



深圳市特发信息股份有限公司

# 2017 年第一季度报告

2017 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李增民先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,100,861,426.20	1,031,239,829.83	6.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,843,727.42	34,923,876.95	25.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,650,625.44	34,421,914.56	23.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-350,174,622.99	-192,188,868.51	
基本每股收益（元/股）	0.1399	0.1114	25.58%
稀释每股收益（元/股）	0.1399	0.1114	25.58%
加权平均净资产收益率	2.49%	2.22%	0.27%
	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）	5,146,012,490.45	5,065,491,995.83	1.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,783,317,833.22	1,739,474,105.81	2.52%

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）	-400.00	
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）	1,619,447.19	递延收益转入及当期直接收到的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	14,284.37	银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-120,839.72	
减：所得税影响额	214,939.45	
少数股东权益影响额（税后）	104,450.41	
合计	1,193,101.98	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,160	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	39.18%	122,841,186	0		
陈传荣	境内自然人	4.65%	14,582,387	14,582,387	质押	6,075,000
长城证券—兴业银行—长城特发智想 1 号集合资产管理计划	其他	3.68%	11,542,497	11,542,497		
戴荣	境内自然人	2.90%	9,102,833	9,102,833		
五矿企荣有限公司	境外法人	2.67%	8,380,000	0		
汉国三和有限公司	境外法人	1.32%	4,126,460	0		
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	其他	1.18%	3,699,837	0		
全国社保基金四零一组合	其他	1.03%	3,236,357	0		
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	其他	0.86%	2,699,968	0		
华夏成长证券投资基金	其他	0.86%	2,696,170	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	122,841,186	人民币普通股	122,841,186			
五矿企荣有限公司	8,380,000	人民币普通股	8,380,000			
汉国三和有限公司	4,126,460	人民币普通股	4,126,460			
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	3,699,837	人民币普通股	3,699,837			
全国社保基金四零一组合	3,236,357	人民币普通股	3,236,357			

中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	2,699,968	人民币普通股	2,699,968
华夏成长证券投资基金	2,696,170	人民币普通股	2,696,170
中国通广电子公司	1,710,000	人民币普通股	1,710,000
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	1,351,131	人民币普通股	1,351,131
黄绮玉	1,166,508	人民币普通股	1,166,508
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）	公司前十名无限售条件普通股股东中，股东黄绮玉通过客户信用交易担保证券账户持有公司 1,166,508 股股份。		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、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	351,467,898.01	610,688,784.19	-42.45%	2016年末各公司回款较集中，货币资金余额较高，本季度正常支付货款后货币资金余额回落。
预付款项	143,436,872.18	84,696,609.85	69.35%	主要是信息本部及光网科技预付采购货款增加所致。
其他流动资产	17,798,908.55	41,485,505.30	-57.10%	主要是理财产品减少所致。
在建工程	16,034,850.11	13,379,883.23	19.84%	主要是新厂房开工建设所致。
其他非流动资产	8,650,584.91	18,860,353.17	-54.13%	主要是预付工程、设备款转固定资产所致。
短期借款	550,836,990.00	479,466,990.00	14.89%	主要是特发华银和特发东智申请银行贷款补充经营资金所致。
预收款项	76,203,786.99	103,373,020.29	-26.28%	2016年末收货款较集中，本年第一季度确认收入所致。
应交税费	40,414,802.45	50,880,032.70	-20.57%	采购导致应交增值税减少所致。

利润表项目	本年累计	上年同期累计	增减率	变动原因
营业收入	1,100,861,426.20	1,031,239,829.83	6.75%	特发东智营业收入增长所致。
营业成本	915,057,377.81	877,110,479.78	4.33%	成本控制有效所致。
营业税金及附加	4,663,380.77	5,630,973.47	-17.18%	营改增实施后，营业税费减少所致。
管理费用	77,269,202.09	64,551,434.52	19.70%	主要是特发东智研发费用增长所致。
财务费用	15,090,070.78	10,831,555.11	39.32%	主要是短期借款增长所致。
投资收益	-1,131,363.57	-16,568.01		按权益法核算的联营公司亏损增加所致。
营业外收入	1,631,932.48	516,637.53	215.88%	特发东智政府补助收入增加所致。
营业外支出	205,032.89	11,796.73	1638.05%	主要是处置非流动资产形成损失所致。
利润总额	61,710,809.44	47,529,376.94	29.84%	营业收入维持增长，成本控制有效所致。
所得税费用	10,054,044.76	7,951,024.93	26.45%	本期利润总额增加所致。
净利润	51,656,764.68	39,578,352.01	30.52%	本期利润总额增加所致。

现金流量表项目	本年累计	上年同期累计	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-350,174,622.99	-192,188,868.51		2016年末回款集中，本年第一季度回款偏低，采购支付现金较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	17,805,886.40	-50,360,755.14		特发信息科技大厦已完工，购建长期资产支付的现金减少，同时理财收回较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	63,843,487.43	101,856,258.13	-37%	偿还到期借款支付的现金较多所致。

## 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、公司控股子公司光网科技投资光明新区产业园建设及扩产项目，目前正处于主体建设阶段。

2、公司在东莞光通信产业园区内的预留产业发展用地建设光纤生产厂房的项目，前期准备工作已经完成，进入项目实施阶段。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
光网科技光明新区产业园建设与扩产项目	2016 年 01 月 26 日	《董事会第六届九次会议决议公告》
	2016 年 05 月 19 日	《2015 年年度股东大会决议公告》
公司暨深圳特发信息光纤有限公司厂房建设项目与光纤产能建设项目	2016 年 12 月 14 日	《董事会第六届二十一次会议决议公告》
	2016 年 12 月 30 日	《2016 年第二次临时股东大会决议公告》

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期内不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、对 2017 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

## 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、衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
常州特发华银电线电缆有限公司	无	否	铝商品期货	54.4	2017年02月17日	2017年03月31日	0	54.4	35.4	0	19	0.01%	-0.2
合计				54.4	--	--	0	54.4	35.4	0	19	0.01%	-0.2
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）													
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				2017年1-3月，公司对铝绞线订单和铝合金导线订单进行了套期保值业务，报告期内持仓21手。该投资数量少，金额小，且报告期末余额仅为19万元，对公司经营影响较小。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				无									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				未发生变化									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				无									

## 七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年02月16日	电话沟通	个人	了解公司经营状况，表达希望公司派股的意愿。
2017年02月22日	电话沟通	个人	咨询公司大股东解除限售的情况。



2017 年 03 月 14 日	电话沟通	个人	咨询公司近期的生产经营情况。
------------------	------	----	----------------

#### 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	351,467,898.01	610,688,784.19
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	189,877.50	
衍生金融资产		
应收票据	181,289,728.14	160,879,123.53
应收账款	1,608,036,584.70	1,423,428,688.57
预付款项	143,436,872.18	84,696,609.85
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	62,656,991.40	56,639,020.21
买入返售金融资产		
存货	1,320,510,280.99	1,199,928,691.25
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	17,798,908.55	41,485,505.30
流动资产合计	3,685,387,141.47	3,577,746,422.90
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	318,381.33	318,381.33
长期股权投资	82,763,328.34	84,291,211.90
投资性房地产	384,399,688.17	389,225,266.03
固定资产	573,211,312.51	585,285,186.97
在建工程	16,034,850.11	13,379,883.23
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	127,399,042.61	127,440,958.03
开发支出		
商誉	210,725,826.02	210,725,826.02
长期待摊费用	31,049,575.86	32,378,285.04
递延所得税资产	26,072,759.12	25,840,221.21
其他非流动资产	8,650,584.91	18,860,353.17
非流动资产合计	1,460,625,348.98	1,487,745,572.93
资产总计	5,146,012,490.45	5,065,491,995.83
流动负债：		
短期借款	550,836,990.00	479,466,990.00
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	809,534,703.69	930,043,128.32
应付账款	1,033,041,205.30	938,844,586.34
预收款项	76,203,786.99	103,373,020.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	140,872,742.42	137,951,923.92
应交税费	40,414,802.45	50,880,032.70
应付利息	451,111.28	906,612.11
应付股利		

其他应付款	196,137,167.20	184,279,662.78
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	5,115,780.96	5,117,604.32
其他流动负债		
流动负债合计	2,852,608,290.29	2,830,863,560.78
非流动负债：		
长期借款	140,558,271.37	136,828,207.07
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	2,558,153.64	2,558,153.64
递延收益	43,404,462.34	39,817,546.35
递延所得税负债	3,410,992.98	3,608,972.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	189,931,880.33	182,812,879.92
负债合计	3,042,540,170.62	3,013,676,440.70
所有者权益：		
股本	313,497,373.00	313,497,373.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	958,295,226.73	958,295,226.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,093,356.65	44,093,356.65
一般风险准备		

未分配利润	467,431,876.84	423,588,149.43
归属于母公司所有者权益合计	1,783,317,833.22	1,739,474,105.81
少数股东权益	320,154,486.61	312,341,449.32
所有者权益合计	2,103,472,319.83	2,051,815,555.13
负债和所有者权益总计	5,146,012,490.45	5,065,491,995.83

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：李增民

## 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	54,232,937.05	221,109,589.66
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	77,190,101.89	11,343,483.27
应收账款	579,928,737.40	546,370,035.54
预付款项	27,164,291.69	5,757,327.89
应收利息		
应收股利		16,050,386.62
其他应收款	44,328,458.52	81,629,929.97
存货	310,473,403.73	283,542,577.57
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	3,882,831.67	
流动资产合计	1,097,200,761.95	1,165,803,330.52
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	44,587,691.57	44,587,691.57
长期股权投资	1,203,789,855.39	1,205,317,738.95
投资性房地产	437,555,267.82	443,013,601.45
固定资产	153,898,994.95	158,870,342.40
在建工程	3,371,704.30	1,083,302.07
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	35,710,623.60	36,064,302.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,969,155.66	4,204,532.75
递延所得税资产	9,327,887.31	9,327,887.31
其他非流动资产	4,217,806.73	1,101,555.70
非流动资产合计	1,896,428,987.33	1,903,570,955.16
资产总计	2,993,629,749.28	3,069,374,285.68
流动负债：		
短期借款	328,400,000.00	339,400,000.00
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	317,887,703.35	366,844,276.95
应付账款	341,571,380.54	332,440,474.83
预收款项	25,508,284.88	38,419,139.01
应付职工薪酬	42,669,469.68	39,692,741.75
应交税费	7,806,548.02	15,675,801.51
应付利息	155,046.24	610,547.07
应付股利		
其他应付款	275,151,533.79	281,849,070.94
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,720,780.96	1,722,604.32
其他流动负债		
流动负债合计	1,340,870,747.46	1,416,654,656.38
非流动负债：		
长期借款	130,945,655.09	136,828,207.07
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	2,558,153.64	2,558,153.64
递延收益	19,675,550.69	19,771,134.71
递延所得税负债	464,156.32	464,156.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	153,643,515.74	159,621,651.74
负债合计	1,494,514,263.20	1,576,276,308.12
所有者权益：		
股本	313,497,373.00	313,497,373.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	959,031,793.90	959,031,793.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,093,356.65	44,093,356.65
未分配利润	182,492,962.53	176,475,454.01
所有者权益合计	1,499,115,486.08	1,493,097,977.56
负债和所有者权益总计	2,993,629,749.28	3,069,374,285.68

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,100,861,426.20	1,031,239,829.83
其中：营业收入	1,100,861,426.20	1,031,239,829.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,039,446,152.78	984,198,725.68
其中：营业成本	915,057,377.81	877,110,479.78
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		
税金及附加	4,663,380.77	5,630,973.47
销售费用	25,989,391.45	25,440,214.06
管理费用	77,269,202.09	64,551,434.52
财务费用	15,090,070.78	10,831,555.11
资产减值损失	1,376,729.88	634,068.74
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）	-1,131,363.57	-16,568.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,527,883.56	-254,661.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,283,909.85	47,024,536.14
加：营业外收入	1,631,932.48	516,637.53
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	205,032.89	11,796.73
其中：非流动资产处置损失	166,911.75	8,069.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,710,809.44	47,529,376.94
减：所得税费用	10,054,044.76	7,951,024.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,656,764.68	39,578,352.01
归属于母公司所有者的净利润	43,843,727.42	34,923,876.95
少数股东损益	7,813,037.26	4,654,475.06
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	51,656,764.68	39,578,352.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,843,727.42	34,923,876.95
归属于少数股东的综合收益总额	7,813,037.26	4,654,475.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1399	0.1114
（二）稀释每股收益	0.1399	0.1114

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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：李增民

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	397,366,443.66	486,290,328.17
减：营业成本	346,576,533.77	447,085,585.01
税金及附加	1,670,177.42	2,553,650.95
销售费用	14,181,035.34	10,828,405.20
管理费用	17,321,666.31	17,169,605.87
财务费用	8,750,836.15	893,220.86
资产减值损失	-27,174.40	-42,350.66
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）	-1,516,541.10	138,354.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,527,883.56	-3,180.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,376,827.97	7,940,565.19
加：营业外收入	96,253.22	174,860.70
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	124,032.89	8,069.21
其中：非流动资产处置损失	124,032.89	8,069.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,349,048.30	8,107,356.68
减：所得税费用	1,331,539.78	1,216,580.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,017,508.52	6,890,776.18
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	6,017,508.52	6,890,776.18
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0192	0.0220
(二) 稀释每股收益	0.0192	0.0220

## 5、合并现金流量表

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	827,705,596.77	864,029,357.25
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	2,301,189.85	1,469,903.69
收到其他与经营活动有关的现金	3,799,720.28	522,550.88

经营活动现金流入小计	833,806,506.90	866,021,811.82
购买商品、接受劳务支付的现金	977,477,995.02	881,053,561.62
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	114,119,261.55	73,928,361.54
支付的各项税费	37,577,462.64	55,386,706.47
支付其他与经营活动有关的现金	54,806,410.68	47,842,050.70
经营活动现金流出小计	1,183,981,129.89	1,058,210,680.33
经营活动产生的现金流量净额	-350,174,622.99	-192,188,868.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	504,063.61	238,093.24
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	137,318,257.50	85,000,000.00
投资活动现金流入小计	137,822,321.11	85,238,093.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,710,614.21	41,598,848.38
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	109,305,820.50	94,000,000.00
投资活动现金流出小计	120,016,434.71	135,598,848.38
投资活动产生的现金流量净额	17,805,886.40	-50,360,755.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		16,198,047.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		16,198,047.00
取得借款收到的现金	386,982,616.28	302,287,923.99
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,236,077.11	2,650,456.26
筹资活动现金流入小计	392,218,693.39	321,136,427.25
偿还债务支付的现金	311,760,026.70	186,255,382.17

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,098,136.38	13,780,676.56
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	6,517,042.88	19,244,110.39
筹资活动现金流出小计	328,375,205.96	219,280,169.12
筹资活动产生的现金流量净额	63,843,487.43	101,856,258.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-279,472.51	-9,744.65
五、现金及现金等价物净增加额	-268,804,721.67	-140,703,110.17
加：期初现金及现金等价物余额	532,374,283.28	412,024,366.29
六、期末现金及现金等价物余额	263,569,561.61	271,321,256.12

## 6、母公司现金流量表

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	251,597,204.05	153,457,884.52
收到的税费返还	1,074,801.86	460,891.30
收到其他与经营活动有关的现金	2,358,096.70	247,916.08
经营活动现金流入小计	255,030,102.61	154,166,691.90
购买商品、接受劳务支付的现金	337,179,740.49	157,186,765.61
支付给职工以及为职工支付的现金	20,169,656.52	12,270,324.94
支付的各项税费	9,139,415.71	5,097,366.55
支付其他与经营活动有关的现金	44,720,265.07	83,297,083.48
经营活动现金流出小计	411,209,077.79	257,851,540.58
经营活动产生的现金流量净额	-156,178,975.18	-103,684,848.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	16,169,272.70	141,534.25
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	30,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	46,169,272.70	30,141,534.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,236,287.74	13,904,445.22
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	30,000,000.00	66,600,000.00
投资活动现金流出小计	32,236,287.74	80,504,445.22
投资活动产生的现金流量净额	13,932,984.96	-50,362,910.97
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	270,000,000.00	151,489,866.99
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		8,470.02
筹资活动现金流入小计	270,000,000.00	151,498,337.01
偿还债务支付的现金	286,760,026.70	40,320,052.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,629,554.50	1,037,034.40
支付其他与筹资活动有关的现金	1,639.01	
筹资活动现金流出小计	294,391,220.21	41,357,087.36
筹资活动产生的现金流量净额	-24,391,220.21	110,141,249.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-139,442.18	
五、现金及现金等价物净增加额	-166,776,652.61	-43,906,510.00
加：期初现金及现金等价物余额	216,085,447.71	57,637,920.34
六、期末现金及现金等价物余额	49,308,795.10	13,731,410.34

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市特发信息股份有限公司  
二〇一七年四月二十五日