

武汉长江通信产业集团股份有限公司

600345

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	童国华
主管会计工作负责人姓名	赖智敏
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	熊作成

公司负责人童国华、主管会计工作负责人赖智敏及会计机构负责人（会计主管人员）熊作成保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	1,917,070,257.84	1,995,253,254.09	-3.92
归属于上市公司股东的净资产	1,128,514,989.39	1,192,673,221.64	-5.38
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-179,381,567.57	-51,502,439.99	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	682,257,381.68	685,264,471.08	-0.44
归属于上市公司股东的净利润	-26,168,541.09	69,449,812.06	-137.68
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-39,718,118.22	20,367,913.60	-295.00
加权平均净资产收益率(%)	-2.23	6.02	减少 8.25 个百 分点
基本每股收益(元/股)	-0.132	0.351	-137.61
稀释每股收益(元/股)	-0.132	0.351	-137.61

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	1,628,018.51	14,570,468.71	主要系公司出售东湖高新股票
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	254,000.00	2,335,500.00	
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		302,147.96	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		491,369.67	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-492,352.29	-618,716.56	
所得税影响额	-2,339,128.87	-2,962,226.50	
少数股东权益影响额(税后)	-283,218.69	-568,966.15	
合计	-1,232,681.34	13,549,577.13	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数						19,258
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	
武汉经济发展投资(集团)有限公司	国有法人	28.69	56,814,000		无	
武汉高科国有控股集团有限公司	国有法人	16.75	33,157,900		无	
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	未知	3.24	6,416,741	6,416,741	未知	
武汉新能实业发展有限公司	国有法人	1.35	2,670,200	190,000	无	
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	未知	0.86	1,700,000	-3,300,000	未知	
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		无	
葛品利	未知	0.57	1,120,000		未知	
李秀云	未知	0.50	987,819		未知	
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	未知	0.46	910,000	-190,000	未知	
李四平	未知	0.41	802,671	-60,000	未知	
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		股份种类及数量		
武汉经济发展投资(集团)有限公司		56,814,000		人民币普通股	56,814,000	
武汉高科国有控股集团有限公司		33,157,900		人民币普通股	33,157,900	
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金		6,416,741		人民币普通股	6,416,741	
武汉新能实业发展有限公司		2,670,200		人民币普通股	2,670,200	
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金		1,700,000		人民币普通股	1,700,000	
武汉长江经济联合发展股份有限公司		1,519,800		人民币普通股	1,519,800	

葛品利	1,120,000	人民币普通股	1,120,000
李秀云	987,819	人民币普通股	987,819
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	910,000	人民币普通股	910,000
李四平	802,671	人民币普通股	802,671
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。		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

序号	项目	本期末或本期	上年或上年同期	增减%	说明
1	货币资金	198,281,918.41	427,430,555.43	-53.61%	货币资金余额比年初减少 53.61%，主要系部分业务回款周期集中在下半年，目前尚未回款所致。
2	应收账款	472,948,799.70	317,677,098.48	48.88%	应收账款余额比年初增加 48.88%，主要系经营业务往来款项尚未回款所致。
3	预付款项	32,426,388.61	7,561,195.34	328.85%	预付款项余额较年初增加 328.85%，主要系预付货款所致。
4	应收股利	127,788,135.65	4,801,126.72	2561.63%	应收股利余额较年初增加 2561.63% 万元，主要系应收参股公司暂未支付所致。
5	开发支出	7,549,454.49	15,461,133.42	-51.17%	开发支出余额较年初减少 51.17%，主要系转为无形资产所致。
6	应付账款	234,506,531.47	155,222,582.27	51.08%	应付账款余额比年初增加 51.08%，主要系经营业务往来款项尚未支付所致。
7	应付职工薪酬	35,613,398.13	57,140,262.66	-37.67%	应付职工薪酬余额较年初减少 37.67%，主要系本期支付去年已预提的相关费用所致。
8	应交税费	-1,260,260.40	15,412,378.43	-108.18%	应交税费余额较年初减少 108.18%，主要系支付去年已预提企业所得税所致。
9	应付股利	18,735,571.00	245,151.00	7542.46%	应付股利余额较年初增加 7542.46%，主要系本期股利尚有部分未支付所致。
10	其他非流动负债	7,700,000.00	1,750,000.00	340.00%	其他非流动负债余额较年初增加 340.00%，主要是递延收益增加所致
11	财务费用	5,263,574.49	9,307,975.18	-43.45%	财务费用本期较上年同期减少 43.45%，主要系加强了资金管控银行贷款余额较期初下降，使得利息支出减少所致。
12	资产减值损失	40,696,805.08	-	100.00%	资产减值损失本期较上年同期增加 100%，主要系本期计提长期股权投资、存货、固定资产减值所致。
13	投资收益	57,706,639.74	108,947,314.78	-47.03%	投资收益本期较上年同期减少 47.03%，主要系参股公司东湖高新亏损且本公司减少处置东湖高新股票所致。
14	营业外收入	2,597,328.16	5,269,668.47	-50.71%	营业外收支本期较上年同期减少 50.71%，主要系本期递延收益确认收入减少所致。
15	营业外支出	1,111,119.35	718,931.46	54.55%	营业外支出本期较去年同期增加 54.55%，主要系质量扣款等所致。
16	所得税费用	-515,223.41	964,063.90	-153.44%	所得税费用本期较上年同期减少 153.44%，主要系递延所得税负债减少所致。
17	归属于母公司所有者的净利润	-26,168,541.09	69,449,812.06	-137.68%	归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期减少 137.68%，主要系本期投资收益减少所致。
18	经营活动产生的现金流量净额	-179,381,567.57	-51,502,439.99	-248.30%	经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 248.30%，主要回款周期都集中在下半年所致。

19	投资活动产生的现金流量净额	24,408,543.29	93,575,569.79	-73.92%	投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 73.92%，主要系本期处置东湖高新股票减少使的现金流入减少、并支付深圳力伟二期投资款所致。
----	---------------	---------------	---------------	---------	---

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

经国务院国有资产监督管理委员会批准，本公司股东武汉经济发展投资（集团）有限公司（以下称“武汉经发投”）及武汉高科国有控股集团有限公司（以下称“武汉高科”）分别所持本公司 3579.2820 万股、2088.9477 万股股份变更为武汉烽火科技有限公司（以下称“烽火科技”）持有，本公司实际控制人变更为武汉邮电科学研究院。变更完成后，烽火科技将持有 5668.2297 万股股份，占公司总股本的 28.63%；武汉经发投将持有 2102.118 万股股份，占公司总股本的 10.61%；武汉高科将持有 1226.8423 万股股份，占公司总股本的 6.20%。（详见公司 2012 年 12 月 31 日公告的权益变动报告书）。

本次股份转让尚需办理股份过户及备案手续，本公司将对相关事项和进程及时进行信息披露。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

武汉长江通信产业集团股份有限公司
 法定代表人：童国华
 2013 年 10 月 31 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：武汉长江通信产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	198,281,918.41	427,430,555.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	38,679,710.64	45,150,256.64
应收账款	472,948,799.70	317,677,098.48
预付款项	32,426,388.61	7,561,195.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	127,788,135.65	4,801,126.72
其他应收款	36,470,415.49	37,165,033.09
买入返售金融资产		
存货	259,334,464.47	261,937,967.86
一年内到期的非流动资产		1,804,526.74
其他流动资产		
流动资产合计	1,165,929,832.97	1,103,527,760.30
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	541,126,003.70	649,317,091.18
投资性房地产		
固定资产	117,958,394.74	130,774,099.55
在建工程	695,262.91	579,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,667,369.87	50,137,154.34
开发支出	7,549,454.49	15,461,133.42
商誉	15,104,679.54	31,252,131.10
长期待摊费用	5,436,661.06	5,283,118.19
递延所得税资产	9,602,598.56	8,921,766.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	751,140,424.87	891,725,493.79
资产总计	1,917,070,257.84	1,995,253,254.09

流动负债：		
短期借款	184,790,000.00	230,197,473.22
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	27,010,032.67	25,425,660.50
应付账款	234,506,531.47	155,222,582.27
预收款项	23,068,584.45	32,553,985.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,613,398.13	57,140,262.66
应交税费	-1,260,260.40	15,412,378.43
应付利息	233,333.33	233,333.33
应付股利	18,735,571.00	245,151.00
其他应付款	24,209,954.94	27,798,380.63
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	17,287,262.87	18,749,341.56
流动负债合计	564,194,408.46	562,978,548.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	6,242,158.82	7,837,224.30
其他非流动负债	7,700,000.00	1,750,000.00
非流动负债合计	13,942,158.82	9,587,224.30
负债合计	578,136,567.28	572,565,773.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	198,000,000.00	198,000,000.00
资本公积	348,009,835.07	346,399,526.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	243,008,466.61	243,008,466.61
一般风险准备		
未分配利润	339,496,687.71	405,265,228.80
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,128,514,989.39	1,192,673,221.64
少数股东权益	210,418,701.17	230,014,259.28
所有者权益合计	1,338,933,690.56	1,422,687,480.92
负债和所有者权益总计	1,917,070,257.84	1,995,253,254.09

公司法定代表人：童国华 主管会计工作负责人：赖智敏 会计机构负责人：熊作成

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：武汉长江通信产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	13,718,357.31	94,644,271.43
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	17,463,442.95	14,199,905.94
预付款项	2,755,009.97	2,150,779.28
应收利息		
应收股利	130,296,232.58	7,309,223.65
其他应收款	70,080,642.50	52,453,265.56
存货	11,136,098.89	6,213,472.17
一年内到期的非流动资产		315,799.94
其他流动资产		
流动资产合计	245,449,784.20	177,286,717.97
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	903,634,043.22	1,034,273,243.67
投资性房地产		
固定资产	43,634,734.20	46,156,363.56
在建工程	687,500.00	579,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,703,998.10	24,245,521.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	210,000.09	140,000.06
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	971,870,275.61	1,105,394,128.96
资产总计	1,217,320,059.81	1,282,680,846.93
流动负债：		
短期借款	35,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	7,267,349.23	5,401,961.81
预收款项	920,119.10	1,377,503.01
应付职工薪酬	3,398,953.52	14,370,853.31
应交税费	1,796,737.61	6,646,025.52
应付利息	233,333.33	233,333.33
应付股利	18,490,420.00	

其他应付款	48,155,697.59	60,766,954.60
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	115,262,610.38	158,796,631.58
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	6,242,158.82	3,625,350.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,242,158.82	3,625,350.26
负债合计	121,504,769.20	162,421,981.84
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	198,000,000.00	198,000,000.00
资本公积	343,841,338.76	342,231,029.92
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	243,008,466.61	243,008,466.61
一般风险准备		
未分配利润	310,965,485.24	337,019,368.56
所有者权益(或股东权益)合计	1,095,815,290.61	1,120,258,865.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,217,320,059.81	1,282,680,846.93

公司法定代表人:童国华 主管会计工作负责人:赖智敏 会计机构负责人:熊作成

4.2

合并利润表

编制单位:武汉长江通信产业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	233,874,534.95	238,358,202.60	682,257,381.68	685,264,471.08
其中:营业收入	233,874,534.95	238,358,202.60	682,257,381.68	685,264,471.08
利息收入				
已赚保费				
手续费续费及佣金收入				
二、营业总成本	306,895,358.74	262,408,683.29	787,729,552.83	731,539,623.81
其中:营业成本	230,223,474.33	210,339,503.89	634,737,765.59	584,981,655.98
利息支出				
手续费续费及佣金支出				

退 保金				
赔 付支出净额				
提 取保险合同准备金净额				
保 单红利支出				
分 保费用				
营 业税金及附加	521,578.35	918,212.28	1,763,171.89	2,163,366.38
销 售费用	8,059,647.24	8,292,181.78	23,583,380.19	28,089,725.45
管 理费用	27,032,211.06	40,277,987.37	81,684,855.59	106,996,900.82
财 务费用	1,043,191.46	3,180,797.97	5,263,574.49	9,307,975.18
资 产减值损失	40,015,256.30	-600,000.00	40,696,805.08	
加：公允价值变 动收益（损失以“-”号 填列）		-21,720.00		-21,720.00
投资收 益（损失以“-”号填列）	30,742,459.40	46,637,037.86	57,706,639.74	108,947,314.78
其 中：对联营企业和合营企 业的投资收益	28,814,929.01	25,215,454.26	42,334,590.60	62,437,699.97
汇兑收 益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-42,278,364.39	22,564,837.17	-47,765,531.41	62,650,442.05
加：营业外收入	132,848.85	879,917.65	2,597,328.16	5,269,668.47
减：营业外支出	401,855.18	162,313.05	1,111,119.35	718,931.46
其中：非流 动资产处置损失	32,098.59	5,272.13	278,282.75	299,965.11
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-42,547,370.72	23,282,441.77	-46,279,322.60	67,201,179.06
减：所得税费用	-1,747,381.01	-1,296,526.59	-515,223.41	964,063.90
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-40,799,989.71	24,578,968.36	-45,764,099.19	66,237,115.16
归属于母公司所 有者的净利润	-28,467,156.21	26,721,633.47	-26,168,541.09	69,449,812.06
少数股东损益	-12,332,833.50	-2,142,665.11	-19,595,558.10	-3,212,696.90
六、每股收益：				
（一）基本每股 收益	-0.144	0.135	-0.132	0.351
（二）稀释每股 收益	-0.144	0.135	-0.132	0.351

七、其他综合收益	1,409,418.75	-97,198.24	1,610,308.84	-868,041.83
八、综合收益总额	-39,390,570.96	24,481,770.12	-44,153,790.35	65,369,073.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,057,737.46	26,624,435.23	-24,558,232.25	68,581,770.23
归属于少数股东的综合收益总额	-12,332,833.50	-2,142,665.11	-19,595,558.10	-3,212,696.90

公司法定代表人：童国华 主管会计工作负责人：赖智敏 会计机构负责人：熊作成

母公司利润表

编制单位：武汉长江通信产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	10,134,845.60	6,642,736.82	36,595,764.01	29,403,616.22
减：营业成本	7,928,083.43	5,862,792.28	31,261,916.31	25,972,675.63
营业税金 及附加	22,662.67	74,587.14	36,912.67	121,592.54
销售费用	539,781.07	370,532.20	2,270,321.14	2,316,272.01
管理费用	9,055,206.29	16,352,048.61	26,335,690.49	38,365,660.64
财务费用	-62,745.46	1,666,112.10	1,308,115.99	4,764,396.58
资产减值 损失	19,477,419.44		19,543,618.33	
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）				
投资收益 （损失以“-”号填列）	30,389,500.51	45,093,773.55	59,806,334.23	112,276,665.57
其中： 对联营企业和合营企业的投 资收益	28,720,827.96	23,532,582.73	44,995,290.89	62,525,030.24
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	3,563,938.67	27,410,438.04	15,645,523.31	70,139,684.39
加：营业外收入	4,159.00	110,102.57	684,159.00	110,117.83
减：营业外支出		30,800.00	165,731.61	100,800.00
其中：非流动资 产处置损失			165,628.61	
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	3,568,097.67	27,489,740.61	16,163,950.70	70,149,002.22
减：所得税费用	2,617,834.02		2,617,834.02	
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	950,263.65	27,489,740.61	13,546,116.68	70,149,002.22
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益	1,409,418.75	-97,678.11	1,610,308.84	-203,917.70
七、综合收益总额	2,359,682.40	27,392,062.50	15,156,425.52	69,945,084.52

公司法定代表人：童国华 主管会计工作负责人：赖智敏 会计机构负责人：熊作成

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：武汉长江通信产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	666,466,284.19	869,339,849.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,393,303.73	3,913,744.64
收到其他与经营活动有关的现金	2,863,993.82	7,245,043.11
经营活动现金流入小计	671,723,581.74	880,498,637.26
购买商品、接受劳务支付的现金	665,188,724.11	727,937,075.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	102,133,529.98	108,842,455.40
支付的各项税费	46,029,924.37	30,203,170.25
支付其他与经营活动有关的现金	37,752,970.85	65,018,376.10
经营活动现金流出小计	851,105,149.31	932,001,077.25
经营活动产生的现金流量净额	-179,381,567.57	-51,502,439.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,111,116.23	65,260,611.55
取得投资收益收到的现金	43,108,138.30	38,628,544.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,305.00	409,380.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	51,292,559.53	104,298,535.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,109,386.24	7,498,336.12
投资支付的现金	25,774,630.00	3,224,630.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金		

净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,884,016.24	10,722,966.12
投资活动产生的现金流量净额	24,408,543.29	93,575,569.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	193,800,000.00	352,275,179.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	193,800,000.00	352,275,179.00
偿还债务支付的现金	239,207,473.22	375,236,708.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,046,519.75	48,127,504.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,952,072.97
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	268,253,992.97	423,364,212.22
筹资活动产生的现金流量净额	-74,453,992.97	-71,089,033.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	278,380.23	236,120.13
五、现金及现金等价物净增加额	-229,148,637.02	-28,779,783.29
加：期初现金及现金等价物余额	427,430,555.43	337,921,467.36
六、期末现金及现金等价物余额	198,281,918.41	309,141,684.07

公司法定代表人：童国华 主管会计工作负责人：赖智敏 会计机构负责人：熊作成

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：武汉长江通信产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	36,385,385.38	28,331,910.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,281,085.21	17,693,556.64
经营活动现金流入小计	58,666,470.59	46,025,467.62
购买商品、接受劳务支付的现金	41,495,686.74	33,455,627.02
支付给职工以及为职工支付的现金	24,961,057.60	17,870,682.44
支付的各项税费	11,436,612.16	6,256,941.02
支付其他与经营活动有关的现金	55,056,992.97	17,512,953.87
经营活动现金流出小计	132,950,349.47	75,096,204.35
经营活动产生的现金流量净额	-74,283,878.88	-29,070,736.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,940,886.23	61,675,006.55
取得投资收益收到的现金	42,683,674.07	41,305,595.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,400.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金		

净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	50,633,960.30	102,980,601.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	414,136.35	606,826.51
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金		
净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	414,136.35	606,826.51
投资活动产生的现金流量净额	50,219,823.95	102,373,775.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	15,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,861,611.74	38,133,525.53
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	71,861,611.74	148,133,525.53
筹资活动产生的现金流量净额	-56,861,611.74	-68,133,525.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-247.45	-1,302.99
五、现金及现金等价物净增加额	-80,925,914.12	5,168,210.19
加：期初现金及现金等价物余额	94,644,271.43	35,102,772.09
六、期末现金及现金等价物余额	13,718,357.31	40,270,982.28

公司法定代表人：童国华 主管会计工作负责人：赖智敏 会计机构负责人：熊作成