

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2020-80

## 深圳市特发信息股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司法定代表人蒋勤俭先生、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报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	9,722,112,545.70	7,623,760,794.35	27.52%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,943,032,255.84	2,913,835,019.93	1.00%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	784,519,888.24	-14.32%	2,448,948,769.09	-19.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,993,139.77	-11.05%	-15,872,365.37	-116.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,810,251.85	-20.02%	-38,965,969.35	-153.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,679,705,605.47	-5,543.45%	-2,177,811,890.55	-297.47%
基本每股收益（元/股）	0.0307	-11.53%	-0.0194	-115.79%
稀释每股收益（元/股）	0.0307	-11.53%	-0.0194	-115.79%
加权平均净资产收益率	0.89%	-0.19%	-0.55%	-4.43%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-364,720.54	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	37,146,553.39	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	901,313.30	银行理财
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,515,393.67	
减：所得税影响额	5,153,234.62	
少数股东权益影响额（税后）	2,920,913.88	
合计	23,093,603.98	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,881	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	36.11%	294,818,846	0		
五矿企荣有限公司	境外法人	2.46%	20,112,000	0		
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	1.71%	13,959,297	0		
陈传荣	境内自然人	1.69%	13,804,308	11,665,908		
戴荣	境内自然人	1.53%	12,505,971	7,282,267		
汉国三和有限公司	境外法人	1.21%	9,903,504	0		
阴陶	境内自然人	0.62%	5,067,716	1,888,774		
王雨辰	境内自然人	0.60%	4,884,080	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.57%	4,668,440	0		
华夏基金管理有限公司—社保基金四二二组合	其他	0.54%	4,443,356	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	294,818,846	人民币普通股	294,818,846			
五矿企荣有限公司	20,112,000	人民币普通股	20,112,000			
长城证券—兴业银行—长城特发智想 1 号集合资产管理计划	13,959,297	人民币普通股	13,959,297			
汉国三和有限公司	9,903,504	人民币普通股	9,903,504			
戴荣	5,223,704	人民币普通股	5,223,704			
王雨辰	4,884,080	人民币普通股	4,884,080			
香港中央结算有限公司	4,668,440	人民币普通股	4,668,440			
华夏基金管理有限公司—社保基金四二二组合	4,443,356	人民币普通股	4,443,356			

阴陶	3,178,942	人民币普通股	3,178,942
杨春	3,150,100	人民币普通股	3,150,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，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《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东杨春通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000,100 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。

## 2、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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目

	期末余额	年初余额	增减率	变动原因
预付款项	469,516,659.96	195,362,885.35	140.33%	主要是预付材料款增加所致。
存货	3,010,091,176.26	1,555,399,511.03	93.53%	主要是本期数据集成系列项目增加备货所致。
其他流动资产	298,482,285.96	70,833,262.91	321.39%	主要是本期数据集成系列项目增加的待抵扣增值税进项税额。
在建工程	281,842,429.41	174,365,568.17	61.64%	主要是本期智慧城市创展基地建设项目建设投入所致。
开发支出	16,867,924.51	-	-	主要是本期符合研发费用资本化条件的开发支出增加所致。
递延所得税资产	69,636,687.93	51,316,560.49	35.70%	主要是本期可弥补亏损的递延所得税资产增加所致。
短期借款	2,990,497,387.87	1,369,135,031.50	118.42%	主要是本期新增借入短期借款所致。
预收款项	-	118,686,477.45	-100.00%	主要是根据新收入准则将预收货款重分类至合同负债及其他流动负债所致。
合同负债	104,145,729.66	-	-	主要是根据新收入准则将预收货款重分类至合同负债及其他流动负债所致。
应付职工薪酬	90,914,692.38	144,512,963.87	-37.09%	主要是本期支付上年末计提奖金、疫期导致产量减少相应的员工工资减少以及社保享受减免所致。
应交税费	29,818,859.13	63,863,346.35	-53.31%	主要是本期受新冠疫情影响营业收入下降从而产生税费减少所致。
其他流动负债	19,297,553.00	1,806,792.88	968.06%	主要是根据新收入准则将预收货款重分类至合同负债及其他流动负债所致。
长期借款	517,871,772.81	103,101,061.03	402.30%	主要是本期新增借入长期借款所致。
应付债券	505,493,607.27	57,518,121.97	778.84%	主要是本期新增发行5.5亿元可转换公司债券所致。
其他权益工具	106,465,664.14	13,349,748.83	697.51%	主要是本期新增发行5.5亿元可转换公司债券确认的权益部分价值增加所致。

##### 2、利润表项目

	2020年1-9月	去年同期	增减率	变动原因
营业收入	2,448,948,769.09	3,048,984,591.05	-19.68%	主要是受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司产能发挥及订单均受到重大影响，以及免除自有园区民企租户本年度二月、三月、八月份租金，导致报告期收入同比减少

				所致。
营业成本	2,030,769,383.14	2,557,390,207.51	-20.59%	主要是收入下降相应的成本下降所致。
财务费用	83,149,873.03	50,669,455.47	64.10%	主要是本期有息负债规模同比增加所致。
投资收益	9,732,630.45	699,682.73	1291.01%	主要是本期远致富海弗兰德项目退出,确认投资收益增加所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-7,640,917.02	2,927,047.41	-361.05%	主要是本期计提的坏账准备增加所致。
利润总额	10,231,967.48	121,270,089.67	-91.56%	主要是本期受新冠疫情影响营业收入下降所致。
所得税费用	729,111.44	14,620,863.96	-95.01%	主要是本期利润总额同比减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	-15,872,365.37	95,101,508.91	-116.69%	主要是本期利润总额同比减少所致。
少数股东损益	25,375,221.41	11,547,716.80	119.74%	主要是本期非全资子公司盈利同比增加所致。

## 3、现金流量表项目

现金流量表项目	2020年1-9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	-2,177,811,890.55	-547,921,795.01	-297.47%	主要是本期数据集成系列项目采购支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-186,329,443.00	53,750,789.51	-446.65%	主要是本期智慧城市创展基地项目建设投入增加而去年同期赎回理财所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,442,857,730.99	188,860,048.56	1193.48%	主要是本期新增借入有息负债较去年同期增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

经中国证监会“证监许可[2020]1078号”文核准，公司于2020年8月7日公开发行了550万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.5亿元。本次发行的可转换公司债券自2020年9月4日起在深交所上市交易，债券简称为“特发转2”，债券代码为“127021”。

智慧城市创展基地项目正在有序建设中，预计将于2020年第四季度建设完工投入使用。

公司于2020年9月7日收到中国证监会出具的《关于同意深圳市特发信息股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2020】2063号）。同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过15亿元公司债券的注册申请。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会同意注册之日起12个月内完成，其余各期债券发行，自同意注册之日起24个月内完成。公司将择机办理本次公司债券发行的相关事宜。

光纤扩产项目生产设备目前正在安装调试中。

2019年12月31日，公司董事会第七届十七次会议和监事会第七届九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》，同意公司将特发东智扩产及产线智能化升级项目达到预定可使用状态时间调整为2020年12月31日。受到疫情影响和市场情况变化的因素，目前该扩产项目进展缓慢。

军工电子配套业务订单稳步增长，弹载计算机产品中标新型号外，还跟研一批新产品。

报告期内，公司对印度设立合资公司项目的厂房建设重新进行概算，做好厂房建设招投标前期准备工作。项目进度受疫情

影响较大。

光网科技越南投资项目已完成生产设备安装，下一步进入设备调试阶段。

公司将通过公开挂牌转让特发泰科20.4%股权为其引入战略投资者，引入战略投资者后，公司在特发泰科的持股比例由51.0%降为30.6%，特发泰科不再纳入公司合并报表范围。现该项目相关资料正依规在深圳联合产权交易所公示中。

报告期内，公司设立了全资子公司深圳市特发信息技术服务有限公司，成为公司向新基建方向转型，进入数据中心和智慧城市、智慧园区项目建设与集成领域的平台。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行可转换公司债券项目	2019年05月25日	《董事会第七届九次会议决议公告》(2019-27)
	2019年06月11日	《2019年第一次临时股东大会决议公告》(2019-31)
	2020年06月18日	《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》(2020-39)
	2020年07月10日	《2020年第三次临时股东大会决议公告》(2020-46)
	2020年08月05日	《董事会第七届三十次会议决议公告》(2020-51)
	2020年08月05日	《公开发行可转换公司债券发行公告》(2020-52)
	2020年09月03日	《可转换公司债券上市公告书》(2020-72)
公开发行公司债券项目	2020年06月01日	《董事会第七届二十五次会议决议公告》(2020-31)、《关于公开发行公司债券的公告》(2020-32)
	2020年09月08日	《关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告》(2020-73)
特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目	2016年12月14日	《董事会第六届二十一次会议决议公告》(2016-38)
	2016年12月30日	《2016年第二次临时股东大会决议公告》(2016-42)
特发东智扩产及产线智能化升级项目	2017年11月14日	《董事会第六届三十五次会议决议公告》(2017-31)
	2017年11月30日	《2017年第一次临时股东大会决议公告》(2017-36)
	2020年01月02日	《董事会第七届十七次会议决议公告》(2020-01)、《监事会第七届九次会议决议公告》(2020-02)、《关于调整募集资金投资项目投资进度的公告》(2020-03)
印度合资公司设立项目	2018年11月14日	《董事会第七届二次会议决议公告》(2018-53)
	2019年12月26日	《董事会第七届十六次会议决议公告》(2019-57)
光网科技越南投资项目	2019年08月01日	《董事会第七届十一次会议决议公告》(2019-38)
转让特发泰科部分股权引入战略投资者项目	2020年09月25日	《董事会第七届三十四次会议决议公告》(2020-75)、《关于拟转让控股子公司部分股权的公告》(2020-76)
设立深圳市特发信息技术服务有限公司	2020年08月25日	《董事会第七届三十二次会议决议公告》(2020-64)

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

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

### 三、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						
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(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。	2015 年 04 月 30 日	2018 年至 2020 年 (“补充业绩承诺期”)	正常履行中。特发东智 2018 年经审计的扣非归母净利润为 70,273,707.58 元, 完成 2018 年承诺业绩。特发东智 2019 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 20,512,781.40 元, 未完成 2019 年承诺业绩, 尚未以现金方式补足差额。
	戴荣; 阴陶; 林峰	业绩承诺及补偿安排	戴荣、阴陶及林峰 3 位管理层股东就成都傅立叶 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 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 3,500 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(同时为特发信息的年度财务报告审计机构)出具成都傅立叶专项审计报告(与特发信息的年度审计报告同时出具), 分别对成都傅立叶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; 如经审计确认成都傅立叶在补充业绩承诺期内当年实现的实际净利润数低于 3,500 万元的, 则管理层股东应自该年度的成都傅立叶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。	2015 年 04 月 30 日	2018 年至 2020 年 (“补充业绩承诺期”)	正常履行中。成都傅立叶 2018 年经审计的扣非归母净利润为 32,568,159.72 元, 未完成 2018 年业绩承诺; 戴荣已按协议规定, 将未完成业绩的差额部分以现金方式一次性向公司补足, 履行完毕现金补偿义务。2019 年度, 成都傅立叶经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 12,975,716.68 元, 未完成 2019 年承诺业绩, 尚未以现金方式补足差额。

资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					
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	<p>截至本报告报出日，成都傅立叶原管理层股东、特发东智原股东陈传荣尚未履行对 2019 年度承诺业绩差额部分的现金补偿义务。成都傅立叶、特发东智原股东所持特发信息的第三期待解限股份仍处于限售状态。</p> <p>鉴于突如其来的疫情对外部经济因素和个人支付能力的影响，同时考虑公司的战略主业需要合作各方共克时艰，共同创建、维护公司未来的持续稳定发展局面。公司正在与相关承诺方密切协商，计划对原《利润补偿协议》中补充业绩承诺的实施办法及时间限定进行适当的调整，保证公司在补充业绩承诺期届满时，能够获得目标公司的承诺业绩或业绩差额现金补偿，并且能够保持公司主业按照战略规划持续健康发展，维护公司长远利益。</p>					

#### 四、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比例	报告期实际损益金额
常州特发华银电线电缆有限公司	否	否	铝期货	620.47	2020年01月01日	2020年09月30日	0	620.47	620.47	0	0	0.00%	-222.67
合计				620.47	--	--	0	620.47	620.47	0	0	0.00%	-222.67
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	无												

衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	
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）	1-9 月份导线订单套保期货市场盈利-222.67 万元，现货市场盈利 254.62 万元，两市场抵消后合计盈利 31.95 万元，成功规避了铝价波动对订单毛利带来的大幅波动，对冲效果良好。 受新冠疫情影响，国内、国际经济面临较大的不确定性，大宗商品价格有大幅波动风险，为规避原材料铝杆价格大幅波动给公司原材料采购带来的成本风险，公司套期保值相关人员在严格遵守套期保值管理制度的原则下，紧跟现货市场信息和国际贸易形势，严格按公司实际生产经营情况和保证金规模控制套期保值持仓规模，对导线订单开展套期保值业务，以降低铝价大幅波动对公司经营造成的不利影响。
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

## 五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

### （一）2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况

#### 1、募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转债公司债券的批复》（证监许可[2018]1627号）核准，公司于2018年11月于深圳证券交易所向登记在册的原股东和社会公众公开发行可转债（债券简称“特发转债”，债券代码“127008”）4,194,000张，每张面值为100元，募集资金总额为人民币419,400,000.00元，扣除承销费用（含税）人民币1,250,800.00元，余额为人民币418,149,200.00元，另外扣除保荐费用、审计费、律师费和其他发行费用等（不含税）人民币2,605,603.78元，实际募集资金净额为人民币415,543,596.22元。

截至2020年9月30日，公司累计投入募集资金总额237,765,277.46元，尚未使用的募集资金余额为183,124,442.96元（其中募集资金177,778,318.76元，募集资金存款专户累计利息收入扣除手续费净额5,346,124.20元）。

#### 2、募投项目进展情况

截至报告期末，本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额投资情况如下：

单位：元

序号	承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资金额	调整后承诺投入金额(1)	2020年1-9月投入金额	截至2020年9月30日累计投入金额(2)	投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
1	特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目	否	200,650,000.00	200,650,000.00	3,069,622.33	157,895,650.55	78.69	2020年
2	特发东智扩产及产线智能化升级项目	否	146,800,000.00	146,800,000.00	3,097,733.60	46,078,918.60	31.39	2020年
3	成都傅立叶测控地面站数据链系统项目	否	71,950,000.00	71,950,000.00	5,782,272.20	33,790,708.31	46.96	2021年
合计			419,400,000.00	419,400,000.00	11,949,628.13	237,765,277.46		

(二) 2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况

1、募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1078号）核准，特发信息向社会公开发行了可转换公司债券（债券简称“特发转2”，债券代码“127021”）5,500,000张，每张面值为人民币100元，共计募集资金550,000,000.00元，扣除承销费用（含税）人民币1,450,000.00元，余额为人民币548,550,000.00元，另扣除保荐费用、审计费、律师费和其他发行费用（不含税）人民币3,570,754.72元后，募集资金净额为人民币544,979,245.28元。

截至2020年9月30日，本公司累计投入募集资金总额220,378,933.22元，尚未使用的募集资金余额为328,703,632.69元（其中募集资金328,171,066.78元，募集资金存款专户累计利息收入扣除手续费净额532,565.91元）。

2、募投项目进展情况

截至报告期末，本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额投资情况如下：

单位：元

序号	承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资金额	调整后承诺投入金额(1)	2020年1-9月投入金额	截至2020年9月30日累计投入金额(2)	投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
1	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	450,000,000.00	450,000,000.00	120,378,933.22	120,378,933.22	26.75	2020年
2	补充流动资金项目	否	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	
合计			550,000,000.00	550,000,000.00	220,378,933.22	220,378,933.22		

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、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
银行理财产品	自有资金	37,600	2,240	0
合计		37,600	2,240	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	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）
招商银行深圳赤湾支行	银行	保本浮动收益	5,000	自有资金	2020年03月03日	2020年03月10日	结构性产品	到期还本付息	2.50%		2.4	已全部收回		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。	
招商银行深圳赤湾支行	银行	保本浮动收益	4,700	自有资金	2020年06月24日	2020年07月24日	结构性产品	到期还本付息	3.01%		11.63	已全部收回		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。	
中信银行	银行	保本浮	4,800	自有	2020年07	2020年07	结构性产	到期还本	2.90%		11.44	已全部收		是	将根据资金的实际使用	

深圳分行营业部		动收益		资金	月 01 日	月 31 日	品	付息				回			情况, 计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
中信银行深圳分行营业部	银行	保本浮动收益	4,500	自有资金	2020 年 07 月 01 日	2020 年 07 月 31 日	结构性产品	到期还本付息	2.90%		10.73	已全部收回		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。
青岛银行枣庄薛城支行	银行	保本浮动收益	500	自有资金	2020 年 01 月 03 日	2020 年 02 月 24 日	结构性产品	到期还本付息	3.40%		1.53	已全部收回		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。
青岛银行枣庄薛城支行	银行	保本浮动收益	600	自有资金	2020 年 03 月 02 日	2020 年 03 月 31 日	结构性产品	到期还本付息	3.00%		1.43	已全部收回		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。
青岛银行枣庄薛城支行	银行	保本浮动收益	900	自有资金	2020 年 04 月 03 日	2020 年 05 月 07 日	结构性产品	到期还本付息	3.05%		2.56	已全部收回		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。
青岛银行枣庄薛城支行	银行	保本浮动收益	1,100	自有资金	2020 年 05 月 08 日	2020 年 05 月 29 日	结构性产品	到期还本付息	3.70%		2.34	已全部收回		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。
青岛银行枣庄薛城支行	银行	保本浮动收益	450	自有资金	2020 年 06 月 04 日	2020 年 06 月 18 日	结构性产品	到期还本付息	3.20%		0.55	已全部收回		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。
青岛银行	银行	保本浮动收益	750	自有资金	2020 年 06 月	2020 年 06 月	结构性产	到期还本	3.10%		0.7	已全部收		是	将根据资金的

枣庄薛城支行					月 18 日	月 29 日	品	付息				回			情况, 计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
青岛银行 枣庄薛城支行	银行	保本浮动收益	700	自有资金	2020 年 07 月 02 日	2020 年 07 月 30 日	结构性产品	到期还本付息	3.20%		1.72	已全部收回		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。
青岛银行 枣庄薛城支行	银行	保本浮动收益	1,100	自有资金	2020 年 08 月 04 日	2020 年 08 月 31 日	结构性产品	到期还本付息	2.60%		2.12	已全部收回		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。
青岛银行 枣庄薛城支行	银行	保本浮动收益	900	自有资金	2020 年 09 月 02 日	2020 年 09 月 30 日	结构性产品	到期还本付息	2.60%		1.79	已全部收回		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。
南京银行 常州分行	银行	保本保收益	1,500	自有资金	2020 年 06 月 09 日	2020 年 09 月 25 日	结构性产品	到期还本付息	3.10%		13.5	已全部收回		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 深圳分行	银行	保本保收益	1,500	自有资金	2020 年 06 月 09 日	2020 年 08 月 10 日	结构性产品	到期还本付息	3.30%		8.52	已全部收回		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。
招商银行 常州分行	银行	保本浮动收益	2,000	自有资金	2020 年 06 月 09 日	2020 年 06 月 30 日	债券型产品	到期还本付息	3.00%		3.18	已全部收回		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。
招商银行	银行	保本浮动收益	1,000	自有资金	2020 年 06	2020 年 06	债券型产	到期还本	3.00%		1.73	已全部收		是	将根据资金的

常州分行					月 10 日	月 30 日	品	付息				回			情况, 计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
招商银行常州分行	银行	保本浮动收益	200	自有资金	2020 年 07 月 08 日	2020 年 07 月 29 日	债券型产品	到期还本付息	2.15%		0.23	已全部收回		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。
招商银行常州分行	银行	保本浮动收益	200	自有资金	2020 年 07 月 08 日	2020 年 08 月 21 日	债券型产品	到期还本付息	2.30%		0.51	已全部收回		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。
招商银行常州分行	银行	保本浮动收益	200	自有资金	2020 年 07 月 08 日	2020 年 08 月 26 日	债券型产品	到期还本付息	2.30%		0.56	已全部收回		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。
招商银行常州分行	银行	保本浮动收益	260	自有资金	2020 年 07 月 07 日	2020 年 07 月 20 日	债券型产品	到期还本付息	2.90%		0.26	已全部收回		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。
招商银行常州分行	银行	保本浮动收益	200	自有资金	2020 年 07 月 07 日	2020 年 07 月 27 日	债券型产品	到期还本付息	3.00%		0.32	已全部收回		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。
招商银行常州分行	银行	保本浮动收益	800	自有资金	2020 年 07 月 07 日	2020 年 09 月 28 日	债券型产品	到期还本付息	3.35%		5.98	已全部收回		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。
招商银行	银行	保本浮动收益	740	自有资金	2020 年 07	随时赎回	债券型产	到期还本				未到期		是	将根据资金的实际使用

常州分行					月 07 日		品	付息							情况, 计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
南京银行常州分行	银行	保本浮动收益	1,500	自有资金	2020 年 08 月 18 日	2020 年 09 月 21 日	结构性产品	到期还本付息	3.10%		4.4	已全部收回		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。
南京银行常州分行	银行	保本浮动收益	1,500	自有资金	2020 年 09 月 22 日	2020 年 10 月 22 日	结构性产品	到期还本付息	3.10%		0	未到期		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			37,600	--	--	--	--	--	--	0	90.13	--		--	--

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

## 九、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。

## 十、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 07 月 16 日	本公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司半年度经营情况。	无
2020 年 07 月 24 日	本公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司 2020 年可转债发行进程。	无
2020 年 08 月 05 日	本公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司可转债路演安排和股权登记日。	无
2020 年 08 月 06 日	本公司	电话沟通	个人	投资者	了解可转债转股价的确定方法。	无
2020 年 08 月 07 日	本公司	电话沟通	个人	投资者	询问认购/申购公司可转债的方法。	无
2020 年 08 月 11 日	本公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司股东人数和经营情况。	无

2020 年 08 月 19 日	本公司	电话沟通	个人	投资者	确认公司涉及鹏程云脑项目的公示信息。	无
2020 年 09 月 01 日	本公司	电话沟通	个人	投资者	了解可转债上市进展情况。	无
2020 年 09 月 03 日	本公司	电话沟通	个人	投资者	询问发行公司债券的后续安排。	无
2020 年 09 月 16 日	本公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司移动中标的情况。	无
2020 年 09 月 23 日	本公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司与深圳移动签署框架协议的相关情况。	无
2020 年 09 月 25 日	本公司	电话沟通	个人	投资者	讨论公司挂牌转让特发泰科 20.4% 股权的事宜。	无

深圳市特发信息股份有限公司

二〇二〇年十月二十九日