

深圳市太光电信股份有限公司 2008 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刘露先生和会计机构负责人张安民先生声明：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	47,367,606.42	30,819,044.86	53.70
所有者权益（或股东权益）	-125,393,766.38	-125,757,069.64	-0.29
每股净资产	-1.38	-1.39	-0.72
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
净利润	363,303.26	-1,447,732.52	125.09
经营活动产生的现金流量净额	18,077.46	-459,620.84	103.93
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0002	-0.05	100.40
基本每股收益	0.004	-0.02	120.00
稀释每股收益	0.004	-0.02	120.00
净资产收益率	-0.29%	-	-
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.29%	-	-

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
合计	0.00

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	6,905	
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	4,531,383	人民币普通股
上海华之达商贸有限公司	2,966,583	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
陈宝杏	1,140,520	人民币普通股
陈程	1,044,623	人民币普通股
朱大建	600,700	人民币普通股
华资资产管理有限公司	600,000	人民币普通股
张尤佳	533,900	人民币普通股
陈开煌	519,019	人民币普通股
袁永刚	489,600	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 (%)
应收账款	23,483,102.67	7,801,612.93	201.00
应付账款	26,583,737.57	11,462,983.13	131.91
项目	本报告期末	上年同期	同比增减率 (%)
营业收入	19,725,052.14	0.00	100.00
营业成本	17,711,423.47	0.00	100.00
净利润	363,303.26	-1,447,732.52	125.09
经营活动产生的现金流量净额	18,077.46	-459,620.84	103.93
说明： (1) 应收账款增加系报告期内经营出口贸易业务产生的应收款项所致； (2) 应付账款增加系报告期内经营出口贸易业务产生的应付款项所致； (3) 营业收入、营业成本增加系报告期内经营出口贸易业务产生的营业收入和营业成本所致，而上年同期无经营业务； (4) 净利润增加系报告期内经营出口贸易业务盈利所致； (5) 经营活动产生的现金流量净额增加系报告期内经营出口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

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。针对公司的现状，公司在 2007 年度报告中披露拟在 2008 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，目前公司已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，公司 2008 年度将向该公司采购不高于人民币 5000 万元的多媒音响、DVD 和娱乐产品以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，确保公司业绩的快速增长。

(2) 寻找投资机会，完善业务体系

公司将积极寻找具有发展前景的投资机会，培育公司新的利润增长点，丰富和完善公司业务架构，适时依托公司股东资源优势，进入消费电子产业领域。

(3) 协调银行关系、创造良好的经营环境

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。

(4) 积极推进融资与资产重组的工作，争取按商业原则实施资产重组，寻找新的具有良好发展潜力的主营业务，使公司走上持续、快速、健康的发展道路。

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) 针对公司与关联方持续的日常关联交易，公司已与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》。公司第四届董事会第十八次会议和 2007 年年度股东大会已审议通过了《关于预计 2008 年度日常关联交易的议案》。

(2) 公司和实际控制人深圳市纳伟仕投资有限公司也积极推动公司的资产重组工作，但未达成任何意向或签署协议。本公司将积极关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

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

(一) 原非流通股股东在股权分置改革方案中所作出的承诺情况

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。

(二) 原非流通股股东在股权分置改革方案中所作出的承诺的履行情况

2007 年 8 月 27 日，本公司办理解除股份限售的股份总数为 42,729,717 股（占公司股份总数的 47.15%），中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已锁定本公司限售股份持有人持有的有限售条件的流通股股份，确保本公司限售股份持有人履行承诺义务。截止本披露之日，作出承诺的本公司限售股份持有人未有违反承诺情况发生。

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

经公司财务部门测算，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为盈利。公司 2007 年半年度报告披露的净利润数据为 -388.58 万元。

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 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
2008年01月08日	公司会议室	实地调研	社会股东	公司解除限售有关情况，未要求提供资料
2008年03月31日	公司会议室	实地调研	社会股东	公司发展前景及重组情况，未要求提供资料
报告期内	公司董秘办	电话沟通	社会股东	公司经营及发展前景情况，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03月31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	31,690.64	31,690.64	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	23,483,102.67	23,483,102.67	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	23,545,513.89	23,545,513.89	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	47,060,307.20	47,060,307.20	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	7,299.22	7,299.22	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	307,299.22	307,299.22	307,852.42	307,852.42
资产总计	47,367,606.42	47,367,606.42	30,819,044.86	30,819,044.86
流动负债：				
短期借款	58,397,321.48	58,397,321.48	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	26,583,737.57	26,583,737.57	11,462,983.13	11,462,983.13
预收款项	1,648,860.64	1,648,860.64	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	561,776.29	561,776.29	512,064.61	512,064.61
应交税费	-1,175,549.60	-1,175,549.60	-630,471.96	-630,471.96
应付利息	18,501,050.35	18,501,050.35	17,290,493.34	17,290,493.34
其他应付款	65,244,176.07	65,244,176.07	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	169,761,372.80	169,761,372.80	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	172,761,372.80	172,761,372.80	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	-272,480,191.85	-272,480,191.85	-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	-125,393,766.38	-125,393,766.38	-125,757,069.64	-125,757,069.64
少数股东权益				
所有者权益合计	-125,393,766.38	-125,393,766.38	-125,757,069.64	-125,757,069.64
负债和所有者权益总计	47,367,606.42	47,367,606.42	30,819,044.86	30,819,044.86

法定代表人： 厉天福

主管会计工作负责人：刘露

会计机构负责人：张安民

4.2 利润表

编制单位：深圳市太光电信股份有限公司

2008 年 1-3 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	19,725,052.14	19,725,052.14		
其中：营业收入	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	19,361,748.88	19,361,748.88	1,533,247.64	1,533,247.64
其中：营业成本	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	424,961.52	424,961.52	425,072.60	425,072.60
财务费用	1,211,199.68	1,211,199.68	1,108,175.04	1,108,175.04
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）	363,303.26	363,303.26	-1,533,247.64	-1,533,247.64
加：营业外收入			85,515.12	85,515.12
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）	363,303.26	363,303.26	-1,447,732.52	-1,447,732.52
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	363,303.26	363,303.26	-1,447,732.52	-1,447,732.52
归属于母公司所有者的净利润	363,303.26	363,303.26	-1,447,732.52	-1,447,732.52
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.004	0.004	-0.02	-0.02
（二）稀释每股收益	0.004	0.004	-0.02	-0.02

法定代表人： 厉天福

主管会计工作负责人：刘露

会计机构负责人：张安民

4.3 现金流量表

编制单位：深圳市太光电信股份有限公司

2008 年 1-3 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	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				
收到其他与经营活动有关的现金	249,972.41	249,972.41		
经营活动现金流入小计	4,293,534.81	4,293,534.81		
购买商品、接受劳务支付的现金	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	130,143.72	130,143.72	43,789.51	43,789.51
支付的各项税费	308.49	308.49		
支付其他与经营活动有关的现金	101,751.89	101,751.89	415,831.33	415,831.33
经营活动现金流出小计	4,275,457.35	4,275,457.35	459,620.84	459,620.84
经营活动产生的现金流量净额	18,077.46	18,077.46	-459,620.84	-459,620.84
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			475,219.81	475,219.81
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			475,219.81	475,219.81
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			475,219.81	475,219.81
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	18,077.46	18,077.46	5,618.97	5,618.97
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	31,690.64	31,690.64	14,010.91	14,010.91

法定代表人： 厉天福

主管会计工作负责人：刘露

会计机构负责人：张安民

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

2008 年 4 月 17 日