

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2018-45

深圳市特发信息股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

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。

公司负责人蒋勤俭、主管会计工作负责人李增民及会计机构负责人(会计主管人员)李增民声明：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

公司是否需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）	7,048,454,020.36	6,087,089,921.21	15.79%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,123,326,840.61	1,981,573,125.52	7.15%	
	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）	1,470,204,966.01	16.10%	4,026,825,636.39	7.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,737,226.55	1.25%	164,276,764.18	-4.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,152,590.16	-3.15%	150,084,411.14	-8.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-985,710,214.30	-87.54%
基本每股收益（元/股）	0.1064	1.24%	0.2620	-4.41%
稀释每股收益（元/股）	0.1064	1.24%	0.2620	-4.41%
加权平均净资产收益率	3.35%	-0.25%	8.00%	-1.45%

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）	21,354.85	
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）	18,770,572.13	
委托他人投资或管理资产的损益	963,705.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-821,338.91	
减：所得税影响额	2,850,813.42	
少数股东权益影响额（税后）	1,891,126.92	
合计	14,192,353.04	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
计入当期损益的政府补助	362,085.47	成都傅立叶软件产品享受增值税即征即退。
计入当期损益的政府补助	227,829.07	成都傅立叶军工产品免征增值税。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,273	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%	245,682,372	0		
陈传荣	境内自然人	4.65%	29,164,774	29,164,774	质押	12,150,000
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%	23,084,994	23,084,994		
戴荣	境内自然人	2.90%	18,205,666	18,205,666		
五矿企荣有限公司	境外法人	2.67%	16,760,000	0		
汉国三和有限公司	境外法人	1.32%	8,252,920	0		
阴陶	境内自然人	0.75%	4,721,930	4,721,930		
中国建设银行股份有限公司-宝盈资源优选混合型证券投资基金	其他	0.59%	3,709,656	0		
王少熙	境内自然人	0.58%	3,622,234	0		
胡毅	境内自然人	0.56%	3,498,308	3,322,108		
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	245,682,372	人民币普通股	245,682,372			
五矿企荣有限公司	16,760,000	人民币普通股	16,760,000			
汉国三和有限公司	8,252,920	人民币普通股	8,252,920			
中国建设银行股份有限公司-宝盈资源优选混合型证券投资基金	3,709,656	人民币普通股	3,709,656			

王少熙	3,622,234	人民币普通股	3,622,234
百年人寿保险股份有限公司—百年人寿—传统保险产品	3,424,744	人民币普通股	3,424,744
中国通广电子公司	3,420,000	人民币普通股	3,420,000
长江证券股份有限公司	3,315,400	人民币普通股	3,315,400
席文	2,599,900	人民币普通股	2,599,900
黄绮玉	2,338,316	人民币普通股	2,338,316
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，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）	公司前十名无限售流通股股东中，股东黄绮玉融资融券信用账户持股数量为 2,338,316 股。		

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、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

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	477,817,895.09	850,744,627.43	-43.84%	主要是支付货款增加所致。
应收票据及应收账款	2,688,429,439.98	2,166,621,460.32	24.08%	主要是特发东智业务规模扩大相应客户占用资金和票据结算增加所致。
预付款项	243,097,912.25	88,514,742.70	174.64%	主要是特发东智备货芯片及国网项目备货所致。
存货	1,946,110,852.01	1,338,885,662.91	45.35%	主要是本期增加采购备货所致。
其他流动资产	49,826,340.54	12,061,679.15	313.10%	主要是本期留抵增值税进项税额增加及银行理财款所致。
在建工程	144,770,692.18	75,982,653.94	90.53%	主要是光纤扩产项目及光网科技光明新区产业园建设投入所致。
应交税费	24,772,867.78	73,588,050.32	-66.34%	主要是本年缴纳上年税费所致。
应付票据及应付账款	2,473,425,687.67	2,387,217,825.58	3.61%	主要是特发东智规模扩大增加材料采购增加所致。
预收款项	104,189,055.97	82,574,101.93	26.18%	主要是预收客户货款增加所致。
短期借款	1,374,754,763.80	602,190,000.00	128.29%	主要是借款增加所致。
利润表项目	2018年1-9月	去年同期	增减率	变动原因
营业收入	4,026,825,636.39	3,754,518,558.03	7.25%	主要是特发东智业务规模扩大所致。
营业成本	3,425,669,438.59	3,121,669,210.58	9.74%	主要是营业收入增加导致营业成本增加。
税金及附加	17,289,778.47	19,615,984.62	-11.86%	主要是本期应缴纳的附加税减少所致。
销售费用	82,443,606.21	98,480,211.97	-16.28%	主要是运输费用减少及加强了销售费用管理。
管理费用	71,954,415.81	73,352,967.24	-1.91%	
研发费用	173,326,810.82	165,352,671.35	4.82%	主要是加大了研发投入所致。
财务费用	49,348,002.75	44,279,834.82	11.45%	主要是短期借款增加导致利息支出增加所致。
其他收益	19,360,486.67	12,486,739.50	55.05%	主要是收到的政府补助增加所致。
所得税费用	32,360,960.37	36,372,357.40	-11.03%	主要是利润总额同比减少所致。
营业外支出	1,800,697.59	442,404.62	307.03%	主要是泰科大厦旧改清退租户违约金和合同解约金。
现金流量表项目	2018年1-9月	去年同期	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-985,710,214.30	-525,599,266.69	-87.54%	主要是本期光纤材料备料及特发东智备货材料所致。
投资活动产生的现金流量净额	-107,839,075.90	-108,038,883.50	-0.18%	
筹资活动产生的现金流量净额	712,863,068.25	487,838,119.20	46.13%	主要是本期借款收到的现金增加所致。

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

光网科技光明新区产业园建设与扩产项目已完成竣工验收、消防验收并交付使用，同时完成了竣工测绘查丈，正申报规划验收。

光纤扩产-厂房建设项目已完成外墙装修，室内装修完成50%，市政供电供水已接通，空调主系统安装完成，部分工艺生产设备已进场。现正进行装修及安装工程收尾、室外工程施工及工艺设备安装准备。

公司设立合资光棒厂项目已于报告期内配合长飞光纤光缆股份有限公司向国家市场监督管理总局反垄断局递交经营者集中审查申报材料，目前此申请已立案，进入实质审查阶段。

公司公开发行可转换公司债券事项于2018年8月13日经中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会2018年第119次工作会议审核通过，目前尚未收到中国证监会的书面核准文件。

公司收购北京神州飞航科技有限责任公司70%股权的事项已于2018年10月22日经公司董事会第六届四十八次会议审议通过，公司与北京神州飞航科技有限责任公司股东签署的《附条件生效的股权转让协议书》，需经国家国防科技工业局、公司股东大会批准后生效。

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》
公司与长飞投资设立光棒合资公司项目	2018年04月11日	《董事会第六届三十九次会议决议公告》、《关于对外投资设立光棒合资公司的公告》
公开发行可转换公司债券项目	2017年11月14日	《董事会第六届三十五次会议决议公告》
	2017年11月30日	《2017年第一次临时股东大会决议公告》
	2018年07月23日	《董事会第六届四十三次会议决议公告》
	2018年08月14日	《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》
公司收购北京神州飞航科技有限责任公司70%股权的事项	2018年07月06日	《关于签署<投资并购意向协议>的公告》
	2018年10月17日	《关于股权收购事项的进展公告》
	2018年10月24日	《董事会第六届四十八次会议决议公告》、《关于收购北京神州飞航科技有限责任公司70%股权暨对外投资的公告》

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 2018 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、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	46,700	1,000	0
合计		46,700	1,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
青岛银行 枣庄分行	银行	银行理财产品	1,500	自有资金	2018年01月05日	2018年02月26日	主要投资于货币市场工具、债券等	保本浮动收益	3.80%		8.12	已全部回收		是	将根据资金的实际使用情况，计划对暂时闲置的资金实施银行理财。	
青岛	银行	银行理	500	自有	2018	2018	主要	保本	3.20%		1.1	已全		是	将根	

银行 枣庄分行		理财产品		资金	年 02 月 02 日	年 02 月 27 日	投资于货币市场工具、债券等	浮动收益				部回收			据资金的 实际使用 情况, 计 划对暂时 闲置的资 金实施银 行理财。
青岛 银行 枣庄分行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2018 年 03 月 05 日	2018 年 03 月 29 日	主要投资于货币市场工具、债券等	保本浮动收益	3.20%		4.21	已全部回收		是	将根据资金的 实际使用情况, 计划对暂时闲 置的资金实施 银行理财。
青岛 银行 枣庄分行	银行	银行理财产品	1,600	自有资金	2018 年 04 月 03 日	2018 年 05 月 04 日	主要投资于货币市场工具、债券等	保本浮动收益	3.50%		4.76	已全部回收		是	将根据资金的 实际使用情况, 计划对暂时闲 置的资金实施 银行理财。
青岛 银行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2018 年 05 月 05 日	2018 年 05 月 05 日	主要投资	保本浮动	3.50%		4.22	已全部回		是	将根据资

枣庄分行					月 08 日	月 30 日	于货币市场工具、债券等	收益				收			金的实际使用情况, 计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
青岛银行 枣庄分行	银行	银行理财产品	800	自有资金	2018 年 06 月 05 日	2018 年 06 月 22 日	主要投资于货币市场工具、债券等	保本浮动收益	3.20%		1.19	已全部回收		是	将根据资金的实际使用情况, 计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
青岛银行 枣庄分行	银行	银行理财产品	1,800	自有资金	2018 年 07 月 04 日	2018 年 07 月 27 日	主要投资于货币市场工具、债券等	保本浮动收益	3.20%		3.63	已全部回收		是	将根据资金的实际使用情况, 计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
青岛银行 枣庄	银行	银行理财产品	800	自有资金	2018 年 08 月 06 日	2018 年 08 月 29 日	主要投资于货	保本浮动收益	3.00%		1.51	已全部回收		是	将根据资金的

薛城支行					日	日	币市场工具、债券等								实际使用情况, 计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
青岛银行枣庄薛城支行	银行	银行理财产品	1,200	自有资金	2018年09月04日	2018年09月21日	主要投资于货币市场工具、债券等	保本浮动收益	2.80%		1.56	已全部回收		是	将根据资金的实际情况, 计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
中行常州分行	银行	银行理财产品	500	自有资金	2018年01月31日	2018年03月19日	主要投资于货币市场工具、债券等	保本浮动收益	3.00%		1.85	已全部回收		是	将根据资金的实际情况, 计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
中行常州分行	银行	银行理财产品	500	自有资金	2018年01月31日	2018年03月28日	主要投资于货币市	保本浮动收益	3.69%		2.83	已全部回收		是	将根据资金的实际

							场工 具、债 券等								使用 情况, 计划 对暂 时闲 置的 资金 实施 银行 理财。
江苏 银行 常州 分行	银行	银行理 财产品	1,000	自有 资金	2018 年 02 月 01 日	2018 年 02 月 26 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、债 券等	保本 浮动 收益	3.10%		2.12	已全 部回 收		是	将根 据资 金的 实际 使用 情况, 计划 对暂 时闲 置的 资金 实施 银行 理财。
江苏 银行 常州 分行	银行	银行理 财产品	500	自有 资金	2018 年 03 月 02 日	2018 年 03 月 07 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、债 券等	保本 浮动 收益	2.40%		0.14	已全 部回 收		是	将根 据资 金的 实际 使用 情况, 计划 对暂 时闲 置的 资金 实施 银行 理财。
中行 常州 分行	银行	银行理 财产品	600	自有 资金	2018 年 05 月 11 日	2018 年 05 月 29 日	主要 投资 于货 币市 场工	保本 浮动 收益	3.20%		0.8	已全 部回 收		是	将根 据资 金的 实际 使用

							具、债券等								情况, 计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
招商银行常州分行	银行	银行理财产品	400	自有资金	2018年05月11日	2018年06月20日	主要投资于货币市场工具、债券等	保本浮动收益	3.65%		1.33	已全部回收		是	将根据资金的实际使用情况, 计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
南洋商业银行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2018年01月04日	2018年01月18日	主要投资于货币市场工具、债券等	保本浮动收益	2.80%		5.37	已全部回收		是	将根据资金的实际使用情况, 计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
招商银行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2018年01月05日	2018年01月19日	主要投资于货币市场工具、债券等	保本浮动收益	3.75%		7.19	已全部回收		是	将根据资金的实际使用情况,

							券等								计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
招商银行	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2018年03月02日	2018年03月16日	主要投资于货币市场工具、债券等	保本浮动收益	3.75%		4.31	已全部回收		是	将根据资金的实际使用情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
招商银行	银行	银行理财产品	1,000	自有资金	2018年03月30日	2018年04月11日	主要投资于货币市场工具、债券等	保本浮动收益	3.35%		1.1	已全部回收		是	将根据资金的实际使用情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
招商银行	银行	银行理财产品	1,000	自有资金	2018年04月04日	2018年04月11日	主要投资于货币市场工具、债券等	保本浮动收益	3.35%		0.64	已全部回收		是	将根据资金的实际使用情况,计划

															对暂时闲置的资金实施银行理财。
招商银行	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2018年05月08日	2018年05月23日	主要投资于货币市场工具、债券等	保本浮动收益	3.35%		4.04	已全部回收	是		将根据资金的实际使用情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
招商银行	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2018年05月11日	2018年05月22日	主要投资于货币市场工具、债券等	保本浮动收益	3.25%		2.83	已全部回收	是		将根据资金的实际使用情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
招商银行	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2018年07月04日	2018年08月28日	主要投资于货币市场工具、债券等	保本浮动收益	3.00%		14.35	已全部回收	是		将根据资金的实际使用情况,计划对暂时

																	时闲 置的 资金 实施 银行 理财。
招商 银行	银行	银行理 财产品	3,000	自有 资金	2018 年 07 月 11 日	2018 年 08 月 28 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、债 券等	保本 浮动 收益	3.00%		12.42	已全 部回 收		是			将根 据资 金的 实际 使用 情况, 计划 对暂 时闲 置的 资金 实施 银行 理财。
招商 银行	银行	银行理 财产品	3,000	自有 资金	2018 年 08 月 01 日	2018 年 08 月 20 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、债 券等	保本 浮动 收益	3.05%		4.66	已全 部回 收		是			将根 据资 金的 实际 使用 情况, 计划 对暂 时闲 置的 资金 实施 银行 理财。
招商 银行	银行	银行理 财产品	1,000	自有 资金	2018 年 09 月 30 日	2018 年 10 月 31 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、债 券等	保本 浮动 收益	2.60%		0	未收 回		是			将根 据资 金的 实际 使用 情况, 计划 对暂 时闲

是否发生重大变化的说明	
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

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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 08 月 02 日	电话沟通	个人	了解公司近期的经营情况和重大事项的进展情况。
2018 年 09 月 19 日	电话沟通	个人	了解公司近期的经营情况和重大事项的进展情况。

九、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。

十、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。

深圳市特发信息股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十九日