

# 深圳市太光电信股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人厉天福、主管会计工作负责人龚伟及会计机构负责人(会计主管人员)杨永霞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	23,834,623.22	33,190,883.80	-28.19	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	-132,160,156.04	-125,569,214.73	-5.25	
股本（股）	90,627,680.00	90,627,680.00	-	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-1.458	-1.39	-4.89	
	2009年7-9月	比上年同期增减（%）	2009年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	0.00	-100.00	4,909,038.90	-80.77
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,575,836.36	-403.88	-6,590,941.31	-3,850.27
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	51,987.41	154.48
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.0006	154.48
基本每股收益（元/股）	-0.017	-325.00	-0.073	-282.50
稀释每股收益（元/股）	-0.017	-325.00	-0.073	-282.50
净资产收益率（%）	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	-	-	-	-

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
合计	0.00	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,857	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市申昌科技有限公司	19,897,057	人民币普通股
福建省亿力投资发展有限公司	1,204,030	人民币普通股
陈程	1,044,623	人民币普通股
邱江生	997,900	人民币普通股
晁岳云	860,000	人民币普通股
金国幼	754,369	人民币普通股
应仁龙	666,649	人民币普通股
深圳市太光通信发展有限公司	573,713	人民币普通股
胡坚	555,000	人民币普通股
贺晗丑	531,000	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、货币资金较上年度期末增加系报告期内因日常及业务需要而预留的货币资金增加所致；</p> <p>2、应收账款较上年度期末减少系报告期内应收账款收回所致；</p> <p>3、其他应收款较上年度期末减少系报告期内收到应收退税款所致；</p> <p>4、总资产较上年度期末减少系报告期内应收账款、其他应收款的收回所致；</p> <p>5、应付账款较上年度期末减少系报告期内公司支付了供应商货款所致；</p> <p>6、应付职工薪酬较上年度期末减少系报告期内及时支付了应付未付的职工薪酬；</p> <p>7、应付利息较上年度期末减少系报告期内债权人执行公司相关担保还款，公司将应付利息科目重分类至其他应付款科目核算所致；</p>
---

- 8、营业收入、营业成本较上年同期减少系报告期内公司积极进行资产重组，减少了业务量所致；
- 9、管理费用较上年同期增加系报告期内资产重组及支付信息披露费所致；
- 10、财务费用较上年同期增加系报告期内计提相关债务利息所致；
- 11、净利润较上年同期减少系报告期内营业收入同比减少，费用大幅增加所致；
- 12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系报告期内收到其他与经营活动有关的现金增加所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

中磊会计师事务所有限责任公司为本公司 2008 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、截止目前，公司已向中国信达资产管理公司深圳办事处共支付了债务重组款项 1260 万元人民币，公司能否取得中国信达资产管理公司人民币约 340 万元的债务豁免尚存在不确定性。

2、2008 年 10 月 8 日，公司 2008 年度第二次临时股东大会审议通过了向昆山经济技术开发区资产经营有限公司及 InfoVision Optoelectronics Holdings Limited 非公开发行股份购买其所持有的昆山龙腾光电有限公司（以下简称“龙腾光电”）的 100% 股权事项。鉴于本次重大资产重组拟购买的标的资产龙腾光电的 2008 年及 2009 年上半年经营业绩因全球金融危机导致的突发性消费萎缩，发生大幅亏损；本次重大资产重组的重要文件之一龙腾光电资产评估报告已过有效期；公司股东大会通过的发行股份购买资产决议的有效期已过，因此，资产重组方案实施面临巨大困难，公司重大资产重组存在不确定性。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	(1) 公司提出股权分置改革动议的非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；(2) 公司提出股权分置改革动议的非流通股股东声明：本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份；(3) 公司提出股权分置改革动议的非流通股股东声明：本承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。	报告期内，公司控股股东深圳市申昌科技有限公司严格遵守法定限售期限的相关承诺。
股份限售承诺	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用

3.4 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			
	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)	约-1,100至-800	18.78	下降	约-5957.29至-4359.85
基本每股收益(元/股)	约-0.12至-0.088	0.002	下降	约-6100至-4500
业绩预告的说明	<p>1、公司年初至下一报告期期末预计亏损的主要原因：一是公司主营业务基本停顿，无经营收入；二是公司历史上形成遗留的债务和诉讼尚未解决，还须支付利息等成本费用；三是因资产重组导致相关费用增加所致；另外，公司能否取得中国信达资产管理公司约 340 万元的债务豁免尚存在不确定性。</p> <p>2、本次业绩预告业经 2009 年 10 月 29 日召开的第五届董事会 2009 年第二次临时会议审议。</p> <p>3、本次业绩预告为公司财务部门初步估算，2009 年 1-12 月的具体数据以公司 2009 年年度报告披露的财务数据为准。</p>			

3.5 其他需说明的重大事项

<p>1、报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。</p> <p>2、报告期内，深圳市纳伟仕投资有限公司已更名为湖北纳伟仕投资有限公司，注册地址也已由深圳市福田区滨河路滨河大道 5022 号联合广场 A3909、A3910 变更为湖北仙桃高新园区丝宝北路。本公司第一大股东深圳市申昌科技科技有限公司（以下简称“申昌科技”）股东的更名手续已于 2009 年 10 月 15 日在深圳市工商行政管理局办理完毕。</p> <p>3、2009 年 10 月 13 日，申昌科技股东厉天福先生与股东湖北纳伟仕投资有限公司签署《股权转让协议》，厉天福先生将其持有的申昌科技 49%股权转让给湖北纳伟仕投资有限公司。上述股权转让的工商行政变更手续已于 2009 年 10 月 22 日办理完毕。本次变更完成后，申昌科技的股东变更为湖北纳伟仕投资有限公司（持申昌科技 100%股权）。申昌科技的本次股权结构变化，未改变本公司的股权控制关系，厉天福先生仍为本公司实际控制人。</p> <p>4、目前，湖北纳伟仕投资有限公司正与昆山经济技术开发区资产经营有限公司商议协议转让其持有的申昌科技全部股权的相关事宜。目前，双方正就转让股权的相关事项进行商讨，但尚未就股权转让事宜签署协议。若依法转让成功，本公司实际控制人可能发生变更。</p>
---

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 07 月 20 日	公司办公室	电话沟通	投资者	公司资产重组的进展情况
2009 年 07 月 30 日	公司办公室	电话沟通	投资者	非公开发行股份购买资产的业绩情况
2009 年 08 月 18 日	公司办公室	电话沟通	投资者	公司中期业绩的有关情况
2009 年 09 月 11 日	公司办公室	电话沟通	投资者	关于公司股权质押的原因

3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市太光电信股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	69,241.01	69,241.01	17,253.60	17,253.60
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款			5,588,635.61	5,588,635.61
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	23,462,100.63	23,462,100.63	27,276,638.97	27,276,638.97
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	23,531,341.64	23,531,341.64	32,882,528.18	32,882,528.18

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				
长期股权投资	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
投资性房地产				
固定资产	3,281.58	3,281.58	8,355.62	8,355.62
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				
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	303,281.58	303,281.58	308,355.62	308,355.62
资产总计	23,834,623.22	23,834,623.22	33,190,883.80	33,190,883.80
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	2,810,435.15	2,810,435.15	9,158,698.47	9,158,698.47
预收款项	1,644,360.64	1,644,360.64	1,644,360.64	1,644,360.64
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	255,704.63	255,704.63	414,692.43	414,692.43
应交税费	322,757.55	322,757.55	311,738.23	311,738.23
应付利息	3,214,738.46	3,214,738.46	15,728,934.57	15,728,934.57
应付股利				
其他应付款	147,746,782.83	147,746,782.83	131,501,674.19	131,501,674.19
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	155,994,779.26	155,994,779.26	158,760,098.53	158,760,098.53
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
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				
负债合计	155,994,779.26	155,994,779.26	158,760,098.53	158,760,098.53
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	90,627,680.00	90,627,680.00
资本公积	54,221,698.82	54,221,698.82	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	2,237,046.65	2,237,046.65
一般风险准备				
未分配利润	-279,246,581.51	-279,246,581.51	-272,655,640.20	-272,655,640.20

外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	-132,160,156.04	-132,160,156.04	-125,569,214.73	-125,569,214.73
少数股东权益				
所有者权益合计	-132,160,156.04	-132,160,156.04	-125,569,214.73	-125,569,214.73
负债和所有者权益总计	23,798,623.22	23,798,623.22	33,190,883.80	33,190,883.80

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市太光电信股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	0.00	0.00	5,800,000.00	5,800,000.00
其中：营业收入	0.00	0.00	5,800,000.00	5,800,000.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,575,836.36	1,575,836.36	6,112,742.55	6,112,742.55
其中：营业成本			4,930,000.00	4,930,000.00
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				
管理费用	1,133,053.36	1,133,053.36	655,946.16	655,946.16
财务费用	442,783.00	442,783.00	526,796.39	526,796.39
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）	-1,575,836.36	-1,575,836.36	-312,742.55	-312,742.55
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）	-1,575,836.36	-1,575,836.36	-312,742.55	-312,742.55
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,575,836.36	-1,575,836.36	-312,742.55	-312,742.55
归属于母公司所有者的净利润	-1,575,836.36	-1,575,836.36	-312,742.55	-312,742.55
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.017	-0.017	-0.004	-0.004
（二）稀释每股收益	-0.017	-0.017	-0.004	-0.004
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-1,575,836.36	-1,575,836.36	-312,742.55	-312,742.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,575,836.36	-1,575,836.36	-312,742.55	-312,742.55
归属于少数股东的综合收益总额				

#### 4.3 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

2009年1-9月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	4,909,038.90	4,909,038.90	25,525,052.14	25,525,052.14
其中：营业收入	4,909,038.90	4,909,038.90	25,205,080.86	25,205,080.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	11,499,980.21	11,499,980.21	25,669,277.77	25,669,277.77
其中：营业成本	4,166,924.76	4,166,924.76	22,645,410.56	22,645,410.56
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			14,164.21	14,164.21
管理费用	2,968,472.09	2,968,472.09	1,731,489.15	1,731,489.15
财务费用	4,364,583.36	4,364,583.36	1,278,213.85	1,278,213.85
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）	-6,590,941.31	-6,590,941.31	-144,225.63	-144,225.63
加：营业外收入			319,971.28	319,971.28
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）	-6,590,941.31	-6,590,941.31	175,745.65	175,745.65
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,590,941.31	-6,590,941.31	175,745.65	175,745.65
归属于母公司所有者的净利润	-6,590,941.31	-6,590,941.31	175,745.65	175,745.65
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.073	-0.073	0.040	0.040
（二）稀释每股收益	-0.073	-0.073	0.040	0.040
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	-6,590,941.31	-6,590,941.31	175,745.65	175,745.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,590,941.31	-6,590,941.31	175,745.65	175,745.65
归属于少数股东的综合收益总额				

## 4.4 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

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	6,786,000.24	6,786,000.24	27,148,618.98	27,148,618.98
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	2,905,522.99	2,905,522.99		
收到其他与经营活动有关的现金	6,877,306.00	6,877,306.00	1,115,233.74	1,115,233.74
经营活动现金流入小计	16,568,829.23	16,568,829.23	28,263,852.72	28,263,852.72
购买商品、接受劳务支付的现金	6,465,990.09	6,465,990.09	23,507,752.26	23,507,752.26
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	645,622.40	645,622.40	388,011.62	388,011.62
支付的各项税费	88,157.98	88,157.98	308.49	308.49
支付其他与经营活动有关的现金	9,317,071.35	9,317,071.35	4,347,351.86	4,347,351.86
经营活动现金流出小计	16,516,841.82	16,516,841.82	28,243,424.23	28,243,424.23
经营活动产生的现金流量净额	51,987.41	51,987.41	20,428.49	20,428.49
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				
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				
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				
投资活动产生的现金流量净额				
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	51,987.41	51,987.41	20,428.49	20,428.49
加：期初现金及现金等价物余额	17,253.60	17,253.60	13,613.18	13,613.18
六、期末现金及现金等价物余额	69,241.01	69,241.01	34,041.67	34,041.67

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市太光电信股份有限公司董事会

董事长：厉天福

2009 年 10 月 29 日