

证券代码：000555

证券简称：ST 太 光

公告编号：2011-021

深圳市太光电信股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

§ 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 公司第三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

	2011. 9. 30	2010. 12. 31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	20, 130, 415. 41	59, 481, 826. 25	-66. 16	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	-129, 602, 450. 89	-129, 855, 295. 40	-	
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. 43	-1. 43	0. 00	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	23, 961, 295. 00	-40. 34	68, 433, 243. 00	9. 76
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4, 171, 405. 47	-	252, 844. 51	-
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	5, 055, 808. 99	-
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0. 0558	-
基本每股收益 (元/股)	0. 0460	-	0. 0028	-
稀释每股收益 (元/股)	0. 0460	-	0. 0028	-
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

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,500,000.00	公司收回应收款项 1000 万元，冲回已提坏账 550 万。
合计	5,500,000.00	-

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

报告期末股东总数（户）	8,463	
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
张青云	1,325,361	人民币普通股
邓文才	1,317,405	人民币普通股
王俊	713,300	人民币普通股
温希莹	690,200	人民币普通股
宫秀芬	500,000	人民币普通股
郝慧丰	458,300	人民币普通股
姜渭滨	437,800	人民币普通股
孙晓梅	411,000	人民币普通股
吴招美	406,236	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（元）	上年度期末（元）	同比增减率（%）
货币资金	19,562,960.95	54,540,028.06	-64.13
其他应收款	98,342.87	4,583,342.87	-97.85
长期应付款	45,000,000.00	85,000,000.00	-47.06
应付账款	3,708,883.49	7,488,204.60	-50.47
项目	本报告期末	上年同期	同比增减率（%）
财务费用	2,401,612.48	5,650,950.92	-57.50
经营活动产生的现金流量净额	5,055,808.99	-18,886,832.71	-

说明：

- (1) 货币资金减少系报告期内归还昆山开发区国投控股有限公司借款所致；
- (2) 其他应收款减少系报告期内收回慧峰信源科技（北京）有限公司应收款项所致；
- (3) 长期应付款减少系报告期内归还昆山开发区国投控股有限公司借款所致；
- (4) 应付账款减少系报告期内支付供应商昆山龙腾光电有限公司货款所致；
- (5) 财务费用减少系报告期内公司对债权人计提的债务利息减少所致；
- (6) 经营活动产生的现金流量净额增加系报告期内收到其他与经营活动有关的现金增加所致。

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

公司 2010 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，报告中所涉及的事项，公司董事会、监事会已在 2010 年年度报告中作了具体说明（详见 2011 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《深圳市太光电信股份有限公司 2010 年年度报告》）。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 2011 年 1 月 21 日和 8 月 3 日签订的《日常经营关联交易协议》及《日常经营关联交易补充协议》，公司 2011 年度向昆山龙腾光电有限公司采购液晶薄膜显示面板的日常关联交易预计金额为不高于等值人民币 10,000 万元。截止 2011 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 6,750.95 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，公司加大了对应收债权的催收力度，积极为公司业务正常运转创造条件。2011 年 7 月 19 日，公司收到债务人慧峰信源科技（北京）有限公司（以下简称“慧峰信源”）人民币 1,000 万元的债务尾款。至此，本公司与慧峰信源之间的债权债务关系全部结清。公司根据稳健性原则原已按约 55% 的比例计提坏账准备，该笔款项的收回预计增加公司本年度利润约为人民币 550 万元。上述款项的收回增加了公司的流动资金，有利于公司综合实力的提高，符合公司未来发展和经营管理的需要，维护了公司及中小股东的利益。

(3) 为加强和完善公司内部控制体系，根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引等法律法规的相关要求，公司建立健全并有效实施内部控制。为积极稳妥推进内控工作，自 2011 年 4 月起公司成立了内控建设项目小组、制定了《内部控制规范体系建设实施工作方案》、聘请了内控咨询机构、开展内控工作启动及培训等，截止 2011 年 9 月 30 日，公司已确定了内控实施范围及重要业务流程，对现有政策、制度进行梳理和对内控缺陷的查找，形成了内控缺陷报告、内部控制手册和内部控制制度汇编（初稿），制定了内控缺陷整改方案，并落实内控缺陷整改工作。

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

本公司于 2011 年 1 月 21 日、2011 年 8 月 3 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》、《日常经营关联交易补充协议》，公司拟向昆山龙腾光电有限公司采购其生产的液晶薄膜显示面板产品，预计 2011 年度交易总额不高于等值人民币 10,000 万元，具体规格、数量以双方签订的订单为准。截止 2011 年 9 月 30 日，公司向昆山龙腾光电有限公司采购液晶薄膜显示面板产品累计已达人民币 6,750.95 万元。

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

报告期内，根据深圳证监局《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》（深证局公司字[2011]31 号）的要求，公司高度重视内控实施工作，积极贯彻落实五部委《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，以及证券监管部门的工作部署，建立健全并有效实施内部控制。截止目前，公司内控建设进展情况如下：

1、为确保顺利开展内控规范体系建设工作，公司成立了内部控制规范建设项目小组；为积极稳妥推动此项工作，公司还专门聘请了经验丰富的内控咨询机构，协助公司梳理、构建及完善内部控制总体架构，帮助公司识别内部控制存在的薄弱环节和主要风险，有针对性的设计控制重点流程和内容，并协助公司开展内部控制自我评价工作；

2、2011 年 4 月，公司采取多种形式对全体员工进行了内控培训，传达内控的相关法规；公司制定了《内部控制规范体系建设实施工作方案》，并经第五届董事会第七次会议审议通过；

3、2011 年 5 月，公司与内控咨询机构一起确定了内控实施范围及重要业务流程，包括公司层面的控制环境流程（组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化共五个流程）和业务层面的重点业务流程（资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、合同管理、全面预算共七个流程）；

4、2011 年 6-7 月，公司内控信息管理系统产品布置上线，内控咨询成果导入系统，内控信息管理系统正式运行；为提高全体员工对内控建设重要性和必要性的认识，公司除自身组织的培训和学习外，还聘请内控咨询机构专门对公司员工进行了内控基本规范和指引以及内控软件使用的培训；按照自身业务流程的特点，公司编制了《风险清单》，梳理了现有的内部控制制度和业务流程，并将现有的政策、制度与之前形成的风险清单进行比对，形成了《内控缺陷报告》。此外，在内控咨询机构的协助下，公司还编制了《内部控制手册》和《内部控制制度汇编（初稿）》；

5、2011 年 8 月，公司组织学习了《内部控制手册》，并展开全面讨论和分析，包括业务风险、业务流程步骤和控制点；公司汇总、整理了内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，针对风险点明确各风险点整改责任部门及具体责任人，制定了切实可行的内控缺陷整改方案；

6、2011 年 9 月上旬，公司在内控咨询机构的指导下，继续梳理了公司基本业务流程和重点业务流程、公司层面和业务层面主要风险、业务流程步骤和关键控制点，并对原先整理的部分内容进行了修订和补充。9 月下旬，公司内控小组进一步梳理公司层面的控制环境流程（包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化共五个流程）、业务层面的重点业务流程（包括资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、合同管理、全面预算共七个流程），对每个流程进行了风险评估，并规范了每个流程的流程步骤和关键控制点的描述，优化了内控建设。根据公司业务的实际情况，公司修订和完善了采购与付款流程图、销售与收款流程图二个控制程序文件。

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。（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。（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>	报告期内，昆山资产经营公司严格履行了上述承诺事项。
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

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
2011年08月02日	公司办公室	电话沟通	公司股东	公司重组进展情况
2011年08月22日	公司办公室	电话沟通	公司股东	公司的公告事宜
2011年08月23日	公司办公室	电话沟通	公司股东	公司重组事宜
2011年08月29日	公司办公室	电话沟通	公司股东	公司半年度报告
2011年08月31日	公司办公室	电话沟通	公司股东	公司重组事宜
2011年09月06日	公司办公室	电话沟通	公司股东	公司贸易及市场事宜
2011年09月07日	公司办公室	电话沟通	公司股东	公司重组事宜
2011年09月13日	公司办公室	电话沟通	公司股东	公司与龙腾光电的关系
2011年09月15日	公司办公室	电话沟通	公司股东	公司有无红利发放事宜
2011年09月28日	公司办公室	电话沟通	公司股东	公司重组事宜
2011年09月29日	公司办公室	电话沟通	公司股东	公司重组事宜

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

深圳市太光电信股份有限公司董事会

董事长：宋波

2011年10月28日