

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2021-80

深圳市特发信息股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据**(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	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）	856,281,837.22	9.15%	3,151,769,457.10	28.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-35,586,714.78	-242.39%	-23,074,318.53	-45.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-51,275,594.95	-324.79%	-73,491,232.87	-88.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-1,009,619,479.36	-53.64%
基本每股收益（元/股）	-0.0431	-240.28%	-0.0280	-44.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.0431	-240.28%	-0.0280	-44.33%
加权平均净资产收益率	-1.18%	-2.07%	-0.77%	-0.22%

	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)	8,926,976,817.72	10,619,606,224.59	-15.94%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,993,916,690.52	2,969,191,086.82	0.83%

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-107,914.49	-166,312.03	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,186,959.64	31,234,634.19	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	12,372,872.03	24,557,745.13	银行理财
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	996,204.91	3,800,400.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		7,189,908.05	
减：所得税影响额	3,081,849.26	10,244,076.34	
少数股东权益影响额（税后）	677,392.66	5,955,385.57	
合计	15,688,880.17	50,416,914.34	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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	709,392,707.63	3,005,503,023.74	-76.40%	主要是本期偿还短期借款以及支付到期贷款所致。
应收款项融资	114,409,384.34	248,030,138.14	-53.87%	主要是本期特发泰科不再纳入合并范围减少，以及票据到期收款、贴现减少所致。
预付款项	353,519,320.65	228,401,562.29	54.78%	主要是预付材料款增加所致。
其他应收款	225,121,155.84	158,923,422.41	41.65%	主要是应收关联单位往来款增加所致。

长期股权投资	94,685,052.64	62,670,833.05	51.08%	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	615,692,422.57	348,491,672.17	76.67%	主要是本期智慧城市创展基地项目建设投入所致。
其他非流动资产	329,693,323.47	228,679,342.91	44.17%	主要是本期预付土地款及工程款、设备款增加所致。
短期借款	1,540,054,231.06	2,841,225,092.90	-45.80%	主要是本期偿还短期借款所致。
合同负债	59,782,690.38	631,232,797.67	-90.53%	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	42,278,468.86	77,399,624.69	-45.38%	主要是本年缴纳上年税费所致。
其他应付款	449,222,088.38	283,086,841.60	58.69%	主要是本期智慧城市创展基地项目增加的应付工程款。
其他流动负债	35,264,256.72	58,904,050.31	-40.13%	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。
长期借款	848,070,428.07	511,565,532.94	65.78%	主要是本期新增借入长期借款所致。

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	3,151,769,457.10	2,448,948,769.09	28.70%	主要是本期按进度确认鹏城云脑项目收入所致。
营业成本	2,748,961,225.92	2,030,769,383.14	35.37%	主要是本期确认对鹏城云脑项目收入结转相应的成本所致。
投资收益	36,828,582.47	9,732,630.45	278.40%	主要是本期理财收益同比增加所致。
营业利润	6,991,176.12	17,103,437.26	-59.12%	主要是2021年前三季度，纤缆产业订单价格仍处于低位，大宗商品原材料价格持续上涨，部分订单出现负毛利，纤缆业务亏损进一步扩大；通信设备受芯片供货期延长且不确定，以及涨价因素的影响，盈利能力恢复不及预期。
所得税费用	23,002,155.55	729,111.44	3054.82%	主要是本期未计提亏损企业的可弥补亏损对应的递延所得税资产所致。
净利润	-12,373,932.87	9,502,856.04	-230.21%	主要是本期营业利润同比减少，所得税费用同比增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	-23,074,318.53	-15,872,365.37	-45.37%	原因同营业利润。
少数股东损益	10,700,385.66	25,375,221.41	-57.83%	原因同营业利润。

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	-1,009,619,479.36	-2,177,811,890.55	53.64%	主要是去年同期鹏城云脑项目采购支出较大所致。
投资活动产生的现金流量净额	-299,119,595.31	-186,329,443.00	-60.53%	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	-927,684,816.95	2,442,857,730.99	-137.98%	主要是本期新增借入有息负债较去年同期减少，偿还债务支出较去年同期增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	64,382	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、标记或冻结情况	
					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		
陈传荣	境内自然人	1.52%	12,574,908	11,665,908	质押	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	0.89%	7,359,780	7,282,267		
阴陶	境内自然人	0.54%	4,486,036	1,888,774		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.49%	4,079,061	0		
关海果	境内自然人	0.32%	2,674,400	0		
阮慧丽	境内自然人	0.32%	2,668,520	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	0.32%	2,630,600	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			
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	4,079,061	人民币普通股	4,079,061			
关海果	2,674,400	人民币普通股	2,674,400			
阮慧丽	2,668,520	人民币普通股	2,668,520			
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	2,630,600	人民币普通股	2,630,600			
阴陶	2,597,262	人民币普通股	2,597,262			
周林	2,593,598	人民币普通股	2,593,598			
王雨辰	2,532,180	人民币普通股	2,532,180			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售流通股股东中，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《上市公司收购管理办法》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）	股东关海果除通过普通证券账户持有 288,900 股外，还通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,385,500 股，实际合计持有 2,674,400 股。					

(二)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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、报告期内，公司完成了第八届董事会和第八届监事会的换届选举，并聘任了公司新一届领导班子成员。具体情况参见公司在巨潮资讯网和《证券时报》分别于 2021 年 7 月 17 日披露的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》、《董事会第八届一次会议决议公告》、2021 年 8 月 6 日披露的《董事会第八届三次会议决议公告》和 2021 年 8 月 20 日披露的《董事会第八届四次会议决议公告》。

2、报告期内，公司与特发富海股权投资基金管理（深圳）有限公司等七名合伙人共同投资设立基金“陕西特发迈朴创业投资合伙企业（有限合伙）”，认缴出资总额为人民币 10,000 万元，其中公司以有限合伙人身份认缴出资额 1,000 万元，占认缴出资总额的 10%。目前，该基金已完成工商登记手续和中国证券投资基金业协会登记备案。详见公司在巨潮资讯网和《证券时报》于 2021 年 9 月 17 日披露的《关于拟与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》和 2021 年 10 月 20 日披露的《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的进展公告》。

3、报告期内，根据证监许可【2020】2063 号注册批复，公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。本期债券品种一简称为“21 特信 02”，债券代码为 149665，3 年期，发行规模为 3 亿元；品种二简称为“21 特信 03”，债券代码为 149666，5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为 4 亿元。详见公司于 2021 年 10 月 21 日在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《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（第二期）发行结果公告》等。

4、报告期内，公司控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司通过竞拍购买“江苏苏格达斯铝合金科技有限公司所有的土地、房屋、构筑物及附属设施”。详见公司在巨潮资讯网和《证券时报》于 2021 年 9 月 27 日披露的《董事会第八届七次会议决议公告》。

四、季度财务报表

(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 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	709,392,707.63	3,005,503,023.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	95,351,274.24	112,024,283.32
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,769,417,617.94	2,189,682,948.43
应收款项融资	114,409,384.34	248,030,138.14
预付款项	353,519,320.65	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	225,121,155.84	158,923,422.41
其中：应收利息		
应收股利	14,702,309.70	
买入返售金融资产		
存货	1,856,375,374.78	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	138,571,515.24	127,781,167.62
流动资产合计	6,262,158,350.66	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	94,685,052.64	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	339,829,796.81	353,451,515.06
固定资产	525,036,286.32	563,351,115.48

在建工程	615,692,422.57	348,491,672.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	136,435,994.07	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	32,447,240.96	27,626,004.81
递延所得税资产	50,700,333.81	58,377,061.25
其他非流动资产	329,693,323.47	228,679,342.91
非流动资产合计	2,664,818,467.06	2,328,066,694.54
资产总计	8,926,976,817.72	10,619,606,224.59
流动负债：		
短期借款	1,540,054,231.06	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	824,058,390.99	774,453,444.83
应付账款	816,094,835.30	1,139,731,711.83
预收款项	5,054,053.72	5,429,259.44
合同负债	59,782,690.38	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	101,157,422.38	118,258,683.05
应交税费	42,278,468.86	77,399,624.69
其他应付款	449,222,088.38	283,086,841.60
其中：应付利息	2,612,908.83	4,082,267.46
应付股利	4,533,830.67	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	18,210,803.00	18,218,665.13
其他流动负债	35,264,256.72	58,904,050.31
流动负债合计	3,891,177,240.79	5,947,940,171.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	848,070,428.07	511,565,532.94
应付债券	575,266,657.31	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
递延收益	32,598,761.77	42,650,250.67
递延所得税负债	70,016,167.46	68,451,814.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,525,952,014.61	1,159,653,867.74
负债合计	5,417,129,255.40	7,107,594,039.19
所有者权益：		
股本	826,310,653.00	816,578,166.00
其他权益工具	94,820,501.56	106,445,097.88
其中：优先股		
永续债		
资本公积	979,666,600.05	929,668,957.59
减：库存股		
其他综合收益	-2,697,313.04	-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	971,799,310.80	994,873,629.33
归属于母公司所有者权益合计	2,993,916,690.52	2,969,191,086.82
少数股东权益	515,930,871.80	542,821,098.58
所有者权益合计	3,509,847,562.32	3,512,012,185.40
负债和所有者权益总计	8,926,976,817.72	10,619,606,224.59

法定代表人：高天亮

主管会计工作负责人：李增民

会计机构负责人：肖坚锋

2、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	3,151,769,457.10	2,448,948,769.09
其中：营业收入	3,151,769,457.10	2,448,948,769.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,209,751,349.89	2,465,070,884.00
其中：营业成本	2,748,961,225.92	2,030,769,383.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,756,380.33	11,430,518.13
销售费用	103,763,395.79	98,413,910.23
管理费用	102,612,499.65	88,468,350.68
研发费用	154,441,759.91	152,838,848.79
财务费用	84,216,088.29	83,149,873.03
其中：利息费用	90,592,468.57	79,294,165.61
利息收入	11,180,849.46	6,391,532.66
加：其他收益	31,234,634.19	37,143,157.39
投资收益（损失以“-”号填列）	36,828,582.47	9,732,630.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,080,929.29	8,831,317.15
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）	255,662.89	-7,640,917.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,342,852.96	-6,004,070.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,957.68	-5,248.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,991,176.12	17,103,437.26
加：营业外收入	4,413,431.90	314,795.11
减：营业外支出	776,385.34	7,186,264.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,628,222.68	10,231,967.48
减：所得税费用	23,002,155.55	729,111.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,373,932.87	9,502,856.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,373,932.87	9,502,856.04
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.归属于母公司所有者的净利润	-23,074,318.53	-15,872,365.37
2.少数股东损益	10,700,385.66	25,375,221.41
六、其他综合收益的税后净额	-186,625.09	-1,036,880.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-305,610.91	-941,486.28
（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	-305,610.91	-941,486.28
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	-305,610.91	-941,486.28
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	118,985.82	-95,394.65
七、综合收益总额	-12,560,557.96	8,465,975.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,379,929.44	-16,813,851.65
归属于少数股东的综合收益总额	10,819,371.48	25,279,826.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0280	-0.0194
（二）稀释每股收益	-0.0280	-0.0194

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：高天亮

主管会计工作负责人：李增民

会计机构负责人：肖坚锋

3、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	1,956,705,039.43	2,463,019,897.94
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	71,657,335.61	44,377,647.23
收到其他与经营活动有关的现金	402,932,603.59	334,743,845.69
经营活动现金流入小计	2,431,294,978.63	2,842,141,390.86
购买商品、接受劳务支付的现金	2,713,837,926.87	4,153,853,080.28
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	318,956,377.17	381,135,846.27
支付的各项税费	109,284,955.67	104,156,306.92

支付其他与经营活动有关的现金	298,835,198.28	380,808,047.94
经营活动现金流出小计	3,440,914,457.99	5,019,953,281.41
经营活动产生的现金流量净额	-1,009,619,479.36	-2,177,811,890.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,349,034.03	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	23,051,867.13	9,283,670.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130.00	3,905.43
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	112,057,564.78	353,602,837.84
投资活动现金流入小计	136,458,595.94	382,890,413.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	289,723,274.66	190,216,758.40
投资支付的现金	14,400,000.00	1,830,000.00
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	131,454,916.59	377,173,098.47
投资活动现金流出小计	435,578,191.25	569,219,856.87
投资活动产生的现金流量净额	-299,119,595.31	-186,329,443.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,950,000.00	7,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,950,000.00	7,800,000.00
取得借款收到的现金	2,005,166,541.11	4,318,920,619.59
收到其他与筹资活动有关的现金	561,588.80	475,000.00
筹资活动现金流入小计	2,028,678,129.91	4,327,195,619.59
偿还债务支付的现金	2,854,695,770.87	1,713,602,095.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,037,796.99	145,247,515.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,521,069.72	24,692,536.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,629,379.00	25,488,277.81
筹资活动现金流出小计	2,956,362,946.86	1,884,337,888.60
筹资活动产生的现金流量净额	-927,684,816.95	2,442,857,730.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-800,607.00	-1,520,985.39
五、现金及现金等价物净增加额	-2,237,224,498.62	77,195,412.05
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	671,706,757.36	804,333,914.74

(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项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本公司执行新租赁准则未影响年初资产负债表项目。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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

2021 年 10 月 28 日