

证券代码：000555

证券简称：ST 太光

# 深圳市太光电信股份有限公司

SHENZHEN TECHO TELECOM., LTD.

## 二〇一二年年度报告

二〇一三年四月二十四日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	23
第六节 股份变动及股东情况 .....	31
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	35
第八节 公司治理 .....	41
第九节 内部控制 .....	52
第十节 财务报告 .....	55
第十一节 备查文件目录 .....	121

## 释 义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、太光电信	指	深圳市太光电信股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
公司章程	指	深圳市太光电信股份有限公司章程
股东大会	指	深圳市太光电信股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市太光电信股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市太光电信股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

由于公司 2012 年度经审计的净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012 修订）》的有关规定，深圳证券交易所将对公司股票实行“退市风险警示”的特别处理。实行退市风险警示后，如果公司 2013 年度经审计的净资产继续为负值，深圳证券交易所将有权决定暂停公司股票的上市交易，公司将面临股票暂停上市的风险。

《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	ST 太光	股票代码	000555
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市太光电信股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN TECHO TELECOM., LTD.		
公司的法定代表人	宋波		
注册地址	深圳市福田区滨河路北与彩田路东联合广场 A 座 3608 室		
注册地址的邮政编码	518033		
办公地址	深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 3608 室		
办公地址的邮政编码	518033		
公司网址	<a href="http://www.tg000555.com">http://www.tg000555.com</a>		
电子信箱	sznivs@163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	舒晓玲	曾昭静
联系地址	深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 3608 室	深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 3608 室
电话	0755-82910290	0755-82910290
传真	0755-82910304	0755-82910304
电子信箱	sznivs@163.com	sznivs@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 3608 室公司董事会秘书办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1994 年 01 月 29 日	贵州省凯里	21443093	522600520100012	72619812-4
报告期末注册	2010 年 07 月 19 日	深圳市市场监督管 理局	440301103593790	440301726198124	72619812-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>1、 公司上市以来经营范围为：涤纶化纤、织物印染、化纤原料。主要产品为涤纶长丝。</p> <p>2、 2001 年 2 月 16 日，公司经营范围变更为：涤纶化纤、织物印染、化纤原料；生产、销售 TEC5200 综合业务接入网等通信设备；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。</p> <p>3、 2001 年 4 月 27 日， 公司的经营范围变更为：涤纶化纤、织物印染、化纤原料；生产、销售 TEC5200 综合业务接入网等通信设备；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。经营进出口业务。</p> <p>4、 2001 年 5 月 28 日，公司经营范围变更为：生产、销售 TEC5200 综合业务接入网等通信设备；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。经营进出口业务。</p> <p>5、 2007 年 7 月 16 日，公司经营范围变更为：销售 TEC5200 综合业务接入网等通信设备；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。</p> <p>6、 2010 年 7 月 19 日，公司经营范围变更为：销售 TEC5200 综合业务接入网等通信设备；经营进出口业务；电子产品的销售；房地产开发与投资；物业管理（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。</p>				
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1、 公司上市以来，贵州省凯里涤纶厂持有本公司 32,412,428 股，占本公司总股本的 43.57%，成为本公司的控股股东；</p> <p>2、 2000 年 9 月及 11 月本公司原第一大股东贵州省凯里涤纶厂因逾期未能归还银行贷款遭诉讼，其持有本公司的股份被法院强行拍卖。</p> <p>3、 2000 年 9 月 7 日，深圳市太光科技有限公司与本公司原发起人股东广东金龙基企业有限公司等八家股东达成协议，收购前述八家股东所持有本公司的股份 19,897,057 股，占本公司总股本的 24.32%，成为本公司控股股东。</p>				

#### 五、其他有关资料

##### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中磊会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址	北京丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层
签字会计师姓名	张晓萌、李晖

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
营业收入 (元)	45,737,531.00	99,867,062.20	-54.20	85,555,767.00
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-8,296,122.37	618,390.16	-1,441.57	3,666,740.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-7,996,122.37	-4,885,605.84	-63.67	-12,410,963.01
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-3,449,101.82	7,856,212.38	-143.90	8,531,112.90
基本每股收益 (元/股)	-0.092	0.007	-1,414.29	0.04
稀释每股收益 (元/股)	-0.092	0.007	-1,414.29	0.04
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
总资产 (元)	18,953,284.73	22,735,124.32	-16.63	59,481,826.25
归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者权益) (元)	-137,533,027.61	-129,236,905.24	-6.42	-129,855,295.40

## 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	5,500,000.00	16,079,143.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	3,996.00	-1,440.00	
处置长期股权投资损益	-300,000.00			
合计	-300,000.00	5,503,996.00	16,077,703.28	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

公司在第六届董事会的领导下，在围绕开展经营电子产品的贸易业务的同时，以实施内部控制规范为契机，进一步强化了内部控制体系，基本完成了报告期内的各项工作。

1、报告期内，公司实现营业收入 4,573.75 万元，营业利润-829.61 万元，归属于上市公司股东的净利润-829.61 万元，总资产 1,895.33 万元。报告期内，公司营业收入较上年同期减少主要是因为报告期内贸易量较上年同期有所减少所致，营业利润、归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少主要是因为上年同期收回应收款及本年度贸易量有所减少所致。

2、公司已建立、健全了一套符合公司实际情况的内部控制体系，公司董事会授权内控内审部负责公司内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行审计评价。报告期内，为了积极固化2011年度的内控建设成果，持续优化内控体系及运行机制，公司制定了《2012年度内部控制工作计划及实施方案》。2012年度，公司的内控工作重心转移到内部控制体系完善方面，进一步深化了内部控制提升工作，公司内部控制体系得以持续改进。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

项目	本期金额	上期金额	增减变动	说明
营业收入	45,737,531.00	99,867,062.20	-54.20%	报告期内贸易量较去年同期有所减少所致。
营业成本	44,319,690.00	97,073,662.00	-54.34%	报告期内贸易量较去年同期有所减少所致。

#### 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

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12月31日，公司向昆山龙腾光电有限公司采购液晶薄膜显示面板人民币4,431.97万元，开展贸易业务，实现营业收入4,573.75万元。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用 不适用

## 2、收入

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
电子产品贸易	销售量	45,737,531.00	99,867,062.20	-54.20

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

报告期销售额4,575.37万元，较去年同期9,986.71万元下降54.20%，主要原因是由于现有客户的产品需求量有所降低，公司将积极开拓新的客户，增加贸易量。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	45,737,531.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	100

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	深圳市奥迪卡科技有限公司	31,910,856.00	69.77
2	深圳市宝星达电子有限公司	13,826,675.00	30.23
3	-	0.00	0.00
4	-	0.00	0.00
5	-	0.00	0.00
合计	——	45,737,531.00	100

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
电子产品	电子产品	44,319,690.00	100	97,073,662.00	100	-54.34

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
电子产品	电子产品	44,319,690.00	100	97,073,662.00	100	-54.34

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (元)	44,319,690.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	100

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例 (%)
1	昆山龙腾光电有限公司	44,319,690.00	100
合计	——	44,319,690.00	100

### 4、费用

报告期管理费用6,594,304.33元,较上年同期4,642,408.90元增长42.04%,主要系本年度内公司日常运营费用有所增加所致。财务费用2,819,397.04元,较上年同期3,036,385.27元减少7.15%,主要系本年度借款本金较上年度减少所致。

### 5、研发支出

不适用。

## 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	53,485,760.21	123,767,466.18	-56.79
经营活动现金流出小计	56,934,862.03	115,911,253.80	-50.88
经营活动产生的现金流量净额	-3,449,101.82	7,856,212.38	-143.90
投资活动现金流出小计	2,468.00	130,117.59	-98.10
投资活动产生的现金流量净额	-2,468.00	-130,117.59	98.10
筹资活动现金流出小计		40,000,000.00	-100
筹资活动产生的现金流量净额		-40,000,000.00	100
现金及现金等价物净增加额	-3,451,569.82	-32,273,905.21	89.31

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

项目名称	本期金额	上年同期	增减变动	说明
经营活动现金流入小计	53,485,760.21	123,767,466.18	-56.79%	本年度销售量有所降低所致
经营活动现金流出小计	56,934,862.03	115,911,253.80	-50.88%	本年度采购量有所降低所致
经营活动产生的现金流量净额	-3,449,101.82	7,856,212.38	-143.90%	本年度贸易额有所降低所致
投资活动现金流出小计	2,468.00	130,117.59	-98.10%	去年同期购置办公软件
投资活动产生的现金流量净额	-2,468.00	-130,117.59	98.10%	同上
现金及现金等价物的净增加额	-3,451,569.82	-32,273,905.21	89.31%	主要由于上年同期偿还借款
筹资活动现金流出小计	0.00	40,000,000.00	-100%	去年同期偿还借款
筹资活动产生现金流量净额	0.00	-40,000,000.00	100%	同上

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本年度净利润-8,296,122.37元，较本期经营活动产生的现金流量净额-3,449,101.82元差异140.53%，主要原因系由于公司借款计提利息导致利润降低所致。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
电子产品	45,737,531.00	44,319,690.00	3.10	-54.20	-54.34	0.30
分产品						
电子产品	45,737,531.00	44,319,690.00	3.10	-54.20	-54.34	0.30
分地区						
国内地区	45,737,531.00	44,319,690.00	3.10	-54.20	-54.34	0.30

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	18,814,553.03	99.27	22,266,122.85	97.94	1.33	无
长期股权投资	0.00	0.00	300,000.00	1.32	-1.32	处置长期股权投资
固定资产	56,433.70	0.30	72,637.47	0.32	-0.02	无

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
应付账款	11,255,170.53	59.38	10,039,017.56	44.16	15.22	应付供应商货款有所增加
应付利息	9,790,869.12	51.66	6,929,115.23	30.48	21.18	本年度计提借款利息

## 五、投资状况分析

## 1、对外股权投资情况

## (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
0.00	0.00	0%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
无		

## (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
无										
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

## (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
无											
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

### (2) 衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	不适用
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	不适用
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

### (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
无							
合计	--	0	--	--	--	--	--

## 3、募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金的使用情况。

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
无									

主要子公司、参股公司情况说明：无

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

报告期内，公司不存在非募集资金投资的重大项目情况。

## 六、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司不存在控制的特殊目的主体情况。

## 七、公司未来发展的展望

### （一）公司未来发展战略

2013年，公司除继续经营贸易业务，积极开拓新的客户，寻找新的利润增长点外，将全力推进公司资产重组工作，使公司走上一条持续经营、良性发展之路。同时，公司将继续完善以风险防范为导向的内部控制体系，规范内部控制制度的执行，强化内部控制监督检查，提高公司风险管控水平，促进公司健康、可持续发展。

### （二）资金需求及使用计划

目前公司日常经营运作资金来源于公司向关联方的借款及自有资金。此外，为保证公司2013年能够正常经营，昆山经济技术开发区资产经营有限公司承诺继续在资金与业务方面给予本公司必要支持。

### （三）可能面临的风险

1、公司主营业务单一，目前主要是开展液晶薄膜显示面板的贸易业务，利润率较低，且液晶薄膜显示面板产品受国际环境影响较大，行业又存在周期性因素。为了实现公司经营的健康稳定、可持续发展，公司要积极开拓新的客户和利润增长点。

2、由于公司2012年度经审计的净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012修订）》的规定，深圳证券交易所将对公司股票实行“退市风险警示”的特别处理。实行退市风险警示后，如果公司2013年度经审计的净资产继续为负值，深圳证券交易所将有权决定暂停公司股票的上市交易，公司将面临股票暂停上市的风险。2013年是公司关键的一年，公司董事会将积极主动采取措施，努力推动资产重组工作，希望通过资产重组彻底解决公司的持续经营问题，力争尽快消除退市风险。

## 八、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2012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，并作出了《关于出具深圳市太光电信股份有限公司非标准审计意见的说明》。董事会认为，中磊会计师事务所有限责任公司出具的报告和说明是客观、真实的，符合公司的实际情况。

截止2012年12月31日，公司流动负债高于资产总额9,253.30万元，累计亏损28,461.95万元，所有者权益为-13,753.30万元。公司的持续经营依赖于未来创造的经营现金流量及间接控股股东及其控股企业的支持。近年来，公司积极努力地推进债务重组和资产重组等各项工作，相关债务重组和应收款回收工作为改善公司财务状况起到了一定的积极作用。

针对以上状况，公司拟在2013年度采取以下改善措施：

### （1）继续发展相关业务，保证稳固收益

为改善公司经营状况，公司将继续经营贸易业务，公司已于2013年1月10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》，本公司2013年拟向昆山龙腾光电有限公司采购液晶薄膜显示面板产品进行贸易，采购金额不高于人民币8,000万元。该项交易已经本公司2013年1月31日2013年度第一次临时股东大会审议通过。

（2）为保证公司2013年能够正常经营，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”）承诺继续在资金与业务方面给予本公司必要支持：

①资金方面：昆山资产经营公司积极为公司的到期债务争取展期，以解决公司的财务困难；昆山资产经营公司承诺若公司2013年生产经营出现资金缺口，昆山资产经营公司承诺将及时提供相应的资金支持。同时，为了支持本公司的持续经营，本公司债权人昆山开发区国投控股有限公司已同意公司对其的已到期债务展期一年，自2013年1月1日起18个月内不会就其对本公司的债权向法院申请强制执行。

②业务方面：为确保公司有可靠的经营收益，公司2013年拟继续开展经营电了产品的贸易业务，为确保公司生产经营的顺利开展，昆山资产经营公司将在采购领域、售后环节等方面给予公司必要的支持。

### （3）积极推进资产重组工作

本公司将全力推进公司资产重组工作，昆山资产经营公司承诺将在2013年全力支持公司进行资产重组，恢复公司持续经营能力，实现良性发展。

### （4）完善内控体系，规范公司治理

内控体系的建设与完善是一项任重道远的系统工程，公司将继续完善以风险防范为导向的内部控制体系，规范内部控制制度的执行，强化内部控制监督检查，提高公司风险管控水平，促进公司健康、可持续发展。

## 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

## 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

## 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用。

## 十二、公司利润分配及分红派息情况

### 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知〉（深证局公司字【2012】43号文件）的相关规定，结合公司实际情况，公司将《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款进行了进一步细化，明确了利润分配的原则、利润分配的形式、现金分红的条件、利润分配的决策程序和机制等内容，并制定了公司《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》（以下简称《回报规划》），《公司章程》的修改及《回报规划》已分别经第五届董事会2012年第四次临时会议及2012年度第三次临时股东大会审议通过，决策程序透明，符合相关规定。

上述制度的制定，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划，更好地保护了股东特别是中小股东的利益，进一步完善了公司法人治理结构。详细内容请见2012年6月29日和2012年7月21日《证券时报》和巨潮资讯网上的公司公告。

**公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。**

### 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2012年度：经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司2012年度实现净利润为-829.61万元，累计可供股东分配的利润为-28,461.95万元。鉴于公司2012年度亏损，且累计可供股东分配的利润为负数，2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2011年度：经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司2011年度实现净利润为61.84万元，累计可供股东分配的利润为-27,632.33万元。鉴于公司2011年度累计可供股东分配的利润为负数，2011年度实现的利润全部用于弥补以前年度亏损，2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2010年度：经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司2010年度实现净利润为366.67万元，累计可供股

东分配的利润为-27,694.17万元。鉴于公司2010年度累计可供股东分配的利润为负数，2010年度实现的利润全部用于弥补以前年度亏损，2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表：

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	0.00	-8,296,122.37	0.00
2011年	0.00	618,390.16	0.00
2010年	0.00	3,666,740.27	0.00

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、社会责任情况

不适用。

### 十四、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01月17日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	关于公司重组事宜；未提供资料。
2012年02月09日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	关于公司年报披露时间及重组事宜；未提供资料。
2012年03月09日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	关于公司2011年度经营情况；未提供资料。
2012年03月12日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	关于公司今年是否可以撤销退市风险警示；未提供资料。
2012年03月14日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	关于公司目前业务的开展情况；未提供资料。
2012年03月22日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	关于公司目前是否存在退市风险事宜；未提供资料。
2012年03月23日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	咨询公司大股东有关情况以及公司今年是否可以撤销退市风险警示；未提供资料。
2012年04月10日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	咨询公司退市情况及年报公布时间；未提供资料。
2012年05月03日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	咨询针对《退市征求意见稿》，公司是否面临退市风险；未提供资料。
2012年05月04日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	咨询针对《退市征求意见稿》，公司是否面临退市风险；未提供资料。

2012年05月08日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	咨询针对《退市征求意见稿》，公司是否面临退市风险；未提供资料。
2012年05月09日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	咨询针对《退市征求意见稿》，公司是否面临退市风险；未提供资料。
2012年05月16日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	关于公司重组事宜；未提供资料。
2012年05月18日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	关于公司重组事宜；未提供资料。
2012年05月22日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	关于公司重组事宜；未提供资料。
2012年05月25日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	关于公司重组事宜；未提供资料。
2012年06月18日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	关于公司重组事宜；未提供资料。
2012年06月26日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	关于向投资者讲解公司未来三年股东回报、落实现金分红的工作方案及修改公司章程事宜，询问投资者意见及建议；未提供资料。
2012年06月27日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	关于向投资者讲解公司未来三年股东回报、落实现金分红的工作方案及修改公司章程事宜，询问投资者意见及建议；未提供资料。
2012年07月20日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	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	公司股东	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	公司股东	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	公司股东	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	公司股东	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	公司股东	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	公司股东	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	公司股东	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	公司股东	公司重组事宜；未提供资料。
2012年10月08日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	公司重组事宜；未提供资料。
2012年10月09日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	公司重组事宜；未提供资料。
2012年10月16日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	公司是否会退市；未提供资料。
2012年10月30日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	公司重组事宜；未提供资料。
2012年11月02日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	公司重组事宜；未提供资料。
2012年11月05日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	公司日常关联交易事宜及重组事宜；未提供资料。

2012年11月06日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	公司重组事宜；未提供资料。
2012年11月07日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	公司是否会退市及公司重组事宜；未提供资料。
2012年11月09日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	公司是否会退市及公司重组事宜；未提供资料。
2012年11月30日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	公司大股东的企业性质；未提供资料。
2012年12月11日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	询问参加公司股东大会事宜；未提供资料。
2012年12月20日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	询问公司是否会暂停上市；未提供资料。
2012年12月24日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	询问公司年报披露时间；未提供资料。
2012年12月25日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	询问公司年报披露时间及重组事宜；未提供资料。
2012年12月26日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	2012年年度盈利情况、公司股票是否实施退市风险警示及重组事宜；未提供资料。
2012年12月31日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	关于公司年报披露时间及重组事宜；未提供资料。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司控股股东及其关联方无非经营性资金占用及偿还情况。中磊会计师事务所有限责任公司出具了《关于深圳市太光电信股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，报告详见公司 2013 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相应内容。

### 三、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

### 四、资产交易事项

报告期内，公司不存在收购资产、出售资产和企业合并事项。

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司无实施股权激励情况。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
昆山龙腾光电有限公司	同一实际控制人控制企业	采购商品	采购液晶薄膜显示面板产品	定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。	随市场价格波动	4,431.97	100	银行结算	波动	2012年01月17日	《2013年度日常关联交易预计公告》详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
大额销货退回的详细情况				不适用							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司业务的发展是必要的，是为了保证公司的持续经营和改善公司经营困难的局面；定价遵循公平、公正、公开的市场化原则，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益；关联交易为公司日常经营中的持续性业务，关联交易的决策。							
关联交易对上市公司独立性的影响				日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				日常关联交易的实施不会导致公司对关联人形成重大依赖。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				经 2012 年 1 月 16 日召开的第五届董事会 2012 年第一次临时会议审议，公司预计全年日常关联交易总额不高于人民币 10,000 万元。2012 年度，公司从关联方龙腾光电有限公司采购液晶薄膜显示面板产品的实际交易金额为人民币 4,431.97 万元。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				不适用							

### 2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额 (万元)
昆山开发区国投控股有限公司	同一实际控制人控制的企业	应付关联方债务	借款	否	4,500.00	0.00	4,500.00
昆山开发区国投控股有限公司	同一实际控制人控制的企业	应付关联方债务	债务重组	否	7,977.34	0.00	7,977.34
昆山开发区国投控股有限公司	同一实际控制人控制的企业	应付关联方债务	计提利息	否	692.91	286.18	979.09
昆山龙腾光电有限公司	同一实际控制人控制的企业	应付关联方债务	采购商品	否	839.79	121.62	961.41
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		关联方提供的资金，为公司日常运行提供了支持，但同时也使公司目前的资产负债率较高。					

### 3、其他重大关联交易

无

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

### 2、担保情况

公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。

### 3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
《日常关联交易协议》	昆山龙腾光电有限公司	-	-	-	-	定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。	-	是	同一实际控制人控制企业	2012 年度，公司从关联方龙腾光电有限公司采购液晶薄膜显示面板产品的实际交易金额为人民币 4,431.97 万元。

## 八、承诺事项履行情况

## 1、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

承诺事项	承诺方	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：（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。</p>	2009年11月13日	无期限	履行中
资产重组时所作承诺	-	-	-	-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	-	-	-	-	-
其他对公司中小股东所作承诺	-	-	-	-	-

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	履行中

注：上述承诺事项详见公司 2009 年 11 月 13 日披露的《深圳市太光电信股份有限公司详式权益变动报告书》。

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

### 现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中磊会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬（万元）	20
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	张晓萌 李 晖

### 当期是否改聘会计师事务所

是  否

### 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

公司2011年年度股东大会审议通过了《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构，负责公司2012年度内部控制审计工作，内控审计费用为10万元人民币。

## 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

### 1、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

中磊会计师事务所有限责任公司对公司2012年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，公司董事会对该报告中所涉及的事项做出了专项说明。公司监事会认为，该报告是客观的，对该审计意见及报告无异议，公司董事会对审计意见所涉及事项所作的说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会对公司非标意见审计报告涉及事项所作的说明。

## 2、独立董事对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

中磊会计师事务所有限责任公司对本公司2012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，并作出了《关于出具深圳市太光电信股份有限公司非标准审计意见的说明》。我们认为，该审计报告客观地反映了公司的财务状况、充分揭示了相关风险，对此我们表示认同。公司董事会对审计意见所涉及事项所作的说明符合公司的实际情况，董事会提出的解决措施将会积极有效地解决审计意见所涉及到的事项。希望公司董事会切实落实相应措施，积极化解公司经营风险，进而提高公司持续经营能力。

## 十一、处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

## 十三、其他重大事项的说明

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第五届董事会2012年第一次临时会议决议公告	证券时报D33	2012年1月17日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012年度日常关联交易预计公告			
关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知			
2011年度业绩预告			
第五届监事会2012年第一次临时会议决议公告			

2012年度第一次临时股东大会决议公告			
第五届董事会2012年第二次临时会议决议公告	证券时报B4	2012年2月18日	
关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知			
2012年度第二次临时股东大会决议公告	证券时报D25	2012年3月9日	
2011年度业绩快报			
2012年度第一季度业绩预告	证券时报B40	2012年4月14日	
第五届董事会第九次会议决议公告			
2011年年度报告摘要			
关于召开2011年年度股东大会的通知	证券时报D34	2012年4月24日	
第五届监事会第九次会议决议公告			
2012年第一季度报告正文	证券时报D124	2012年4月25日	
股票交易异常波动公告	证券时报D32	2012年5月4日	
2011年年度股东大会决议公告	证券时报B1	2012年5月26日	
股票交易异常波动公告	证券时报C1	2012年6月25日	
第五届董事会2012年第四次临时会议决议公告			
关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知	证券时报D32	2012年6月29日	
第五届董事会2012年第五次临时会议决议公告	证券时报D17	2012年7月3日	
关于召开2012年度第三次临时股东大会的提示性公告	证券时报B28	2012年7月14日	
2012年度第三次临时股东大会决议公告	证券时报B1	2012年7月21日	
股票交易异常波动公告	证券时报D21	2012年8月2日	
2012年半年度报告摘要			
2012年度第三季度业绩预告	证券时报D28	2012年8月27日	
2012年第三季度报告摘要			
2012年度业绩预告	证券时报D100	2012年10月25日	
关于上市公司、股东以及关联方承诺履行情况的公告	证券时报D8	2012年11月7日	
第五届董事会2012年第七次临时会议决议公告			
关于召开2012年度第四次临时股东大会的通知	证券时报B17	2012年12月1日	
独立董事提名人声明			

独立董事候选人声明（全奇）			
独立董事候选人声明（孟向阳）			
独立董事候选人声明（陈卫文）			
关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告			
第五届监事会2012年第四次临时会议决议公告			
2012年度第四次临时股东大会决议公告	证券时报D8	2012年12月19日	
第六届董事会第一次会议决议公告			
第六届监事会第一次会议决议公告			

#### 十四、公司子公司重要事项

不适用。

#### 十五、公司发行公司债券的情况

不适用。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件股份	90,627,680	100	0	0	0	0	0	90,627,680	100
1、人民币普通股	90,627,680	100	0	0	0	0	0	90,627,680	100
三、股份总数	90,627,680	100	0	0	0	0	0	90,627,680	100

股份变动的原因

无

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

本公司近三年无证券发行情况。

#### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司不存在因送股、转增股本、配股、增发新股、可转换公司债券转股、实施股权激励计划或其他原因引起股份总数及股东结构、公司资产和负债的变动情况。

### 3、现存的内部职工股情况

报告期内，本公司无内部职工股情况。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	7,512	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	6,846					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
昆山市申昌科技有限公司	国有法人	21.95	19,897,057	0	0	19,897,057		
吴招美	境内自然人	2.22	2,013,484	0	0	2,013,484		
邓文才	境内自然人	1.54	1,391,855	0	0	1,391,855		
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.98	888,765	0	0	888,765		
福建亿力信息科技有限公司	其他	0.92	831,869	0	0	831,869		
张涌	境内自然人	0.62	563,999	0	0	563,999		
宫秀芬	境内自然人	0.55	500,000	0	0	500,000		
蒋家远	境内自然人	0.54	487,334	0	0	487,334		
刘超亚	境内自然人	0.50	455,200	0	0	455,200		
赵委	境内自然人	0.48	432,600			432,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	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	2,013,484	人民币普通股	2,013,484
邓文才	1,391,855	人民币普通股	1,391,855
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	888,765	人民币普通股	888,765
福建亿力信息科技有限公司	831,869	人民币普通股	831,869
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
蒋家远	487,334	人民币普通股	487,334
刘超亚	455,200	人民币普通股	455,200
赵委	432,600	人民币普通股	432,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

## 2、公司控股股东情况

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
昆山市申昌科技有限公司	宋波	2000年05月23日	72300083-X	6000 万元人民币	通信设备的生产，电子产品的购销及其他国内商业、物质购销（以上不含限制项目及专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（具体按市经发局资格证书执行）。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	昆山市申昌科技有限公司只持有深圳市太光电信股份有限公司的股份，未开展实质性经营活动。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

适用  不适用

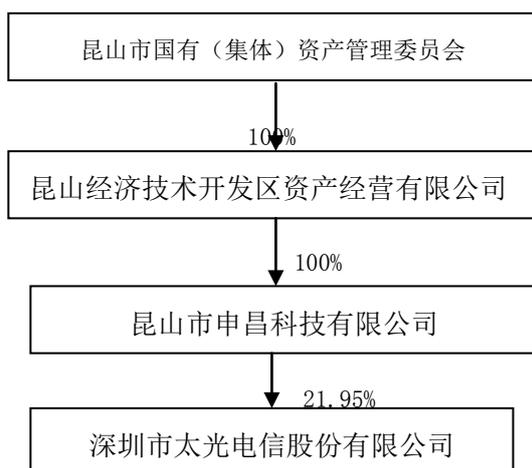
### 3、公司实际控制人情况

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
昆山市国有（集体）资产管理委员会	-	-	-	-	-
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	不适用				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

无

### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末 持股数 (股)
宋波	董事长	现任	男	45	2012年12月18日	2015年12月17日	0	0	0	0
林伟	副董事长 总经理	现任	男	46	2012年12月18日	2015年12月17日	0	0	0	0
周海军	副董事长	现任	男	51	2012年12月18日	2015年12月17日	0	0	0	0
舒晓玲	董事 董事会秘书	现任	女	38	2012年12月18日	2015年12月17日	0	0	0	0
孟向阳	独立董事	现任	男	45	2012年12月18日	2015年12月17日	0	0	0	0
全奇	独立董事	现任	男	45	2012年12月18日	2015年12月17日	0	0	0	0
陈卫文	独立董事	现任	女	45	2012年12月18日	2015年12月17日	0	0	0	0
缪伟刚	监事会主席	现任	男	41	2012年12月18日	2015年12月17日	0	0	0	0
徐凌云	监事	现任	女	43	2012年12月18日	2015年12月17日	0	0	0	0
曾昭静	监事	现任	女	28	2012年12月18日	2015年12月17日	0	0	0	0
顾丽萍	内控内审部 负责人	现任	女	38	2012年12月18日	2015年12月17日	0	0	0	0
朱小雄	财务总监	现任	男	31	2012年12月18日	2015年12月17日	0	0	0	0
陈雪萍	财务总监	离任	女	37	2010年07月01日	2012年06月29日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

### 二、任职情况

#### 公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

##### (一) 董事会成员

宋波先生：董事长，男，45岁，经济师，无锡轻工业学院本科毕业。曾任江苏大上海国际商务中心开发有限公司副总经理；昆山花桥国际商务城资产经营有限公司副总经理；现任昆山经济技术开发区资产经营有限公司副总经理、董事；深圳市太光电信股份有限公司董事长。兼任昆山开发区国投控股有限公司执

行董事、总经理、法定代表人；昆山市申昌科技有限公司执行董事、总经理、法定代表人；昆山龙腾光电有限公司董事；昆山昆开国际会展中心有限公司执行董事、法定代表人；昆山尤尼康工业技术有限公司董事；江苏大上海国际商务中心开发有限公司董事；昆山市中科昆开创业投资有限公司副董事长；昆山开发区公交有限公司董事；昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司董事；昆山经济技术开发区工业发展有限公司执行董事；新世纪光电（昆山）有限公司董事长、法定代表人。

林伟先生：副董事长，男，46岁，华南理工大学本科毕业，湖南大学财经学院研究生毕业。获证券公司高管任职资格证书、中国证券业执业证书、高级经营师、董事会秘书资格证书、独立董事培训结业证书、上市公司高级管理人员培训结业证。曾任五矿证券有限公司副总裁；深圳市太光电信股份有限公司董事、副总经理；现任深圳市太光电信股份有限公司副董事长、总经理。

周海军先生：副董事长，男，51岁，经济师，中国注册职业经理人，房地产高级职业经理人，中国房地产经营注册策划师。南京大学专科毕业，南京大学商学院研究生毕业。曾任昆山综合保税区投资开发有限公司董事长、总经理、法定代表人；现任昆山经济技术开发区资产经营有限公司副总经理、董事；深圳市太光电信股份有限公司副董事长。兼任昆山开发区东城建设开发有限公司执行董事、法定代表人；昆山华东储运中心服务有限公司董事长、法定代表人；昆山龙里柏时装检整有限公司董事；昆山华东国际物流服务有限公司董事长、法定代表人；昆山市新城发展建设有限公司董事长、总经理、法定代表人。

舒晓玲女士：董事，女，38岁，会计师，中南财经政法大学本科毕业。获董事会秘书资格证书、上市公司高级管理人员培训结业证书、独立董事培训结业证书。曾任麦科特光电股份有限公司董事会证券事务代表；深圳市太光电信股份有限公司证券部经理。现任深圳市太光电信股份有限公司董事、董事会秘书。

孟向阳先生：独立董事，男，45岁，工程师，中级金融师，具备证券从业资格，中南工业大学本科毕业，昆明工学院研究生毕业。曾任五矿证券经纪有限责任公司研究咨询部副总经理；第一创业证券有限责任公司收购兼并部业务总监；第一创业摩根大通证券有限公司投行部总监；第一创业投资管理有限公司业务总监；现任深圳中南汇金投资管理有限公司董事、总经理；深圳市太光电信股份有限公司独立董事。

全奇先生：独立董事，男，45岁，会计师，注册会计师，安徽财贸学院大学本科毕业。曾任深圳金牛会计师事务所总审计师。现任深圳市吉祥腾达科技有限公司财务总监；深圳市太光电信股份有限公司独立董事。

陈卫文女士：独立董事，女，45岁，国防科技大学本科毕业。曾任华夏证券深圳分公司振华路营业部总经理。现任深圳市捷尔旭科技有限公司董事长；深圳市太光电信股份有限公司独立董事。

## （二）监事会成员

缪伟刚先生：监事会主席，男，41岁，助理经济师，南京大学本科毕业。曾任昆山开发区招商局部门经理；现任昆山经济技术开发区资产经营有限公司副总经理；昆山综合保税区投资开发有限公司执行董

事、总经理、法定代表人；深圳市太光电信股份有限公司监事会主席。兼任昆山开发区公交有限公司董事；昆山经济开发区水务有限公司执行董事、总经理、法定代表人；友达光电（昆山）有限公司董事。

徐凌云女士：监事，女，43岁，会计师、经济师，江苏广播电视大学本科毕业。曾任昆山经济技术开发区资产经营有限公司财务主管、投资部副经理；现任昆山经济技术开发区资产经营有限公司投融资管理部经理；深圳市太光电信股份有限公司监事。兼任昆山市申昌科技有限公司监事；昆山开发区自来水有限公司监事；昆山市东部自来水管安装有限公司监事；新世纪光电（昆山）有限公司董事；昆山市中科昆开创业投资有限公司监事；昆山天鑫股权投资管理有限公司副董事长；昆山金融产业园投资开发有限公司副总经理；东吴人寿保险股份有限公司董事；昆山开发区建银股权投资管理有限公司董事。

曾昭静女士：职工监事，女，28岁，中央广播电视大学本科毕业。获董事会秘书资格证书、独立董事培训结业证书和证券从业资格证书。曾任惠州市纳伟仕集团董事长助理；深圳市太光电信股份有限公司证券部经理助理、内部审计部负责人。现任深圳市太光电信股份有限公司职工监事、证券事务代表、贸易部经理。

### （三）高级管理人员

林伟先生：总经理，简介见董事部分。

朱小雄先生：财务总监，男，31岁，会计师，山东科技大学本科毕业。已参加深交所财务总监培训，并获取上市公司高级管理人员培训结业证书。曾任昆山经济技术开发区资产经营公司会计；深圳市太光电信股份有限公司财务部副经理；现任深圳市太光电信股份有限公司财务总监（代行财务经理职责）。

舒晓玲女士：董事会秘书，简介见董事部分。

顾丽萍女士：内控内审部负责人，女，38岁，会计师、注册会计师，南京财经大学专科毕业，获上市公司高级管理人员培训结业证书、董事会秘书资格证书和独立董事培训结业证书。曾任大西电子仪器（昆山）有限公司财务部课长；昆山经济技术开发区资产经营有限公司财务主管；现任深圳市太光电信股份有限公司内控内审部负责人。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
宋波	昆山经济技术开发区资产经营有限公司	副总经理 董事	2008年07月01日		是
周海军	昆山经济技术开发区资产经营有限公司	副总经理 董事	2008年09月01日		是

缪伟刚	昆山经济技术开发区资产经营有限公司	副总经理	2008 年 09 月 01 日		是
徐凌云	昆山经济技术开发区资产经营有限公司	投融资管理部经理	2012 年 01 月 01 日		是

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
孟向阳	深圳中南汇金投资管理有限公司	董事、总经理	2013 年 01 月 01 日		是
全奇	深圳市吉祥腾达科技有限公司	财务总监	2007 年 07 月 01 日		是
陈卫文	深圳市捷尔旭科技有限公司	董事长	2005 年 10 月 01 日		是
宋波	昆山开发区国投控股有限公司	执行董事、总经理、法定代表人	2008 年 08 月 05 日		否
宋波	昆山市申昌科技有限公司	执行董事、总经理、法定代表人	2010 年 02 月 08 日		否
宋波	昆山龙腾光电有限公司	董事	2009 年 08 月 17 日		否
宋波	昆山昆开国际会展中心有限公司	执行董事、法定代表人	2013 年 02 月 05 日		否
宋波	昆山尤尼康工业技术有限公司	董事	2009 年 06 月 08 日		否
宋波	江苏大上海国际商务中心开发有限公司	董事	2005 年 03 月 15 日		否
宋波	昆山市中科昆开创业投资有限公司	副董事长	2011 年 05 月 05 日		否
宋波	昆山开发区公交有限公司	董事	2009 年 09 月 15 日		否
宋波	昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司	董事	2009 年 09 月 27 日		否
宋波	昆山经济技术开发区工业发展有限公司	执行董事	2010 年 07 月 12 日		否
宋波	新世纪光电（昆山）有限公司	董事长、法定代表人	2010 年 10 月 14 日		否
周海军	昆山开发区东城建设开发有限公司	执行董事、法定代表人	2013 年 01 月 7 日		否
周海军	昆山华东储运中心服务有限公司	董事长、法定代表人	2003 年 07 月 16 日		否
周海军	昆山龙里柏时装检整有限公司	董事	2002 年 03 月 02 日		否
周海军	昆山华东国际物流服务有限公司	董事长、法定代表人	2003 年 05 月 08 日		否
周海军	昆山市新城发展建设有限公司	董事长、总经理、法定代表人	2000 年 08 月 01 日		否
缪伟刚	昆山开发区公交有限公司	董事	2013 年 01 月 17 日		否
缪伟刚	昆山经济开发区水务有限公司	执行董事、总经理、法定代表人	2008 年 09 月 23 日		否
缪伟刚	友达光电（昆山）有限公司	董事	2011 年 09 月 27 日		否

缪伟刚	昆山综合保税区投资开发有限公司	执行董事、总经理、法定代表人	2012年12月4日		否
徐凌云	昆山市申昌科技有限公司	监事	2010年02月08日		否
徐凌云	昆山开发区自来水有限公司	监事	2008年08月14日		否
徐凌云	昆山市东部自来水管安装有限公司	监事	2008年08月14日		否
徐凌云	新世纪光电(昆山)有限公司	董事	2013年01月05日		否
徐凌云	昆山市中科昆开创业投资有限公司	监事	2011年05月05日		否
徐凌云	昆山天鑫股权投资管理有限公司	副董事长	2011年05月26日		否
徐凌云	昆山金融产业园投资开发有限公司	副总经理	2012年03月01日		否
徐凌云	东吴人寿保险股份有限公司	董事	2012年05月23日		否
徐凌云	昆山开发区建银股权投资管理有限公司	董事	2012年09月27日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

#### 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员津贴(薪酬)根据岗位责任,参考公司业绩、行业水平综合确定:在公司担任具体管理职务的董事、监事、高级管理人员依据其在公司的任职岗位领取相应薪酬,并经董事会薪酬与考核委员会考评;不在公司担任具体管理职务的董事、监事,不在本公司领取薪酬;独立董事依据公司2008年度第三次临时股东大会审议通过《关于独立董事津贴的议案》中的相关规定领取独立董事津贴。

2、公司严格按照董事、监事、高级管理人员津贴(薪酬)的决策程序与确定依据支付津贴(薪酬),实际支付情况详见下表。

#### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
林伟	董事长	男	46	现任	53.42	0	53.42
舒晓玲	董事、董事会秘书	女	38	现任	25	0	25
孟向阳	独立董事	男	45	现任	4	0	4

全奇	独立董事	男	45	现任	4	0	4
陈卫文	独立董事	女	45	现任	4	0	4
曾昭静	监事	女	28	现任	11.05	0	11.05
顾丽萍	内控内审部负责人	女	38	现任	15.1	0	15.1
朱小雄	财务总监	男	31	现任	13.37	0	13.37
陈雪萍	财务总监	女	37	离任	9.58	0	9.58
合计	--	--	--	--	139.52	0	139.52

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈雪萍	财务总监	离职	2012年06月29日	因工作变动离职。
朱小雄	财务总监	解聘	2012年07月02日	经第五届董事会2012年第五次临时会议审议批准，公司董事会决定聘任朱小雄先生为公司财务总监，任期与第五届董事会任期相同。

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

不适用。

#### 六、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司在岗员工总数9人，其中，财务人员3人，行政及其他人员6人。公司需承担费用的离退休职工人数为0人。

公司员工受教育程度：研究生学历1人，本科学历4人，大学专科学历3人，中专学历1人。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，进一步完善公司法人治理结构建设，加强信息披露管理工作，规范公司运作行为，努力建设现代企业制度。目前，公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### （一）公司治理的情况

1、报告期内，公司修订了《内部控制手册》和《内部控制制度汇编》，形成了较为完善的内部控制体系，提高了公司经营管理水平和风险防范能力，促进了公司可持续发展；公司按照《2012年度内部控制工作计划及实施方案》以及2012年度内控测试计划，对12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。

2、报告期内，为健全科学、持续、稳定的分红决策和机制，公司根据中国证监会和深圳证监局的有关要求，结合公司实际情况，制定了《未来三年（2012—2014 年）股东回报规划》，同时修订了公司《章程》有关分红政策条款。

3、报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作。通过电话、电子邮件等方式接待来访者，认真做好投资者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复；通过公司网站，使广大投资者了解公司治理情况、信息披露情况和生产经营情况等；积极参与投资者网上交流互动活动，及时回复投资者的咨询。

4、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。

5、截止本报告期末，公司控股股东及其关联方不存在占用上市公司资金的情况；公司不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的情形。

## （二）公司治理非规范的情况

报告期内，公司不存在向控股股东或实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况；公司大股东或实际控制人也不存在干预上市公司生产、经营、管理等公司治理非规范情况。

### 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

#### （一）公司治理专项活动开展情况

1、投资者保护宣传工作情况根据《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，开展了为期三个月的“积极回报投资者”主题系列宣传活动。本次宣传活动的重点内容是宣传树立理性投资、长期投资的理念，加强投资者教育和保护工作，主要工作内容如下：

（1）公司召开总经办会议，传达深证局公司字[2012]60号文件精神，并制定《关于开展投资者保护宣传活动的工作方案》。

（2）在公司悬挂宣传海报“加强投资者保护教育 倡导理性、长期投资”，营造投资者宣传活动氛围。

（3）印制和发放投资者保护宣传资料公司编制投资者保护宣传材料备置于公司办公场所，该材料应包括：投资者自身权益保护的相关知识；理性投资的理念和知识；公司在保护投资者利益方面的实践情况，包括但不限于现金分红、投资者关系管理、信息披露等各方面。上述资料均刊载于公司网站，以方便广大投资者进行学习。

（4）完善公司网站中投资者关系专栏公司在网站的投资者关系栏目下增加设置了“投资者保护宣传”、“投资者回报”、“投资者交流”和“联系方式”专题，营造投资者宣传活动氛围。上述专题重点结合公司现金分红、投资者关系管理、信息披露情况，介绍公司在保护投资者利益方面的实践，重点宣传公司历年分红情况、公司分红政策、落实证监会关于推动上市公司现金分红相关通知要求的情况、未来股东回报规划等内容。同时，该专题还包括：投资者自身权益保护的相关知识、理性投资的理念和知识等，目的在于引导投资者理性、长期投资，切实保障投资者的合法权益，形成健康的投资文化。

#### （5）加强了与投资者的交流

董秘办每日关注深交所投资者关系互动平台，认真解答投资者的咨询与提问，加强投资者关系维护，

宣传公司经营管理情况，引导投资者理性投资、长期投资；董秘办切实保证对外咨询电话的畅通，认真回答投资者来电、来函提出的问题，在回复中宣传理性投资、长期投资意识，引导投资者正确认识证券投资的风险。今后，公司将持续重视投资者保护宣传工作，不断完善公司保护投资者相关行为，引导投资者形成理性投资、长期投资的习惯。

### （二）内幕交易警示教育展专题学习情况

根据深圳证监局《关于举办“内幕交易警示教育展”的通知》和《关于补充学习“内幕交易警示教育展”内容的通知》的有关要求，公司结合实际情况，精心组织动员，采取分散学习与集中学习相结合的方法，在公司董事、监事、高管人员及全体员工中开展了“内幕交易警示展”的专题学习活动。2012年10月24日，公司组织了董事、监事、高级管理人员及其他相关人员一行8人参加了由中国证监会纪委主办、深圳证券交易所承办的“内幕交易警示教育展”。通过本次专题学习，帮助董事、监事、高管及相关人员提高了对内幕交易危害性的认识，增强了遵纪守法意识。

### （三）内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司高度重视内幕信息及知情人管理制度的建设和执行。公司第五届董事会2009年第二次临时会议审议通过了《内幕信息及知情人管理制度》，明确了内幕信息及内幕信息知情人的认定标准、内幕信息流转的审批程序、内幕信息知情人登记备案程序、内幕信息知情人的管理、内幕信息知情人的档案管理和内幕信息保密及责任追究等。

报告期内，本公司严格执行《内幕信息及知情人管理制度》，本年度未发现有内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，无监管处罚记录。今后公司将持续加强学习相关法律法规要求，认真贯彻执行内幕信息及知情人管理制度，严格按照《信息披露业务备忘录第34号——内幕信息知情人员报备相关事项》的要求切实做好防范内幕交易行为的工作。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011年年度股东大会	2012年05月25日	1、《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；	全部审议通过	2012年05月26日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )及2012

		2、《2011 年度董事会工作报告》； 3、《2011 年度监事会工作报告》； 4、《2011 年度财务决算报告》； 5、《2011 年度利润分配预案》； 6、《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》。			年 5 月 26 日 B1 证券时报。
--	--	--	--	--	---------------------

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度第一次临时股东大会	2012 年 02 月 17 日	《关于预计 2012 年度日常关联交易的议案》	审议通过	2012 年 02 月 18 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 及 2012 年 2 月 18 日 B4 证券时报。
2012 年度第二次临时股东大会	2012 年 03 月 08 日	《关于聘请 2011 年度内部控制审计机构的议案》	审议通过	2012 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 及 2012 年 3 月 9 日 D25 证券时报。
2012 年度第三次临时股东大会	2012 年 7 月 20 日	1、《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》2、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	审议通过	2012 年 07 月 21 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 及 2012 年 7 月 21 日 B1 证券时报。
2012 年度第四次临时股东大会	2012 年 12 月 18 日	1、《关于董事会换届选举的议案》（1）选举公司第六届董事会非独立董事 （2）选举公司第六届董事会独立董事 2、《关于监事会换届选举的议案》	审议通过	2012 年 12 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 及 2012 年 12 月 19 日 D8 证券时报。

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
陈卫文	10	9	0	1	0	否
全奇	10	10	0	0	0	否
孟向阳	10	10	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事履职情况说明：

(1) 公司独立董事积极参加董事会和股东大会，积极了解公司的各项重大事项和关注公司经营和依法运作情况，对于提交会议决策的重大事项事前进行认真审核，并独立、客观、审慎地行使表决权，对公司制度的完善和日常经营决策方面提出了合理建议。

(2) 公司独立董事积极参与董事会专门委员会的工作，按照《独立董事制度》的有关规定，对公司内部控制自我评价、日常关联交易、对外担保及关联方资金占用等事项能够独立、客观、公正的发表独立意见，对公司及全体股东履行了诚信与勤勉的义务，切实维护了公司及全体股东的合法利益。

公司独立董事履职具体情况详见公司2013年4月26日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的独立董事2012年度述职报告。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）审计委员会履职情况

1、报告期内，董事会审计委员会共召开6次会议，主要工作情况如下：

（1）2012年2月2日，审计委员会召开2012年度第一次会议，审议通过了《2011年年报审计安排情况表》。

（2）2012年2月17日，审计委员会召开2012年度第二次会议，审议通过了《关于聘请2011年度内部控制审计机构的议案》，提议聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2011年度内部控制审计机构。

（3）2012年3月8日，审计委员会召开2012年度第三次会议，会议听取了公司财务总监对2011年度生产经营情况和重大事项进展情况的全面汇报，审议通过了《2011年度财务报告》（初稿）。

（4）2012年4月6日，审计委员会召开2012年度第四次会议，审议通过了《2011年度财务报告》和《2011年度内部审计报告》。

（5）2012年4月20日，审计委员会召开2012年度第五次会议，审议通过了《2011年度财务报告》（定稿）、《董事会审计委员会履职情况报告暨关于会计师事务所2011年度审计工作的总结报告》、《2011年度内部控制自我评价报告》和《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》。

（6）2012年12月18日，审计委员会召开2012年度第六次会议，审议通过了《关于提名公司内控内审部负责人的议案》，同意提名顾丽萍女士为公司内控内审部负责人，并提交公司第六届董事会第一次会议审议。

2、审计委员会在公司2012年度财务报告编制过程中，主要履行了以下工作职责：

①与负责公司的年审注册会计师协商确定了2012年度财务报告审计工作的时间安排；

会计师进场前，审计委员会提前对年审进行全面部署，与会计师事务所年审注册会计师沟通确定了公司2012年度审计工作的时间安排等事宜。

②在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的2012年度财务会计报表，并形成书面意见；

在年审注册会计师进场前，审计委员会审阅了公司财务部编制的2012年度财务报告（初稿），对公司编制的未经审计的财务会计报表发表了首次书面意见。审计委员会认为，公司编制的2012年度财务报告（初稿）基本反映了公司2012年度的资产、负债、权益和经营成果，财务会计报表信息客观、全面、真实，同意以此财务会计报表为基础进行2012年度的财务审计工作。

③年审注册会计师进场后，加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务报表，并形成书面意见；

在年审注册会计师完成现场审计，并出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了财务会计报告并发

表第二次书面意见。审计委员会认为，初步审计的2012年度财务报告已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度进行编制，财务报告的编制基础、依据、原则和方法符合相关法律、法规和《公司章程》，所包含的信息在重大方面公允地反映了公司2012年度的财务状况以和经营成果及现金流量，同意以此数据为基础编制2012年度报告及摘要，并提交公司董事会进行审议。

④在审计过程中注重与年审注册会计师的沟通，积极督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告；

在审计团队进场以后，审计委员会始终保持与财务部门负责人、内控内审部负责人、主要项目负责人员的沟通，密切关注审计工作进展情况。在审计过程中，审计委员会分别于2013年4月8日、2013年4月17日先后二次发出《督促函》，要求会计师事务所按照审计时间完成审计工作，确保公司2012年度报告及相关文件按时披露。

⑤年审注册会计师出具审计报告后，审计委员会召开会议对公司2012年度财务报告、2012年度内部控制自我评价报告、董事会审计委员会履职情况报告暨关于会计师事务所2012年度审计工作的总结报告进行了审议，形成决议后提交董事会进行审核。

### 3、审计委员会关于年审注册会计师从事2012年度审计工作的总结报告

审计委员会对2012年度会计师事务所的审计工作进行了总结报告，认为年审注册会计师已按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报告从重大方面公允地反映了公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

## （二）战略委员会履职情况

2012年2月17日，战略委员会召开2012年度第一次会议，战略委员会全体委员以签名表决方式一致审议通过了《关于制定〈战略管理制度〉的议案》。

## （三）提名委员会履职情况

1、2012年11月30日，提名委员会召开2012年度第一次会议，经与会委员认真审议，本次会议以记名投票表决方式一致通过了《关于董事会提名第六届董事会董事候选人、独立董事候选人的审核意见》，提名委员会同意提名宋波先生、周海军先生、林伟先生、舒晓玲女士为公司第六届董事会董事候选人，同意提名陈卫文女士、孟向阳先生、全奇先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。

2、2012年12月18日，提名委员会2012年度第二次会议，经与会委员认真审议，本次会议以记名投票表决方式一致通过了《关于提名第六届董事会高级管理人员的审核意见》，提名委员会同意提名林伟先生

为公司总经理，提名朱小雄先生为公司财务总监，提名顾丽萍女士为公司内控内审部负责人，提名舒晓玲女士为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会相同，并提交公司董事会进行审议。

#### （四）薪酬与考核委员会履职情况

1、2012年4月20日，薪酬与考核委员会召开2012年第一次会议，经与会委员认真审议，对董事、监事及高管人员2011年度薪酬进行了审核，并发表了如下审核意见：

（1）2011年度，公司董事、监事及高管人员能够恪尽职守，忠实勤勉履行职责，披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，薪酬的决策程序符合相关法律、法规等有关规定。

（2）公司没有实施股权激励。

2、2012年12月28日，薪酬与考核委员会召开2012年第二次会议，经与会委员认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于2012年度绩效工资考核情况的议案》。

### 五、监事会工作情况

#### （一）报告期内监事会工作情况

2012年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，共召开六次会议，具体情况如下：

1、2012年01月16日，召开第五届监事会2012年第一次临时会议，会议审议并通过了《关于预计2012年度日常关联交易的议案》。本次监事会决议公告刊登在2012年01月17日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、2012年04月20日，召开第五届监事会第九次会议，会议审议并通过了《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》、《2011年度监事会工作报告》、《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配预案》、《2011年度内部控制自我评价报告》、《监事会关于董事会对审计机构出具非标准无保留意见审计报告涉及事项的说明的意见》。本次监事会决议公告刊登在2012年04月24日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

3、2012年04月24日，召开第五届监事会2012年第二次临时会议，会议审议并通过了《2012年第一季度报告》。本次报告刊登在2012年04月25日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

4、2012年08月23日，召开第五届监事会第十次会议，会议审议并通过了《2012年半年度报告全文》及《2012年半年度报告摘要》。本次报告刊登在2012年08月27日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

5、2012 年 10 月 24 日，召开第五届监事会 2012 年第三次临时会议，会议审议并通过了《2012 年第三季度报告》。本次报告刊登在 2012 年 10 月 25 日的《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

6、2012 年 11 月 30 日，召开第五届监事会 2012 年第四次临时会议，会议审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。本次监事会决议公告刊登在 2012 年 10 月 25 日的《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

7、2012 年 12 月 18 日，召开第六届监事会第一次会议，会议审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。本次监事会决议公告刊登在 2012 年 12 月 19 日的《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

## （二）监事会对公司 2012 年度有关事项的独立意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会监事对公司在本年度内股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督。

监事会认为，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规的规定规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序合法有效，公司各项管理制度较为健全并得到了执行。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为，在履职中做到了勤勉尽责、合规运作。

### 2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会认真检查和审核了公司季度、半年度、年度财务报告及有关文件，并对各定期报告出具了审核意见。公司本年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司审计，并出具了带强调事项的标准无保留意见审计报告，监事会认为该审计报告客观、公正、真实地反映了公司 2012 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

### 3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况，也无以前年度募集资金延续到本报告期的情况。

### 4、公司收购、出售资产和企业合并情况

报告期内，公司无收购、出售资产和企业合并事项。

### 5、关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，均按公平

交易的原则进行，未发现公司存在内幕交易和损害公司股东利益或造成公司资产流失的情形。

#### 6、对董事会非标准无保留审计意见涉及事项说明的意见

中磊会计师事务所有限责任公司对公司 2012 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，公司董事会对该报告中所涉及的事项做出了专项说明。公司监事会认为，该报告是客观的，对该审计意见及报告无异议，公司董事会对审计意见所涉及事项所作出的说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会对公司非标意见审计报告涉及事项所作的说明。

#### 7、对公司 2012 年度报告的审核意见

监事会认为，公司 2012 年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部控制制度的各项规定；公司 2012 年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的相关规定，所包含的信息在重大方面公允地反映了公司 2012 年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会出具本意见前，未发现参与 2012 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

#### 8、对公司内部控制的自我评价报告的审核意见

公司已建立了一套较为完善、合理的内部控制体系，内控制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，各项内控制度在公司运营的各个环节中得到了有效执行，为公司经营管理的合法合规，资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。公司 2012 年度内部控制自我评价报告的形式、内容符合中国证监会及深交所有关规定，董事会出具的《2012 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，对公司内部控制自我评价报告没有异议。

#### 9、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

为加强对公司内幕信息及知情人的管理，公司第五届董事会 2009 年第二次临时会议审议通过了《内幕信息及知情人管理制度》，公司严格按照该制度进行内幕信息登记管理。监事会认为，公司已按照相关要求建立了内幕信息管理制度，并开展了相应工作。报告期内，没有发生内幕交易的情况。

### 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务上完全独立，具体情况如下：

1、业务方面：公司拥有自身独立的业务和自主经营权。控股股东昆山市申昌科技有限公司与本公司不存在同业竞争或者潜在的同业竞争。

2、人员方面：公司人员独立于控股股东，公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作，没有在控股股东领取报酬。公司的董事、监事及高级管理人员均通过合法程序选聘，无控股股东干预公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定的情况。

3、资产方面：公司与控股股东产权明晰，公司资产完全独立于控股股东。公司不存在控股股东占用公司资金的情形，也未向控股股东提供任何担保。

4、机构方面：公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。公司建立健全了决策制度和内部控制制度，实现有效运作。公司具有独立的办公机构，所有职能部门均独立行使职权，独立开展经营活动，不存在混合经营、合署办公情形。

5、财务方面：公司设有独立的财务管理部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策；独立在银行开户，没有与控股股东共用一个银行账户；独立依法纳税。公司设置了独立的内控内审部，专门负责公司内部审计及内控工作。

## 七、同业竞争情况

报告期内，公司不存在同业竞争的情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，不在公司担任具体管理职务的董事、监事，不在本公司领取薪酬；独立董事依据公司 2008 年度第三次临时股东大会审议通过《关于独立董事津贴的议案》中的相关规定领取独立董事津贴，在公司任职的高级管理人员的年度报酬根据公司的工资制度及考核制度确定，并经董事会薪酬与考核委员会考评。

报告期内，公司未实施股权激励机制。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司已建立、健全了一套符合公司实际情况的内部控制体系，公司董事会授权内控内审部负责公司内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行审计评价。报告期内，为了积极固化 2011 年度的内控建设成果，持续优化内控体系及运行机制，公司制定了《2012 年度内部控制工作计划及实施方案》。2012 年度，公司的内控工作重心转移到内部控制体系完善方面，进一步深化了内部控制提升工作，公司内部控制体系得以持续改进：

1、公司在 2011 年度内控建设的基础上，修订了《战略管理制度》、《企业文化管理制度》、《行政人事管理制度》、《全面预算管理制度》、《合同管理制度》、《采购管理制度》和《销售管理制度》，并经 2012 年 2 月 17 日召开的第五届董事会 2012 年第二次临时会议审议通过。

2、为了进一步细化公司内控流程，公司主要职能部门分别制定了作业流程图，包括财务作业流程图、采购作业流程图、销售作业流程图、内控内审作业流程图，行政人事作业流程图，以明确各部门、各岗位的工作流程和职责，以更好的完成各项工作。

3、根据 2012 年度内控测试计划，公司对资金管理、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、财务报告、社会责任、企业文化、销售业务 12 个重要业务流程的 119 个子流程进行内控符合性测试，查找缺陷，并进行整改，以夯实内控前期工作成果，不断优化内控体系。

4、公司向董事、监事和高级管理人员加强风控教育，强化内控意识，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。公司专门制作了《内控工作简报》对公司内控规范建设情况进行了全面的总结概述，并报送公司全体人员，以强化公司全员内控意识。

报告期内，公司聘请了中磊会计师事务所有限责任公司对公司 2012 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具内部控制审计报告。内部控制具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《2012 年度内控自我评价报告》及中磊会计师事务所有限责任公司出具的《2012 年度内控审计报告》。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。公司内部控制设有检查监督机制，内部缺陷一经识别，公司将立即采取整改措施。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

本公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第 14 号—财务报告》等相关法律法规为公司建立财务报告内部控制的依据，结合公司经营管理的特點，建立了与财务报告相关的各项内部控制制度，包括《财务管理制度》、《对外担保制度》、《计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》、《财务会计相关负责人管理制度》、《资金管理制度》、《票据管理制度》、《会计档案管理办法》、《全面预算管理制度》、《销售管理制度》、《资产管理制度》、《合同管理制度》及《采购管理制度》等各项管理制度，对财务管理活动中各个环节进行有效控制，确保财务报告合法合规、真实完整和有效利用。同时，公司已在《年报信息披露重大差错责任追究制度》中明确了出现财务报告重大会计差错的认定及处理程序和责任追究机制，提高公司年报信息编制与披露质量和透明度。

报告期内，公司未发现财务报告存在内部控制重大缺陷的情况。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，公司未发现内部控制重要、重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 26 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	本公司 2012 年度内部控制自我评价报告刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上。

### 五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
深圳市太光电信股份有限公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	本公司 2012 年度内部控制审计报告刊登在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

本公司 2010 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露重大差错的责任认定及追究，并规定一旦发生重大会计差错、遗漏等情况，将按照该制度对责任人进行严肃处理。公司严格按照该制度执行。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 24 日
审计机构名称	中磊会计师事务所有限责任公司
审计报告文号	(2013) 年中磊 (审 A) 字第 0085 号

## 审计报告

(2013)年中磊(审A)字第0085号

### 深圳市太光电信股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市太光电信股份有限公司（以下简称太光电信公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表，2012年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是太光电信公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，太光电信公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了太光电信公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

#### 四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一所述，截止2012年12月31日，太光电信公司流动

负债高于资产总额9,253.30万元，累计亏损28,461.95万元，所有者权益为-13,753.30万元。太光电信公司已在财务报表附注十一充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见

中磊会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：张晓萌

中国注册会计师：李 晖

中国·北京

二〇一三年四月二十四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、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	18,814,553.03	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	15,638.00	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	18,830,191.03	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
投资性房地产		
固定资产	56,433.70	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	66,660.00	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	123,093.70	459,301.47
资产总计	18,953,284.73	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	11,255,170.53	10,039,017.56
预收款项	993,965.79	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	502,234.18	229,791.93
应交税费	929,519.60	690,474.78

应付利息	9,790,869.12	6,929,115.23
应付股利		
其他应付款	88,014,553.12	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	111,486,312.34	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	156,486,312.34	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	-284,619,453.08	-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	-137,533,027.61	-129,236,905.24
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	-137,533,027.61	-129,236,905.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,953,284.73	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、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	45,737,531.00	99,867,062.20
其中：营业收入	45,737,531.00	99,867,062.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	53,733,653.37	99,252,668.04
其中：营业成本	44,319,690.00	97,073,662.00
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	6,594,304.33	4,642,408.90
财务费用	2,819,397.04	3,036,385.27

资产减值损失	262.00	-5,499,788.13
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）	-300,000.00	
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）	-8,296,122.37	614,394.16
加：营业外收入		3,996.00
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）	-8,296,122.37	618,390.16
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,296,122.37	618,390.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	-8,296,122.37	618,390.16
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.092	0.007
（二）稀释每股收益	-0.092	0.007
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-8,296,122.37	618,390.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,296,122.37	618,390.16
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

## 3、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	53,437,641.66	113,763,470.18
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	48,118.55	10,003,996.00
经营活动现金流入小计	53,485,760.21	123,767,466.18
购买商品、接受劳务支付的现金	50,637,884.33	111,028,130.09
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	2,379,165.28	2,328,161.93
支付的各项税费	24,532.32	45,040.03
支付其他与经营活动有关的现金	3,893,280.10	2,509,921.75

经营活动现金流出小计	56,934,862.03	115,911,253.80
经营活动产生的现金流量净额	-3,449,101.82	7,856,212.38
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	2,468.00	130,117.59
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	2,468.00	130,117.59
投资活动产生的现金流量净额	-2,468.00	-130,117.59
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	-3,451,569.82	-32,273,905.21
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	18,814,553.03	22,266,122.85

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、所有者权益变动表

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					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	90,627,680.00	54,221,698.82	-	2,237,046.65	-276,323,330.71	-129,236,905.24	90,627,680.00	54,221,698.82	-	2,237,046.65	-276,941,720.87	-129,855,295.40
加：会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年初余额	90,627,680.00	54,221,698.82		2,237,046.65	-276,323,330.71	-129,236,905.24	90,627,680.00	54,221,698.82		2,237,046.65	-276,941,720.87	-129,855,295.40
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）												
（一）净利润					-8,296,122.37	-8,296,122.37					618,390.16	618,390.16
（二）其他综合收益												
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额												
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响												
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响												
4. 其他												
上述（一）和（二）小计					-8,296,122.37	-8,296,122.37					618,390.16	618,390.16
（三）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入资本												
2. 股份支付计入所有者权益的金额												
3. 其他												

(四) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(五) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
<b>四、本年年末余额</b>	90,627,680.00	54,221,698.82		2,237,046.65	-284,619,453.08	-137,533,027.61	90,627,680.00	54,221,698.82		2,237,046.65	-276,323,330.71	-129,236,905.24

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

### 三、公司基本情况

深圳市太光电信股份有限公司（以下简称“本公司”）系经贵州省经济体制改革委员会黔体改股字（1993）第72号文及贵州省人民政府黔府函（1993）174号文批准，由贵州省凯里涤纶厂作为主发起人，采用社会募集方式设立的股份有限公司，本公司原名称为贵州凯涤股份有限公司，总股本为74,388,800股。经中国证券监督管理委员会证监发审字（1993）100号文批准，向社会公开发行人民币普通股（A）20,000,000股，并于1994年4月经深圳证券交易所深证市字（1994）第7号文批准在深圳证券交易所挂牌上市交易。1995年6月经本公司第二次股东大会决定，向全体股东用未分配利润每10股送1股增加股本后，总股本增至81,827,680股。1996年10月由贵州省工商行政管理局换发企业法人营业执照，本公司注册资本变更为人民币8182万元，注册号为21443093。

2000年9月及11月，本公司原发起人贵州省凯里涤纶厂因无力偿还债务，其持有的本公司35,653,670股法人股权被贵州省高级人民法院分两次进行强制执行，分别变卖给北京新唐建筑装饰工程有限公司18,861,412股，占本公司股本总额的23.05%；北京德惠俱乐部有限公司13,052,258股，占本公司股本总额的15.95%；广州银鹏经济发展公司3,740,000股，占本公司股本总额的4.57%。该次法院判决已经深圳证券登记有限公司进行过户。

2000年9月7日，深圳市太光科技有限公司（以下简称“太光科技”）与本公司原发起人股东广东金龙基企业有限公司等八家股东达成协议，收购前述八家股东所持有本公司的股份19,897,057股，占本公司总股本的24.32%，成为本公司第一大股东。

2001年3月本公司迁址深圳，并对营业执照进行了相应的变更登记，变更后的注册号为4403011059727，经营范围为生产销售TEC5200综合业务接入网等通信设备；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。本公司注册名称由“贵州凯涤股份有限公司”变更为“深圳市太光电信股份有限公司”；本公司注册地址由贵州省凯里市环城西路92号迁移到深圳市福田区天安数码城天吉大厦四楼A2室。

2002年8月巨龙信息技术有限责任公司（以下简称“巨龙信息”）收购北京新唐建筑装饰工程有限公司、北京德惠俱乐部有限公司所持有的本公司非流通社会法人股共计19,833,670股，占本公司总股本的24.24%，成为本公司第二大股东，但未办理工商变更登记手续。

2004年8月22日，巨龙信息持有本公司的法人股6,083,670股（占本公司总股本的7.44%）因巨龙信息欠北京兆维电子（集团）有限责任公司借款被司法强制执行，拍卖给上海华之达商贸有限公司，2004年10

月20日完成过户手续，上海华之达商贸有限公司成为本公司第三大股东。

2004年11月9日本公司第一大股东深圳市太光科技有限公司更名为深圳市申昌科技有限公司，于2010年2月8日更名为昆山市申昌科技有限公司（以下简称“申昌科技”）。

2006年4月12日，巨龙信息名下的1375万股拍卖给四家公司：上海锯爱企业发展有限公司400万股，上海优麦点广告有限公司400万股，陕西瑞发投资有限公司400万股，海南合旺实业投资有限公司175万股。巨龙信息已经不再持有本公司股份。

根据2006年度第二次临时股东大会审议通过的股权分置改革方案，及2006年6月26日召开的2005年度股东大会通过的《2005年度利润分配预案》，本公司以2005年12月31日流通股22,000,000股为基数，用资本公积金向股改方案实施股份变更登记日登记在册的本公司全体流通股股东转增股本，流通股股东获得每10股转增4股的股份，转增后，本公司在资产总额、负债总额等未变的情况下，股本由81,827,678股增至90,627,680股。

2005年6月3日本公司公告变更办公地址：本公司目前实际办公地点为深圳市南山区前海路星海名城一期六组团十栋1B。

2006年10月11日本公司公告变更办公地址：本公司目前办公地点为深圳市南山区前海路星海名城一期六组团十栋1B变更为深圳市滨河路北与彩田路东联合广场A座3608室。

本公司的主要经营范围：销售TEC5200综合业务接入网等通信设备；经营进出口业务；电子产品的销售；房地产开发与投资；物业管理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 1、财务报表的编制基础

截止2012年12月31日，公司流动负债高于资产总额9,253.30万元，累计亏损28,461.95万元，所有者权益为-13,753.30万元。公司的持续经营依赖于未来创造的经营现金流量及间接控股股东及其控股企业的支持。为此公司积极采取各种生产经营措施，积极引进战略投资者，并采取如“本附注十一”的改善措施，预计采取这些措施后能应付未来经营所需，故2012年度财务报表以持续经营的假设为编制基础。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 6、外币业务和外币报表折算

#### （1）外币业务

本公司的外币交易按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价折算成人民币记账，资产负债表日外币货币性资产和负债按当日中国人民银行公布的市场汇价折算。由此产生的汇兑损益，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用；属于生产经营期间的计入当期财务费用。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。

#### （2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益项目下单独列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，在编制合并财务报表时，也作为外币报表折算差额在股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，与该境外

经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。外币现金流量以及境外子公司的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 7、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融资产的分类：本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四大类。

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：持有的主要目的是短期内出售的金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2、持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3、应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

4、可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

不适用

(4) 金融负债终止确认条件

不适用

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

不适用

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，不予转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

8、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
信用风险特征组合	账龄分析法	以账龄特征划分为若干应收款项组合

**组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的**

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1%	1%
1—2 年	3%	3%
2—3 年	5%	5%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

**组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的**

适用  不适用

**组合中，采用其他方法计提坏账准备的**

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

**9、存货**

**(1) 存货的分类**

存货分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

计价方法：加权平均法

存货实行永续盘存制，购入和入库按实际成本计价，领用和销售原材料以及销售产成品采用加权平均法核算。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司存货实行永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次转销法进行摊销，计入相关成本费用。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法进行摊销，计入相关成本费用。

## 10、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。在合并（购买）日按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本，投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

## (2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

不适用

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

报告期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

## 11、投资性房地产

不适用

## 12、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值人民币 2000 元以上的有形资产。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

### (3) 各类固定资产的折旧方法

已提足折旧仍继续使用的固定资产，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，按预计的使用年限，以单项折旧率按月计算，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	3%	2.43%
机器设备	5	3%	19.40%
电子设备	5	3%	19.40%
运输设备	8	3%	12.13%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (5) 其他说明

不适用

## 13、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程包括自营工程、出包工程、安装工程等，在建工程还包括资本化的借款利息和汇兑损益。

## (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

## (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项在建工程可收回金额低于其账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备一经计提，不得转回。

## 14、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、并且为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，才能开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。

### (2) 借款费用资本化期间

为购建固定资产所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本。在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

### (3) 暂停资本化期间

若固定资产或投资性房地产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

**15、生物资产**

不适用

**16、油气资产**

不适用

**17、无形资产****(1) 无形资产的计价方法**

本公司的主要无形资产是土地使用权、专利技术和非专利技术等。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

**(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

本公司的土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

项目	预计使用寿命	依据
企业内部控制管理平台软件（ICM）	5 年	未来软件技术的更新

**(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据**

不适用

**(4) 无形资产减值准备的计提**

本公司于年末对无形资产进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

**(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为

研究阶段支出和开发阶段支出。

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

#### **18、长期待摊费用**

不适用

#### **19、附回购条件的资产转让**

不适用

#### **20、预计负债**

##### **(1) 预计负债的确认标准**

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

## (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数的。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为预计负债。

## 21、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

不适用

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

## 22、回购本公司股份

不适用

## 23、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠计量；相关经济利益很可能流入企业；相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

在相关的收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按资金使用时间和约定的利率确认利息收入，按协议中约定的时间和计算方法确认使用费收入。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

在交易的结果能够可靠地估计（即劳务总收入及总成本能够可靠地计量，劳务的完成程度能够可靠地确定，相关的价款能够流入）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。

当交易的结果不能可靠地确定估计时，于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当年损益类账户。

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

不适用

## 24、政府补助

### (1) 类型

政府补助包括：财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨的非货币性资产。

### (2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 25、递延所得税资产和递延所得税负债

### 确认递延所得税资产、递延所得税负债的依据

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 26、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

不适用

### (2) 融资租赁会计处理

不适用

### (3) 售后租回的会计处理

不适用

## 27、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

不适用

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

## 28、资产证券化业务

不适用

## 29、套期会计

不适用

## 30、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

**31、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

**32、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

无

**五、税项****1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%
营业税	租赁收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

## 2、税收优惠及批文

无

## 3、其他说明

无

## 六、财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	4,103.68	--	--	10,067.45
人民币	--	--	4,103.68	--	--	10,067.45
银行存款：	--	--	18,810,449.35	--	--	22,256,055.40
人民币	--	--	18,810,449.35	--	--	22,256,055.40
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--	0.00	--	--	0.00
合计	--	--	18,814,553.03	--	--	22,266,122.85

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：无

## 2、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款	7,762,363.27	100	7,762,363.27	100	7,762,363.27	100	7,762,363.27	100
合计	7,762,363.27	--	7,762,363.27	--	7,762,363.27	--	7,762,363.27	--

应收账款种类的说明

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过500万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

1) 信用风险特征组合的确定依据:

确定该信用风险组合的依据:以账龄特征划分为若干应收款项组合。

2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法:

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:

账龄	计提比例
1年以内	1%
1-2年	3%
2-3年	5%
3-4年	30%
4-5年	50%
5年以上	100%

(3) 单项金额不重大但单独计提的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

1) 单项金额不重大但单独计提的应收款项坏账准备的确定依据:

有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的。

2) 单项金额不重大但单独计提的应收款项坏账准备的计提方法

对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

**期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款**

适用  不适用

**组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款**

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户销售尾款	7,762,363.27	7,762,363.27	100	账龄全部在 5 年以上，有证据表明收回的可能性不大。
合计	7,762,363.27	7,762,363.27	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北京鑫科运通	非关联企业	2,800,000.00	5 年以上	36.07
厦门广视通	非关联企业	1,579,960.49	5 年以上	20.35
深圳华强	非关联企业	1,301,890.94	5 年以上	16.77

国信通信	非关联企业	579,980.00	5 年以上	7.47
北京大唐高鸿	非关联企业	460,772.92	5 年以上	5.94
合计	--	6,722,604.35	--	86.60

### 3、其他应收款

#### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	30,804,760.00	80.86	30,804,760.00	100	30,804,760.00	80.87	30,804,760.00	100
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	16,200.00	0.04	562.00	3.47	10,000.00	0.03	300.00	3
组合小计	16,200.00	0.04	562.00	3.47	10,000.00	0.03	300.00	3
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	7,275,499.29	19.10	7,275,499.29	100	7,275,499.29	19.1	7,275,499.29	100
合计	38,096,459.29	--	38,080,821.29	--	38,090,259.29	--	38,080,559.29	--

#### 其他应收款种类的说明

##### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过500万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

##### (2) 按组合计提坏账准备应收款项：

###### 1) 信用风险特征组合的确定依据：

确定该信用风险组合的依据：以账龄特征划分为若干应收款项组合。

###### 2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法：

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	计提比例
1年以内	1%
1-2年	3%
2-3年	5%
3-4年	30%
4-5年	50%
5年以上	100%

(3) 单项金额不重大但单独计提的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

1) 单项金额不重大但单独计提的应收款项坏账准备的确定依据:

有客观证据表明可能发生减值, 如债务人出现撤销、破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回, 现金流量严重不足等情况的。

2) 单项金额不重大但单独计提的应收款项坏账准备的计提方法

对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项, 将其从相关组合中分离出来, 单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位: 元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
北京新美房地产开发有限公司	19,984,760.00	19,984,760.00	100	账龄在 5 年以上, 有证据表明收回的可能性不大。
昆山东华机电实业有限公司	5,800,000.00	5,800,000.00	100	账龄在 5 年以上, 有证据表明收回的可能性不大。
北京金冠投资有限公司	5,020,000.00	5,020,000.00	100	账龄在 5 年以上, 有证据表明收回的可能性不大。
合计	30,804,760.00	30,804,760.00	--	--

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	6,200.00	38.27	62.00			
1 年以内小计	6,200.00	38.27	62.00			
1 至 2 年				10,000.00	100	300.00
2 至 3 年	10,000.00	61.73	500.00			
合计	16,200.00	--	562.00	10,000.00	--	300.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
往来款	7,275,499.29	7,275,499.29	100	账龄全部在 5 年以上,有证据表明收回的可能性不大。
合计	7,275,499.29	7,275,499.29	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					

其他应收款核销说明：无

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
北京新美房地产开发有限公司	19,984,760.00	往来款	52.46
昆山东华机电实业有限公司	5,800,000.00	往来款	15.22
北京金冠投资有限公司	5,020,000.00	往来款	13.18
金佳旺	3,352,000.00	往来款	8.80
广州日申	1,350,000.00	往来款	3.54
合计	35,506,760.00	--	93.20

说明：无

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京新美房地产开发有限公司	非关联企业	19,984,760.00		52.46
昆山东华机电实业有限公司	非关联企业	5,800,000.00		15.22
北京金冠投资有限公司	非关联企业	5,020,000.00		13.18
金佳旺	非关联企业	3,352,000.00		8.80
广州日申	非关联企业	1,350,000.00		3.54
合计	--	35,506,760.00	--	93.20

## 4、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
无						

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
无					

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
无			

## 存货的说明

本公司贸易采用采购时按客户指定地点发货的方式，故本公司期末无库存。

## 5、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京巨龙东方国际信息技术有限责任公司	成本法	300,000.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	无	0.00	0.00	0.00
合计	--	300,000.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无		

长期股权投资的说明：无

## 6、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	101,273.01	2,468.00			103,741.01
办公设备及其他	101,273.01	2,468.00			103,741.01
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	28,635.54		18,671.77		47,307.31
办公设备及其他	28,635.54		18,671.77		47,307.31

—	期初账面余额	—	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	72,637.47	—	56,433.70
办公设备及其他	72,637.47	—	56,433.70
办公设备及其他		—	
五、固定资产账面价值合计	72,637.47	—	56,433.70
办公设备及其他	72,637.47	—	56,433.70

本期折旧额 18,671.77 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## 7、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
企业内部控制管理平台软件(ICM)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
二、累计摊销合计	13,336.00	20,004.00		33,340.00
企业内部控制管理平台软件(ICM)	13,336.00	20,004.00		33,340.00
三、无形资产账面净值合计	86,664.00		20,004.00	66,660.00
企业内部控制管理平台软件(ICM)	86,664.00		20,004.00	66,660.00
四、减值准备合计	0.00			0.00
企业内部控制管理平台软件(ICM)	0.00			0.00
无形资产账面价值合计	86,664.00		20,004.00	66,660.00
企业内部控制管理平台软件(ICM)	86,664.00		20,004.00	66,660.00

本期摊销额 20,004.00 元。

## 8、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	45,842,922.56	262.00			45,843,184.56

十二、无形资产减值准备	0.00				0.00
合计	45,842,922.56	262.00			45,843,184.56

资产减值明细情况的说明：

其中：应收账款计提坏账准备为7,762,363.27 元；其他应收款计提坏账准备为38,080,821.29元。

## 9、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内供应商应付款	9,614,079.54	8,397,926.57
3 年以上供应商应付款	1,641,090.99	1,641,090.99
合计	11,255,170.53	10,039,017.56

## 10、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内预收客户货款	0.00	75,269.61
3 年以上预收客户货款	993,965.79	993,965.79
合计	993,965.79	1,069,235.40

## 11、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	74,033.18	1,876,788.91	1,519,992.06	430,830.03
二、职工福利费	0.00	591,122.25	591,122.25	0.00
三、社会保险费	48,872.43	125,431.89	125,431.89	48,872.43
四、住房公积金	0.00	58,764.48	58,764.48	0.00
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00

六、其他	106,886.32	0.00	84,354.60	22,531.72
合计	229,791.93	2,652,107.53	2,379,665.28	502,234.18

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 22,531.72 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本年度计提职工年度绩效考核工资 356,796.85 元，该笔薪酬已于 2013 年 1 月份绩效考核结束后发放。

## 12、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-638,783.38	-879,816.35
消费税	0.00	0.00
营业税	1,235,827.52	1,235,827.52
企业所得税	0.00	0.00
个人所得税	44,676.44	41,055.46
城市维护建设税	95,234.50	95,234.50
房产税	61,241.54	61,241.54
教育费附加	130,467.16	130,467.16
其他	855.82	6,464.95
合计	929,519.60	690,474.78

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：无

## 13、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
长期应付款利息	9,790,869.12	6,929,115.23
合计	9,790,869.12	6,929,115.23

应付利息说明：

应付利息为对昆山开发区国投控股有限公司借款分期计提的利息。

## 14、其他应付款

## (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以上	88,014,553.12	88,014,394.66
合计	88,014,553.12	88,014,394.66

## (2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过1年的其他应付款为88,014,553.12元，未偿还的原因系本公司无力还款。

## (3) 金额较大的其他应付款说明内容

欠款单位	金额	内容
昆山开发区国投控股有限公司	79,773,363.58	往来款

截止2012年12月31日，本公司应付昆山开发区国投控股有限公司的款项情况如下：

1) 本公司原欠深圳发展银行布吉支行等银行贷款本息8000余万元，本公司无还款能力，本公司贷款的担保人北京新富投资有限公司和北京富华建设发展有限公司已代本公司向债权人代还款，上述代还款及利息由深圳市中级人民法院于2009年11月23日出具（2009）深中法执字第486《结案通知书》、487号《民事裁定书》对上述案件予以结案。2009年11月18日，北京新富投资有限公司和北京富华建设发展有限公司将对本公司债权人民币8000余万元及利息转让给苏州爱博创业投资有限公司。

2) 2009年12月21日，金泰克电子（惠州）有限公司、湖北纳伟仕投资有限公司和惠州市德盛数码科技有限公司对公司债权人民币4,494.41万元转让给苏州爱博创业投资有限公司。

3) 2009年12月29日，本公司归还苏州爱博创业投资有限公司款项人民币4,300万元。

4) 2010年度，本公司归还苏州爱博创业投资有限公司款项人民币2,400万元。

5) 2010年9月，本公司收到苏州爱博创业投资有限公司出具的《关于债权利息有关事项的通知》，根据该通知，截止2010年8月31日，苏州爱博创业投资有限公司拥有本公司债权人民币78,524,334.84元，鉴于本公司的实际财务状况和多次请求，苏州爱博创业投资有限公司决定自2011年1月1日起不再向本公司收取上述债权的任何利息，本公司无需向该公司计提有关上述债权的任何利息。

6) 2010年10月，苏州爱博创业投资有限公司将对本公司上述债权转让给昆山开发区国投控股有限公司。

截止2012年年底，经本公司与昆山开发区国投控股有限公司进行确认，上述应付昆山开发区国投控股有限公司款项为人民币79,773,363.58元。

## 15、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
无		

### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
无		

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
无								

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
无						

一年内到期的长期借款说明：无

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无									

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
无						

## 16、长期应付款

## (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
昆山开发区国投控股有限公司	2年(到期后已展期)	45,000,000.00	银行同期借款利率	9,790,869.12	45,000,000.00	关联企业对公司资金支持

## (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
无				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明：

本公司2009年12月11日与昆山开发区国投控股有限公司（为间接大股东之全资子公司）签署了《借款协议书》，公司向昆山开发区国投控股有限公司借款人民币8,500万元，借款期限为二年，借款利率执行中国人民银行同期贷款基准利率。2011年4月，本公司偿还款项4,000万元，余款4,500万元于到期后展期一年。截止2012年12月31日，该款项余额为4,500万元。

## 17、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	90,627,680						90,627,680

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文

号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：无

## 18、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	49,031,340.46	0.00	0.00	49,031,340.46
其他资本公积	5,190,358.36	0.00	0.00	5,190,358.36
合计	54,221,698.82	0.00	0.00	54,221,698.82

资本公积说明：无

## 19、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,897,721.69	0.00	0.00	1,897,721.69
任意盈余公积	339,324.96	0.00	0.00	339,324.96
合计	2,237,046.65	0.00	0.00	2,237,046.65

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：无

## 20、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-276,323,330.71	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	-276,323,330.71	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-8,296,122.37	--
减：提取法定盈余公积	0.00	
期末未分配利润	-284,619,453.08	--

调整年初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:无

## 21、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	45,737,531.00	99,867,062.20
营业成本	44,319,690.00	97,073,662.00

### (2) 主营业务(分行业)

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子产品	45,737,531.00	44,319,690.00	99,867,062.20	97,073,662.00
合计	45,737,531.00	44,319,690.00	99,867,062.20	97,073,662.00

### (3) 主营业务(分产品)

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子产品	45,737,531.00	44,319,690.00	99,867,062.20	97,073,662.00
合计	45,737,531.00	44,319,690.00	99,867,062.20	97,073,662.00

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	45,737,531.00	44,319,690.00	99,867,062.20	97,073,662.00
合计	45,737,531.00	44,319,690.00	99,867,062.20	97,073,662.00

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳市奥迪卡科技有限公司	31,910,856.00	69.77
深圳市宝星达电子有限公司	13,826,675.00	30.23
合计	45,737,531.00	100

营业收入的说明：本年度公司营业收入均为销售电子产品产生主营业务收入。

## 22、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,876,788.91	1,611,464.11
公积金、福利、工会会费及教育经费	649,886.73	319,983.77
社会保险	125,431.89	141,565.28
办公费	253,335.05	113,475.90
差旅费	216,038.10	322,906.72
招待费	1,463,035.20	678,038.80
通讯费	40,363.54	41,326.91
汽车费用	197,417.14	210,813.86
市内交通费	9,752.40	7,162.43
租赁费	425,846.36	364,118.55
水电物业费	117,351.99	113,590.04
折旧	18,671.77	15,935.44

无形资产摊销	20,004.00	13,336.00
税金	20,592.70	45,040.03
董事会费	444,162.70	182,268.00
维护费	0.00	36,800.00
中介机构费	364,677.60	210,000.00
其他	350,948.25	214,583.06
合计	6,594,304.33	4,642,408.90

### 23、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,861,753.89	3,325,562.50
减：利息收入	48,118.55	-296,737.23
加：汇兑损失	0.00	0.00
加：其他支出	5,761.70	7,560.00
合计	2,819,397.04	3,036,385.27

### 24、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资收益	-300,000.00	0.00

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			

#### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：无

## 25、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	262.00	-5,499,788.13
合计	262.00	-5,499,788.13

## 26、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
代扣代缴个税手续费	0.00	3,996.00	
合计		3,996.00	

## 27、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2012年度	2011年度
归属于母公司股东的净利润	1	-8,296,122.37	618,390.16
归属于母公司的非经常性损益	2	-300,000.00	5,503,996.00
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-7,996,122.37	-4,885,605.84
期初股份总数	4	90,627,680.00	90,627,680.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	0.00	0.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	0.00	0.00
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	7	-	-
报告期因回购或缩股等减少股份数	8	0.00	0.00

减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9	-	-
报告期月份数	10	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6 \times 7 \div 10-8 \times 9 \div 10$	90,627,680.00	90,627,680.00
基本每股收益（I）	$12=1 \div 11$	-0.092	0.007
基本每股收益（II）	$13=3 \div 11$	-0.088	-0.054
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14	0.00	0.00
转换费用	15	0.00	0.00
所得税率	16	-	-
认股权证、期权行权增加股份数	17	0.00	0.00
稀释每股收益（I）	$18=[1+(14-15) \times (1-16)] \div (11+17)$	-0.092	0.007
稀释每股收益（II）	$19=[3+(14-15) \times (1-16)] \div (11+17)$	-0.088	-0.054

## 28、现金流量表附注

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行存款利息收入	48,118.55
合计	48,118.55

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
办公费	253,335.05
差旅费	216,038.10
招待费	1,463,035.20
通讯费	40,363.54

汽车费用	197,417.14
市内交通费	9,752.40
租赁费	425,846.36
水电物业费	117,351.99
董事会费	444,162.70
中介机构费	364,677.60
其他	361,300.02
合计	3,893,280.10

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

## 29、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-8,296,122.37	618,390.16
加：资产减值准备	262.00	-5,499,788.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,671.77	15,935.44
无形资产摊销	20,004.00	13,336.00
财务费用（收益以“-”号填列）	2,819,397.04	3,036,385.27
投资损失（收益以“-”号填列）	300,000.00	0.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,200.00	10,073,431.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,694,885.74	-401,477.36
经营活动产生的现金流量净额	-3,449,101.82	7,856,212.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	18,814,553.03	22,266,122.85
减：现金的期初余额	22,266,122.85	54,540,028.06
现金及现金等价物净增加额	-3,451,569.82	-32,273,905.21

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	18,814,553.03	22,266,122.85
其中：库存现金	4,103.68	10,067.45
可随时用于支付的银行存款	18,810,449.35	22,256,055.40
三、期末现金及现金等价物余额	18,814,553.03	22,266,122.85

现金流量表补充资料的说明：无

## 七、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
昆山市申昌科技有限公司	控股股东	有限责任公司	昆山市	宋波	电子产品的购销及其他国内商业、物资供销业	60,000,000	21.95	21.95	昆山市国有(集体)资产管理委员会	72300083-X

本企业的母公司情况的说明

昆山市申昌科技有限公司成立于2000年5月23日，注册资本6,000万元人民币，昆山开发区资产经营有限公司持股100%，法定代表人：宋波。经营范围：电子产品的销售及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
无									

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
无									
二、联营企业									
无									

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
昆山龙腾光电有限公司	与本公司同受实际控制人控制	71785692-2
昆山开发区国投控股有限公司	与本公司同受实际控制人控制	71150845-X

本企业的其他关联方情况的说明：

1、昆山龙腾光电有限公司成立于2005年7月12日，注册资本8.15亿美元，昆山国显光电有限公司持股51%，法定代表人：陶园。经营范围：研发、设计、生产销售第五代薄膜晶体管液晶显示面板，销售自产产品。

2、昆山开发区国投控股有限公司成立于1998年12月25日，注册资本10.2311亿元人民币，昆山开发区资产经营公司持股100%，法定代表人：宋波。经营范围：投资与资产管理，自由范围出租，物业管理。

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
昆山龙腾光电有限公司	采购商品	以市场价格为基础，双方协商确定价格	44,319,690.00	100	97,073,662.00	100

## 出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
无						

## (2) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
昆山开发区国投控股有限公司	4,000,000.00	2009年12月29日	2013年12月28日	该笔借款已于到期日展期一年
昆山开发区国投控股有限公司	6,000,000.00	2010年02月08日	2013年02月07日	该笔借款已于到期日展期一年
昆山开发区国投控股有限公司	10,000,000.00	2010年03月10日	2013年03月09日	该笔借款已于到期日展期一年
昆山开发区国投控股有限公司	10,000,000.00	2010年04月01日	2013年03月31日	该笔借款已于到期日展期一年
昆山开发区国投控股有限公司	4,000,000.00	2010年04月28日	2013年04月27日	该笔借款已于到期日展期一年
昆山开发区国投控股有限公司	11,000,000.00	2010年12月28日	2013年12月27日	该笔借款已于到期日展期一年
拆出				
无				

## 6、关联方应收应付款项

## 上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
无					

## 上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	昆山龙腾光电有限公司	9,614,079.54	8,397,926.57

其他应付款	昆山开发区国投控股有限公司	79,773,363.58	79,773,363.58
应付利息	昆山开发区国投控股有限公司	9,790,869.12	6,929,115.23
长期应付款	昆山开发区国投控股有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00

## 八、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响:无

## 九、承诺事项

### 1、重大承诺事项

本公司本报告期内无需要披露的重大承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

不适用。

## 十、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、其他资产负债表日后事项说明

- 1、本公司 2013 年拟向昆山龙腾光电有限公司采购液晶薄膜显示面板产品，采购金额不高于人民币 8,000 万元。该项交易已经本公司 2013 年 1 月 31 日 2013 年度第一次临时股东大会审议通过。
- 2、除存在上述资产负债表日后事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

### 十一、其他重要事项

1、2012年1月16日，公司与昆山龙腾光电有限公司签订了《日常经营关联交易协议》，本公司2012年拟向昆山龙腾光电有限公司采购液晶薄膜显示面板产品进行贸易，采购金额不高于人民币10,000万元。该项交易已经公司2012年2月17日召开的2012 年度第一次临时股东大会审议通过。截止2012年12月31日，公司共计采购液晶显示面板4,431.97万元，开展贸易活动。

2、本公司2009 年12 月11 日与昆山开发区国投控股有限公司签署了《借款协议书》，公司向昆山开发区国投控股有限公司借款人民币8,500万元整，借款期限为二年，借款利率执行中国人民银行同期贷款基准利率。2011年4月，本公司偿还款项4,000万元，借款余额为4,500万元。报告期间，该笔借款期限到期，经与昆山国投控股公司协商，全部借款继续展期一年。

3、为了支持本公司的持续经营，本公司债权人昆山开发区国投控股有限公司于2012年3月26日承诺自2012年1月1日起18个月内不会就其对本公司的债权向法院申请强制执行。

### 十二、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
单项金额虽不重大但单	7,762,363.27	100	7,762,363.27	100	7,762,363.27	100	7,762,363.27	100

项计提坏账准备的应收账款								
合计	7,762,363.27	--	7,762,363.27	--	7,762,363.27	--	7,762,363.27	--

应收账款种类的说明

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过500万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

1) 信用风险特征组合的确定依据：

确定该信用风险组合的依据：以账龄特征划分为若干应收款项组合。

2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法：

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	计提比例
1年以内	1%
1-2年	3%
2-3年	5%
3-4年	30%
4-5年	50%
5年以上	100%

(3) 单项金额不重大但单独计提的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

1) 单项金额不重大但单独计提的应收款项坏账准备的确定依据：

有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的。

2) 单项金额不重大但单独计提的应收款项坏账准备的计提方法

对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户销售尾款	7,762,363.27	7,762,363.27	100	账龄全部在五年以上，有证据表明该款项收回的可能性不大。
合计	7,762,363.27	7,762,363.27	--	--

### (2) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

单位名称	金额	款项的性质或内容	占应收账款总额的比例 (%)
北京鑫科运通	2,800,000.00	客户应收款	36.07
厦门广视通	1,579,960.49	客户应收款	20.35
深圳华强	1,301,890.94	客户应收款	16.77
国信通信	579,980.00	客户应收款	7.47
北京大唐高鸿	460,772.92	客户应收款	5.94
合计	6,722,604.35	--	86.60

### (3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北京鑫科运通	非关联企业	2,800,000.00	5 年以上	36.07
厦门广视通	非关联企业	1,579,960.49	5 年以上	20.35
深圳华强	非关联企业	1,301,890.94	5 年以上	16.77
国信通信	非关联企业	579,980.00	5 年以上	7.47

北京大唐高鸿	非关联企业	460,772.92	5 年以上	5.94
合计	--	6,722,604.35	--	86.60

(4) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	30,804,760.00	80.86	30,804,760.00	100	30,804,760.00	80.87	30,804,760.00	100
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	16,200.00	0.04	562.00	3.47	10,000.00	0.03	300.00	3
组合小计	16,200.00	0.04	562.00	3.47	10,000.00	0.03	300.00	3
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	7,275,499.29	19.10	7,275,499.29	100	7,275,499.29	19.1	7,275,499.29	100
合计	38,096,459.29	--	38,080,821.29	--	38,090,259.29	--	38,080,559.29	--

其他应收款种类的说明

#### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过500万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

#### (2) 按组合计提坏账准备应收款项：

##### 1) 信用风险特征组合的确定依据：

确定该信用风险组合的依据：以账龄特征划分为若干应收款项组合。

2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法:

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:

账龄	计提比例
1年以内	1%
1-2年	3%
2-3年	5%
3-4年	30%
4-5年	50%
5年以上	100%

(3) 单项金额不重大但单独计提的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

1) 单项金额不重大但单独计提的应收款项坏账准备的确定依据:

有客观证据表明可能发生减值, 如债务人出现撤销、破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回, 现金流量严重不足等情况的。

2) 单项金额不重大但单独计提的应收款项坏账准备的计提方法

对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项, 将其从相关组合中分离出来, 单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

#### 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位: 元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
北京金冠投资有限公司	5,020,000.00	5,020,000.00	100	账龄在 5 年以上, 有证据表明收回的可能性不大
昆山东华机电实业有限公司	5,800,000.00	5,800,000.00	100	账龄在 5 年以上, 有证据表明收回的可能性不大
北京新美房地产开发有限公司	19,984,760.00	19,984,760.00	100	账龄在 5 年以上, 有证据表明收回的可能性不大
合计	30,804,760.00	30,804,760.00	--	--

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	6,200.00	38.27	62.00			
1 年以内小计	6,200.00	38.27	62.00	0.00	0	0.00
1 至 2 年	0.00	0	0.00	10,000.00	100	300.00
2 至 3 年	10,000.00	61.73	500.00	0.00	0	0.00
合计	16,200.00	--	562.00	10,000.00	--	300.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
往来款	7,275,499.29	7,275,499.29	100	账龄全部在 5 年以上，有证据表明收回的可能性不大
合计	7,275,499.29	7,275,499.29	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

### (3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

欠款单位	金额	发生时间	内容	占其他应收款
				总额的比例 (%)
北京新美房地产开发有限公司	19,984,760.00	2001 年	往来款	52.46
昆山东华机电实业有限公司	5,800,000.00	2005 年	往来款	15.22
北京金冠投资有限公司	5,020,000.00	2001 年	往来款	13.18
金佳旺	3,352,000.00	2001 年	往来款	8.80
广州日申	1,350,000.00	2001 年	往来款	3.54
合计	35,506,760.00	--	--	93.20

### (4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
北京新美房地产开发有限公司	非关联企业	19,984,760.00	5 年以上	52.46
昆山东华机电实业有限公司	非关联企业	5,800,000.00	5 年以上	15.22
北京金冠投资有限公司	非关联企业	5,020,000.00	5 年以上	13.18
金佳旺	非关联企业	3,352,000.00	5 年以上	8.80
广州日申	非关联企业	1,350,000.00	5 年以上	3.54
合计	--	35,506,760.00	--	93.20

(5) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(6) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京巨龙东方国际信息技术有限责任公司	成本法	300,000.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	无	0.00	0.00	0.00
合计	--	300,000.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明：经核实，本公司对北京巨龙东方国际信息技术有限责任公司的投资成本人民币 30 万元无法收回，其损失计入本年度损益。

### 4、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	45,737,531.00	99,867,062.20
其他业务收入	0.00	0.00
合计	45,737,531.00	99,867,062.20
营业成本	44,319,690.00	97,073,662.00

#### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子产品	45,737,531.00	44,319,690.00	99,867,062.20	97,073,662.00
合计	45,737,531.00	44,319,690.00	99,867,062.20	97,073,662.00

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子产品	45,737,531.00	44,319,690.00	99,867,062.20	97,073,662.00
合计	45,737,531.00	44,319,690.00	99,867,062.20	97,073,662.00

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	45,737,531.00	44,319,690.00	99,867,062.20	97,073,662.00
合计	45,737,531.00	44,319,690.00	99,867,062.20	97,073,662.00

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳市奥迪卡科技有限公司	31,910,856.00	69.77
深圳市宝星达电子有限公司	13,826,675.00	30.23
合计	45,737,531.00	100

营业收入的说明：

本年度公司营业收入均为销售电子产品产生主营业务收入。

## 5、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-8,296,122.37	618,390.16
加：资产减值准备	262.00	-5,499,788.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,671.77	15,935.44
无形资产摊销	20,004.00	13,336.00
财务费用（收益以“-”号填列）	2,819,397.04	3,036,385.27
投资损失（收益以“-”号填列）	300,000.00	0.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,200.00	10,073,431.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,694,885.74	-401,477.36
经营活动产生的现金流量净额	-3,449,101.82	7,856,212.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	18,814,553.03	22,266,122.85
减：现金的期初余额	22,266,122.85	54,540,028.06
现金及现金等价物净增加额	-3,451,569.82	-32,273,905.21

## 十三、补充资料

## 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0	-0.092	-0.092
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0	-0.088	-0.088

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	本期期末	上期期末	增减变动	原因说明
应付职工薪酬	502,234.18	229,791.93	118.56%	主要系本年度计提年终绩效工资所致
应付利息	9,790,869.12	6,929,115.23	41.30%	系本年度计提借款利息所致
利润表项目	本期金额	上期金额	增减变动	
营业收入	45,737,531.00	99,867,062.20	-54.20%	本年度贸易额有所降低
营业成本	44,319,690.00	97,073,662.00	-54.34%	同上
管理费用	6,594,304.33	4,642,408.90	42.04%	主要系日常经营费用有所增加所致
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减变动	
销售商品、提供劳务收到的现金	53,437,641.66	113,763,470.18	-53.03%	本年度贸易额有所降低
购买商品、接受劳务支付的现金	50,637,884.33	111,028,130.09	-54.39%	同上
支付其他与经营活动有关的现金	3,893,280.10	2,509,921.75	55.12%	主要系日常经营费用有所增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-3,449,101.82	7,856,212.38	-143.90%	主要系上期收回应收款所致

## 第十一节 备查文件目录

公司备查文件目录：

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）载有董事长签名的年度报告文本。

深圳市太光电信股份有限公司董事会

董事长：宋波

2013年4月24日