武汉长江通信产业集团股份有限公司

股票代码:600345　　股票简称:长江通信

2014 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	长江通信	600345	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梅勇	谢萍
电话	027-67840308	027-67840265
传真	027-67840308	027-67840274
电子信箱	sh600345@ycig.com	sh600345@ycig.com

二　主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	1,667,996,387.36	1,980,076,123.43	-15.76	1,995,253,254.09
归属于上市公司股东的净资产	1,185,718,097.91	1,075,752,104.36	10.22	1,192,673,221.64
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	-13,234,559.62	-53,084,954.51	75.07	-28,917,155.10
营业收入	865,932,814.58	1,063,951,190.78	-18.61	1,077,046,295.12
归属于上市公司股东的净利润	44,074,684.96	-78,830,260.56	/	101,068,173.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,998,546.19	-99,512,041.59	/	11,369,864.28
加权平均净资产收益率(%)	3.86	-6.93	增加10.79个百分点	8.67
基本每股收益(元/股)	0.22	-0.40	/	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.22	-0.40	/	0.51

注:公司会计政策变更对上述数据无影响。

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	16,837
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	15,900

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
武汉烽火科技集团有限公司	国有法人	28.63	56,682,297	0	无	0
武汉经济发展投资(集团)有限公司	国有法人	10.62	21,021,180	0	无	0
武汉高科国有控股集团有限公司	国有法人	6.20	12,268,423	0	无	0
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	1.00	1,981,000	0	无	0
华润深国投信托有限公司-润金100号集合资金信托计划	其他	0.82	1,620,000	0	无	0
武汉新能实业发展有限公司	国有法人	0.81	1,599,200	0	无	0
武汉长江经济联合发展股份有限公司	国有法人	0.77	1,519,800	0	无	0
葛品利	境内自然人	0.57	1,120,000	0	无	0
北京基爽兴业科技发展有限公司	境内非国有法人	0.51	1,000,000	0	无	0
王勇	境内自然人	0.40	784,700	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中的武汉经济发展投资(集团)有限公司是武汉新能实业发展有限公司和长江经济联合发展(集团)股份有限公司武汉公司的控股股东。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及。					

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三　管理层讨论与分析

2014年,国家对信息及电子产业持续给予政策扶持,市场需求扩大,为公司提供了良好的发展机遇,公司充分利用现有产业和技术基础,以发展为主线,稳中求进,努力发展移动物联技术及解决方案、半导体照明等具备发展潜力的信息电子产业,以切实有效的经营管理工作推动各项业务发展,取得了一定的成效。同时由于多数公司投资收益的增长和资产减值的减少,公司实现扭亏为盈。

然而宏观经济继续下行,通信行业投资增速放缓,市场竞争更为激烈,公司逐步调整退出了效益不佳且缺乏后劲的通信设备精密结构产品及可录光盘等传统制造业务,公司整体经营规模有所下降,而公司着力发展的信息电子产业尚处于开拓阶段,尚未形成独特的竞争优势。

报告期内,公司实现营业收入8.66亿元,与上年同期相比下降18.61%,实现归属于上市公司股东的净利润4,407万元。

(一) 主营业务分析

1　利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	865,932,814.58	1,063,951,190.78	-18.61
营业成本	770,068,199.95	964,672,823.06	-20.17
销售费用	30,090,334.06	36,664,828.62	-17.93
管理费用	114,401,998.90	119,897,811.95	-4.58
财务费用	5,864,406.47	10,310,758.75	-43.12
经营活动产生的现金流量净额	-13,234,559.62	-53,084,954.51	75.07
投资活动产生的现金流量净额	144,991,795.84	17,729,030.85	717.82
筹资活动产生的现金流量净额	-128,345,782.52	-11,209,587.44	-1,044.96
研发支出	19,183,310.38	19,920,408.28	-3.70

2　收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

分行业	本期营业收入	上年同期营业收入	本期金额较上年同期变动比例(%)
通信行业	801,781,154.77	907,639,172.78	-11.66
信息电子行业	64,142,659.81	70,700,692.99	-9.28
其他行业	9,000.00	85,611,325.01	-99.99
合计	865,932,814.58	1,063,591,190.78	-18.61

本报告期营业收入总额较上年同期减少18.61%,主要是(1)在本报告期内出售原下属子公司深圳联亨技术有限公司股权、合并范围变更,使得通信精密结构件销售收入减少以及其他通信器材销售收入减少所致。如剔除合并范围变更的影响,本报告期营业收入比上年减少10.20%。(2)本报告期停止建材、小家电等其他商品销售业务。

(2) 主要销售客户的情况

本报告期前五大客户产生的营业收入的汇总金额为485,215,616.73元,占本期全部营业收入总额的56.03%。

3　成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
通信行业	直接材料	683,982,915.94	95.43	749,400,257.30	91.67	-8.73	注1
通信行业	直接人工	15,724,512.10	2.19	28,293,532.06	3.46	-44.42	注1
通信行业	制造费用	16,995,453.80	2.38	39,773,644.33	4.87	-57.27	注1
通信行业	小计	716,702,881.84	100.00	817,467,433.69	100.00	-12.33	
信息电子行业	直接材料	47,117,687.30	88.29	49,618,710.91	76.96	-5.04	注2
信息电子行业	直接人工	2,281,005.01	4.27	4,521,469.78	7.01	-49.55	注2
信息电子行业	制造费用	3,966,625.80	7.44	10,337,357.14	16.03	-61.63	注2
信息电子行业	小计	53,365,318.11	100.00	64,477,537.83	100.00	-17.23	
其他行业	商品成本	0.00		82,727,851.54	100.00	-100.00	注3

注1:通信行业成本减少,主要是因为收入减少,成本相应减少,同时产品结构变化所致。

注2:信息电子行业成本减少,主要是因为收入减少,成本相应减少,同时产品结构变化所致。

注3:其他行业成本减少,主要是因为本期未开展建材、小家电等商品销售业务所致。

(2) 主要供应商情况

本报告期内,公司向前五名供应商的采购金额为33,942万元,占采购总额的39.17%。

4　费用

项　目	2014年度	2013年度	变动比例(%)
销售费用	30,090,334.06	36,664,828.62	-17.93
管理费用	114,401,998.90	119,897,811.95	-4.58
财务费用	5,864,406.47	10,310,758.75	-43.12

本报告期内,销售费用、管理费用、财务费用较上年同期减少,主要是报告期内处置子公司股权、合并范围变更,同时加强费用控制,压缩各项开支所致。

5　研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	14,744,189.52
本期资本化研发支出	4,439,120.86
研发支出合计	19,183,310.38
研发支出总额占净资产比例(%)	1.40
研发支出总额占营业收入比例(%)	2.22

6　现金流

项目	2014年度	2013年度	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-13,234,559.62	-53,084,954.51	75.07
投资活动活动产生的现金流量净额	144,991,795.84	17,729,030.85	717.82
筹资活动活动产生的现金流量净额	-128,345,782.52	-11,209,587.44	-1,044.96

报告期内,公司现金净流入净额339万元,其中:经营活动现金净流出1323万元,同比减少3,985万元,主要是由于本期销售回款增加,从而加大了现金流入;投资活动现金净流入14,499万元,同比增加12,726万元,主要是本期收到参股公司长飞光纤光缆公司的分红增加所致。筹资活动现金净流出12,835万元,同比增加11,714万元,主要是偿还银行借款所致。

7　其他

(1) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内,公司充分利用现有产业和技术基础,以发展为主线,稳中求进,努力发展移动物联网、半导体照明等具备潜力的信息电子产业,逐步调整缺乏后劲的传统制造产业;同时着重完善各项管理职能,强化集团整体管控,以预算管理和组织绩效管理为核心,强化财务运营监控管,以切实有效的经营管理工作推动各项业务发展,完成了年度经营计划。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

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(%)
通信行业	801,781,154.77	716,702,881.84	10.61	-11.66	-12.33	增加0.68个百分点
信息电子行业	64,142,659.81	53,365,318.11	16.80	-9.28	-17.23	增加6.00个百分点
其他行业	9,000.00	0.00	100.00	-99.99	-100.00	增加96.63个百分点
合?计	865,932,814.58	770,068,199.95	11.07	-18.61	-20.17	增加1.74个百分点

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(%)
光通信产品	290,604,697.68	214,347,187.31	26.24	-17.78	-21.97	增加3.95个百分点
通信器材产品	511,176,457.09	502,355,694.53	1.73	-7.76	-7.45	减少0.33个百分点
信息电子产品	64,142,659.81	53,365,318.11	16.80	-9.28	-17.23	增加8.00个百分点
其他产品及服务	9,000.00	0.00	100.00	-99.99	-100.00	增加96.63个百分点
合?计	865,932,814.58	770,068,199.95	11.07	-18.61	-20.17	增加1.74个百分点

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	860,375,637.89	-16.63
国外	5,557,176.69	-74.85

本报告期,国外收入较上年同期减少74.85%,主要是公司逐步调整并退出可录光盘制造业务所致。

(三) 资产、负债情况分析

1　资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	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(%)	情况说明
应收票据	21,497,235.00	1.29	49,051,652.60	2.48	-56.17	注1
应收账款	247,466,155.87	14.84	424,603,682.74	21.44	-41.72	注2
预付款项	45,056,843.86	2.70	6,141,977.09	0.31	633.59	注3
应收股利	0.00	0.00	132,142,935.65	6.67	-100.00	注4
其他应收款	22,074,224.37	1.32	31,731,045.85	1.60	-30.43	注2
存货	99,252,987.08	5.95	227,052,296.18	11.47	-56.29	注2
可供出售金融资产	22,973,250.00	1.38	5,520,000.00	0.28	316.18	注5
固定资产	56,788,554.09	3.40	105,455,571.70	5.33	-46.15	注2
在建工程	399,586.59	0.02	1,021,729.13	0.05	-60.89	注6
无形资产	76,241,020.61	4.57	54,942,402.00	2.77	38.77	注7
开发支出	242,476.53	0.01	4,889,273.42	0.25	-95.04	注8
长期待摊费用	708,283.42	0.04	1,720,397.19	0.09	-58.83	注2
短期借款	60,000,000.00	3.60	259,175,033.59	13.09	-76.85	注2
应付票据	49,028,378.22	2.94	18,610,400.90	0.94	163.45	注9
应付账款	37,692,413.87	2.26	298,389,681.12	15.07	-87.37	注2
预收款项	51,713,099.25	3.10	23,961,604.46	1.21	115.82	注10
应付股利	245,151.00	0.01	13,582,378.18	0.69	-98.20	注11
其他应付款	12,071,844.68	0.72	29,464,403.46	1.49	-59.03	注12
递延收益	5,687,943.26	0.34	4,125,000.00	0.21	37.89	注13
递延所得税负债	10,541,757.49	0.63	6,178,444.99	0.31	70.62	注14
资本公积	377,331,652.23	22.62	329,126,332.16	16.62	14.65	注15
其他综合收益	36,468,325.87	2.19	18,782,337.35	0.95	94.16	注5

注1:主要系期末与客户票据结算量减少所致。

注2:主要系合并报表范围变更所致。

注3:主要系通信器材采购增加所致。

注4:主要系收到参股公司长飞光纤光缆股利所致。

注5:主要系持有的华泽钴镍股权恢复上市后公允价值变动所致。

注6:主要系工程项目完工转入固定资产所致。

注7:主要系本期取得土地使用权所致。

注8:主要系开发项目完工转入无形资产所致。

注9:主要系期末与供应商票据结算量增长所致。

注10:主要系销售合同预收款增加所致。

注11:主要系支付股东现金股利所致。

注12:主要系终止支付收购原子公司股权尾款所致

注13:主要系收到的政府补助项目增加所致。

注14:主要系本期可供出售金融资产公允价值增加所致

注15:主要系参股公司长飞光纤公司溢价增发权益变动所致。

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

1、公司持有长飞(武汉)光系统股份有限公司28.42%股权以公允价值计量,核算科目为长期股权投资,期初账面价值为1,562.09万元,报告期确认投资收益84.66万元,期末账面价值为1,646.75万元;

2、公司持有成都华泽钴镍材料股份有限公司公司0.15%股权以公允价值计量,核算科目为可供出售金融资产,期初账面价值为252万元,该公司股份于2014年恢复上市,报告期确认其他综合权益1,745.33万元,期末账面价值为1,997.33万元。

(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、无线通信领域具有一定的科技实力和综合优势。

2、公司近年来在移动物联网、半导体照明等信息电子产业领域努力拓展。公司开发的北斗卫星定位产品在交通部率先通过入网测试,在以卫星定位为基础的行业应用市场及个人应用市场形成了自有解决方案。公司开发的民爆行业北斗定位监控系统解决方案获得中定协"北斗行业应用示范奖"。公司拥有自主知识产权的LED集成光源技术,在国内处于先进水平。

3、公司在集团层面组建了技术中心,设立了国家级"企业博士后科研工作站",在各骨干企业重点投入,建设技术研发中心,为企业技术创新和产品开发提供了良好平台。公司技术人员占人员总数的60%。至2014年末公司累计获得知识产权正式授权证书177项。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

公司本报告期初长期股权投资账面价值为54,541万元,期末账面价值为68,051万元,增加13,510万元,主要是来自参股公司的投资收益增加,以及长飞光纤公司溢价增发股份所产生的权益变动影响所致。

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位:万元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
06869.HK	长飞光纤光缆	5,156	18.76	52,561	11,371	5,491	长期股权投资	投资
600133	东湖高新	10,475	5.3	8,559	1,568	229	长期股权投资	购入
000693	华泽钴镍	252	0.15	1,997		1,745	可供出售金融资产	购入
合计		15,883	/	63,117	12,939	7,465	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托贷款情况

单位:万元　币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
武汉长江通讯房地产开发有限公司	1,000	7个月	15%	经营活动资金周转	徐宝卫、湖北楚烽投资集团有限公司	否	否	否	否	否		85.42	85.42
武汉长江通讯房地产开发有限公司	1,000	7个月	15%	经营活动资金周转	同上	否	否	否	否	否		85.83	85.83
湖北吉亿电器有限公司	1,000	10个月	18%	经营活动资金周转	武汉新大地房地产有限公司、黄明爵、夏晓明、刘开义	否	否	否	否	否		148.84	148.84
湖北吉亿电器有限公司	400	7个月	18%	经营活动资金周转	同上	否	否	否	否	否		35.60	35.60
武汉新大地房地产有限公司	400	5个月	18%	经营活动资金周转	永清街27号107.73平方米的商铺、夏晓明	否	否	否	否	否		30.90	30.90

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

□适用√不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用√不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用√不适用

4、主要子公司、参股公司分析

(1)、武汉日电光通信工业有限公司,本公司持股51%,主要从事通信设备的生产及销售,注册资本美元1,402万元,总资产21,365万元,净资产15,856万元,净利润636万元。

(2)、武汉长江光网通信有限公司,本公司持股100%,主要从事通信设备的生产及销售,注册资本6,076万元,总资产9,064万元,净资产6,051万元,营业收入2,880万元,营业利润-4,008万元,净利润-3,867万元。本期亏损主要是由于其投资参股34%的深圳市长江力伟股份有限公司本期亏损较大。

(3)、武汉长光科技有限公司,本公司持股54.98%,主要从事光纤接入网设备的生产及销售,注册资本15,460万元,总资产21,159万元,净资产15,101万元,净利润823万元。

(4)、武汉长江半导体照明科技股份有限公司,本公司持股52.38%,主要从事半导体照明产品的生产销售及贸易业务,注册资本10,500万元,总资产8,352万元,净资产7,935万元,营业收入562万元,营业利润-619万元,净利润-242万元。本期亏损主要是由于市场竞争激烈,产品价格下降,毛利率降低,同时对相关存货计提了资产减值准备。

(5)、武汉长通光电存储技术有限公司,本公司持股100%,主要从事可录光盘的生产及销售,注册资本8,900万元,总资产1,009万元,净资产978万元,营业收入893万元,营业利润-107万元,净利润-225万元。本期亏损主要是由于信息存储替代产品的出现,可录光盘市场需求疲软,价格下降,公司逐步调整、停止生产,致使营业收入及毛利减少。

(6)、武汉长盈科技投资发展有限公司,本公司持股99.63%,主要从事通信设备配件、材料的销售,注册资本8,000万元,总资产19,830万元,净资产10,609万元,净利润316万元。

(7)、武汉长江通信智联技术有限公司,本公司持股65%,系2014年公司原无线通信事业部改制设立,主要从事移动物联技术等产品的研究、开发、生产、销售及技术服务,注册资本2,800万元,总资产5,401万元,净资产2,309万元,营业收入3946万元,净利润69万元。

(8)、长飞光纤光缆有限公司,本公司持股18.76%,注册资本63,946万元,总资产659,112万元,净资产291,149万元,营业收入568,410万元,营业利润53,632万元,净利润48,576万元。2014年12月,该公司股票在香港联交所上市交易。

(9)、武汉东湖高新集团股份有限公司,本公司持股5.30%,主要从事科技园区、工程建设、环保科技项目的投资、开发建设、运营维护。注册资本49,607万元,总资产1,348,066万元,净资产92,558万元,营业收入745,121万元,营业利润41,537万元,净利润29,644万元。

(10)、深圳市长江力伟股份有限公司,本公司持股34%,注册资本18,060万元,总资产10,372万元,净资产117万元,营业收入532万元,营业利润-10,882万元,净利润-10,677万元。该公司主要从事硅基液晶(LCOS)微投影显示芯片的研发和生产,由于研发投入较大,而市场尚未成熟,未能形成产品的规模化应用,自成立以来连续亏损。

5、非募集资金项目情况

□适用√不适用

(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

单位:元　币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2014年	0	1	0	19,800,000.00	44,074,684.96	44.92
2013年	0	0	0	0	-78,830,260.56	
2012年	0	2	0	39,600,000.00	101,068,173.77	39.18

(七) 担保情况

单位:元　币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)													0
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)													0
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													2,033.89
报告期末对子公司担保余额合计(B)													1,741.57
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)													1,741.57
担保总额占公司净资产的比例(%)													1.47
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)													0
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)													0
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)													0
上述三项担保金额合计(C+D+E)													0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													无
担保情况说明													公司为子公司日电公司提供7,000万元综合授信合同担保。2014年5月1日至2015年4月30日,同时日电公司向本公司提供同等额度的贷款总额的反担保。截至本报告期末,日电公司在上述担保额度内向中国民生银行武汉分行办理银行承兑汇票余额为14,712,996.70元,信用证余额为美元163,874元,保函余额为1,700,000元。

四　涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

公司持有成都华泽钴镍材料股份有限公司股份数为82.5万股,持股比例为0.15%,在2014年1月10日之前,因公司对华泽钴镍不具有控制、共同控制或重大影响,且其股票暂停上市,公允价值不能可靠计量,公司将该项投资确认为"长期股权投资"并按投资成本进行计量和提告。2014年1月10日该公司股票恢复上市,其公允价值可以获取,为向投资者提供更可靠、更相关的会计信息,根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》第四条的规定,结合公司持有该投资的意图,将该项投资变更确认为"可供出售金融资产",并以市价作为其公允价值进行计量和报告。同时对该项投资各期间公允价值变动利得或损失以"其他综合收益"加以确认、计量和报告。此项会计政策变更,依会计准则应当对相关报表项目进行追溯调整。调整增加"可供出售金融资产"项目期初数252万元,调整减少"长期股权投资"项目期初数252万元,不影响公司上年度的净利润及所有者权益;期末该资产以公允价值计量,公允价值变动增加"可供出售金融资产"1,745万元;增加"其他综合收益"1,745万元,增加所有者权益1,745万元,不影响当期净利润。

4.2 报告期内未发生重大会计差错更正的情况。

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

公司本报告期内出售所持原下属子公司深圳联亨技术有限公司全部股权,股权转让的日为2014年7月31日,自2014年7月31日起退出合并范围;公司新设成立武汉长江通信智联技术有限公司,公司所持股份为65%,能对其实施控制,自2014年6月30日起纳入合并范围。。

4.4 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

2015年4月28日

股票代码:600345　　股票简称:长江通信　　公告编号:2015-003

武汉长江通信产业集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

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")第六届董事会第二十一次会议于2015年4月28日上午九点整在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2014年4月18日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人,全体董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《2014年度经营工作报告暨2015年度经营工作计划》。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

二、审议并通过了《2014年度财务决算报告》。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

此议案尚需提交2014年度股东大会审议。

三、审议并通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》具体内容详见《关于2014年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2015-009)。

依据会计准则,基于谨慎性原则,结合相关资产的具体状况,集团公司管理层提议计提资产减值准备净额共计5,182万元。由于计提上述各项资产减值准备,相应减少2014年度利润总额5,182万元,减少归属于上市公司股东的净利润4,838万元。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

四、审议并通过了《关于变更会计政策的议案》。具体内容详见《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2015-008)

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

五、审议并通过了《关于确认2014年度关联交易的议案》。具体内容详见《关于确认2014年度关联交易的公告》(公告编号:2015-006)。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

六、审议并通过了《2014年度利润分配预案》。

经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度实现母公司净利润11,600,347.32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2,320,069.46元。

公司2014年合并净利润44,074,684.96元,拟按每股0.10元向公司全体股东分配红利19,800,000.00元。公司累积未分配利润299,171,286.44元结转以后年度分配。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

此议案尚需提交2014年度股东大会审议。

七、审议并通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

八、审议并通过了《2014年度董事会报告》。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

此议案尚需提交2014年度股东大会审议。

九、审议并通过了《2014年度董事会审计委员会履职报告》。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

十、审议并通过了《2014年度独立董事述职报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

此议案尚需提交2014年度股东大会审议。

十一、审议并通过了《公司2014年度报告》全文及摘要。全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。　赞成9票,反对0 票,弃权0票。

此议案尚需提交2014年度股东大会审议。

十二、审议并通过了《2015年度财务预算报告》。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

十三、审议并通过了《关于2015年度银行授信及贷款额度的议案》。

根据经营工作需要,自2015年4月至2016年4月期间,同意集团本部及各子公司向银行申请不超过5亿元人民币的授信额度和流动资金贷款额度。根据目前宏观调控背景及各金融机构的要求,除使用信用和保证方式外,部分授信及贷款还需要使用公司的资产做质押或抵押。在董事会闭会期间授权董事长在上述授信额度和贷款额度内批准按银行要求办理申请授信及贷款的相关手续。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

十四、审议并通过了《关于2015年度子公司委托贷款额度的议案》。

为了提高自有资金利用效率和收益,授权子公司武汉长盈科技投资发展有限公司开展委托贷款业务,在不超过人民币5,000万元的额度内循环使用,委托贷款业务的贷款期限不超过一年,且应取得充分、有效的质押、保证等担保。授权有效期自2015年1月1日至2016年4月30日。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

十五、审议并通过了《关于2015年度为子公司提供授信担保的议案》。具体内容详见《关于2015年度为子公司提供授信担保的公告》(公告编号:2015-005)。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

十六、审议并通过了《使用自有资金进行投资理财的议案》。具体内容详见《使用自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2015-012)。　赞成9票,反对0 票,弃权0票。

此议案尚需提交2014年度股东大会审议。

十七、审议并通过了《关于公司日常关联交易的议案》。具体内容详见《关于2015年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2015-007)。

赞成7票,反对0 票,弃权0票。

本议案涉及关联交易,关联董事童国华先生、吕卫平先生回避了该议案的表决。

此议案尚需提交2014年度股东大会审议。

十八、审议并通过了《关于聘用2015年度财务审计机构、内控审计机构的议案》。

同意续聘众环海华会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司财务审计机构和内控审计机构,聘期一年,审计费用由公司经营班子根据实际情况确定。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

此议案尚需提交2014年度股东大会审议。

十九、审议并通过了《关于制定<关联交易管理办法>的议案》。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

二十、审议并通过了《关于修订<经营管理者薪酬管理办法>的议案》。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

二十一、审议并通过了《关于提名董事、独立董事候选人的议案》。

公司第六届董事会任期已届满,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,经主要股东以及本届董事会提名,拟推荐童国华先生、任伟林先生、吕卫平先生、李荣华先生、明华女士、熊向峰先生为公司第七届董事会董事候选人;推荐王仁祥先生、汤湘希先生、曾令良先生为公司第七届董事会独立董事候选人。其中童国华先生、任伟林先生、吕卫平先生、李荣华先生、明华女士为股东单位提名,熊向峰先生、王仁祥先生、汤湘希先生、曾令良先生为公司第六届董事会提名。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

此议案尚需提交2014年度股东大会审议。

二十二、审议并通过了《关于挂牌转让子公司长光科技有限公司股权的议案》。《关于挂牌转让子公司武汉长光科技有限公司股权的公告》(公告编号:2015-010)。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

此议案尚需提交2014年度股东大会审议。

二十三、审议并通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》,同意本次董事会审议通过的第2、6、8、10、11、16、17、18、21、22项议案提交股东大会审议,具体时间另行通知。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

二十四、审议并通过了《公司2015年一季度报告》全文及正文。全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。赞成9票,反对0 票,弃权0票。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇一五年四月三十日

附件:董事候选人简历

童国华先生,男,汉族,湖北汉川人,中共党员,1957年10月出生,博士,教授级高级工程师。1974年8月参加工作。1991年1月任武汉邮电科学院院办公室主任科员,1992年12月起先后任武汉邮电科学研究院科技处副处长、处长,1995年2月任光纤光缆部主任、党总支书记,1997年4月任武汉邮电科学研究院副院长(其间,曾兼任发展策划部主任、北方烽火公司总经理),2004年11月任武汉邮电科学研究院院长、党委书记至今。2013年4