



深圳市特发信息股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,911,687,699.29	4,044,451,264.93	21.44%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,668,162,683.71	1,553,093,945.16	7.41%	
	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）	1,117,418,556.06	98.28%	3,258,664,783.37	91.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,004,897.85	208.94%	124,473,659.74	135.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,491,512.81	180.28%	116,868,831.91	135.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-43,122,138.81	54.88%
基本每股收益（元/股）	0.1467	167.21%	0.3970	103.17%
稀释每股收益（元/股）	0.1467	167.21%	0.3970	103.17%
加权平均净资产收益率	2.80%	1.45%	7.72%	2.88%

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）	387,795.14	
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）	9,058,087.38	
委托他人投资或管理资产的损益	355,929.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-259,025.66	
减：所得税影响额	1,447,454.30	
少数股东权益影响额（税后）	490,503.75	
合计	7,604,827.83	--

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	21,100	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			
陈传荣	境内自然人	4.65%	14,582,387	14,582,387		
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			
汉国三和有限公司	境外法人	1.32%	4,126,460			
中国农业银行股份有限公司—宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.30%	4,076,386			
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			
中国工商银行—博时第三产业成长混合型证券投资基金	其他	1.12%	3,500,015			
中国银行股份有限公司—宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.02%	3,200,000			
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			
中国农业银行股份有限公司—宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	4,076,386	人民币普通股	4,076,386			
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资	3,699,837	人民币普通股	3,699,837			

基金			
中国工商银行—博时第三产业成长混合型证券投资基金	3,500,015	人民币普通股	3,500,015
中国银行股份有限公司—宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
中国建设银行股份有限公司—宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	3,172,100	人民币普通股	3,172,100
中国银行股份有限公司—南方产业活力股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	2,060,322	人民币普通股	2,060,322
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述前十名股东中，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）	无		

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、报告期主要会计报表项目、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
应收账款	1,399,412,283.98	1,042,445,574.23	34.24%	主要是因为新收购企业深圳东志业务规模扩大相应的客户占用资金增加所致。
预付款项	129,206,075.37	75,613,359.35	70.88%	主要是因为本年深圳东志业务规模扩大预付国外芯片采购款增加。
存货	1,292,158,275.13	910,764,176.78	41.88%	主要是本期根据客户订单和预计需求量进行生产备货所引起的存货增加。
其他流动资产	69,568,006.97	14,239,855.92	388.54%	主要本期新增理财产品所致。
长期股权投资	83,594,821.54	4,785,156.61	1646.96%	主要是因为投资信息产业投资并购基金所致。
投资性房地产	400,853,525.27	209,155,565.93	91.65%	在建工程转投资性房地产所致。
在建工程	7,756,316.67	209,260,244.13	-96.29%	在建工程转投资性房地产所致。
长期待摊费用	31,600,896.81	20,651,061.33	53.02%	主要新收购企业东志装修新厂房及山东光源厂房装修所致。
其他非流动资产	6,889,749.70	21,141,402.76	-67.41%	主要是山东光源预付设备款转资产所致。
短期借款	642,244,990.00	428,208,931.22	49.98%	主要是东志借款及流贷增加所致。
应付票据	778,522,257.13	562,525,582.66	38.40%	主要是因为新收购企业深圳东志业务规模扩大相应的票据结算增加所致。
应付账款	949,575,532.78	629,024,898.50	50.96%	主要是因为新收购企业深圳东志业务规模扩大相应的材料采购增加所致。
应付职工薪酬	121,641,342.91	92,420,391.37	31.62%	主要是新收购企业东志规模扩大人员增加所致。
应交税费	22,740,176.85	32,735,894.12	-30.53%	主要是缴纳上年所得税所致。
利润表项目	本年累计	上年同期	增减率	变动原因
营业收入	3,258,664,783.37	1,705,230,959.51	91.10%	主要是因为新收购企业深圳东志业务规模扩大营业收入增加所致。
营业成本	2,731,359,425.68	1,410,485,900.36	93.65%	主要是由于营业收入的大幅增长，营业成本随之增加；其次，市场竞争激烈投标价格下降，导致成本增长幅度高于收入增长幅度。
管理费用	218,109,929.12	122,605,104.43	77.90%	主要是因为新增加纳入合并单位，营业收入同比上年同期大幅增长，同时管理费用相应增长所致。
财务费用	36,932,005.20	5,586,888.75	561.05%	主要是新收购企业深圳东志利息支出增加及本期取得银行短期贷款利息支出增加所致。
投资收益	-722,693.73	596,357.16	-221.18%	主要是权益法核算长期股权亏损所致。
营业外收入	9,769,833.27	3,738,583.31	161.32%	主要收到政府贷款贴息及税费返还所致。
营业外支出	582,976.41	29,602.17	1869.37%	主要是本期支付客户供货延迟处罚违约金所致。
所得税费用	26,853,939.67	12,477,489.19	115.22%	主要是本期利润总额增加相应所得税费用增加所致。
现金流量表项目	本年累计	上年同期	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-43,122,138.81	-27,841,597.32	54.88%	主要是本期购买商品及接受劳务、为职工所支付现金、支付各种税费等大幅增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-272,060,317.07	-129,809,593.57	109.58%	主要是因为投资信息产业投资并购基金及购买银行理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	254,323,826.67	34,100,735.73	645.80%	主要是本期因并购东志后，生产规模扩大，营运资金扩增，银行短期借款增加，及吸收光网少数股东投资所致。

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、2016年1月22日，公司董事会第六届九次会议审议通过了《关于光网科技光明新区产业园建设及扩产项目的议案》，该议案已于2016年5月18日经公司2015年年度股东大会批准。截止2016年第三季度，光网科技光明产业园建设项目基坑施工完成率已达90%。

2、2016年4月12日，公司董事会第六届十二次会议审议通过了《关于拟设立信息产业投资并购基金暨关联交易的议案》，公司联合深圳市远致富海投资管理有限公司等十一名合伙人共同设立深圳远致富海信息产业并购投资企业（有限合伙）（简称“基金”）。目前，基金认缴出资20000万元已足额缴清，完成工商备案登记。

3、2016年4月12日，公司董事会第六届十二次会议审议通过了《关于控股股东申请豁免履行股改中“激励机制”承诺的议案》，同意公司控股股东深圳市特发集团有限公司豁免履行在2005年12月9日作出的“激励机制”股改承诺。2016年5月18日，公司2015年年度股东大会审议通过了该议案。承诺获豁免履行。2016年6月30日，特发集团所持股改限售股份全部解除限售，2016年7月1日上市流通。

4、2016年8月1日，公司董事会第六届十五次会议审议通过了《关于公司向全资子公司深圳东志科技有限公司增资2亿元的议案》，该议案于2016年8月29日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。2016年第三季度，深圳东志科技有限公司的工商登记变更已经完成。

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及扩产项目	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
设立信息产业投资并购基金	2016年04月26日	董事会第六届十二次会议决议公告
豁免控股股东特发集团履行股改中“激励机制”承诺，股改限售股解限。	2016年04月26日	董事会第六届十二次会议决议公告
	2016年05月19日	2015年年度股东大会决议公告
公司向全资子公司深圳东志科技有限公司增资2亿元	2016年08月01日	董事会第六届十五次会议决议公告
	2016年08月29日	2016年第一次临时股东大会决议公告

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	深圳市特发集团有限公司	其他承诺	就激励机制做出特别承诺：为对公司管理层、核心业务骨干（以下简称“管理层”）进行有效长期激励，特发集团将其拥有的公司股权分置改革完成后持股总数不超过10%的股份，分三年出售给公司管理层，出售价格为实施时公司最近一期经审计的每股净资产值。管理层每年在实施股权激励计划之前必须按出售价格的10%向公司交纳风险责任金，如不能完成董事会制定的业绩考核任务，则交纳的风险责任金	2005年12月09日	2016年6月30日	我公司于2009年1月20日对特发集团实施对价安排后持有的公司股份总额的90%解除了限售，剩余10%的股份按照激励机制的特别承诺的规定，仍然限售。特发集团就激励机制做出该特

			<p>不予退还，由公司享有。管理层认股条件和风险责任等约束和激励计划的具体规则将由公司董事会制定并审议通过。该部分股份的流通条件将遵守深圳证券交易所的有关规定。</p>		<p>别承诺后，国务院国资委和财政部发布了《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》，证监会发布了《上市公司股权激励管理办法（试行）》，经对照发现，特发集团在公司股权分置改革时所作股权激励承诺不符合上述两规范相关规定的要求，该股权激励承诺因此暂未执行。2013年12月27日，中国证监会发布了《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》，根据该《监管指引》要求，特发集团承诺将在符合有关法律法规和监管要求的前提下，继续支持特发信息尽早推出长效激励方案，取代股改时的股权激励承诺，在2016年6月30日前完成长效激励工作。届时，长效激励方案将提交公司股东大会审议通过后实施。2016年4月22日，公司董事会第六届十二次会议审议通过了《关于控股股东申请豁免履行股改中“激励机制”承诺的议案》，同意特发集团豁免履行在2005年12月9日作出的“激励机制”股改承诺。</p>
--	--	--	--	--	--

						2016年5月18日,公司2015年年度股东大会审议通过了上述议案。承诺获豁免履行。2016年6月30日,特发集团所持股改限售股份全部解除限售,2016年7月1日上市流通。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	陈传荣	股份限售承诺	<p>陈传荣在本次交易中认购的特发信息非公开发行股份,自新增股份上市之日起36个月内不得转让,36个月期满后按如下方式分四批解除限售:1、第一期股份应于新增股份上市之日起满36个月且上市公司在指定媒体披露深圳东志2017年度资产减值测试报告后(以二者较晚者为准)解除限售,具体解锁股份数量按如下公式进行计算:第一期可解锁股份数量=陈传荣本次交易中认购的上市公司股份总数*50%-陈传荣2015年至2017年累计应补偿的股份数(可解锁股份数量小于0时按0计算);2、第二期股份于上市公司在指定媒体披露深圳东志2018年度专项审计报告前不得转让;若深圳东志2018年度专项审计报告确认的深圳东志当年净利润不低于5,860万元,则第二期股份应自深圳东志2018年度专项审计报告公告日起立即解除限售;若深圳东志2018年经审计的净利润低于5,860万元,则在陈传荣向上市公司以现金方式补足净利润差额之前,陈传荣持有的第二期股份不得转让。第二期可解锁股份数量=陈传荣本次交易中认购的上市公司股份总数*50%*1/3;3、第三期股份于上市公司在指定媒体披露深圳东志2019年度专项审计报告前不得转让;若深圳东志2019年度专项审计报告确认的深圳东志当年净利润不低于5,860万元,则第三期股份应自深圳东志2019年度专项审计报告公告日起立即解除限售;若深圳东志2019年经审计的净利润低于5,860万元,则在陈传荣向上市公司以现金方式补足净利润差额之前,陈传荣持有的第三期股份不得转让。第三期可解锁股份数量=陈传荣本次交易中认购</p>	2015年12月16日	2021年5月18日	正在履行

		<p>的上市公司股份总数*50%*1/3；4、第四期股份于上市公司在指定媒体披露深圳东志 2020 年度专项审计报告前不得转让；若深圳东志 2020 年度专项审计报告确认的深圳东志当年净利润不低于 5,860 万元，则第四期股份应自深圳东志 2020 年度专项审计报告公告日起立即解除限售；若深圳东志 2020 年经审计的净利润低于 5,860 万元，则在陈传荣向上市公司以现金方式补足净利润差额之前，陈传荣持有的第四期股份不得转让。第四期可解锁股份数量=陈传荣本次交易中认购的上市公司股份总数*50%*1/3；5、在计算第二、三、四期可解锁股份数量时，若因深圳东志未完成业绩承诺期内的承诺累计净利润且第一期股份不足用以补偿的，则在计算第二、三、四期可解锁股份数量时应依次相应扣除不足补偿的部分。</p>			
胡毅;殷敬煌	股份限售承诺	<p>持有的上市公司股份应于新增股份上市之日起满 36 个月且上市公司在指定媒体披露深圳东志 2017 年度资产减值测试报告后(以二者较晚者为准)解除限售，具体解锁股份数量按如下公式进行计算：任意一名股东可解锁股份数量=该股东本次交易中认购的上市公司股份总数-该股东 2015 年至 2017 年累计应补偿的股份数（可解锁股份数量小于 0 时按 0 计算）。</p>	2015 年 12 月 16 日	2018 年 12 月 18 日	正常履行中。
戴荣;阴陶;林峰	股份限售承诺	<p>管理层股东(即戴荣、阴陶、林峰三人)在本次交易中认购的特发信息非公开发行股份，自新增股份上市之日起 36 个月内不得转让，36 个月期满后按如下方式分四批解除限售：1、第一期股份应于新增股份上市之日起满 36 个月且上市公司在指定媒体披露成都傅立叶 2017 年度资产减值测试报告后(以二者较晚者为准)解除限售，具体解锁股份数量按如下公式进行计算：任意一名管理层股东第一期可解锁股份数量=该名管理层股东本次交易中认购的上市公司股份总数*50%-该名管理层股东 2014 年至 2017 年累计应补偿的股份数(可解锁股份数量小于 0 时按 0 计算)；2、第二期股份于上市公司在指定媒体披露成都傅立叶 2018 年度专项审计报告前不得转让；若成都傅立叶 2018 年度专项审计报告确认的成都傅立叶当年净利润不低于 3,500 万元，则第二期股份应自成都傅立叶 2018 年度专项审计报告公告日起立即解除限售；若成都傅立叶 2018 年经审计的净利润低于 3,500 万元，则在管理层股东向上市公司以</p>	2015 年 12 月 16 日	2021 年 5 月 18 日	正在履行。

		<p>现金方式补足净利润差额之前，管理层股东持有的第二期股份不得转让。任意一名管理层股东第二期可解锁股份数量=该名管理层股东本次交易中认购的上市公司股份总数*50%*1/3；</p> <p>3、第三期股份于上市公司在指定媒体披露成都傅立叶 2019 年度专项审计报告前不得转让；若成都傅立叶 2019 年度专项审计报告确认的成都傅立叶当年净利润不低于 3,500 万元，则第三期股份应自成都傅立叶 2019 年度专项审计报告公告日起立即解除限售；若成都傅立叶 2019 年经审计的净利润低于 3,500 万元，则在管理层股东向上市公司以现金方式补足净利润差额之前，管理层股东持有的第三期股份不得转让。任意一名管理层股东第三期可解锁股份数量=该名管理层股东本次交易中认购的上市公司股份总数*50%*1/3；</p> <p>4、第四期股份于上市公司在指定媒体披露成都傅立叶 2020 年度专项审计报告前不得转让；若成都傅立叶 2020 年度专项审计报告确认的成都傅立叶当年净利润不低于 3,500 万元，则第四期股份应自成都傅立叶 2020 年度专项审计报告公告日起立即解除限售；若成都傅立叶 2020 年经审计的净利润低于 3,500 万元，则在管理层股东向上市公司以现金方式补足净利润差额之前，管理层股东持有的第四期股份不得转让。任意一名管理层股东第四期可解锁股份数量=该名管理层股东本次交易中认购的上市公司股份总数*50%*1/3；</p> <p>5、在计算第二、三、四期可解锁股份数量时，若因成都傅立叶未完成业绩承诺期内的承诺累计净利润且第一期股份不足用以补偿的，则在计算第二、三、四期可解锁股份数量时应依次相应扣除不足补偿的部分。</p>			
陈宇;张红霞	股份限售承诺	<p>除管理层股东外，成都傅立叶电子科技有限公司其他股东（即陈宇、张红霞）持有的上市公司股份应于新增股份上市之日起满 36 个月且上市公司在指定媒体披露目标公司 2017 年度资产减值测试报告后（以二者较晚者为准）解除限售，具体解锁股份数量按如下公式进行计算：陈宇或张红霞可解锁股份数量=该股东本次交易中认购的上市公司股份总数-该股东 2015 年至 2017 年累计应补偿的股份数（可解锁股份数量小于 0 时按 0 计算）。</p>	2015 年 12 月 16 日	2018 年 12 月 18 日	正在履行。
戴荣;阴陶;林峰;陈宇;	业绩承诺及	<p>在参考成都傅立叶 2014 年经营成果的基础上，确定 2015 年度至 2017 年度为成都傅立叶业绩</p>	2015 年 12	2018 年 12 月 18	正常履行中。

张红霞	补偿安排	承诺期，戴荣、阴陶、林峰、陈宇及张红霞承诺成都傅立叶 2015 年、2016 年、2017 年的净利润（为成都傅立叶合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于成都傅立叶母公司股东的净利润；若成都傅立叶无合并报表，则为其扣除非经常性损益后的净利润）分别不低于 2,200 万元，3,000 万元、3,500 万元，三年累积承诺净利润总额不低于 8,700 万元；若在业绩承诺期内任意一个年度实际净利润低于当年承诺净利润但三年实现的累积实际净利润总和不低于 8,700 万元的，视为完成承诺业绩。	月 16 日	日	
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。	2015 年 12 月 16 日	2021 年 5 月 18 日	正常履行中。
胡毅;殷敬 煌;陈传荣	业绩承诺及 补偿安排	在参考深圳东志 2014 年经营成果的基础上，协商确定 2015 年度至 2017 年度为深圳东志业绩承诺期，陈传荣、胡毅及殷敬煌承诺深圳东志 2015 年、2016 年、2017 年的净利润（为深圳东志合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于深圳东志母公司股东的净利润）分别不低于 3,750 万元、4,688 万元、5,860 万元，三年累积承诺净利润总额不低于 14,298 万元；若在业绩承诺期内任意一个年度实际净利润低于当年承诺净利润但三年实现的累积实际净利润总和不低于 14,298 万元的，视为完成承诺业绩。	2015 年 12 月 16 日	2018 年 12 月 18 日	正在履行。
陈传荣	业绩承诺及 补偿安排	陈传荣就深圳东志科技有限公司 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深圳东志科技有限公司 2018 年、2019 年、2020 年的净利润均不低于 2017 年的承诺净利润，即均	2015 年 12 月 16 日	2021 年 5 月 18 日	正在履行中。

		<p>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)出具深圳东志专项审计报告(与特发信息的年度审计报告同时出具),分别对深圳东志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;如经审计确认深圳东志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深圳东志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。</p>			
戴荣	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>关于减少和规范关联交易的承诺: 1、本次交易前,本人及本人之关联人与特发信息及特发信息关联人之间不存在亲属、投资、协议或其他安排等在内的一致行动和关联关系。 2、本次交易完成后,本人在作为特发信息的股东期间,或担任特发信息、傅立叶董事、监事、高级管理人员期间,本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将减少并规范与特发信息、傅立叶及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批手续,不损害特发信息及其他股东的合法权益。3、本人若违反上述承诺,将承担因此而给特发信息、傅立叶及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。</p> <p>关于避免同业竞争的承诺: 1、截至本承诺函签署日,本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织未从事与特发信息、傅立叶及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织存在同业竞争关系的业务。2、本次交易完成后,在持有特发信息股份期间,或担任特发信息、傅立叶董事、监事及高级管理人员期间及离任后两年内,本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将避免从事任何与特发信息、傅立叶及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务,亦不从事任何可能损害特发信息、傅立叶及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人及本人控制的其他公</p>	2015 年 12 月 16 日	2021 年 5 月 18 日	正常履行中。

			<p>司、企业或者其他经济组织遇到特发信息、傅立叶及其控制的其他公司、企业或者经济组织主营业务范围内的业务机会，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将该等合作机会让予特发信息、傅立叶及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。</p> <p>关于避免资金占用的承诺：1、除正常经营性往来外，本人及本人所控制的其他企业目前不存在违规占用傅立叶的资金，或采用预收款、应付款等形式违规变相占用傅立叶资金的情况。</p> <p>2、本次交易完成后，本人及本人所控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及特发信息、傅立叶相关规章制度的规定，坚决预防和杜绝本人及人所控制的其他企业对傅立叶的非经营性占用资金情况发生，不以任何方式违规占用或使用傅立叶的资金或其他资产、资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害傅立叶、特发信息及其他股东利益的行为。3、本人将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。</p>			
陈传荣	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		<p>关于减少和规范关联交易的承诺：1、本次交易前，本人及本人之关联人与特发信息及特发信息关联人之间不存在亲属、投资、协议或其他安排等在内的一致行动和关联关系。 2、本次交易完成后，本人在作为特发信息的股东期间，或担任特发信息、东志科技董事、监事、高级管理人员期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将减少并规范与特发信息、东志科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批手续，不损害特发信息及其他股东的合法权益。3、本人若违反上述承诺，将承担因此而给特发信息、东志科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。</p> <p>关于避免同业竞争的承诺：1、截至本承诺函签署日，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织未从事与特发信息、东志科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织存</p>	2015 年 12 月 16 日	2021 年 5 月 18 日	正在履行。

			<p>在同业竞争关系的业务。2、本次交易完成后，在持有特发信息股份期间，或担任特发信息、东志科技董事、监事及高级管理人员期间及离任后两年内，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将避免从事任何与特发信息、东志科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害特发信息、东志科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到特发信息、东志科技及其控制的其他公司、企业或者经济组织主营业务范围内的业务机会，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将该等合作机会让予特发信息、东志科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。</p> <p>关于避免资金占用的承诺：1、除正常经营性往来外，本人及本人所控制的其他企业目前不存在违规占用东志科技的资金，或采用预收款、应付款等形式违规变相占用东志科技资金的情况。2、本次交易完成后，本人及本人所控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及特发信息、东志科技相关规章制度的规定，坚决预防和杜绝本人及本人所控制的其他企业对东志科技的非经营性占用资金情况发生，不以任何方式违规占用或使用东志科技的资金或其他资产、资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害东志科技、特发信息及其他股东利益的行为。3、本人将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕	不适用。					

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

四、对 2016 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

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数(万元)	16,550	--	21,147	9,194.19	增长	80.00%	--	130.00%
基本每股收益(元/股)	0.5279	--	0.6746	0.3349	增长	57.63%	--	101.43%
业绩预告的说明	主要原因是 2015 年 12 月公司完成收购的两家并购企业纳入合并范围，同时深圳东志科技有限公司销售规模也有进一步扩大，使公司利润水平有较大幅度的增长。							

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

公司报告期不存在衍生品投资。

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
2016 年 07 月 14 日	电话沟通	个人	咨询公司年度分红实施的事宜。
2016 年 07 月 26 日	电话沟通	个人	咨询公司半年报披露时间。
2016 年 09 月 07 日	实地调研	机构	详见 2016 年 9 月 9 日披露在巨潮资讯网上的投资者活动记录表
2016 年 09 月 20 日	实地调研	机构	详见 2016 年 9 月 22 日披露在巨潮资讯网上的投资者活动记录表

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

2016 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	385,690,471.34	509,674,624.86
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	94,206,631.09	74,668,719.51
应收账款	1,399,412,283.98	1,042,445,574.23
预付款项	129,206,075.37	75,613,359.35
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	56,654,806.99	52,939,980.09
买入返售金融资产		
存货	1,292,158,275.13	910,764,176.78
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	69,568,006.97	14,239,855.92
流动资产合计	3,426,896,550.87	2,680,346,290.74
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	425,924.95	425,924.95
长期股权投资	83,594,821.54	4,785,156.61
投资性房地产	400,853,525.27	209,155,565.93
固定资产	596,776,872.63	531,715,942.85
在建工程	7,756,316.67	209,260,244.13
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	128,028,020.93	139,541,285.09
开发支出		
商誉	210,725,826.02	210,725,826.02
长期待摊费用	31,600,896.81	20,651,061.33
递延所得税资产	18,139,193.90	16,702,564.52
其他非流动资产	6,889,749.70	21,141,402.76
非流动资产合计	1,484,791,148.42	1,364,104,974.19
资产总计	4,911,687,699.29	4,044,451,264.93
流动负债：		
短期借款	642,244,990.00	428,208,931.22
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	778,522,257.13	562,525,582.66
应付账款	949,575,532.78	629,024,898.50
预收款项	99,913,992.32	139,114,208.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	121,641,342.91	92,420,391.37
应交税费	22,740,176.85	32,735,894.12

应付利息	540,547.98	834,685.35
应付股利		0.00
其他应付款	144,667,718.94	168,147,549.54
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	4,558,964.12	6,408,668.91
其他流动负债		
流动负债合计	2,764,405,523.03	2,059,420,810.09
非流动负债：		
长期借款	143,428,015.59	144,918,259.40
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		
递延收益	33,283,767.59	28,127,579.35
递延所得税负债	3,356,385.04	3,936,736.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	180,068,168.22	176,982,574.78
负债合计	2,944,473,691.25	2,236,403,384.87
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	39,271,914.95	39,271,914.95
一般风险准备		
未分配利润	357,098,169.03	242,029,430.48
归属于母公司所有者权益合计	1,668,162,683.71	1,553,093,945.16
少数股东权益	299,051,324.33	254,953,934.90
所有者权益合计	1,967,214,008.04	1,808,047,880.06
负债和所有者权益总计	4,911,687,699.29	4,044,451,264.93

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	33,619,559.45	134,250,103.79
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	106,163,458.57	26,005,982.76
应收账款	592,948,672.39	567,425,104.67
预付款项	6,699,796.44	4,885,327.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	40,102,344.35	85,873,608.05
存货	344,441,451.53	322,698,136.93
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	62,257,299.05	1,008,385.86
流动资产合计	1,186,232,581.78	1,142,146,649.82
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	44,695,235.19	44,695,235.19
长期股权投资	1,189,465,878.06	863,401,306.57
投资性房地产	460,349,097.44	270,656,816.81

固定资产	162,506,317.25	161,692,582.95
在建工程	2,055,852.67	206,412,267.82
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	35,709,095.40	44,077,688.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,511,875.05	4,733,281.83
递延所得税资产	7,471,924.38	7,471,924.38
其他非流动资产	1,391,201.70	2,965,027.93
非流动资产合计	1,908,156,477.14	1,606,106,132.09
资产总计	3,094,389,058.92	2,748,252,781.91
流动负债：		
短期借款	412,000,000.00	140,000,000.00
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	390,308,395.78	391,572,565.94
应付账款	354,579,686.11	263,039,253.63
预收款项	28,578,988.13	76,832,102.36
应付职工薪酬	34,368,912.06	37,023,844.03
应交税费	2,732,649.06	8,602,210.61
应付利息	155,046.24	293,983.33
应付股利		
其他应付款	250,949,968.21	220,667,826.06
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,648,964.12	1,612,498.68
其他流动负债		
流动负债合计	1,475,322,609.71	1,139,644,284.64
非流动负债：		
长期借款	141,730,515.59	141,523,259.40
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		
递延收益	12,409,218.73	12,796,756.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	154,139,734.32	154,320,015.56
负债合计	1,629,462,344.03	1,293,964,300.20
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	39,271,914.95	39,271,914.95
未分配利润	153,125,633.04	142,487,399.86
所有者权益合计	1,464,926,714.89	1,454,288,481.71
负债和所有者权益总计	3,094,389,058.92	2,748,252,781.91

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	1,117,418,556.06	563,565,100.55
其中：营业收入	1,117,418,556.06	563,565,100.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,058,722,854.94	539,606,937.22

其中：营业成本	927,484,799.62	458,626,134.84
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		
营业税金及附加	3,581,344.96	3,279,914.27
销售费用	34,854,955.58	26,557,599.01
管理费用	80,322,563.98	48,596,580.85
财务费用	12,342,086.62	2,616,063.89
资产减值损失	137,104.18	-69,355.64
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）	-573,727.91	42,170.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-289,457.10	-1,993.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,121,973.21	24,000,333.85
加：营业外收入	7,910,921.42	1,117,701.91
其中：非流动资产处置利得	473,077.20	0.00
减：营业外支出	92,069.15	323.80
其中：非流动资产处置损失	78,087.67	323.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,940,825.48	25,117,711.96
减：所得税费用	9,854,357.57	3,962,952.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,086,467.91	21,154,759.63
归属于母公司所有者的净利润	46,004,897.85	14,891,275.31
少数股东损益	10,081,570.06	6,263,484.32
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	56,086,467.91	21,154,759.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,004,897.85	14,891,275.31
归属于少数股东的综合收益总额	10,081,570.06	6,263,484.32
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1467	0.0549
(二)稀释每股收益	0.1467	0.0549

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：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	522,679,408.71	464,246,018.58
减：营业成本	464,562,188.56	406,850,800.52

营业税金及附加	1,386,575.75	2,163,765.68
销售费用	19,594,322.37	17,237,232.46
管理费用	30,939,915.76	28,914,238.32
财务费用	3,431,283.04	2,126,612.90
资产减值损失	-540,063.62	-258,875.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-685,440.23	2,592,170.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-744,363.66	-1,993.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,619,746.62	9,804,415.13
加：营业外收入	786,589.77	542,946.07
其中：非流动资产处置利得	473,077.20	
减：营业外支出	46,214.72	139.80
其中：非流动资产处置损失	40,687.91	139.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,360,121.67	10,347,221.40
减：所得税费用	109,374.81	47,863.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,250,746.86	10,299,358.23
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	3,250,746.86	10,299,358.23
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	3,258,664,783.37	1,705,230,959.51
其中：营业收入	3,258,664,783.37	1,705,230,959.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,095,103,957.66	1,629,060,724.13
其中：营业成本	2,731,359,425.68	1,410,485,900.36
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		
营业税金及附加	13,954,258.36	10,994,126.43
销售费用	89,973,198.18	74,355,602.20
管理费用	218,109,929.12	122,605,104.43
财务费用	36,932,005.20	5,586,888.75
资产减值损失	4,775,141.12	5,033,101.96
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）	-722,693.73	596,357.16

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-735,428.51	-9,153.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	162,838,131.98	76,766,592.54
加：营业外收入	9,769,833.27	3,738,583.31
其中：非流动资产处置利得	514,527.20	
减：营业外支出	582,976.41	29,602.17
其中：非流动资产处置损失	126,732.06	25,949.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	172,024,988.84	80,475,573.68
减：所得税费用	26,853,939.67	12,477,489.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	145,171,049.17	67,998,084.49
归属于母公司所有者的净利润	124,473,659.74	52,949,250.64
少数股东损益	20,697,389.43	15,048,833.85
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	145,171,049.17	67,998,084.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	124,473,659.74	52,949,250.64
归属于少数股东的综合收益总额	20,697,389.43	15,048,833.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3970	0.1954
（二）稀释每股收益	0.3970	0.1954

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	1,528,896,684.05	1,462,595,546.79
减：营业成本	1,374,714,321.83	1,312,967,742.48
营业税金及附加	6,030,824.13	7,602,233.49
销售费用	44,082,368.53	41,281,589.76
管理费用	75,711,237.21	66,450,563.20
财务费用	7,384,533.57	5,345,316.72
资产减值损失	-1,504,988.47	161,392.65
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）	-534,970.83	3,037,359.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-735,428.51	-9,153.21
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	21,943,416.42	31,824,068.39
加：营业外收入	1,245,146.00	2,381,869.27
其中：非流动资产处置利得	514,527.20	
减：营业外支出	74,244.00	20,811.39
其中：非流动资产处置损失	68,717.19	20,601.06
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	23,114,318.42	34,185,126.27

减：所得税费用	3,071,164.05	3,737,976.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,043,154.37	30,447,149.42
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	20,043,154.37	30,447,149.42
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	3,012,051,994.16	1,686,195,808.30
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	9,020,104.70	6,427,670.57
收到其他与经营活动有关的现金	5,992,432.97	1,389,980.40
经营活动现金流入小计	3,027,064,531.83	1,694,013,459.27
购买商品、接受劳务支付的现金	2,480,941,898.25	1,374,900,460.21
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	282,366,803.90	160,662,246.77
支付的各项税费	131,954,209.51	63,715,842.52
支付其他与经营活动有关的现金	174,923,758.98	122,576,507.09
经营活动现金流出小计	3,070,186,670.64	1,721,855,056.59
经营活动产生的现金流量净额	-43,122,138.81	-27,841,597.32
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	355,929.02	605,510.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,280.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	140,374,237.32	161,000,000.00
投资活动现金流入小计	140,775,446.34	161,605,510.37
购建固定资产、无形资产和其他	130,073,063.41	130,415,103.94

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	80,000,000.00	
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	202,762,700.00	161,000,000.00
投资活动现金流出小计	412,835,763.41	291,415,103.94
投资活动产生的现金流量净额	-272,060,317.07	-129,809,593.57
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	595,871,279.62	137,977,610.34
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	122,368,797.67	6,366,023.03
筹资活动现金流入小计	734,438,124.29	144,343,633.37
偿还债务支付的现金	385,153,953.23	88,488,314.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,191,019.97	16,464,516.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,450,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	47,769,324.42	5,290,066.53
筹资活动现金流出小计	480,114,297.62	110,242,897.64
筹资活动产生的现金流量净额	254,323,826.67	34,100,735.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,276.58	38,029.83
五、现金及现金等价物净增加额	-60,822,352.63	-123,512,425.33
加：期初现金及现金等价物余额	412,024,366.29	273,204,241.93
六、期末现金及现金等价物余额	351,202,013.66	149,691,816.60

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	1,063,842,460.05	999,807,725.15

收到的税费返还	3,930,588.30	3,589,079.06
收到其他与经营活动有关的现金	309,319,802.09	23,771,578.54
经营活动现金流入小计	1,377,092,850.44	1,027,168,382.75
购买商品、接受劳务支付的现金	882,271,496.06	913,416,795.37
支付给职工以及为职工支付的现金	64,474,395.51	63,597,548.58
支付的各项税费	33,986,906.77	25,292,144.91
支付其他与经营活动有关的现金	333,932,119.90	78,022,862.94
经营活动现金流出小计	1,314,664,918.24	1,080,329,351.80
经营活动产生的现金流量净额	62,427,932.20	-53,160,969.05
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	200,457.68	3,046,513.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,000.00	
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	60,000,000.00	118,000,000.00
投资活动现金流入小计	60,245,457.68	121,046,513.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,122,898.00	55,102,192.04
投资支付的现金	326,800,000.00	
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	122,529,850.00	118,000,000.00
投资活动现金流出小计	471,452,748.00	173,102,192.04
投资活动产生的现金流量净额	-411,207,290.32	-52,055,678.93
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	401,489,866.99	137,977,610.34
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,500,000.00
筹资活动现金流入小计	401,489,866.99	139,477,610.34
偿还债务支付的现金	132,036,634.15	87,275,814.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,427,303.40	13,652,827.67

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	155,463,937.55	100,928,641.87
筹资活动产生的现金流量净额	246,025,929.44	38,548,968.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,625.84	7,548.81
五、现金及现金等价物净增加额	-102,730,802.84	-66,660,130.70
加：期初现金及现金等价物余额	133,637,920.34	95,188,016.84
六、期末现金及现金等价物余额	30,907,117.50	28,527,886.14

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

二〇一六年十月二十六日