

深圳市太光电信股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
周海军	董事	因公出差	林伟
全奇	独立董事	因公出差	孟向阳

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。

本公司 2013 年度第三季度报告中的财务报表已经审计并被出具非标准审计报告；中兴财光华会计师事务所出具了带强调事项段无保留意见，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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)	4,318,804.65	18,953,284.73	-77.21	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	-144,385,278.30	-137,533,027.61	-4.98	
	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)	1,711,452.00	-77.81	10,165,885.00	-72.49
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-2,377,223.07	-16.29	-6,852,250.69	-10.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-2,377,223.07	-16.29	-6,852,250.69	-10.35
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-14,671,494.37	
基本每股收益 (元/股)	-0.0262	-15.93	-0.0756	-10.36
稀释每股收益 (元/股)	-0.0262	-15.93	-0.0756	-10.36

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	7,986					
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			
景华	境内自然人	2.44	2,213,425			
吴招美	境内自然人	2.22	2,013,484			
李奇志	境内自然人	1.05	950,000			

李娜	境内自然人	1.04	941,411		
曹一苇	境内自然人	1.00	909,749		
李秀兰	境内自然人	0.87	789,415		
董文敏	境内自然人	0.86	777,509		
欧媛	境内自然人	0.78	706,400		
福建亿力信息科技有限责任公司	其他	0.72	651,218		
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		
昆山市申昌科技有限公司	19,897,057	人民币普通股	19,897,057		
景华	2,213,425	人民币普通股	2,213,425		
吴招美	2,013,484	人民币普通股	2,013,484		
李奇志	950,000	人民币普通股	950,000		
李娜	941,411	人民币普通股	941,411		
曹一苇	909,749	人民币普通股	909,749		
李秀兰	789,415	人民币普通股	789,415		
董文敏	777,509	人民币普通股	777,509		
欧媛	706,400	人民币普通股	706,400		
福建亿力信息科技有限责任公司	651,218	人民币普通股	651,218		
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)	无				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

项目	金额（人民币元）		同比增减率（%）
	本报告期末	上年度期末	
货币资金	4,137,670.66	18,814,553.03	-78.01
应付账款	1,641,090.99	11,255,170.53	-85.42
应付职工薪酬	135,337.33	502,234.18	-73.05
应付利息	11,914,410.09	9,790,869.12	21.69
项目	本报告期末	上年同期	同比增减率（%）
营业收入	10,165,885.00	36,949,811.00	-72.49
营业成本	9,905,419.00	36,102,528.00	-72.56
销售商品、提供劳务收到的现金	11,909,339.91	46,719,504.00	-74.51
购买商品、接受劳务支付的现金	21,203,419.77	50,637,884.33	-58.13%

原因说明：

- （1）货币资金减少系报告期内支付上期供应商应付款所致；
- （2）应付账款减少系报告期内支付供应商应付款所致；
- （3）应付职工薪酬减少主要系报告期支付绩效工资所致；
- （4）应付利息增加主要系报告期计提借款利息所致；
- （5）营业收入、营业成本、销售商品\提供劳务收到的现金、购买商品\接受劳务支付的现金等项目减少系报告期内贸易额下降所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司2012年度财务报告被中磊会计师事务所有限责任公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，报告中所涉及的事项，公司董事会、监事会已在2012年年度报告中作了具体说明（详见2013年4月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《深圳市太光电信股份有限公司2012年年度报告》）。

公司2013年度第三季度财务报告被中兴财光华会计师事务所有限责任公司出具了带强调事项段的无

保留意见的审计报告。

就以上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年度第三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990.54万元，开展贸易业务。该事项已获公司第六届董事会2013年第一次临时会议和2013年度第一次临时股东大会审议批准。目前，该项合同正继续履行之中。

2、报告期内，公司积极推进公司资产重组工作，以避免上市公司退市风险，最大程度的保护全体股东，尤其是中小股东的利益。本次资产重组将改善上市公司的财务状况，提高上市公司盈利能力，使上市公司主营业务突出，获得可持续经营能力。目前，该事项尚需获得商务部和中国证监会的核准，仍存在不确定性。同时，公司股票已被实行退市风险警示，如果公司2013年度经审计的净资产继续仍为负值，公司将面临股票暂停上市的风险。

3、公司重大资产重组主要情况概述表，如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站 查询索引
2013年5月3日，公司刊登重大事项停牌公告，公司股票自2013年5月6日（开市时起）停牌。	2013年05月06日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)及证券时报
2013年8月1日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了公司拟以向神州信息全部股东发行股份方式吸收合并神州信息的具体方案（此时评估结果尚未经江苏省国资委核准），公司股票于8月2日复牌。	2013年08月02日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)及证券时报
2013年8月26日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了公司拟以向神州信息全部股东发行股份方式吸收合并神州信息的调整交易作价后的具体方案。	2013年08月27日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)及证券时报
2013年9月11日，公司召开2013年第二次临时股东大会，审议通过了本次公司拟以向神州信息全部股东发行股份方式吸收合并神州信息的具体方案。	2013年09月12日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)及证券时报

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	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，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。	2009年11月13日	无期限	履行中
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				

四、对 2013 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: 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)	-1,400.00	--	-950.00	-829.61	下降	-14.51	--	-68.75
基本每股收益 (元/股)	-0.154	--	-0.105	-0.092	下降	-14.13	--	-67.39
业绩预告的说明	公司年初至下一报告期期末预计亏损的主要原因: 1、公司经营的贸易业务毛利率较低; 2、公司计提债务利息及日常运营费用所形成; 3、公司重大资产重组过程所需费用。							

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	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			-								
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)			-								

持有其他上市公司股权情况的说明:

适用 不适用

六、衍生品投资情况

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	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
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				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)											

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07月03日	公司办公室	电话沟通	个人	公司投资者	关于公司重组进展情况；无
2013年08月29日	公司办公室	电话沟通	个人	公司投资者	关于公司异动公告的相关情况；无
2013年09月03日	公司办公室	电话沟通	个人	公司投资者	关于公司重组事宜；无
2013年09月05日	公司办公室	电话沟通	个人	公司投资者	关于公司股东大会相关事宜；无
2013年09月11日	公司办公室	电话沟通	个人	公司投资者	关于公司网络投票流程及操作事宜；无
2013年09月13日	全景网	其他	其他	通过网络平台开放式接受各位股东的询问	深圳证监局联合上市公司协会、深圳证券信息有限公司共同举办“深圳上市公司投资者关系互动平台启动暨网上集体接待日”活动。

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	4,137,670.66	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	82,438.00	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	4,220,108.66	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		
投资性房地产		
固定资产	47,038.99	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	51,657.00	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	98,695.99	123,093.70
资产总计	4,318,804.65	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	1,641,090.99	11,255,170.53
预收款项	1,009,220.25	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	979,299.56	929,519.60
应付利息	11,914,410.09	9,790,869.12
应付股利		
其他应付款	88,024,724.73	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	103,704,082.95	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	148,704,082.95	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	-291,471,703.77	-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	-144,385,278.30	-137,533,027.61
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	-144,385,278.30	-137,533,027.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,318,804.65	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、本报告期利润表

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	1,711,452.00	7,711,307.00
其中：营业收入	1,711,452.00	7,711,307.00
二、营业总成本	4,088,675.07	9,755,444.54
其中：营业成本	1,667,759.00	7,522,783.00
销售费用		16,094.86
管理费用	1,713,098.54	1,530,896.09
财务费用	707,817.53	685,670.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,377,223.07	-2,044,137.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,377,223.07	-2,044,137.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,377,223.07	-2,044,137.54
归属于母公司所有者的净利润	-2,377,223.07	-2,044,137.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0262	-0.0226
（二）稀释每股收益	-0.0262	-0.0226
八、综合收益总额	-2,377,223.07	-2,044,137.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,377,223.07	-2,044,137.54

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、年初到报告期末利润表

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	10,165,885.00	36,949,811.00
其中：营业收入	10,165,885.00	36,949,811.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,018,135.69	43,159,601.91
其中：营业成本	9,905,419.00	36,102,528.00
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		104,149.74
管理费用	5,006,326.41	4,818,504.17
财务费用	2,106,390.28	2,134,420.00
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）	-6,852,250.69	-6,209,790.91
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）	-6,852,250.69	-6,209,790.91
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,852,250.69	-6,209,790.91
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	-6,852,250.69	-6,209,790.91
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0756	-0.0685
（二）稀释每股收益	-0.0756	-0.0685
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-6,852,250.69	-6,209,790.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,852,250.69	-6,209,790.91
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

4、年初到报告期末现金流量表

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	11,909,339.91	46,719,504.00
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	117,094.20	52,797.59

经营活动现金流入小计	12,026,434.11	46,772,301.59
购买商品、接受劳务支付的现金	21,203,419.77	50,637,884.33
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	2,101,335.18	1,647,189.13
支付的各项税费	241,424.93	161,562.16
支付其他与经营活动有关的现金	3,151,748.60	3,234,823.98
经营活动现金流出小计	26,697,928.48	55,681,459.60
经营活动产生的现金流量净额	-14,671,494.37	-8,909,158.01
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	
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	
投资活动产生的现金流量净额	-5,388.00	
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	-14,676,882.37	-8,909,158.01
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	4,137,670.66	13,356,964.84

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

第三季度报告是否经过审计

√ 是 否

审计意见类型	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2013 年 10 月 25 日
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所
审计报告文号	中兴财光华审会字(2013)第 4049 号
注册会计师姓名	杨海龙 李鑫

第三季度审计报告是否非标准审计报告

√ 是 否

审计报告正文

审计报告	中兴财光华审会字(2013)第 4049 号
深圳市太光电信股份有限公司全体股东：	
我们审计了后附的深圳市太光电信股份有限公司（以下简称太光电信公司）财务报表，包括 2013 年 9 月 30 日的资产负债表，2013 年 1-9 月的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。	
一、管理层对财务报表的责任	
编制和公允列报财务报表是太光电信公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。	
二、注册会计师的责任	
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获	

取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，太光电信公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了太光电信公司 2013 年 9 月 30 日的财务状况以及 2013 年 1-9 月的经营成果和现金流量。

四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一所述，截止 2013 年 9 月 30 日，太光电信公司流动负债总额高于资产总额 9,938.53 万元，累计亏损 29,147.17 万元，所有者权益为-14,438.53 万元。太光电信公司已在财务报表附注十一充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

中兴财光华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：杨海龙

中国·石家庄

中国注册会计师：李 鑫

二〇一三年十月二十五日

深圳市太光电信股份有限公司董事会

董事长： 宋波

二〇一三年十月二十五日