

武汉长江通信产业集团股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接 C43 版)
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。经审计, 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制度规定, 披露的薪酬数据真实、准确、无虚报。

(十) 利润分配政策及资本公积金转增股本预案
经武汉中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, 按会计政策以此为基础分别提取 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, 年末可供分配的利润为 1,485,661.37 元。
按照拟以 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

Table with 4 columns: 会计年度, 现金分红金额(含税), 分红年度净利润, 派现率. Rows for 2005, 2006, 2007.

(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

6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用

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

6.8 公司本报告期盈利但未提出利润分配预案
□ 适用 √ 不适用

6.9 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 委托理财
√ 适用 □ 不适用

7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2008 年资金被占用情况及追欠进展情况
□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司控股股东 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用

Table with 3 columns: 承诺事项, 承诺内容, 履行情况. Rows for 股权激励, 收购资产, 关联交易.

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及差异作出说明:
□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用

Table with 7 columns: 证券代码, 证券简称, 初始投资金额, 占被投资公司比例(%), 期末投资金额, 报告期损益, 报告期所有者权益变动, 会计核算科目, 期末账面价值. Rows for 600133, 000035, 合计.

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√ 适用 □ 不适用

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 2,177,643.19 元。

7.9 公司是否被监管部门处罚: 否

8. 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规, 对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、管理制度进行了监督。监事会认为: 本年度公司董事会和经营班子的运作和各项表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

报告期内, 监事会未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时有违反法律法规和《公司章程》的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司财务管理工作进行了检查, 认为财务管理制度健全, 管理完善。监事会认为财务报告能全面地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量情况。2008 年度财务报告经武汉中环会计师事务所有限公司审计, 出具了无保留意见的审计报告。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内, 公司没有使用募集资金。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内, 公司无重大收购、出售资产情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内, 公司无关联交易行为, 未发现有发现内幕交易, 也没有发现公司资产流失和损害股东利益的行为。

8.6 财务审计意见
8.6.1 审计意见
公司 2008 年年度财务报告已经武汉中环会计师事务所有限责任公司注册会计师刘文家、廖雁审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告, 审计报告编号为武环审字[2009]608 号。

8.6.2 财务报表
合并资产负债表
2008 年 12 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

合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日. Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益.

母公司资产负债表 2008 年 12 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

母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日. Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益.

合并利润表 2008 年 1-12 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

合并利润表 2008 年 1-12 月. Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 管理费用, 销售费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动损益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润.

合并现金流量表 2008 年 1-12 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

合并现金流量表 2008 年 1-12 月. Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, 现金及现金等价物净增加额, 期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

合并现金流量表 2008 年 1-12 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

合并现金流量表 2008 年 1-12 月. Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, 现金及现金等价物净增加额, 期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

母公司现金流量表 2008 年 1-12 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

母公司现金流量表 2008 年 1-12 月. Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, 现金及现金等价物净增加额, 期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

合并所有者权益变动表 2008 年 1-12 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

合并所有者权益变动表 2008 年 1-12 月. Table with 7 columns: 项目, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计. Rows include 一、上年年末余额, 二、本年年初余额, 三、本年增减变动金额, 四、本年年末余额.

合并所有者权益变动表 2008 年 1-12 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

合并所有者权益变动表 2008 年 1-12 月. Table with 7 columns: 项目, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计. Rows include 一、上年年末余额, 二、本年年初余额, 三、本年增减变动金额, 四、本年年末余额.

母公司所有者权益变动表 2008 年 1-12 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

母公司所有者权益变动表 2008 年 1-12 月. Table with 7 columns: 项目, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计. Rows include 一、上年年末余额, 二、本年年初余额, 三、本年增减变动金额, 四、本年年末余额.

合并所有者权益变动表 2008 年 1-12 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

合并所有者权益变动表 2008 年 1-12 月. Table with 7 columns: 项目, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计. Rows include 一、上年年末余额, 二、本年年初余额, 三、本年增减变动金额, 四、本年年末余额.

9.5 与最近一期年度报告相比, 合并范围发生变化的具体说明
本期合并范围新增深圳光半半导体照明科技有限公司、武汉长光光电存储技术有限公司, 变更原因为新设的公司。

9.6 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.7 本报告期更正会计差错更正

9.8 本报告期更正会计差错更正

9.9 本报告期更正会计差错更正