

深圳市太光电信股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人宋波、主管会计工作负责人陈雪萍及会计机构负责人(会计主管人员)陈雪萍声明：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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	18,544,546.98	22,735,124.32	-18.43
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	-131,388,098.70	-129,236,905.24	-
总股本（股）	90,627,680.00	90,627,680.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-1.45	-1.43	-
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	12,519,856.00	20,825,388.00	-39.88
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,151,193.46	-2,388,689.84	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,271,367.22	-3,042,442.61	-
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0471	-0.0336	-
基本每股收益（元/股）	-0.0237	-0.0264	-
稀释每股收益（元/股）	-0.0237	-0.0264	-
加权平均净资产收益率（%）	-	-	-
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-	-	-

非经常性损益项目

适用 不适用

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）	8,365	
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
昆山市申昌科技有限公司	19,897,057	人民币普通股
邓文才	1,391,855	人民币普通股
吴招美	1,283,940	人民币普通股
福建亿力信息科技有限责任公司	831,869	人民币普通股
温希莹	690,200	人民币普通股
黄涛	504,900	人民币普通股
宫秀芬	500,000	人民币普通股
赵委	444,400	人民币普通股
姜渭滨	437,800	人民币普通股
牟德学	404,432	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（%）
其他应收款	100,300.00	9,700.00	934.02
应付账款	3,767,597.6	10,039,017.56	-62.47
预收款项	4,527,420.78	1,069,235.4	323.43
项目	本报告期末	上年同期	同比增减率（%）
营业收入	12,519,856.00	20,825,388.00	-39.88
营业成本	12,293,517.00	20,581,140.00	-40.27
财务费用	734,096.64	1,178,671.18	-37.72

说明：

- （1）其他应收款增加系报告期内日常经营所需备用金增加所致；
- （2）应付账款减少系报告期内支付供应商货款所致；
- （3）预收款项增加系报告期内预收客户款项所致；
- （4）营业收入、营业成本减少系报告期较上年同期贸易量减少所致；
- （5）财务费用减少系报告期内借款较上年同期减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

√ 适用 □ 不适用

中磊会计师事务所有限责任公司为本公司 2011 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 2012 年 1 月 16 日签订的《日常经营关联交易协议》，公司 2012 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 1,229.35 万元，开展贸易业务。今后，公司将继续发展相关业务，保证稳固收益，以改善公司经营状况。

2、报告期内，公司建立与修订了以下规章制度：《行政人事管理制度》、《全面预算管理制度》、《战略管理制度》、《企业文化管理制度》、《销售管理制度》、《资产管理制度》、《合同管理制度》及《采购管理制度》，形成了较为完善的内部控制体系，提高了公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展。此外，公司还进一步完善了《内部控制手册》和《内部控制制度汇编》，进一步完善了内控体系，规范公司治理。

3.2.2 公司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

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司已于 2012 年 1 月 16 日与昆山龙腾光电有限公司签订了《日常经营关联交易协议》，公司 2012 年拟向昆山龙腾光电有限公司采购液晶薄膜显示面板产品进行贸易，采购金额不高于人民币 10,000 万元。该项交易已经本公司 2012 年 2 月 17 日召开的 2012 年度第一次临时股东大会审议通过。报告期内，公司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 1,229.35 万元，开展贸易业务。目前，该项合同正继续履行之中。

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

根据五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》的要求，公司制定了《内控建设工作方案》并积极组织开展了内控规范建设实施工作。2011 年度内控建设工作情况具体内容详见公司 2011 年年度报告及内控自我评价报告。现将公司内控建设的进展情况汇报如下：

（一）2012 年第一季度内控工作开展情况

1、完成 2011 年度内部控制自评工作

根据《公司内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，公司对 2011 年度内部控制的有效性进行了自我评价，编制了《2011 年度内部控制自我评价报告》。

2、配合会计师事务所完成 2011 年度内部控制审计工作

根据《企业内部控制审计指引》等法律、法规和规范性文件的要求，公司聘请中磊会计师事务所有限责任公司对公司 2011 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计。中磊会计师事务所有限责任公司在实施审计工作的基础上，对公司财务报告内部控制的有效性发表了标准无保留的审计意见，并出具了内部控制审计报告。

3、持续进行内部控制体系完善工作

报告期内，公司修订了《内部控制手册》，修订和完善了《内部控制制度汇编》，并将前期梳理完成的制度上报审批、发布实施。公司将根据内控实际运行的实际效果和反馈意见，适时修订、持续改进。

(二) 与《内控建设工作方案》中计划进度的对照情况

按照《内控建设工作方案》的要求，2011 年年报披露前应完成内部控制自我评价工作并配合会计师事务所完成内控审计任务。截至 2012 年第一季度末，公司已基本完成了《内控建设工作方案》确定的工作任务。

(三) 2012 年度内控建设工作安排

公司董事长和总经理分别担任内控建设项目小组组长和副组长，全面主抓公司内部控制建设完善工作，负责协调、支持公司及各部门开展内部控制建设和自评工作，同时关注内部控制的持续改进情况。内控建设项目小组将按照 2012 年度内部控制工作计划进一步完善公司内控体系。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
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：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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</p>	履行中

		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。	
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	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

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）	-430.00	-391.86	--
基本每股收益（元/股）	-0.0474	-0.0432	--
业绩预告的说明	(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。		

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月17日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	关于公司重组事宜；未提供资料。
2012年02月09日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	关于公司年报披露时间及重组事宜；未提供资料。
2012年03月09日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	关于公司2011年度经营情况；未提供资料。
2012年03月12日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	关于公司今年是否可以撤销退市风险警示；未提供资料。
2012年03月14日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	关于公司目前业务的开展情况；未提供资料。
2012年03月22日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	关于公司目前是否存在退市风险事宜；未提供资料。
2012年03月23日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	咨询公司大股东有关情况及公司今年是否可以撤销退市风险警示；未提供资料。

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

2012 年 03 月 31 日

单位：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	17,994,755.63	17,994,755.63	22,266,122.85	22,266,122.85
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	100,300.00	100,300.00	9,700.00	9,700.00
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	18,095,055.63	18,095,055.63	22,275,822.85	22,275,822.85
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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
投资性房地产				
固定资产	67,828.35	67,828.35	72,637.47	72,637.47
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	81,663.00	81,663.00	86,664.00	86,664.00
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	449,491.35	449,491.35	459,301.47	459,301.47
资产总计	18,544,546.98	18,544,546.98	22,735,124.32	22,735,124.32
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	3,767,597.60	3,767,597.60	10,039,017.56	10,039,017.56
预收款项	4,527,420.78	4,527,420.78	1,069,235.40	1,069,235.40
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	218,129.93	218,129.93	229,791.93	229,791.93
应交税费	729,407.13	729,407.13	690,474.78	690,474.78
应付利息	7,675,749.12	7,675,749.12	6,929,115.23	6,929,115.23
应付股利				
其他应付款	88,014,341.12	88,014,341.12	88,014,394.66	88,014,394.66

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	104,932,645.68	104,932,645.68	106,972,029.56	106,972,029.56
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	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	45,000,000.00	45,000,000.00
负债合计	149,932,645.68	149,932,645.68	151,972,029.56	151,972,029.56
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	-278,474,524.17	-278,474,524.17	-276,323,330.71	-276,323,330.71
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	-131,388,098.70	-131,388,098.70	-129,236,905.24	-129,236,905.24
少数股东权益				
所有者权益合计	-131,388,098.70	-131,388,098.70	-129,236,905.24	-129,236,905.24
负债和所有者权益总计	18,544,546.98	18,544,546.98	22,735,124.32	22,735,124.32

4.2 利润表

编制单位：深圳市太光电信股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：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	12,519,856.00	12,519,856.00	20,825,388.00	20,825,388.00
其中：营业收入	12,519,856.00	12,519,856.00	20,825,388.00	20,825,388.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	14,671,049.46	14,671,049.46	23,214,077.84	23,214,077.84
其中：营业成本	12,293,517.00	12,293,517.00	20,581,140.00	20,581,140.00
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	63,603.88	63,603.88		
管理费用	1,579,831.94	1,579,831.94	1,454,266.66	1,454,266.66
财务费用	734,096.64	734,096.64	1,178,671.18	1,178,671.18
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）	-2,151,193.46	-2,151,193.46	-2,388,689.84	-2,388,689.84
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）	-2,151,193.46	-2,151,193.46	-2,388,689.84	-2,388,689.84
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,151,193.46	-2,151,193.46	-2,388,689.84	-2,388,689.84
归属于母公司所有者的净利润	-2,151,193.46	-2,151,193.46	-2,388,689.84	-2,388,689.84
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0237	-0.0237	-0.0264	-0.0264
（二）稀释每股收益	-0.0237	-0.0237	-0.0264	-0.0264
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-2,151,193.46	-2,151,193.46	-2,388,689.84	-2,388,689.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,151,193.46	-2,151,193.46	-2,388,689.84	-2,388,689.84
归属于少数股东的综合收益总额				

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：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：深圳市太光电信股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：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	18,106,416.90	18,106,416.90	27,454,419.72	27,454,419.72
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	14,953.25	14,953.25	26,628.02	26,628.02

经营活动现金流入小计	18,121,370.15	18,121,370.15	27,481,047.74	27,481,047.74
购买商品、接受劳务支付的现金	20,654,834.85	20,654,834.85	28,784,977.65	28,784,977.65
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	615,264.55	615,264.55	712,829.04	712,829.04
支付的各项税费	8,528.46	8,528.46	17,848.02	17,848.02
支付其他与经营活动有关的现金	1,114,109.51	1,114,109.51	1,007,835.64	1,007,835.64
经营活动现金流出小计	22,392,737.37	22,392,737.37	30,523,490.35	30,523,490.35
经营活动产生的现金流量净额	-4,271,367.22	-4,271,367.22	-3,042,442.61	-3,042,442.61
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	-4,271,367.22	-4,271,367.22	-3,042,442.61	-3,042,442.61
加：期初现金及现金等价物余额	22,266,122.85	22,266,122.85	54,540,028.06	54,540,028.06
六、期末现金及现金等价物余额	17,994,755.63	17,994,755.63	51,497,585.45	51,497,585.45

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：宋波

2012 年 4 月 24 日