

## 深圳市太光电信股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

### 一、重要提示

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。

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

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
林伟	董事	因公出差	舒晓玲
陈卫文	独立董事	因公出差	孟向阳

公司负责人宋波、主管会计工作负责人朱小雄及会计机构负责人(会计主管人员)朱小雄声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012. 9. 30	2011. 12. 31	本报告期末比上年度期末 增减(%)	
总资产(元)	13,888,131.25	22,735,124.32	-38.91	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	-135,446,696.15	-129,236,905.24	-	
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)	-1.49	-1.43	-	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	7,711,307.00	-67.82	36,949,811.00	-46.01
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,044,137.54	-	-6,209,790.91	-
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-8,909,158.01	-
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.0983	-
基本每股收益(元/股)	-0.0226	-	-0.0685	-
稀释每股收益(元/股)	-0.0226	-	-0.0685	-
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(%)	-	-	-	-

扣除非经常性损益项目和金额

 适用  不适用

## (二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	7,799		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
昆山市申昌科技有限公司	19,897,057	人民币普通股	19,897,057
吴招美	2,013,384	人民币普通股	2,013,384
邓文才	1,391,855	人民币普通股	1,391,855
福建亿力信息科技有限公司	831,869	人民币普通股	831,869
周祝兴	745,000	人民币普通股	745,000
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	684,865	人民币普通股	684,865
张涌	563,999	人民币普通股	563,999
宫秀芬	500,000	人民币普通股	500,000
赵委	404,500	人民币普通股	404,500
汪六生	400,000	人民币普通股	400,000
股东情况的说明	在上述股东中, 昆山市申昌科技有限公司与其他股东之间不存在关联关系, 也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其余股东是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。		

## 三、重要事项

## (一) 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	金额 (人民币元)		同比增减率 (%)
	本报告期末	上年度期末	
货币资金	13,356,964.84	22,266,122.85	-40.01
应付账款	1,641,090.99	10,039,017.56	-83.65
预收款项	4,557,460.53	1,069,235.40	326.24
项目	本报告期末	上年同期	同比增减率 (%)
营业收入	36,949,811.00	68,433,243.00	-46.01
营业成本	36,102,528.00	67,509,510.00	-46.52

销售商品、提供劳务收到的现金	46,719,504.00	82,127,991.45	-43.11
购买商品、接受劳务支付的现金	50,637,884.33	82,765,447.81	-38.82

原因说明：

- (1) 货币资金减少主要原因系报告期内支付上期供应商应付款所致；
- (2) 应付账款减少主要原因系报告期内支付供应商应付款所致；
- (3) 预收帐款增加主要原因系报告期内预收客户货款增加所致；
- (4) 营业收入、营业成本、销售商品\提供劳务收到的现金、购买商品\接受劳务支付的现金减少主要原因系报告期内贸易额较上年同期下降所致。

## (二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

公司 2011 年度财务报告被中磊会计师事务所有限责任公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，针对以上报告中所涉及的事项，公司董事会、监事会已在 2011 年年度报告中作了具体说明。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) 根据公司与昆山龙腾光电有限公司 2012 年 1 月 16 日签订的《日常关联交易协议》，公司拟 2012 年度从关联方龙腾光电采购液晶薄膜显示面板产品，预计全年交易总额不高于人民币 10,000 万元。截止 2012 年 9 月 30 日，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 3,610.25 万元，开展贸易业务。该事项已获公司第五届董事会 2012 年第一次临时会议和 2012 年度第一次临时股东大会审议批准。目前，该项合同正继续履行之中。

(2) 报告期内，公司按照 2012 年度内控测试计划开展内控测试。经过测试，公司内控不存在重大缺陷。同时，公司按照《2012 年度内部控制工作计划及实施方案》的部署与安排，继续稳步推进内部控制提升工作，进一步深化内控建设，切实提高了公司的经营管理水平和风险防范能力。

(3) 根据《关于做好上市公司投资者保护宣传工作的通知》（深证局公司字[2012]60 号）的有关要求，公司设立了投资者保护宣传工作小组，启动了为期三个月的“积极回报投资者”主题系列宣传活动。

### 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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

经公司第五届董事会 2012 年第一次临时会议和 2012 年度第一次临时股东大会审议批准，本公司与关联方昆山龙腾光电有限公司签订了《日常关联交易协议》，本公司向昆山龙腾光电有限公司采购液晶膜显示面板产品，预计全年交易总额不超过人民币 10,000 万元。截止 2012 年 9 月 30 日，公司向昆山龙腾光电有限公司采购液晶面板累计金额已达 3,610.25 万元。目前，相关协议正在履行之中。

#### 4、其他

√ 适用 □ 不适用

<p>1、报告期内，公司按照《2012 年度内部控制工作计划及实施方案》以及《2012 年度上半年度内控测试计划》，对资金管理、资产管理、全面预算、组织架构、发展战略、人力资源、采购业务、合同管理 8 个业务流程进行内控测试，经过测试，公司内控不存在重大缺陷。同时，公司还组织董事、监事和高管人员学习有关法律、法规和规范性文件，促进董事、监事和高级管理人员增强法律意识和规范化运作意识，使其充分认识到内控管理的重要性。根据深证局发[2012]105《关于进一步做好深圳辖区上市公司内控规范实施有关工作的通知》的有关要求，公司定期向深圳证监局汇报内部控制持续规范建设的进展情况。</p> <p>2、报告期内，为了加强投资者保护，引导投资者树立理性投资、长期投资理念，切实保护投资者合法权益，形成健康的投资文化，根据《关于做好上市公司投资者保护宣传工作的通知》（深证局公司字[2012]60 号）的有关要求，公司设立了投资者保护宣传工作小组，启动了为期三个月的“积极回报投资者”主题系列宣传活动。</p>
--

#### （三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-		-	-
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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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。</p>	2009 年 11 月 13 日	无期限	履行中
资产置换时所作承诺	-	-		-	-
发行时所作承诺	-	-		-	-

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

#### (四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

业绩预告填写数据类型

√ 确数  区间数

	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)	-840.00	61.84	<input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	-
基本每股收益 (元/股)	-0.0927	0.0068	<input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	-
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; 二是公司对债务计提利息及日常运营费用所形成; (2) 业绩预告未经过注册会计师预审计; (3) 本次业绩预告是根据公司财务部初步测算做出, 具体数据将在公司 2012 年年度报告中详细披露。			

#### (五) 其他需说明的重大事项

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

##### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

##### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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07月20日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司股东大会召开情况及重组事宜；未提供资料。
2012年07月30日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司重组事宜；未提供资料。
2012年08月01日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司是否会退市；未提供资料。
2012年08月02日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司重组事宜；未提供资料。
2012年08月21日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司关联方龙腾光电 2010 年及 2011 年年度盈利情况；未提供资料。
2012年09月18日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司重组事宜及是否会退市；未提供资料。
2012年09月20日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司是否退市及 2012 年年度盈利情况；未提供资料。
2012年09月25日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司是否会退市；未提供资料。
2012年09月26日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司重组事宜；未提供资料。

## 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 四、附录

## (一) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市太光电信股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	13,356,964.84	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	100,900.00	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	13,457,864.84	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
投资性房地产		
固定资产	58,605.41	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	71,661.00	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	430,266.41	459,301.47
资产总计	13,888,131.25	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	1,641,090.99	10,039,017.56

预收款项	4,557,460.53	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	183,669.35	229,791.93
应交税费	839,195.01	690,474.78
应付利息	9,098,994.12	6,929,115.23
应付股利		
其他应付款	88,014,417.40	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	104,334,827.40	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
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
负债合计	149,334,827.40	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
资本公积	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
一般风险准备		
未分配利润	-282,533,121.62	-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	-135,446,696.15	-129,236,905.24
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	-135,446,696.15	-129,236,905.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,888,131.25	22,735,124.32

法定代表人：宋波

主管会计工作负责人：朱小雄

会计机构负责人：朱小雄



## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市太光电信股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	13,356,964.84	22,266,122.85
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	100,900.00	9,700.00
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	13,457,864.84	22,275,822.85
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	300,000.00	300,000.00
投资性房地产		
固定资产	58,605.41	72,627.47
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	71,661.00	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	430,266.41	459,301.47
资产总计	13,888,131.25	22,735,124.32
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,641,090.99	10,039,017.56
预收款项	4,557,460.53	1,069,235.40
应付职工薪酬	183,669.35	229,791.93
应交税费	839,195.01	690,474.78
应付利息	9,098,994.12	6,929,115.23
应付股利		
其他应付款	88,014,417.40	88,014,394.66
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	104,334,827.40	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
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
负债合计	149,334,827.40	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
资本公积	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
一般风险准备		
未分配利润	-282,533,121.62	-276,323,330.71
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	-135,446,696.15	-129,236,905.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,888,131.25	22,735,124.32

法定代表人：宋波

主管会计工作负责人：朱小雄

会计机构负责人：朱小雄

### 3、合并本报告期利润表

编制单位： 深圳市太光电信股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	7,711,307.00	23,961,295.00
其中：营业收入	7,711,307.00	23,961,295.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,755,444.54	19,789,889.53
其中：营业成本	7,522,783.00	23,557,140.00
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	16,094.86	
管理费用	1,530,896.09	1,097,244.86
财务费用	685,670.59	635,504.67
资产减值损失		-5,500,000.00
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）	-2,044,137.54	4,171,405.47
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）	-2,044,137.54	4,171,405.47
减：所得税费用		

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,044,137.54	4,171,405.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-2,044,137.54	4,171,405.47
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0226	0.046
（二）稀释每股收益	-0.0226	0.046
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-2,044,137.54	4,171,405.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,044,137.54	4,171,405.47
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。

法定代表人：宋波

主管会计工作负责人：朱小雄

会计机构负责人：朱小雄

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳市太光电信股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	7,711,307.00	23,961,295.00
减：营业成本	7,522,783.00	23,557,140.00
营业税金及附加		
销售费用	16,094.86	
管理费用	1,530,896.09	1,097,244.86
财务费用	685,670.59	635,504.67
资产减值损失		-5,500,000.00
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,044,137.54	4,171,405.47
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,044,137.54	4,171,405.47
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,044,137.54	4,171,405.47
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0226	0.046
（二）稀释每股收益	-0.0226	0.046
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-2,044,137.54	4,171,405.47

法定代表人：宋波

主管会计工作负责人：朱小雄

会计机构负责人：朱小雄

5、合并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

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	36,949,811.00	68,433,243.00
其中：营业收入	36,949,811.00	68,433,243.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	43,159,601.91	68,180,398.49
其中：营业成本	36,102,528.00	67,509,510.00
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	104,149.74	
管理费用	4,818,504.17	3,769,276.01
财务费用	2,134,420.00	2,401,612.48
资产减值损失		-5,500,000.00
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）	-6,209,790.91	252,844.51
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）	-6,209,790.91	252,844.51
减：所得税费用		

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,209,790.91	252,844.51
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-6,209,790.91	252,844.51
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0685	0.0028
（二）稀释每股收益	-0.0685	0.0028
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-6,209,790.91	252,844.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,209,790.91	252,844.51
归属于少数股东的综合收益总额		

年初到报告期末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。

法定代表人：宋波

主管会计工作负责人：朱小雄

会计机构负责人：朱小雄

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	36,949,811.00	68,433,243.00
减：营业成本	36,102,528.00	67,509,510.00
营业税金及附加		
销售费用	104,149.74	
管理费用	4,818,504.17	3,769,276.01
财务费用	2,134,420.00	2,401,612.48
资产减值损失		-5,500,000.00
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,209,790.91	252,844.51
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,209,790.91	252,844.51
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,209,790.91	252,844.51
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0685	0.0028
（二）稀释每股收益	-0.0685	0.0028
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-6,209,790.91	252,844.51

法定代表人：宋波

主管会计工作负责人：朱小雄

会计机构负责人：朱小雄



## 7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	46,719,504.00	82,127,991.45
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	52,797.59	10,280,022.82
经营活动现金流入小计	46,772,301.59	92,408,014.27
购买商品、接受劳务支付的现金	50,637,884.33	82,765,447.81
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	1,647,189.13	1,636,648.01
支付的各项税费	161,562.16	53,114.00
支付其他与经营活动有关的现金	3,234,823.98	2,896,995.46
经营活动现金流出小计	55,681,459.60	87,352,205.28
经营活动产生的现金流量净额	-8,909,158.01	5,055,808.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		

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		32,876.10
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		32,876.10
投资活动产生的现金流量净额		-32,876.10
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		40,000,000.00
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		40,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-40,000,000.00
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	-8,909,158.01	-34,977,067.11
加：期初现金及现金等价物余额	22,266,122.85	54,540,028.06
六、期末现金及现金等价物余额	13,356,964.84	19,562,960.95

法定代表人：宋波

主管会计工作负责人：朱小雄

会计机构负责人：朱小雄

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	46,719,504.00	82,127,991.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,797.59	10,280,022.82
经营活动现金流入小计	46,772,301.59	92,408,014.27
购买商品、接受劳务支付的现金	50,637,884.33	82,765,447.81
支付给职工以及为职工支付的现金	1,647,189.13	1,636,648.01
支付的各项税费	161,562.16	53,114.00
支付其他与经营活动有关的现金	3,234,823.98	2,896,995.46
经营活动现金流出小计	55,681,459.60	87,352,205.28
经营活动产生的现金流量净额	-8,909,158.01	5,055,808.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		32,876.10
投资支付的现金		
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		32,876.10
投资活动产生的现金流量净额		-32,876.10
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		40,000,000.00
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		40,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-40,000,000.00
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	-8,909,158.01	-34,977,067.11
加：期初现金及现金等价物余额	22,266,122.85	54,540,028.06
六、期末现金及现金等价物余额	13,356,964.84	19,562,960.95

法定代表人：宋波

主管会计工作负责人：朱小雄

会计机构负责人：朱小雄

## （二）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10月24日