



深圳市特发信息股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

公司董事长王宝先生、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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	2,212,155,254.51	1,991,671,137.14	11.07%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,013,604,862.23	846,695,597.81	19.71%	
	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)	415,088,407.92	-5.09%	1,086,163,147.94	-7.8%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,972,910.94	-23.24%	53,730,881.75	36.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	11,533,993.48	-36.04%	36,575,038.93	-9.18%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	4,826,342.88	
基本每股收益 (元/股)	0.0442	-29.17%	0.2	26.74%
稀释每股收益 (元/股)	0.0442	-29.17%	0.2	26.74%
加权平均净资产收益率 (%)	1.19%	-0.66%	5.47%	0.65%

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)	14,034,881.13	
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)	2,409,388.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85,130.19	
减: 所得税影响额	-830,496.65	
少数股东权益影响额 (税后)	204,053.15	
合计	17,155,842.82	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数							26,530
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	45.33%	122,841,186	12,284,119			
五矿企荣有限公司	境外法人	4.96%	13,454,344	0			
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	2.21%	6,000,000	6,000,000			
汉国三和有限公司	境外法人	1.52%	4,126,460	0			
天津军博葳投资发展有限公司	境内非国有法人	1.11%	3,000,000	3,000,000			
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	1.11%	3,000,000	3,000,000			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	1.11%	3,000,000	3,000,000			
中国通广电子公司	国有法人	0.63%	1,710,000	0			
北京中金信融资产管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.56%	1,506,700	1,506,700			
北京中金信国资产管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.55%	1,500,000	1,500,000			
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	110,557,067	人民币普通股	110,557,067
五矿企荣有限公司	13,454,344	人民币普通股	13,454,344
汉国三和有限公司	4,126,460	人民币普通股	4,126,460
中国通广电子公司	1,710,000	人民币普通股	1,710,000
胡建新	1,060,000	人民币普通股	1,060,000
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	768,239	人民币普通股	768,239
洪雄伟	666,587	人民币普通股	666,587
李莲子	647,600	人民币普通股	647,600
许美霞	598,300	人民币普通股	598,300
周建平	593,686	人民币普通股	593,686
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，汉国三和有限公司是深圳市特发集团有限公司的全资子公司；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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十名股东中，不存在该情况。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减率	变动原因
货币资金	318,476,592.11	248,698,673.45	28.06%	变动原因主要系本报告期非公开发行股票带来的货币资金的增加所致。
应收票据	54,116,166.85	31,190,040.93	73.50%	变动原因主要系收到客户的银行承兑汇票增多所致。
预付款项	72,047,052.94	125,576,546.25	-42.63%	变动原因主要系原预付的光纤设备本报告期部分到货后，由该项目转入在建工程核算所致。
其他流动资产	322,500.00	1,729,800.00	-81.36%	变动原因主要系2月8日非公开发行股票后，原在此列支的与发行有关费用自募集资金中扣除所致。
在建工程	195,749,144.78	40,159,671.48	387.43%	变动原因主要系本期光纤设备到货及光纤厂房改、扩建支出所致。
商誉	3,251,112.22	1,335,182.66	143.50%	变动原因主要系非同一控制下的企业合并常州特发华银电线电缆有限公司所致。
应交税费	-7,980,943.46	5,281,838.72	-251.10%	变动原因主要系本期留抵的增值税影响所致。
应付利息	-	368,137.54	-100.00%	变动原因主要系上年末计提的应付借款利息在本期支付所致。
一年内到期的非流动负债	27,302,973.44	49,060,821.80	-44.35%	变动原因主要系本年1月子公司广西吉光退出合并范围后，其名下一年内到期的非流动负债2050万元未在期末合并报表内列示所致。
其他非流动负债	6,000,000.00	1,500,000.00	300.00%	变动原因主要系本公司之子公司光纤公司收到政府对购置设备的补助款所致。
未分配利润	113,546,327.45	69,300,445.70	63.85%	变动原因主要系本期实现的净利润转入所致。
利润表项目	本年累计	上年累计	增减率	变动原因
投资收益（损失以“-”号填列）	14,248,728.08	222,717.81	6297.66%	变动原因主要系本公司转让子公司广西吉光股权所致。
营业外支出	247,860.33	3,268,093.00	-92.42%	变动原因主要系上年同期支付了土地闲置费所致。
所得税费用	4,566,429.58	2,714,489.46	68.22%	变动原因主要系本年利润增加相应增加当期所得税费用所致。
现金流量表项目	本年累计	上年累计	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	4,826,342.88	-76,316,105.38		变动原因主要系上年同期光纤材料采购预付结算方式引起流动资金占用增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	146,395,535.77	-3,144,597.62		变动原因主要系本期非公开发行股票，募集资金到位所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2013年2月8日，公司完成非公开发行2,100万股A股股票，募集资金总额为人民币13,944万元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额为人民币12,330万元。所募集资金已经投入原计划的两个项目。详情请参见2013年8月24日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的“关于本次非公开发行募集资金投资项目的调整公告”。该调整事项已分别经公司第五届十三次董事会和2013年第一次临时股东大会审议通过。

目前，两募集资金投入项目已经建设实施完成，进入竣工验收准备阶段。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于本次非公开发行募集资金投资项目的调整公告	2013年08月24日	《证券时报》和巨潮资讯网 2013-023

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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。	2005年12月09日	不限期	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。
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	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	在公司股权分置改革工作中，大股东深圳市特发集团有限公司就激励机制所做出了特				

划（如有）	别承诺。之后，国务院国有资产监督管理委员会和财政部发布了“关于印发《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）的通知”。经对照发现，特发集团在公司股权分置改革时所作股权激励承诺不符合《试行办法》规定的要求，该股权激励承诺因此暂未执行。公司董事会将根据现行相关规定，重新讨论、研究制定公司的股权激励方案，以新的股权激励方案替代大股东特发集团在股改时就激励机制所做的承诺。
-------	--

四、对 2013 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

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013 年 07 月 04 日	本公司	电话沟通	个人	投资者	了解光纤项目扩产进度。
2013 年 08 月 08 日	本公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司未来发展规划。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	318,476,592.11	248,698,673.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	54,116,166.85	31,190,040.93
应收账款	518,074,495.05	443,748,426.28
预付款项	72,047,052.94	125,576,546.25
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	42,497,842.42	40,484,109.67
买入返售金融资产		
存货	403,681,620.45	403,772,881.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	322,500.00	1,729,800.00
流动资产合计	1,409,216,269.82	1,295,200,477.89
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	494,637.25	642,545.43
长期股权投资	2,701,158.99	2,571,328.53

投资性房地产	195,726,071.45	201,560,663.36
固定资产	308,792,059.04	335,018,967.17
在建工程	195,749,144.78	40,159,671.48
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	87,049,029.73	106,195,034.53
开发支出		
商誉	3,251,112.22	1,335,182.66
长期待摊费用	5,182,464.79	4,993,959.65
递延所得税资产	3,993,306.44	3,993,306.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	802,938,984.69	696,470,659.25
资产总计	2,212,155,254.51	1,991,671,137.14
流动负债：		
短期借款	35,010,000.00	
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	260,446,403.30	294,365,655.59
应付账款	378,305,323.76	297,832,172.79
预收款项	43,200,481.43	41,355,296.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,347,599.91	56,877,668.30
应交税费	-7,980,943.46	5,281,838.72
应付利息		368,137.54
应付股利		
其他应付款	88,017,895.75	105,007,070.99
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	27,302,973.44	49,060,821.80
其他流动负债	157,547.17	
流动负债合计	868,807,281.30	850,148,662.29
非流动负债：		
长期借款	172,403,609.19	156,107,332.16
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,000,000.00	3,000,000.00
预计负债	2,000,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债	1,477,835.25	1,477,835.25
其他非流动负债	6,000,000.00	1,500,000.00
非流动负债合计	184,881,444.44	164,085,167.41
负债合计	1,053,688,725.74	1,014,233,829.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	271,000,000.00	250,000,000.00
资本公积	601,392,549.57	499,729,166.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,665,985.21	27,665,985.21
一般风险准备		
未分配利润	113,546,327.45	69,300,445.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,013,604,862.23	846,695,597.81
少数股东权益	144,861,666.54	130,741,709.63
所有者权益（或股东权益）合计	1,158,466,528.77	977,437,307.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,212,155,254.51	1,991,671,137.14

法定代表人：王宝

主管会计工作负责人：蒋勤俭

会计机构负责人：杨剑平

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	147,366,801.85	131,118,363.48
交易性金融资产		
应收票据	97,135,149.31	34,165,794.43
应收账款	394,421,909.91	356,690,112.47
预付款项	55,476,683.75	54,554,858.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,020,553.37	106,880,644.56
存货	252,090,186.08	305,866,939.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,729,800.00
流动资产合计	979,511,284.27	991,006,512.35
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	19,696,084.94	29,646,497.59
长期股权投资	344,624,122.31	212,099,461.85
投资性房地产	195,726,071.45	201,560,663.36
固定资产	222,315,780.51	228,779,099.37
在建工程	55,544,487.77	37,284,282.65
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	57,089,986.43	58,170,564.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,544,899.10	2,895,574.38
递延所得税资产	3,296,946.30	3,296,946.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	900,838,378.81	773,733,089.99
资产总计	1,880,349,663.08	1,764,739,602.34
流动负债：		

短期借款	35,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	292,398,302.51	312,343,116.89
应付账款	213,604,103.29	233,217,623.37
预收款项	35,652,566.59	36,972,852.67
应付职工薪酬	32,156,039.17	39,865,950.44
应交税费	5,470,234.79	1,326,765.93
应付利息		259,706.62
应付股利		
其他应付款	102,458,476.19	108,517,412.89
一年内到期的非流动负债	27,302,973.44	28,560,821.80
其他流动负债	157,547.17	
流动负债合计	744,200,243.15	761,064,250.61
非流动负债：		
长期借款	146,379,804.53	156,107,332.16
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,000,000.00	3,000,000.00
预计负债	2,000,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债	1,477,835.25	1,477,835.25
其他非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计	153,857,639.78	163,585,167.41
负债合计	898,057,882.93	924,649,418.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	271,000,000.00	250,000,000.00
资本公积	602,029,166.90	499,729,166.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,665,985.21	27,665,985.21
一般风险准备		
未分配利润	81,596,628.04	62,695,032.21
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	982,291,780.15	840,090,184.32
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,880,349,663.08	1,764,739,602.34

计		
---	--	--

法定代表人：王宝

主管会计工作负责人：蒋勤俭

会计机构负责人：杨剑平

3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	415,088,407.92	437,352,720.93
其中：营业收入	415,088,407.92	437,352,720.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	399,890,121.63	414,872,135.95
其中：营业成本	339,010,534.58	364,272,596.63
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	1,581,012.93	2,099,372.36
销售费用	22,617,191.39	18,580,482.31
管理费用	34,016,202.88	25,483,511.64
财务费用	2,708,230.76	3,220,003.60
资产减值损失	-43,050.91	1,216,169.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	114,286.89	129,654.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	114,286.89	129,654.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,312,573.18	22,610,239.10

加：营业外收入	619,039.64	403,328.96
减：营业外支出	138,236.20	3,191,814.82
其中：非流动资产处置损失	93,603.45	119,933.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,793,376.62	19,821,753.24
减：所得税费用	2,624,610.69	1,579,643.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,168,765.93	18,242,109.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	11,972,910.94	15,597,193.38
少数股东损益	1,195,854.99	2,644,916.27
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0442	0.0624
（二）稀释每股收益	0.0442	0.0624
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	13,168,765.93	18,242,109.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,972,910.94	15,597,193.38
归属于少数股东的综合收益总额	1,195,854.99	2,644,916.27

法定代表人：王宝

主管会计工作负责人：蒋勤俭

会计机构负责人：杨剑平

4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	332,054,665.39	367,211,703.79
减：营业成本	279,103,377.79	314,812,608.43
营业税金及附加	1,223,107.80	1,373,938.81
销售费用	16,305,783.70	13,769,517.26
管理费用	21,206,273.69	16,551,309.56
财务费用	2,617,597.42	2,971,821.20
资产减值损失	-43,050.91	1,363,679.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）	114,286.89	129,654.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	114,286.89	129,654.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,755,862.79	16,498,482.83
加：营业外收入	501,316.10	118,830.00
减：营业外支出	120,376.70	3,118,025.43
其中：非流动资产处置损失	78,973.33	72,433.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,136,802.19	13,499,287.40
减：所得税费用	1,812,960.34	1,500,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,323,841.85	11,999,287.40
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	10,323,841.85	11,999,287.40

法定代表人：王宝

主管会计工作负责人：蒋勤俭

会计机构负责人：杨剑平

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,086,163,147.94	1,178,077,906.19
其中：营业收入	1,086,163,147.94	1,178,077,906.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,042,169,638.46	1,130,875,897.89
其中：营业成本	879,780,199.87	990,079,919.53
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	5,777,365.77	6,496,085.95
销售费用	56,299,754.17	46,395,648.11
管理费用	90,865,422.50	76,699,481.98
财务费用	6,486,505.93	8,904,543.65
资产减值损失	2,960,390.22	2,300,218.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	14,248,728.08	222,717.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	129,830.46	222,717.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,242,237.56	47,424,726.11
加：营业外收入	2,658,362.03	2,331,414.37
减：营业外支出	247,860.33	3,268,093.00
其中：非流动资产处置损失	93,603.45	185,604.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,652,739.26	46,488,047.48
减：所得税费用	4,566,429.58	2,714,489.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,086,309.68	43,773,558.02
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	53,730,881.75	39,447,531.73
少数股东损益	2,355,427.93	4,326,026.29
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2	0.1578
（二）稀释每股收益	0.2	0.1578
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	56,086,309.68	43,773,558.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,730,881.75	39,447,531.73

归属于少数股东的综合收益总额	2,355,427.93	4,326,026.29
----------------	--------------	--------------

法定代表人：王宝

主管会计工作负责人：蒋勤俭

会计机构负责人：杨剑平

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	938,658,918.31	973,350,093.23
减：营业成本	785,964,979.24	837,452,140.97
营业税金及附加	4,636,192.85	4,760,903.18
销售费用	41,705,288.47	34,372,689.53
管理费用	62,101,208.39	50,853,848.99
财务费用	6,281,486.96	7,516,817.20
资产减值损失	631,756.64	1,938,224.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-7,695,169.54	222,717.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	129,830.46	222,717.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,642,836.22	36,678,186.79
加：营业外收入	1,967,096.65	1,982,404.46
减：营业外支出	220,376.70	3,148,478.65
其中：非流动资产处置损失	78,973.33	102,886.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,389,556.17	35,512,112.60
减：所得税费用	3,002,960.34	1,772,704.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,386,595.83	33,739,407.66
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	28,386,595.83	33,739,407.66

法定代表人：王宝

主管会计工作负责人：蒋勤俭

会计机构负责人：杨剑平

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,035,244,794.18	1,204,905,724.36
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	4,193,187.07	3,668,587.29
收到其他与经营活动有关的现金	5,228,464.04	4,552,203.36
经营活动现金流入小计	1,044,666,445.29	1,213,126,515.01
购买商品、接受劳务支付的现金	776,962,592.37	1,075,219,587.96
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	100,803,399.34	98,640,358.47
支付的各项税费	39,689,653.21	35,801,974.99
支付其他与经营活动有关的现金	122,384,457.49	79,780,698.97
经营活动现金流出小计	1,039,840,102.41	1,289,442,620.39
经营活动产生的现金流量净额	4,826,342.88	-76,316,105.38
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	2,029,327.21	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,006.54	2,381,125.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23,828,793.36	
收到其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	
投资活动现金流入小计	30,894,127.11	2,381,125.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,676,780.85	88,635,882.78
投资支付的现金		
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	8,661,306.25	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	112,338,087.10	88,635,882.78
投资活动产生的现金流量净额	-81,443,959.99	-86,254,756.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	133,489,300.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,993,300.00	
取得借款收到的现金	71,744,040.06	64,566,068.65
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	205,233,340.06	64,566,068.65
偿还债务支付的现金	40,337,671.35	56,166,333.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,219,754.07	10,464,332.37
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	280,378.87	1,080,000.00
筹资活动现金流出小计	58,837,804.29	67,710,666.27
筹资活动产生的现金流量净额	146,395,535.77	-3,144,597.62
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	69,777,918.66	-165,715,459.98

加：期初现金及现金等价物余额	248,698,673.45	313,180,080.70
六、期末现金及现金等价物余额	318,476,592.11	147,464,620.72

法定代表人：王宝

主管会计工作负责人：蒋勤俭

会计机构负责人：杨剑平

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	860,655,480.74	942,783,348.71
收到的税费返还	3,063,399.54	997,072.97
收到其他与经营活动有关的现金	38,989,005.56	2,509,103.86
经营活动现金流入小计	902,707,885.84	946,289,525.54
购买商品、接受劳务支付的现金	626,131,438.45	818,809,419.43
支付给职工以及为职工支付的现金	61,586,436.94	61,713,991.12
支付的各项税费	26,094,668.77	17,002,387.61
支付其他与经营活动有关的现金	121,097,903.83	134,503,892.69
经营活动现金流出小计	834,910,447.99	1,032,029,690.85
经营活动产生的现金流量净额	67,797,437.85	-85,740,165.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,029,327.21	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	2,376,125.80
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		
投资活动现金流入小计	28,030,327.21	2,376,125.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,256,699.51	64,306,680.37
投资支付的现金	166,219,830.00	
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		

投资活动现金流出小计	213,476,529.51	64,306,680.37
投资活动产生的现金流量净额	-185,446,202.30	-61,930,554.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	125,496,000.00	
取得借款收到的现金	45,720,235.40	60,996,240.85
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	171,216,235.40	60,996,240.85
偿还债务支付的现金	21,278,967.34	56,166,333.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,759,686.37	7,367,593.81
支付其他与筹资活动有关的现金	280,378.87	1,080,000.00
筹资活动现金流出小计	37,319,032.58	64,613,927.71
筹资活动产生的现金流量净额	133,897,202.82	-3,617,686.86
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	16,248,438.37	-151,288,406.74
加：期初现金及现金等价物余额	131,118,363.48	218,733,752.04
六、期末现金及现金等价物余额	147,366,801.85	67,445,345.30

法定代表人：王宝

主管会计工作负责人：蒋勤俭

会计机构负责人：杨剑平

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市特发信息股份有限公司

二〇一三年十月三十日