 10 日，两并购公司的股权均已过户并完成相关的工商登记变更手续，深圳东志和成都傅立叶成为公司的全资子公司，2015 年 12 月起纳入公司合并报表范围。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
光纤光缆销售	1,823,582,683.45	300,529,761.22	16.48%	21.37%	24.69%	-0.38%
光传输设备销售	480,440,647.61	80,508,932.18	16.76%	19.56%	40.42%	-2.34%
电子设备销售	23,286,495.78	11,888,073.96	51.05%	100.00%	100.00%	100.00%
物业租赁	72,956,423.62	48,514,575.97	66.50%	6.75%	125.99%	10.16%

#### 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

#### 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内，公司实现营业收入 244,979.74 万元，较上年同期增加 28.04%；营业成本 200,273.38 万元，较上年同期增长 28.84%；利润总额 12,727.60 万元，较上年同期增长 48.26%；实现归属于上市公司股东净利润为 9,194.19 万元，比去年同期增长 65.40%，主要原因是一方面原有业务市场订单充足，虽然产品售价持续下降，但通过成本控制、优化采购流程以及市场策略等方式，部分抵消了产品售价持续下降的影响；另一方面，2015 年 11 月公司收购完成的深圳东志科技有限公司和成都傅立叶电子科技有限公司于 12 月份纳入合并范围带来利润的增长。

#### 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

### 六、涉及财务报告的相关事项

#### 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

#### 2、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。

#### 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

(1) 本公司之子公司深圳市特发信息光电技术有限公司于 2015 年 4 月 28 日投资设立深圳市佳德明通信科技有限公司，注册资本 100 万元，自该公司成立之日起，将其纳入合并报表范围。

(2) 2015 年 11 月 6 日，本公司与东方光源集团有限公司签订《合资合营协议》，共同出资 10,000 万元在山东枣庄成立山东特发光源光通信有限公司，其中特发信息出资 5,500 万元，占比 55%，东方光源出资 4,500 万元，占比 45%，均以货币出资。该公司自成立之日起其纳入公司合并报表范围。

(3) 2015 年度以发行股份及支付现金方式取得深圳东志科技有限公司 100% 股权，已在工商行政管理部门办理了过户登记手续，本公司自 2015 年 12 月将其纳入合并报表范围。

深圳市玉昇信息技术有限公司系深圳东志科技有限公司子公司，随深圳东志的并购纳入本公司合并范



围。

深圳森格瑞通信有限公司系深圳东志科技有限公司子公司，随深圳东志的并购纳入本公司合并范围。

(4) 2015 年度以发行股份及支付现金方式取得成都傅立叶电子科技有限公司 100% 股权，已在工商行政管理部门办理了过户登记手续，本公司自 2015 年 12 月将其纳入合并报表范围。

成都傅立叶信息技术有限公司系成都傅立叶电子科技有限公司子公司，随成都傅立叶的并购纳入本公司合并范围。

香港傅立叶商贸有限公司系成都傅立叶电子科技有限公司子公司，随成都傅立叶的并购纳入本公司合并范围。

#### 4、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

深圳市特发信息股份有限公司  
二〇一六年四月二十六日