

深圳市特发信息股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长王宝先生、财务总监蒋勤俭先生、计划财务部经理杨剑平女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,513,475,354.77	1,227,792,146.68	23.27%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	733,193,469.35	701,545,988.07	4.51%	
股本 (股)	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.93	2.81	4.27%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	256,343,905.01	8.78%	774,410,773.82	27.49%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,361,716.78	-24.81%	31,804,082.66	3.18%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	8,634,628.74	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.0345	
基本每股收益 (元/股)	0.04	-19.68%	0.1272	3.16%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	-19.68%	0.1272	3.16%
加权平均净资产收益率 (%)			4.43%	-2.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)			2.94%	-11.45%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	16,249.82	
计入当期损益的政府补助, 但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	10,754,400.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-122,519.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	93,718.02	
少数股东权益影响额	-20,356.08	

合计	10,721,491.82	-
----	---------------	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	27,046	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市特发集团有限公司	110,557,067	人民币普通股
企荣贸易有限公司	15,859,344	人民币普通股
汉国三和有限公司	4,126,460	人民币普通股
北京中稷弘立资产管理有限公司	2,875,026	人民币普通股
中国通广电子公司	1,710,000	人民币普通股
中信信托有限责任公司-大雄风 0901 期	1,464,040	人民币普通股
黄光利	873,900	人民币普通股
北京万佳高科科贸发展有限责任公司	839,300	人民币普通股
蔡侃峰	804,233	人民币普通股
佟成付	480,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、_报告期末公司资产负债项目增减变动较大的情况说明</p> <p>(1)、应收票据:期末余额 2325 万元，比期初增长 68%,主要是随销售规模增加而增加。</p> <p>(2)、应收账款:期末余额 33617 万元，比期初增长 31%,主要是随销售规模增加而增加。</p> <p>(3)、预付账款:期末余额 7263 万元，比期初增长 251%,主要是子公司光纤公司预付购置设备款和购原材料预付款增加。</p> <p>(4)、长期股权投资:期末余额 216 万元，比期初减少 97%，主要是对光纤公司实现控股,合并报表而减少。</p> <p>(5)、在建工程:期末余额 12777 万元，比期初增长 246%，主要是信息港一期及东莞纤缆产业基地一期工程建设支出。</p> <p>(6)、商誉:期末余额 134 万元，主要是对光纤公司实现控股而产生的合并商誉。</p> <p>(7)、长期待摊费用:期末余额 102 万元，比期初增长 112%，主要是新增合并单位光纤公司而增加。</p> <p>(8)、递延所得税资产:期末余额 627 万元，比期初增长 38%，主要是新增合并单位光纤公司而增加。</p> <p>(9)、应付票据:期末余额 15208 万元，比期初增长 40%，主要是随销售规模增加而增加采购应付款。</p> <p>(10)、应付账款:期末余额 24452 万元，比期初增长 56%，主要是随销售规模增加而增加采购应付款。</p> <p>(11)、应交税金:期末余额 109 万元，比期初减少 86%，主要是 2009 年度企业所得税在 2010 年上缴。</p> <p>(12)、长期借款:期末余额 11330 万元，比期初增长 79%，主要是信息港一期建设工程而增加的借款。</p> <p>(13)、递延收益:期末余额 2325 万元，比期初减少 31%，主要是光缆补偿 2010 年按期入账当期损益。</p> <p>(14)、未分配利润:期末余额-3857 万元，比期初增长 45%,主要是报告期实现净利润而增加。</p> <p>2、报告期内，利润构成与上年同期比发生重大变化的原因分析</p> <p>本报告期实现净利润同比增加 172 万元，增长 5.55%。主要是：</p> <p>(1)、销售毛利实际 10748 万元，比上年同期增加 2880 万元，主要是主营收入同比增加及销售毛利率实际 14.67%同比提升 0.56 个百分点而增加的毛利。</p> <p>(2)、营业税金及附加：实际 310 万元同比增加 152 万元，主要是随收入增加而增加的营业税、城建税及教育费附加。</p> <p>(3)、销售费用实际 3627 万元同比增加 1348 万元，主要是新增并表单位光纤和光电二公司增加共 488 万元，及因扩大销售规模而增加的工资性支出、差旅费、展览费及销售服务费、市场拓展费用等。</p> <p>(4)、管理费用实际 5467 万元比上年同期增加 1670 万元，主要是新增并表单位光纤公司和光电公司管理费用增加共 855 万</p>

元，其次为研发费用同比增加及销售规模扩大而增加的工资性支出等。

(5)、财务费用实际 43 万元同比增加 182 万元，主要是利息收入同比减少，利息支出同比增加及汇兑净收益同比增加所致。

(6)、资产减值损失实际 13 万元比上年同期减少 841 万元,主要是上年对不良应收款及存货计提的准备。

(7)、公允价值变动收益-19 万元，比上年同期减少 35 万元；

(8)、投资收益实际 14 万元同比减少 390 万元，主要是 2010 年对光纤公司纳入合并报表，改变了投资的核算方法，由权益法改为成本法，投资收益不再计算列示。

(9)、营业外支出实际 26 万元比上年同期减少 272 万元，主要是上年同期有固定资产处置损失及子公司搬迁费用支出。

(10)、所得税费用实际 33 万元比上年同期减少 67 万元,主要是子公司取得高新技术企业资格,企业所得税率改按 15% 计算。

3、流量表项目：

(1)、经营活动产生的现金流量净额 863 万元，主要是本报告期主要原材料光纤的采购付款结算方式发生改变，因此，资金净流量好于上年同期。

(2)、投资活动产生的现金流量净额-5,387.97 万元，主要是新增合并报表单位光纤公司合并日货币资金余额 6780 万元并入及信息港一期和东莞纤缆产业基地工程投资支出。

(3)、筹资活动产生的现金流量净额 6,551.33 万元，主要是信息港一期建设工程而增加的借款流入。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	深圳市特发集团有限公司	1、激励机制的特别承诺：为对公司管理层、核心业务骨干（以下简称“管理层”）进行有效长期激励，特发集团将其实施对价安排后持有的特发信息股份总额中不超过 10% 的股份，分三年出售给公司管理层，出售价格为实施时公司最近一期审计的每股净资产值。管理层每	鉴于限售期已届满，我公司于 2009 年 1 月 20 日对特发集团实施对价安排后持有的公司限售股份总额的 90% 解除了限售，可上市流通数量为 110,557,067 股。剩余 10% 的股份按照激励机制的特别承诺的规定，仍然限售。公告刊登于 2009 年 1 月 16 日的《证券时报》。

		<p>年在实施股权激励计划之前必须按出售价格的10%向公司交纳风险责任金，如不能完成董事会制定的业绩考核任务，则交纳的风险责任金不予退还，由公司享有。管理层认股条件和风险责任等约束和激励计划的具体规则将由公司董事会制定并审议通过。该部分股份的流通条件将遵守深圳证券交易所的有关规定。</p> <p>2、禁售期的特别承诺：自获得上市流通权之日起特发集团持有的特发信息原非流通股，在法定最低禁售期（即12个月）满后24个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售。</p>	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1	股票	601857	中国石油	567,800.00	34,000	346,120.00	48.65%	-123,760.00
2	股票	601898	中煤能源	286,110.00	17,000	168,640.00	23.71%	-62,220.00
3	股票	601766	中国南车	150,300.00	30,000	171,300.00	24.08%	600.00
4	股票	002206	海利得	7,345.00	1,000	17,910.00	2.52%	-680.00
5	股票	601186	中国铁建	9,080.00	1,000	7,410.00	1.04%	-1,730.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	65,270.06
合计				1,020,635.00	-	711,380.00	100%	-122,519.94

证券投资情况说明

上述证券投资系公司及子公司申购新股中签未出售。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年07月30日	本公司	电话沟通	投资者	公司2010年上半年度经营情况
2010年08月03日	本公司	电话沟通	投资者	了解公司2010年上半年经营状况，对公司经营提出建议
2010年08月26日	本公司	电话沟通	投资者	了解公司的主营产品性能和行业状况。
2010年09月29日	本公司	实地调研	报业集团记者	深圳报业集团出版社为《跨越：特区30年》组稿。主要介绍公司的发展历史和发展经验，介绍公司创新精神、人才培养的积极举措、企业文化建设、发展愿景和对特区成立30周年的寄语。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司
元

2010年09月30日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	290,918,284.97	225,598,294.35	270,371,517.63	225,336,518.76
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	711,380.00	443,500.00	904,600.00	609,430.00
应收票据	23,246,527.00	18,327,527.82	13,867,022.41	11,835,096.41
应收账款	336,170,782.40	274,358,889.73	256,099,922.01	215,470,907.42
预付款项	72,635,748.93	39,485,203.08	20,660,637.43	18,885,644.16
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	21,806.50		20,980.48	
应收股利				

其他应收款	26,436,584.12	63,552,246.95	20,802,496.13	36,618,578.36
买入返售金融资产				
存货	283,237,280.39	205,673,488.10	223,882,003.72	183,601,730.44
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,033,378,394.31	827,439,150.03	806,609,179.81	692,357,905.55
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	808,582.24	808,582.24	984,316.42	984,316.42
持有至到期投资				
长期应收款	642,545.43	642,545.43	642,545.43	642,545.43
长期股权投资	2,156,292.84	285,516,630.85	69,721,705.92	272,123,317.66
投资性房地产	32,582,175.79	32,582,175.79	32,046,328.20	32,046,328.20
固定资产	185,016,100.46	115,747,516.55	154,799,555.11	115,811,022.25
在建工程	127,774,651.51	105,428,726.43	36,966,966.79	34,291,462.93
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	115,469,029.29	71,671,243.98	113,979,608.61	72,342,737.10
开发支出	8,100.00			
商誉	1,335,182.66			
长期待摊费用	1,018,219.93	203,014.12	480,797.79	203,014.12
递延所得税资产	6,274,629.00	3,678,189.00	4,549,691.29	3,678,189.00
其他非流动资产	7,011,451.31	7,011,451.31	7,011,451.31	7,011,451.31
非流动资产合计	480,096,960.46	623,290,075.70	421,182,966.87	539,134,384.42
资产总计	1,513,475,354.77	1,450,729,225.73	1,227,792,146.68	1,231,492,289.97
流动负债：				
短期借款	21,365,000.00	20,000,000.00		
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	152,081,082.12	177,201,814.71	108,825,921.72	102,056,229.09
应付账款	244,521,769.90	175,157,059.73	157,133,322.25	122,630,258.65
预收款项	46,290,732.00	45,816,369.91	45,467,166.36	41,631,404.67
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	26,459,101.16	20,950,843.40	24,367,297.29	20,629,266.75
应交税费	1,087,153.14	6,098,137.13	7,563,774.67	9,499,166.63
应付利息			53,350.66	
应付股利			336,000.00	
其他应付款	30,878,121.74	140,421,129.46	35,661,477.86	140,475,559.22

应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	573,334.74	573,334.74	1,147,036.13	1,147,036.13
其他流动负债				
流动负债合计	523,256,294.80	586,218,689.08	380,555,346.94	438,068,921.14
非流动负债：				
长期借款	113,300,915.58	88,800,915.58	63,448,532.34	38,948,532.34
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	13,043,238.91	13,043,238.91	13,815,448.11	13,815,448.11
预计负债	198,702.50	198,702.50	198,702.50	198,702.50
递延所得税负债	1,145,684.54	1,145,684.54	1,145,684.54	1,145,684.54
其他非流动负债	23,252,428.66	23,252,428.66	33,814,013.64	33,814,013.64
非流动负债合计	150,940,970.19	126,440,970.19	112,422,381.13	87,922,381.13
负债合计	674,197,264.99	712,659,659.27	492,977,728.07	525,991,302.27
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
资本公积	501,062,122.62	499,657,724.19	501,218,724.00	499,819,671.57
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	20,699,870.52	20,699,870.52	20,699,870.52	20,699,870.52
一般风险准备				
未分配利润	-38,568,523.79	-32,288,028.25	-70,372,606.45	-65,018,554.39
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	733,193,469.35	738,069,566.46	701,545,988.07	705,500,987.70
少数股东权益	106,084,620.43		33,268,430.54	
所有者权益合计	839,278,089.78	738,069,566.46	734,814,418.61	705,500,987.70
负债和所有者权益总计	1,513,475,354.77	1,450,729,225.73	1,227,792,146.68	1,231,492,289.97

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	256,343,905.01	214,794,490.60	235,649,139.72	207,523,407.66
其中：营业收入	256,343,905.01	214,794,490.60	235,649,139.72	207,523,407.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	251,909,723.24	210,178,175.67	223,389,238.12	197,425,282.23
其中：营业成本	213,872,104.97	183,734,092.85	194,550,656.59	173,946,063.79

利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,289,868.89	1,132,306.88	649,174.01	576,062.63
销售费用	14,626,488.11	8,925,894.56	8,411,531.36	7,155,288.66
管理费用	21,230,540.02	15,683,582.58	15,491,925.84	12,417,152.66
财务费用	749,744.75	702,298.80	22,584.37	17,348.54
资产减值损失	140,976.50		4,263,365.95	3,313,365.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	52,500.00	24,120.00	-137,935.00	-101,280.00
投资收益（损失以“-”号填列）	93,681.93	2,837,321.93	2,601,008.54	2,590,962.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,746.26	2,800,746.26	2,527,785.78	2,527,785.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,580,363.70	7,477,756.86	14,722,975.14	12,587,808.34
加：营业外收入	4,777,980.00	4,773,580.00	1,385,719.00	1,049,019.00
减：营业外支出	207,009.42	23,843.94	2,795,592.67	1,379,609.00
其中：非流动资产处置损失			1,275,070.79	1,275,070.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,151,334.28	12,227,492.92	13,313,101.47	12,257,218.34
减：所得税费用	44,916.91		850,098.69	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,106,417.37	12,227,492.92	12,463,002.78	12,257,218.34
归属于母公司所有者的净利润	9,361,716.78	12,227,492.92	12,451,530.02	12,257,218.34
少数股东损益	-255,299.41		11,472.76	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.05	0.0498	0.0490
（二）稀释每股收益	0.04	0.05	0.0498	0.0490
七、其他综合收益	-33,580.54	-33,580.54	-32,727.58	-32,727.58
八、综合收益总额	9,072,836.83	12,193,912.38	12,430,275.20	12,224,490.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,328,136.24	12,193,912.38	12,418,802.44	12,224,490.76
归属于少数股东的综合收益总额	-255,299.41		11,472.76	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	774,410,773.82	646,772,339.88	607,431,247.51	540,839,363.07
其中：营业收入	774,410,773.82	646,772,339.88	607,431,247.51	540,839,363.07
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	752,171,938.50	627,933,392.23	587,306,971.22	523,250,365.01
其中：营业成本	657,577,249.96	561,664,270.97	517,826,199.52	466,858,987.16
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,101,041.26	2,768,932.91	1,580,448.61	1,404,675.08
销售费用	36,270,068.35	25,015,041.37	22,789,704.96	19,690,432.28
管理费用	54,668,969.79	38,340,350.51	37,966,080.82	30,689,788.56
财务费用	428,027.76	121,596.47	-1,393,933.01	-1,503,320.06
资产减值损失	126,581.38	23,200.00	8,538,470.32	6,109,801.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-187,790.00	-160,500.00	159,955.00	152,120.00
投资收益（损失以“-”号填列）	140,284.03	2,882,148.90	4,040,517.80	5,125,537.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	75,013.97	2,820,013.97	3,768,188.58	5,049,188.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）			0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,191,329.35	21,560,596.55	24,324,749.09	22,866,655.07
加：营业外收入	11,126,343.59	10,860,379.97	10,658,190.24	10,321,490.24
减：营业外支出	261,975.75	61,026.86	2,981,561.96	1,565,578.29
其中：非流动资产处置损失	6,777.50	6,777.50	1,342,649.56	1,342,649.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,055,697.19	32,359,949.66	32,001,377.37	31,622,567.02
减：所得税费用	333,334.09	-948,997.53	999,371.09	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,722,363.10	33,308,947.19	31,002,006.28	31,622,567.02
归属于母公司所有者的净利润	31,804,082.66	33,308,947.19	30,824,906.92	31,622,567.02
少数股东损益	918,280.44		177,099.36	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1272	0.1332	0.1233	0.1265
（二）稀释每股收益	0.1272	0.1332	0.1233	0.1265
七、其他综合收益	-125,304.72	-125,304.72	-81,752.68	-81,752.68
八、综合收益总额	32,597,058.38	33,183,642.47	30,920,253.60	31,540,814.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,678,777.94	33,183,642.47	30,743,154.24	31,540,814.34
归属于少数股东的综合收益总额	918,280.44		177,099.36	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	815,118,108.48	644,243,718.82	646,376,172.21	548,421,892.47
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	5,937,556.30	2,291,227.25	9,526,054.01	6,848,464.47
经营活动现金流入小计	821,055,664.78	646,534,946.07	655,902,226.22	555,270,356.94
购买商品、接受劳务支付的现金	652,623,813.13	497,240,259.21	584,626,060.62	507,272,588.92
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				

支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	61,608,051.50	37,515,436.88	40,741,981.70	32,973,820.21
支付的各项税费	44,261,693.23	22,487,269.83	22,876,356.55	17,126,661.10
支付其他与经营活动有关的现金	53,927,478.18	59,214,740.51	52,121,527.03	48,325,483.14
经营活动现金流出小计	812,421,036.04	616,457,706.43	700,365,925.90	605,698,553.37
经营活动产生的现金流量净额	8,634,628.74	30,077,239.64	-44,463,699.68	-50,428,196.43
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	24,562.80	24,562.80	269,975.00	66,280.00
取得投资收益收到的现金	65,273.92	2,807,138.79	265,527.20	1,350,546.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,027.32	23,027.32	5,675.00	5,675.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	67,803,698.80			
投资活动现金流入小计	67,931,562.84	2,854,728.91	541,177.20	1,422,501.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,245,464.65	89,663,608.93	94,158,195.03	48,958,654.60
投资支付的现金	10,353,906.27	10,353,906.27	316,000.00	2,972,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	211,910.00	184,620.00	642,545.43	642,545.43
投资活动现金流出小计	121,811,280.92	100,202,135.20	95,116,740.46	52,573,200.03
投资活动产生的现金流量净额	-53,879,718.08	-97,347,406.29	-94,575,563.26	-51,150,698.62
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			1,390,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,390,000.00	
取得借款收到的现金	92,983,090.34	90,068,090.34	25,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	92,983,090.34	90,068,090.34	26,390,000.00	
偿还债务支付的现金	22,123,334.74	20,573,334.74	1,106,856.23	606,856.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,257,999.62	2,086,140.83	348,732.53	113,532.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,091,000.00		235,200.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	88,422.53	42,602.53		

筹资活动现金流出小计	27,469,756.89	22,702,078.10	1,455,588.76	720,388.76
筹资活动产生的现金流量净额	65,513,333.45	67,366,012.24	24,934,411.24	-720,388.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	85,303.23			
五、现金及现金等价物净增加额	20,353,547.34	95,845.59	-114,104,851.70	-102,299,283.81
加：期初现金及现金等价物余额	271,276,117.63	225,945,948.76	333,305,834.67	304,037,544.53
六、期末现金及现金等价物余额	291,629,664.97	226,041,794.35	219,200,982.97	201,738,260.72

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市特发信息股份有限公司

二〇一〇年十月二十八日