



深圳市特发信息股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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	3,709,656	人民币普通股	3,709,656			

资基金			
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违约金。

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）类	受托机构（或受托人）类	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	计提减值准备金额（如	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财	事项概述及相关查询索
---------------	-------------	------	----	------	------	------	------	--------	---------	----------	-----------	------------	------------	----------	------------	------------

人姓名)	型										况	有)		计划	引(如
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 枣庄 分行	银行	银行理 财产品	500	自有 资金	2018 年 02 月 02 日	2018 年 02 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%		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。	
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 枣庄 分行	银行	银行理 财产品	2,000	自有 资金	2018 年 05 月 08 日	2018 年 05 月 30 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、债 券等	保本 浮动 收益	3.50%		4.22	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	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 薛城 支行	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 币市 场工 具、债 券等	保本 浮动 收益	3.00%		1.51	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 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 使用 情况, 计划 对暂 时闲 置的 资金 实施 银行 理财。
中行	银行	银行理	500	自有	2018	2018	主要	保本	3.00%		1.85	已全	是	将根

常州分行		理财产品		资金	年 01 月 31 日	年 03 月 19 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。
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	主要投资于货币市场工具、债券等	保本浮动收益	3.69%		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。
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	银行	银行理财产品	500	自有资金	2018 年 03 月 31 日	2018 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	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。

常州分行					月 02 日	月 07 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。
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具、债券等	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	保本浮动收益	2.80%		5.37	已全部回收		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。	
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, 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	保本 浮动 收益	3.35%		1.1	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。
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	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

							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	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,

							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	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,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
合计			46,700	--	--	--	--	--	--	0	96.28	--		--	--

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

七、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	否	否	铝期货	392.91	2018年01月01日	2018年09月30日	29.77	363.14	183.85		209.06	0.00%	-41.79

合计	392.91	--	--	29.77	363.14	183.85		209.06	0.00%	-41.79
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）	报告期内，公司套期保值相关人员在严格遵守套期保值管理制度的原则下，紧跟现货市场信息和国际贸易形势，合理安排订单，对导线订单开展套期保值业务，严控套保风险，以降低铝价大幅波动对公司经营造成的不利影响。									
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	无									
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	

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。

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

2018 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	477,817,895.09	850,744,627.43
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		
应收票据及应收账款	2,688,429,439.98	2,166,621,460.32
其中：应收票据	293,027,634.07	103,655,895.92
应收账款	2,395,401,805.91	2,062,965,564.40
预付款项	243,097,912.25	88,514,742.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	90,125,818.41	78,001,912.95
买入返售金融资产		
存货	1,946,110,852.01	1,338,885,662.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,826,340.54	12,061,679.15
流动资产合计	5,495,408,258.28	4,534,830,085.46
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	82,157,767.34	83,290,824.91
投资性房地产	360,450,507.00	375,335,923.89
固定资产	535,047,061.28	575,190,313.00
在建工程	144,770,692.18	75,982,653.94
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	118,882,658.84	122,176,047.21
开发支出		
商誉	210,725,826.02	210,725,826.02
长期待摊费用	30,331,939.14	28,839,016.18
递延所得税资产	29,826,909.55	31,116,816.53
其他非流动资产	40,534,019.40	49,284,032.74
非流动资产合计	1,553,045,762.08	1,552,259,835.75
资产总计	7,048,454,020.36	6,087,089,921.21
流动负债：		
短期借款	1,374,754,763.80	602,190,000.00
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		
应付票据及应付账款	2,473,425,687.67	2,387,217,825.58
预收款项	104,189,055.97	82,574,101.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	147,699,293.88	162,475,312.50
应交税费	24,772,867.78	73,588,050.32
其他应付款	179,648,772.90	194,003,615.71
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		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	23,643,909.79	23,689,287.76
其他流动负债		
流动负债合计	4,328,134,351.79	3,525,738,193.80
非流动负债：		
长期借款	144,512,764.87	148,493,259.93
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	885,409.58	1,598,465.92
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,558,567.77	36,739,551.36
递延所得税负债	2,300,960.67	2,824,999.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	191,257,702.89	189,656,276.70
负债合计	4,519,392,054.68	3,715,394,470.50
所有者权益：		
股本	626,994,746.00	626,994,746.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	738,847,065.63	738,847,065.63
减：库存股		
其他综合收益	36,904.10	-11,857.67
专项储备		
盈余公积	53,077,185.24	53,077,185.24
一般风险准备		
未分配利润	704,370,939.64	562,665,986.32
归属于母公司所有者权益合计	2,123,326,840.61	1,981,573,125.52
少数股东权益	405,735,125.07	390,122,325.19
所有者权益合计	2,529,061,965.68	2,371,695,450.71
负债和所有者权益总计	7,048,454,020.36	6,087,089,921.21

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：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	148,434,705.71	239,464,210.97
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		
应收票据及应收账款	945,839,432.40	644,176,505.15
其中：应收票据	295,323,414.71	34,450,288.15
应收账款	650,516,017.69	609,726,217.00
预付款项	60,116,429.89	30,168,604.54
其他应收款	219,154,257.75	104,123,589.64
存货	209,774,193.79	177,064,666.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,991,119.00	
流动资产合计	1,607,310,138.54	1,194,997,576.83
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	1,319,645,494.92	1,320,778,552.49
投资性房地产	409,809,551.99	426,593,236.19
固定资产	128,021,478.92	139,314,321.50
在建工程	47,077,929.79	22,527,874.16
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,184,607.57	34,820,397.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,734,084.97	3,501,052.69
递延所得税资产	9,010,304.92	9,348,245.28
其他非流动资产	6,543,083.85	5,472,498.01
非流动资产合计	2,004,614,228.50	2,006,943,869.56

资产总计	3,611,924,367.04	3,201,941,446.39
流动负债：		
短期借款	890,000,000.00	203,600,000.00
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		
应付票据及应付账款	610,225,922.06	676,802,277.18
预收款项	28,898,728.71	49,731,372.80
应付职工薪酬	27,253,999.80	44,698,240.74
应交税费	11,546,949.61	30,767,876.54
其他应付款	312,284,979.67	503,859,533.96
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	23,643,909.79	23,689,287.76
其他流动负债		
流动负债合计	1,903,854,489.64	1,533,148,588.98
非流动负债：		
长期借款	72,800,982.06	89,690,942.02
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		
预计负债		
递延收益	19,311,058.81	19,303,798.63
递延所得税负债	319,899.02	374,156.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	92,431,939.89	109,368,896.97
负债合计	1,996,286,429.53	1,642,517,485.95
所有者权益：		
股本	626,994,746.00	626,994,746.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	739,583,632.80	739,583,632.80
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,077,185.24	53,077,185.24
未分配利润	195,982,373.47	139,768,396.40
所有者权益合计	1,615,637,937.51	1,559,423,960.44
负债和所有者权益总计	3,611,924,367.04	3,201,941,446.39

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	1,470,204,966.01	1,266,364,237.96
其中：营业收入	1,470,204,966.01	1,266,364,237.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,391,727,710.08	1,179,396,539.74
其中：营业成本	1,258,411,102.36	1,047,332,793.88
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	5,772,515.23	6,242,771.79
销售费用	27,898,452.16	33,307,736.13
管理费用	26,187,465.91	27,220,855.43
研发费用	56,906,536.89	53,458,411.47
财务费用	17,936,282.70	12,497,404.33
其中：利息费用	23,420,759.62	15,957,335.96
利息收入	-2,352,062.72	-2,697,242.47
资产减值损失	-1,384,645.16	-663,433.29
加：其他收益	7,109,601.22	2,670,419.69
投资收益（损失以“—”号填列）	382,441.22	697,923.08

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	222.04	393,840.83
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,745.12	116,480.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,972,043.49	90,452,521.97
加：营业外收入	673,428.99	629,539.70
减：营业外支出	1,693,419.43	187,142.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,952,053.05	90,894,919.07
减：所得税费用	10,857,809.70	14,289,002.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,094,243.35	76,605,916.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,094,243.35	76,605,916.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	66,737,226.55	65,911,229.42
少数股东损益	7,357,016.80	10,694,687.06
六、其他综合收益的税后净额	42,950.64	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42,950.64	
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	42,950.64	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	42,950.64	
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	74,137,193.99	76,605,916.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,780,177.19	65,911,229.42
归属于少数股东的综合收益总额	7,357,016.80	10,694,687.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1064	0.1051
（二）稀释每股收益	0.1064	0.1051

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：蒋勤俭

主管会计工作负责人：李增民

会计机构负责人：李增民

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	465,312,219.73	523,419,727.93
减：营业成本	386,793,237.03	453,337,139.01
税金及附加	2,318,640.29	2,279,443.80
销售费用	11,787,214.48	12,073,188.34
管理费用	10,695,565.89	9,756,836.63
研发费用	17,126,305.94	19,226,009.32
财务费用	8,009,149.20	5,598,149.26
其中：利息费用	9,827,076.94	6,842,023.74
利息收入	722,068.42	-579,464.71
资产减值损失	259,875.35	-29,520.35
加：其他收益	2,095,574.52	612,947.94
投资收益（损失以“-”号填列）	15,118,792.75	14,144,994.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	222.04	393,840.83
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,536,598.82	35,936,424.16
加：营业外收入	460,874.47	21,407.87
减：营业外支出	317,346.95	527.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,680,126.34	35,957,304.54
减：所得税费用	3,227,893.50	3,250,754.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,452,232.84	32,706,549.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,452,232.84	32,706,549.98
（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		
（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.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	42,452,232.84	32,706,549.98
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	4,026,825,636.39	3,754,518,558.03
其中：营业收入	4,026,825,636.39	3,754,518,558.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,824,984,023.59	3,530,299,417.09
其中：营业成本	3,425,669,438.59	3,121,669,210.58
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	17,289,778.47	19,615,984.62
销售费用	82,443,606.21	98,480,211.97
管理费用	71,954,415.81	73,352,967.24
研发费用	173,326,810.82	165,352,671.35
财务费用	49,348,002.75	44,279,834.82
其中：利息费用	60,571,734.72	44,673,308.22
利息收入	-6,596,802.52	-4,644,249.06

资产减值损失	4,951,970.94	7,548,536.51
加：其他收益	19,360,486.67	12,486,739.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-169,352.26	-233,676.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,133,057.57	-1,137,691.10
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,354.85	-14,573.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	221,054,102.06	236,457,631.04
加：营业外收入	979,358.68	979,358.68
减：营业外支出	1,800,697.59	442,404.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	220,232,763.15	236,994,585.10
减：所得税费用	32,360,960.37	36,372,357.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	187,871,802.78	200,622,227.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	187,871,802.78	200,622,227.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	164,276,764.18	171,839,907.27
少数股东损益	23,595,038.60	28,782,320.43
六、其他综合收益的税后净额	48,761.77	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48,761.77	
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	48,761.77	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	48,761.77	
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	187,920,564.55	200,622,227.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	164,325,525.95	171,839,907.27
归属于少数股东的综合收益总额	23,595,038.60	28,782,320.43
八、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.2620	0.2741
（二）稀释每股收益	0.2620	0.2741

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	1,376,333,586.71	1,493,582,987.13
减：营业成本	1,182,699,974.53	1,315,980,335.17
税金及附加	7,078,857.62	7,336,593.48
销售费用	37,604,003.74	41,617,575.36
管理费用	22,244,604.85	23,053,212.52
研发费用	42,516,151.70	40,154,589.84
财务费用	20,171,868.73	19,616,517.98
其中：利息费用	28,520,700.18	19,739,749.16
利息收入	-3,893,415.42	-164,288.36
资产减值损失	978,293.95	2,920,857.70
加：其他收益	5,076,980.91	1,147,452.60
投资收益（损失以“-”号填列）	17,456,966.42	35,514,991.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,133,057.57	-1,137,691.10
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,573,778.92	79,565,748.96
加：营业外收入	539,329.14	65,880.97
减：营业外支出	319,577.29	187,667.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,793,530.77	79,443,962.90
减：所得税费用	7,007,742.84	5,466,290.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,785,787.93	73,977,672.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	78,785,787.93	73,977,672.24
（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		

(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. 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	78,785,787.93	73,977,672.24
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	3,641,315,715.11	3,037,964,630.00
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	14,318,795.18	3,767,239.79
收到其他与经营活动有关的现金	26,895,417.87	10,573,254.72
经营活动现金流入小计	3,682,529,928.16	3,052,305,124.51
购买商品、接受劳务支付的现金	3,929,476,983.08	2,913,045,350.04
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	416,638,456.63	336,816,399.79
支付的各项税费	135,149,475.33	146,022,227.05
支付其他与经营活动有关的现金	186,975,227.42	182,020,414.32
经营活动现金流出小计	4,668,240,142.46	3,577,904,391.20
经营活动产生的现金流量净额	-985,710,214.30	-525,599,266.69
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	963,705.31	904,014.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,020.00	
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	459,099,735.25	299,649,432.77
投资活动现金流入小计	460,068,460.56	300,553,447.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,105,821.46	88,249,533.30
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	471,801,715.00	320,342,797.77
投资活动现金流出小计	567,907,536.46	408,592,331.07
投资活动产生的现金流量净额	-107,839,075.90	-108,038,883.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,362,809,464.90	1,068,836,324.32
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	67,167,198.05	36,347,621.27
筹资活动现金流入小计	1,429,976,662.95	1,105,183,945.59
偿还债务支付的现金	597,609,292.32	524,681,806.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,346,102.97	65,418,188.27
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	52,158,199.41	27,245,831.13
筹资活动现金流出小计	717,113,594.70	617,345,826.39
筹资活动产生的现金流量净额	712,863,068.25	487,838,119.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	757,596.11	-275,217.20
五、现金及现金等价物净增加额	-379,928,625.84	-146,075,248.19
加：期初现金及现金等价物余额	790,174,128.40	532,374,283.28
六、期末现金及现金等价物余额	410,245,502.56	386,299,035.09

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	940,858,170.32	1,116,861,491.20
收到的税费返还	889,740.04	7,364.64
收到其他与经营活动有关的现金	87,060,378.77	74,847,043.01
经营活动现金流入小计	1,028,808,289.13	1,191,715,898.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,374,938,539.36	1,228,464,629.61
支付给职工以及为职工支付的现金	85,823,161.90	77,865,300.15
支付的各项税费	75,752,679.06	46,621,900.71
支付其他与经营活动有关的现金	62,756,202.23	167,401,073.59
经营活动现金流出小计	1,599,270,582.55	1,520,352,904.06
经营活动产生的现金流量净额	-570,462,293.42	-328,637,005.21
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	3,785,754.65	42,963,354.40
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	300,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	303,785,754.65	72,963,354.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,272,254.31	21,919,633.86
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	310,504,000.00	80,500,000.00
投资活动现金流出小计	349,776,254.31	102,419,633.86
投资活动产生的现金流量净额	-45,990,499.66	-29,456,279.46
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	890,000,000.00	543,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,207,802.12
筹资活动现金流入小计	890,000,000.00	545,807,802.12
偿还债务支付的现金	220,722,698.15	356,909,816.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,084,215.14	39,779,810.78
支付其他与筹资活动有关的现金	1,652,007.54	1,567,435.00
筹资活动现金流出小计	366,458,920.83	398,257,062.77
筹资活动产生的现金流量净额	523,541,079.17	147,550,739.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	388,069.10	
五、现金及现金等价物净增加额	-92,523,644.81	-210,542,545.32
加：期初现金及现金等价物余额	235,490,327.52	216,085,447.71
六、期末现金及现金等价物余额	142,966,682.71	5,542,902.39

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

董事会

二〇一八年十月二十九日