

证券代码：000555

证券简称：ST 太光

公告编号：2010-009

## 深圳市太光电信股份有限公司 2009 年年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 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段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

1.3 公司负责人厉天福、主管会计工作负责人龚伟及会计机构负责人(会计主管人员)陈雪萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	ST 太光
股票代码	000555
上市交易所	深圳证券交易所
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	深圳市福田区滨河路北与彩田路东联合广场 A 座 3608 室
办公地址的邮政编码	518033
电子信箱	sznivs@163.com

#### 2.2 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	深圳市福田区滨河路北与彩田路东联合广场 A 座 3608 室	深圳市福田区滨河路北与彩田路东联合广场 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

### § 3 会计数据和业务数据摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	4,909,038.90	20,616,013.42	-76.19	7,942,699.58
利润总额	-7,952,820.94	187,854.91	-4,333.49	3,344,720.24
归属于上市公司股东的净利润	-7,952,820.94	187,854.91	-4,333.49	3,344,720.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,335,105.02	-3,632,116.37	-212.08	-6,477,849.59
经营活动产生的现金流量净额	-38,943,558.67	6,440.42	-604,774.21	5,221.24
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	23,259,440.91	33,190,883.80	-29.92	30,819,044.86
归属于上市公司股东的所有者权益	-133,522,035.67	-125,569,214.73	-6.33	-125,757,069.64
股本	90,627,680.00	90,627,680.00	0.00	90,627,680.00

#### 3.2 主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	-0.088	0.002	-4,500.00	0.04
稀释每股收益 (元/股)	-0.088	0.002	-4,500.00	0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.125	-0.04	-212.50	-0.07
加权平均净资产收益率 (%)	0.00	0.00	0.00	0.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.00	0.00	0.00	0.00
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.43	0.00007	-614,385.71	0.0001
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	-1.47	-1.39	-5.76	-1.39

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)
债务重组损益	3,382,284.08	-
合计	3,382,284.08	-

#### 3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

## § 4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表

单位：股

	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	10,834,291	11.95%				-10,834,291	-10,834,291	0	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	10,834,291	11.95%				-10,834,291	-10,834,291	0	
其中：境内非国有法人持股	10,834,291	11.95%				-10,834,291	-10,834,291	0	
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	79,793,389	88.05%				10,834,291	10,834,291	90,627,680	100.00%
1、人民币普通股	79,793,389	88.05%				10,834,291	10,834,291	90,627,680	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	90,627,680	100.00%				0	0	90,627,680	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市市申昌科技有限公司	10,834,291	10,834,291	0	0	法定限售条件	2009年6月19日
合计	10,834,291	10,834,291	0	0	—	—

### 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		8,048				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
昆山市申昌科技有限公司	国有法人	21.95%	19,897,057	0	9,800,000	
福建省亿力投资发展有限公司	境内非国有法人	3.71%	3,364,557	0	不详	
邱江生	境内自然人	1.36%	1,230,000	0	不详	
陈程	境内自然人	1.15%	1,044,623	0	不详	
晁岳云	境内自然人	0.95%	860,000	0	不详	
应仁龙	境内自然人	0.74%	666,649	0	不详	
深圳市太光通信发展有限公司	境内非国有法人	0.63%	573,713	0	不详	

冯苹	境内自然人	0.61%	550,214	0	不详
刘建	境内自然人	0.58%	523,000	0	不详
汪六生	境内自然人	0.55%	500,000	0	不详
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
昆山市申昌科技有限公司		19,897,057		人民币普通股	
福建省亿力投资发展有限公司		3,364,557		人民币普通股	
邱江生		1,230,000		人民币普通股	
陈程		1,044,623		人民币普通股	
晁岳云		860,000		人民币普通股	
应仁龙		666,649		人民币普通股	
深圳市太光通信发展有限公司		573,713		人民币普通股	
冯苹		550,214		人民币普通股	
刘建		523,000		人民币普通股	
汪六生		500,000		人民币普通股	
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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情形。				

#### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

##### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

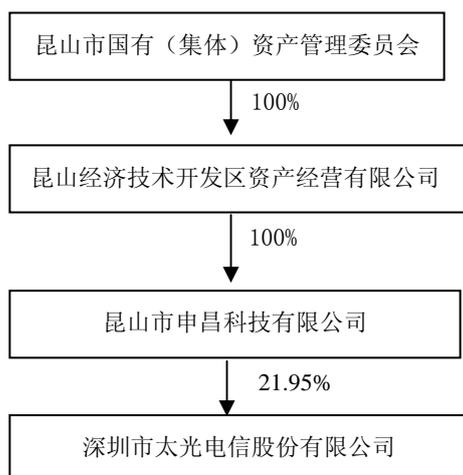
√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	昆山市申昌科技有限公司
新控股股东变更日期	2009 年 12 月 14 日
新控股股东变更情况刊登日期	2009 年 12 月 17 日
新控股股东变更情况刊登媒体	证券时报及巨潮资讯网
新实际控制人名称	昆山市国有（集体）资产管理委员会
新实际控制人变更日期	2009 年 12 月 14 日
新实际控制人变更情况刊登日期	2009 年 12 月 17 日
新实际控制人变更情况刊登媒体	证券时报及巨潮资讯网

##### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

昆山经济技术开发区资产经营有限公司为昆山市申昌科技发展有限公司 100%的控股股东，是国有独资企业，其实际控制人为昆山市国有（集体）资产管理委员会。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
厉天福	董事长	男	41	2008年12月29日	2011年12月29日	0	0		24.91	否
林伟	副董事长 总经理	男	43	2008年12月29日	2011年12月29日	0	0		28.14	否
舒晓玲	董事 董事会秘书	女	34	2008年12月29日	2011年12月29日	0	0		15.64	否
施波涛	董事	男	34	2008年12月29日	2011年12月29日	0	0		0.00	否
孟向阳	独立董事	男	41	2008年12月29日	2011年12月29日	0	0		4.00	否
全奇	独立董事	男	41	2008年12月29日	2011年12月29日	0	0		4.00	否
陈卫文	独立董事	女	41	2008年12月29日	2011年12月29日	0	0		4.00	否
杨永霞	监事会主席	女	31	2008年12月29日	2011年12月29日	0	0		8.45	否
邱陶洁	监事	女	34	2008年12月29日	2011年12月29日	0	0		0.00	否
叶永升	监事	男	36	2008年12月29日	2011年12月29日	0	0		0.00	否
龚伟	财务总监	男	28	2008年12月29日	2011年12月29日	0	0		7.80	否
曾昭静	内审部负责人 证券事务代表	女	25	2008年12月29日	2011年12月29日	0	0		5.31	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	102.25	-

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

## 5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
厉天福	董事长	6	6	0	0	0	否
林伟	副董事长、总经理	6	6	0	0	0	否
舒晓玲	董事、董事会秘书	6	6	0	0	0	否
施波涛	董事	6	3	0	2	1	是
全奇	独立董事	6	6	0	0	0	否
孟向阳	独立董事	6	6	0	0	0	否
陈卫文	独立董事	6	6	0	0	0	否

### 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

施波涛董事因公出差，故连续两次未亲自出席董事会。

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

#### (一) 对公司未来经营成果与财务状况可能产生影响的重大事项的讨论与分析

1、公司 2008 年 9 月 19 日召开的第四届董事会 2008 年第五次临时会议及 2008 年 10 月 8 日召开的 2008 年度第二次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象非公开发行股份购买资产的重大资产重组事项，并已上报中国证监会。由于拟购买的标的资产 2008 年及 2009 年上半年经营业绩因全球金融危机导致的突发性消费萎缩发生大幅亏损等原因，该重大资产重组事项不能继续实施，加之本次重大资产重组的重要文件之一资产评估报告已过有效期、审议本次资产重组的公司股东大会决议的有效期已到期，为保护投资者特别是中小投资者的利益，经公司第五届董事会 2009 年第三次临时会议审议，本公司于 2009 年 11 月 6 日终止了向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”)及 InfoVision Optoelectronics Holdings Limited 非公开发行股份购买其合计持有的昆山龙腾光电有限公司 100%股权的事项。

2、本公司第一大股东的控股股东湖北纳伟仕投资有限公司与昆山资产经营公司于 2009 年 11 月 10 日签署了《股权转让协议书》，将其持有的本公司第一大股东 100%股权转让给昆山资产经营公司。本次权益变动完成后，昆山资产经营公司间接持有本公司无限售流通股 19,897,057 股，占公司总股本的 21.95%。本次股权结构的变化，改变了本公司的股权控制关系。本公司实际控制人由厉天福先生变更为昆山市国有（集体）资产管理委员会。

#### (二) 报告期内公司总体经营情况

报告期内，鉴于公司主营业务极度萎缩，生产基本停顿，债务负担沉重的现状，为帮助公司解决财务困难，为今后的可持续发展创造条件，公司积极推动了资产重组和债务重组。公司资产重组工作因客观原因未能继续实施，但债务重组取得初步成效，本年度债务重组收益为人民币 338.23 万元。通过本次债务重组，公司的财务状况得到改善，有利于公司今后的发展，从而大大提升了公司的持续经营能力。报告期内，公司因积极推进资产重组事项进出口贸易量减少，营业收入仅为 490.9 万元，比去年减少 76.19%；财务费用 733.07 万元，较上年增长 214.10%；2009 年度净利润为亏损 795.28 万元。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电子产品	490.90	416.69	15.12	-76.19	-77.44	45.38
主营业务分产品情况						
电子产品	490.90	416.69	15.12	-76.19	-77.44	45.38

## 6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内地区	490.90	450.98

## 6.4 采用公允价值计量的项目

 适用  不适用

## 6.5 募集资金使用情况

 适用  不适用

变更项目情况

 适用  不适用

## 6.6 非募集资金项目情况

 适用  不适用

## 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

 适用  不适用

## 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

 适用  不适用

中磊会计师事务所有限责任公司为本公司 2009 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。

鉴于本公司原有业务基本停顿,资产质量不佳,银行贷款等债务负担过重,无法依靠自身力量恢复正常经营能力的现状,公司一直在努力推进债务重组和资产重组等各项工作,尽管自 2007-2009 年以来的重大资产重组方案未能顺利实施,资产重组未达到预期效果,但债务重组为改善财务状况起到了一定的积极作用。

针对以上状况,公司拟在 2010 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,公司将继续经营进出口贸易业务,同时公司将充实相应人员、提高产品售后服务水平,确保公司获取稳定的收益。据此,2010 年 3 月 18 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》,公司 2010 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 6,000 万元。该项交易已经本公司 2010 年 4 月 6 日召开的 2010 年度第一次临时股东大会审议通过。

2、公司间接控股股东昆山资产经营公司资金和业务等方面的支持、为公司未来创造良好的经营条件

2009 年 11 月 10 日，公司原间接控股股东湖北纳伟仕投资有限公司与昆山资产经营公司签订了《股权转让协议书》，将其持有的本公司第一大股东申昌科技 100% 股权全部转让给昆山资产经营公司。2009 年 12 月 14 日，申昌科技工商变更手续已办理完毕。转让后，本公司间接控股股东变为昆山资产经营公司。为保证本公司 2010 年能够正常经营，本公司间接控股股东昆山资产经营公司承诺在如下方面给予本公司必要支持：

(1) 资金方面：公司 2009 年 12 月 11 日与昆山开发区国投控股有限公司（昆山资产经营公司之全资子公司）签署了《借款协议书》，昆山国投控股公司拟向本公司提供借款人民币捌仟伍佰万元整，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。截止 2009 年 12 月 31 日，资金已到位 4400 万元，尚未到位的资金，在本公司需要时，将尽快解决。同时，若本公司 2010 年生产经营和债务支付等方面出现资金缺口，昆山资产经营公司承诺将及时提供相应的资金支持。

(2) 业务方面：为确保本公司有可靠的经营收益，公司 2010 年拟通过贸易、经营物业等方式开展经营，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、售后环节和人员扩充等方面给予本公司必要的支持。

3、寻找投资机会，完善业务体系

本公司将积极寻找具有发展前景的投资机会，培育公司新的利润增长点，丰富和完善公司业务架构，适时依托公司股东资源优势，待相关条件成熟时，将择机推进资产重组工作。

4、完善内控体系，规范公司治理

本公司将继续按照内部控制基本规范的有关要求，结合公司自身经营特点，不断完善法人治理结构，保障内部控制管理的有效执行，为公司的长远发展奠定坚实的基础。

**6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案**

经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司 2009 年度实现净利润为-7,952,820.94 元，累计可供股东分配的利润为-280,608,461.14 元。

经董事会研究决定：鉴于公司 2009 年度实现的净利润及累计可供股东分配的利润均为负数，2009 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。以上利润分配预案须提交公司 2009 年年度股东大会审议。

公司独立董事均表示同意该预案，认为 2009 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际发展情况，有利于公司长远发展，未损害广大股东利益，同意将该预案提交公司 2009 年度股东大会进行审议。

公司最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 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	年度可分配利润
2008 年	0.00	187,854.91	0.00%	-272,655,640.20
2007 年	0.00	3,344,720.24	0.00%	-272,843,495.11
2006 年	0.00	-78,628,057.58	0.00%	-276,188,215.35
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				0.00

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用  不适用

**§ 7 重要事项**

**7.1 收购资产**

适用  不适用

**7.2 出售资产**

适用  不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

**7.3 重大担保**

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
上海人民企业集团温州电器有限公司	2005年10月31日	821.79	连带责任保证	2006/05/01-2008/04/30	是	否
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计（A）		0.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		0.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		0.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		0.00				
担保总额占公司净资产的比例		0.00%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）		0.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）		0.00				
上述三项担保金额合计（C+D+E）		0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						

注：2009年11月6日，公司已获得上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的《关于解除担保责任的函》。根据该函，截止至2009年9月24日，借款人上海人民企业集团温州电器有限公司将债务清偿完毕。自此，本公司的连带保证责任解除。

## 7.4 重大关联交易

### 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 7.4.2 关联债权债务往来

适用  不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
湖北纳伟仕投资有限公司	0.00	0.00	707.56	0.00
昆山开发区国投控股有限公司	0.00	0.00	4,519.00	4,519.00
合计	0.00	0.00	5,226.56	4,519.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

### 7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用  不适用

## 7.5 委托理财

适用  不适用

## 7.6 承诺事项履行情况

适用  不适用

1、公司在报告期内或持续到报告期内无承诺事项，持股 5%以上股东在报告期内无承诺事项。  
 2、持股 5%以上股东持续到报告期内的有关承诺事项  
 公司已于 2006 年 6 月 8 日完成股改分置改革，持股 5%以上的股东深圳市申昌科技有限公司（现更名为昆山市申昌科技有限公司）严格遵守法定限售期限的相关承诺。

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

## 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

1、报告期内，公司没有发生重大诉讼、仲裁事项。  
 2、以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。  
 ①公司因上海人民企业集团温州电器有限公司银行借款担保事项被上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行提起诉讼，具体内容详见公司 2009 年 4 月 2 日的《深圳市太光电信股份有限公司重大诉讼公告》。  
 报告期内，上海人民企业集团温州电器有限公司已向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行结清还款，公司于 2009 年 11 月 6 日已获得上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的《关于解除担保责任的函》。根据该函显示，截至 2009 年 9 月 24 日，借款人上海人民企业集团温州电器有限公司将债务清偿完毕。自此，本公司对上述借款的连带保证责任解除。  
 ②公司因借款合同被深圳发展银行布吉支行、广东发展银行股份有限公司深圳华富支行分别提起诉讼之案，具体内容详见公司 2009 年 8 月 24 日《2009 年半年度报告》和 2009 年 12 月 4 日的《深圳市太光电信股份有限公司重大诉讼进展公告》。  
 报告期内，由于本公司与北京新富投资有限公司等于 2009 年 11 月 18 日自愿达成了和解协议，深圳市中级人民法院于 2009 年 11 月 23 日出具了（2009）深中法执字第 486 号《结案通知书》对上述案件予以结案，出具了（2009）以深中法执字第 487 号《民事裁定书》裁定终结本次执行程序。

## 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

### 7.8.1 证券投资情况

适用  不适用

### 7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### 7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

适用  不适用

### 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

## 7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## § 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

## (一) 监事会工作情况

2009 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，共召开四次会议，具体情况如下：

1、2009 年 4 月 10 日，召开第五届监事会第二次会议，会议审议并通过了《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》、《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年度财务决算报告》、《2008 年度利润分配预案》、《2008 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 2009 年 4 月 14 日的《证券时报》及巨潮资讯网上。

2、2009 年 4 月 17 日，召开第五届监事会 2009 年第一次临时会议，会议审议并通过了《2009 年第一季度报告》。2009 年第一季度报告刊登在 2009 年 4 月 20 日的巨潮资讯网上。

3、2009 年 8 月 21 日，召开第五届监事会年第三次会议，会议审议并通过了《2009 年半年度报告全文》及《2009 年半年度报告摘要》。2009 年半年度报告摘要刊登在 2009 年 8 月 22 日的《证券时报》及巨潮资讯网上。

4、2009 年 10 月 29 日，召开第五届监事会 2009 年第二次临时会议，会议审议并通过了《2009 年第三季度报告》。2009 年第三季度报告刊登在 2009 年 10 月 30 日的巨潮资讯网上。

## (二) 监事会对公司 2009 年度有关事项的独立意见

报告期内，监事会对公司董事会和经营管理层执行国家有关法律、法规的情况，执行《公司章程》、股东大会决议、董事会决议的情况实施了认真的监督和检查，对报告期内有关情况发表独立意见如下：

1、公司依法运作情况：报告期内，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司在本年度内股东大会、董事会的召开程序、决议事项，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，公司已建立了较为完善的内部控制制度，公司各项决策程序合法、规范；公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项及董事会对股东大会决议的执行情况合法、合规；公司董事会的决策科学合理，内部控制制度健

全并得以切实执行；公司董事、经理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。

2、检查公司财务的情况：报告期内，监事会认真地检查和审核了公司的财务状况和财务结构，认为公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，管理有效。公司能够依照企业会计准则及会计制度等有关要求依法运作，中磊会计师事务所有限责任公司对公司出具带强调事项的标准无保留意见的审计报告客观、公正、真实地反映了公司 2009 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，公司没有募集资金的使用情况。

4、公司收购、出售资产情况：报告期内，监事会对公司非公开发行股份购买资产的重大资产重组事项的召集召开程序、表决程序及方式等进行了监督，监事会认为公司决策程序合法到位，交易程序合规，未发现有内幕交易，未发现有损害其他股东的权益的情形。报告期内，公司无资产出售情况。

5、关联交易情况：报告期内，公司第五届董事会 2009 年第四次临时会议审议通过了《关于公司向昆山开发区国投控股有限公司借款暨关联交易的议案》。监事会认为，报告期内，公司发生的关联交易按规定进行，公司决策程序合法，未发现内部交易，未发现有损害其他股东的权益，未发现有造成公司资产流失的情形。相关议案表决时，关联股东依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

6、中磊会计师事务所有限责任公司对本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。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，同意董事会对中磊会计师事务所有限责任公司出具非标意见审计报告涉及事项所作的说明。

7、内部控制的自我评价报告

监事会认为，公司内部控制自我评价的形式、内容符合中国证监会及深圳证券交易所有关规定，公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	带强调事项段的无保留意见
审计报告编号	中磊审字[2010]第 0184 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	深圳市太光电信股份有限公司
引言段	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 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度利润表、现金流量表以及财务报表附注
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是太光电信公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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。
审计意见段	我们认为，太光电信公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了太光电信公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二所述，截止 2009 年 12 月 31 日，太光电信公司流动负债高于资产总额 8,952.20 万元，累计亏损人民币 28,060.85 万元，所有者权益为 -13,352.20 万元。太光电信公司已在财务报表附注十二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。
审计机构名称	中磊会计师事务所有限责任公司
审计机构地址	中国·北京
审计报告日期	2010 年 04 月 23 日
	注册会计师姓名

江亮春 郭莉莉

## 9.2 财务报表

## 9.2.1 资产负债表

编制单位：深圳市太光电信股份有限公司

2009 年 12 月 31 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	5,073,694.93	5,073,694.93	17,253.60	17,253.60
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款			5,588,635.61	5,588,635.61
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	17,882,920.21	17,882,920.21	27,276,638.97	27,276,638.97
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	22,956,615.14	22,956,615.14	32,882,528.18	32,882,528.18
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
投资性房地产				
固定资产	2,825.77	2,825.77	8,355.62	8,355.62
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产				
开发支出				
商誉				

长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	302,825.77	302,825.77	308,355.62	308,355.62
资产总计	23,259,440.91	23,259,440.91	33,190,883.80	33,190,883.80
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	1,641,090.99	1,641,090.99	9,158,698.47	9,158,698.47
预收款项	993,965.79	993,965.79	1,644,360.64	1,644,360.64
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	255,704.63	255,704.63	414,692.43	414,692.43
应交税费	290,738.28	290,738.28	311,738.23	311,738.23
应付利息			0.00	0.00
应付股利				
其他应付款	109,599,976.89	109,599,976.89	147,230,608.76	147,230,608.76
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	112,781,476.58	112,781,476.58	158,760,098.53	158,760,098.53
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	44,000,000.00	44,000,000.00		
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	44,000,000.00	44,000,000.00		
负债合计	156,781,476.58	156,781,476.58	158,760,098.53	158,760,098.53
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	-280,608,461.14	-280,608,461.14	-272,655,640.20	-272,655,640.20
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	-133,522,035.67	-133,522,035.67	-125,569,214.73	-125,569,214.73
少数股东权益				
所有者权益合计	-133,522,035.67	-133,522,035.67	-125,569,214.73	-125,569,214.73
负债和所有者权益总计	23,259,440.91	23,259,440.91	33,190,883.80	33,190,883.80

## 9.2.2 利润表

编制单位：深圳市太光电信股份有限公司

2009 年 1-12 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	4,909,038.90	4,909,038.90	20,616,013.42	20,616,013.42
其中：营业收入	4,909,038.90	4,909,038.90	20,616,013.42	20,616,013.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	16,244,143.92	16,244,143.92	24,248,129.79	24,248,129.79
其中：营业成本	4,166,924.76	4,166,924.76	18,472,727.65	18,472,727.65
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加				
销售费用			14,164.21	14,164.21
管理费用	4,197,134.83	4,197,134.83	3,314,030.01	3,314,030.01
财务费用	7,330,739.65	7,330,739.65	2,333,916.03	2,333,916.03
资产减值损失	549,344.68	549,344.68	113,291.89	113,291.89
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）	-11,335,105.02	-11,335,105.02	-3,632,116.37	-3,632,116.37
加：营业外收入	3,382,284.08	3,382,284.08	3,819,971.28	3,819,971.28
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）	-7,952,820.94	-7,952,820.94	187,854.91	187,854.91
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,952,820.94	-7,952,820.94	187,854.91	187,854.91
归属于母公司所有者的净利润	-7,952,820.94	-7,952,820.94	187,854.91	187,854.91
少数股东损益	0.00	0.00		
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.088	-0.088	0.002	0.002
（二）稀释每股收益	-0.088	-0.088	0.002	0.002
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	-7,952,820.94	-7,952,820.94	187,854.91	187,854.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,952,820.94	-7,952,820.94	187,854.91	187,854.91
归属于少数股东的综合收益总额				

## 9.2.3 现金流量表

编制单位：深圳市太光电信股份有限公司

2009 年 1-12 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	10,719,643.51	10,719,643.51	27,759,998.77	27,759,998.77
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	3,882,002.07	3,882,002.07		
收到其他与经营活动有关的现金	8,265,626.28	8,265,626.28	3,165,566.72	3,165,566.72
经营活动现金流入小计	22,867,271.86	22,867,271.86	30,925,565.49	30,925,565.49
购买商品、接受劳务支付的现金	12,392,909.48	12,392,909.48	27,148,263.58	27,148,263.58
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	1,132,872.96	1,132,872.96	925,642.33	925,642.33
支付的各项税费	204,552.03	204,552.03	50,000.00	50,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	48,080,496.06	48,080,496.06	2,795,219.16	2,795,219.16
经营活动现金流出小计	61,810,830.53	61,810,830.53	30,919,125.07	30,919,125.07
经营活动产生的现金流量净额	-38,943,558.67	-38,943,558.67	6,440.42	6,440.42
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			2,800.00	2,800.00
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				

支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计			2,800.00	2,800.00
投资活动产生的现金流量净额			-2,800.00	-2,800.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	44,000,000.00	44,000,000.00		
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	44,000,000.00	44,000,000.00		
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额	44,000,000.00	44,000,000.00		
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	5,056,441.33	5,056,441.33	3,640.42	3,640.42
加：期初现金及现金等价物余额	17,253.60	17,253.60	13,613.18	13,613.18
六、期末现金及现金等价物余额	5,073,694.93	5,073,694.93	17,253.60	17,253.60

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市太光电信股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配 利润	其 他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其 他		
一、上年年末余额	90,627,680.00	54,221,698.82			2,237,046.65		-272,655,640.20			-125,569,214.73	90,627,680.00	54,221,698.82			2,237,046.65		-272,843,495.11			-125,757,069.64
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	90,627,680.00	54,221,698.82			2,237,046.65		-272,655,640.20			-125,569,214.73	90,627,680.00	54,221,698.82			2,237,046.65		-272,843,495.11			-125,757,069.64
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-7,952,820.94			-7,952,820.94							187,854.91			187,854.91
（一）净利润							-7,952,820.94			-7,952,820.94							187,854.91			187,854.91
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							-7,952,820.94			-7,952,820.94							187,854.91			187,854.91
（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. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配																				
4. 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																				
（六）专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
四、本期期末余额	90,627,680.00	54,221,698.82			2,237,046.65	-280,608,461.14			-133,522,035.67	90,627,680.00	54,221,698.82			2,237,046.65	-272,655,640.20				-125,569,214.73	

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市太光电信股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股 本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	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		-272,655,640.20	-125,569,214.73	90,627,680.00	54,221,698.82			2,237,046.65		-272,843,495.11	-125,757,069.64
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	90,627,680.00	54,221,698.82			2,237,046.65		-272,655,640.20	-125,569,214.73	90,627,680.00	54,221,698.82			2,237,046.65		-272,843,495.11	-125,757,069.64
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-7,952,820.94	-7,952,820.94							187,854.91	187,854.91
（一）净利润							-7,952,820.94	-7,952,820.94							187,854.91	187,854.91
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							-7,952,820.94	-7,952,820.94							187,854.91	187,854.91
（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. 提取一般风险准备																

3. 对所有者（或股东）的分配																
4. 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																
（六）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	90,627,680.00	54,221,698.82			2,237,046.65		-280,608,461.14	-133,522,035.67	90,627,680.00	54,221,698.82			2,237,046.65		-272,655,640.20	-125,569,214.73

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用  不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用  不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用  不适用

深圳市太光电信股份有限公司董事会

董事长：厉天福

2010 年 4 月 23 日