



深圳市特发信息股份有限公司

**2021 年第一季度报告**

**2021 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。

公司法定代表人蒋勤俭先生、主管会计工作负责人李增民先生及会计机构负责人(会计主管人员)肖坚锋先生声明：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

公司是否需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）	1,529,962,843.50	642,380,349.51	138.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,533,549.29	-66,474,093.97	117.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,527,353.30	-70,797,709.82	107.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-365,289,132.97	-273,496,195.18	-33.56%
基本每股收益（元/股）	0.0141	-0.0815	117.30%
稀释每股收益（元/股）	0.0141	-0.0815	117.30%
加权平均净资产收益率	0.39%	-2.31%	2.70%
	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）	9,378,797,412.00	10,619,606,224.59	-11.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,028,935,269.91	2,969,191,086.82	2.01%

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）	-50,284.14	
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）	4,126,163.11	
委托他人投资或管理资产的损益	2,217,505.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,430,314.63	
减：所得税影响额	1,181,383.77	
少数股东权益影响额（税后）	536,119.15	
合计	6,006,195.99	--

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	61,327	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	35.68%	294,818,846	0		
五矿企荣有限公司	境外法人	2.43%	20,112,000	0		
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	1.69%	13,959,297	0		
陈传荣	境内自然人	1.52%	12,574,908	11,665,908	冻结	12,574,908
汉国三和有限公司	境外法人	1.20%	9,903,504	0		
戴荣	境内自然人	1.14%	9,429,172	7,282,267		
阴陶	境内自然人	1.21%	4,986,036	1,888,774		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.58%	4,815,296	0		
中国工商银行股份有限公司— 国泰中证全指通信设备交易型 开放式指数证券投资基金	其他	0.45%	3,714,000	0		
王雨辰	境内自然人	0.37%	3,089,080	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	294,818,846	人民币普通股	294,818,846			
五矿企荣有限公司	20,112,000	人民币普通股	20,112,000			
长城证券—兴业银行—长城特发智想 1 号集 合资产管理计划	13,959,297	人民币普通股	13,959,297			
汉国三和有限公司	9,903,504	人民币普通股	9,903,504			

香港中央结算有限公司	4,815,296	人民币普通股	4,999,945
中国工商银行股份有限公司—国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	3,714,000	人民币普通股	4,443,356
阴陶	3,097,262	人民币普通股	4,140,404
王雨辰	3,089,080	人民币普通股	3,256,474
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	2,999,920	人民币普通股	3,092,262
#关海果	2,674,400		3,092,200
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控股子公司，深圳市特发集团有限公司与汉国三和有限公司是一致行动人；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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前十名无限售条件股东中，股东关海果通过信用证券账户持有公司股份 2385500 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、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：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	2,176,251,910.06	3,005,503,023.74	-27.59%	主要是本期偿还短期借款以及支付到期票据所致。
应收款项融资	192,389,722.64	248,030,138.14	-22.43%	主要是本期特发泰科不再纳入合并范围减少所致。
存货	1,615,934,537.46	2,221,192,984.10	-27.25%	主要是本期按进度确认鹏城云脑项目收入结转对应的发货成本所致。
长期股权投资	95,210,272.25	62,670,833.05	51.92%	主要是转让所持特发泰科20.4%的股权,本期公司对其不再拥有控制权,改为权益法核算增加长期股权投资所致。
在建工程	414,924,960.21	348,491,672.17	19.06%	主要是本期智慧城市创展基地项目建设投入所致。
短期借款	2,407,506,937.86	2,841,225,092.90	-15.27%	主要是本期偿还短期借款所致。
应付票据	562,250,403.61	774,453,444.83	-27.40%	主要是本期偿还到期票据所致。
合同负债	50,867,610.92	631,232,797.67	-91.94%	主要是本期按进度确认鹏城云脑项目收入相应减少合同负债所致。
应交税费	39,426,816.09	77,399,624.69	-49.06%	主要是本年缴纳上年税费所致。
其他流动负债	21,108,785.75	58,904,050.31	-64.16%	主要是本期按进度确认鹏城云脑项目收入相应减少待转销项税额所致。

单位：元

利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减率	变动原因
营业收入	1,529,962,843.50	642,380,349.51	138.17%	主要是①去年同期,公司履行国有企业惠民社会责任,积极落实免租降费政策,免除自有园区民企租户两个月租金;②本期按进度确认鹏城云脑项目收入所致。
营业成本	1,387,619,579.18	588,922,503.72	135.62%	
销售费用	34,351,999.67	30,485,155.10	12.68%	
管理费用	33,669,998.72	29,740,372.13	13.21%	
研发费用	45,269,668.26	39,569,716.85	14.40%	
财务费用	24,895,022.71	19,217,239.19	29.55%	
投资收益	10,540,320.56	-44,346.70	23867.99%	主要是本期确认处置特发泰科部分股权的投资收益所致。
利润总额	13,349,534.15	-69,585,964.32	119.18%	主要是营业收入同比增加所致。

单位：元

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-365,289,132.97	-273,496,195.18	-33.56%	主要是本期特发三奇预付货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-109,373,585.03	-62,544,815.15	-74.87%	主要是本期智慧城市创展基地项目建设投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-340,928,297.22	138,297,579.86	-346.52%	主要是本期借款流入现金较去年同期减少所致。

## 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

公司 2018 年公开发行的可转债“特发转债”（债券代码：127008）2018 年 12 月 25 日上市。鉴于公司 A 股股票自 2021 年 1 月 4 日至 2021 年 1 月 22 日的连续十五个交易日收盘价格不高于“特发转债”当期转股价格 5.54 元/股的 130%，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。经公司董事会第七届第四十次会议和监事会第七届第十六次会议审议，同意公司提前赎回“特发转债”。2021 年 3 月 5 日，公司全额赎回截至赎回登记日收市后登记在册的“特发转债”。公司发行的“特发转债”自 2021 年 3 月 15 日起在深圳证券交易所摘牌。

公司 2020 年公开发行的可转债“特发转 2”（债券代码：127021）2020 年 9 月 4 日上市，2021 年 2 月 18 日起进入转股期，初始转股价为 12.33 元/股。

报告期，智慧城市创展基地建设项目正在办理竣工中，已与重大客户签署了意向协议，具备客户第一批设备上架的条件。

根据中国证监会出具的《关于同意深圳市特发信息股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2020】2063 号），公司在本次债券项下首期发行公司债券，债券简称为“21 特信 01”，代码为“149427”。2021 年 4 月 8 日，“深圳市特发信息股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（发行规模 1 亿元）开始在深交所挂牌交易。

越南投资项目已达到正式投产的条件。

2021 年，公司对特发东智的管理进行了全方位优化，派驻了特发信息管理团队力量，对销售、生产、采购、商务进行了持续升级，并制定创新转型与发展规划，未来除继续专注主营的宽带通信终端产品业务外，紧抓“新基建”契机，开拓新市场，扩展智慧城市智能系统等业务，努力实现经营扭亏。

公司通过公开挂牌转让特发泰科 20.4%股权，为其引入战略投资者北京红山信息科技研究院有限公司，公司从控股股东退居第二大股东，在公司聚焦主业的同时，使特发泰科获得在技术、产品和市场方面的新资源，共同拓展发展空间。报告期内，特发泰科已完成工商登记变更。

公司控股子公司深圳市特发信息数据科技有限公司拟在西安投资建设数据中心项目，总投资额为 14,000 万元。数据科技计划与西安千喜云数据科技有限公司共同注资设立合资公司，承担该项目的建设和运营。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
可转债“特发转债”全额赎回并摘牌	2021 年 01 月 30 日	《董事会第七届四十次会议决议公告》(2021-10)、《监事会第七届十六次会议决议公告》(2021-11)、《关于“特发转债”赎回实施的第一次公告》(2021-12)
	2021 年 03 月 05 日	《关于“特发转债”停止交易及停止转股的公告》(2021-27)
	2021 年 03 月 13 日	《关于“特发转债”赎回结果的公告》(2021-30)、《关于“特发转债”摘牌公告》(2021-31)
可转债“特发转 2”开始转股	2021 年 02 月 08 日	《关于“特发转 2”开始转股的提示性公告》(2021-19)
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	2021 年 03 月 22 日	《2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》
	2021 年 03 月 26 日	《2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》
	2021 年 04 月 08 日	《2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》
转让特发泰科 20.4%股权引入战略投资者	2020 年 09 月 25 日	董事会第七届三十四次会议决议公告(2020-75)、《关于拟转让控股子公司部分股权的公告》(2020-76)
	2021 年 01 月 09 日	《关于转让控股子公司部分股权的进展公告》(2021-04)
数据科技拟投资建设西安数据中心项目	2021 年 03 月 12 日	《董事会第七届四十二次会议决议公告》(2021-28)

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用



### 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	陈传荣	业绩承诺及补偿安排	陈传荣就特发东智 2018 年至 2020 年("补充业绩承诺期")的业绩单独作出补充承诺如下: 即陈传荣进一步补充承诺特发东智 2018 年、2019 年、2020 年的净利润均不低于 2017 年的承诺净利润, 即均不低于 5,860 万元。在补充业绩承诺期内各年, 由特发信息聘请的具有证券、期货相关业务资格的审计机构(同时为特发信息的年度财务报告审计机构)出具特发东智专项审计报告(与特发信息的年度审计报告同时出具), 分别对特发东智补充业绩承诺期内各年度对应的实际净利润数额进行审计确认; 如经审计确认特发东智在补充业绩承诺期内当年实现的实际净利润数低于 5,860 万元的, 则陈传荣应自该年度的特发东智专项审计报告出具日后 30 天内以现金方式一次性向上市公司补足其差额。	2015 年 04 月 30 日	2018 年至 2020 年("补充业绩承诺期")	履行中。特发东智经审计的 2018 年的扣非归母净利润为 70,273,707.58 元, 完成 2018 年业绩承诺。特发东智 2019 年经审计的扣非归母净利润为 20,512,781.40 元, 未完成 2019 年承诺业绩。特发东智 2020 年经审计的扣非归母净利润为 -361,081,296.86 元, 未完成 2020 年承诺业绩。截至 2021 年 3 月 31 日, 陈传荣已向公司共支付 1.2 亿元业绩补偿承诺款, 根据《利润补偿协议》约定, 剩余业绩承诺补偿款 7,000.00 万元尚未偿付。
	戴荣; 阴陶; 林峰	业绩承诺及补偿安排	戴荣、阴陶及林峰 3 位管理层股东就成都傅立叶 2018 年至 2020 年("补充业绩承诺期")的业绩单独作出补充承诺如下: 即 2018 年、2019 年、2020 年的净利润均不低于 2017 年的承诺净利润, 即均不低于 3,500 万元。在补充业绩承诺期内各年, 由特发信息聘请的具有证券、期货相关业务资格的审计机构(同时为特发信息的年度财务报告审计机构)出具成都傅立叶专项审计报告(与特发信息的年度审计报告同时出具), 分别对成都傅立叶补充业绩承诺期内各年度对应的实际净利润数额进行审计确认; 如经审计确认成都傅立叶在补充业绩承诺期内当年实现的实际净利润数低于 3,500 万元的, 则管理层股东应自该年度的成	2015 年 04 月 30 日	2018 年至 2020 年("补充业绩承诺期")	履行中。成都傅立叶经审计的 2018 年的扣非归母净利润为 32,568,159.72 元, 未完成 2018 年业绩承诺; 戴荣已按协议规定, 将未完成业绩的差额部分以现金方式一次性向公司补足, 履行完毕现金补偿义务。2019 年度, 成都傅立叶经审计的扣非归母净利润为 12,975,716.68 元, 未完成 2019 年承诺业绩, 尚未以现金方式补足差额。2020 年度, 成都

			都傅立叶专项审计报告出具日后 30 天内以现金方式一次性向上市公司补足其差额。			傅立叶经审计的扣非归母净利润为 49,312,176.49 元，完成 2020 年承诺业绩。
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>截至本报告报出日，成都傅立叶原管理层股东尚未履行对 2019 年度承诺业绩差额部分的现金补偿义务。特发东智原股东陈传荣尚未完全履行对 2019 年度、2020 年度承诺业绩差额部分的现金补偿义务。成都傅立叶、特发东智原股东所持特发信息的第三期待解限股份仍处于限售状态。</p> <p>鉴于贸易战对持续影响，同时考虑公司的战略主业需要合作各方共同创建、维护公司未来的持续稳定发展局面。公司正在与相关承诺方密切协商，多方努力，妥善解决上述业绩补偿问题，并保持公司主业按照战略规划持续健康发展，维护公司长远利益。</p>					

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

### （一）2018 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况

#### 1、募集资金使用情况

经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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1627号）核准，公司于2018年11月于深圳证券交易所向登记在册的原股东和社会公众公开发行可转债（债券简称“特发转债”，债券代码“127008”）4,194,000张，每张面值为100元，募集资金总额为人民币419,400,000.00元，扣除承销费用（含税）人民币1,250,800.00元，余额为人民币418,149,200.00元，另外扣除保荐费用、审计费、律师费和其他发行费用等（不含税）人民币2,605,603.78元，实际募集资金净额为人民币415,543,596.22元。

截至2021年3月31日，公司累计投入募集资金总额245,302,221.26元，其中以前年度241,355,280.26元，本年度使用3,946,941.00元；募集资金专户余额为人民币177,060,363.91元。（其中募集资金170,241,374.96元，募集资金存款专户累计利息收入扣除手续费净额6,818,988.95元）。

## 2、募投项目进展情况

截至报告期末，本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额投资情况如下：

单位：元

序号	承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资金额	调整后承诺投入金额(1)	2021年1-3月投入金额	截至2021年3月31日累计投入金额(2)	投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
1	特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目	否	200,650,000.00	200,650,000.00	0.00	158,581,650.55	79.03	2021年
2	特发东智扩产及产线智能化升级项目	否	146,800,000.00	146,800,000.00	1,265,331.00	47,828,831.60	32.58	2021年
3	成都傅立叶测控地面站数据链系统项目	否	71,950,000.00	71,950,000.00	2,681,610.00	38,891,739.11	54.05	2021年
合计			419,400,000.00	419,400,000.00	3,946,941.00	245,302,221.26		

## （二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况

### 1、募集资金使用情况

经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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1078号）核准，特发信息向社会公开发行了可转换公司债券（债券简称“特发转2”，债券代码“127021”）5,500,000张，每张面值为人民币100元，共计募集资金550,000,000.00元，扣除承销费用（含税）人民币1,450,000.00元，余额为人民币

548,550,000.00 元，另扣除保荐费用、审计费、律师费和其他发行费用（不含税）人民币 3,570,754.72 元后，募集资金净额为人民币 544,979,245.28 元。

截至 2021 年 03 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 352,353,821.23 元，其中以前年度 286,371,224.48 元，本报告期使用 65,982,596.75 元，募集资金专户余额为人民币 195,262,153.20 元。（其中募集资金 192,625,424.05 元，募集资金存款专户累计利息收入扣除手续费净额 2,636,729.15 元）。

## 2、募投项目进展情况

截至报告期末，本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额投资情况如下：

单位：元

序号	承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资金额	调整后承诺投入金额(1)	2021年1-3月投入金额	截至2021年3月31日累计投入金额(2)	投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
1	特发信息数据科技有限公司智慧城市创展基地建设项目	否	450,000,000.00	450,000,000.00	65,982,596.75	252,353,821.23	56.08	2021年
2	补充流动资金项目	否	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	100.00	2020年
合计			550,000,000.00	550,000,000.00	65,982,596.75	352,353,821.23		

## 六、对 2021 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

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、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	159,400	116,900	0
合计		159,400	116,900	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）
兴业银行	银行	银行理财产品	10,000	自有资金	2021年01月13日	2021年04月13日	主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.85%		72.72	未到期		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。	
华兴银行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021年01月14日	2021年04月14日	主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.90%			未到期		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。	
华兴	银行	银行理	5,000	自有	2021	2021	主要	保证	3.90%			未到		是	将根	

银行		理财产品		资金	年 01 月 14 日	年 04 月 14 日	投资于货币市场工具、债券等	收益				期			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。
华兴 银行	银行	银行理 财产品	5,000	自有 资金	2021 年 01 月 14 日	2021 年 04 月 14 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、 债 券等	保证 收益	3.90%			未到 期		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。
华兴 银行	银行	银行理 财产品	5,000	自有 资金	2021 年 01 月 14 日	2021 年 04 月 14 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、 债 券等	保证 收益	3.90%			未到 期		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。
华兴 银行	银行	银行理 财产品	5,000	自有 资金	2021 年 01 月 14 日	2021 年 04 月 14 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、 债 券等	保证 收益	3.90%			未到 期		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。

					月 14 日	月 14 日	于货币市场工具、债券等								金的实际使用情况, 计划对暂时闲置的资金实施银行理财。	
华兴银行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021 年 01 月 14 日	2021 年 04 月 14 日	主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.90%			未到期		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。	
华兴银行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021 年 01 月 14 日	2021 年 01 月 21 日	主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.50%		3.36	已全部收回		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。	
华兴银行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021 年 01 月 14 日	2021 年 01 月 21 日	主要投资于货	保证收益	3.50%		3.35	已全部收回		是	将根据资金的	

					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。	
华兴 银行	银行	银行理 财产品	5,000	自有 资金	2021 年 01 月 14 日	2021 年 02 月 24 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、债 券等	保证 收益	3.50%		19.66	已全 部收 回	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。	
华兴 银行	银行	银行理 财产品	5,000	自有 资金	2021 年 01 月 14 日	2021 年 02 月 25 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、债 券等	保证 收益	3.50%		20.14	已全 部收 回	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。	
华兴 银行	银行	银行理 财产品	5,000	自有 资金	2021 年 01 月 14 日	2021 年 02 月 25 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、债 券等	保证 收益	3.50%		20.14	已全 部收 回	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。
华兴 银行	银行	银行理 财产品	5,000	自有 资金	2021 年 01 月 14 日	2021 年 03 月 12 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、债 券等	保证 收益	3.50%		27.33	已全 部收 回		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。
华兴 银行	银行	银行理 财产品	5,000	自有 资金	2021 年 01 月 14 日	2021 年 03 月 31 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、债 券等	保证 收益	3.50%		36.44	已全 部收 回		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。
华兴 银行	银行	银行理 财产品	5,000	自有 资金	2021 年 01 月 14 日		主要 投资 于货 币市 场工 具	保证 收益	3.50%			未到 期		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。
华兴银行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021年01月14日		主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.50%			未到期		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。
华兴银行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021年01月14日		主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.50%			未到期		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。
华兴银行	银行	银行理财产品	8,900	自有资金	2021年01月14日		主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.50%			未到期		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。	
中国银行	银行	银行理财产品	1,000	自有资金	2021年01月19日	2021年04月19日	主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.50%			未到期		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。	
中国银行	银行	银行理财产品	1,000	自有资金	2021年01月19日	2021年04月19日	主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.50%			未到期		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。	
中国银行	银行	银行理财产品	1,000	自有资金	2021年01月19日	2021年04月19日	主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.50%			未到期		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。	
中国银行	银行	银行理财产品	1,000	自有资金	2021年01月19日	2021年04月19日	主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.50%			未到期		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。	
中国银行	银行	银行理财产品	1,000	自有资金	2021年01月19日	2021年04月19日	主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.50%			未到期		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。	
中国银行	银行	银行理财产品	1,000	自有资金	2021年01月19日	2021年04月19日	主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.50%			未到期		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。	

																		时闲置的资金实施银行理财。
中国 银行	银行	银行理 财产品	1,000	自有 资金	2021 年 01 月 19 日	2021 年 04 月 19 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、债 券等	保证 收益	3.50%				未到 期		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。
中国 银行	银行	银行理 财产品	1,000	自有 资金	2021 年 01 月 19 日	2021 年 04 月 19 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、债 券等	保证 收益	3.50%				未到 期		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。
中国 银行	银行	银行理 财产品	1,000	自有 资金	2021 年 01 月 19 日	2021 年 04 月 19 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、债 券等	保证 收益	3.50%				未到 期		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。

															置的资金实施银行理财。
中国 银行	银行	银行理 财产品	1,000	自有 资金	2021 年 01 月 19 日	2021 年 04 月 19 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、 债 券等	保证 收益	3.50%			未到 期		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。
中信 银行	银行	银行理 财产品	1,000	自有 资金	2021 年 01 月 20 日	2021 年 07 月 19 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、 债 券等	保证 收益	3.50%			未到 期		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。
中信 银行	银行	银行理 财产品	1,000	自有 资金	2021 年 01 月 20 日	2021 年 07 月 19 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、 债 券等	保证 收益	3.50%			未到 期		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。	
中信 银行	银行	银行理 财产品	1,000	自有 资金	2021 年 01 月 20 日	2021 年 07 月 19 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、债 券等	保证 收益	3.50%			未到 期		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。	
中信 银行	银行	银行理 财产品	1,000	自有 资金	2021 年 01 月 20 日	2021 年 07 月 19 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、债 券等	保证 收益	3.50%			未到 期		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。	
中信 银行	银行	银行理 财产品	1,000	自有 资金	2021 年 01 月 20 日	2021 年 07 月 19 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、债 券等	保证 收益	3.50%			未到 期		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。	
中信 银行	银行	银行理 财产品	1,000	自有 资金	2021 年 01 月 20 日	2021 年 07 月 19 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、债 券等	保证 收益	3.50%			未到 期		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。	
中信 银行	银行	银行理 财产品	1,000	自有 资金	2021 年 01 月 20 日	2021 年 07 月 19 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、债 券等	保证 收益	3.50%			未到 期		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。	
中信 银行	银行	银行理 财产品	1,000	自有 资金	2021 年 01 月 20 日	2021 年 07 月 19 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、债 券等	保证 收益	3.50%			未到 期		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。	



															银行理财。	
中信银行	银行	银行理财产品	1,000	自有资金	2021年01月20日	2021年07月19日	主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.50%			未到期		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。	
中信银行	银行	银行理财产品	1,000	自有资金	2021年01月20日	2021年07月19日	主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.50%			未到期		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	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021年01月21日	2021年04月21日	主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.98%			未到期		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	银行	银行理 财产品	5,000	自有 资金	2021 年 01 月 21 日	2021 年 04 月 21 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、债 券等	保证 收益	3.98%				未到 期		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	银行	银行理 财产品	5,000	自有 资金	2021 年 01 月 21 日	2021 年 04 月 21 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、债 券等	保证 收益	3.98%				未到 期		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	银行	银行理 财产品	5,000	自有 资金	2021 年 01 月 21 日	2021 年 04 月 21 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、债 券等	保证 收益	3.98%				未到 期		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	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021年01月21日	2021年04月21日	主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.98%			未到期	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	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021年01月22日	2021年04月22日	主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.98%			未到期	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。
平安银行	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2021年03月10日	2021年06月10日	主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.70%			未到期	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。
宁波	银行	银行理	1,000	自有	2021	2021	主要	保本	3.15%		2.76	已全	是	将根

银行		财产品		资金	年 01 月 21 日	年 02 月 22 日	投资 于货 币市 场工 具、债 券等	浮动 收益				部收 回			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	1,200	自有 资金	2021 年 01 月 06 日	2021 年 03 月 31 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、债 券等	保本 浮动 收益	3.00%			4.5	已全 部收 回	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。
南京 银行	银行	银行理 财产品	1,000	自有 资金	2021 年 01 月 08 日	2021 年 02 月 05 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、债 券等	保本 浮动 收益	3.30%			1.17	已全 部收 回	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。
南京 银行	银行	银行理 财产品	1,000	自有 资金	2021 年 01 月	2021 年 02 月	主要 投资	保本 浮动	3.30%			2.57	已全 部收	是	将根 据资

					月 08 日	月 05 日	于货币市 场工具、债 券等	收益				回			金的 实际 使用 情况, 计划 对暂 时闲 置的 资金 实施 银行 理财。	
南京 银行	银行	银行理 财产品	2,000	自有 资金	2021 年 01 月 08 日	2021 年 02 月 05 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、债 券等	保本 浮动 收益	3.30%		5.13	已全 部收 回		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	700	自有 资金	2021 年 02 月 25 日	2021 年 03 月 30 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、债 券等	保本 浮动 收益	2.95%		1.64	已全 部收 回		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	600	自有 资金	2021 年 01 月 08 日	2021 年 01 月 29 日	主要 投资 于货	保本 浮动 收益	2.45%		0.84	已全 部收 回		是	将根 据资 金的	

					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。	
合计		159,400	--	--	--	--	--	--	0	221.75	--		--	--	--	

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### 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。

#### 十一、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	调研的基本 情况索引
2021年01月11日	本公司	电话沟通	个人	投资者	讨论公司股价状况。	无
2021年02月25日	本公司	电话沟通	个人	投资者	咨询公司可转债的转股操作。	无
2021年03月10日	本公司	电话沟通	个人	投资者	咨询公司可转债“特发转2”的情况。	无
2021年03月12日	本公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司西安数据中心项目的情况。	无
2021年03月25日	本公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司2021年一季度经营情况。	无

## 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,176,251,910.06	3,005,503,023.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	112,024,283.32	112,024,283.32
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,340,614,243.85	2,189,682,948.43
应收款项融资	192,389,722.64	248,030,138.14
预付款项	258,618,294.11	228,401,562.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	139,784,146.85	158,923,422.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,615,934,537.46	2,221,192,984.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	135,304,199.81	127,781,167.62
流动资产合计	6,970,921,338.10	8,291,539,530.05
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	318,381.33	318,381.33
长期股权投资	95,210,272.25	62,670,833.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	348,890,583.47	353,451,515.06
固定资产	554,687,115.24	563,351,115.48
在建工程	414,924,960.21	348,491,672.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	143,050,908.43	145,121,133.40
开发支出	38,045,798.57	38,045,798.57
商誉	501,933,836.51	501,933,836.51
长期待摊费用	26,643,156.59	27,626,004.81
递延所得税资产	57,398,858.05	58,377,061.25
其他非流动资产	226,772,203.25	228,679,342.91
非流动资产合计	2,407,876,073.90	2,328,066,694.54
资产总计	9,378,797,412.00	10,619,606,224.59
流动负债：		
短期借款	2,407,506,937.86	2,841,225,092.90
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	562,250,403.61	774,453,444.83
应付账款	1,142,262,856.30	1,139,731,711.83
预收款项	4,334,027.77	5,429,259.44
合同负债	50,867,610.92	631,232,797.67
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		



代理承销证券款		
应付职工薪酬	110,484,811.92	118,258,683.05
应交税费	39,426,816.09	77,399,624.69
其他应付款	284,189,200.48	283,086,841.60
其中：应付利息	1,089,387.29	4,082,267.46
应付股利	1,533,830.67	1,533,830.67
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,227,900.64	18,218,665.13
其他流动负债	21,108,785.75	58,904,050.31
流动负债合计	4,640,659,351.34	5,947,940,171.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	507,489,732.76	511,565,532.94
应付债券	564,144,593.48	511,573,883.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	25,412,385.67	25,412,385.67
递延收益	41,043,539.71	42,650,250.67
递延所得税负债	68,112,347.17	68,451,814.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,206,202,598.79	1,159,653,867.74
负债合计	5,846,861,950.13	7,107,594,039.19
所有者权益：		
股本	826,308,389.00	816,578,166.00
其他权益工具	94,825,330.24	106,445,097.88
其中：优先股		
永续债		
资本公积	979,640,271.19	929,668,957.59
减：库存股		

其他综合收益	-2,262,837.29	-2,391,702.13
专项储备		
盈余公积	124,016,938.15	124,016,938.15
一般风险准备		
未分配利润	1,006,407,178.62	994,873,629.33
归属于母公司所有者权益合计	3,028,935,269.91	2,969,191,086.82
少数股东权益	503,000,191.96	542,821,098.58
所有者权益合计	3,531,935,461.87	3,512,012,185.40
负债和所有者权益总计	9,378,797,412.00	10,619,606,224.59

法定代表人：蒋勤俭

主管会计工作负责人：李增民

会计机构负责人：肖坚锋

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,928,729,737.13	2,451,674,036.80
交易性金融资产	112,024,283.32	112,024,283.32
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	803,571,863.10	584,864,155.64
应收款项融资	153,770,411.36	82,283,484.01
预付款项	8,272,690.41	12,183,127.36
其他应收款	964,582,819.52	958,811,212.14
其中：应收利息		
应收股利	5,195,567.07	5,195,567.07
存货	413,251,184.03	1,014,311,422.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,687,211.79	52,762,048.11
流动资产合计	4,436,890,200.66	5,268,913,769.88
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	44,587,691.57	44,587,691.57
长期股权投资	1,988,620,605.31	1,885,137,290.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	336,467,929.96	341,395,101.69
固定资产	96,939,685.10	99,521,975.01
在建工程	55,544,394.94	55,811,618.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,855,175.34	35,615,331.38
开发支出	38,045,798.57	38,045,798.57
商誉		
长期待摊费用	2,596,913.12	3,309,817.82
递延所得税资产	8,891,375.95	8,973,487.33
其他非流动资产	212,518,736.38	212,733,646.18
非流动资产合计	2,821,068,306.24	2,725,131,758.82
资产总计	7,257,958,506.90	7,994,045,528.70
流动负债：		
短期借款	1,603,000,000.00	1,993,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	219,464,978.52	308,691,227.02
应付账款	699,233,132.85	664,847,298.74
预收款项	30,194,059.08	3,893,612.97
合同负债	26,780,597.74	505,661,256.63
应付职工薪酬	42,708,916.45	35,363,581.18
应交税费	27,161,732.37	28,489,067.08
其他应付款	730,227,729.31	709,241,997.58
其中：应付利息	379,851.24	2,761,850.00
应付股利	1,533,830.67	1,533,830.67
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,629,506.64	1,620,271.13
其他流动负债	3,481,477.71	50,910,344.23

流动负债合计	3,383,882,130.67	4,301,718,656.56
非流动负债：		
长期借款	469,504,180.40	469,626,283.58
应付债券	564,144,593.48	511,573,883.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,313,207.26	11,812,134.60
递延所得税负债	63,437,079.90	63,437,079.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,108,399,061.04	1,056,449,381.76
负债合计	4,492,281,191.71	5,358,168,038.32
所有者权益：		
股本	826,308,389.00	816,578,166.00
其他权益工具	94,825,330.24	106,445,097.88
其中：优先股		
永续债		
资本公积	967,707,282.55	917,735,968.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	124,016,938.15	124,016,938.15
未分配利润	752,819,375.25	671,101,319.40
所有者权益合计	2,765,677,315.19	2,635,877,490.38
负债和所有者权益总计	7,257,958,506.90	7,994,045,528.70

### 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	1,529,962,843.50	642,380,349.51
其中：营业收入	1,529,962,843.50	642,380,349.51

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,532,245,046.07	712,479,058.24
其中：营业成本	1,387,619,579.18	588,922,503.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,438,777.53	4,544,071.25
销售费用	34,351,999.67	30,485,155.10
管理费用	33,669,998.72	29,740,372.13
研发费用	45,269,668.26	39,569,716.85
财务费用	24,895,022.71	19,217,239.19
其中：利息费用	30,310,635.41	20,262,840.88
利息收入	-5,255,284.40	-2,797,190.84
加：其他收益	4,126,163.11	9,255,811.62
投资收益（损失以“-”号填列）	10,540,320.56	-44,346.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	903,839.20	-97,922.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-34,009.13	-882,362.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-380,768.31	-4,145,691.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-236.01	-2,202.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,969,267.65	-65,917,500.75
加：营业外收入	1,602,774.11	5,627.09
减：营业外支出	222,507.61	3,674,090.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,349,534.15	-69,585,964.32
减：所得税费用	7,435,216.96	1,041,059.73

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,914,317.19	-70,627,024.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,914,317.19	-70,627,024.05
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	11,533,549.29	-66,474,093.97
2.少数股东损益	-5,619,232.10	-4,152,930.08
六、其他综合收益的税后净额	177,553.18	-734,817.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	128,864.84	-654,623.89
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	128,864.84	-654,623.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	128,864.84	-654,623.89
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	48,688.34	-80,193.99
七、综合收益总额	6,091,870.37	-71,361,841.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,662,414.13	-67,128,717.86
归属于少数股东的综合收益总额	-5,570,543.76	-4,233,124.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0141	-0.0815
（二）稀释每股收益	0.0141	-0.0815

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：蒋勤俭

主管会计工作负责人：李增民

会计机构负责人：肖坚锋

## 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	1,145,394,900.69	293,758,352.28
减：营业成本	1,025,245,978.75	258,029,687.95
税金及附加	4,858,594.34	1,654,375.64
销售费用	22,605,855.24	14,251,270.11
管理费用	10,057,474.04	9,878,906.20
研发费用	9,775,918.73	6,705,179.85
财务费用	7,925,091.48	2,904,076.23
其中：利息费用	23,462,816.55	15,789,877.82
利息收入	-15,826,712.87	-15,329,205.08
加：其他收益	2,043,629.99	3,208,052.98
投资收益（损失以“-”号填列）	15,308,364.66	-73,949.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	903,839.20	-97,922.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-100,531.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,277,982.76	3,368,428.09
加：营业外收入	1,585,140.17	400.82
减：营业外支出	39,900.47	152,896.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,823,222.46	3,215,932.25
减：所得税费用	12,389,028.11	407,292.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,434,194.35	2,808,639.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	71,434,194.35	2,808,639.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	71,434,194.35	2,808,639.50
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 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	654,816,905.34	752,668,177.54
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	24,667,805.35	4,403,890.93
收到其他与经营活动有关的现金	135,418,539.69	46,013,497.94
经营活动现金流入小计	814,903,250.38	803,085,566.41



购买商品、接受劳务支付的现金	934,755,314.77	860,670,019.73
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		
拆出资金净增加额		
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	106,435,719.94	117,933,020.32
支付的各项税费	58,476,078.84	48,838,114.62
支付其他与经营活动有关的现金	80,525,269.80	49,140,606.92
经营活动现金流出小计	1,180,192,383.35	1,076,581,761.59
经营活动产生的现金流量净额	-365,289,132.97	-273,496,195.18
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	2,446,573.31	53,575.34
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
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	94,500,542.52	61,030,752.07
投资活动现金流入小计	96,947,115.83	61,085,327.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,761,173.91	62,562,277.11
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	115,559,526.95	61,067,865.45
投资活动现金流出小计	206,320,700.86	123,630,142.56
投资活动产生的现金流量净额	-109,373,585.03	-62,544,815.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,500,000.00	3,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,500,000.00	3,900,000.00
取得借款收到的现金	252,923,360.00	699,623,231.72
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	262,423,360.00	703,523,231.72
偿还债务支付的现金	572,021,708.04	538,856,385.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,259,434.76	15,580,092.16

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	70,514.42	10,789,174.17
筹资活动现金流出小计	603,351,657.22	565,225,651.86
筹资活动产生的现金流量净额	-340,928,297.22	138,297,579.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-104,452.05	-391,546.25
五、现金及现金等价物净增加额	-815,695,467.27	-198,134,976.72
加：期初现金及现金等价物余额	2,908,931,255.98	727,138,502.69
六、期末现金及现金等价物余额	2,093,235,788.71	529,003,525.97

## 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	310,410,470.53	224,432,335.42
收到的税费返还	2,419,423.86	1,406,594.79
收到其他与经营活动有关的现金	317,788,447.05	24,382,654.58
经营活动现金流入小计	630,618,341.44	250,221,584.79
购买商品、接受劳务支付的现金	166,678,363.98	291,478,486.18
支付给职工以及为职工支付的现金	25,647,316.37	24,222,034.17
支付的各项税费	15,388,422.27	9,242,688.82
支付其他与经营活动有关的现金	553,859,837.88	20,216,829.06
经营活动现金流出小计	761,573,940.50	345,160,038.23
经营活动产生的现金流量净额	-130,955,599.06	-94,938,453.44
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	2,031,331.79	23,972.60
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	20,000,000.00	50,058,749.42
投资活动现金流入小计	22,031,331.79	50,082,722.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,193,673.30	2,982,814.14
投资支付的现金	101,012,820.51	2,005,796.60
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		50,015,958.00

投资活动现金流出小计	103,206,493.81	55,004,568.74
投资活动产生的现金流量净额	-81,175,162.02	-4,921,846.72
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	99,923,360.00	478,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	99,923,360.00	478,000,000.00
偿还债务支付的现金	390,100,346.85	350,591,864.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,663,577.77	7,400,937.92
支付其他与筹资活动有关的现金		834,166.68
筹资活动现金流出小计	412,763,924.62	358,826,968.93
筹资活动产生的现金流量净额	-312,840,564.62	119,173,031.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,993.92	1,326,767.38
五、现金及现金等价物净增加额	-524,962,331.78	20,639,498.29
加：期初现金及现金等价物余额	2,442,628,101.68	332,556,326.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,917,665,769.90	353,195,824.90

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,005,503,023.74	3,005,503,023.74	
交易性金融资产	112,024,283.32	112,024,283.32	
应收账款	2,189,682,948.43	2,189,682,948.43	
应收款项融资	248,030,138.14	248,030,138.14	
预付款项	228,401,562.29	228,401,562.29	
其他应收款	158,923,422.41	158,923,422.41	
存货	2,221,192,984.10	2,221,192,984.10	
其他流动资产	127,781,167.62	127,781,167.62	

流动资产合计	8,291,539,530.05	8,291,539,530.05	
非流动资产：			
长期应收款	318,381.33	318,381.33	
长期股权投资	62,670,833.05	62,670,833.05	
投资性房地产	353,451,515.06	353,451,515.06	
固定资产	563,351,115.48	563,351,115.48	
在建工程	348,491,672.17	348,491,672.17	
无形资产	145,121,133.40	145,121,133.40	
开发支出	38,045,798.57	38,045,798.57	
商誉	501,933,836.51	501,933,836.51	
长期待摊费用	27,626,004.81	27,626,004.81	
递延所得税资产	58,377,061.25	58,377,061.25	
其他非流动资产	228,679,342.91	228,679,342.91	
非流动资产合计	2,328,066,694.54	2,328,066,694.54	
资产总计	10,619,606,224.59	10,619,606,224.59	
流动负债：			
短期借款	2,841,225,092.90	2,841,225,092.90	
应付票据	774,453,444.83	774,453,444.83	
应付账款	1,139,731,711.83	1,139,731,711.83	
预收款项	5,429,259.44	5,429,259.44	
合同负债	631,232,797.67	631,232,797.67	
应付职工薪酬	118,258,683.05	118,258,683.05	
应交税费	77,399,624.69	77,399,624.69	
其他应付款	283,086,841.60	283,086,841.60	
其中：应付利息	4,082,267.46	4,082,267.46	
应付股利	1,533,830.67	1,533,830.67	
一年内到期的非流动负债	18,218,665.13	18,218,665.13	
其他流动负债	58,904,050.31	58,904,050.31	
流动负债合计	5,947,940,171.45	5,947,940,171.45	
非流动负债：			
长期借款	511,565,532.94	511,565,532.94	
应付债券	511,573,883.68	511,573,883.68	
预计负债	25,412,385.67	25,412,385.67	
递延收益	42,650,250.67	42,650,250.67	

递延所得税负债	68,451,814.78	68,451,814.78	
非流动负债合计	1,159,653,867.74	1,159,653,867.74	
负债合计	7,107,594,039.19	7,107,594,039.19	
所有者权益：			
股本	816,578,166.00	816,578,166.00	
其他权益工具	106,445,097.88	106,445,097.88	
资本公积	929,668,957.59	929,668,957.59	
其他综合收益	-2,391,702.13	-2,391,702.13	
盈余公积	124,016,938.15	124,016,938.15	
未分配利润	994,873,629.33	994,873,629.33	
归属于母公司所有者权益合计	2,969,191,086.82	2,969,191,086.82	
少数股东权益	542,821,098.58	542,821,098.58	
所有者权益合计	3,512,012,185.40	3,512,012,185.40	
负债和所有者权益总计	10,619,606,224.59	10,619,606,224.59	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,451,674,036.80	2,451,674,036.80	
交易性金融资产	112,024,283.32	112,024,283.32	
应收账款	584,864,155.64	584,864,155.64	
应收款项融资	82,283,484.01	82,283,484.01	
预付款项	12,183,127.36	12,183,127.36	
其他应收款	958,811,212.14	958,811,212.14	
应收股利	5,195,567.07	5,195,567.07	
存货	1,014,311,422.50	1,014,311,422.50	
其他流动资产	52,762,048.11	52,762,048.11	
流动资产合计	5,268,913,769.88	5,268,913,769.88	
非流动资产：			
长期应收款	44,587,691.57	44,587,691.57	
长期股权投资	1,885,137,290.43	1,885,137,290.43	
投资性房地产	341,395,101.69	341,395,101.69	
固定资产	99,521,975.01	99,521,975.01	

在建工程	55,811,618.84	55,811,618.84	
无形资产	35,615,331.38	35,615,331.38	
开发支出	38,045,798.57	38,045,798.57	
长期待摊费用	3,309,817.82	3,309,817.82	
递延所得税资产	8,973,487.33	8,973,487.33	
其他非流动资产	212,733,646.18	212,733,646.18	
非流动资产合计	2,725,131,758.82	2,725,131,758.82	
资产总计	7,994,045,528.70	7,994,045,528.70	
流动负债：			
短期借款	1,993,000,000.00	1,993,000,000.00	
应付票据	308,691,227.02	308,691,227.02	
应付账款	664,847,298.74	664,847,298.74	
预收款项	3,893,612.97	3,893,612.97	
合同负债	505,661,256.63	505,661,256.63	
应付职工薪酬	35,363,581.18	35,363,581.18	
应交税费	28,489,067.08	28,489,067.08	
其他应付款	709,241,997.58	709,241,997.58	
其中：应付利息	2,761,850.00	2,761,850.00	
应付股利	1,533,830.67	1,533,830.67	
一年内到期的非流动负债	1,620,271.13	1,620,271.13	
其他流动负债	50,910,344.23	50,910,344.23	
流动负债合计	4,301,718,656.56	4,301,718,656.56	
非流动负债：			
长期借款	469,626,283.58	469,626,283.58	
应付债券	511,573,883.68	511,573,883.68	
递延收益	11,812,134.60	11,812,134.60	
递延所得税负债	63,437,079.90	63,437,079.90	
非流动负债合计	1,056,449,381.76	1,056,449,381.76	
负债合计	5,358,168,038.32	5,358,168,038.32	
所有者权益：			
股本	816,578,166.00	816,578,166.00	
其他权益工具	106,445,097.88	106,445,097.88	
资本公积	917,735,968.95	917,735,968.95	
盈余公积	124,016,938.15	124,016,938.15	

未分配利润	671,101,319.40	671,101,319.40	
所有者权益合计	2,635,877,490.38	2,635,877,490.38	
负债和所有者权益总计	7,994,045,528.70	7,994,045,528.70	

调整情况说明

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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  
二〇二一年四月二十九日