

深圳市特发信息股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”或“特发信息”）董事会在股东的大力支持和监事会的认真监督下，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，面对错综复杂的国内外经济环境，紧密围绕公司十三五发展战略，恪尽职守、勤勉尽责地履行职能义务，认真贯彻落实股东大会的各项决议，有效地开展董事会各项工作，努力提升公司的经营效益，切实维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2020 年度工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

2020 年，受疫情的影响，国内客户招投标延期，各类项目实施进程延后，市场需求释放延缓。光纤光缆产业仍处于供过于求的状态，纤缆产品价格持续走低，市场竞争异常惨烈；全国电网线缆集采量大幅度下降，特高压项目招标采购延后，已批复的工程项目落地执行不及预期。受外部环境诸多不确定性因素的影响，进口光芯片/电芯片等重要原材料供货紧张、价格上涨，供货周期极不稳定。海外疫情持续发酵，市场开拓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。公司在原料供应、产品交付及市场销售等方面都遭遇前所未有的困难。

面对复杂的国内外形势，公司稳固传统光缆市场份额，大力拓展接入网、光模块、军工市场，尽最大努力消除疫情和行业周期波动带来的不利影响，同时抓住国家加快“新基建”建设步伐，大力发展科技端的新型基础设施建设的机遇，致力于从单一的“产品提供商”向“综合的产品、方案及方案实施服务商”转型，在数据中心业务、智慧园区建设等领域开拓出新的发展空间，保证公司战略发展稳步前行。

报告期内，公司实现营业收入 47.22 亿元，比上年同期增加 0.67 亿元，同比增加 1.43%；实现利润总额 1.24 亿元，比上年同期减少 2.72 亿元，同比减少 68.75%；实现净利润 0.58 亿元，比上年同期减少 2.88 亿元，同比减少 83.16%。归属于母公司的净利润 0.11 亿元，比上年同期减少 3.12 亿元，同比减少 96.46%。利润同比变动的主要原因是由于去年同期确认泰科大厦资产处置收益 2.1 亿元所致。

公司在报告期内开展的主要工作：

1、全力应对疫情挑战，有序复工复产，保持生产经营平稳有序

面对突如其来的疫情，公司迅速做出反应，多措并举、抓严抓实各个环节，确保疫情防控情况稳定；克服疫情带来的人员用工和货物运输等方面的困难，规范开展复工复产工作，及时恢复生产经营正常运行，不仅满足了华为、阿里巴巴、腾讯等重点客户在疫情期间的订单生产要求，还赢得了同行因受疫情影响未能承接的订单。此外，公司深入研究各方面的经济形势和政策导向，主动寻找有利条件，充分

利用各级政府的各类减税降费优惠政策，努力减轻疫情对公司经营造成的不利影响。

2、坚持战略导向，抓住市场机遇，促进转型升级

公司积极跟进运营商 5G 发展建设规划的落地实施情况，全力做好集采招标工作，顺利中标中国移动普缆、中国电信室外光缆等集采项目，市场份额稳中有升，保持了主流供应商地位；同时科学规划存量订单的执行，公司在中国移动、中国电信的集采执行率均排名靠前。2020 年，光纤光缆产业中标量增长，市场占有率较去年大幅提高，但受集采价格大幅走低的影响，出现增量不增收的情况。

电力市场，公司密切关注电网建设需求的变化，做好国网、南网框架招标及协议库存工作，在南网实现全区域年度框架中标，中标总量位居行业第一，此外还中标国网 4 批次招标和协议库存招标项目，导地线产品中标南网主网第一、二批次框架招标。

设备及互联网商市场，深化与华为和中兴等设备商、腾讯和阿里巴巴等互联网企业的交流与合作，深耕 5G 接入、数据中心等相关产业链产品和服务。中标阿里巴巴数据中心材料及施工项目，中标字节跳动、腾讯综合布线产品项目；接入网相关业务业绩大幅增加，同比增长超过 30%，创历史新高。完成中兴合格供应商导入，通过美团、京东、金山云等资格审查；首次通过华为核心运营商室内光缆项目全性能验证，为参与华为欧洲市场打下基础。

广电市场中标天威视讯光缆第一名、福建广电蝶形光缆第一名；联合天威视讯中标中国有线首个国际项目：蒙古国有线电视数字化改

造项目；中标湖北广电光模块、机柜、配线架等多个项目；高速公路市场中标浙江光缆项目。

海外市场，对谷歌的销售额持续增长；皮线缆、导线、ADSS 中标香港、泰国、老挝多个项目；顺利进入以色列电信、阿联酋电信和澳洲电力公司供应商名单。

2020 年度，公司实现无源波分设备、光模块、光纤复合中压电缆等产品和在线监测系统的中标和销售；自动光交换系统、微数据中心等新产品进入市场推广阶段；在线监测解决方案获 ICT 中国创新奖和通信产业金紫竹奖。

特发东智持续拓展各省移动市场，争取更多订单份额。同时，积极拓展新产品，中标中国移动 WiFi5 项目；中标中国移动 NB 安全接入网关代工框架采购项目，排名第二。

四川华拓抓住 5G 加速部署以及数据中心建设对光模块需求大增的发展机遇，发挥与公司销售系统的协同效应，开拓国内主流光模块市场。在中兴、华为等国内一流设备商、阿里巴巴、腾讯等互联网企业和传统三大运营商市场均取得明显进展，合同签约额创历史新高，年度收入、利润大幅提升。

成都傅立叶持续跟踪、落实重点客户项目需求，各项业务稳定发展，先后中标成都战支某所、军队某大学项目，在多个研究所继续打开新的市场；研制的测控地面站数据链系统，经过团队两年攻关已经完成样机试制和设计鉴定，所有战技指标均满足要求；继提供天通一号卫星移动通信终端后，报告期内，成都傅立叶又推出多通道卫星通

信信号解调器，除支持多种定制信号格式，还能实现极高速率的卫星信号接收，目前已内部定型实现销售。成都傅立叶军用大数据业务稳定发展，持续获得客户订单，本年度收入大幅增长，利润实现翻倍。

神州飞航继续开拓新客户，深挖重点客户的潜在项目需求，合同签约额再创历史新高，业绩指标持续增长。同时，持续加大对新产品的研发投入，取得某研究院某重点型号信号采编板的研制任务，实现数据采集产品在重大型号配套的再次突破，进一步奠定了神州飞航数据采集产品在武器装备配套领域的优势地位；发布高性能 VPX 专用计算机和新一代高性能 CPCI 控制器等多款新品，为未来的市场开拓作产品技术储备。

本年度公司成立合资公司深圳市特发三奇防务技术有限公司，推动公司军工产业的市场协同和研发项目资源共享。

2020 年，公司紧抓“新基建”带来的新机遇，围绕成为“新一代信息技术产品和服务综合提供商”的战略定位，出台了《关于鼓励拓展新基建项目激励办法》，调动公司全员的集体力量，积极参与“新基建”项目。数据科技有序推进智慧城市创展基地建设项目，取得 ISP（增值电信业务经营许可证）和 IDC（互联网数据中心）两大运营资质。报告期内，公司设立了深圳市特发信息技术服务有限公司，与数据科技一起，全面负责公司“新基建”项目的拓展和运作。

报告期内，公司与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司组成联合体成功中标鹏城云脑 II 扩展型项目，提升了公司的经营业绩，也进一步提高了公司社会知名度和品牌度；公司与华为组成联合体成功

中标智慧小梅沙顶层设计服务项目，进军智慧园区建设集成领域；公司还与深圳移动、深基投等达成合作意向，共同开展智慧服务业务。

3、大力推动重点项目进展，提升产业链竞争力

公司成功发行可转换公司债券募集资金 5.5 亿元，为实施智慧城市创展基地建设项目和日常运营提供了有力的资金支持。

报告期内，公司发行公司债券的申请获得证监会批准，2021 年 4 月 8 日，“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)”(发行规模 1 亿元)开始在深交所挂牌交易。

报告期，智慧城市创展基地建设项目完成设备安装、高压通电，取得 ISP 和 IDC 两大运营资质，签订了质量管理、信息安全等五大体系合同。目前，项目已经竣工，与重大客户已经签署意向协议，具备客户第一批设备上架的条件。

公司转让所持有特发泰科 20.4%的股权，引入战略投资者北京红山信息科技研究院有限公司，公司从控股股东退居第二大股东，在公司聚焦主业的同时，使特发泰科获得在技术、产品和市场方面的新资源，共同拓展发展空间。

东莞寮步产业园光纤产能扩产项目厂房已完成规划验收，主要设备已经安装到位，项目正在完善、收尾中。

越南投资项目已完成设备安装调试工作，经小批量试产，已达到正式投产的条件。

印度项目已完成土地购买、地质勘察报告、厂房建设设计，以及施工招标的准备工作。

4、创新载体多点演进，提升技术创新能力

公司创新载体从制度建设、产业分享、产品链布局等角度，加强了载体内各层面创新工作执行、产业发展动态分析和产业链交叉领域拓展能力。

报告期内，中央研究院 6 个入驻项目有序进行中，“基于图像质量的目标检测算法性能评价标准”项目已于 6 月完成，顺利通过验收；“测控地面数据链系统”项目已完成落地，内外场联调和测试，所有战技指标均满足要求；“无人机飞行控制系统”项目已完成样机设计和制作，目前正在进行各分系统调试和联调。2020 年，公司顺利通过国家高新技术企业复审；四川华拓通过四川省级企业技术中心认定；重庆光缆通过重庆市企业技术中心认定。

2020 年，公司新增专利 77 件，其中发明专利 12 件；累计获得专利 445 件，其中发明专利 75 件；获得多项研发资助和创新奖励。

5、多方位降本增效，夯实企业发展基石

公司通过优化招标采购和价格谈判机制，控制采购成本，多种主要原材料采购价格均有不同程度下降；同时，及时做出市场趋势研判，对重点进口器件和军品的重点项目进行了提前备料。公司通过同行对标，优化生产结构，降低制造成本。报告期内，公司努力向纵深推进精益生产项目，深入开展 6S、TPM 等各项工作，不断强化精益思维，实现降本增效，并且在制造中心导入围绕生产计划建立的品质预防与保障体制。

6、加强党建、文化及品牌建设

围绕公司战略发展情况，加强党组织建设。学习贯彻《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，强化国企党的政治建设，逐项对照开展党组织工作的落实。严格执行“第一议题”学习制度。成立“疫情防控党员先锋队”，党员领导班子及党支部书记发挥先锋带头作用，全面应对疫情挑战，党员发挥先锋模范作用。公司成立了团委；加强工会组织规范化建设。

本年度，公司以特区成立 40 周年为契机，组织“我爱深圳”活动，加强员工互动交流，促进精神文明建设；开展“拾起笔墨光影，书写特发信息”企业文化作品征集活动，丰富企业文化建设的路径和载体。

公司连续三次通过知名品牌复审，再度被评为“深圳知名品牌”。

2020 年，公司向武汉市慈善总会捐款 15 万元，全年共捐助 27 万元；向抗疫一线的政府工作人员和医务工作者捐赠医疗物资，向湖北移动捐赠防疫物资，其中医用口罩 1.7 万个，医用护目镜 1.3 万个，防护服 100 件，获相关单位感谢信。

7、安全生产工作

公司严防肺炎疫情传播，进一步强化安全生产工作“红线”意识和责任意识，层层分解《安全生产责任书》各项指标，压实安全生产责任，完善各项安全生产管理规章制度，强化双重预防机制（安全风险分级管控及隐患排查）的工作力度，全公司全年疫情防控和安全生产形势平稳。

二、董事会日常工作情况

2020年，公司董事会共召开20次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号	会议名称	召开时间	审议通过议案
1	董事会第七届十八次会议	2020年1月16日	关于印度项目购买土地并调增投资总额的议案。
2	董事会第七届十九次会议	2020年2月25日	关于向平安银行深圳分行申请不超过人民币2亿元综合授信额度的议案。
3	董事会第七届二十次会议	2020年3月16日	关于调整组织架构的议案。
4	董事会第七届二十一次会议	2020年4月17日	1、关于修订<投资管理制度>的议案； 2、关于为特发华银向南京银行、招商银行、江苏银行申请授信提供3075万元担保的议案； 3、关于向相关银行申请授信的议案。
5	董事会第七届二十二次会议	2020年4月27日	1、公司2019年度总经理工作报告； 2、公司2019年度财务决算报告； 3、公司2019年度董事会工作报告； 4、公司2019年年度报告（全文和摘要）； 5、公司《2019年度利润分配预案》； 6、2019年度内部控制评价报告； 7、关于发行股份及支付现金购买资产2019年业绩承诺完成情况说明的议案； 8、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告； 9、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案； 10、关于召开2019年年度股东大会的议案。
6	董事会第七届二十三次会议	2020年4月28日	1、公司2020年第一季度报告（全文及正文）； 2、关于为四川华拓向邮储银行申请授信提供1500万元担保的议案； 3、关于为四川华拓向宁波银行申请授信提供5000万元担保的议案。
7	董事会第七届二十四次会议	2020年5月14日	关于分别向邮储银行和民生银行申请银行授信的议案。
8	董事会第七届二十五次会议	2020年5月28日	1、关于公司符合发行公司债券条件的议案； 2、关于公司面向专业投资者公开发行公司债券的议案； 3、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案； 4、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案。
9	董事会第七届	2020年6	1、关于为成都傅立叶、神州飞航向南洋银行深圳分

	二十六次会议	月 12 日	行申请授信各提供 5,000 万元担保的议案； 2、关于为神州飞航向招商银行北京分行申请授信提供 3,000 万元担保的议案； 3、关于为四川华拓向中国邮政储蓄银行股份有限公司绵阳市分行申请综合授信额度提供 8,000 万元担保的议案。
10	董事会第七届二十七次会议	2020 年 6 月 19 日	关于公司向数据科技提供借款的议案。
11	董事会第七届二十八次会议	2020 年 6 月 23 日	1、关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案； 2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案； 3、关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案。
12	董事会第七届二十九次会议	2020 年 7 月 14 日	关于与深圳市特发服务股份有限公司续签物业管理服务合同的关联交易议案。
13	董事会第七届三十次会议	2020 年 8 月 4 日	1、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案； 2、关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案； 3、关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案。
14	董事会第七届三十一次会议	2020 年 8 月 12 日	1、关于向深圳市特发集团有限公司申请资金支持暨关联交易的议案； 2、关于向深圳市高新投小额贷款有限公司申请综合授信的议案； 3、关于向中国进出口银行深圳分行申请流动资金贷款的议案； 4、关于向兴业银行深圳分行申请授信额度的议案； 5、关于向中国农业发展银行深圳分行申请流动资金贷款的议案； 6、关于为成都傅立叶申请银行授信提供担保的议案； 7、关于增加印度国网项目部运营费用的议案； 8、关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案。
15	董事会第七届三十二次会议	2020 年 8 月 24 日	1、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； 2、关于公司设立子公司的议案。
16	董事会第七届三十三次会议	2020 年 8 月 27 日	1、公司 2020 年半年度报告（全文及摘要）； 2、公司《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
17	董事会第七届三十四次会议	2020 年 9 月 23 日	关于公司转让部分股权为特发泰科引入战略投资者的议案。
18	董事会第七届三十五次会议	2020 年 10 月 27 日	1、公司 2020 年第三季度报告（全文及正文）； 2、关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案； 3、关于修订《内幕信息管理制度》的议案；

			4、关于修订《内幕消息知情人登记制度》的议案； 5、关于向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请7亿元授信额度的议案； 6、关于向中信银行深圳分行申请人民币3亿元综合授信额度的议案。
19	董事会第七届三十六次会议	2020年11月18日	1、关于拟挂牌转让中牟债权及中牟广电大楼房地产的议案； 2、关于向中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行申请不超过人民币3亿元授信额度的议案； 3、关于向江苏银行深圳分行申请不超过人民币2亿元授信额度的议案。
20	董事会第七届三十七次会议	2020年12月29日	1、关于修订公司《章程》的议案； 2、关于部分募集资金投资项目延期的议案； 3、关于向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币5亿元授信额度的议案。

三、董事会对股东大会决议的执行情况

2020年，公司共召开了5次股东大会，全部由董事会召集。董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行了公司股东大会审议通过的各项决议，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续性的发展。

四、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会三个专业委员会，依照公司董事会所制订的各专业委员会工作条例中的职权范围，就公司经营中的重大事项和影响股东权益的事项进行研究，认真讨论、分析事项具体内容，提出相应的意见及建议，供董事会决策参考，合规履行相关事项的审批程序。报告期内，董事会各专门委员会履职情况如下：

（一）董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中 3 人为独立董事，主任委员由独立董事、专业会计人士担任。2020 年共召开了六次董事会审计委员会会议。

报告期内，审计委员会委员根据监管部门的要求以及公司《董事会审计委员工作条例》的规定，本着勤勉尽责的原则，关注公司的内控制度建设，定期审核公司内部审计报告、财务报告，并履行了以下职责：

1、审议公司财务报告并出具意见

报告期内，按照证监会有关要求，审计委员会对 2019 年度财务会计报告发表了两次审阅意见。在年审注册会计师进场前，审计委员会对未经审计的财务报表发表首次书面意见，认为其在重大方面客观地反映了公司的财务状况以及经营成果；在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司财务会计报表并出具书面意见，认为该会计报表编制的基础、依据、原则和方法，符合国家法律法规的有关规定，其在所有重大方面公允地反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况和 2019 年的经营成果。

2、督促会计师事务所的审计工作

审计委员会通过与会计师事务所沟通，了解会计师事务所对年度报告审计工作及内控报告审计工作的工作安排和关注重点，与会计师事务所共同协商审计工作的全面安排部署，对审计工作提出明确要求。在注册会计师进场以后，审计委员会成员与主要项目负责人员进行了

多次沟通，了解审计工作实施进展和会计师关注到的问题，并及时反馈给公司有关部门，以保证年度审计和信息披露工作按照预定的进度完成。

3、对会计师事务所上年度审计工作的评估

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告实施审计的过程中，严格按照中国审计准则执业，工作勤勉尽责，体现了较强的专业知识水平、较好的职业操守和风险意识，该事务所顺利完成了 2019 年度公司的财务报表审计工作，审计结果得到认可。

4、关于续聘会计师事务所的意见

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年年度审计工作的情况，同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（二）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由 5 名董事担任，其中 3 人为独立董事，主任委员由独立董事担任。2020 年共召开了四次董事会薪酬与考核委员会会议。

1、对公司薪酬考核体系的现状发表意见

根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的规定，薪酬与考核委员会了解了公司 2019 年度经营状况、业绩状况和发展趋势，对报告期内在公司受薪的董事、监事、高级管理人员的薪酬情况和主要构成内容进行了审核，同时听取了公司 2020 年度班子成员 KPI 承诺书的内容，认为其符合相关法规以及公司薪酬考核体系的规定。

2、关于修订《高管绩效管理办法》和《高管薪酬管理制度》的意见

根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作条例》规定，薪酬与考核委员会对《高管绩效管理办法》和《高管薪酬管理制度》的修订内容进行了审核。

3、关于财务总监职务试用期考评的意见

根据公司《高管绩效管理办法》，薪酬与考核委员会审议了对公司市场化选聘财务总监的职务试用期考评结果，综合所选聘财务总监的职务试用期考评得分、民主谈话情况以及廉政审查意见，认为其职务试用期考评结果为合格。

（三）董事会战略委员会的履职情况

公司董事会战略委员会由 5 名董事担任，其中 1 人为独立董事。报告期内，董事常琦先生由于个人原因，辞去公司董事、董事会战略委员会委员的职务。2020 年共召开了一次董事会战略委员会会议。

1、关于部分募集资金投资项目延期的意见

战略委员会经过审慎的研究论证，综合考虑宏观经济环境及行业发展趋势，为了保证募投项目的顺利、持续推进，更好地提高募投项目建设质量及合理有效配置资源，并与现阶段公司的经营状况相匹配，同意公司对部分募集资金投资项目建设期进行调整，将“特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目”、“特发东智扩产及产线智能化升级项目”和“特发信息数据科技有限公司智慧城市创展基地建设项目”三个募集资金投资项目达到预定可使用状态时间延长到 2021 年 12 月 31 日。

五、对未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

2021年，肺炎疫情还将在一定时期内在全球肆虐，世界经济仍处于受疫情严重影响的阶段，经济下行压力较大，中国经济在全球经济体系中也无法独善其身，经济形势不确定性加强。

目前，国内光纤光缆行业正处于历史低谷期，光纤光缆市场价格大幅下滑，2020年移动普缆集采的纤缆价格水平对市场将产生持续的影响。虽然5G的需求开始显现，但5G建设是一个长周期的过程，光纤光缆行业仍保持供过于求的状态，产业形势日趋严峻，业内企业一方面要持续降本增效求得生存空间，另一方面需加大科技创新谋求新的发展方向。未来两年，国家电网有望加大投资建设力度，以OPGW、ADSS等为代表的传统电力光缆可能迎来需求的上升期，但项目落地执行的进展仍存在不确定性。电力通信企业大部分已出现产能不饱满的情况，加之新进者的加入，市场呈现恶性竞争状态。

5G建设加速，数据中心需求增加，与光网络、数据中心配套的线缆、光器件以及光模块等产品将迎来景气周期，市场对光模块不论是在数量上还是在价格上的需求均有提升。随着物联网应用的扩大，也将催生更多的电子产品机会，如5G室内覆盖终端设备、终端传感设备等。

受国际局势不定的影响，国家的军队装备建设支出稳定增长，国防信息化是装备建设的重点领域，飞机、舰船、车辆等武器装备正在

加速信息化、电子化进程，航空产业链、导弹产业链、无人机产业链、卫星产业链的需求快速提升。在地缘政治不确定的大背景下，加紧练军备战成为常态，实战化练兵对于装备的要求和消耗量有所增长，武器装备有望放量建设。军工行业目前处于订单需求释放阶段，未来业绩增长确定性较高。

运营商持续云化、智慧化升级，有望带来更多的 IDC 和服务器采购、建设需求。与此同时，在互联网公司业务需求的推动下，预计 2021 年国内 IDC 产业链将保持稳定增长态势。

（二）公司发展战略

公司将围绕“新一代信息技术产品和服务的综合提供商”的战略定位，树立成为“军民融合的典型、先进制造业的标杆、综合解决方案的探索者”的发展目标，基于自身优势资源和能力，在业务重构、资本运营双引擎的推动下，承接和发扬“1+3”战略发展成果，构建“一体两翼”及四大业务板块（光纤光缆、智能接入、军工信息化、智慧服务）的产业新布局和业务发展新格局。

（三）2021 年经营计划

2021 年是“十四五”规划开局之年，公司坚决贯彻执行“十四五”战略规划部署。传统产业保持稳定；抓住“新基建”机遇，扎实落实重大项目、重大合同的实施，力争实现数据中心及大型新基建项目的滚动发展，提升多领域综合方案服务能力；军工信息化产业借助采购方回暖的势头，提升业绩贡献度，布局新的产品系列，争取列装优势。

1、光纤光缆产业全面梳理和评估现有业务结构及订单情况，统筹做好订单管理策略，改善产业经营效益；深耕电网市场、发展行业网市场，通过优化激励制度、密切合作伙伴关系、成立专网业务团队等策略，扩大细分市场的业务规模。紧跟头部设备商、政企市场、互联网企业的发展，通过持续创新来完善全光网整体解决方案，实现多场景的智能网络业务规模发展；发挥越南工厂优势，扩大海外高价值客户业务。紧密跟进阿里巴巴、腾讯、字节跳动等互联网客户的需求，发挥全产业链能力，稳定和扩大综合布线国产品牌的市场份额。向前传波分设备、在线监测系统、综合布线等新业务输入技术力量和营销人才，加强外部合作，加快新业务的规模发展，提升综合竞争力。

2、智能接入产业在巩固现有优质客户的基础上开拓新市场，攻坚大客户，调整营销产品结构，扩大销售规模；继续加大研发投入，组建高端研发团队，推进新产品、新工艺的开发，提升研发能力；充分发挥现有产能，推动精细化管理，以提高生产效率和质量为重点，确保交付。2021年计划建设100G/400G高速光器件封装生产线，提升高端光器件生产能力。

3、成都傅立叶保持传统配套业务的平稳增长，积极拓展测控地面站数据链系统的应用，多途径争取客户订单；在卫星通讯领域发挥技术优势，通过加深与研究所合作，促进业务增长和产品的突破。在允许的范围内，启动关键元器件的国产替代方案，逐步实现国产化。神州飞航重点开发国产化智能装备的嵌入式系统等通用产品；军工产品以弹载计算机、弹载数据采集及记录设备、无人机飞行控制系统、

VPX 高性能军用计算机等产品为主体,主攻相关科研院所、军工集团,继续针对重点客户的具体需求进行研发,拓展产品应用空间,深挖市场机会。原材料采购方面,针对芯片类关键物料,持续开拓采购渠道,做好采购成本控制和备货计划,必要时实施战略备货,提前锁定供应资源。

4、数据科技负责实施的智慧城市创展基地项目尽快完成竣工交付,顺利投入使用,协助意向客户机柜尽早上架,全力提升机柜上架率,并做好投入运营后的运维保障工作;快速投入实施西安数据中心项目,锁定机柜需求,把控关键节点,做好项目工程管控,力争年内竣工完成,交付使用。技术服务努力拓展园区、企业等数据中心的工程建设项目;继续实施鹏程云脑II期项目,维护客户资源,密切关注项目后续进展情况;积极参与智慧小梅沙等集团内生项目,积累智慧园区领域项目经验和能力,逐步扩大外部市场;加强与运营商、头部设备商和互联网企业的合作,借助行业龙头的市场渠道及影响力,增强公司智慧服务产业的市场能力。

(四) 可能面临的风险及应对措施

1、宏观经济环境的风险

当前国内肺炎疫情蔓延势头基本得到控制,国内生产生活也已全面恢复,但是全球范围的疫情蔓延势头仍在继续,国际经济下行压力明显,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,给通信行业的市场预期和公司未来的生产经营带来较大的不确定性。

公司一方面发挥自身优势，稳定传统市场，以新产品、新业务，积极拓展新市场；另一方面紧紧抓住“新基建”带来的发展机遇，找准市场突破口，联合各方优势资源，快速向新型基础设施建设领域战略布局，同时稳步推进经营管理的各项工作，尽量减小外部因素对公司的不利影响。

2、光纤光缆产品价格下跌的风险

随着国家加快 5G 建设步伐，有望给光纤光缆行业注入新的动力，市场需求可能获得释放，但纤缆行业产能过剩的状况仍没有改变，市场竞争仍然十分激烈。中国移动进行 2020 年-2021 年普通光缆集采，虽然本次集采规模同比上一年有所增长，但由于集采价格同比上一年有较大幅度下降，最终仍导致整体盈利水平明显下降，这种量增价滑的局面，使光纤光缆产业继续处于发展疲软状态，行业中厂商的利润空间面临严酷的挑战。

公司将抓实供应链管理体系效能，向内部纵深推进精益生产项目，发挥信息系统管理的作用，有效降低运营成本，提高生产管理效率，保持产品质量，紧抓集采执行率。对外加大海外市场开发力度，扩大市场外延，调整市场策略，凭借差异化竞争力，优化订单结构，提升销售体系效能；开拓新兴市场，培育系统服务优势，以系统集成、智慧服务为突破口，加快产业能力整合，做大新兴产业规模，增强企业整体竞争力。

3、原材料供应不稳定和价格上涨的风险

虽然国际上疫情形势仍在扩散，但全球经济已经开始复苏，大宗

商品需求量增加，以美联储为代表的全球央行普遍采取宽松的货币政策，催生资产泡沫加大，大宗商品价格持续高涨，少数材料（如 PBT）价格甚至翻倍，导致企业生产成本随着原材料的上涨而大幅增加，对公司产能发挥和产品成本控制造成负面影响。

公司将继续与主要原材料供应商保持良好沟通，争取得到合作方的大力支持，并积极寻找新的原料采购渠道，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，加快进口原料的国产化替代进程，引入智能生产方式，提升自动化生产水平和劳动生产效率。此外，公司也将继续优化产业链，依靠丰富的行业运营经验和供应链优势，向系统商、服务商转变，聚焦通信工程、智慧城市、机房综合布线、楼宇智能化等信息化建设领域，在提供信息化解决方案、组织统筹信息化项目建设，以及项目建成后的运维服务等方面拓展市场空间。

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