



深圳太辰光通信股份有限公司

**2018 年第一季度报告**

**2018 年 04 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。

公司负责人张致民、主管会计工作负责人黄平及会计机构负责人(会计主管人员)黄伟新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	138,173,952.91	110,157,983.84	25.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,525,699.30	21,269,628.39	1.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,377,745.41	21,039,306.13	-17.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,669,105.10	12,841,250.87	53.17%
基本每股收益（元/股）	0.0936	0.0925	1.19%
稀释每股收益（元/股）	0.0936	0.0925	1.19%
加权平均净资产收益率	1.91%	1.98%	-0.07%
	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）	1,314,089,738.45	1,263,721,438.41	3.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,136,331,542.99	1,115,137,505.37	1.90%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-167,995.50	
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）	1,647,453.32	
委托他人投资或管理资产的损益	3,400,487.93	募集资金理财
减：所得税影响额	731,991.86	
合计	4,147,953.89	--

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、重大风险提示

公司特别提醒投资者关注以下风险：

### 1、政策风险与行业风险

公司主要从事光器件和光传感系统的研发、生产和销售。公司的光器件产品主要包括光纤连接器、陶瓷插芯和光分路器等光互联产品。公司所在的光通信行业，是我国在全球范围内具有一定市场竞争力的行业，也是国家一直鼓励和发展的行业。近年来，国家及地方政府相继出台了一系列政策鼓励本行业的发展。公司在多个技术研发项目方面以及企业所得税方面享受了国家相关优惠政策。如果国家及地方政府相关部门未来对这些政策进行调整，有可能会对公司业绩产生不利影响。另外，由于公司产品主要出口，若相关进口国在对外贸易政策等方面实施重大调整，有可能会对公司业绩产生较大影响。对此，公司将时刻关注相关政策，积极制定应对措施，将有可能发生的风险的影响程度降到最低。

### 2、客户相对集中风险

报告期内，公司对前五大客户的销售收入占公司销售总收入比重较大，公司客户相对集中，若未来上述客户对公司的采购情况发生较大波动，则可能给公司业绩带来较大影响。对此，公司在不断提升现有产品的品质和服务水平的基础上，和客户开展新产品的合作开发，以更好满足客户需求，提升客户忠诚度。同时，公司也在积极拓展新客户和产品领域，降低公司客户相对集中的风险。

### 3、汇率风险

公司产品销售以外销为主，其中结算货币以美元为主，如果将来人民币相对美元等外币出现升值，将对公司的经营业绩产生不利影响。公司将通过适当使用外汇交易工具等措施，努力规避汇率大幅波动导致的风险。

以上仅遵循重要性原则进行风险简要提示，请投资者充分了解股票市场风险及本公司在《招股说明书》、定期报告披露的相关风险因素，审慎决策、理性投资。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,782	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
深圳市神州通投资集团有限公司	境内非国有法人	16.08%	36,994,320	0	质押	33,850,000
华暘进出口（深圳）有限公司	境内非国有法人	10.04%	23,094,720	0		
张致民	境内自然人	8.83%	20,314,800	0		
赵芝伟	境内自然人	5.00%	11,496,640	11,496,640	质押	6,170,000
张艺明	境内自然人	4.70%	10,798,920	0		
张映华	境内自然人	4.04%	9,302,040	0		

蔡乐	境内自然人	2.67%	6,130,080	0		
林升德	境内自然人	1.86%	4,276,800	0		
蔡波	境内自然人	1.83%	4,205,520	0		
姜丽娟	境内自然人	1.83%	4,205,520	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
赵芝伟	11,496,640	人民币普通股	11,496,640
王彤	3,817,900	人民币普通股	3,817,900
马丽	2,773,760	人民币普通股	2,773,760
卫广远	1,764,828	人民币普通股	1,764,828
刘建飞	1,396,660	人民币普通股	1,396,660
龙炼	1,389,960	人民币普通股	1,389,960
曹佳荣	1,265,704	人民币普通股	1,265,704
张超	933,768	人民币普通股	933,768
谢博名	700,000	人民币普通股	700,000
熊茜	645,052	人民币普通股	645,052
上述股东关联关系或一致行动的说明	张致民、张艺明、张映华、蔡乐、林升德、蔡波、姜丽娟等为一致行动人。其中，蔡波系张致民之妻，张映华系张致民之姐，蔡乐系张致民之外甥。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	其中公司股东谢博名通过普通证券账户持有 0 股，通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 700,000 股，实际合计持股 700,000 股。		

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、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**3、限售股份变动情况** 适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

适用  不适用

货币资金较期初增长73.46%和其他流动资产减少93.3%，主要是因为募集资金理财到期赎回所致。

应付票据较期初增长187.29%，主要是因为公司利用银行授信额度，增加了票据支付比例所致。

营业成本较去年同期增长31.93%，主要是因为销售增长导致的成本增长所致。

财务费用相对去年同期的增长，主要是因为汇兑损益所致。

支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长102.04%，主要是因为开具的银行承兑汇票保证金增加所致。

收回投资收到的现金相对去年同期的增长，是因为到期赎回的理财资金资金增加所致。

收到其他与投资活动有关的现金相对去年同期的增长，是因为到期赎回的定期存款资金增加所致。

投资支付的现金相对去年同期的增长，是因为理财资金增加所致。

支付其他与投资活动有关的现金相对去年同期的增长，是因为定期存款资金增加所致。

其他非流动资产相对去年同期的减少，主要是因为应付工程款和应付设备款到期结算所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司积极落实经营计划，订单稳步增长，实现营业收入13,817万元，同比增长25.43%，实现归属于上市公司股东净利润2,153万元，同比增长1.20%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期，公司围绕2018年度经营计划，有序推进各项工作。面对激烈的市场竞争环境，公司坚持技术创新，以优质的特色化

服务维护和开拓客户；同时，公司不断加强质量及成本管理，实现了经营业绩稳步增长。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

详见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”部分相关内容。

### 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额			62,128.77			说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点	本季度投入募集资金总额	2,414.55
报告期内变更用途的募集资金总额			0					
累计变更用途的募集资金总额			4,035.8			已累计投入募集资金总额	21,579.56	
累计变更用途的募集资金总额比例			6.50%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益
承诺投资项目								
1、光器件生产基地建设项目	是	54,426.77	50,390.97	2,373.27	21,378.54	42.43%	2019年12月06日	510.77
2、研发中心建设项目	否	7,702	7,702	41.28	201.02	2.61%	2018年12月06日	-
承诺投资项目小计	--	62,128.77	58,092.97	2,414.55	21,579.56	--	--	510.77
								3,130.07

超募资金投向											
无	否										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	62,128.77	58,092.97	2,414.55	21,579.56	--	--	510.77	3,130.07	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	以前年度发生 “光器件生产基地建设项目”——新增毛坯生产线实施地点由深圳市坪山新区公司自建厂房变更为江西省景德镇市浮梁县景德镇陶瓷工业园（即和川公司生产地）；新增 PLC 晶圆生产线实施地点由深圳市坪山新区公司自建厂房变更为佛山市南海区桂城街道平洲永安北路 2 号金谷光电产业社区（即瑞芯源公司生产地）										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	以前年度发生 新增毛坯生产线实施方式由外购、自建生产线变更为收购景德镇和川粉体技术有限公司股权及增资，原项目计划投资 5,125 万元，变更为对和川投资 3,002.00 万元，节余的 2,123.00 万元用于永久性补充本公司流动资金。新增 PLC 晶圆生产线实施方式由外购、自建生产线变更为向全资子公司广东瑞芯源技术有限公司增资，原项目计划投资 4,912.8 万元，变更为对瑞芯源增资 3,000 万元，节余的 1,912.80 万元永久性补充本公司流动资金。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用										
	截至 2017 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 6,922.65 万元，2017 年度已完成置换。2017 年 2 月 13 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币 6,922.65 万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次使用募集资金置换事项发表了意见；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司募集资金投资项目的预先投入情况出具了《关于深圳太辰光通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2017】48360001 号）。										
用闲置募集资金暂	适用										

时补充流动资金情况	暂时补充流动资金 2,000.00 万元（一年期）
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 收购广东瑞芯源技术有限公司，考虑新增 PLC 晶圆生产线项目原计划投资 4,912.8 万元，公司计划向其增资 3,000 万元，预计即可满足该项目目标及后续发展需要，公司不再需要追加本项目的投入，因此导致募集资金节余 1,912.8 万元。收购景德镇和川粉体技术有限公司，考虑新增毛坯生产线项目计划投资总额 5,125 万元，实际向标的公司投资 3,002 万元后可实现的产能已满足该项目投资计划及后续持续性发展需要，公司不需要对本项目追加投入，因此导致募集资金节余 2,123 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专户存款、购买理财产品和暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》中关于利润分配的政策执行现金分红。分红标准和比例明确清晰，决策程序完备。独董对此尽职履责，发表了独立意见，同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，充分保护了中小股东的合法权益。

2018年3月26日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案》，2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日公司总股本229,996,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元人民币（含税），共计派发现金50,599,296元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚须提请公司2017年年度股东大会审议批准后实施。

## 七、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重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 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情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳太辰光通信股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	814,901,358.26	469,778,624.49
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	1,482,657.71	748,957.25
应收账款	85,997,201.92	66,425,746.53
预付款项	4,302,295.05	1,157,379.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,428,692.83	646,175.60
应收股利		
其他应收款	9,362,504.31	2,110,840.81
买入返售金融资产		
存货	98,689,684.02	93,558,375.47
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,157,947.59	360,696,659.03
流动资产合计	1,040,322,341.69	995,122,759.16
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		
投资性房地产	885,986.04	918,685.44
固定资产	69,860,509.36	64,435,891.01
在建工程	133,947,923.38	129,492,519.03
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	60,460,168.43	61,055,341.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	855,301.87	303,040.08
递延所得税资产	7,757,507.68	7,757,507.68
其他非流动资产		4,635,694.46
非流动资产合计	273,767,396.76	268,598,679.25
资产总计	1,314,089,738.45	1,263,721,438.41
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		
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	29,096,471.99	10,127,981.11
应付账款	65,727,727.78	57,244,978.43
预收款项	535,659.47	3,426,416.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,004,023.83	30,419,472.63
应交税费	6,165,065.53	5,661,707.78
应付利息		

应付股利		
其他应付款	10,978,363.25	15,267,705.46
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	147,507,311.85	122,148,262.12
非流动负债:		
长期借款		
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	22,270,883.61	18,533,133.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,270,883.61	18,533,133.61
负债合计	169,778,195.46	140,681,395.73
所有者权益:		
股本	229,996,800.00	229,996,800.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	512,408,073.67	512,408,073.67
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,805,499.46	53,805,499.46

一般风险准备		
未分配利润	340,121,169.86	318,927,132.24
归属于母公司所有者权益合计	1,136,331,542.99	1,115,137,505.37
少数股东权益	7,980,000.00	7,902,537.31
所有者权益合计	1,144,311,542.99	1,123,040,042.68
负债和所有者权益总计	1,314,089,738.45	1,263,721,438.41

法定代表人：张致民

主管会计工作负责人：黄平

会计机构负责人：黄伟新

## 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	808,507,651.47	453,115,008.62
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	1,193,619.18	648,957.25
应收账款	90,779,241.40	66,339,586.32
预付款项	3,866,883.54	946,163.71
应收利息	1,428,692.83	646,175.60
应收股利		
其他应收款	7,309,406.61	1,537,758.56
存货	85,536,983.17	83,583,849.39
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,522,930.49	356,192,894.80
流动资产合计	1,006,145,408.69	963,010,394.25
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		
长期股权投资	58,520,000.00	48,520,000.00
投资性房地产	885,986.04	918,685.44
固定资产	34,822,312.93	39,547,331.37

在建工程	133,947,923.38	124,379,188.20
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	59,639,742.80	60,208,329.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	794,881.65	303,040.08
递延所得税资产	6,783,170.89	6,783,170.89
其他非流动资产		3,217,070.00
非流动资产合计	295,394,017.69	283,876,815.33
资产总计	1,301,539,426.38	1,246,887,209.58
流动负债:		
短期借款		
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	29,096,471.99	10,127,981.11
应付账款	65,542,034.23	54,878,951.93
预收款项		2,643,849.62
应付职工薪酬	34,375,136.00	29,697,272.00
应交税费	6,138,264.33	5,610,832.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,842,440.45	15,137,774.01
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	145,994,347.00	118,096,661.24
非流动负债:		
长期借款		
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	15,408,750.00	11,671,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,408,750.00	11,671,000.00
负债合计	161,403,097.00	129,767,661.24
所有者权益：		
股本	229,996,800.00	229,996,800.00
其他权益工具		
其中： 优先股		
永续债		
资本公积	512,408,073.67	512,408,073.67
减： 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,805,499.46	53,805,499.46
未分配利润	343,925,956.25	320,909,175.21
所有者权益合计	1,140,136,329.38	1,117,119,548.34
负债和所有者权益总计	1,301,539,426.38	1,246,887,209.58

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、 营业总收入	138,173,952.91	110,157,983.84
其中： 营业收入	138,173,952.91	110,157,983.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、 营业总成本	117,700,831.59	85,394,595.09
其中： 营业成本	93,072,826.80	70,548,050.24

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		
税金及附加	198,404.43	1,375,444.62
销售费用	2,079,473.73	2,199,562.19
管理费用	11,401,883.51	11,220,180.19
财务费用	10,948,243.12	51,357.85
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）	3,400,487.93	
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）		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-167,995.50	
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,705,613.75	24,763,388.75
加：营业外收入	1,647,453.32	279,450.00
减：营业外支出		8,482.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	25,353,067.07	25,034,356.12
减：所得税费用	4,061,784.89	3,764,727.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,291,282.18	21,269,628.39
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,291,282.18	21,269,628.39
(二)终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	21,525,699.30	21,269,628.39
少数股东损益	-234,417.12	
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	21,291,282.18	21,269,628.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,525,699.30	21,269,628.39
归属于少数股东的综合收益总额	-234,417.12	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0936	0.0925
(二) 稀释每股收益	0.0936	0.0925

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：张致民

主管会计工作负责人：黄平

会计机构负责人：黄伟新

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	141,188,255.74	110,157,983.84
减：营业成本	95,875,783.13	70,548,050.24
税金及附加	197,891.53	1,375,444.62
销售费用	2,018,037.04	2,199,562.19
管理费用	9,872,419.32	11,220,180.19
财务费用	10,947,867.36	51,357.85
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）	3,322,851.15	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-167,995.50	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,431,113.01	24,763,388.75
加：营业外收入	1,647,452.92	279,450.00
减：营业外支出		8,482.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,078,565.93	25,034,356.12
减：所得税费用	4,061,784.89	3,764,727.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,016,781.04	21,269,628.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	23,016,781.04	21,269,628.39
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	113,867,392.35	93,595,721.28
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	3,028,708.14	1,928,715.60

收到其他与经营活动有关的现金	3,508,442.28	2,269,559.06
经营活动现金流入小计	120,404,542.77	97,793,995.94
购买商品、接受劳务支付的现金	45,888,135.46	38,053,500.49
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	31,370,824.67	30,769,199.87
支付的各项税费	4,809,531.18	6,890,732.25
支付其他与经营活动有关的现金	18,666,946.36	9,239,312.46
经营活动现金流出小计	100,735,437.67	84,952,745.07
经营活动产生的现金流量净额	19,669,105.10	12,841,250.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	538,304,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,613,057.25	
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	187,484,139.30	4,020.05
投资活动现金流入小计	729,401,196.55	4,020.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,722,467.54	25,447,477.86
投资支付的现金	199,070,000.00	
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	139,716,000.00	617,596,000.00
投资活动现金流出小计	357,508,467.54	643,043,477.86

投资活动产生的现金流量净额	371,892,729.01	-643,039,457.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		
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		
<b>筹资活动现金流出小计</b>		
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-11,949,951.47	-2,001,922.50
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	379,611,882.64	-632,200,129.44
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>	106,059,230.15	828,849,212.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	485,671,112.79	196,649,082.73

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	113,422,387.84	93,595,721.28
收到的税费返还	3,028,708.14	1,928,715.60
收到其他与经营活动有关的现金	3,494,374.41	2,269,559.06
<b>经营活动现金流入小计</b>	119,945,470.39	97,793,995.94
购买商品、接受劳务支付的现金	45,854,464.57	38,053,500.49
支付给职工以及为职工支付的	29,321,358.97	30,769,199.87

现金		
支付的各项税费	4,689,632.48	6,890,732.25
支付其他与经营活动有关的现金	16,754,105.26	9,239,312.46
经营活动现金流出小计	96,619,561.28	84,952,745.07
经营活动产生的现金流量净额	23,325,909.11	12,841,250.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	490,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,522,222.22	
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	187,484,139.30	4,020.05
投资活动现金流入小计	681,006,361.52	4,020.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,784,527.44	25,447,477.86
投资支付的现金	140,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	139,716,000.00	617,596,000.00
投资活动现金流出小计	302,500,527.44	643,043,477.86
投资活动产生的现金流量净额	378,505,834.08	-643,039,457.81
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		
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		
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	-11,949,951.47	-2,001,922.50
五、现金及现金等价物净增加额	389,881,791.72	-632,200,129.44
加：期初现金及现金等价物余额	89,395,614.28	828,849,212.17
六、期末现金及现金等价物余额	479,277,406.00	196,649,082.73

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

深圳太辰光通信股份有限公司

法定代表人：张致民

2018 年 4 月 26 日