

# 深圳市太光电信股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

二〇一三年四月二十六

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人宋波、主管会计工作负责人朱小雄及会计机构负责人(会计主管人员)朱小雄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	3,856,652.00	12,519,856.00	-69.20
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-2,166,255.35	-2,151,193.46	-0.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-2,166,255.35	-2,151,193.46	-0.70
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-8,750,891.67	-4,271,367.22	-104.87
基本每股收益 (元/股)	-0.024	-0.024	0.00
稀释每股收益 (元/股)	-0.024	-0.024	0.00
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	10,282,635.11	18,953,284.73	-45.75
归属于上市公司股东的净资产 (元)	-139,699,282.96	-137,533,027.61	-1.58

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	6,996					
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
昆山市申昌科技有限公司	国有法人	21.95	19,897,057			
吴招美	境内自然人	2.22	2,013,484			
邓文才	境内自然人	1.54	1,391,855			
曹一苇	境内自然人	0.94	853,549			

福建亿力信息科技有限公司	其他	0.92	831,869			
李娜	境内自然人	0.87	784,511			
董文敏	境内自然人	0.63	573,209			
李秀兰	境内自然人	0.61	553,215			
蒋家远	境内自然人	0.61	552,528			
宫秀芬	境内自然人	0.55	500,000			
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		数量		
		股份种类	数量			
昆山市申昌科技有限公司	19,897,057	人民币普通股	19,897,057			
吴招美	2,013,484	人民币普通股	2,013,484			
邓文才	1,391,855	人民币普通股	1,391,855			
曹一苇	853,549	人民币普通股	853,549			
福建亿力信息科技有限公司	831,869	人民币普通股	831,869			
李娜	784,511	人民币普通股	784,511			
董文敏	573,209	人民币普通股	573,209			
李秀兰	553,215	人民币普通股	553,215			
蒋家远	552,528	人民币普通股	552,528			
宫秀芬	500,000	人民币普通股	500,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中,昆山市申昌科技有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其余股东是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东蒋家远除通过普通证券账户持有 552,528 股外,还通过日信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 12,800 股,实际合计持有 565,328 股。					

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目	本报告期末	上年度期末	增减变动
货币资金	10,058,273.36	18,814,553.03	-46.54%
其他应收款	105,638.00	15,638.00	575.52%
应付账款	3,878,730.03	11,255,170.53	-65.54%
预收款项	1,483,134.60	993,965.79	49.21%
应付职工薪酬	135,337.33	502,234.18	-73.05%
利润表项目	本期金额	上年同期	增减变动
营业收入	3,856,652.00	12,519,856.00	-69.20%
营业成本	3,756,206.00	12,293,517.00	-69.45%
现金流量表项目	本期金额	上年同期	增减变动
销售商品、提供劳务收到的现金	5,001,451.65	18,106,416.90	-72.38%
购买商品、接受劳务支付的现金	11,771,201.52	20,654,834.85	-43.01%

变动原因说明：

- 1、货币资金减少主要系报告期内支付上年度供应商应付货款所致；
- 2、其他应收款增加系报告期内部门领取备用金所致；
- 3、应付账款减少系报告期内支付供应商货款所致；
- 4、预收账款增加系报告期内预收客户货款增加所致；
- 5、应付职工薪酬减少系报告期内支付职工薪酬所致；
- 6、营业收入、营业成本、销售商品、提供劳务收到的现金以及购买商品、接受劳务支付的现金减少系报告期内贸易额有所减少所致。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

中磊会计师事务所有限责任公司为本公司 2012 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，就该审计报告涉及事项的变化及处理情况，董事会现说明如下：

- 1、根据公司与昆山龙腾光电有限公司 2013 年 1 月 10 日签订的《日常经营关联交易协议》，公司 2013

年第一季度已向昆山龙腾光电有限公司采购液晶薄膜显示面板人民币 375.62 万元，开展贸易业务。

2、昆山开发区资产经营有限公司积极为公司的到期债务争取展期，以解决公司的财务困难；为了支持本公司的持续经营，本公司债权人昆山开发区国投控股有限公司已同意公司对其的已到期债务展期一年，自 2013 年 1 月 1 日起 18 个月内不会就其对本公司的债权向法院申请强制执行。

3、2013 年第一季度，本公司内部控制工作部门配合中磊会计师事务所对公司 2012 年度内部控制进行了审计，同时对公司内部控制进行了自我评价，出具了《2012 年度内部控制自我评价报告》，已提交董事会进行审议，并与会计师事务所出具的《2012 内控审计报告》随 2012 年度报告公开披露。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2013 年度日常关联交易预计公告	2013 年 01 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	昆山经济技术开发区资产经营有限公司	<p>公司控股股东昆山市申昌科技有限公司的控股股东昆山经济技术开发区资产经营有限公司（以下简称“昆山资产经营公司”）在权益变动报告书中所作的承诺如下：（1）关于对上市公司独立性的承诺昆山资产经营公司作出承诺：保证本公司在业务、人员、资产、机构及财务方面的独立性，上市公司仍将具有面向市场独立经营的能力，其在采购、生产、销售、知识产权等方面仍将继续保持独立。（2）关于避免同业竞争的承诺昆山资产经营公司作出承诺：①昆山资产经营公司及其所控制的企业、昆山资产经营公司实际控制人所控制的企业均未从事任何对本公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动，并保证将来亦不从事任何对本公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；②昆山资产经营公司及其实际控制人将对相关企业产品的生产经营活动进行监督和约束，如果将来昆山资产经营公司及其所控制的企业、昆山资产经营公司实际控制人所控制的企业的产品或业务与本公司的产品或业务出现相同或类似的情况，将采取有利于本公司的措施解决。（3）关于减少和规范关联交易的承诺昆山资产经营公司作出承诺：①不利用昆山资产经营公司控制地位及影响谋求上市公司在业务合作等方面给予昆山资产经营公司优于市场第三方的权利；②不利用对上市公司控制地位及影响谋求与上市公司达成交易的优先权利；③如果确属需要，关联交易将以市场公允价格与上市公司进行交易，</p>	2009 年 11 月 13 日	无期限	履行中

		不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为；④保证不会以侵占上市公司利益为目的，与上市公司之间开展显失公平的关联交易。			
资产重组时所作承诺	-	-	-	-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	-	-	-	-	-
其他对公司中小股东所作承诺	-	-	-	-	-
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	履行中				

#### 四、对 2013 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

业绩预告情况: 亏损

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)	-450.00	--	-400.00	-416.57	--	-8.03	--	3.98
基本每股收益 (元/股)	-0.050	--	-0.044	-0.046	--	-8.70	--	4.35
业绩预告的说明	(1) 公司年初至下一报告期末预计亏损的主要原因: 一是公司经营的贸易业务毛利率较低, 二是公司计提债务利息及日常运营费用所形成; (2) 本次业绩预告未经过注册会计师预审计。							

## 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明：无

## 六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013年01月04日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	咨询关于2012年年度公司业绩情况及公司大股东变更情况；未提供资料。
2013年01月11日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	咨询关于公司股票实施退市风险警示及其涨跌幅；未提供资料。
2013年01月18日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	咨询公司重组事宜；未提供资料。
2013年01月21日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	询问公司年报披露时间及公司主要债务情况；未提供资料。
2013年01月24日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	咨询公司重组事宜；未提供资料。
2013年02月20日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	咨询公司重组事宜；未提供资料。
2013年02月26日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	建议尽快推进重组工作；未提供资料。
2013年02月27日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	咨询公司重组事宜；未提供资料。
2013年03月04日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	咨询关于公司股票实施退市风险警示及其时间；未提供资料。
2013年03月25日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	咨询关于公司是否退市及重组事宜；未提供资料。
2013年03月26日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	咨询公司贸易开展情况；未提供资料。
2013年03月27日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	建议公司尽快推动重组工作；未提供资料。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、资产负债表

编制单位：深圳市太光电信股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	10,058,273.36	18,814,553.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
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	105,638.00	15,638.00
买入返售金融资产		
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,163,911.36	18,830,191.03
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产		
固定资产	57,064.75	56,433.70
在建工程		
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	61,659.00	66,660.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	118,723.75	123,093.70
资产总计	10,282,635.11	18,953,284.73
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,878,730.03	11,255,170.53
预收款项	1,483,134.60	993,965.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	135,337.33	502,234.18
应交税费	952,123.25	929,519.60
应付利息	10,488,910.11	9,790,869.12
应付股利		
其他应付款	88,043,682.75	88,014,553.12
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	104,981,918.07	111,486,312.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	45,000,000.00	45,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,000,000.00	45,000,000.00
负债合计	149,981,918.07	156,486,312.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	90,627,680.00	90,627,680.00
资本公积	54,221,698.82	54,221,698.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,237,046.65	2,237,046.65
一般风险准备		
未分配利润	-286,785,708.43	-284,619,453.08
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-139,699,282.96	-137,533,027.61
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	-139,699,282.96	-137,533,027.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,282,635.11	18,953,284.73

法定代表人：宋波

主管会计工作负责人：朱小雄

会计机构负责人：朱小雄

## 2、利润表

编制单位：深圳市太光电信股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,856,652.00	12,519,856.00
其中：营业收入	3,856,652.00	12,519,856.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,022,907.35	14,671,049.46
其中：营业成本	3,756,206.00	12,293,517.00
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		
销售费用	83,023.99	63,603.88
管理费用	1,491,942.87	1,579,831.94
财务费用	691,734.49	734,096.64
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,166,255.35	-2,151,193.46
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,166,255.35	-2,151,193.46
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,166,255.35	-2,151,193.46
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-2,166,255.35	-2,151,193.46
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.024	-0.024
（二）稀释每股收益	-0.024	-0.024
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-2,166,255.35	-2,151,193.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,166,255.35	-2,151,193.46
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：宋波

主管会计工作负责人：朱小雄

会计机构负责人：朱小雄

### 3、现金流量表

编制单位：深圳市太光电信股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	5,001,451.65	18,106,416.90
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	62,697.20	14,953.25
经营活动现金流入小计	5,064,148.85	18,121,370.15
购买商品、接受劳务支付的现金	11,771,201.52	20,654,834.85
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	987,477.60	615,264.55
支付的各项税费	120,534.95	8,528.46
支付其他与经营活动有关的现金	935,826.45	1,114,109.51
经营活动现金流出小计	13,815,040.52	22,392,737.37
经营活动产生的现金流量净额	-8,750,891.67	-4,271,367.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,388.00	0.00

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		
投资活动现金流出小计	5,388.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,388.00	0.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-8,756,279.67	-4,271,367.22
加：期初现金及现金等价物余额	18,814,553.03	22,266,122.85
六、期末现金及现金等价物余额	10,058,273.36	17,994,755.63

法定代表人：宋波

主管会计工作负责人：朱小雄

会计机构负责人：朱小雄

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

深圳市太光电信股份有限公司董事会

董事长：宋波

二〇一三年四月二十六日