

§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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及时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《证券时报》。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度报告摘要已经中磊会计师事务所审计，并出具了带强调事项的无保留意见的审计报告，本公司董事、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

1.3 公司负责人陈雪萍先生、主管会计工作负责人陈雪萍女士及会计机构负责人（会计主管人员）陈雪萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

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

2.2 联系人和联系方式

姓名	舒玲玲	董事会秘书	证券事务代表
联系地址	深圳市福田区滨河路与彩田路东联合广场 A 座 3608 室	曾昭静	
电话	0755-82910290	0755-82910290	
传真	0755-82910304	0755-82910304	
电子信箱	sznive@163.com	sznive@163.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
营业收入(元)	99,867,062.20	85,555,767.00	16.73	4,909,038.90
营业利润(元)	614,394.16	3,668,180.27	-83.25	-11,335,105.02
归属于上市公司股东的净利润(元)	618,390.16	3,666,740.27	-83.14	-7,952,820.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-4,885,605.84	-12,410,963.01	-	-11,335,105.02
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,856,212.38	8,531,112.90	-7.91	-38,943,558.67
归属于上市公司股东的每股净收益(元)	0.007	0.040	-82.50	-0.088
总资产(元)	22,735,124.32	59,481,826.25	-61.78	23,259,440.91
负债总额(元)	151,972,029.56	189,337,121.65	-19.73	156,781,476.58
归属于上市公司股东的净资产(元)	-129,236,905.24	-129,855,295.40	-	-133,522,035.67
总资产(元)	90,627,680.00	90,627,680.00	-	90,627,680.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.007	0.040	-82.50	-0.088
稀释每股收益(元/股)	0.007	0.040	-82.50	-0.088
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	-0.054	-0.137	-	-0.125
加权平均净资产收益率 (%)	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-	-	-	-
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.09	0.09	-	-0.43
2011年末	2010年末	本年比上年末增减 (%)	-	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	-1.43	-1.43	-	-1.47
资产负债率(%)	66.45	318.31	350.14	67.06

证券代码:000555 证券简称:ST 太光 公告编号:2012-012

深圳市太光电信股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市太光电信股份有限公司第五届董事会第六次会议于2012年4月20日在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座3608室召开。会议通知已于2012年4月10日以书面或电子邮件方式向全体董事发出。会议出席监事7人、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《2011年度报告摘要》、《2011年度报告披露摘要》；

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《2011年度董事会工作报告》；

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《2011年度财务决算报告》；

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《2011年度利润分配预案》；

经中磊会计师事务所对公司2011年度利润分配预案，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。

经董事会决议决定：鉴于公司2011年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，2011年度利润分配预案拟为：2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。以上利润分配预案需提交公司2011年度股东大会审议。

公司独立董事均表示同意该预案，认为公司2011年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司董事会拟定的利润分配预案，并将本次利润分配预案提交公司2011年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《关于对审计机构出具标准无保留意见的审计报告及事项的说明的议案》；

中磊会计师事务所有限责任公司对公司2011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，公司董事会已作出了关于对审计机构出具标准无保留意见的审计报告及事项的说明。独立董事对审计机构出具的报告客观地反映了公司的财务状况，在充分揭示了相关风险的情况下，表示我们表示认同。公司董事会对审计意见涉及事项和所作出的解释措施将会有积极有效的影响。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》（2011年度内部控制自我评价报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

董事会认为，报告期内对公司评价的业务与事项均已建立了内部控制，公司已建立的内部控制体系基本覆盖了公司经营及管理的各个方面，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

证券代码:000555 证券简称:ST 太光 公告编号:2012-014

深圳市太光电信股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市太光电信股份有限公司第五届董事会第六次会议于2012年4月20日在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座3608室召开。会议通知已于2012年4月10日以书面或电子邮件方式向全体董事发出。会议出席监事7人、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《2011年度报告摘要》、《2011年度报告披露摘要》；

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《2011年度董事会工作报告》；

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《2011年度财务决算报告》；

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《2011年度利润分配预案》；

经中磊会计师事务所对公司2011年度利润分配预案，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。

经董事会决议决定：鉴于公司2011年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，2011年度利润分配预案拟为：2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。以上利润分配预案需提交公司2011年度股东大会审议。

公司独立董事均表示同意该预案，认为公司2011年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司董事会拟定的利润分配预案，并将本次利润分配预案提交公司2011年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《关于对审计机构出具标准无保留意见的审计报告及事项的说明的议案》；

中磊会计师事务所有限责任公司对公司2011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，公司董事会已作出了关于对审计机构出具标准无保留意见的审计报告及事项的说明。独立董事对审计机构出具的报告客观地反映了公司的财务状况，在充分揭示了相关风险的情况下，表示我们表示认同。公司董事会对审计意见涉及事项和所作出的解释措施将会有积极有效的影响。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》（2011年度内部控制自我评价报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

董事会认为，报告期内对公司评价的业务与事项均已建立了内部控制，公司已建立的内部控制体系基本覆盖了公司经营及管理的各个方面，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

证券代码:000555 证券简称:ST 太光 公告编号:2012-014

深圳市太光电信股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市太光电信股份有限公司第五届董事会第六次会议于2012年4月20日在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座3608室召开。会议通知已于2012年4月10日以书面或电子邮件方式向全体董事发出。会议出席监事7人、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《2011年度报告摘要》、《2011年度报告披露摘要》；

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《2011年度董事会工作报告》；

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《2011年度财务决算报告》；

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《2011年度利润分配预案》；

经中磊会计师事务所对公司2011年度利润分配预案，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。

经董事会决议决定：鉴于公司2011年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，2011年度利润分配预案拟为：2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。以上利润分配预案需提交公司2011年度股东大会审议。

公司独立董事均表示同意该预案，认为公司2011年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司董事会拟定的利润分配预案，并将本次利润分配预案提交公司2011年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《关于对审计机构出具标准无保留意见的审计报告及事项的说明的议案》；

中磊会计师事务所有限责任公司对公司2011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，公司董事会已作出了关于对审计机构出具标准无保留意见的审计报告及事项的说明。独立董事对审计机构出具的报告客观地反映了公司的财务状况，在充分揭示了相关风险的情况下，表示我们表示认同。公司董事会对审计意见涉及事项和所作出的解释措施将会有积极有效的影响。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》（2011年度内部控制自我评价报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

董事会认为，报告期内对公司评价的业务与事项均已建立了内部控制，公司已建立的内部控制体系基本覆盖了公司经营及管理的各个方面，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

证券代码:000555 证券简称:ST 太光 公告编号:2012-014

深圳市太光电信股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。