



深圳市特发信息股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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、财务总监张心亮先生及财务管理部经理陈炜俊先生声明：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）	2,853,495,288.63	2,608,137,126.19	9.41%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,114,601,247.98	1,068,697,997.34	4.30%	
	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）	563,565,100.55	18.60%	1,705,230,959.51	38.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,891,275.31	-22.88%	52,949,250.64	16.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,089,945.47	-21.74%	49,699,901.35	17.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-27,841,597.32	-1,522.91%
基本每股收益（元/股）	0.0549	-23.00%	0.1954	16.31%
稀释每股收益（元/股）	0.0549	-23.00%	0.1954	16.31%
加权平均净资产收益率	1.35%	-0.51%	4.84%	0.47%

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）	-25,949.02	
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）	3,565,369.27	
委托他人投资或管理资产的损益	605,510.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	169,560.89	
减：所得税影响额	717,900.58	
少数股东权益影响额（税后）	347,241.64	
合计	3,249,349.29	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		37,270				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	3.98%	10,780,000			
汉国三和有限公司	境外法人	1.52%	4,126,460			
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	1.07%	2,900,000			
中国农业银行股份有限公司—宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.90%	2,431,100			
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资基金	其他	0.73%	1,988,962			
中国通广电子公司	国有法人	0.63%	1,710,000			
中信银行股份有限公司—浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.57%	1,557,101			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.50%	1,356,300			
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	其他	0.44%	1,200,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量		股份种类			
	数量		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	10,780,000		人民币普通股	10,780,000		
汉国三和有限公司	4,126,460		人民币普通股	4,126,460		
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	2,900,000		人民币普通股	2,900,000		

中国农业银行股份有限公司—宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金	2,431,100	人民币普通股	2,431,100
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资基金	1,988,962	人民币普通股	1,988,962
中国通广电子公司	1,710,000	人民币普通股	1,710,000
中信银行股份有限公司—浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	1,557,101	人民币普通股	1,557,101
中国证券金融股份有限公司	1,356,300	人民币普通股	1,356,300
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

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	169,365,820.68	291,220,999.51	-41.84%	主要为本部基建投资及子公司光网科技购置土地支付款项增加所致。
预付款项	67,210,884.24	23,564,715.64	185.22%	主要是本期预付材料设备款增加所致。
其他应收款	64,773,661.06	49,127,492.82	31.85%	主要是本期支付往来款增加所致。
在建工程	130,123,095.95	84,521,508.21	53.95%	主要是本期信息港二期基建投资增加所致。
无形资产	120,367,593.12	77,857,188.03	54.60%	主要是子公司光网科技购置土地形成无形资产所致。
递延所得税资产	10,073,580.73	7,397,665.32	36.17%	主要是本期未实现利润增加而增加的递延所得税资产所致。
短期借款	60,000,000.00	-	100.00%	主要是本期取得银行短期贷款所致。
预收款项	85,494,452.20	64,334,133.03	32.89%	主要是预收客户货款增加所致。
应付利息	152,959.00	231,261.55	-33.86%	主要是由于提前偿还部分银行长期借款导致应付利息减少所致。
一年内到期的非流动负债	15,956,416.74	35,944,476.20	-55.61%	主要是由于提前偿还部分银行长期借款所致。
利润表项目	本年累计	上年累计	增减率	变动原因
营业收入	1,705,230,959.51	1,232,437,741.22	38.36%	主要为下属公司配线类产品及光缆产品同比销量增长所致。
营业成本	1,410,485,900.36	978,737,118.33	44.11%	主要为销量上升，单位成本下降幅度不及售价下降幅度，致使营业成本增幅大于营业收入增幅。
营业税金及附加	10,994,126.43	7,553,092.72	45.56%	主要是本期缴纳的房产税增加，及缴纳的流转税增加而增加的相关附加税所致。
投资收益	596,357.16	2,876,104.15	-79.27%	主要是本期购买银行理财产品同比减少，相应产生的投资收益减少所致。
营业外收入	3,738,583.31	1,831,270.84	104.15%	主要是本期确认的政府补助同比增加所致。
营业外支出	29,602.17	231,860.07	-87.23%	主要为本期处置固定资产损失同比减少所致。
少数股东损益	15,048,833.85	9,645,076.60	56.03%	主要是本期控股子公司的利润增加所致。
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	-27,841,597.32	1,956,665.10	-1522.91%	主要是本期支付职工薪酬同比增加，以及支付往来款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-129,809,593.57	-67,422,320.00	92.53%	主要是本期子公司光网科技公司购置土地所致。
筹资活动产生的现金流量净额	34,100,735.73	-4,092,960.20	-933.16%	主要是本期取得银行贷款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-123,512,425.33	-69,556,086.50	77.57%	主要是本期投资活动现金流净额同比减少所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年6月18日，公司2014年年度股东大会审议通过了公司2014年年度权益分派方案：公司按总股本271,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.26元（含税）；2014年度不送红股，不以公积金转增股本。2015年8月13日，公司实施完毕2014年年度权益分派方案。本次权益分派股权登记日为2015年8月12日，除权除息日为2015年8月13日。相关权益分派实施公告详见2015年8月6日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、2015年4月13日公司对外披露了《深圳市特发信息股份有限公司公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。2015年7月30日，接证监会通知，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。2015年10月19日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市特发信息股份有限公司向陈传容等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。相关公告详见2015年10月20日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该事项进入具体实施阶段。

## 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	就激励机制做出特别承诺：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，特发集团将其拥有的公司股权分置改革完成后持股总数不超过 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经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公司股份总额的 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（如	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				

有)	股权激励试行办法》(以下简称《试行办法》)的通知”,中国证监会发布了《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“《管理办法》”),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》和《管理办法》相关规定的要求,该股权激励承诺因此暂未执行。公司与特发集团就该事项进行了积极的沟通,特发集团承诺将在符合有关法律法规和监管要求的前提下,继续支持特发信息尽早推出长效激励方案,取代股改时的股权激励承诺,在2016年6月30日前完成长效激励工作。届时,长效激励方案将提交公司股东大会审议通过后实施。公司《关于公司及相关主体承诺事项履行情况的公告》刊登于2014年6月27日的《证券时报》和巨潮资讯网。
----	---

#### 四、对 2015 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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

#### 七、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
2015年07月01日	本公司	电话沟通	个人	投资者	希望了解公司就证监会反馈意见回复材料的准备工作进展情况。
2015年08月05日	本公司	电话沟通	个人	投资者	咨询公司半年报披露时间。
2015年08月13日	本公司	实地调研	机构	机构调研员	已在深交所互动易平台披露了调研记录。
2015年08月14日	本公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司重大资产重组事项获得证监会审核正式批文的情况。

## 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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	169,365,820.68	291,220,999.51
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	51,624,523.01	55,865,635.06
应收账款	871,461,564.09	731,557,815.56
预付款项	67,210,884.24	23,564,715.64
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	64,773,661.06	49,127,492.82
买入返售金融资产		
存货	654,024,189.94	551,769,050.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,651,914.47	17,887,790.05
流动资产合计	1,892,112,557.49	1,720,993,499.13
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款	425,924.95	425,924.95
长期股权投资	2,431,082.83	2,440,236.04
投资性房地产	211,879,978.49	220,058,358.80
固定资产	467,211,779.99	478,883,471.08
在建工程	130,123,095.95	84,521,508.21
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	120,367,593.12	77,857,188.03
开发支出		
商誉	3,303,231.92	3,303,231.92
长期待摊费用	15,566,463.16	12,256,042.71
递延所得税资产	10,073,580.73	7,397,665.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	961,382,731.14	887,143,627.06
资产总计	2,853,495,288.63	2,608,137,126.19
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	449,377,938.98	357,505,899.06
应付账款	570,948,889.42	528,874,162.47
预收款项	85,494,452.20	64,334,133.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	58,608,721.37	63,953,163.47
应交税费	18,784,550.12	15,343,243.48
应付利息	152,959.00	231,261.55
应付股利		

其他应付款	87,996,340.58	108,343,719.88
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	15,956,416.74	35,944,476.20
其他流动负债		
流动负债合计	1,347,320,268.41	1,174,530,059.14
非流动负债：		
长期借款	167,367,145.13	156,741,472.18
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,340,137.23	13,899,941.50
递延所得税负债	1,514,531.36	1,514,531.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	186,221,813.72	172,155,945.04
负债合计	1,533,542,082.13	1,346,686,004.18
所有者权益：		
股本	271,000,000.00	271,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	601,292,599.73	601,292,599.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,929,706.18	34,929,706.18
一般风险准备		

未分配利润	207,378,942.07	161,475,691.43
归属于母公司所有者权益合计	1,114,601,247.98	1,068,697,997.34
少数股东权益	205,351,958.52	192,753,124.67
所有者权益合计	1,319,953,206.50	1,261,451,122.01
负债和所有者权益总计	2,853,495,288.63	2,608,137,126.19

法定代表人：王宝

主管会计工作负责人：张心亮

会计机构负责人：陈炜俊

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	31,106,068.56	95,188,016.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,805,078.89	22,000,331.44
应收账款	661,648,079.09	551,453,200.23
预付款项	14,896,697.55	3,464,708.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	52,051,815.25	56,909,428.67
存货	327,556,475.57	236,791,051.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,991,848.92	8,195,914.73
流动资产合计	1,109,056,063.83	974,002,652.05
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	44,695,235.19	44,695,235.19
长期股权投资	368,490,037.55	368,499,190.76
投资性房地产	274,049,788.94	284,233,847.96
固定资产	163,815,428.69	171,715,011.27
在建工程	125,093,946.42	79,042,893.76
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	44,433,287.81	45,555,324.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,073,185.31	6,107,084.57
递延所得税资产	3,818,974.04	2,904,046.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,029,469,883.95	1,002,752,634.19
资产总计	2,138,525,947.78	1,976,755,286.24
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	408,224,941.46	321,708,740.11
应付账款	289,894,905.61	266,541,982.87
预收款项	25,813,519.80	37,982,802.86
应付职工薪酬	28,697,224.47	34,377,161.90
应交税费	9,039,103.10	7,240,068.27
应付利息	152,959.00	216,599.33
应付股利		
其他应付款	89,571,020.46	96,620,115.66
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	13,531,416.74	33,519,476.20
其他流动负债		
流动负债合计	924,925,090.64	798,206,947.20
非流动负债：		
长期借款	162,759,645.13	150,921,472.18
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,513,137.23	7,699,941.50
递延所得税负债	1,514,531.36	1,514,531.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	171,787,313.72	160,135,945.04
负债合计	1,096,712,404.36	958,342,892.24
所有者权益：		
股本	271,000,000.00	271,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	602,029,166.90	602,029,166.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,929,706.18	34,929,706.18
未分配利润	133,854,670.34	110,453,520.92
所有者权益合计	1,041,813,543.42	1,018,412,394.00
负债和所有者权益总计	2,138,525,947.78	1,976,755,286.24

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	563,565,100.55	475,192,691.25
其中：营业收入	563,565,100.55	475,192,691.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	539,606,937.22	449,290,538.52
其中：营业成本	458,626,134.84	376,099,954.37
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	3,279,914.27	2,039,325.87
销售费用	26,557,599.01	24,430,681.98
管理费用	48,596,580.85	42,574,167.78
财务费用	2,616,063.89	1,954,258.72
资产减值损失	-69,355.64	2,192,149.80
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）	42,170.52	1,069,257.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,993.86	-25,646.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,000,333.85	26,971,410.44
加：营业外收入	1,117,701.91	1,094,553.51
其中：非流动资产处置利得		1,659.60
减：营业外支出	323.80	213,886.80
其中：非流动资产处置损失	323.80	96,571.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,117,711.96	27,852,077.15
减：所得税费用	3,962,952.33	3,456,492.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,154,759.63	24,395,584.20
归属于母公司所有者的净利润	14,891,275.31	19,310,297.35
少数股东损益	6,263,484.32	5,085,286.85
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	21,154,759.63	24,395,584.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,891,275.31	19,310,297.35
归属于少数股东的综合收益总额	6,263,484.32	5,085,286.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0549	0.0713
（二）稀释每股收益	0.0549	0.0713

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王宝

主管会计工作负责人：张心亮

会计机构负责人：陈炜俊

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	464,246,018.58	441,371,625.45
减：营业成本	406,850,800.52	395,939,566.46
营业税金及附加	2,163,765.68	2,107,119.80
销售费用	17,237,232.46	12,753,275.26
管理费用	28,914,238.32	22,029,388.16
财务费用	2,126,612.90	1,528,748.08
资产减值损失	-258,875.91	421,815.90
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）	2,592,170.52	8,084,257.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,993.86	-25,646.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,804,415.13	14,675,969.50
加：营业外收入	542,946.07	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	139.80	140,022.38
其中：非流动资产处置损失	139.80	63,789.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,347,221.40	14,535,947.12
减：所得税费用	47,863.17	-368,010.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,299,358.23	14,903,958.02
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	10,299,358.23	14,903,958.02
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,705,230,959.51	1,232,437,741.22
其中：营业收入	1,705,230,959.51	1,232,437,741.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,629,060,724.13	1,170,425,565.21
其中：营业成本	1,410,485,900.36	978,737,118.33
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	10,994,126.43	7,553,092.72
销售费用	74,355,602.20	66,042,293.64
管理费用	122,605,104.43	106,568,129.87
财务费用	5,586,888.75	6,612,713.60
资产减值损失	5,033,101.96	4,912,217.05
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）	596,357.16	2,876,104.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,153.21	-72,043.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,766,592.54	64,888,280.16
加：营业外收入	3,738,583.31	1,831,270.84
其中：非流动资产处置利得		62,421.93
减：营业外支出	29,602.17	231,860.07
其中：非流动资产处置损失	25,949.02	105,403.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,475,573.68	66,487,690.93
减：所得税费用	12,477,489.19	11,324,391.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,998,084.49	55,163,299.92
归属于母公司所有者的净利润	52,949,250.64	45,518,223.32
少数股东损益	15,048,833.85	9,645,076.60
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	67,998,084.49	55,163,299.92

归属于母公司所有者的综合收益总额	52,949,250.64	45,518,223.32
归属于少数股东的综合收益总额	15,048,833.85	9,645,076.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1954	0.1680
（二）稀释每股收益	0.1954	0.1680

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,462,595,546.79	1,058,601,635.18
减：营业成本	1,312,967,742.48	924,881,140.23
营业税金及附加	7,602,233.49	5,919,946.34
销售费用	41,281,589.76	39,788,053.42
管理费用	66,450,563.20	57,931,046.19
财务费用	5,345,316.72	6,058,233.73
资产减值损失	161,392.65	-446.14
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）	3,037,359.90	9,735,453.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,153.21	-72,043.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,824,068.39	33,759,114.88
加：营业外收入	2,381,869.27	43,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	20,811.39	148,854.11
其中：非流动资产处置损失	20,601.06	72,620.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,185,126.27	33,653,260.77
减：所得税费用	3,737,976.85	2,506,545.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,447,149.42	31,146,715.07
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	30,447,149.42	31,146,715.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,686,195,808.30	1,191,639,099.20
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	6,427,670.57	4,274,706.55
收到其他与经营活动有关的现金	1,389,980.40	1,841,666.65
经营活动现金流入小计	1,694,013,459.27	1,197,755,472.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,374,900,460.21	904,849,248.72
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	160,662,246.77	138,493,515.56
支付的各项税费	63,715,842.52	56,634,433.65
支付其他与经营活动有关的现金	122,576,507.09	95,821,609.37
经营活动现金流出小计	1,721,855,056.59	1,195,798,807.30
经营活动产生的现金流量净额	-27,841,597.32	1,956,665.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,476,300.00
取得投资收益收到的现金	605,510.37	2,948,148.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		460,584.42
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	161,000,000.00	514,000,000.00
投资活动现金流入小计	161,605,510.37	526,885,032.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,415,103.94	78,879,352.46
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	161,000,000.00	515,428,000.00
投资活动现金流出小计	291,415,103.94	594,307,352.46
投资活动产生的现金流量净额	-129,809,593.57	-67,422,320.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		15,925,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,925,000.00
取得借款收到的现金	137,977,610.34	50,052,468.92
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,366,023.03	11,891,649.00
筹资活动现金流入小计	144,343,633.37	77,869,117.92
偿还债务支付的现金	88,488,314.20	55,791,283.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,464,516.91	21,937,157.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,450,000.00	5,655,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,290,066.53	4,233,637.05
筹资活动现金流出小计	110,242,897.64	81,962,078.12

筹资活动产生的现金流量净额	34,100,735.73	-4,092,960.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,029.83	2,528.60
五、现金及现金等价物净增加额	-123,512,425.33	-69,556,086.50
加：期初现金及现金等价物余额	273,204,241.93	204,461,468.09
六、期末现金及现金等价物余额	149,691,816.60	134,905,381.59

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	999,807,725.15	734,696,582.21
收到的税费返还	3,589,079.06	3,298,325.19
收到其他与经营活动有关的现金	23,771,578.54	59,710,812.15
经营活动现金流入小计	1,027,168,382.75	797,705,719.55
购买商品、接受劳务支付的现金	913,416,795.37	594,387,970.28
支付给职工以及为职工支付的现金	63,597,548.58	64,404,454.92
支付的各项税费	25,292,144.91	30,525,781.17
支付其他与经营活动有关的现金	78,022,862.94	90,734,648.78
经营活动现金流出小计	1,080,329,351.80	780,052,855.15
经营活动产生的现金流量净额	-53,160,969.05	17,652,864.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,476,300.00
取得投资收益收到的现金	3,046,513.11	11,681,197.36
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	118,000,000.00	487,000,000.00
投资活动现金流入小计	121,046,513.11	508,157,497.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,102,192.04	56,288,451.52
投资支付的现金		16,575,000.00
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	118,000,000.00	487,000,000.00
投资活动现金流出小计	173,102,192.04	559,863,451.52
投资活动产生的现金流量净额	-52,055,678.93	-51,705,954.16
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	137,977,610.34	30,052,468.92
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	139,477,610.34	30,052,468.92
偿还债务支付的现金	87,275,814.20	25,053,783.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,652,827.67	14,668,561.14
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	100,928,641.87	39,722,344.34
筹资活动产生的现金流量净额	38,548,968.47	-9,669,875.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,548.81	2,414.94
五、现金及现金等价物净增加额	-66,660,130.70	-43,720,550.24
加：期初现金及现金等价物余额	95,188,016.84	61,068,730.14
六、期末现金及现金等价物余额	28,527,886.14	17,348,179.90

## 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

二〇一五年十月二十六日