

# 深圳市特发信息股份有限公司 2012 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
施长跃	董事	因公	王宝
张建民	董事	因公	陈华

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长王宝先生、财务总监蒋勤俭先生和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（%）
资产总额（元）	1,845,778,213.03	1,820,338,539.59	1.40%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	810,217,082.68	799,073,967.17	1.39%
总股本（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）	3.24	3.20	1.25%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	337,981,609.63	250,340,631.15	35.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,143,115.51	7,820,201.10	42.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-80,449,217.92	-52,064,761.62	-54.52%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.32	-0.21	-54.52%
基本每股收益（元/股）	0.0446	0.0313	42.49%
稀释每股收益（元/股）	0.0446	0.0313	42.49%
加权平均净资产收益率（%）	1.38%	1.02%	0.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.39%	1.14%	0.25%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,394.35	
少数股东权益影响额	9,694.73	

合计	-4,699.62	-
----	-----------	---

## 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）	23,475	
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	13,454,344	人民币普通股
汉国三和有限公司	4,126,460	人民币普通股
胡建新	2,224,576	人民币普通股
中国通广电子公司	1,710,000	人民币普通股
张芳玲	1,240,400	人民币普通股
蔡侃峰	1,002,041	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
黄光利	751,998	人民币普通股
张霞	675,109	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、货币资金：期末 21685 万元比期初减少 9633 万元，主要是支付到期承兑汇票以及因主要原材料光纤供应紧张预付购货款等而使资金减少。</p> <p>2、预付账款：期末 11407 万元比期初增加 4581 万元，主要是预付光纤材料款以及光纤设备款等。</p> <p>3、其他流动资产：期末 172.98 万元，系增发支付的中介费用。</p> <p>二、2012 年一季度实现净利润 1074 万元，比上年同期增加 214 万元，主要是以下因素的变化综合影响：</p> <p>1、本报告期，因销售收入增加而增加销售毛利 1152 万元；</p> <p>2、其他业务利润实际 213 万元比上年同期减少 244 万元，主要是销售材料收益同比减少等。</p> <p>3、营业税金及附加：实际 207 万元，比上年同期增加 111 万元，主要是随收入增加而增加的流转税。</p> <p>4、期间费用实际发生 3720 万元同比增加 673 万元，主要是管理费用增加 372 万元，主要是技术转让费用增加。财务费用实际 208 万元同比增加 347 万元，主要是利息支出实际 338 万元同比增加 291 万元，基于信息港一期以及东莞纤缆基地项目于 2011 年 8 月交付使用，项目借款利息停止资本化，计入当期损益。</p> <p>5、资产减值损失实际 37 万元同比减少 60 万元影响利润减少。</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

2012 年第一季度内控体系建设工作进展情况  
 根据公司《内部控制体系建设实施方案》，2012 年第一季度公司内控体系建设的主要工作如下：  
 （一）新增业务流程梳理及发布试运行  
 根据公司当前管理模式及各事业部主体经营的实际情况，在“三缆”完成本单位负责的业务流程后，区别各单位的内控实际实施情况，修订补充相关业务流程。新增的业务流程 65 项，并通过一一确认，发布试运行。  
 （二）内控业务流程的自我测试  
 审计部起草内控业务流程测评实施方案。根据实施方案，通过交流培训会的方式，现场讲解测评的原则和关注点。报告期内，测评小组对各单位实施现场测评，督促各单位自查、自测，完成流程设计、测试、优化，形成内部控制的闭环管理。同时，对测试发现的问题，拟定整改方案，并规定期限进行整改、落实。  
 （三）全面风险评估  
 组织各分子公司、职能部门和各风控成员，分级、逐层进行 2011 年度风险管控评价，根据评价结果，将各单位可能的重大级风险纳入 KPI 考核指标，将内控体系与绩效考核体系进行对接。  
 （四）开展内控体系建设经验交流及培训会  
 组织内控体系建设经验交流及培训会，总结前期工作，交流经验，明确各级内控工作职责；讨论内控工作的发展方向。  
 内控体系建设工作计划：  
 根据前期内控工作所取得的成果，完善内控组织结构和职责分工，建立健全内控体系工作循环，明确内控体系运行工具模板，建立内控体系运行报告机制和监督改进机制。

### 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	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	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。

		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

#### 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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月04日	本公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司非公开发行进展和近期的经营状况。
2012年01月05日	本公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司非公开发行进展和近期的经营状况。
2012年03月08日	本公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司非公开发行方案调整的情况。

### 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

2012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	216,847,398.44	105,006,870.24	313,180,080.70	218,733,752.04
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	17,979,340.85	10,121,307.63	22,239,281.44	14,924,039.84
应收账款	434,679,707.51	369,598,135.96	355,370,001.78	277,134,592.70
预付款项	114,073,391.97	54,471,122.60	68,261,676.56	28,982,470.05
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	44,390,528.84	88,176,152.84	37,465,246.19	87,397,091.36
买入返售金融资产				
存货	327,705,739.23	248,723,401.30	330,934,315.65	267,515,997.54
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,729,800.00	1,729,800.00	554,800.00	554,800.00
流动资产合计	1,157,405,906.84	877,826,790.57	1,128,005,402.32	895,242,743.53
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	34,264,338.08	642,545.43	33,836,303.05
长期股权投资	2,441,390.26	221,169,523.58	2,374,642.43	221,102,775.75
投资性房地产	30,163,395.94	30,163,395.94	30,565,884.52	30,565,884.52
固定资产	505,939,800.02	393,826,748.09	512,756,411.06	397,696,456.08
在建工程	16,085,137.74	10,460,362.81	11,858,051.54	6,316,889.59
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	124,263,365.91	75,019,382.05	125,123,950.32	75,235,850.65
开发支出				
商誉	1,335,182.66		1,335,182.66	
长期待摊费用	3,111,045.11	595,403.98	3,286,026.19	555,333.98
递延所得税资产	4,390,443.12	3,809,479.56	4,390,443.12	3,809,479.56
其他非流动资产				
非流动资产合计	688,372,306.19	769,308,634.09	692,333,137.27	769,118,973.18
资产总计	1,845,778,213.03	1,647,135,424.66	1,820,338,539.59	1,664,361,716.71
流动负债：				

短期借款	20,000,000.00	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	169,741,854.60	178,362,859.55	163,698,486.66	202,047,723.91
应付账款	286,974,446.97	216,091,839.32	254,792,162.09	200,616,944.36
预收款项	43,704,123.95	40,928,228.59	74,223,292.59	69,298,117.19
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	53,527,179.89	44,282,747.78	51,897,902.55	41,427,262.85
应交税费	484,487.16	-147,475.95	-7,486,548.48	-11,966,451.45
应付利息	196,622.76		515,303.25	260,689.09
应付股利				
其他应付款	104,046,319.70	116,212,739.24	127,575,754.44	144,443,577.67
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	1,280,841.08	1,280,841.08	1,564,645.79	1,564,645.79
其他流动负债				
流动负债合计	679,955,876.11	617,011,779.61	666,780,998.89	647,692,509.41
非流动负债：				
长期借款	222,669,096.51	201,169,096.51	219,856,099.86	198,356,099.86
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	10,789,669.73	10,789,669.73	12,079,356.91	12,079,356.91
预计负债	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债	1,517,706.95	1,517,706.95	1,517,706.95	1,517,706.95
其他非流动负债				
非流动负债合计	236,976,473.19	215,476,473.19	235,453,163.72	213,953,163.72
负债合计	916,932,349.30	832,488,252.80	902,234,162.61	861,645,673.13
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	499,220,379.99	499,220,379.99	499,220,379.99	499,220,379.99
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	23,979,449.83	23,979,449.83	23,979,449.83	23,979,449.83
一般风险准备				
未分配利润	37,017,252.86	41,447,342.04	25,874,137.35	29,516,213.76
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	810,217,082.68	814,647,171.86	799,073,967.17	802,716,043.58
少数股东权益	118,628,781.05		119,030,409.81	

所有者权益合计	928,845,863.73	814,647,171.86	918,104,376.98	802,716,043.58
负债和所有者权益总计	1,845,778,213.03	1,647,135,424.66	1,820,338,539.59	1,664,361,716.71

#### 4.2 利润表

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

2012 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	337,981,609.63	287,543,965.68	250,340,631.15	188,557,712.51
其中：营业收入	337,981,609.63	287,543,965.68	250,340,631.15	188,557,712.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	326,140,510.24	274,790,767.23	240,343,102.34	181,061,772.07
其中：营业成本	286,501,648.26	247,486,975.63	207,942,250.18	158,416,695.54
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	2,071,417.71	1,634,956.51	965,670.65	519,143.21
销售费用	11,124,192.00	7,781,016.73	11,578,456.20	8,431,403.40
管理费用	23,998,029.20	15,701,402.37	20,276,182.84	14,349,997.69
财务费用	2,077,133.14	1,635,103.55	-1,388,529.09	-1,683,878.42
资产减值损失	368,089.93	551,312.44	969,071.56	1,028,410.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	-270,289.68	-275,139.68
投资收益（损失以“-”号填列）	66,747.83	66,747.83	24,453.73	24,337.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66,747.83	66,747.83	1,600.28	1,600.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,907,847.22	12,819,946.28	9,751,692.86	7,245,138.69
加：营业外收入	21,823.11	1,182.00	159,297.38	159,297.38
减：营业外支出	36,217.46		58,491.35	57,519.98
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,893,452.87	12,821,128.28	9,852,498.89	7,346,916.09
减：所得税费用	1,151,966.14	890,000.00	1,255,222.97	702,037.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,741,486.73	11,931,128.28	8,597,275.92	6,644,878.68

列)				
归属于母公司所有者的净利润	11,143,115.51	11,931,128.28	7,820,201.10	6,644,878.68
少数股东损益	-401,628.78		777,074.82	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0446	0.0477	0.0313	0.0266
（二）稀释每股收益	0.0446	0.0477	0.0313	0.0266
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,741,486.73	11,931,128.28	8,597,275.92	6,644,878.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,143,115.51	11,931,128.28	7,820,201.10	6,644,878.68
归属于少数股东的综合收益总额	-401,628.78		777,074.82	

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

2012 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	271,034,344.20	196,362,009.11	204,173,686.14	161,351,712.69
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	1,513,984.02	1,321,507.72	4,532,127.10	1,916,815.41
经营活动现金流入小计	272,548,328.22	197,683,516.83	209,585,759.26	163,407,795.39
购买商品、接受劳务支付的现金	299,317,209.99	272,616,555.97	217,334,430.13	163,291,696.75
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	23,924,392.25	13,089,661.34	19,659,661.20	12,462,541.16
支付的各项税费	11,148,105.56	2,292,053.36	6,720,650.34	1,381,423.84
支付其他与经营活动有关的现金	18,607,838.34	25,266,584.90	17,935,779.21	31,562,894.20
经营活动现金流出小计	352,997,546.14	313,264,855.57	261,650,520.88	208,698,555.95
经营活动产生的现金流量净额	-80,449,217.92	-115,581,338.74	-52,064,761.62	-45,290,760.56
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
取得投资收益收到的现金			16,978.09	12,012.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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	519,414.80	514,414.80		
投资活动现金流入小计	519,414.80	514,414.80	18,151,148.10	18,146,182.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,511,919.39	17,353,814.08	52,470,750.07	37,714,298.27
投资支付的现金			8,041.23	8,041.23
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
投资活动现金流出小计	34,511,919.39	17,353,814.08	54,846,865.09	39,790,034.73
投资活动产生的现金流量净额	-33,992,504.59	-16,839,399.28	-36,695,716.99	-21,643,852.43
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	29,562,996.65	25,993,168.85	42,341,975.50	33,692,592.32
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	29,562,996.65	25,993,168.85	42,341,975.50	33,692,592.32
偿还债务支付的现金	7,033,804.71	3,892,011.94	5,531,783.66	4,531,783.66
分配股利、利润或偿付利息	3,381,151.29	2,368,300.29	2,223,103.17	1,400,903.67

支付的现金				
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	1,039,000.40	1,039,000.40		
筹资活动现金流出小计	11,453,956.40	7,299,312.63	7,754,886.83	5,932,687.33
筹资活动产生的现金流量净额	18,109,040.25	18,693,856.22	34,587,088.67	27,759,904.99
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	-96,332,682.26	-113,726,881.80	-54,120,266.23	-39,174,708.00
加：期初现金及现金等价物余额	313,180,080.70	218,733,752.04	357,985,463.44	260,741,426.33
六、期末现金及现金等价物余额	216,847,398.44	105,006,870.24	303,865,197.21	221,566,718.33

#### 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

二〇一二年四月二十五日