



深圳市特发信息股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司董事长王宝先生、财务总监蒋勤俭先生以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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	286,975,586.80	337,981,609.63	-15.09%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	24,297,316.05	11,143,115.50	118.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	8,137,423.12	11,147,815.12	-27%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-42,745,413.01	-80,449,217.92	
基本每股收益 (元/股)	0.092	0.0446	106.28%
稀释每股收益 (元/股)	0.092	0.0446	106.28%
加权平均净资产收益率 (%)	2.7%	1.38%	1.32%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,017,959,034.14	1,991,671,137.14	1.32%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	994,292,913.86	846,695,597.81	17.43%

注：公司非公开发行人民币普通股（A 股）2,100 万股，于 2013 年 2 月 8 日在深圳证券交易所上市。

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）	14,118,897.62	
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）	1,033,260.00	
所得税影响额	-1,018,761.00	
少数股东权益影响额（税后）	11,025.69	
合计	16,159,892.93	--

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	22,583					
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		
冯梧初	境内自然人	1.82%	4,929,921	0		
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		
胡建新	境内自然人	0.82%	2,224,576	0		
中国通广电子公司	境内非国有法人	0.63%	1,710,000	0		
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			
冯梧初	4,929,921	人民币普通股	4,929,921			
汉国三和有限公司	4,126,460	人民币普通股	4,126,460			
胡建新	2,224,576	人民币普通股	2,224,576			
中国通广电子公司	1,710,000	人民币普通股	1,710,000			
北京万佳高科科贸发展有限责任公司	839,300	人民币普通股	839,300			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	719,518	人民币普通股	719,518			
张霞	675,109	人民币普通股	675,109			
郑子君	616,100	人民币普通股	616,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	汉国三和有限公司是控股股东深圳市特发集团有限公司设在香港的全资子公司					

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

金额单位：人民币元

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	333,351,942.37	248,698,673.45	34.04%	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。
预付帐款	70,052,582.84	125,576,546.25	-44.22%	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		1,729,800.00	-100.00%	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	106,673,649.63	40,159,671.48	165.62%	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
应付票据	189,646,668.63	294,365,655.59	-35.57%	变动原因主要系票据进入结算期所致。
预收帐款	26,010,560.66	41,355,296.56	-37.10%	变动原因主要系受市场环境影 响，预收客户货款减少所致。
应交税费	-6,248,787.85	5,281,838.72	-218.31%	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。
其他应付款	65,105,251.60	105,007,070.99	-38.00%	变动原因主要系原挂账的工程款陆续进入结算期所致。
一年内到期的非流动负债	21,588,868.23	49,060,821.80	-56.00%	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。
未分配利润	93,597,761.75	69,300,445.70	35.06%	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
营业税金及附加	1,358,366.39	2,071,417.71	-34.42%	变动原因主要系本期缴纳的增值税较上年同期减少，由此减少相关附加税所致。
投资收益	14,148,532.07	66,747.83	21096.99%	变动原因主要系子公司广西吉光股权转让所致。
营业外收入	1,033,260.00	21,823.11	4634.71%	变动原因主要系本期收到政府补助所致。
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	-42,745,413.01	-80,449,217.92	46.87%	变动原因主要系本期贷款销售回笼高于上年同期，而采购付款低于上年同期所致。
投资活动产生的现金流量净额	-14,478,094.01	-33,992,504.59	57.41%	变动原因主要系本期收到子公司广西吉光股权转让款及汉唐证券公司第三次破产财产分配款。
筹资活动产生的现金流量净额	141,876,775.94	18,109,040.25	683.46%	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

1、2013年1月8日，公司与广西贺州投资集团有限公司签署了《产权转让合同》，公司向广西贺州投资集团有限公司转让以下两项产权：第一，以人民币2600万元转让本公司所持广西吉光电子科技股份有限公司（以下简称广西吉光公司）61.5%的股权；第二，以人民币729.3万元转让本公司对广西吉光公司享有的人民币729.3万元债权，合计产权转让价格为人民币3329.3万元。详见2013年1月12日的《证券时报》和巨潮资讯网。2013年1月28日，本公司已收妥全部股权转让款。2013年2月1日，广西吉光公司已对上述股权转让办理了工商变更登记手续。公司该项股权转让产生投资收益1411.89万元。广西吉光公司将不再纳入公司合并报表范围。

2、公司光缆分公司搬离龙华厂房后，深圳市特发地产有限公司在原址上进行施工建设，当时办理托收账户转换遇到障碍，其所产生的水电费在我公司的托收账户上扣款。由于工作疏忽未及时结清水电费。2012年底，发生公司代深圳市特发地产有限公司付水电费654,281.78元，形成控股股东关联方非经营性资金占用的情况。该款项已于2013年4月9日收回入账。同时，公司已采取相应措施解决，避免今后发生同类问题。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与广西贺州投资集团有限公司签署了《产权转让合同》。公司向广西贺州投资集团有限公司转让以下两项产权：第一，以人民币 2600 万元转让所持广西吉光 61.5%的股权；第二，以人民币 729.3 万元转让公司对广西吉光享有的人民币 729.3 万元债权，合计产权转让价格为人民币 3329.3 万元。	2013 年 01 月 10 日	2013-03
公司非公开发行人民币普通股（A 股）2,100 万股，股票面值人民币 1.00 元，发行价格每股 6.64 元，2013 年 2 月 8 日在深圳证券交易所上市。本次发行 A 股股票募集资金总额为人民币 13,944 万元，扣除发行费用人民币 1,614 万元，实际募集资金净额为人民币 12,330 万元。	2013 年 02 月 07 日	2013-06

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	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

		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。			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。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不限期				
解决方式	探讨中				
承诺的履行情况	报告期内，深圳市特发集团有限公司严格按照承诺内容履行了上述承诺。				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动 (%)			
累计净利润的预计数 (万元)	3,577.55	--	3,816.05	2,385.03	增长	50%	--	60%
基本每股收益 (元/股)	0.1337	--	0.1427	0.0954	增长	40.19%	--	49.53%
业绩预告的说明	1、该表中“累计净利润的预计数”为“归属于上市公司股东净利润的预计数”； 2、目前公司经营平稳，本业绩增长的预计系公司一季度转让子公司广西吉光而增加投资							

	<p>收益所致；</p> <p>3、表中“基本每股收益”增长率低于“累计净利润的预计数”的增长率，是由于公司自 2013 年 2 月份起总股本由 2.5 亿股变为 2.71 亿股。</p>
--	--

五、证券投资情况

报告期内，公司未发生证券投资的情况。

六、衍生品投资情况

报告期内，公司未发生衍生品投资的情况。

七、其他

2013 年 4 月 7 日，公司董事会第五届十次会议审议通过了《2013 年内部控制规范实施工作方案》。方案详见 2013 年 4 月 9 日巨潮资讯网。

八、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 01 月 08 日	本公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司 2012 年年度经营业绩状况。
2013 年 01 月 10 日	本公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司近几年经营状况和趋势。咨询目前国家政策对行业发展的影响。
2013 年 01 月 30 日	本公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司非公开发行股票的进程。
2013 年 02 月 04 日	本公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司非公开发行股票的进程以及 2012 年年度经营业绩状况。

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	333,351,942.37	248,698,673.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	31,513,205.58	31,190,040.93
应收账款	415,619,394.51	443,748,426.28
预付款项	70,052,582.84	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	43,790,238.16	40,484,109.67
买入返售金融资产		
存货	405,122,342.25	403,772,881.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	1,729,800.00
流动资产合计	1,299,449,705.71	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	642,545.43	642,545.43
长期股权投资	2,600,962.98	2,571,328.53

投资性房地产	199,615,799.39	201,560,663.36
固定资产	310,582,033.69	335,018,967.17
在建工程	106,673,649.63	40,159,671.48
工程物资		
固定资产清理	32,196.18	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	87,746,863.16	106,195,034.53
开发支出		
商誉	1,335,182.66	1,335,182.66
长期待摊费用	5,286,788.87	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	718,509,328.43	696,470,659.25
资产总计	2,017,959,034.14	1,991,671,137.14
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	189,646,668.63	294,365,655.59
应付账款	354,296,017.12	297,832,172.79
预收款项	26,010,560.66	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	57,140,090.74	56,877,668.30
应交税费	-6,248,787.85	5,281,838.72
应付利息	0.00	368,137.54
应付股利		
其他应付款	65,105,251.60	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	21,588,868.23	49,060,821.80
其他流动负债	157,547.17	
流动负债合计	707,696,216.30	850,148,662.29
非流动负债：		
长期借款	184,790,657.66	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	1,500,000.00	1,500,000.00
非流动负债合计	192,768,492.91	164,085,167.41
负债合计	900,464,709.21	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	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	93,597,761.75	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	994,292,913.86	846,695,597.81
少数股东权益	123,201,411.07	130,741,709.63
所有者权益（或股东权益）合计	1,117,494,324.93	977,437,307.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,017,959,034.14	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	241,535,587.32	131,118,363.48
交易性金融资产		
应收票据	33,831,156.58	34,165,794.43
应收账款	342,840,627.87	356,690,112.47
预付款项	44,751,005.32	54,554,858.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	86,517,391.19	106,880,644.56
存货	295,639,267.70	305,866,939.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	1,729,800.00
流动资产合计	1,045,115,035.98	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	27,343,993.12	29,646,497.59
长期股权投资	178,304,096.30	212,099,461.85
投资性房地产	199,615,799.39	201,560,663.36
固定资产	230,136,763.41	228,779,099.37
在建工程	43,531,122.48	37,284,282.65
工程物资		
固定资产清理	32,196.18	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,715,915.81	58,170,564.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,103,578.70	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	743,080,411.69	773,733,089.99
资产总计	1,788,195,447.67	1,764,739,602.34
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	218,514,748.15	312,343,116.89
应付账款	271,009,384.18	233,217,623.37
预收款项	17,350,230.64	36,972,852.67
应付职工薪酬	45,616,790.28	39,865,950.44
应交税费	3,076,344.08	1,326,765.93
应付利息	0.00	259,706.62
应付股利	0.00	
其他应付款	71,089,265.22	108,517,412.89
一年内到期的非流动负债	21,588,868.23	28,560,821.80
其他流动负债	157,547.17	
流动负债合计	648,403,177.95	761,064,250.61
非流动负债：		
长期借款	166,826,853.00	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	174,304,688.25	163,585,167.41
负债合计	822,707,866.20	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	64,792,429.36	62,695,032.21
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	965,487,581.47	840,090,184.32
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,788,195,447.67	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	286,975,586.80	337,981,609.63
其中：营业收入	286,975,586.80	337,981,609.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	277,288,700.61	326,140,510.24
其中：营业成本	235,647,966.51	286,501,648.26
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	1,358,366.39	2,071,417.71
销售费用	13,244,503.74	11,124,192.00
管理费用	24,506,312.40	23,998,029.20
财务费用	2,217,703.36	2,077,133.14
资产减值损失	313,848.21	368,089.93
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）	14,148,532.07	66,747.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,634.45	66,747.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,835,418.26	11,907,847.22

加：营业外收入	1,033,260.00	21,823.11
减：营业外支出	0.00	36,217.46
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,868,678.26	11,893,452.87
减：所得税费用	673,897.48	1,151,966.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,194,780.78	10,741,486.73
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	24,297,316.05	11,143,115.51
少数股东损益	-102,535.27	-401,628.78
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.092	0.0446
（二）稀释每股收益	0.092	0.0446
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	24,194,780.78	10,741,486.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,297,316.05	11,143,115.51
归属于少数股东的综合收益总额	-102,535.27	-401,628.78

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	261,095,723.34	287,543,965.68
减：营业成本	220,079,058.63	247,486,975.63
营业税金及附加	1,052,868.96	1,634,956.51
销售费用	10,037,586.87	7,781,016.73
管理费用	18,425,317.82	15,701,402.37
财务费用	2,238,128.36	1,635,103.55
资产减值损失	0.00	551,312.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00

投资收益（损失以“-”号填列）	-7,795,365.55	66,747.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,634.45	66,747.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,467,397.15	12,819,946.28
加：营业外收入	1,000,000.00	1,182.00
减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,467,397.15	12,821,128.28
减：所得税费用	370,000.00	890,000.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,097,397.15	11,931,128.28
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0079	0.0477
（二）稀释每股收益	0.0079	0.0477
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,097,397.15	11,931,128.28

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	317,326,876.00	271,034,344.20
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	885,116.12	
收到其他与经营活动有关的现金	1,425,992.13	1,513,984.02
经营活动现金流入小计	319,637,984.25	272,548,328.22
购买商品、接受劳务支付的现金	280,809,386.03	299,317,209.99
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	23,929,490.00	23,924,392.25
支付的各项税费	13,187,873.07	11,148,105.56
支付其他与经营活动有关的现金	44,456,648.16	18,607,838.34
经营活动现金流出小计	362,383,397.26	352,997,546.14
经营活动产生的现金流量净额	-42,745,413.01	-80,449,217.92
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	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	519,414.80
投资活动现金流入小计	28,029,327.21	519,414.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,507,421.22	34,511,919.39
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	42,507,421.22	34,511,919.39
投资活动产生的现金流量净额	-14,478,094.01	-33,992,504.59

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	123,300,000.00	
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	28,684,040.06	29,562,996.65
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,196,000.00	
筹资活动现金流入小计	154,180,040.06	29,562,996.65
偿还债务支付的现金	9,305,337.97	7,033,804.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,716,926.15	3,381,151.29
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	281,000.00	1,039,000.40
筹资活动现金流出小计	12,303,264.12	11,453,956.40
筹资活动产生的现金流量净额	141,876,775.94	18,109,040.25
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	84,653,268.92	-96,332,682.26
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	333,351,942.37	216,847,398.44

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	257,785,963.62	196,362,009.11
收到的税费返还	325,094.33	
收到其他与经营活动有关的现金	1,394,101.20	1,321,507.72
经营活动现金流入小计	259,505,159.15	197,683,516.83
购买商品、接受劳务支付的现金	243,944,260.19	272,616,555.97
支付给职工以及为职工支付的现金	12,887,130.69	13,089,661.34

支付的各项税费	7,042,647.27	2,292,053.36
支付其他与经营活动有关的现金	14,512,672.94	25,266,584.90
经营活动现金流出小计	278,386,711.09	313,264,855.57
经营活动产生的现金流量净额	-18,881,551.94	-115,581,338.74
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	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	514,414.80
投资活动现金流入小计	28,029,327.21	514,414.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,428,053.49	17,353,814.08
投资支付的现金		
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	25,428,053.49	17,353,814.08
投资活动产生的现金流量净额	2,601,273.72	-16,839,399.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	123,300,000.00	
取得借款收到的现金	10,720,235.40	25,993,168.85
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,196,000.00	
筹资活动现金流入小计	136,216,235.40	25,993,168.85
偿还债务支付的现金	7,002,833.50	3,892,011.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,234,899.84	2,368,300.29
支付其他与筹资活动有关的现金	281,000.00	1,039,000.40
筹资活动现金流出小计	9,518,733.34	7,299,312.63
筹资活动产生的现金流量净额	126,697,502.06	18,693,856.22
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	110,417,223.84	-113,726,881.80

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	241,535,587.32	105,006,870.24

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

深圳市特发信息股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十日