

**武汉长江通信产业集团股份有限公司**

**600345**

**2013 年第一季度报告**

## 目录

|                 |   |
|-----------------|---|
| §1 重要提示 .....   | 2 |
| §2 公司基本情况 ..... | 3 |
| §3 重要事项 .....   | 5 |
| §4 附录 .....     | 0 |

**§1 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 2013 年第一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会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 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）熊作成声明：保证本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 币种：人民币

|                         | 本报告期末            | 上年度期末            | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 总资产(元)                  | 1,896,448,671.03 | 1,995,253,254.09 | -4.95            |
| 所有者权益（或股东权益）(元)         | 1,197,053,527.28 | 1,192,673,221.64 | 0.37             |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）    | 6.05             | 6.02             | 0.50             |
|                         | 年初至报告期期末         |                  | 比上年同期增减(%)       |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | -15,410,019.42   |                  | 不适用              |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | -0.08            |                  | 不适用              |
|                         | 报告期              | 年初至报告期期末         | 本报告期比上年同期增减(%)   |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)        | 4,380,305.64     | 4,380,305.64     | -58.18           |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.02             | 0.02             | -60.00           |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.01             | 0.01             | -80.00           |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.02             | 0.02             | -60.00           |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 0.37             | 0.37             | 减少 0.55 个百分点     |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.11             | 0.11             | 减少 0.72 个百分点     |

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额           |
|---|--------------|
| 非流动资产处置损益   | 2,851,929.57 |
| 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                              | 650,000.00   |
| 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 | 94,306.01    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -360,453.63  |
| 所得税影响额  | -36,359.93   |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -96,219.20   |
| 合计  | 3,103,202.82 |

### 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）       | 19,058          |    |
| 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 |

|                                   | 量          |        |
|-----------------------------------|------------|--------|
| 武汉经济发展投资（集团）有限公司                  | 56,814,000 | 人民币普通股 |
| 武汉高科国有控股集团<br>有限公司                | 33,157,900 | 人民币普通股 |
| 武汉新能实业发展有限<br>公司                  | 2,480,200  | 人民币普通股 |
| 武汉长江经济联合发展<br>股份有限公司              | 1,519,800  | 人民币普通股 |
| 武汉和润合医院管理股<br>份有限公司               | 1,130,000  | 人民币普通股 |
| 葛品利                               | 1,120,000  | 人民币普通股 |
| 海通证券股份有限公司<br>约定购回式证券交易专<br>用证券账户 | 1,100,000  | 人民币普通股 |
| 韩常乐                               | 924,883    | 人民币普通股 |
| 李四平                               | 831,671    | 人民币普通股 |
| 龙成                                | 686,000    | 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

| 项目            | 期末余额           | 年初余额           | 较年初增减   |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 开发支出          | 6,798,707.84   | 15,461,133.42  | -56.03% |
| 其他非流动负债       | 2,700,000.00   | 1,750,000.00   | 54.29%  |
| 项目            | 本期数            | 上年同期数          | 较上年同期增减 |
| 营业收入          | 93,686,136.05  | 276,462,265.32 | -66.11% |
| 营业成本          | 77,827,476.46  | 240,391,322.64 | -67.62% |
| 营业税金及附加       | 308,675.28     | 533,662.93     | -42.16% |
| 财务费用          | 1,840,157.85   | 2,706,508.99   | -32.01% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,380,305.64   | 10,474,487.85  | -58.18% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,410,019.42 | -68,501,429.21 |         |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,321,500.57   | -1,482,050.68  |         |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,060,878.99 | 102,433,713.18 |         |

说明：

- 1、开发支出减少 56.03%，主要系所开发项目符合转入无形资产条件而转出所致；
- 2、其他非流动负债增加 54.29%，主要系收到政府拨付用于科研款项暂未使用而增加所致；
- 3、营业收入减少 66.11%，主要系通信行业投资滞后所致；
- 4、营业成本减少 67.62%，主要系营业收入减少，营业成本相应减少所致；
- 5、营业税金及附加减少 42.16%，主要系营业收入减少，相关税费随之减少所致；
- 6、财务费用减少 32.01%，主要系短期借款减少，利息支出相应减少所致；
- 7、归属于母公司所有者的净利润减少 58.18%，主要系营业收入减少所致；
- 8、经营活动产生的现金流量净额较上期少流出 5,309 万元，主要系采购支付的现金减少所致；
- 9、投资活动产生的现金流量净额较上年增加 580 万元，主要系本期出售东湖高新股份所致；
- 10、筹资活动产生的现金流量净额少流入 15,349 万元，主要系本期短期借款减少所致。

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本公司控股股东武汉经济发展投资（集团）有限公司及第二大股东武汉高科国有控股集团有限公司拟以其所持本公司部分股权对烽火科技增资并取得烽火科技相应新增股权事项，详见公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》于 2012 年 12 月 31 日公告的《简式权益报告变动书》、《详式权益报告变动书》，以及公司 2013 年 4 月 9 日公告的《长江通信关于股份协议转让及增资事宜进展情况的提示性公告》。

#### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内，未进行现金分红。

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4月25日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2013年3月31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             |
|---------------|----------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                |                  |
| 货币资金          | 365,434,024.71 | 427,430,555.43   |
| 结算备付金         |                |                  |
| 拆出资金          |                |                  |
| 交易性金融资产       |                |                  |
| 应收票据          | 46,524,582.11  | 45,150,256.64    |
| 应收账款          | 250,725,768.81 | 317,677,098.48   |
| 预付款项          | 17,410,079.66  | 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          | 4,801,126.72   | 4,801,126.72     |
| 其他应收款         | 36,377,208.58  | 37,165,033.09    |
| 买入返售金融资产      |                |                  |
| 存货            | 273,047,925.54 | 261,937,967.86   |
| 一年内到期的非流动资产   | 1,804,526.74   | 1,804,526.74     |
| 其他流动资产        |                |                  |
| 流动资产合计        | 996,125,242.87 | 1,103,527,760.30 |
| <b>非流动资产：</b> |                |                  |
| 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        | 664,992,175.40 | 649,317,091.18   |
| 投资性房地产        |                |                  |
| 固定资产          | 125,903,311.53 | 130,774,099.55   |
| 在建工程          | 579,000.00     | 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          | 57,314,150.16  | 50,137,154.34    |
| 开发支出          | 6,798,707.84   | 15,461,133.42    |
| 商誉            | 31,252,131.10  | 31,252,131.10    |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用               | 4,696,753.35     | 5,283,118.19     |
| 递延所得税资产              | 8,787,198.78     | 8,921,766.01     |
| 其他非流动资产              |                  |                  |
| 非流动资产合计              | 900,323,428.16   | 891,725,493.79   |
| 资产总计                 | 1,896,448,671.03 | 1,995,253,254.09 |
| <b>流动负债：</b>         |                  |                  |
| 短期借款                 | 182,580,000.00   | 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                 | 25,747,313.84    | 25,425,660.50    |
| 应付账款                 | 135,894,171.98   | 155,222,582.27   |
| 预收款项                 | 34,065,218.17    | 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               | 43,573,961.44    | 57,140,262.66    |
| 应交税费                 | -451,030.26      | 15,412,378.43    |
| 应付利息                 | 233,333.33       | 233,333.33       |
| 应付股利                 | 245,151.00       | 245,151.00       |
| 其他应付款                | 25,439,513.26    | 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               | 17,483,624.55    | 18,749,341.56    |
| 流动负债合计               | 464,811,257.31   | 562,978,548.87   |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 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              | 7,866,890.94     | 7,837,224.30     |
| 其他非流动负债              | 2,700,000.00     | 1,750,000.00     |
| 非流动负债合计              | 10,566,890.94    | 9,587,224.30     |
| 负债合计                 | 475,378,148.25   | 572,565,773.17   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 198,000,000.00   | 198,000,000.00   |
| 资本公积                 | 346,399,526.23   | 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         | 409,645,534.44   | 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 | 1,197,053,527.28 | 1,192,673,221.64 |
| 少数股东权益        | 224,016,995.50   | 230,014,259.28   |
| 所有者权益合计       | 1,421,070,522.78 | 1,422,687,480.92 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,896,448,671.03 | 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3月31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             |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 68,309,088.63    | 94,644,271.43    |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 应收票据          |                  |                  |
| 应收账款          | 14,699,989.55    | 14,199,905.94    |
| 预付款项          | 3,189,316.47     | 2,150,779.28     |
| 应收利息          |                  |                  |
| 应收股利          | 7,309,223.65     | 7,309,223.65     |
| 其他应收款         | 47,267,004.95    | 52,453,265.56    |
| 存货            | 7,071,077.27     | 6,213,472.17     |
| 一年内到期的非流动资产   | 315,799.94       | 315,799.94       |
| 其他流动资产        |                  |                  |
| 流动资产合计        | 148,161,500.46   | 177,286,717.97   |
| <b>非流动资产:</b> |                  |                  |
| 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        | 1,050,959,711.81 | 1,034,273,243.67 |
| 投资性房地产        |                  |                  |
| 固定资产          | 45,240,574.02    | 46,156,363.56    |
| 在建工程          | 579,000.00       | 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          | 24,011,808.11    | 24,245,521.67    |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 开发支出                 |                  |                  |
| 商誉                   |                  |                  |
| 长期待摊费用               | 52,100.06        | 140,000.06       |
| 递延所得税资产              |                  |                  |
| 其他非流动资产              |                  |                  |
| 非流动资产合计              | 1,120,843,194.00 | 1,105,394,128.96 |
| 资产总计                 | 1,269,004,694.46 | 1,282,680,846.93 |
| <b>流动负债：</b>         |                  |                  |
| 短期借款                 | 55,000,000.00    | 70,000,000.00    |
| 交易性金融负债              |                  |                  |
| 应付票据                 |                  |                  |
| 应付账款                 | 5,726,068.93     | 5,401,961.81     |
| 预收款项                 | 446,879.10       | 1,377,503.01     |
| 应付职工薪酬               | 5,762,473.18     | 14,370,853.31    |
| 应交税费                 | 5,916,759.67     | 6,646,025.52     |
| 应付利息                 | 233,333.33       | 233,333.33       |
| 应付股利                 |                  |                  |
| 其他应付款                | 56,941,106.13    | 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               | 130,026,620.34   | 158,796,631.58   |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 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              | 3,625,350.26     | 3,625,350.26     |
| 其他非流动负债              | 1,600,000.00     |                  |
| 非流动负债合计              | 5,225,350.26     | 3,625,350.26     |
| 负债合计                 | 135,251,970.60   | 162,421,981.84   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 198,000,000.00   | 198,000,000.00   |
| 资本公积                 | 342,231,029.92   | 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                | 350,513,227.33   | 337,019,368.56   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 1,133,752,723.86 | 1,120,258,865.09 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 1,269,004,694.46 | 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

2013年1—3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                     | 本期金额           | 上期金额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入                | 93,686,136.05  | 276,462,265.32 |
| 其中: 营业收入               | 93,686,136.05  | 276,462,265.32 |
| 利息收入                   |                |                |
| 已赚保费                   |                |                |
| 手续费及佣金收入               |                |                |
| 二、营业总成本                | 115,644,651.40 | 285,488,457.27 |
| 其中: 营业成本               | 77,827,476.46  | 240,391,322.64 |
| 利息支出                   |                |                |
| 手续费及佣金支出               |                |                |
| 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                | 308,675.28     | 533,662.93     |
| 销售费用                   | 7,361,659.64   | 9,072,218.18   |
| 管理费用                   | 28,880,805.29  | 32,484,744.53  |
| 财务费用                   | 1,840,157.85   | 2,706,508.99   |
| 资产减值损失                 | -574,123.12    | 300,000.00     |
| 加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列) |                | -21,085.00     |
| 投资收益(损失以“—”号填列)        | 20,395,932.42  | 18,574,951.19  |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益    |                | 18,203,315.26  |
| 汇兑收益(损失以“—”号填列)        |                |                |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列)      | -1,562,582.93  | 9,527,674.24   |
| 加: 营业外收入               | 497,053.81     | 1,957,519.20   |
| 减: 营业外支出               | 391,184.50     | 99,394.75      |
| 其中: 非流动资产处置损失          |                | 27,585.30      |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)    | -1,456,713.62  | 11,385,798.69  |
| 减: 所得税费用               | 160,244.51     | 1,825,601.51   |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列)      | -1,616,958.13  | 9,560,197.18   |

|                  |               |               |
|------------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的净利润    | 4,380,305.64  | 10,474,487.85 |
| 少数股东损益           | -5,997,263.77 | -914,290.67   |
| 六、每股收益：          |               |               |
| （一）基本每股收益        | 0.02          | 0.05          |
| （二）稀释每股收益        | 0.02          | 0.05          |
| 七、其他综合收益         |               |               |
| 八、综合收益总额         | -1,616,958.13 | 12,072,218.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,380,305.64  | 12,986,508.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | -5,997,263.77 | -914,290.67   |

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

2013年1—3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                    | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                | 11,233,152.53 | 9,665,624.91  |
| 减：营业成本                | 9,356,749.25  | 9,550,110.53  |
| 营业税金及附加               |               | 5,421.91      |
| 销售费用                  | 591,557.41    | 1,390,716.68  |
| 管理费用                  | 9,210,743.15  | 8,623,392.45  |
| 财务费用                  | -272,477.33   | 1,512,632.75  |
| 资产减值损失                |               |               |
| 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）       | 21,313,010.32 | 19,761,815.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |               | 19,761,821.50 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 13,659,590.37 | 8,345,166.09  |
| 加：营业外收入               |               |               |
| 减：营业外支出               | 165,731.61    | 70,000.00     |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 13,493,858.76 | 8,275,166.09  |
| 减：所得税费用               |               |               |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 13,493,858.76 | 8,275,166.09  |
| 五、每股收益：               |               |               |
| （一）基本每股收益             | 0.07          | 0.04          |
| （二）稀释每股收益             | 0.07          | 0.04          |
| 六、其他综合收益              |               |               |
| 七、综合收益总额              | 13,493,858.76 | 8,275,166.09  |

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

## 4.3

## 合并现金流量表

2013年1—3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                        | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 186,822,952.55 | 255,001,185.57 |
| 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                   | 613,022.84     | 5,360,285.34   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 8,764,619.98   | 9,242,284.87   |
| 经营活动现金流入小计                | 196,200,595.37 | 269,603,755.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 125,118,726.29 | 246,039,328.27 |
| 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           | 34,365,858.07  | 42,920,511.24  |
| 支付的各项税费                   | 25,542,194.93  | 18,919,305.64  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 26,583,835.50  | 30,226,039.84  |
| 经营活动现金流出小计                | 211,610,614.79 | 338,105,184.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -15,410,019.42 | -68,501,429.21 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 4,626,542.19   |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 91,424.66      | 371,635.93     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,735.00      |                |
| 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                | 4,739,701.85   | 371,635.93     |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 418,201.28     | 1,683,456.61   |
| 投资支付的现金                   |                | 170,230.00     |
| 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                | 418,201.28     | 1,853,686.61   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 4,321,500.57   | -1,482,050.68  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 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                 | 62,010,000.00  | 207,546,038.00 |
| 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                | 62,010,000.00  | 207,546,038.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 109,627,473.22 | 101,501,872.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 3,443,405.77   | 3,610,452.38   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 113,070,878.99 | 105,112,324.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -51,060,878.99 | 102,433,713.18 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 152,867.12     | 64,733.84      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -61,996,530.72 | 32,514,967.13  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 427,430,555.43 | 337,921,467.36 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 365,434,024.71 | 370,436,434.49 |

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—3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                    | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 10,991,444.48 | 7,274,006.00  |
| 收到的税费返还               |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 20,994,895.68 | 14,223,265.25 |
| 经营活动现金流入小计            | 31,986,340.16 | 21,497,271.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 13,446,895.81 | 11,256,212.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | 9,318,700.65  | 6,269,814.79  |
| 支付的各项税费               | 6,679,627.44  | 5,509,722.36  |

|                           |                |               |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 17,723,398.26  | 3,869,199.44  |
| 经营活动现金流出小计                | 47,168,622.16  | 26,904,948.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -15,182,282    | -5,407,677.53 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |               |
| 收回投资收到的现金                 | 4,626,542.19   |               |
| 取得投资收益收到的现金               |                |               |
| 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                | 4,635,942.19   |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 163,456.90     | 29,660.00     |
| 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                | 163,456.90     | 29,660.00     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 4,472,485.29   | -29,660.00    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |               |
| 吸收投资收到的现金                 |                |               |
| 取得借款收到的现金                 | 15,000,000.00  | 30,000,000.00 |
| 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  | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 30,000,000.00  |               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 625,250.00     | 1,621,335.55  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |               |
| 筹资活动现金流出小计                | 30,625,250.00  | 1,621,335.55  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -15,625,250.00 | 28,378,664.45 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -136.09        | -1,607.82     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -26,335,182.80 | 22,939,719.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 94,644,271.43  | 35,102,772.09 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 68,309,088.63  | 58,042,491.19 |

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