

武汉长江通信产业集团股份有限公司

【2012】年度报告摘要

1、资产负债情况分表

地区	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	427,430,555.43	21.42	337,921,467.36	16.84	26.49
应收账款	317,677,098.48	15.92	337,064,602.13	16.80	-5.75
存货	261,937,967.86	13.13	306,012,242.38	15.25	-14.44
长期股权投资	649,317,091.18	32.54	623,570,161.53	31.07	4.16
固定资产	130,774,099.55	6.55	132,133,546.83	6.59	-1.03
短期借款	230,197,473.22	11.54	187,690,670.00	9.36	22.65
应付票据	25,425,660.50	1.27	19,786,077.16	0.99	28.50
应付账款	155,222,583.25	7.78	246,413,109.54	12.26	-37.01
预收账款	32,553,985.27	1.63	72,614,899.35	3.62	-55.17
应付职工薪酬	57,140,262.66	2.86	42,932,388.48	2.14	33.09

应付账款、应付账款同比减少37.01%，主要是上年余额因相关业务在本年正常开展而支付货款所致。

预收账款、预收账款同比减少55.17%，主要是上年余额因相关业务在本年正常开展而结转收入所致。

应付职工薪酬：应付职工薪酬同比增加33.09%，主要是人工成本增加及应付未付的职工薪酬增加所致。

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

公司持有的长飞（武汉）光系统股份有限公司30%股权，以公允价值计量，期初账面价值为3,923.19万元，本期公司转让了所持3%的股权，期末账面价值为3,658.67万元。

（四）核心竞争力分析

1、公司是国家光电子信息产业基地“武汉·中国光谷”的骨干企业之一，具有多年与全球优秀通信企业合作的成功经历和经验，在光通信方面具有一定的科技实力和综合优势，一直以来公司坚持以光通信为支柱产业，在通信产业细分市场领域精耕细作，努力扩大市场，推动业务发展，做大做强。

2、公司在巩固原有产品市场规模的同时，按照细分市场差异化战略要求，在光通信传输设备、接入网产品、广电等产品市场大力开拓；是国内光传输设备、光纤到户设备的重要供应商，也是国内通信设备精密结构产品的重要供应商之一；公司拥有完全自主知识产权LED集成光源技术，在国内处于领先水平；公司参股的长飞光纤光缆有限公司是全球规模和技术领先的光纤光缆产品制造商之一。

3、在技术研发及自主创新方面，公司重点投入组建了研发中心并设立了国家级企业“博士后科研工作站”和“院士工作室”，为企业技术创新和产品开发提供了良好平台。公司引进了大量高素质研发人才，目前有研发人员171人，其中博士、硕士以上学历者占65%。公司依靠内部的研发共享平台和技术交流合作机制，大力开发具有自主知识产权的关键技术。至2012年公司累计获得知识产权正式授权证书116项。

（五）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

本报告期，公司长期股权投资余额为64,932万元，同比变化增加2,595万元，较上年增加4.16%，主要系被投资公司在本报告期内权益变动所致，报告期内无新增对外股权投资。

（六）证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
----	------	------	------	-----------	---------	-----------	--------------	----------

报告期已出售证券投资损益	/	/	/	/	/	/	/	720,487.43
合计	/	/	/	/	/	/	/	720,487.43

（七）持有其他上市公司股权情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	期末账面价值(元)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
----	------	------	------	-----------	--------------	----------

600133	东湖高新	12.00	5.92	83.14	146	-1,396
000093	顺网科技	252	0.86	252	146	-1,396
合计	12.014	/	8,766	146	-1,396	/

（八）买卖其他上市公司股份的情况

证券代码	期初股份数(股)	报告期买入股份数(股)	使用的资金数量(元)	报告期卖出股份数(股)	期末股份数(股)	产生的投资收益(元)
------	----------	-------------	------------	-------------	----------	------------

东湖高新	504,034.04	/	/	14,990,687	35,043,917	88,975,248.55
------	------------	---	---	------------	------------	---------------

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额-24,091.04元。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（1）委托理财情况

本年度公司无委托理财产品。

（2）委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或暂时募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

子公司全称	子公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
武汉长江通信产业集团股份有限公司	控股子公司	通信产品制造业	数字信号处理和光传输设备及相关产品技术服务	8,474	22,569	15,803	-208
武汉长江光网通信股份有限公司	控股子公司	通信产品制造业	通信、电子、计算机技术及产品及相关产品技术服务	6,076	21,942	15,592	554
武汉长江光网通信股份有限公司	控股子公司	通信产品制造业	光纤接入网设备及相关产品技术服务	15,460	19,761	13,642	676
深圳市数字技术有限公司	控股子公司	通信产品制造业	无线接入网设备及相关产品技术服务	9,505	39,939	8,342	-1,493
武汉长江长信科技有限责任公司	控股子公司	电子产品业	半导体照明产品及产品、半导体照明产品及相关产品技术服务	21,000	9,922	9,330	-377
武汉长江长信科技有限责任公司	全资子公司	电子产品业	半导体照明产品及产品、半导体照明产品及相关产品技术服务	8,900	4,314	3,009	-205
武汉长盈科技投资有限公司	控股子公司	其他行业	高新技术产品及相关服务、对高新技术产业、证券业的投资、(国家有关专项规定除外)企业管理咨询、投资管理、中介服务	8,000	10,355	9,034	205
武汉长盈科技投资有限公司	全资子公司	其他行业	本集团国内产业园区的运营管理、物业管理、物业管理	1,500	1,499	1,499	-1

投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司

公司全称	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	-----

长飞光纤光缆有限公司	485,521	40,205	38,278
------------	---------	--------	--------

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

（六）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

分派年度	每10股送红股(股)	每10股派股息(元)(含税)	每10股转增股(股)	现金分红(含税)	分派年度合并报表中归属于上市公司股东的所有者的净利润(元)
2012年	2	2	2	39,600,000.00	101,068,173.77
2011年	2	2	2	39,600,000.00	99,524,317.34
2010年	2	2	2	39,600,000.00	91,440,328.08

（七）担保情况

单位:万元 币种:人民币

分红年度	
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)	
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)	
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	
报告期末对子公司担保余额合计(B)	
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额(A+B)	
担保总额占公司净资产的比例(%)	
其中:	
为关联人、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	
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)	
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	
上述三项担保金额合计(C+D+E)	

（八）聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否	是
境内会计师事务所名称：	众环海华会计师事务所有限公司	众环海华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬：	55	55
境内会计师事务所审计年限：	13年	13年
名称：	众环海华会计师事务所有限公司	众环海华会计师事务所有限公司
报酬：	25	25

（九）其他重大事项的说明

2012年2月5日，公司接控股股东武汉经发投的通知函，获悉本公司实际控制人武汉市国资委正在筹划本公司股权转让事宜。12月28日，公司接武汉经发投和武汉高科的通知，武汉经发投及武汉高科已与烽火科技及武汉邮电院签署框架协议（方案），武汉经发投、武汉高科拟以分别持有的本公司18.08%和10.55%股权对武汉邮电院旗下全资子公司烽火科技进行增资，交易完成后，烽火科技持有本公司28.63%股权成为第一大股东，武汉经发投持有本公司16.01%股权，武汉高科持有本公司6.20%股权。本次股权转让及增资相关的评估报告需履行国有资产监督管理委员会备案程序；本次股份转让及增资尚需取得湖北省人民政府、国务院国有资产监督管理委员会等有权机关审批的核准或备案。

四、涉及财务报告的相关事项

（一）与上年度财务报告相比，本年度会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（二）报告期内未发生重大会计差错更正的情况。

（三）与上年度财务报告相比，本年度财务报表合并范围未发生变化。

（四）众环海华会计师事务所对公司本年度财务报告出具了标准无保留审计意见。

董事长：童国华

武汉长江通信产业集团股份有限公司

2013年4月25日

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2013-009

武汉长江通信产业集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第九次会议于2013年4月25日上午9:30在在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，其中现场出席9人，通讯方式出席3人，委托出席1人。刘守根副董事长委托明华董事出席了会议，任伟康董事、冯鹏熙董事和金力辉独立董事以通讯方式出席，监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长童国华先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议并通过了《2012年度经营工作报告暨2013年度经营工作计划》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《2012年度财务决算报告》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过了《2012年度利润分配预案》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过了《2012年度内部控制审计报告》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过了《2012年度独立董事述职报告》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过了《2012年度董事会工作报告》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

八、审议并通过了《2012年度监事会工作报告》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

九、审议并通过了《2012年度财务决算报告》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

十、审议并通过了《2012年度利润分配预案》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

十一、审议并通过了《2012年度独立董事述职报告》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

十二、审议并通过了《2012年度内部控制审计报告》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

十三、审议并通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

十四、审议并通过了《2012年度董事会工作报告》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

十五、审议并通过了《2012年度监事会工作报告》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

十六、审议并通过了《2012年度财务决算报告》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

十七、审议并通过了《2012年度利润分配预案》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

十八、审议并通过了《2012年度独立董事述职报告》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

十九、审议并通过了《2012年度内部控制审计报告》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

二十、审议并通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议并通过了《2012年度董事会工作报告》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议并通过了《2012年度监事会工作报告》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议并通过了《2012年度财务决算报告》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

二十四、审议并通过了《2012年度利润分配预案》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

二十五、审议并通过了《2012年度独立董事述职报告》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

二十六、审议并通过了《2012年度内部控制审计报告》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

二十七、审议并通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

二十八、审议并通过了《2012年度董事会工作报告》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

二十九、审议并通过了《2012年度监事会工作报告》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

三十、审议并通过了《2012年度财务决算报告》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

三十一、审议并通过了《2012年度利润分配预案》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

三十二、审议并通过了《2012年度独立董事述职报告》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

三十三、审议并通过了《2012年度内部控制审计报告》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

三十四、审议并通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

三十五、审议并通过了《2012年度董事会工作报告》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

三十六、审议并通过了《2012年度监事会工作报告》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

三十七、审议并通过了《2012年度财务决算报告》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

三十八、审议并通过了《2012年度利润分配预案》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

三十九、审议并通过了《2012年度独立董事述职报告》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

四十、审议并通过了《2012年度内部控制审计报告》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

四十一、审议并通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

四十二、审议并通过了《2012年度董事会工作报告》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

四十三、审议并通过了《2012年度监事会工作报告》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

四十四、审议并通过了《2012年度财务决算报告》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

四十五、审议并通过了《2012年度利润分配预案》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

四十六、审议并通过了《2012年度独立董事述职报告》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

四十七、审议并通过了《2012年度内部控制审计报告》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

四十八、审议并通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

四十九、审议并通过了《2012年度董事会工作报告》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

五十、审议并通过了《2012年度监事会工作报告》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

五十一、审议并通过了《2012年度财务决算报告》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

五十二、审议并通过了《2012年度利润分配预案》。

赞成0票，反对0票，弃权0票。

五十三、审议并通过了《20