武汉光迅科技股份有限公司

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：2012（013）

2011 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 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经利安达会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人童国华、主管会计工作负责人吴海波及会计机构负责人（会计主管人员）吴海波声明：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	光迅科技
股票代码	002281
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	毛浩	吴海波
联系地址	湖北省武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号	湖北省武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号
电话	02787694060	02787694060
传真	02787694060	02787694060
电子信箱	investor@accelink.com	investor@accelink.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011年	2010年		本年比上年增减（%）	2009年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入（元）	1,107,245,261.91	914,357,506.09	914,357,506.09	21.10%	730,484,306.02	730,484,306.02
营业利润（元）	106,003,495.97	122,965,777.06	122,965,777.06	-13.79%	117,275,882.07	117,275,882.07
利润总额（元）	127,858,176.95	144,797,476.89	144,797,476.89	-11.70%	120,871,616.67	130,458,549.90
归属于上市公司股东的净利润（元）	111,679,852.26	126,824,584.43	126,824,584.43	-11.94%	104,194,391.53	112,343,284.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	95,534,419.75	118,909,639.57	118,909,639.57	-19.66%	101,138,017.12	109,286,910.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	74,727,310.49	69,443,206.75	69,443,206.75	7.61%	66,288,600.55	66,288,600.55
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减（%）	2009年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	1,620,563,182.66	1,450,396,348.65	1,450,396,348.65	11.73%	1,299,276,295.75	1,299,276,295.75
负债总额（元）	505,995,437.49	416,948,837.98	408,799,944.73	23.78%	352,637,789.50	344,488,896.25
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,114,567,745.17	1,033,447,510.67	1,041,596,403.92	7.01%	946,638,506.25	954,787,399.50
总股本（股）	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00%	160,000,000.00	160,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2011年	2010年		本年比上年增减（%）	2009年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益（元/股）	0.70	0.79	0.79	-11.39%	0.78	0.84
稀释每股收益（元/股）	0.70	0.79	0.79	-11.39%	0.78	0.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.60	0.74	0.74	-18.92%	0.76	0.82
加权平均净资产收益率（%）	10.46%	12.90%	12.90%	-2.44%	21.20%	22.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.95%	12.09%	12.09%	-3.14%	20.58%	22.06%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.47	0.43	0.43	9.30%	0.41	0.41
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减（%）	2009年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.97	6.46	6.51	7.07%	5.92	5.97
资产负债率（%）	31.22%	28.75%	28.19%	3.03%	27.14%	26.51%

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011年金额	附注（如适用）	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	153,848.26		-29,756.41	28,199.32
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,964,043.80		9,322,101.50	3,088,942.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	872,226.69		19,354.74	478,593.28
所得税影响额	-2,844,686.24		-1,396,754.97	-539,360.19
合计	16,145,432.51	-	7,914,944.86	3,056,374.41

§4 股东持股情况和控制框图

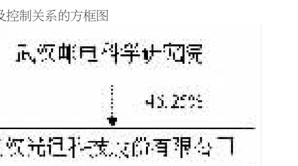
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数		7,604	本年度报告公布日前一个月末股东总数		11,934
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
武汉邮电科学研究院	国有法人	46.25%	74,000,000	74,000,000	0
江苏中天科技投资管理有限公司	境内非国有法人	13.50%	21,600,000	0	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.50%	4,000,000	4,000,000	0
融通新蓝筹证券投资基金	境内非国有法人	2.15%	3,433,576	0	0
GONGEN GU	境外自然人	2.01%	3,209,997	0	0
武汉科兴通信发展有限责任公司	境内非国有法人	1.92%	3,067,200	0	0
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.79%	2,860,106	0	0
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.22%	1,945,265	0	0
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金	境内非国有法人	1.20%	1,912,429	0	0
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金	境内非国有法人	1.12%	1,792,730	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
江苏中天科技投资管理有限公司	21,600,000	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	3,433,576	人民币普通股
GONGEN GU	3,209,997	人民币普通股
武汉科兴通信发展有限责任公司	3,067,200	人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	2,860,106	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	1,945,265	人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金	1,912,429	人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金	1,792,730	人民币普通股
中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金	1,680,219	人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	1,451,437	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年对于光迅而言是形势严峻、挑战巨大的一年，受国际市场低迷、价格竞争激烈以及公司整体搬迁等多项因素影响，公司全年经营目标虽未圆满完成，但经营业绩同比提高，仍较上年取得一定增长。合同、销售双超十二亿。公司在市场布局、新品开发、产能调整、管理深化、文化建设等各个方面都取得了长足进步；坚定不移地推动战略执行，对公司未来发展有着深远影响的光电子产业园重大项目历时两年，顺利建成投产，公司整体搬迁圆满完成；实施稳健经营，企业继续保持平稳快速发展。报告期内，公司实现营业收入11.07亿元，比上年同期增长21.10%。

1、实现整体搬迁，企业规模和综合竞争实力进一步提升

产业园建设全面完工，为搬迁实施提供了必要条件。光迅光电子产业园一期工程严格按照"三确保一控制"原则，落实工程进度和工程质量，实现安全施工七百余天，先后获得"市级安全优良样板工地"、"市级文明施工样板工地"称号和"建筑工程结构优质"奖项；A、B两个标段工程项目全面完工，顺利通过竣工验收。

公司搬迁后，企业总资产得到规模扩充，总建筑面积69000余平方米的光电子工业园将为公司进一步提高生产制造能力，强化科研技术水平提供更为广阔的发展空间。公司已整体跨越新的阶段，步入新的发展里程，掀开了新的发展篇章。

2、着力科研开发，新品开发和核心技术能力进一步提升

2011年公司研发费用超过1亿元，同比增长超过40%。通过IPD系统落实开发管理流程，在立项、计划、样品、转产等环节强调市场参与及投入产出分析，完善送样、变更等流程，优化研发项目考评机制，切实有效提高开发效率及质量，通过合理调配公司资源，保证重点研发项目健康有序进行。

围绕光放大器、无源器件、模块与子系统、PLC器件等四个重点方向，完成了56项新产品开发和产品工艺改进工作，显著提升了公司在四个方向的核心能力。新品释放和客户定制产品开发贴近市场，进展顺利。

科研项目申报经费再创新高，全年累计完成各类国家省市级项目、企业资质申报和报奖共21项，获批的各类项目经费超过3000万元；完成电子信息产业振兴和技术改造项目"光纤放大器和子系统产品产业化"、国家发改委项目"平面光波导集成器件产业化"等项目验收，凭借在高新技术平台和技术创新人才队伍等方面优势，公司第一批通过了国家高新技术企业复审，并获得"湖北省创新型企业"称号。

知识产权工作成效显著。2011年完成专利申请27项，提交标准建议3项，继续保持了国内光电子器件企业专利申请领先的地位，公司成功入选"2011年度武汉市知识产权优势培育企业名单"，被评为"东湖开发区知识产权工作先进集体"。

3、深化市场开拓，市场占有率和品牌影响力进一步提升

更加重视市场开发与订单拼抢，国内销售有较快增长。公司在2011年抢抓国内通信行业发展机遇，全年国内销售额、合同额实现同比大幅增长，有力支撑了公司2011年销售创收。获得烽火通信、中兴通讯颁发的优秀战略合作伙伴、最佳服务支持等奖项，主流供应商地位得到巩固和加强；在运营商、专网市场占有率稳步提高，获得良好的发展机遇。

国际市场积极应对市场低迷形势，加大客户群拓宽力度，赢取市场机遇。欧洲、亚太、北美渐呈三足鼎立之势，国际市场发展更加均衡。

优化市场布局体系，加大市场推广力度。国内市场进一步优化组织结构，成立了行业网销售处，完善办事处人员配置；国际市场驻地开发战略继续落实，推进重心前移，完善了光迅美国有限公司的功能，成立了光迅欧洲有限责任公司；全年完成美国OFC/NFOEC、日本FOE、印度展、欧洲ECOC、美国Cable-Tec等国际展会，均有不俗斩获，企业品牌影响力进一步增强。

4、推进产能优化，生产效能和产品工艺水平进一步提升

2011年公司产能得到有效释放，全年各类光器件生产与去年同期相比增长23.13%；外包产能持续扩大，同比增长50.94%，有效缓冲了持续增长的市场需求，为公司赢得市场、转移自有产能提供了有力支持。

实施产品工艺的改进，加大固定资产投入，提升产品工艺水平。全年组织并完成产品改进项目47项，为进一步降低成本、提高生产效率提供重要保障，全年质量目标达标率98%。年度质量改进、质量会议及体系建设工作持续开展，取得一定进步。

综合运用多种有效采购手段，克服供应商降价空间萎缩、日本地震和泰国水灾影响，重要原材料的综合采购成本获得有效降低。

5.2 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	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（%）
主营业务收入	107,802.80	79,957.86	25.83%	17.91%	20.97%	-1.88%
其他业务收入	2,921.73	3,030.79	-3.73%	27,506.69%	100.00%	-103.73%
主营业务分产品情况						
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（%）
子系统	50,025.70	28,424.79	43.18%	-1.06%	-6.09%	3.04%
光无源器件	49,932.52	46,080.91	7.71%	41.73%	53.65%	-7.16%
其他	7,844.58	5,452.16	30.50%	39.23%	2.02%	25.35%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

§6 财务报告

6.1 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

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

√适用 □不适用

本公司将期初其他流动负债（递延收益）和专项应付款科目中归属于2009年及以前年度的政府补助收入调整期初报表相关项目，追溯调减期初其他流动负债（递延收益）6,286,933.23元、调减期初专项应付款3,300,000.00元，追溯调增期初应缴税费1,438,039.98元，调增期初未分配利润7,334,003.92元，调增期初盈余公积814,889.33元。上述会计差错更正对2011年度和2010年度净利润无影响。

6.3 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

本公司在2011年8月1日出资10万欧元，在德国北威州杜塞尔多夫成立光迅欧洲有限责任公司（Accelink Technologies Europe GmpH），拥有光迅欧洲有限责任公司100%股份。所以，本报告财务报表的合并范围增加了光迅欧洲有限责任公司。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□适用 √不适用

董事长：

童国华

武汉光迅科技股份有限公司

二○一二年四月二十四日

武汉光迅科技股份有限公司

2012 第一季度 报告

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：2012（014）

§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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人童国华、主管会计工作负责人吴海波及会计机构负责人（会计主管人员）吴海波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	1,640,784,876.08	1,620,563,182.66	1.25%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,128,902,387.25	1,114,567,745.17	1.29%
总股本（股）	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.06	6.97	1.29%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	250,966,530.08	201,618,439.40	24.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,702,914.43	20,899,818.53	-34.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	36,458,520.27	-69,855,131.96	-152.27%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.23	-0.44	-152.27%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.13	-30.77%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.13	-30.77%
加权平均净资产收益率（%）	1.22%	2.00%	-0.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.15%	1.63%	-0.48%

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	19,979.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	888,926.91	
所得税影响额	-136,336.00	
合计	772,570.67	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		11,934
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
江苏中天科技投资管理有限公司	21,600,000	人民币普通股
GONGEN GU	3,209,997	人民币普通股
武汉科兴通信发展有限责任公司	3,067,200	人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金	2,141,931	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金	1,916,924	人民币普通股
中国工商银行一南方稳健成长证券投资基金	1,365,061	人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金	1,278,210	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－富锦6	1,129,558	人民币普通股
杨燕灵	1,031,760	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、预付款项期末数为24,803,694.60元，比年初减少了32.20%，主要原因为本期预付设备款结转固定资产所致；

2、在建工程期末数为16,402,769.11元，比年初增加了100.00%，主要原因为本期基建项目收尾工程投入所致；

3、长期待摊费用期末数为310,153.11元，比年初减少了53.42%，主要原因为本期长期待摊费用减少所致；

4、应交税费期末数为-946,452.33元，比年初增加了78.83%，主要原因为本期应交增值税增加所致；

5、应付利息期末数为161,040.57元，比年初减少了65.98%，主要原因为本期归还了到期利息所致；

6、公司年初至报告期末（1-3月）营业成本为199,371,949.49元，比上年同期增加32.55%，主要原因为本期销售收入增长同时产品成本上升所致；

7、公司年初至报告期末（1-3月）营业税金及附加为456,426.03元，比上年同期减少80.31%，主要原因为实际缴纳增值税比上年同期大幅减少导致附加税减少所致；

8、公司年初至报告期末（1-3月）管理费用为29,391,590.66元，比上年同期增加33.25%，主要原因为本期研发费用增加所致；

9、公司年初至报告期末（1-3月）营业外收入为940,351.46元，比上年同期减少79.28%，主要原因为本期完工验收的科研项目比上期较少所致；

10、公司年初至报告期末（1-3月）营业外支出为31,444.79元，比上年同期增加2123.82%，主要原因为本期拍卖固定资产产生的损失所致；

11、公司年初至报告期末（1-3月）利润总额为16,165,179.40元，比上年同期减少34.29%，主要原因为本期毛利率下降同时费用上升所致；

12、公司年初至报告期末（1-3月）所得税费用为2,462,264.97元，比上年同期减少33.49%，主要原因为本期利润总额同比下降所致；

13、公司年初至报告期末（1-3月）净利润为13,702,914.43元，比上年同期减少34.44%，主要原因为本期成本和费用上升所致；

14、公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为36,458,520.27元，比上年同期减少152.19%，主要原因为本期收到的经营性现金流入同比增加，同时支付的各项税费同比减少所致；

15、公司年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-44,116,921.27元，比上年同期增加22.41%，主要原因为本期基建项目收尾工程投入所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□适用 √不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□适用 √不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□适用 √不适用

3.2.4 其他

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	武汉邮电科学研究院、江苏中天科技投资管理有限公司、武汉科兴通信发展有限责任公司、深圳市长园盈佳投资有限公司、GONG -EN GU	1、控股股东武汉邮电科学研究院承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份；2、江苏中天科技投资管理有限公司、武汉科兴通信发展有限责任公司、深圳市长园盈佳投资有限公司、GONG-EN GU承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份；3、公司控股股东武汉邮电科学研究院避免同业竞争的承诺	武汉邮电科学研究院的承诺严格履行中；江苏中天科技投资管理有限公司、武汉科兴通信发展有限责任公司、深圳市长园盈佳投资有限公司、GONG-EN GU已于2010年8月23日公告解除限售。详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%			
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-30.00%	~~	20.00%
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	65,374,002.13		
业绩变动的原因说明	本公司生产经营情况比较稳定。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月24日	光迅科技会议室	实地调研	机构	招商证券股份有限公司	公司经营情况及行业发展
2012年02月24日	光迅科技会议室	实地调研	机构	博时基金管理有限公司	公司经营情况及行业发展
2012年02月24日	光迅科技会议室	实地调研	机构	景顺长城基金管理有限公	公司经营情况及行业发展
2012年02月24日	光迅科技会议室	实地调研	机构	宝盈基金管理有限公司	公司经营情况及行业发展
2012年02月24日	光迅科技会议室	实地调研	机构	东吴基金管理有限公司	公司经营情况及行业发展
2012年02月24日	光迅科技会议室	实地调研	机构	中国人寿资产管理有限公	公司经营情况及行业发展
2012年02月24日	光迅科技会议室	实地调研	机构	易方达基金管理有限公司	公司经营情况及行业发展
2012年02月24日	光迅科技会议室	实地调研	机构	广发基金管理有限公司	公司经营情况及行业发展
2012年02月24日	光迅科技会议室	实地调研	机构	国泰君安资产管理有限公	公司经营情况及行业发展
2012年02月24日	光迅科技会议室	实地调研	机构	国金证券股份有限公司	公司经营情况及行业发展

3.6 衍生品投资情况

□适用 √不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□适用 √不适用

董事长：

童国华

武汉光迅科技股份有限公司

二○一二年四月二十四日

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2012）010

武汉光迅科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第十一次会议于2012年4月24日在公司432会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2012年4月13日发出。会议应到董事10人，实到董事10人。公司监事会6名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长童国华先生主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《2011年度总经理工作报告》

有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2011年度财务决算报告》

有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。

公司2011年度会计报表经利安达会计师事务所有限责任公司审计验证，出具利安达审字［2012］第1222号标准无保留意见的审计报告。

2011年度决算情况：2011年度实现营业收入110,725万元，较上年增长21.10%；实现利润总额12,786万元，较上年减少11.70%；实现净利润11,168万元，较上年减少11.94%。

2011年末资产总额162,056万元，较上年增长11.73%；2011年末负债总额50,600万元，较上年增长23.78%。

此项议案须提交公司2011年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2011年度董事会工作报告》

有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。

《2011年度董事会工作报告》见公司《2011年年度报告全文》相关章节。

公司独立董事蔡学恩先生、马洪先生、张敦力先生、张友棠先生分别向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》，并将在公司2011年年度股东大会上进行述职。报告内容详见巨潮资讯网。

此项议案须提交公司2011年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于前期会计差错更正事项的议案》

有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。

公司将追溯调整2011年期初数，其中：调减其他流动负债（递延收益）6,286,933.23元，调减专项应付款3,300,000.00元，调增应缴税费1,438,039.98元，调增未分配利润7,334,003.92元，调增盈余公积814,889.33元。上述会计差错更正对2011年度和2010年度净利润无影响。

独立董事对前期会计差错更正事项发表了独立意见。《关于前期会计差错更正事项的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

五、审议通过了《2011年年度报告全文及摘要》

有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。

《2011年年度报告全文》详见巨潮资讯网；《2011年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

此项议案须提交公司2011年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于审议2012年第一季度报告的议案》

有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。

《2012年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网；《2012年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

七、审议通过了《关于预计2012年度日常关联交易的议案》

有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。童国华、鲁国庆、余少华、夏存海4位关联董事回避表决。

《关于预计2012年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

独立董事就2012年度日常关联交易的预计情况发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于武汉光迅科技股份有限公司2011年关联交易事项的核查意见》，以上报告内容详见巨潮资讯网。

此项议案须提交公司2011年年度股东大会审议。

八、审议通过了《2011年度利润分配预案》

有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。

经利安达会计师事务所有限责任公司审计，公司2011年年初未分配利润260,950,648.09元，2011年实现净利润111,679,852.26元，其中母公司实现净利润112,230,650.80元，提取10%的法定盈余公积，计11,223,065.08元，扣除已实施2010年度现金分红方案派现40,000,000元，本次可供股东分配的利润合计321,407,435.27元。

根据公司实际经营情况，2011年度利润分配预案为：以2011年12月31日总股本16,000万股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），拟分配利润共计40,000,000元，不进行资本公积金转增股本。

此项议案须提交公司2011年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于审议<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。

《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

独立董事对募集资金年度存放与使用情况发表了独立意见，利安达会计师事务所有限责任公司出具了利安达专字［2012］第1329号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于武汉光迅科技股份有限公司募集资金2011年度使用情况的专项核查意见》，以上报告内容详见巨潮资讯网。

十、审议通过了《关于审议<2011年度内部控制自我评价报告>的议案》

有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。

《2011年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

独立董事对该报告发表了独立意见，利安达会计师事务所有限责任公司出具了利安达专字［2012］第1328号《内部控制鉴证报告》，保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于武汉光迅科技股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告的核查意见》，以上报告内容详见巨潮资讯网。

十一、审议通过了《关于审议<2011年度社会责任报告>的议案》

有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。

《2011年度社会责任报告》详见巨潮资讯网。

十二、审议通过了《关于设立光迅香港有限公司的议案》

有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。

为了充分利用境内和境外两个市场，有效规避汇率风险，大幅降低融资成本，利用国际金融市场的资金优势，避开国内信贷规模紧张、融资成本高的问题；同时，积累境外信用及业务记录，增强境外公司实力，为未来企业实施全球资本市场融资打好基础，公司决定设立光迅香港有限公司。光迅香港有限公司注册资本为100万港币。

《关于设立光迅香港有限公司的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

十三、审议通过了《关于设立光迅软件有限公司的议案》

有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。

为了充分享受软件企业的优惠政策，降低公司的综合税负，公司拟设立光迅软件有限公司，加大相关产品的开发力度，形成公司的核心竞争力。光迅软件有限公司注册资本为500万人民币。

《关于设立光迅软件有限公司的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

十四、审议通过了《关于投资武汉光电子产业发展投资基金的议案》

有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。童国华、鲁国庆、余少华、夏存海4位关联董事回避表决。

目前公司在光电子产业已经具有相当的行业影响力，并围绕产业上下游积累了大量的项目资源。为抓住更多的发展机遇，紧密围绕光电子产业链，加强产业核心竞争力的培育，进行产业整合，公司拟参与投资设立武汉光电子产业发展投资基金。第一期中，公司认缴出资4,000万元。

独立董事对该投资事项发表了独立意见。《关于与武汉光谷烽火科技创业投资有限公司共同投资设立武汉光电子产业发展投资基金暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

十五、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。

《内幕信息知情人登记制度》详见巨潮资讯网。

十六、审议通过了《关于增补公司董事的议案》

有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。

公司现任董事刘栋女士于2012年4月18日因工作原因辞去公司董事职务。根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司股东推荐，提名黄本雄先生为公司董事候选人，任期至公司第三届董事会届满。黄本雄先生简历见附件。

公司独立董事就董事候选人的提名发表意见如下：

对董事候选人的提名程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，董事候选人不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意向公司二○一一年年度股东大会推荐董事候选人。

公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事总数的二分之一。

此项议案须提交公司2011年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》

有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2011年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司

董事会

二○一二年四月二十四日

附件：董事候选人简历

黄本雄，1966年生，信息与通信工程博士。现任华中科技大学教授、博士生导师，"下一代互联网接入系统"国家工程实验室副主任，华中科技大学物联网研究院秘书长、中国光谷物联网创新联盟副秘书长。

黄本雄先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。黄本雄先生现时未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2012）020

武汉光迅科技股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第十一次会议决定于2012年5月17日召开公司2011年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2012年5月17日上午9:30

二、会议地点：武汉市江夏区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司104 会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：现场投票

五、股权登记日：2012年5月10日

六、会议议题：

（一）审议《2011年度董事会工作报告》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（二）审议《2011年度监事会工作报告》

（三）审议《2011年度财务决算报告》

（四）审议《2011年年度报告全文及摘要》

（五）审议《关于预计2012年度日常关联交易的议案》

（六）审议《2011年度利润分配方案》

（七）审议《关于增补公司董事的议案》

（八）审议《关于增补公司监事的议案》

以上有关议案的内容详见巨潮资讯网。

七、会议出席人员：

（一）截至2012年5月10日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

（三）本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

八、会议登记事项：

（一）登记时间：2012年5月10日上午8:30-12:00，下午1:30-5:00

（二）登记地点及授权委托书送达地点：武汉市洪山区邮科院路88号武汉光迅科技股份有限公司董事会秘书办公室。信函请注明"股东大会"字样。

（三）登记方法：

1. 个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

2. 法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年5月10日下午5:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

九、其他事宜

（一）本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理

（二）会议联系电话：027-87694060；传真：027-87694060

（三）邮政编码：430074

（四）联 系 人：方诗春

特此通知

武汉光迅科技股份有限公司

董事会

二○一二年四月二十四日

附件：授权委托书（格式）

附件：

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2012年5月17日召开的武汉光迅科技股份有限公司2011年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	2011年度董事会工作报告			
2	2011年度监事会工作报告			
3	2011年度财务决算报告			
4	2011年年度报告全文及摘要			
5	关于预计2012年度日常关联交易的议案			
6	2011年度利润分配方案			
7	关于增补公司董事的议案			
8	关于增补公司监事的议案			

（说明：请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期：2012年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2012）011

武汉光迅科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届监事会第十次会议于2012年4月24日在公司432会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2012年4月13日发出。会议应到监事6人，实到监事6人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席向军先生主持。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《2011年度监事会工作报告》

有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。

《2011年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。

此项议案须提交公司2011年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2011年度财务决算报告》

有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。

此项议案须提交公司2011年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于前期会计差错更正事项的议案》

有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司董事会对期初数进行的追溯调整依据充分，符合监管部门有关文件要求，符合公司实际及有关财务规定。监事会同意董事会关于就该事项做出的会计差错更正的意见，以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中，一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护全体股东的权益。

四、审议通过了《2011年年度报告全文及摘要》

有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此项议案须提交公司2011年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于审议2012年第一季度报告的议案》

有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司2012年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告格式符合中国证监会和深圳证券交易所有关季报信息披露的要求，报告所提供的信息能够真实、公允地反映公司当期财务状况和经营成果；公司2012年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定；在监事会作出本决议前，未发现参与2012年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

六、审议通过了《关于预计2012年度日常关联交易的议案》

有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为对公司2012年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

此项议案须提交公司2011年年度股东大会审议。

七、审议通过了《2011年度利润分配预案》

有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。

经利安达会计师事务所有限责任公司审计，公司2011年年初未分配利润260,950,648.09元，2011年实现净利润111,679,852.26元，其中母公司实现净利润112,230,650.80元，提取10%的法定盈余公积，计11,223,065.08元，扣除已实施2010年度现金分红方案派现40,000,000元，本次可供股东分配的利润合计321,407,435.27元。

根据公司实际经营情况，2011年度利润分配预案为：以2011年12月31日总股本16,000万股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），实际分配利润共计40,000,000元，不进行资本公积金转增股本。

此项议案须提交公司2011年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于审议<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。

经核查，监事会认为：公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发现募集资金违规行为。

九、审议通过了《关于审议<2011年度内部控制自我评价报告>的议案》

有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

十、审议通过了《关于增补公司监事的议案》

有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。

公司现任监事颜剑雄先生于2012年4月17日因工作原因辞去公司监事职务。根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司股东推荐，提名戚治中为公司监事候选人，任期至公司第三届监事会届满。戚治中简历见附件。

公司第三届监事会中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

此项议案须提交公司2011年年度股东大会审议。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司监事会

二○一二年四月二十四日

附件：监事候选人简历

戚治中，1963年生，1980年参加工作，高级工程师，工学硕士，经济学硕士，现任武汉邮电科学研究院人力资源部主任。

戚治中与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。戚治中未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2012）015

武汉光迅科技股份有限公司

关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监发行字［2009］695号）核准，本公司于2009年8月10日采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,000万股，由广发证券股份有限公司承销，每股发行价格为16.00元，共计募集资金64,000万元，扣除证券公司发行和保荐费2,120.00万元，实际募集资金总额为61,880.00万元，上述募集资金于2009年8月13日到位，另扣除其他发行费用665.09万元后，公司本次募集资金净额为61,214.91万元，其中增加股本人民币4,000万元，增加资本公积57,214.91万元。业经武汉众环会计师事务所有限公司出具众环验字［2009］043号《验资报告》予以验证。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规，结合本公司实际情况，本公司制定了《武汉光迅科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并于2009年8月24日与广发证券股份有限公司及中国民生银行武汉东湖支行和中国农业银行武汉江南支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

本公司按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定在银行开设了募集资金专项账户，截至2011年12月31日止，募集资金存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	备注
中国民生银行股份有限公司东湖支行	0502014130002341	294,780,000.00	33,329,036.76	
中国农业银行股份有限公司武汉江南支行	17-060401040003532	324,020,000.00	42,667,395.25	
合 计		618,800,000.00	75,996,432.01	

注：本公司上述两个募集资金专户实际收到募集资金总额618,800,000.00元，另扣除发行相关费用6,650,900.00元，募集资金净额为612,149,100.00元。

三、募集资金的实际存放与使用情况说明

（一）募投项目具体情况

本公司承诺用募集资金投资建设的3个项目为：

单位：万元

项目名称	投资额	批准文号
光纤放大器与子系统产品建设项目	15,211.00	武汉市江夏区夏发改外资［2008］1号
光无源器件与光集成产品建设项目	14,267.00	武汉市江夏区夏发改外资［2008］2号
市场营销网络建设项目	3,314.00	武汉市江夏区夏发改外资［2008］3号
合 计	32,792.00	

注：募集资金投入使用情况见附件1："募集资金使用情况对照表"

（二）以前年度具体使用情况

1、募集资金直接投入募投项目14,176.21万元。

2、募集资金超额部分使用情况：

（1）根据本公司2009年第二届董事会第六次会议决议，利用募集资金超额部分补充公司流动资金以偿还银行借款6,000.00万元。截止2009年12月31日已全部支付上述借款。

（2）根据本公司2009年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额部分补充公司流动资金8,000.00万元以用于未来6个月内到期的应付票据的付款，截止2010年12月31日实际使用7,962.70万元。

（3）根据本公司2009年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额部分中10,000.00万元用于光通讯产业园一期建设，截止2010年12月31日，累计使用1,723.45万元。

（三）本年度具体使用情况及当前余额

1、募集资金直接投入募投项目13,465.63万元。

2、募集资金超额部分使用情况：

（1）根据本公司2009年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额部分中10,000.00万元用于光通讯产业园一期建设，2011年度实际使用7,008.20万元，截止2011年12月31日累计使用8,731.65万元。

（2）根据本公司2011年第三届第五次董事会，利用超额募集资金中的4,422.91万元补充流动资金以用于应付票据到期兑付的决议。截止2011年12月31日已全部支付上述借款。

综上，截至2011年12月31日，尚未使用的募集资金余额应为6,455.81万元，募集资金账户余额实际为7,599.64万元，差异系：

（1）募集资金民生银行专用账户2009-2011年度利息净收入5,648,984.20元；农业银行专用账户2009-2011年度利息净收入5,853,634.91元，相应增加募集资金额11,502,619.11元。

（2）募集资金民生银行专用账户退投标保证金64,266.00元，相应减少募集资金64,266.00元

以上差异合计11,438,353.11元。

（四）募集资金投资项目变更情况说明

2011年度本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

（五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况说明

募集资金投资项目正在实施中，不存在未使用完毕募投资金情形。

四、募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照

经逐项核对，公司定期报告和其它信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露

与实际使用情况完全相符。《武汉光迅科技股份有限公司招股说明书》、2009年8月25日《武汉光迅科技股份有限公司关于募集资金超额部分补充流动资金及偿还银行借款的公告》、2009年10月19日《武汉光迅科技股份有限公司关于募集资金超额部分用于光通讯产业园一期建设及补充公司流动资金的公告》，以及2011年4月23日《武汉光迅科技股份有限公司关于将募集资金超额部分补充公司流动资金的公告》已作相应的披露。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2011年度，本公司按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定及本公司募集资金使用管理制度规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

附件：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	61,214.91	本年度投入募集资金总额	24,896.74
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	54,759.10
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
光纤放大器与子系统产品建设项目	否	15,211.00	15,211.00	6,246.21	12,743.16	83.78%	2011年09月30日	717.81	是	否
光无源器件与光集成产品建设项目	否	14,267.00	14,267.00	5,858.57	12,895.67	90.39%	2011年09月30日	46.62	是	否
市场营销网络建设项目	否	3,314.00	3,314.00	1,360.85	2,003.01	60.44%	2011年09月30日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	32,792.00	32,792.00	13,465.63	27,641.84	-	-	764.43	-	-
超募资金投向										
光通信产业园一期建设	否	10,000.00	10,000.00	7,008.20	8,731.65	87.32%	2011年09月30日	471.90	是	否
归还银行贷款	-	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金	-	12,422.91	12,422.91	4,422.91	12,385.61	99.70%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	28,422.91	28,422.91	11,431.11	27,117.26	-	-	471.90	-	-
合计	-	61,214.91	61,214.91	24,896.74	54,759.10	-	-	1,236.33	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	光纤放大器与子系统产品建设项目、光无源器件与光集成产品建设项目于2009年9月15日开工建设，工程进展顺利，已于2011年9月达到预定可使用状态，完成整体搬迁；市场营销网络建设将在2012年实施完毕。									
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 （1）根据本公司2009年第二届董事会第六次会议决议，利用募集资金超额部分补充公司流动资金以偿还银行借款6,000.00万元。截止2009年12月31日已全部支付上述借款。 （2）根据本公司2009年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额部分补充公司流动资金8,000.00万元以用于未来6个月内到期的应付票据的付款，截止2010年12月31日实际使用7,962.70万元。 （3）根据本公司2011年第三届第五次董事会，利用超额募集资金中的4,422.91万元补充流动资金以用于应付票据到期兑付的决议。截止2011年12月31日已全部支付上述借款。 （4）根据本公司2009年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额部分中10,000.00万元用于光通讯产业园一期建设，2011年度实际使用7,008.20万元，截止2011年12月31日累计使用8,731.65万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于民生银行东湖支行募投专户及农业银行江南支行募投专户，其中： 民生银行东湖支行 0502014130002341 余额为33,329,036.76元 农业银行江南支行 17-060401040003532 余额为42,667,395.25 元									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

（下转D75版）