

深圳市太光电信股份有限公司 2011 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 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营创造条件。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

<p>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：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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）；</p> <p>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）》；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>

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	公司控股股东昆山市中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：（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	报告期内，昆山资产经营公司严格履行了上述承诺事项。

		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的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。	
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

§ 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

2011 年 09 月 30 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	19,562,960.95	19,562,960.95	54,540,028.06	54,540,028.06
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	98,342.87	98,342.87	4,583,342.87	4,583,342.87
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	19,661,303.82	19,661,303.82	59,123,370.93	59,123,370.93
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	77,446.59	77,446.59	58,455.32	58,455.32
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	91,665.00	91,665.00		
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	469,111.59	469,111.59	358,455.32	358,455.32
资产总计	20,130,415.41	20,130,415.41	59,481,826.25	59,481,826.25
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	3,708,883.49	3,708,883.49	7,488,204.60	7,488,204.60
预收款项	6,211,325.13	6,211,325.13	4,150,227.99	4,150,227.99
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	122,576.82	122,576.82	535,646.22	535,646.22
应交税费	388,970.13	388,970.13	224,936.99	224,936.99
应付利息	6,278,302.73	6,278,302.73	3,603,552.73	3,603,552.73
应付股利				
其他应付款	88,022,808.00	88,022,808.00	88,334,553.12	88,334,553.12
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	104,732,866.30	104,732,866.30	104,337,121.65	104,337,121.65
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	85,000,000.00	85,000,000.00
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	85,000,000.00	85,000,000.00

负债合计	149,732,866.30	149,732,866.30	189,337,121.65	189,337,121.65
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	-276,688,876.36	-276,688,876.36	-276,941,720.87	-276,941,720.87
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	-129,602,450.89	-129,602,450.89	-129,855,295.40	-129,855,295.40
少数股东权益				
所有者权益合计	-129,602,450.89	-129,602,450.89	-129,855,295.40	-129,855,295.40
负债和所有者权益总计	20,130,415.41	20,130,415.41	59,481,826.25	59,481,826.25

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

2011 年 7-9 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	23,961,295.00	23,961,295.00	40,159,807.00	40,159,807.00
其中：营业收入	23,961,295.00	23,961,295.00	40,159,807.00	40,159,807.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	19,789,889.53	19,789,889.53	42,975,001.33	42,975,001.33
其中：营业成本	23,557,140.00	23,557,140.00	39,700,865.75	39,700,865.75
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	1,097,244.86	1,097,244.86	1,351,638.50	1,351,638.50
财务费用	635,504.67	635,504.67	1,922,497.08	1,922,497.08
资产减值损失	-5,500,000.00	-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）	4,171,405.47	4,171,405.47	-2,815,194.33	-2,815,194.33
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）	4,171,405.47	4,171,405.47	-2,815,194.33	-2,815,194.33
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,171,405.47	4,171,405.47	-2,815,194.33	-2,815,194.33
归属于母公司所有者的净利润	4,171,405.47	4,171,405.47	-2,815,194.33	-2,815,194.33
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0460	0.0460	-0.031	-0.031
（二）稀释每股收益	0.0460	0.0460	-0.031	-0.031
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	4,171,405.47	4,171,405.47	-2,815,194.33	-2,815,194.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,171,405.47	4,171,405.47	-2,815,194.33	-2,815,194.33
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 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

2011 年 1-9 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	68,433,243.00	68,433,243.00	62,348,174.00	62,348,174.00
其中：营业收入	68,433,243.00	68,433,243.00	62,348,174.00	62,348,174.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	68,180,398.49	68,180,398.49	71,099,460.40	71,099,460.40
其中：营业成本	67,509,510.00	67,509,510.00	61,617,931.75	61,617,931.75
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	3,769,276.01	3,769,276.01	3,830,577.73	3,830,577.73
财务费用	2,401,612.48	2,401,612.48	5,650,950.92	5,650,950.92
资产减值损失	-5,500,000.00	-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）	252,844.51	252,844.51	-8,751,286.40	-8,751,286.40
加：营业外收入				
减：营业外支出			1,440.00	1,440.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	252,844.51	252,844.51	-8,752,726.40	-8,752,726.40
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	252,844.51	252,844.51	-8,752,726.40	-8,752,726.40
归属于母公司所有者的净利润	252,844.51	252,844.51	-8,752,726.40	-8,752,726.40
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0028	0.0028	-0.097	-0.097
（二）稀释每股收益	0.0028	0.0028	-0.097	-0.097
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	252,844.51	252,844.51	-8,752,726.40	-8,752,726.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	252,844.51	252,844.51	-8,752,726.40	-8,752,726.40
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。

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

2011 年 1-9 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	82,127,991.45	82,127,991.45	76,587,193.80	76,587,193.80
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	10,280,022.82	10,280,022.82	51,829.46	51,829.46
经营活动现金流入小计	92,408,014.27	92,408,014.27	76,639,023.26	76,639,023.26
购买商品、接受劳务支付的现金	82,765,447.81	82,765,447.81	75,690,428.29	75,690,428.29
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	1,636,648.01	1,636,648.01	1,214,515.98	1,214,515.98
支付的各项税费	53,114.00	53,114.00	263,034.67	263,034.67
支付其他与经营活动有关的现金	2,896,995.46	2,896,995.46	18,357,877.03	18,357,877.03
经营活动现金流出小计	87,352,205.28	87,352,205.28	95,525,855.97	95,525,855.97
经营活动产生的现金流量净额	5,055,808.99	5,055,808.99	-18,886,832.71	-18,886,832.71
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	32,876.10	32,876.10	64,782.77	64,782.77
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	32,876.10	64,782.77	64,782.77
投资活动产生的现金流量净额	-32,876.10	-32,876.10	-64,782.77	-64,782.77
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			20,000,000.00	20,000,000.00
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			20,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	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	40,000,000.00		
筹资活动产生的现金流量净额	-40,000,000.00	-40,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
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	-34,977,067.11	-34,977,067.11	1,048,384.52	1,048,384.52
加：期初现金及现金等价物余额	54,540,028.06	54,540,028.06	5,073,694.93	5,073,694.93
六、期末现金及现金等价物余额	19,562,960.95	19,562,960.95	6,122,079.45	6,122,079.45

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：宋波

2011 年 10 月 28 日