

证券代码：000555

证券简称：ST 太光

公告编号：2009-006

深圳市太光电信股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
施波涛	因公出差	无

1.4 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司 2008 年度财务报告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、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

1.5 公司负责人厉天福先生、主管会计工作负责人龚伟先生及会计机构负责人（会计主管人员）杨永霞女士声明：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
公司国际互联网网址	http:// www.techo.cn
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：（人民币）元

	2008 年	2007 年	本年比上年增减（%）	2006 年
营业收入	20,616,013.42	7,942,699.58	159.56	758,633.00
利润总额	187,854.91	3,344,720.24	-94.38	-78,628,057.58
归属于上市公司股东的净利润	187,854.91	3,344,720.24	-94.38	-78,628,057.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,632,116.37	-6,477,849.59	43.93	-77,332,684.11
经营活动产生的现金流量净额	6,440.42	5,221.24	23.35	-2,326,421.26
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减（%）	2006 年末
总资产	33,190,883.80	30,819,044.86	7.70	20,390,507.72
所有者权益（或股东权益）	-125,569,214.73	-125,757,069.64	0.15	-129,101,789.88
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：（人民币）元

	2008 年	2007 年	本年比上年增减（%）	2006 年
基本每股收益（元/股）	0.002	0.04	-95.00	-0.87
稀释每股收益（元/股）	0.002	0.04	-95.00	-0.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.07	42.86	-0.85
全面摊薄净资产收益率（%）	-	-	-	-
加权平均净资产收益率（%）	-	-	-	-
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-	-	-	-
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.00007	0.0001	-30.00	-0.0257
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减（%）	2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-1.39	-1.39	0.00	-1.42

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
债务重组损益	3,500,000.00	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	319,971.28	-
合计	3,819,971.28	-

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	17,097,961	18.87%				-6,263,670	-6,263,670	10,834,291	11.95%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	17,097,961	18.87%				-6,263,670	-6,263,670	10,834,291	11.95%
其中：境内非国有法人持股	16,947,961	18.70%				-6,113,670	-6,113,670	10,834,291	11.95%
境内自然人持股	150,000	0.17%				-150,000	-150,000		
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	73,529,719	81.13%				6,263,670	6,263,670	79,793,389	88.05%
1、人民币普通股	73,529,719	81.13%				6,263,670	6,263,670	79,793,389	88.05%
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%				0.00	0.00	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
深圳市申昌科技有限公司	15,365,674	4,531,383	0	10,834,291	法定限售条件	2008 年 07 月 30 日
董根根	150,000	150,000	0	0	法定限售条件	2008 年 04 月 23 日
董荣芳	30,000	30,000	0	0	法定限售条件	2008 年 04 月 23 日
上海华之达商贸有限公司	1,552,287	1,552,287	0	0	法定限售条件	2008 年 07 月 30 日
合计	17,097,961	6,263,670	0	10,834,291	—	—

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	7,170				
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
深圳市申昌科技有限公司	境内非国有法人	21.95%	19,897,057	10,834,291	17,500,000
朱林芝	境内自然人	2.58%	2,342,275	0	0
深圳市太光通信发展有限公司	境内非国有法人	1.77%	1,600,728	0	0
昆山市嘉虹投资担保有限公司	境内非国有法人	1.25%	1,130,800	0	0
陈程	境内自然人	1.15%	1,044,623	0	0
蔡金和	境内自然人	0.88%	801,095	0	0
王东绪	境内自然人	0.86%	777,187	0	0
上海远播教育科技有限公司	境内非国有法人	0.78%	711,100	0	0
北京利顺利贸易有限公司	境内非国有法人	0.77%	701,900	0	0
陈宝杏	境内自然人	0.66%	601,000	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类	
深圳市申昌科技有限公司	9,062,766			人民币普通股	
朱林芝	2,342,275			人民币普通股	
深圳市太光通信发展有限公司	1,600,728			人民币普通股	
昆山市嘉虹投资担保有限公司	1,130,800			人民币普通股	
陈程	1,044,623			人民币普通股	
蔡金和	801,095			人民币普通股	
王东绪	777,187			人民币普通股	

上海远播教育科技有限公司	711,100	人民币普通股
北京利顺利贸易有限公司	701,900	人民币普通股
陈宝杏	601,000	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，深圳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

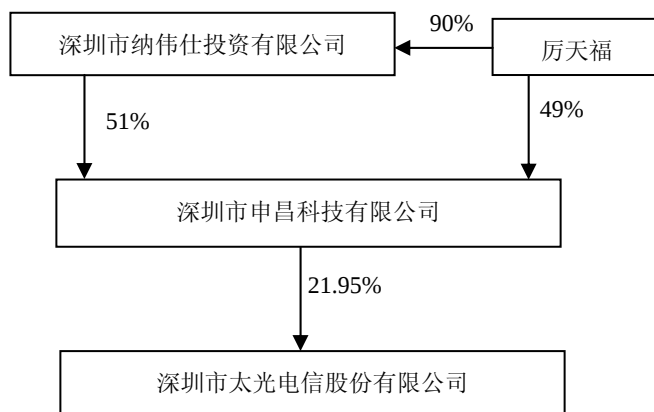
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、公司控股股东情况 公司名称：深圳市申昌科技发展有限公司 法定代表人：厉天福 成立日期：2000 年 5 月 23 日 注册资本：陆仟万元 经营范围：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）。 2、实际控制人情况 （1）自然人 姓名：厉天福 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业及职务：惠州纳伟仕视听科技有限公司董事长，纳伟仕控股有限公司董事长，纳伟仕国际（香港）有限公司董事长，深圳纳伟仕投资有限公司董事长，深圳市申昌科技有限公司董事长，深圳市太光电信股份有限公司董事长。惠州首届创业之星候选人，曾任惠州市第九届政协常务委员，惠州民营科技企业协会常务理事。 （2）深圳纳伟仕投资有限公司 公司名称：深圳市纳伟仕投资有限公司 法定代表人：厉天福 成立日期：2004 年 7 月 22 日 注册资本：10,000 万元 企业类型：有限责任公司 注册地址：深圳市福田区滨河路滨河大道 5022 号联合广场 A3909、A3910 经营范围：在取得合法使用权的土地上进行房地产开发、投资兴办实业；电子产品、有线网络、通讯产品、光视频产品、数码录音、录象产品的设计开发与销售、国内商业、物质供销业（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；从事货物进出口、技术进出口。
--

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	40	2008年12月29日	2011年12月29日	0	0	无	21.50	是
林伟	副董事长 总经理	男	42	2008年12月29日	2011年12月29日	0	0	无	18.80	否
舒晓玲	董事 董事会秘书	女	33	2008年12月29日	2011年12月29日	0	0	无	12.29	否
施波涛	董事	男	33	2008年12月29日	2011年12月29日	0	0	无	0.00	否
孟向阳	董事	男	40	2008年12月29日	2011年12月29日	0	0	无	0.00	否
全奇	董事	男	40	2008年12月29日	2011年12月29日	0	0	无	0.00	否
陈卫文	董事	女	40	2008年12月29日	2011年12月29日	0	0	无	0.00	否
杨永霞	监事	女	30	2008年12月29日	2011年12月29日	0	0	无	4.10	否
邱陶洁	监事	女	33	2008年12月29日	2011年12月29日	0	0	无	0.00	否
叶永升	监事	男	35	2008年12月29日	2011年12月29日	0	0	无	0.00	否
龚伟	财务总监	男	27	2008年12月29日	2011年12月29日	0	0	无	5.80	否
曾昭静	内部审计部 负责人、证 券事务代表	女	24	2008年12月29日	2011年12月29日	0	0	无	3.88	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	66.37	-

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	9	4	4	1	0	否
林 伟	副董事长	9	5	4	0	0	否
刘 露	董事	8	3	3	2	0	否
俞 翔	董事	8	4	4	0	0	否
侯淑英	独立董事	8	4	4	0	0	否
夏承恩	独立董事	8	3	4	1	0	否
张玉才	独立董事	8	4	3	0	1	否
施波涛	董事	1	1	0	0	0	否
舒晓玲	董事	1	1	0	0	0	否
陈卫文	独立董事	1	1	0	0	0	否
孟向阳	独立董事	1	1	0	0	0	否
全 奇	独立董事	1	1	0	0	0	否

注：公司于 2008 年 12 月 29 日进行了董事会、监事会换届选举，选举产生了第五届董事会成员和第五届监事会成员，详见前表。公司第四届董事会成员为厉天福董事长、林伟董事、刘露董事、俞翔董事、侯淑英独立董事、夏承恩独立董事、张玉才独立董事；第四届监事会成员为李兆章监事会召集人、李磊监事、罗婕监事。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	2

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

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，在董事会和管理层的领导下，公司积极寻求解决措施，以改善公司经营困难的局面，积极发展进出口贸易业务，保证稳固收益。此外，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。一方面，公司非公开发行股份购买资产的资产重组已获得江苏省国资委和中国商务部的批准，目前正在报中国证监会审核。另一方面，经过不懈努力，公司与债权人中国信达资产管理公司深圳办事处签订了《债务重组合同》。通过本次资产重组，公司的财务状况将得到改善，有利于公司今后的发展，从而大大提升公司的持续经营能力。2008 年度，公司实现营业收入 2,061.6 万元，比上年增长 159.56%；财务费用 233.39 万元，比去年减少 52.7%；实现净利润 18.78 万元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）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	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
电子行业	2,061.60	1,847.27	10.40	159.56	158.42	0.40
主营业务分产品情况						
电子产品	2,061.60	1,847.27	10.40	159.56	158.42	0.40

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内地区	89.10	-20.26
国外地区	1,972.50	188.99

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 2008 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。涉及事项如下：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注六、13 和附注十二所述，截止 2008 年 12 月 31 日，太光电信公司流动负债高于资产总额 12,556.92 万元，累计亏损人民币 27,265.56 万元，并且未能在到期日归还债务本息，短期债务偿还压力较大。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。”

为此，董事会对以上审计报告涉及事项说明如下：

鉴于公司主营业务基本停顿，资产质量不佳，银行贷款等债务负担沉重的现状，公司无法依靠自身力量恢复经营能力。报告期内，公司积极推动了资产重组和债务重组。一方面，公司积极推动非公开发行股份购买资产的重大资产重组，将 TFT-LCD 液晶面板生产研发制造资产置入本公司，从而提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力，增强上市公司的独立性，本次资产重组已获得国资委和商务部的批准，正在报中国证监会审批。另外一方面，公司已与中国信达资产管理公司深圳办事处就本公司总债务人民币 19,441,088.35 元实施债务重组，重组后本公司的应偿债金额为人民币 1,260 万元，报告期内实现重组收益 350 万元。目前，公司的债务重组工作已取得初步成效，上述行为使公司的财务状况得到改善，有利于公司今后的发展，提升了公司的持续经营能力。此外，在董事会和管理层的领导下，公司积极寻求其他解决措施，以改善公司经营困难的局面，积极发展进出口贸易业务，报告期内实现营业收入 2,061.6 万元，比上年同期增长 159.56%，同时公司加强了内部管理，健全了内控制度，有效地降低管理成本，提高了运营效率。

针对以上状况，公司拟在 2009 年度采取以下改进措施：

（1）继续发展相关业务，保证稳固收益

为改善公司经营状况，公司将继续经营进出口贸易业务，同时公司将充实市场销售人员、提高产品售后服务质量，确保公司获取稳定的收益。

（2）协调债权债务关系、创造良好的经营环境

经友好协商，债权人中国信达资产管理公司深圳办事处已于 2008 年 12 月同意就公司总债务人民币 1944 万元实施债务重组，重组后公司的应偿债金额为人民币 1,260 万元。2009 年度，公司将继续同其他债权人积极协商，争取实施债务重组，尽可能降低债务负担，为公司业务正常运营创造条件。

（3）继续推进重大资产重组、优化资产结构

为了提高公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力，确立具有核心竞争力的主营业务，恢复持续经营能力，经公司第四届董事会 2008 年第二次临时董事会审议，并经公司 2008 年 10 月 8 日 2008 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟向特定对象昆山经济技术开发区资产经营有限公司和 InfoVision Optoelectronics Holdings Limited 非公开发行股份以购买其分别持有的昆山龙腾光电有限公司 51% 和 49% 的股权，发行股份不足以支付购买资产交易价格的余额作为公司对特定对象的负债。

本次交易如能顺利实施，本公司的资产质量将得到有效改善，盈利能力迅速提升，恢复正常的经营能力，逐步培育自身的核心竞争优势，为公司长期可持续发展创造良好条件。

（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 2008 年度实现净利润 187,854.91 元，累计可供股东分配的利润为 -272,655,640.20 元。

经董事会研究决定：鉴于公司 2008 年度累计可供股东分配的利润为负数，本年度实现的利润全部用于弥补以前年度亏损，2008 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 2008 年年度股东大会审议。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007 年	0.00	3,344,720.24	0.00%
2006 年	0.00	-78,628,057.58	0.00%
2005 年	0.00	-12,503,939.75	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

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司 2008 年度累计可供股东分配的利润为负数，2008 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。	本年度实现的利润全部用于弥补以前年度亏损。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
昆山经济技术开发区资产经营公司、龙腾光电控股有限公司	昆山龙腾光电有限公司 100% 股权	2008 年 10 月 08 日	601,223.50	0.00	0.00	否	以评估值为基础	否	否	否

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
慧峰信源科技（北京）有限公司	债权	2008 年 05 月 01 日	4,423.48	0.00	0.00	否	双方协商	是	是	否

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。

通过本次资产重组，可以大大提高上市公司资产质量，改善公司的财务状况，确立具有核心竞争力的主营业务，恢复持续经营能力，有利于上市公司减少关联交易和避免同业竞争，增强独立性。报告期内，因上述资产重组事项正在中国证监会审

核，上述交易尚未对公司贡献净利润，也未对公司管理层的稳定性造成影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）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. 5. 1-2008. 4. 30	否	否
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计		821.79				
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		0.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额		821.79				
担保总额占公司净资产的比例		-6.54%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		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		0.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额		0.00				
上述三项担保金额合计		821.79				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		—				

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

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
惠州市纳伟仕视听科技有限公司	-	-	248.52	13.45%
合计	-	-	248.52	13.45%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 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
深圳市纳伟仕投资有限公司	-	-	291.56	3,798.48
合计	-	-	291.56	3,798.48

其中：报告期内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 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 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

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	股改承诺	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及上海华之达商贸有限公司严格遵守法定限售期限的相关承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

本公司因 2005 年 10 月为上海人民企业集团温州电器有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行借款 2068 万元提供连带责任保证，被上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行在广东省深圳市福田区人民法院提起诉讼。经广东省深圳市福田区人民法院(2008)深福法民二初字第 1553 号《民事判决书》判决，被告上海人民企业集团温州电器有限公司应向原告上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行偿还贷款本金 4,418,367.55 元及利息(利息暂计至 2008 年 4 月 27 日为 3,799,604.32 元，此后继续按照合同约定及中国人民银行规定计至本判决确定的清偿之日止)，本公司等三位担保人上述债务承担连带清偿

责任。具体内容详见 2009 年 4 月 2 日《证券时报》和巨潮资讯网上的《深圳市太光电信股份有限公司重大诉讼公告》。

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

§8 监事会报告

☒ 适用 ☐ 不适用

（一）监事会工作情况

2008 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，共召开五次会议，具体情况如下：

1、2008 年 3 月 5 日，召开第四届监事会第十四次会议，会议审议并通过了《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》、《2007 年度监事会工作报告》、《2007 年度财务决算报告》、《2007 年度利润分配预案》、《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 2008 年 3 月 7 日的《证券时报》及巨潮资讯网上。

2、2008 年 4 月 17 日，召开第四届监事会 2008 年第一次临时会议，会议审议并通过了《2008 年第一季度报告》。2008 年第一季度报告刊登在 2008 年 4 月 21 日的巨潮资讯网上。

3、2008 年 7 月 18 日，召开第四届监事会 2008 年第二次临时会议，会议审议并通过了《关于向特定对象非公开发行股份购买资产的议案》、《关于非公开发行股份购买资产协议的议案》、《关于〈深圳市太光电信股份有限公司关于非公开发行股份购买资产的重大资产重组预案〉的议案》。本次监事会决议公告刊登在 2008 年 7 月 21 日的《证券时报》及巨潮资讯网上。

4、2008 年 7 月 30 日，召开第四届监事会 2008 年第三次临时会议，会议审议并通过了《关于大股东及其关联方资金占用情况的自查总结报告》。本次监事会决议公告刊登在 2008 年 7 月 31 日的《证券时报》及巨潮资讯网上。

5、2008 年 8 月 20 日，召开第四届监事会 2008 年第四次临时会议，会议审议并通过了《2008 年半年度报告全文》及《2008 年半年度报告摘要》。2008 年半年度报告摘要刊登在 2008 年 8 月 22 日的《证券时报》及巨潮资讯网上。

6、2008 年 9 月 19 日，召开第四届监事会 2008 年第五次临时会议，会议审议并通过了《关于变更监事的议案》。本次监事会决议公告刊登在 2008 年 9 月 23 日的《证券时报》及巨潮资讯网上。

7、2008 年 10 月 29 日，召开第四届监事会 2008 年第六次临时会议，会议审议并通过了《2008 年第三季度报告》。2008 年第三季度报告刊登在 2008 年 10 月 31 日的巨潮资讯网上。

8、2008 年 12 月 12 日，召开第四届监事会 2008 年第七次临时会议，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 2008 年 12 月 13 日的《证券时报》及巨潮资讯网上。

9、2008 年 12 月 29 日，召开第五届监事会第一次会议，会议审议并通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。本次监事会决议公告刊登在 2008 年 12 月 30 日的《证券时报》及巨潮资讯网上。

(二) 监事会对公司 2008 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，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，公司财务制度健全，核算规范，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 2008 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，公司进行了非公开发行股份购买资产的重大资产重组事项，监事会认为该事项的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》，公司章程以及相关规范性文件的规定，交易公开、公平、合理。该方案实施完成后，有利于增强公司资产的盈利能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

5、关联交易情况：报告期内，公司与关联方发生的关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，遵循了市场公允原则，价格公平合理，未损害公司和股东利益的情形。

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，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的，符合公司内部控制的实际情况，同意公司《2008 年度内部控制自我评价报告》。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	带强调事项段的无保留意见
审计报告正文	
审 计 报 告	
中磊审字[2009]第 0221 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 2008 年 12 月 31 日的资产负债表，2008 年度利润表、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	
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。	
二、注册会计师的责任	
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。

三、审计意见

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 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 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，如财务报表附注六、13 和附注十二所述，截止 2008 年 12 月 31 日，太光电信公司流动负债高于资产总额 12,556.92 万元，累计亏损人民币 27,265.56 万元，并且未能在到期日归还债务本息，短期债务偿还压力较大。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。

中磊会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：江亮春

中国注册会计师：熊 靖

中国·北京

二〇〇九年四月十一日

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

2008 年 12 月 31 日

单位：（人民币）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	17,253.60	17,253.60	13,613.18	13,613.18
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	5,588,635.61	5,588,635.61	7,801,612.93	7,801,612.93
预付款项				
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				

其他应收款	27,276,638.97	27,276,638.97	22,695,966.33	22,695,966.33
买入返售金融资产				
存货				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	32,882,528.18	32,882,528.18	30,511,192.44	30,511,192.44
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
投资性房地产				
固定资产	8,355.62	8,355.62	7,852.42	7,852.42
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	308,355.62	308,355.62	307,852.42	307,852.42
资产总计	33,190,883.80	33,190,883.80	30,819,044.86	30,819,044.86
流动负债：				
短期借款			58,397,321.48	58,397,321.48
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	9,158,698.47	9,158,698.47	11,462,983.13	11,462,983.13
预收款项	1,644,360.64	1,644,360.64	1,648,860.64	1,648,860.64
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	414,692.43	414,692.43	512,064.61	512,064.61
应交税费	311,738.23	311,738.23	-630,471.96	-630,471.96
应付利息	15,728,934.57	15,728,934.57	17,290,493.34	17,290,493.34
应付股利				

其他应付款	131,501,674.19	131,501,674.19	67,894,863.26	67,894,863.26
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	158,760,098.53	158,760,098.53	156,576,114.50	156,576,114.50
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
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				
负债合计	158,760,098.53	158,760,098.53	156,576,114.50	156,576,114.50
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	90,627,680.00	90,627,680.00	90,627,680.00	90,627,680.00
资本公积	54,221,698.82	54,221,698.82	54,221,698.82	54,221,698.82
减：库存股				
盈余公积	2,237,046.65	2,237,046.65	2,237,046.65	2,237,046.65
一般风险准备				
未分配利润	-272,655,640.20	-272,655,640.20	-272,843,495.11	-272,843,495.11
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	-125,569,214.73	-125,569,214.73	-125,757,069.64	-125,757,069.64
少数股东权益				
所有者权益合计	-125,569,214.73	-125,569,214.73	-125,757,069.64	-125,757,069.64
负债和所有者权益总计	33,190,883.80	33,190,883.80	30,819,044.86	30,819,044.86

9.2.2 利润表

编制单位：深圳市太光电信股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）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	20,616,013.42	20,616,013.42	7,942,699.58	7,942,699.58
其中：营业收入	20,616,013.42	20,616,013.42	7,942,699.58	7,942,699.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	24,248,129.79	24,248,129.79	14,420,549.17	14,420,549.17
其中：营业成本	18,472,727.65	18,472,727.65	7,148,395.02	7,148,395.02

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	10,400.00	10,400.00
管理费用	3,314,030.01	3,314,030.01	2,285,886.01	2,285,886.01
财务费用	2,333,916.03	2,333,916.03	4,934,726.47	4,934,726.47
资产减值损失	113,291.89	113,291.89	41,141.67	41,141.67
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）	-3,632,116.37	-3,632,116.37	-6,477,849.59	-6,477,849.59
加：营业外收入	3,819,971.28	3,819,971.28	9,822,569.83	9,822,569.83
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）	187,854.91	187,854.91	3,344,720.24	3,344,720.24
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	187,854.91	187,854.91	3,344,720.24	3,344,720.24
归属于母公司所有者的净利润	187,854.91	187,854.91	3,344,720.24	3,344,720.24
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.002	0.002	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.002	0.002	0.04	0.04

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

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）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	27,759,998.77	27,759,998.77	182,000.00	182,000.00

现金				
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	3,165,566.72	3,165,566.72	1,086,005.35	1,086,005.35
经营活动现金流入小计	30,925,565.49	30,925,565.49	1,268,005.35	1,268,005.35
购买商品、接受劳务支付的现金	27,148,263.58	27,148,263.58	139,052.00	139,052.00
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	925,642.33	925,642.33	522,754.51	522,754.51
支付的各项税费	50,000.00	50,000.00	6,924.20	6,924.20
支付其他与经营活动有关的现金	2,795,219.16	2,795,219.16	594,053.40	594,053.40
经营活动现金流出小计	30,919,125.07	30,919,125.07	1,262,784.11	1,262,784.11
经营活动产生的现金流量净额	6,440.42	6,440.42	5,221.24	5,221.24
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				
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				
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				
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	3,640.42	3,640.42	5,221.24	5,221.24
加：期初现金及现金等价物余额				
六、期末现金及现金等价物余额	3,640.42	3,640.42	5,221.24	5,221.24

9.2.4 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

2008 年度

单位：（人民币）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	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	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		-272,843,495.11			-125,757,069.64	90,627,680.00	54,221,698.82		2,237,046.65		-276,188,215.35			-129,101,789.88
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	90,627,680.00	54,221,698.82		2,237,046.65		-272,843,495.11			-125,757,069.64	90,627,680.00	54,221,698.82		2,237,046.65		-276,188,215.35			-129,101,789.88
三、本年增减变动金 额（减少以“-”号填 列）						187,854.91			187,854.91						3,344,720.24			3,344,720.24
（一）净利润						187,854.91			187,854.91						3,344,720.24			3,344,720.24
（二）直接计入所 有者权益的利得和损 失																		
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						187,854.91			187,854.91						3,344,720.24			3,344,720.24
（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																	
四、本期期末余额	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

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

2009 年 4 月 10 日