2008

武汉长江通信产业集团股份有限公司

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，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	冯列毅	因故未能亲自出席，委托董事刘守根先生按授权委托书的授权行使表决权。

1.3 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人熊瑞忠、主管会计工作负责人刘福安及会计机构负责人（会计主管人员）曾林声明：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	长江通信
股票代码	600345
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号 武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号
邮政编码	430074
公司国际互联网网址	www.ycig.com
电子信箱	xzc@ycig.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高国志	熊作成
联系地址	武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号	武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号
电话	027-67840308	027-67840308
传真	027-67840278	027-67840278
电子信箱	gaogz@ycig.com	xzc@ycig.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减（%）	2006年
营业收入	509,809,023.59	459,620,987.08	10.92	590,540,731.39
利润总额	45,246,175.08	61,273,271.65	-26.16	32,836,577.03
归属于上市公司股东的净利润	20,175,308.65	35,116,525.77	-42.55	16,773,057.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,171,095.06	22,204,830.62	-85.72	11,765,271.85
经营活动产生的现金流量净额	57,990,597.17	36,547,595.00	58.67	82,409,047.38
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减（%）	2006年末
总资产	1,601,707,020.72	1,586,885,745.38	0.93	1,636,975,157.87
所有者权益（或股东权益）	961,625,260.02	961,098,384.29	0.05	939,234,982.56

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减（%）	2006年
基本每股收益（元/股）	0.10	0.18	-44.44	0.09
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.18	-44.44	0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.02	0.11	-81.82	0.06
全面摊薄净资产收益率（%）	2.10	3.65	减少1.55个百分点	1.75
加权平均净资产收益率（%）	2.10	3.70	减少1.60个百分点	1.79
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	0.33	2.31	减少1.98个百分点	1.23
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.33	2.34	减少2.01个百分点	1.26
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.29	0.18	61.11	0.42
	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）	4.86	4.85	0.21	4.74

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,292,852.42
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	3,181,551.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	50,405.85
非货币性资产交换损益	11,714,061.10
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,177,643.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,128,889.44
少数股东权益影响额	226,457.27
所得税影响额	-181,941.84
合计	17,004,213.59

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

√适用 □不适用

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									
1、国家持股	39,570,000	19.99				-9,900,000	-9,900,000	29,670,000	14.99
2、国有法人持股	56,814,000	28.69						56,814,000	28.69
3、其他内资持股	3,580,200	1.81						3,580,200	1.81
其中：境内非国有法人持股	3,580,200	1.81						3,580,200	1.81
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									
有限售条件股份合计	99,964,200	50.49				-9,900,000	-9,900,000	90,064,200	45.49
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	98,035,800	49.51				9,900,000	9,900,000	107,935,800	54.51
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	98,035,800	49.51				9,900,000	9,900,000	107,935,800	54.51
三、股份总数	198,000,000.00	100.00				0	0	198,000,000.00	100.00

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

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
武汉高科国有控股集团有限公司	39,570,000	9,900,000		29,670,000	股权分置改革承诺	2008年8月10日
合计	39,570,000	9,900,000		29,670,000	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					27,698 户
前十名股东持股情况					
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
武汉长江光通信产业有限公司	国有法人	28.69	56,814,000	56,814,000	无
武汉高科国有控股集团有限公司	国家	21.33	42,230,000	29,670,000	质押 29,000,000
武汉新能实业发展有限公司	境内非国有法人	1.81	3,580,200	3,580,200	无
长江经济联合发展（集团）股份有限公司武汉公司	境内非国有法人	0.77	1,519,800	0	未知
罗静儿	未知	0.49	978,160	0	未知
罗礼	未知	0.49	972,300	0	未知
华中科技实业总公司	国有法人	0.41	816,000	0	未知
欧亮	未知	0.33	658,301	0	未知
徐建桥	未知	0.22	445,000	0	未知
郭凤豹	未知	0.21	423,200	0	未知
前十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的数量		股份种类	
武汉高科国有控股集团有限公司		12,560,000		人民币普通股	
长江经济联合发展（集团）股份有限公司武汉公司		1,519,800		人民币普通股	
罗静儿		978,160		人民币普通股	
罗礼		972,300		人民币普通股	
华中科技实业总公司		816,000		人民币普通股	
欧亮		658,301		人民币普通股	
徐建桥		445,000		人民币普通股	
郭凤豹		423,200		人民币普通股	
何少平		396,300		人民币普通股	
成都新世纪娱乐餐饮有限公司		320,000		人民币普通股	

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

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位：元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
武汉长江光通信产业有限公司	陈卫	90,000,000	1999年1月1日	组织通信工程勘测设计；通信工程（非土建工程）及备、住宅区通信网络工程安装；安全技术防范监控工程的设计、施工与安装；通信技术的开发、研制、技术服务等。

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位：元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
武汉市国有资产管理委员会				

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

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	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）	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
									可行权股数	已行权数量	行权价（元）	期末股票市价（元）	
熊瑞忠	董事长	男	56	2005年12月8日~2009年2月4日				36.24					否
冯列毅	副董事长	男	55	2008年8月20日~2009年2月4日									是
刘守根	董事	男	55	2005年12月8日~2009年2月4日									是
陈卫	董事	男	46	2005年12月8日~2009年2月4日									是
白艺丰	董事	女	52	2005年12月8日~2009年2月4日									是
丁坚	董事	男	39	2005年12月8日~2009年2月4日									否
赵曼	独立董事	女	57	2005年12月8日~2009年2月4日				3.57					否
李明	独立董事	男	42	2005年12月8日~2009年2月4日				3.57					否
朱荣	独立董事	男	45	2005年12月8日~2009年2月4日				3.57					否
任伟林	监事会主席	男	46	2005年12月8日~2009年2月4日									是
高自强	监事	男	47	2007年7月19日~2009年2月4日									是
李雪飞	监事	男	38	2005年12月8日~2009年2月4日									是
彭海潮	总裁	男	44	2005年12月8日~2008年4月23日				12.88					否
刘福安	副总裁	男	57	2005年12月8日~2009年2月4日				29.68					否
胡湘建	副总裁	男	44	2005年12月8日~2009年2月4日				26.5					否
黄英声	副总裁	男	54	2005年12月8日~2009年2月4日				26.5					否
许捷	技术总监	男	54	2005年12月8日~2009年2月4日				25.28					否
曾林	财务总监	男	45	2005年12月8日~2009年2月4日				24.68					否
董全元	无线事业总监	男	44	2005年12月8日~2009年2月4日				21.63					否
李醒群	光存储事业总监	男	41	2005年12月8日~2009年2月4日	1,344	1,344		24.68					否
高国志	董事会秘书	男	42	2006年5月30日~2009年2月4日				21.63					否
合计	/	/	/	/			/	260.41			/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）.公司总体经营情况

2008年是共国经济、社会发展复杂多变的一年。华尔街金融海啸，对实体经济产生不利影响，面对严峻的宏观经济环境，公司沉着应对各种不利因素的影响和冲击，适时调整工作部署和工作重点，围绕战略规划纲要指导思想和战略措施，整合资源，培育充实主业；完善公司管理和创新机制；规范运作，切实保障执行力和监督力。2008年，公司实现主营收入5.10亿元，净利润2018万元，完成了年度经营目标任务。

公司营业收入及利润变动如下表：

单位：元 币种：人民币

项目	2008年	2007年	2008年比2007年增减
营业收入	509,809,023.59	459,620,987.08	10.92%
营业利润	30,304,370.86	60,769,025.84	-50.13%
净利润	20,175,308.65	35,116,525.77	-42.55%

注：营业利润和净利润的减少主要是参股公司的投资收益减少。

（二）.公司主营业务及其经营状况

公司围绕战略规划纲要，在立足光通信主业基础上，积极寻找培育新的利润增长点。以资产经营责任制为重点，努力提高资产经营效益。公司主营业务及其经营状况如下：

在光通信业务方面：面对激烈竞争的市场环境，公司坚持经营和发展并重的原则。通过集中优势资源，大力加强对重点项目和重点客户的市场营销工作，取得了较好的经营效果，巩固和扩大了传统光通信业务优势。同时，继续积极开发和培育光纤到户、光色散补偿模块等新产品、新业务，为公司下一步发展奠定了良好的基础。全年实现经营收入3.7亿元，净利润3219万元。

在无线通信方面：公司继续以系统集成和行业应用为经营目标。在保证完成实施原有项目的前提下，为适应市场竞争，开发了一系列能满足行业需求的产品，并已推向市场。全年实现主营收入2013万元，净利润240万元。

在光存储业务方面：2008年，是光存储业务非常困难的一年。由于全球金融危机，人民币升值，使得原本90%以上依靠出口的光存储业务出口锐降。尽管全体员工付出了艰辛努力，仍未能摆脱大幅亏损的局面。全年生产光盘4652万片，实现销售收入2584万元，亏损1187万元。

1、主营业务分行业及产品情况见下表：

单位：元 币种：人民币

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（%）
分行业						
通信产品制造业	325,449,599.54	234,148,944.69	28.05	-12.69	-15.13	增加2.06个百分点
光存储产品制造行业	25,838,695.55	27,729,051.43	-7.32	-23.22	-11.15	减少14.59个百分点
商业批发业	27,470,501.86	25,065,671.56	8.75	-9.94	-7.49	减少2.42个百分点
其他行业	113,941,026.61	105,866,557.60	7.09	1,661.76	4,866.53	减少59.95个百分点
分产品						
光通信产品	328,274,925.93	239,610,516.40	27.01	-1.21	1.43	减少1.90个百分点
无线通信产品	24,645,175.47	19,604,099.85	20.45	-39.11	-50.55	增加18.40个百分点
光存储产品	25,838,695.55	27,729,051.43	-7.32	-23.22	-11.15	减少14.59个百分点
其他产品	113,941,026.61	105,866,557.60	7.09	208.21	262.22	减少13.85个百分点

主要供应商、客户情况：

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	170,596,064.08	占采购总额比重	45.78%
前五名销售客户销售金额合计	173,907,039.95	占销售总额比重	34.11%

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	467,367,789.80	14.31
国外	25,332,033.76	-26.65

（三）.报告期内公司资产及费用变动分析

1、资产构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	2008年12月31日		2007年12月31日	
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重
应收款项	105,822,682.15	6.61%	106,183,848.08	6.69%
存货	107,934,643.80	6.74%	92,117,599.90	5.80%
长期股权投资	574,737,513.14	35.88%	534,406,673.35	33.68%
固定资产	133,369,109.01	8.33%	156,956,881.43	9.89%
在建工程	1,524,092.02	0.10%	1,613,578.77	0.10%
短期借款	220,000,000.00	13.74%	238,000,000.00	15.00%
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	3.12%	0.00	0.00%
长期借款	0.00	0.00%	50,000,000.00	3.15%
资产总额	1,601,707,020.72	100.00%	1,586,885,745.38	100.00%

注：

（1）.存货报告期末余额为10,793万元，同比增加17.17%，主要是销售增长导致采购和库存增加。

（2）.固定资产报告期末余额为13,337万元，同比减少15.03%，主要是处置旧办公大楼。

（3）.长期借款同比减少100%，一年内到期的非流动负债同比增加100%，主要是即将到期的长期借款5,000万元重分类为一年内到期的非流动负债。

2、费用项目的变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2008年度	2007年度	2008年比2007年增减
销售费用	22,525,887.40	22,642,845.14	-0.52%
管理费用	68,431,154.48	70,119,434.31	-2.41%
财务费用	12,807,869.85	8,941,991.83	43.23%
投资收益	33,017,598.21	54,860,696.32	-39.82%
所得税	10,716,026.63	8,197,062.10	30.73%

注：

（1）.本报告期财务费用为1,281万元，同比增加43.23%，主要是利息收入减少。

（2）.本报告期投资收益为3,302万元，同比减少39.82%，主要是参股公司投资收益减少以及新股申购收益减少所致。

（3）.本报告期所得税费用为1,072万元，同比增加30.73%，主要是下属子公司武汉长江光网通信有限责任公司利润增长导致所得税费用上升。

3、报告期内现金流量表构成分析

单位：元 币种：人民币

项目	2008年	2007年	2008年比2007年增减
经营活动产生的现金流量净额	57,990,597.17	36,547,595.00	58.67%
投资活动产生的现金流量净额	21,882,116.16	100,987,838.47	-78.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-63,361,157.86	-20,607,392.14	207.47%

注：

（1）.经营活动产生的现金流量净额同比增加58.67%，主要是销售商品提供劳务收到的现金增加所致。

（2）.投资活动产生的现金流量净额同比减少78.33%，主要是参股公司分回的现金股利减少所致。

（3）.筹资活动产生的现金流量净流出额同比增加207.47%，主要是归还银行贷款所致。

（四）.主要控股子公司及参股公司经营情况及业绩分析

被投资的公司名称	业务性质	主要经营活动	注册资本（万元）	占被投资公司权益的比例	资产规模（万元）	净利润（万元）
武汉日电光通信工业有限公司	工业生产	光传输设备的生产销售	8,474.21	51.00%	28,331.28	1,257.28
武汉长线通信技术有限公司	工业生产	通信及计算机软件开发、生产和咨询服务	3,718.75	94.12%	7,102.35	447.38
武汉长江光网通信有限责任公司	工业生产	通信产品的开发、生产、销售	6,076.00	92.94%	29,139.87	1,961.53
武汉长盈科技投资发展有限公司	投资咨询	高新技术产品的技术咨询、证券业的投资咨询	3,000.00	66.67%	4,134.32	242.63
武汉长通光电存储技术有限公司	工业生产	可录类光盘、光电和显示技术及产品的生产、加工与销售及相关技术和产品的开发、研制与技术服务	8,900.00	100.00%	9,133.17	-336.88
长飞光纤光缆有限公司	工业生产	光纤光缆及其附件、组件和材料的生产和销售	47,959.26	25.00%	221,126.58	12,580.31
武汉东湖高新集团股份有限公司	综合	高新技术产品、电力、房地产等产品的开发和销售	27,559.22	16.32%	245,424.16	3,086.64
武汉安凯电缆有限公司	工业生产	射频电缆及相关产品的生产	9,933.16	20.00%	22,085.78	745.75
武汉长光科技有限公司	工业生产	光接入网产品的研发、生产、加工、销售	13,260.00	49.02%	12,647.53	-1,070.94
武汉市长江通讯房地产开发有限公司	房地产	房地产开发、商品房销售，物业管理	5,000.00	35.00%	—	—

其中：对净利润的影响达到10%以上的公司

被投资的公司名称	营业收入（万元）	营业利润（万元）	净利润（万元）
武汉日电光通信工业有限公司	14,488.54	1,516.76	1,257.28
武汉长线通信技术有限公司	7,577.37	406.05	447.38
武汉长江光网通信有限责任公司	23,805.18	3,307.40	1,961.53
武汉长盈科技投资发展有限公司	607.20	335.73	242.63
武汉长通光电存储技术有限公司	120.23	-398.87	-336.88
长飞光纤光缆有限公司	244,500.55	10,080.47	12,580.31
武汉东湖高新集团股份有限公司	27,873.83	1,271.06	3,086.64
武汉安凯电缆有限公司	24,074.37	987.18	745.75
武汉长光科技有限公司	2,026.64	-1,638.86	-1,070.94

（五）.公司技术创新情况

报告期内，公司高度重视技术创新工作，积极组织专项培训，提高了全体员工的知识产权和科技创新意识；强有了《长江通信知识产权管理办法》，初步建立符合自身条件的知识产权管理体系；积极组织各项知识产权申请工作，已获得各类知识产权16项。与此同时，根据《高新技术企业认定管理办法》《国科发火〔2008〕172号》的相关规定，集团公司、光网公司、日电公司、长光科技、长飞光系统等公司已被认定为高新技术企业。

（六）.对公司未来发展的展望

1、外部环境与自身基础分析

受国际金融危机影响，2009年我国经济增速下降趋势明显，企业经营困难加大。但从我公司所处的行业背景和自身基础来看，2009年长江通信的发展面临困难的同时，也有着不少的机遇：首先，从行业背景看，配额多年的3G业务在去年年底被国务院批准开展，各运营商已纷纷开始了3G网络建设；光纤到户市场的启动也比预期提前到来，近日国务院通过的我国电子信息产业振兴规划也明确提出了振兴电子信息产业的三大任务和实施六大重点工程，加大投资力度，实行财税扶持政策。这些因素将使得我公司所处的光通信行业面临较好的发展环境。其次，从公司自身基础看，公司资产的流动性较好，资产负债率不高，面对市场机遇有一定的投资能力。

2、公司未来发展战略

2009年，公司经营工作的总体指导思想是：密切关注宏观经济环境和行业需求动态，继续贯彻执行公司战略规划纲要，抓住光通信行业发展机遇，增收创效。同时，以加强公司内部控制为核心，强化管理，降低成本、控制风险，确保公司持续健康发展，完成董事会下达的全年经营目标任务。

3、2009年公司经营计划与重点工作安排

❶ 抓住光通信行业发展趋势良好的机遇，力促光网公司、日电公司等增收创效；长光科技加大市场开拓和研发力度，提高公司在光纤到户市场领域的竞争能力；支持长飞公司技术升级、扩大规模，做大做强。

❷ 紧密跟踪行业发展动态，充分发挥公司现有资源优势，寻找低成本扩张机遇。

❸ 进一步完善公司的投资管理制度，强化资产财务监管，控制并防范风险，提高管理效率。

4、资金需求及使用计划

由于经营工作需要，自2009年4月至2010年4月期间，集团公司总部计划向银行申请综合授信额度5亿元，申请经营用贷款总额不超过3亿元。公司对外投资所需贷款待董事会对投资项目审查批准后再单列计划另行报批。

（七）.公司投资情况

单位：万元 币种：人民币

报告期内公司投资额	3,750
报告期内公司投资额比上年增减数	-178
报告期内公司投资额增减幅度（%）	-4.53

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例（%）	备注
武汉长光科技有限公司	光接入产品的研发、生产、加工、销售	49.02	
武汉市长江通讯房地产开发有限公司	房地产开发、商品房销售，物业管理	35.00	

1、募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2000	首次发行	35,460	0	27,160	8,300	暂存银行
合计	/	35,460	0	27,160	8,300	/

2、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
武汉长光科技有限公司	2,000	本报告期，公司以关东工业园土地使用权作价2,000万元，对该项目进行了增资，截止报告期末公司已出资6,500万元。	本报告期内暂未产生收益
武汉市长江通讯房地产开发有限公司	1,750	本报告期，公司以阳逻土地使用权作价1,750万元，投资该项目，截止报告期末公司已出资1,750万元。	本报告期内暂未产生收益

（八）.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

本年度发现本公司下属长飞（武汉）光系统有限公司（以下简称光系统公司）由于对新会计准则理解有偏差，导致2007年多计研发费用7,922,558.83元。公司在编制2008年可比的会计报表时，已对该项差错进行了更正。

由于此项差错更正的影响，2007年年末其他应付款减少7,922,558.83元、未分配利润增加3,681,445.07元，少数股东权益增加4,241,113.76元；2007年度管理费用减少7,922,558.83元，少数股东本期收益增加4,241,113.76元，归属于母公司的净利润增加3,681,445.07元。

更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标如下：

项目	2007年期末已披露合并数	2007年期末调整后合并数	累计影响数
负债合计	519,475,848.31	511,553,289.48	-7,922,558.83
其中：其他应付款	37,720,966.92	29,798,408.09	-7,922,558.83
未分配利润	248,970,004.28	252,651,449.35	3,681,445.07
少数股东权益	109,992,957.85	114,234,071.61	4,241,113.76
管理费用	78,041,993.14	70,119,434.31	-7,922,558.83
归属于母公司所有者的净利润	31,435,080.70	35,116,525.77	3,681,445.07
少数股东本期收益	13,718,570.02	17,959,683.78	4,241,113.76

（九）.董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第九次会议	2008年4月23日	会议审议通过了公司2007年度报告及摘要、公司2007年度董事会工作报告等议案	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008年4月25日
第四届董事会2008年第一次临时会议	2008年5月14日	会议审议通过了关于延长长飞光纤光缆有限公司合资合同期限的议案	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008年5月15日
第四届董事会2008年第二次临时会议	2008年7月25日	会议审议通过了关于公司治理整改情况的说明、关于更换董事等议案	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008年7月26日
第四届董事会第十次会议	2008年8月20日	会议审议通过了公司2008年半年度报告全文及摘要、关于选举公司第四届董事会副董事长的议案	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008年8月23日
第四届董事会2008年第三次临时会议	2008年9月18日	会议审议通过了关于授权董事长代表公司签署与长飞光纤光缆有限公司合资延期有关的法律文件的议案	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008年9月19日
第四届董事会第十一次会议	2008年10月27日	会议审议通过了公司2008年第三季度报告全文及正文、关于2008年主要经营指标预算执行情况的报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008年10月30日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2008年5月16日，公司召开了2007年度股东大会，会议审议通过了以公司总股本198,000,000股为基数，向全体股东派发红利，每10股派发现金红利1元（含税）。公司于2008年7月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登了利润分配实施公告，股权登记日为2008年7月7日，除息日为2008年7月8日，现金红利发放日为2008年7月15日。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

我们审计委员会在公司2008年年度报告编制和披露过程中认真履行了监督、核查职能。在年审注册会计师进场前，我们认真审阅了公司出具的2008年年度财务报表，认为：

1、公司财务报表依照公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定要求；

2、公司财务报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；

3、公司财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，未发现有重大偏差或重大遗漏的情况。

同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作，并提请公司财务部重点关注并严格按照新企业会计准则处理相关会计事项，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。

在年审注册会计师进场后加强了与年审注册会计师的沟通，并先后二次对审计报告的提交时间进行了督促。在年审注册会计师出具初步审计意见后，我们再一次审阅了公司2008年年度财务报表，保持原有的审议意见，并认为：

1、公司在审计前编制的财务报表与审计后的财务报表没有重大差异，经审计的财务报表如实地反映了公司的财务状况；

2、经审计公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定，如实地反映了企业的生产经营状况，财务数据准确无误，不存在重大遗漏。

同意以经武汉众环会计师事务所有限责任公司审定的2008年年度财务报表为基础制作公司2008年年度报告，并提交董事会会议审议。

同时审计委员会还向董事会提交了武汉众环会计师事务所有限责任公司从事本公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议，审计委员会认为：武汉众环会计师事务所有限责任公司在对公司2008年年度财务报表审计过程中认真尽责，以公允、客观的态度进行独立审计，很好地完成了年度审计工作。特向董事会提议，在2009年度续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司作为我公司的审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事会提名和薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》，公司《董事会提名和薪酬与考核委员会实施细则》的规定，对2008年年度报告中披露的关于公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。经评审，薪酬和考核委员会认为：公司为董事、监事和高级管理人员发放的报酬符合薪酬体系规定，披露的薪酬数据真实、准确、无虚假。

（十）.利润分配或资本公积金转增股本预案

经武汉众环会计师事务所审计，公司2008年度共计实现母公司净利润1,173,332.93元，按公司会计政策以此为基数分别提取10%的法定盈余公积和10%的任意盈余公积共计234,666.58元，加上以前年度累计未分配利润，年末可供股东分配的利润为148,661,981.37元。

拟提议以2008年12月31日总股本19,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计9,900,000.00元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

（十一）.公司前三年分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度的净利润	比率（%）
2005年度	9,900,000.00	15,408,812.38	64.25
2006年度	12,870,000.00	16,773,057.10	76.73
2007年度	19,800,000.00	35,116,525.77	56.38

（十二）.持有外币金融资产、金融负债情况

公司未持有外币金融资产、金融负债情况。

（十三）.与公允价值计量相关的项目

公司不存在与公允价值计量相关的项目。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

请见前述6.1

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

请见前述6.1

6.6 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

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

请见前述6.1

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

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期末对子公司担保余额合计	8,500
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	8,500
担保总额占公司净资产的比例（%）	8.84

（下转D14版）

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2009-012

武汉长江通信产业集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本