

深圳市太光电信股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 无

1.3 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。

| 董事姓名 | 董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|------|------|-----------|--------|
| 施波涛 | 董事 | 因公出差 | 舒晓玲 |

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人厉天福先生、主管会计工作负责人龚伟先生及会计机构负责人(会计主管人员)杨永霞女士声明：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

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 总资产 | 31,089,202.38 | 33,190,883.80 | -6.33 |
| 归属于母公司所有者权益 | -126,369,019.11 | -125,569,214.73 | -0.64 |
| 股本 | 90,627,680.00 | 90,627,680.00 | - |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | -1.39 | -1.39 | - |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
| 营业总收入 | 4,909,038.90 | 19,725,052.14 | -75.11 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -799,804.38 | 363,303.26 | -320.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,353.45 | 18,077.46 | 1.53 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.0002 | 0.0002 | - |
| 基本每股收益 | -0.009 | 0.004 | -325.00 |
| 稀释每股收益 | -0.009 | 0.004 | -325.00 |
| 净资产收益率 | - | - | - |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | - | - | - |
| 非经常性损益项目 | | | 年初至报告期末金额 |
| 无 | | | 0.00 |
| 合计 | | | 0.00 |

非经常性损益项目说明：

| |
|---|
| 无 |
|---|

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） | 8,052 | |
| 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 | 9,062,766 | 人民币普通股 |
| 福建省亿力投资发展有限公司 | 1,720,000 | 人民币普通股 |
| 深圳市太光通信发展有限公司 | 1,401,667 | 人民币普通股 |
| 陈程 | 1,044,623 | 人民币普通股 |
| 晁岳云 | 855,555 | 人民币普通股 |
| 路刚 | 839,085 | 人民币普通股 |
| 上海远播教育科技有限公司 | 711,100 | 人民币普通股 |
| 郑盛勇 | 670,000 | 人民币普通股 |
| 邱江生 | 660,100 | 人民币普通股 |
| 朱大建 | 600,700 | 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

| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 同比增减率（%） |
|--------|--------------|---------------|----------|
| 货币资金 | 35,607.05 | 17,253.60 | 106.37 |
| 应付职工薪酬 | 246,342.28 | 414,692.43 | -40.6 |
| 应付利息 | 2,424,249.25 | 15,728,934.57 | -84.59 |
| 项目 | 本报告期末 | 上年同期 | 同比增减率（%） |
| 营业收入 | 4,909,038.90 | 19,725,052.14 | -75.11 |
| 营业成本 | 4,166,924.76 | 17,711,423.47 | -76.47 |
| 管理费用 | 1,191,315.23 | 424,961.52 | 180.33 |
| 财务费用 | 350,603.29 | 1,211,199.68 | -71.05 |
| 净利润 | -799,804.38 | 363,303.26 | -320.15 |
| 基本每股收益 | -0.009 | 0.004 | -325.00 |

说明：

- (1) 货币资金增加系报告期内因日常及业务需要预留库存现金增加所致；
- (2) 应付职工薪酬减少系报告期内及时发放职工工资所致；
- (3) 应付利息减少系报告期内债权人执行公司相关担保方还款，公司将应付利息科目重分类至其他应付款科目核算所致；
- (4) 营业收入、营业成本减少系报告期内业务量较少所致；
- (5) 管理费用增加系报告期内因重大资产重组、年报审计以及支付信息披露费等原因导致费用增加所致；
- (6) 财务费用减少系报告期内债权人执行公司相关担保方还款，导致财务费用减少所致；
- (7) 净利润减少系报告期内营业利润减少所致；
- (8) 基本每股收益减少系报告期内营业利润减少、净利润减少所致。

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。针对公司的现状，公司在 2008 年度报告中披露拟在 2009 年度采取以下改进措施：

(1) 继续发展相关业务，保证稳固收益

为改善公司经营状况，公司将继续经营进出口贸易业务，同时公司将充实市场销售人员、提高产品售后服务质量，确保公司获取稳定的收益。

(2) 协调债权债务关系、创造良好的经营环境

经友好协商，债权人中国信达资产管理公司深圳办事处已于 2008 年 12 月同意就公司总债务人民币 1944 万元实施债务重组，重组后公司的应偿债金额为人民币 1,260 万元。2009 年度，公司将继续同其他债权人积极协商，争取实施债务重组，尽可能降低债务负担，为公司业务正常运营创造条件。

(3) 继续推进重大资产重组、优化资产结构

为了提高公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力，确立具有核心竞争力的主营业务，恢复持续经营能力，经公司第四届董事会 2008 年第二次临时董事会审议，并经公司 2008 年 10 月 8 日 2008 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟向特定对象昆山经济技术开发区资产经营有限公司和 InfoVision Optoelectronics Holdings Limited 非公开发行股份以购买其分别持有的昆山龙腾光电有限公司 51%和 49%的股权，发行股份不足以支付购买资产交易价格的余额作为公司对特定对象的负债。

本次交易如能顺利实施，本公司的资产质量将得到有效改善，盈利能力迅速提升，恢复正常的经营能力，逐步培育自身的核心竞争优势，为公司长期可持续发展创造良好条件。

(4) 完善内控体系，规范公司治理

本公司将继续按照内部控制基本规范的有关要求，结合公司自身经营特点，不断完善法人治理结构，保障内部控制管理的有效执行，为公司的长远发展奠定坚实的基础。

针对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) 报告期内，公司按照还款计划在 2009 年 3 月 31 日前向中国信达资产管理公司深圳办事处偿还了第二笔重组债务人民币 300 万元。

(2) 公司资产重组工作正在报中国证监会审批之中，目前公司正按照中国证监会 081496 号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的要求，对中国证监会提出的本次重大资产重组有关问题作出书面说明和解释。截至目前，反馈意见回复的相关材料准备工作已接近尾声但尚未全部完成，本公司已就此向中国证监会申请延期报送反馈意见书面回复，待近期反馈意见回复材料全部准备完成后立即上报中国证监会。

(3) 报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会[2008]48 号和深圳证券交易所《关于做好上市公司 2008 年年度报告工作的通知》等有关要求，全面修订了《审计委员会工作规程》和《独立董事年报工作制度》；根据中国证券监督管理委员会令 57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定，补充完善了《公司章程》，进一步完善了内控体系，规范了公司治理。

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。 | 公司已于 2006 年 6 月 8 日完成股改分置改革。报告期内，公司持股 5% 以上的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 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 |
| 其他承诺（包括追加承诺） | 无 | 无 |

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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 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02月11日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 公司的股东 | 公司重组事项进展情况 |
| 2009年02月26日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 公司的股东 | 公司年报情况 |
| 2009年03月19日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 公司的股东 | 公司重组事项进展情况 |

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

1、本公司向广东发展银行深圳华富支行借款 1150 万元逾期未还于 2006 年 6 月被起诉，广东发展银行深圳华富支行（该行将贷款转让给广东粤财投资控股有限公司）诉借款人本公司、担保人上海人民企业（集团）有限公司、北京新富投资有限公司借款合同案，广东省高级人民法院（2006）粤高法民终字第 309 号民事判决书已经发生法律效力。报告期内，广东粤财投资控股有限公司申请执行公司相关担保人财产。目前，深圳市中级人民法院已扣划担保方人民币 1,567.81 万元，该案件由深圳市中级人民法院（2008）深中法执字第 175 号《结案通知书》予以结案。

2、报告期内，本公司正按计划推动非公开发行股份购买资产的重大资产重组事宜。中国证监会于 2009 年 2 月 23 日出具了 081496 号反馈意见通知书，要求本公司对中国证监会提出的本次重大资产重组有关问题作出书面说明和解释，并在 30 个工作日内提交书面回复意见。截至目前，反馈意见回复的相关材料准备工作已接近尾声但尚未全部完成，本公司已就此向中国证监会申请延期报送反馈意见书面回复，待近期反馈意见回复材料全部准备完成后立即上报中国证监会。

§ 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 03 月 31 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 | 35,607.05 | 35,607.05 | 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 | 5,532,211.12 | 5,532,211.12 | 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 | 25,213,671.84 | 25,213,671.84 | 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 | 30,781,490.01 | 30,781,490.01 | 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 | 7,712.37 | 7,712.37 | 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 | 307,712.37 | 307,712.37 | 308,355.62 | 308,355.62 |
| 资产总计 | 31,089,202.38 | 31,089,202.38 | 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 | 8,970,356.30 | 8,970,356.30 | 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 | 246,342.28 | 246,342.28 | 414,692.43 | 414,692.43 |
| 应交税费 | 398,127.78 | 448,127.78 | 311,738.23 | 311,738.23 |
| 应付利息 | 2,424,249.25 | 2,424,249.25 | 15,728,934.57 | 15,728,934.57 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 143,774,785.24 | 143,724,785.24 | 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 | 157,458,221.49 | 157,458,221.49 | 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 | 157,458,221.49 | 157,458,221.49 | 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 | | | | |
| 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 | -273,455,444.58 | -273,455,444.58 | -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 | -126,369,019.11 | -126,369,019.11 | -125,569,214.73 | -125,569,214.73 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | -126,369,019.11 | -126,369,019.11 | -125,569,214.73 | -125,569,214.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 31,089,202.38 | 31,089,202.38 | 33,190,883.80 | 33,190,883.80 |

4.2 利润表

编制单位：深圳市太光电信股份有限公司

2009 年 1-3 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 | 19,725,052.14 | 19,725,052.14 |
| 其中：营业收入 | 4,909,038.90 | 4,909,038.90 | 19,725,052.14 | 19,725,052.14 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 5,708,843.28 | 5,708,843.28 | 19,361,748.88 | 19,361,748.88 |
| 其中：营业成本 | 4,166,924.76 | 4,166,924.76 | 17,711,423.47 | 17,711,423.47 |
| 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 | 1,191,315.23 | 1,191,315.23 | 424,961.52 | 424,961.52 |
| 财务费用 | 350,603.29 | 350,603.29 | 1,211,199.68 | 1,211,199.68 |
| 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） | -799,804.38 | -799,804.38 | 363,303.26 | 363,303.26 |
| 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） | -799,804.38 | -799,804.38 | 363,303.26 | 363,303.26 |
| 减：所得税费用 | | | | |

| | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -799,804.38 | -799,804.38 | 363,303.26 | 363,303.26 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -799,804.38 | -799,804.38 | 363,303.26 | 363,303.26 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | -0.009 | -0.009 | 0.004 | 0.004 |
| （二）稀释每股收益 | -0.009 | -0.009 | 0.004 | 0.004 |

4.3 现金流量表

编制单位：深圳市太光电信股份有限公司

2009 年 1-3 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 | 1,042,424.75 | 1,042,424.75 | 4,043,562.40 | 4,043,562.40 |
| 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 | 2,126,921.76 | 2,126,921.76 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,406,629.49 | 1,406,629.49 | 249,972.41 | 249,972.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,575,976.00 | 4,575,976.00 | 4,293,534.81 | 4,293,534.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,042,424.75 | 1,042,424.75 | 4,043,253.25 | 4,043,253.25 |
| 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 | 178,224.00 | 178,224.00 | 130,143.72 | 130,143.72 |
| 支付的各项税费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 308.49 | 308.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,286,973.80 | 3,286,973.80 | 101,751.89 | 101,751.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,557,622.55 | 4,557,622.55 | 4,275,457.35 | 4,275,457.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,353.45 | 18,353.45 | 18,077.46 | 18,077.46 |
| 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 | 18,353.45 | 18,353.45 | 18,077.46 | 18,077.46 |
| 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 | 35,607.05 | 35,607.05 | 31,690.64 | 31,690.64 |

4.4 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 4 月 17 日