

深圳市太光电信股份有限公司 2008 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、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
无	无	无

1.4 公司第三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和会计机构负责人杨永霞女士声明：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	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	40,623,752.98	30,819,044.86	31.81%
所有者权益（或股东权益）	-125,581,323.99	-125,757,069.64	0.14%
每股净资产	-1.386	-1.388	0.14%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	20,428.49		101.35%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0002		101.20%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	-312,742.55	175,745.65	76.98%
基本每股收益	-0.0035	0.0019	82.50%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.0016	-
稀释每股收益	-0.0035	0.0019	82.50%
净资产收益率	0.00%	-0.14%	0.00%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-	-	-

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收入	319,971.28
合计	319,971.28

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

股东总数	6,972	
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
深圳市申昌科技有限公司	9,062,766	人民币普通股
张大荣	2,806,483	人民币普通股
朱林芝	2,027,475	人民币普通股
深圳市太光通信发展有限公司	1,600,728	人民币普通股
上海华之达商贸有限公司	1,552,287	人民币普通股
陈程	1,044,623	人民币普通股
昆山市嘉虹投资担保有限公司	740,952	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
北京利顺利贸易有限公司	679,300	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

1、货币资金比上年度期末增加 150.06%，系经营贸易业务销售货物产生的应收款项所致；
2、应收账款比上年度期末增加 66.35%，系经营贸易业务销售货物产生的应收款项所致；
3、短期借款比上年度期末减少 100%，系银行将债权转让给资产管理公司及及银行执行相关担保人，公司进行相应账务处理所致；
4、其它应付账款比上年度期末增加 105.65%，系债权人进行相关债务重组，部分应付款转入所致；
5、营业收入比上年同期增加 100%，系报告期内经营贸易业务所致；
6、营业成本比上年同期增加 100%，系报告期内经营贸易业务所致。
7、净利润比上年同期增加 76.98%，系报告期内经营贸易业务盈利所致；
8、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 101.35%，系报告期内经营贸易业务增加现金流量所致。

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

一、关于中磊会计师事务所有限责任公司为本公司 2007 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，公司在 2007 年度报告中披露了 2008 年度拟采取的相关改进措施。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，公司继续推进重大资产重组的工作，并取得了一系列进展。经 2008 年 7 月 18 日召开的第四届董事会 2008 年第二次临时会议审议，公司审议通过了《关于〈深圳市太光电信股份有限公司关于非公开发行股份购买资产的重大资产重组预案〉的议案》等；2008 年 9 月 19 日，公司召开第四届董事会 2008 年第五次临时会议决议，审议并通过了《深圳市太光电信股份有限公司发行股份购买资产报告书》等；2008 年 10 月 8 日，公司召开 2008 年度第二次临时股东大会，审议并通过了《关于向特定对象非公开发行股份购买资产的议案》等。

2、报告期内，公司继续经营贸易业务。2008 年 1-9 月，公司共实现营业收入 2,552.51 万元。

二、年初至报告期末重大合同及履行情况

1、年初至报告期末，公司与关联方惠州市纳伟仕视听科技有限公司签订了《日常经营关联交易协议》，根据协议约定，本公司向其采购包括但不限于乙方生产的多媒体音箱、DVD 系列视听及娱乐产品，双方承诺在合同期内交易金额不高于 5,000 万元人民币，具体规格、数量以甲方订单为准。定价以市场价格为基本原则，具体执行时，结合数量、付款条件等确定。本事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2008 年 3 月 7 日的《证券时报》和巨潮资讯网。2008 年 1-9 月，公司已向惠州市纳伟仕视听科技有限公司采购共计 248.52 万元产品；公司与惠州市德盛数码科技有限公司签订了采购合同，且 2008 年 1-9 月公司已向其采购共计 1656 万元货物；公司与汇安贸易有限公司等签订了销售合同，实现销售额为 2,552.51 万元。

2、2008 年 7 月 18 日，公司与昆山经济技术开发区资产经营公司、InfoVision Optoelectronics Holdings Limited 签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》；2008 年 9 月 19 日，就对本次交易相关内容的补充和完善事宜，本公司与上述双方签署《发行股份购买资产协议之补充协议》对《发行股份购买资产协议》进行补充约定；同日，就对本公司盈利预测补偿事宜，本公司与上述双方还签署了《补偿协议》。

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

1、公司已于 2006 年 6 月 8 日完成股改分置改革，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；

2、公司无持股 5%以上股东或其实际控制人自愿追加股份限售承诺的情况。

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

1、报告期内，公司不存在持股 30%以上股东提出股份增持计划及实施情况；

2、报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外担保的情况。

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.3 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
报告期内	公司会议室	电话沟通	社会股东	公司重组及发展前景情况，未要求提供资料

§ 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

2008 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	34,041.67	34,041.67	13,613.18	13,613.18
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	12,978,046.16	12,978,046.16	7,801,612.93	7,801,612.93
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				
其他应收款	27,305,472.33	27,305,472.33	22,695,966.33	22,695,966.33
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	40,317,560.16	40,317,560.16	30,511,192.44	30,511,192.44

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	6,192.82	6,192.82	7,852.42	7,852.42
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	306,192.82	306,192.82	307,852.42	307,852.42
资产总计	40,623,752.98	40,623,752.98	30,819,044.86	30,819,044.86
流动负债：				
短期借款			58,397,321.48	58,397,321.48
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	8,422,342.66	8,422,342.66	11,462,983.13	11,462,983.13
预收款项	1,644,360.64	1,644,360.64	1,648,860.64	1,648,860.64
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	539,887.68	539,887.68	512,064.61	512,064.61
应交税费	354,065.58	354,065.58	-630,471.96	-630,471.96

应付利息	18,789,230.56	18,789,230.56	17,290,493.34	17,290,493.34
其他应付款	133,455,189.85	133,455,189.85	64,894,863.26	64,894,863.26
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	163,205,076.97	163,205,076.97	153,576,114.50	153,576,114.50
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
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	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
负债合计	166,205,076.97	166,205,076.97	156,576,114.50	156,576,114.50
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	-272,667,749.46	-272,667,749.46	-272,843,495.11	-272,843,495.11
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	-125,581,323.99	-125,581,323.99	-125,757,069.64	-125,757,069.64
少数股东权益				
所有者权益合计	-125,581,323.99	-125,581,323.99	-125,757,069.64	-125,757,069.64
负债和所有者权益总计	40,623,752.98	40,623,752.98	30,819,044.86	30,819,044.86

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

2008 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	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00
其中：营业收入	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,112,742.55	6,112,742.55	2,045,840.16	2,045,840.16
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	655,946.16	655,946.16	883,004.12	883,004.12
财务费用	526,796.39	526,796.39	1,162,836.04	1,162,836.04
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）	-312,742.55	-312,742.55	-2,045,840.16	-2,045,840.16
加：营业外收入				
减：营业外支出			-687,054.71	-687,054.71
其中：非流动资产处置损失			-687,054.71	-687,054.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-312,742.55	-312,742.55	-1,358,785.45	-1,358,785.45
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-312,742.55	-312,742.55	-1,358,785.45	-1,358,785.45

归属于母公司所有者的净利润	-312,742.55	-312,742.55	-1,358,785.45	-1,358,785.45
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0035	-0.0035	-0.02	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.0035	-0.0035	-0.02	-0.02

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

2008 年 1-9 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	25,525,052.14	25,525,052.14	0.00	0.00
其中：营业收入	25,525,052.14	25,525,052.14	0.00	0.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	25,669,277.77	25,669,277.77	6,017,120.19	6,017,120.19
其中：营业成本	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	1,731,489.15	1,731,489.15	2,552,202.12	2,552,202.12
财务费用	1,278,213.85	1,278,213.85	3,433,835.10	3,433,835.10
资产减值损失			31,082.97	31,082.97
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）	-144,225.63	-144,225.63	-6,017,120.19	-6,017,120.19

加：营业外收入	319,971.28	319,971.28	85,515.12	85,515.12
减：营业外支出			-687,054.71	-687,054.71
其中：非流动资产处置损失			-687,054.71	-687,054.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	175,745.65	175,745.65	-5,244,550.36	-5,244,550.36
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	175,745.65	175,745.65	-5,244,550.36	-5,244,550.36
归属于母公司所有者的净利润	175,745.65	175,745.65	-5,244,550.36	-5,244,550.36
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0019	0.0019	-0.0579	-0.0579
（二）稀释每股收益	0.0019	0.0019	-0.0579	-0.0579

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

2008 年 1-9 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	27,148,618.98	27,148,618.98	182,000.00	182,000.00
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	1,115,233.74	1,115,233.74	70,189.44	70,189.44
经营活动现金流入小计	28,263,852.72	28,263,852.72	252,189.44	252,189.44
购买商品、接受劳务支付的现金	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	388,011.62	388,011.62	326,062.02	326,062.02
支付的各项税费	308.49	308.49	4,366.65	4,366.65
支付其他与经营活动有关的现金	4,347,351.86	4,347,351.86	1,431,222.78	1,431,222.78
经营活动现金流出小计	28,243,424.23	28,243,424.23	1,761,651.45	1,761,651.45
经营活动产生的现金流量净额	20,428.49	20,428.49	-1,509,462.01	-1,509,462.01
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			9,980.00	9,980.00
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			9,980.00	9,980.00
投资活动产生的现金流量净额			-9,980.00	-9,980.00
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			1,704,393.19	1,704,393.19
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			1,704,393.19	1,704,393.19
偿还债务支付的现金			180,000.00	180,000.00
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			180,000.00	180,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			1,524,393.19	1,524,393.19
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	20,428.49	20,428.49	4,951.18	4,951.18
加：期初现金及现金等价物余额	13,613.18	13,613.18	8,391.94	8,391.94
六、期末现金及现金等价物余额	34,041.67	34,041.67	13,343.12	13,343.12

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

2008 年 10 月 30 日