

深圳市特发信息股份有限公司 2011 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 公司董事长王宝先生、财务总监蒋勤俭先生及财务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）	1,669,838,840.28	1,596,350,046.72	4.60%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	771,524,447.90	763,704,246.81	1.02%
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）	3.0861	3.0548	1.02%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	250,340,631.15	250,977,154.41	-0.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,820,201.10	7,640,536.02	2.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-52,064,761.62	-18,556,340.67	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2083	-0.0742	
基本每股收益（元/股）	0.0313	0.0306	2.29%
稀释每股收益（元/股）	0.0313	0.0306	2.29%
加权平均净资产收益率（%）	1.02%	1.07%	-0.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.14%	0.78%	0.36%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	0.00	
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	0.00	
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	-247,436.23	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-787,661.76	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	100,806.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额	-1,435.86	
合计	-935,727.82	-

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）	25,439	
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	3,380,240	人民币普通股
胡建新	2,149,006	人民币普通股
中国通广电子公司	1,710,000	人民币普通股
黄光利	1,170,700	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
张霞	768,211	人民币普通股
蔡侃峰	547,841	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>一、报告期末公司资产负债项目增减变动较大的项目情况说明</p> <p>1、交易性金融资产：期末 1960 万元比期初增加 1788 万元，主要是 2011 年 3 月 29 日取得汉唐证券破产财产二次分配的五只股票按参考成本计算增加 1813 万元。</p> <p>2、其他应收款：期末 3913 万元比期初减少 1363 万元，主要是 2011 年 3 月 29 日取得汉唐证券破产财产二次分配的五只股票按参考成本计算减少 1813 万元以及投标保证金增加等。</p> <p>二、2011 年一季度实现净利润 860 万元，比上年同期增加 44 万元，主要是以下因素的变化综合影响：</p> <p>1、本报告期，因销售毛利率同比提升而增加销售毛利近 610 万元；</p> <p>2、其他业务利润实际 457 万元比上年同期增加 204 万元，主要是租赁和销售材料收益增加。</p> <p>3、期间费用实际发生 3047 万元比上年同期增加 424 万元，主要是本报告期研发费用同比增加以及新增计提住房公积金；</p> <p>4、资产减值损失实际 97 万元比上年同期增加 62 万元影响利润减少，主要是 2011 年 3 月取得汉唐证券破产财产二次分配的五只股票按参考成本计算，补计提 2010 年度按预计可收回金额多冲减的资产减值准备 79 万元；</p> <p>5、光缆搬迁补偿净收益本报告期尚未考虑，而上年同期为 200 万元；</p> <p>6、所得税费用实际 126 万元比上年同期增加 46 万元。</p>
--

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

公司内控进展情况：
 公司 2009 年已开始系统实施全面风险管理工作，2010 年公司在对各个经营层级的风险进行识别和评估的基础上，以重点业务和重点风险点为控制重心，建立起了全面风险控制体系，扎实推进风险管理活动。公司在 2010 年度财务报告审计过程中，年报审计方对公司进行了全面内控测试，认为公司运作规范、内部控制状况良好，财务报告能够真实反映公司实际运营，数据真实可靠。
 报告期，公司根据证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关规定的通知》（以下简称“通知”）要求，按照规范试点工作的统一部署，进行了一系列规范内部控制管理的工作。
 2011 年初公司参加了证监会组织的上市公司“企业内部控制”动员大会和深圳辖区上市公司内部控制培训，初步掌握开展规范试点工作的实施范围、工作目标和具体步骤。随后，公司召开内部控制规范工作部署会，确定了公司内部控制规范试点工作的负责人、工作领导小组、具体项目负责人和项目工作组成员；会议明确以合理保证公司经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现战略发展为公司内控规范试点工作的目标，在实施中将内控建设与公司的全面风险管理体系进行有机融合，现阶段以财务报告内部控制为内控工作重点，研究、讨论出内部控制建设实施方案（该方案稍后将按照“通知”要求经董事会审议通过予以披露），草拟了内部控制规范试点工作的实施工作计划；
 强调公司对重大风险控制，需从构建内控体系、实施控制活动、构建内控评价体系、实施内控审计等四个方面，逐一落实风险管控责任人、控制活动、时间要求。同时将内部风险控制与基础流程内控点梳理相结合，相辅相成互为补充。
 2011 年 4 月 6 日公司召开了专项工作正式启动会议。
 目前，公司已与中介机构共同合作，对公司内部控制规范试点工作实施专业指导。4 月 19 日已聘请国家级内控专家对中高层管理人员进行了内控体系建设的培训，今后还将围绕内部控制管理的落实开展一整套培训计划。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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	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。	
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
1	股票	600250	南纺股份	4,809,783.36	512,224	4,953,206.08	25.27%	143,422.72
2	股票	600536	中国软件	5,098,762.24	248,963	4,939,425.92	25.20%	-159,336.32
3	股票	600756	浪潮软件	3,842,936.72	258,958	3,648,718.22	18.62%	-194,218.50
4	股票	600526	菲达环保	2,918,236.01	179,363	2,855,458.96	14.57%	-62,777.05
5	股票	600721	ST 百花	1,464,451.68	94,359	1,472,943.99	7.51%	8,492.31
6	股票	880009	智远避险	910,000.00	899,277	899,277.16	4.59%	-10,722.84
7	基金	150030	银华	370,711.50	368,533	370,711.50	1.89%	0.00
8	基金	150031	银华	370,710.50	368,532	370,710.50	1.89%	0.00
9	股票	601857	中国石油	116,900.00	7,000	83,300.00	0.42%	4,760.00
10	股票	601186	中国铁建	9,080.00	1,000	6,870.00	0.04%	90.00
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				-	-	-	-	22,853.45
合计				19,911,572.01	-	19,600,622.33	100%	-247,436.23

证券投资情况说明

公司于 2000 年 5 月 11 日召开董事会，审议通过同意公司进行资本运作。2008 年 1 月 18 日，公司三届十四次董事会审议通过了公司《证券投资管理制度》，公告刊登于 2008 年 1 月 23 日的《证券时报》上。根据公司《证券投资管理制度》的规定：“证券投资运用资金的余额在公司最近一期经审计的净资产 5% 以内的，由公司总经理办公会审批后实施”。公司证券投资运用资金量一直都非常小，远低于该授权金额，无需股东会审批通过。

公司内部专设内部审计部门，严格按照公司规定的流程，对各项重点工作进行常规性执行情况监控，其中包括公司的投资流程执行合规性监督，能及时对经营层提示风险。

报告期增加的股票是公司通过汉唐证券第二次分配破产财产获取的。

报告期，证券投资给公司带来-247,436.23 元的损益。

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
2011 年 01 月 17 日	本公司	书面问询	投资者	了解公司的目前的经营状况。

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

2011 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	284,264,574.88	202,056,266.00	356,267,591.51	256,340,765.30
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	19,600,622.33	19,510,452.33	1,717,871.93	1,632,551.93
应收票据	13,404,557.22	9,879,473.04	17,669,888.70	16,864,709.70
应收账款	368,232,712.93	296,183,334.60	290,818,264.55	239,890,172.31
预付款项	64,381,299.18	26,750,896.79	55,104,919.49	20,191,393.40
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,209.03		5,540.67	
应收股利				
其他应收款	39,127,988.56	71,669,830.53	52,760,619.34	87,775,771.85

买入返售金融资产				
存货	296,755,624.21	230,775,043.86	278,696,439.06	216,083,245.36
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,085,768,588.34	856,825,297.15	1,053,041,135.25	838,778,609.85
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
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	2,205,922.02	286,150,027.08	2,204,321.74	286,148,426.80
投资性房地产	31,773,350.26	31,773,350.26	32,175,838.84	32,175,838.84
固定资产	197,237,393.45	138,669,243.19	203,886,159.56	143,126,831.61
在建工程	216,721,550.27	177,801,478.59	168,523,246.21	138,702,508.95
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	127,946,927.08	76,507,844.38	128,648,374.29	76,777,196.34
开发支出				
商誉	1,335,182.66		1,335,182.66	
长期待摊费用	1,022,257.31	183,045.59	708,119.28	
递延所得税资产	5,185,123.46	3,480,103.20	5,185,123.46	3,480,103.20
其他非流动资产				
非流动资产合计	584,070,251.94	715,207,637.72	543,308,911.47	681,053,451.17
资产总计	1,669,838,840.28	1,572,032,934.87	1,596,350,046.72	1,519,832,061.02
流动负债：				
短期借款				
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	148,126,632.96	144,702,877.10	137,417,919.67	164,327,465.64
应付账款	243,594,121.22	201,452,046.08	224,526,508.43	180,102,544.53
预收款项	46,940,904.02	45,868,403.85	54,337,232.80	49,391,812.65
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	62,072,635.33	52,399,754.65	58,075,602.94	49,058,428.03
应交税费	-462,738.68	4,496,328.85	-4,786,342.70	-1,305,587.57
应付利息	90,687.69		72,567.31	
应付股利				
其他应付款	41,964,660.51	153,302,733.06	44,445,382.74	144,095,587.74
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	1,449,588.63	1,449,588.63	1,481,372.29	1,481,372.29
其他流动负债				
流动负债合计	543,776,491.68	603,671,732.22	515,570,243.48	587,151,623.31
非流动负债：				
长期借款	219,579,944.28	163,445,629.82	182,737,968.78	134,253,037.50
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	12,749,160.85	12,749,160.85	12,905,866.91	12,905,866.91
预计负债	1,598,702.50	1,598,702.50	1,598,702.50	1,598,702.50
递延所得税负债	1,229,415.90	1,229,415.90	1,229,415.90	1,229,415.90
其他非流动负债	11,320,803.98	11,320,803.98	11,320,803.98	11,320,803.98
非流动负债合计	246,478,027.51	190,343,713.05	209,792,758.07	161,307,826.79
负债合计	790,254,519.19	794,015,445.27	725,363,001.55	748,459,450.10
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	500,619,432.42	499,220,379.99	500,619,432.42	499,220,379.99
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	205,144.96	8,097,239.09	-7,615,056.13	1,452,360.41
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	771,524,447.90	778,017,489.60	763,704,246.81	771,372,610.92
少数股东权益	108,059,873.19		107,282,798.36	
所有者权益合计	879,584,321.09	778,017,489.60	870,987,045.17	771,372,610.92
负债和所有者权益总计	1,669,838,840.28	1,572,032,934.87	1,596,350,046.72	1,519,832,061.02

4.2 利润表

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

2011 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	250,340,631.15	188,557,712.51	250,977,154.41	214,042,664.64
其中：营业收入	250,340,631.15	188,557,712.51	250,977,154.41	214,042,664.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	240,343,102.34	181,061,772.07	244,088,316.30	208,724,474.03
其中：营业成本	207,942,250.18	158,416,695.54	216,684,527.26	190,793,435.03
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	965,670.65	519,143.21	829,460.01	828,027.66
销售费用	11,578,456.20	8,431,403.40	10,629,691.25	6,668,729.64
管理费用	20,276,182.84	14,349,997.69	15,689,348.11	10,570,593.60
财务费用	-1,388,529.09	-1,683,878.42	-94,834.81	-309,511.90
资产减值损失	969,071.56	1,028,410.65	350,124.48	173,200.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-270,289.68	-275,139.68	-70,910.00	-58,930.00
投资收益（损失以“-”号填列）	24,453.73	24,337.93	50,404.83	50,044.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,600.28	1,600.28	26,847.93	26,847.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,751,692.86	7,245,138.69	6,868,332.94	5,309,304.87
加：营业外收入	159,297.38	159,297.38	2,090,898.05	2,079,500.00
减：营业外支出	58,491.35	57,519.98	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）	9,852,498.89	7,346,916.09	8,958,030.99	7,388,604.87
减：所得税费用	1,255,222.97	702,037.41	797,393.73	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,597,275.92	6,644,878.68	8,160,637.26	7,388,604.87
归属于母公司所有者的净利润	7,820,201.10	6,644,878.68	7,640,536.02	7,388,604.87
少数股东损益	777,074.82		520,101.24	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0313	0.0266	0.0306	0.0296
（二）稀释每股收益	0.0313	0.0266	0.0306	0.0296
七、其他综合收益			-58,100.08	-58,100.08
八、综合收益总额	8,597,275.92	6,644,878.68	8,102,537.18	7,330,504.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,820,201.10	6,644,878.68	7,582,435.94	7,330,504.79
归属于少数股东的综合收益总额	777,074.82		520,101.24	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

2011 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	204,173,686.14	161,351,712.69	217,166,902.92	175,045,176.38
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	879,946.02	139,267.29		
收到其他与经营活动有关的现金	4,532,127.10	1,916,815.41	4,648,116.27	1,223,511.31
经营活动现金流入小计	209,585,759.26	163,407,795.39	221,815,019.19	176,268,687.69
购买商品、接受劳务支付的现金	217,334,430.13	163,291,696.75	183,699,854.60	137,158,942.65
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	19,659,661.20	12,462,541.16	14,249,358.29	9,647,018.77
支付的各项税费	6,720,650.34	1,381,423.84	18,176,645.07	10,795,755.61
支付其他与经营活动有关的现金	17,935,779.21	31,562,894.20	24,245,501.90	8,685,724.09
经营活动现金流出小计	261,650,520.88	208,698,555.95	240,371,359.86	166,287,441.12
经营活动产生的现金流量净额	-52,064,761.62	-45,290,760.56	-18,556,340.67	9,981,246.57
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	18,134,170.01	18,134,170.01	10,459.20	10,459.20
取得投资收益收到的现金	16,978.09	12,012.29	23,556.90	23,196.33
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	
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	18,151,148.10	18,146,182.30	67,852,714.90	33,655.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,470,750.07	37,714,298.27	35,223,251.25	31,920,976.54
投资支付的现金	8,041.23	8,041.23	10,353,906.27	10,353,906.27
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	2,368,073.79	2,067,695.23	70,910.00	58,930.00
投资活动现金流出小计	54,846,865.09	39,790,034.73	45,648,067.52	42,333,812.81
投资活动产生的现金流量净额	-36,695,716.99	-21,643,852.43	22,204,647.38	-42,300,157.28
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	42,341,975.50	33,692,592.32	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	42,341,975.50	33,692,592.32	26,050,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,531,783.66	4,531,783.66		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,223,103.17	1,400,903.67	520,373.25	129,600.00
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	7,754,886.83	5,932,687.33	566,193.25	129,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	34,587,088.67	27,759,904.99	25,483,806.75	24,870,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53,123.71			
五、现金及现金等价物净增加额	-54,120,266.23	-39,174,708.00	29,132,113.46	-7,448,510.71
加：期初现金及现金等价物余额	357,985,463.44	260,741,426.33	271,276,117.63	225,945,948.76
六、期末现金及现金等价物余额	303,865,197.21	221,566,718.33	300,408,231.09	218,497,438.05

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
二〇一一年四月二十一日