

深圳市特发信息股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张俊林先生、财务总监蒋勤俭先生及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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,379,491,486.58	1,227,792,146.68	12.36%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	709,103,278.02	701,545,988.07	1.08%
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）	2.8364	2.8062	1.08%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	250,977,154.41	162,066,196.83	54.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,640,536.02	5,719,906.90	33.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,556,340.67	-57,111,969.66	67.51%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.07	-0.23	69.56%
基本每股收益（元/股）	0.0306	0.0229	33.62%
稀释每股收益（元/股）	0.0306	0.0229	33.62%
加权平均净资产收益率（%）	1.08%	0.86%	0.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.79%	0.38%	0.41%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	29,500.00
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	2,050,000.00
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	-47,353.10
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	23,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,198.05
少数股东权益影响额	-384.92
合计	2,065,160.03

对重要非经常性损益项目的说明

计入当期损益的政府补助主要是光缆搬迁净收益 200 万元。

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）	27,239	
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
中国通广电子公司	1,710,000	人民币普通股
吴楚	1,128,750	人民币普通股
周雪清	858,752	人民币普通股
北京万佳高科科贸发展有限公司	839,300	人民币普通股
蔡侃峰	833,233	人民币普通股
李再生	824,800	人民币普通股
许静	561,917	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

一、报告期末公司资产负债项目增减变动较大的情况说明

- 1、预付账款：期末 6629 万元，比年初增加 4563 万元，主要是预付购信息港建设用钢材款 2200 万元及光纤公司根据与德拉克公司设备采购合同的规定，于 2009 年 12 月向德拉克公司支付 90% 预付款折人民币约 3217.66 万元。
- 2、长期股权投资：期末 211 万元，比年初 6972 万元减少 6761 万元，系 2010 年初收购德拉克公司所持光纤公司 6% 股权，公司对光纤公司的持股由 45% 增至 51% 而对其纳入合并报表范围，从而对长期股权投资合并抵消。
- 3、商誉：期末 134 万元，系 2010 年初收购德拉克公司所持光纤公司 6% 股权，支付投资款大于享有的权益，根据企业会计准则的相关规定，在合并报表中以商誉列示。
- 4、长期待摊费用：期末 123 万元，比年初增加 75 万元，系新增合并单位增加所致。
- 5、递延所得税资产：期末 627 万元，比年初增加 172 万元，系新增合并单位增加所致。
- 6、短期借款：期末余额 2105 万元，系我司 2010.2 月向交通银行深圳分行借用流动资金 2000 万元子公司于 2010 年 2 月向工行广西贺州分行做应收账款保理业务借款 105 万元。
- 7、应交税费：期末 -971 万元，主要是增值税留抵额。
- 8、长期借款：期末余额 6845 万元比年初增加 500 万元系我司向交行深圳滨河支行专项借款 500 万元。
- 9、少数股东权益：期末余额 10744 万元，比年初增加 7417 万元，主要是我司新增合并报表单位光纤公司的少数股东权益 7428 万元。

二、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

2010 年一季度实现净利润 816 万元，比上年同期增加 235 万元，主要是以下因素的变化综合影响：

- 1、本报告期，实现主营业务收入 23969 万元比上年同期增加 8697 万元以及销售毛利率提升而增加毛利 1625 万元；
- 2、期间费用实际发生 2622 万元比上年同期增加 1090 万元，主要是新增合并报表单位以及销售规模扩大，当期费用随之增加；
- 3、投资收益实际 5 万元比上年同期减少 46 万元，主要是 2010 年光纤公司纳入合并报表范围，收益核算由权益法改为成本法核算；
- 4、光缆拆迁补偿净收益 200 万元比上年同期减少 80 万元；

5、所得税费用实际 80 万元比上年同期增加 55 万元。

三、现金流量表重大项说明

收到其他与投资活动有关的现金 6780 万元，系 2010 年新增合并报表单位光纤公司年初货币资金余额 6780 万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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。	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。
股份限售承诺	不适用	不适用	不适用
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(元)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	601857	中国石油	567,800.00	34,000.00	436,560.00	52.71%	-33,320.00
2	股票	601898	中煤能源	286,110.00	17,000.00	198,390.00	23.95%	-32,470.00
3	股票	601766	中国南车	150,300.00	30,000.00	166,800.00	20.14%	-3,900.00
4	股票	002206	海利得	7,345.00	500.00	18,080.00	2.18%	-510.00
5	股票	601186	中国铁建	9,080.00	1,000.00	8,430.00	1.02%	-710.00
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				-	-	-	-	23,556.90
合计				1,020,635.00	-	828,260.00	100%	-47,353.10

证券投资情况说明

主要是一级市场申购中签取得。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

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 03 月 31 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	299,579,971.09	217,952,368.05	270,371,517.63	225,336,518.76
结算备付金				

拆出资金				
交易性金融资产	828,260.00	545,070.00	904,600.00	609,430.00
应收票据	12,086,828.20	9,751,887.68	13,867,022.41	11,835,096.41
应收账款	304,987,542.05	244,082,337.21	256,099,922.01	215,470,907.42
预付款项	66,287,584.59	33,758,224.72	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	46,384.56		20,980.48	
应收股利				
其他应收款	17,595,516.62	37,909,319.09	20,802,496.13	36,618,578.36
买入返售金融资产				
存货	275,328,238.03	192,307,633.98	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	976,740,325.14	736,306,840.73	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	896,041.14	896,041.14	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	2,108,126.80	282,504,071.86	69,721,705.92	272,123,317.66
投资性房地产	31,655,384.73	31,655,384.73	32,046,328.20	32,046,328.20
固定资产	190,945,462.58	115,934,587.63	154,799,555.11	115,811,022.25
在建工程	44,023,686.69	41,474,961.27	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	116,626,258.11	72,061,926.00	113,979,608.61	72,342,737.10
开发支出				
商誉	1,335,182.66			
长期待摊费用	1,232,392.99	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	402,751,161.44	556,062,172.49	421,182,966.87	539,134,384.42
资产总计	1,379,491,486.58	1,292,369,013.22	1,227,792,146.68	1,231,492,289.97
流动负债：				
短期借款	21,050,000.00	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	123,427,044.24	116,860,676.61	108,825,921.72	102,056,229.09
应付账款	202,212,927.11	154,817,983.51	157,133,322.25	122,630,258.65
预收款项	33,274,568.12	32,819,890.19	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	28,390,100.52	22,881,690.99	24,367,297.29	20,629,266.75
应交税费	-9,708,930.95	-3,306,533.46	7,563,774.67	9,499,166.63
应付利息	10,407.60		53,350.66	
应付股利	336,000.00		336,000.00	
其他应付款	47,474,931.43	143,509,239.63	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	1,147,036.13	1,147,036.13	1,147,036.13	1,147,036.13
其他流动负债				
流动负债合计	447,614,084.20	488,729,983.60	380,555,346.94	438,068,921.14
非流动负债：				
长期借款	68,448,532.34	43,948,532.34	63,448,532.34	38,948,532.34
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	13,725,750.11	13,725,750.11	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	31,814,013.64	31,814,013.64	33,814,013.64	33,814,013.64
非流动负债合计	115,332,683.13	90,832,683.13	112,422,381.13	87,922,381.13
负债合计	562,946,767.33	579,562,666.73	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	501,135,477.92	499,736,425.49	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	-62,732,070.42	-57,629,949.52	-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	709,103,278.02	712,806,346.49	701,545,988.07	705,500,987.70
少数股东权益	107,441,441.23		33,268,430.54	
所有者权益合计	816,544,719.25	712,806,346.49	734,814,418.61	705,500,987.70
负债和所有者权益总计	1,379,491,486.58	1,292,369,013.22	1,227,792,146.68	1,231,492,289.97

4.2 利润表

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

2010 年 1-3 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	250,977,154.41	214,042,664.64	162,066,196.83	151,333,213.29
其中：营业收入	250,977,154.41	214,042,664.64	162,066,196.83	151,333,213.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	244,088,316.30	208,724,474.03	159,625,005.45	149,261,908.65
其中：营业成本	216,684,527.26	190,793,435.03	143,691,263.59	135,562,845.95
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	829,460.01	828,027.66	479,829.97	420,506.26
销售费用	10,629,691.25	6,668,729.64	7,109,384.79	6,259,068.34
管理费用	15,689,348.11	10,570,593.60	9,029,550.59	7,706,837.76
财务费用	-94,834.81	-309,511.90	-818,428.32	-820,754.49
资产减值损失	350,124.48	173,200.00	133,404.83	133,404.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-70,910.00	-58,930.00	106,385.00	89,730.00
投资收益（损失以“-”号填列）	50,404.83	50,044.26	510,933.46	401,521.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,847.93	26,847.93	401,521.39	401,521.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,868,332.94	5,309,304.87	3,058,509.84	2,562,556.03
加：营业外收入	2,090,898.05	2,079,500.00	3,000,842.00	3,000,842.00
减：营业外支出	1,200.00	200.00		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,958,030.99	7,388,604.87	6,059,351.84	5,563,398.03
减：所得税费用	797,393.73		249,237.56	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,160,637.26	7,388,604.87	5,810,114.28	5,563,398.03
归属于母公司所有者的净利润	7,640,536.02	7,388,604.87	5,719,906.90	5,563,398.03
少数股东损益	520,101.24		90,207.38	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0306	0.0296	0.0229	0.0223
（二）稀释每股收益	0.0306	0.0296	0.0229	0.0223
七、其他综合收益	-58,100.08	-58,100.08		
八、综合收益总额	8,102,537.18	7,330,504.79	5,810,114.28	5,563,398.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,582,435.94	7,330,504.79	5,719,906.90	5,563,398.03
归属于少数股东的综合收益总额	520,101.24		90,207.38	

4.3 现金流量表

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

2010 年 1-3 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	217,166,902.92	175,045,176.38	140,116,629.42	110,861,809.07
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	4,648,116.27	1,223,511.31	4,767,827.26	4,659,103.24
经营活动现金流入小计	221,815,019.19	176,268,687.69	144,884,456.68	115,520,912.31
购买商品、接受劳务支付的现金	183,699,854.60	137,158,942.65	163,716,023.08	135,474,942.41
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	14,249,358.29	9,647,018.77	10,618,930.00	8,633,579.69
支付的各项税费	18,176,645.07	10,795,755.61	7,646,158.55	3,791,432.61
支付其他与经营活动有关的现金	24,245,501.90	8,685,724.09	20,015,314.71	10,453,875.69
经营活动现金流出小计	240,371,359.86	166,287,441.12	201,996,426.34	158,353,830.40
经营活动产生的现金流量净额	-18,556,340.67	9,981,246.57	-57,111,969.66	-42,832,918.09
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	10,459.20	10,459.20		
取得投资收益收到的现金	23,556.90	23,196.33	215,797.07	89,730.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00		1,500.00	1,500.00
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	67,852,714.90	33,655.53	217,297.07	91,230.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,223,251.25	31,920,976.54	73,105,919.26	66,184,099.00
投资支付的现金	10,353,906.27	10,353,906.27		30,000.00
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	70,910.00	58,930.00	3,767,027.81	3,766,610.81
投资活动现金流出小计	45,648,067.52	42,333,812.81	76,872,947.07	69,980,709.81
投资活动产生的现金流量净额	22,204,647.38	-42,300,157.28	-76,655,650.00	-69,889,479.81
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	26,050,000.00	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	26,050,000.00	25,000,000.00		
偿还债务支付的现金			32,800.61	32,800.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	520,373.25	129,600.00	2,427.24	2,427.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	45,820.00			

筹资活动现金流出小计	566,193.25	129,600.00	35,227.85	35,227.85
筹资活动产生的现金流量净额	25,483,806.75	24,870,400.00	-35,227.85	-35,227.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	29,132,113.46	-7,448,510.71	-133,802,847.51	-112,757,625.75
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	300,408,231.09	218,497,438.05	199,502,987.16	191,279,918.78

4.4 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

二〇一〇年四月二十三日