证券代码:000971　　证券简称:ST 迈亚　　公告编号:2012-11号

# 湖北迈亚股份有限公司

## 【2011】年度报告摘要

### §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经众环海华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人唐常军、主管会计工作负责人丁发富及会计机构负责人(会计主管人员)丁发富声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | ST 迈亚 |
| 股票代码 | 000971 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 张继红 | |
| 联系地址 | 湖北省仙桃市仙桃大道西端19号万钜国际大厦 | |
| 电话 | 0728-3275828 | |
| 传真 | 0728-3275829 | |
| 电子信箱 | ir@mai-ya.com | |

### §3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 232,629,069.24 | 212,002,732.68 | 9.73% | 105,285,509.75 |
| 营业利润(元) | -75,397,610.75 | -48,502,180.36 | - | -68,843,420.82 |
| 利润总额(元) | -74,036,187.68 | 18,220,176.82 | -506.34% | -69,089,549.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -74,036,187.68 | 18,220,176.82 | -506.34% | -68,505,099.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -75,397,610.75 | -49,932,423.65 | - | -168,234,308.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,307,665.89 | -92,892,792.91 | - | -52,543,752.01 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 资产总额(元) | 712,100,343.10 | 718,989,295.72 | -0.96% | 752,976,105.76 |
| 负债总额(元) | 709,104,867.74 | 597,301,000.58 | 18.72% | 565,139,579.94 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,995,475.36 | 121,688,295.14 | -97.54% | 187,836,525.82 |
| 总股本(股) | 243,100,000.00 | 243,100,000.00 | 0.00% | 243,100,000.00 |

3.2 主要财务指标

单位:元

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | -0.30 | 0.07 | -528.57% | -0.28 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.30 | 0.07 | -528.57% | -0.28 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.31 | -0.21 | - | -0.69 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -120.94% | 9.25% | -130.19% | -60.49% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -118.76% | -25.35% | -93.41% | -148.55% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.27 | -0.382 | - | -0.216 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 0.01 | 0.50 | -98.00% | 0.77 |
| 资产负债率(%) | 99.58% | 83.08% | 16.50% | 75.05% |

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注(如适用) | 2010年金额 | 2009年金额 |
|---|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 29,423.07 | 处置汽车 | 28,072,416.28 | -764,842.82 |
| 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 | 1,411,000.00 | 收到毛纺嵌入式纺纱关键技术政府补助 | 38,668,550.00 | 0.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -79,000.00 | 系公司助学捐赠支出等 | -18,609.10 | 518,714.36 |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | 0.00 | - | 1,434,421.09 | 1,334,421.09 |
| 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 | 0.00 | - | -4,177.80 | 101,582,191.81 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | | 0.00 | -2,941,275.78 |
| 合计 | 1,361,423.07 | - | 68,152,600.47 | 99,729,208.66 |

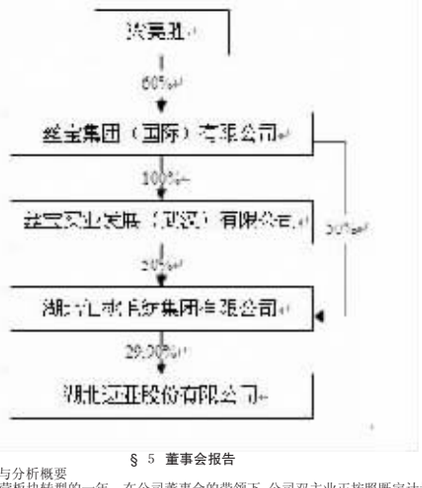
### §4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 2011年末股东总数 | | 20,086 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | | 20,073 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前10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 |
| 湖北仙桃毛纺集团有限公司 | 境内非国有法人 | 29.90% | 72,687,000 | 52,072,120 | |
| 仙桃市经济委员会国有资产管理营运中心 | 国有法人 | 4.45% | 10,826,680 | 9,326,680 | |
| 谢慧明 | 境内自然人 | 1.47% | 3,561,949 | | |
| 汤毅 | 境内自然人 | 0.64% | 1,550,800 | | |
| 张秀玲 | 境内自然人 | 0.49% | 1,191,600 | | |
| 林伟宏 | 境内自然人 | 0.45% | 1,096,308 | | |
| 陆永强 | 境内自然人 | 0.31% | 750,000 | | |
| 张天盈 | 境内自然人 | 0.27% | 659,800 | | |
| 石磊 | 境内自然人 | 0.27% | 656,100 | | |
| 金来安 | 境内自然人 | 0.24% | 572,156 | | |
| 前10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数量 | | 股份种类 | |
| 湖北仙桃毛纺集团有限公司 | | 20,614,880 | | 人民币普通股 | |
| 谢慧明 | | 3,561,949 | | 人民币普通股 | |
| 汤毅 | | 1,550,800 | | 人民币普通股 | |
| 仙桃市经济委员会国有资产管理营运中心 | | 1,500,000 | | 人民币普通股 | |
| 张秀玲 | | 1,191,600 | | 人民币普通股 | |
| 林伟宏 | | 1,096,308 | | 人民币普通股 | |
| 陆永强 | | 750,000 | | 人民币普通股 | |
| 张天盈 | | 659,800 | | 人民币普通股 | |
| 石磊 | | 656,100 | | 人民币普通股 | |
| 金来安 | | 572,156 | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 第一大股东与其它股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定中的一致行动人;公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | |

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




### §5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年是公司经营板块转型的一年。在公司董事会的带领下,公司双主业正按照既定计划稳步向前发展。公司在纺织产业上的策略,确定为"聚焦于优势产业,最终实现良性规模化发展",房地产业务以"高品质、高起点"的为基本业务策略、满足区域市场日益提升的住宅品质需求。纺织仍是公司的基础产业,房地产将会成为公司新的增长点。

在纺织业务上,2011年是公司面临多重压力的一年,国际金融危机的深层次影响还没有完全消除,加上人民币持续升值,影响了公司外贸出口业务利润;另一方面,包括羊毛、棉花在内的原辅材料价格持续大幅上涨,对公司生产经营带来了较大压力。上述因素的叠加,导致公司生产成本压力增大,主营业务利润空间被严重挤压。

报告期内,纺织产业在自主创新上紧扣市场脉搏,又获新突破。自主研发的产品独揽中国纺织协会色织行业年会"一金二银"产品创新设计大奖;上海国际面料展上推出的独创"水久免烫"、"咖啡碳"面料,获得业内专家和客户的高度评价。坚持研发创新,为公司形成稳定良好的客户资源网络打下了坚实的基础,带来的是订单持续增长、市场份额逐年扩大,产品品质和响应速度快速提升。公司的呢绒板块,还在2011年度实现了年销售增长近28.85%的可喜成绩。

地产业务上,面对房地产调控的严峻形势,在公司董事会正确领导下,公司认清形势,调整开发计划,调整产品结构和推广策略,推出适合市场需求的产品,公司开发的"御台公馆"和"公园世家"两项目均实现了项目规划领先、工程施工零事故、销售份额稳步提高的预期目标,成功引领了仙桃高品质楼盘,塑造了完美的品牌形象。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

| 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(%) |
| 纺织行业 | 22,627.62 | 21,977.96 | 2.87% | 10.39% | 5.96% | 4.06% |
| 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(%) |
| 毛毯 | 9.19 | 4.86 | 47.12% | -99.42% | -99.76% | 72.55% |
| 呢绒面料 | 9,410.46 | 8,296.32 | 11.84% | 28.85% | 11.19% | 14.00% |
| 色织布 | 9,617.61 | 10,664.66 | -10.89% | 23.24% | 20.17% | 2.84% |
| 西服 | 60.39 | 12.24 | 79.73% | 2,136.69% | 641.68% | 40.85% |
| 棉纱 | 3,529.97 | 2,999.87 | 15.02% | -7.05% | 24.54% | -21.56% |

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### §6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

湖北迈亚股份有限公司

董事长:唐常军

二〇一二年四月二十日

证券代码:000971　　证券简称:ST迈亚　　公告编号:2011-13号

## 湖北迈亚股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北迈亚股份有限公司第七届董事会第七次会议于2012年4月15日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知,于2012年4月19日(星期四)下午3:00分以现场表决的方式召开,现场召开地址在武汉市黄浦大街260号丝宝国际大厦21楼会议室,会议应参加表决的董事8名,实际参加表决的董事8名。本次会议由董事长唐常军先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下决议:

一、关于《湖北迈亚股份有限公司2011年年度报告及其摘要》的议案》:

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

以上议案8票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于《湖北迈亚股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案》:

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

以上议案8票赞成,0票反对,0票弃权。

三、关于《湖北迈亚股份有限公司2011年度财务决算报告》的议案》:

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

以上议案8票赞成,0票反对,0票弃权。

四、关于湖北迈亚股份有限公司2011年度利润分配预案》:

根据公司经审计的2011年财务报表,截至2011年12月31日,本公司利润总额为-74,036,187.68元,归属于上市公司股东的净利润-74,036,187.68元,未分配利润为-435,602,210.30元,2011年度公司不进行公积金转增股本,也不进行现金分红。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

以上议案8票赞成,0票反对,0票弃权。

五、关于《湖北迈亚股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案》:

以上议案8票赞成,0票反对,0票弃权。

六、关于聘请2012年度审计机构的议案》:

经公司董事会审计委员会提议,公司董事会决定续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构,为公司提供2012年度会计报表审计、内部控制审计和其他相关的咨询服务等业务,聘期为一年,报酬55万元人民币,公司已向其支付了上一年度审计工作的报酬40万元人民币。截止目前,该会计师事务所已为本公司提供了4年审计服务。公司独立董事进行了事前认可,并发表了独立意见。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

以上议案8票赞成,0票反对,0票弃权。

七、关于《湖北迈亚股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案》:

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30号)和湖北证监局《关于加强内幕信息管理,完善内幕信息知情人登记管理制度的通知》(鄂证监公司字[2011]47号),公司修订了《湖北迈亚股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

以上议案8票赞成,0票反对,0票弃权。

八、关于《湖北迈亚股份有限公司2012年第一季度报告正文及全文》的议案》。

以上议案8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告!

湖北迈亚股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十日

证券代码:000971　　证券简称:ST 迈亚　　公告编号:2012-12号

# 湖北迈亚股份有限公司

## 【2012】第一季度报告

### §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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人唐常军、主管会计工作负责人丁发富及会计机构负责人(会计主管人员)丁发富声明:保证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

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
|---|---|---|---|
| 资产总额(元) | 809,811,533.06 | 712,100,343.10 | 13.72% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 10,541,700.48 | 2,995,475.36 | 251.92% |
| 总股本(股) | 243,100,000.00 | 243,100,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 0.043 | 0.012 | 258.33% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元) | 31,061,785.75 | 47,864,210.46 | -35.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -9,022,801.98 | -8,990,988.41 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,913,779.10 | -22,454,887.29 | - |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.234 | -0.092 | - |
| 基本每股收益(元/股) | -0.037 | -0.037 | - |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.037 | -0.037 | - |
| 加权平均净资产收益率(%) | -133.30% | -7.64% | -125.66% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -195.95% | -8.00% | -187.95% |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
|---|---|---|
| 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 | 4,240,000.00 | 获得淘汰落后产能政府补助 |
| 合计 | 4,240,000.00 | - |

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) | | 20,073 |
|---|---|---|
| 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 |
| 湖北仙桃毛纺集团有限公司 | 20,614,880 | 人民币普通股 |
| 谢慧明 | 3,776,449 | 人民币普通股 |
| 汤毅 | 1,550,800 | 人民币普通股 |
| 仙桃市经济委员会国有资产管理营运中心 | 1,500,000 | 人民币普通股 |
| 林伟宏 | 1,105,300 | 人民币普通股 |
| 陆永强 | 750,000 | 人民币普通股 |
| 石磊 | 656,100 | 人民币普通股 |
| 卢鸣 | 620,100 | 人民币普通股 |
| 金来安 | 572,156 | 人民币普通股 |
| 秦松 | 549,000 | 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

货币资金28,192,517.62元较本年年初数增加67.70%,主要因银行借款增加所致;

应收票据560,000元较本年年初数增加460%,主要因增加了银行票据结算方式业务;

预付款项22,251,258.37元较本年年初数增加39.11%,主要因房地产业务的工程款预付,未及时取得发票;

其他应收款5,826,467.27元较本年年初数增加324.73%,本期房地产预缴税款增加;

短期借款181,250,000元较本年年初数增加126.56%,主要因增加了银行借款;

预收款项81,267,455.77元较本年年初数增加32.18%,主要因房地产预收款增加;

应交税费9,051,068.30元较本年年初数增加60%,主要因房地产应交税费已申报,按税务要求转入监管账户;

营业总收入31,061,785.75元较上年同期数减少35.10%,主要因纺织行业低迷,销售规模下降;

营业成本30,662,038.06元较上年同期数减少32.79%,主要因本年度销售规模下降;

销售费用4,599,893.38元较上年同期数增加66.35%,主要因增加房地产营销费用投入;

资产减值损失4,480,409.85元较上年同期数增加88.64%,主要因本期计提减值增加;

营业外收入4,240,000元较上年同期数增加859.37%,主要因本年度获得淘汰落后产能政府补助;

经营活动产生的现金流量净额-56,913,779.10元较上年同期数增加34,458,891.81元,主要因本年度增加房地产项目投入;

投资活动产生的现金流量净额-4,576.00元较上年同期数减少88,590.47元,主要因本期固定资产购置减少;

筹资活动产生的现金流量净额64,279,431.40元较上年同期数增加352.71%,主要因毛纺集团和丝宝实业为公司提供无息借款,银行借款增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1、公司已于2012年3月15日与大股东毛纺集团续签《土地租赁合同》,公司自愿将部分土地出租给大股东有偿使用,合同双方同意比照市场价格,按年租金2.88万元计算,并于每年的12月份支付当年的租金,租赁期限为3年;

2、公司已于2012年1月与万钜国际投资有限公司续签《写字楼租赁合同》,承租面积6,657平方米。租赁期限1年,房屋年租金40万元;

3、公司已于2012年1月与仙桃安和物业管理公司续签《物业管理协议》,由安和物业对公司承租的建筑面积6,657平方米的写字楼及其附属建筑物进行管理,物业管理期限1年,物业管理年费30万元;

4、公司已于2012年1月与湖北丝宝股份有限公司续签《丝宝工业园房屋租赁合同》,承租其工业园区宿舍23间,年租金9.36万元(以实际入住房间数为准),租赁期1年;

5、公司已于2012年2月13日与仙桃市花源酒店有限公司签订了《终止合同协议书》,经双方协商决定终止《花源酒店大堂租赁合同》;

6、公司已于2012年3月16日与大股东毛纺集团续签《委托经营管理合同》,委托经营期限为2年。该事项经营成果以及对公司财务状况的影响:2012年1月-3月,公司受托的经营紧密纺纱厂,实现营业收入7,625,826.51元(其中对外实现营业收入5,313,462.20元,对公司内部供应棉纱实现营业收入2,312,364.31元),营业成本7,211,098.08元,营业税金及附加8,498.09元,期间费用414628.37元,计提减值准备-186,775.01元,为公司提供经常性经营利润178,376.98元。本期管理费用中已按《委托经营管理合同》计提应支付给大股东毛纺集团的受托经营费用19,819.67元,并已计入公司损益。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 湖北仙桃毛纺集团有限公司和仙桃市经济委员会国有资产管理营运中心 | (1)毛纺集团持有公司的股份目获得上市流通权之日起,至少在12个月内不上市交易或者转让,在获得上市流通权之日起24个月内不上市交易;上述24个月届满后12个月内,毛纺集团通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份的数量不超过公司股份总数的5%,且出售价格不低于每股4.42元人民币。若有违反承诺的卖出交易,卖出资金将划归公司所有;(2)若湖北省纺织品公司和鹤山市健美针棉织造总厂持有湖北迈亚股份上市流通时,需征得湖北仙桃毛纺集团、仙桃市彩虹实业公司、仙桃市财务开发公司三家垫付者的同意或按垫付比例向三家垫付者归还股份;(3)待国家有关股权激励政策出台和得到国资委批准,非流通股股东支持湖北迈亚公司按政策制定和实行管理层激励和约束计划。 | (1)第一项已履行完毕;(2)第二项中湖北省纺织品公司在征得三家垫付者同意的情况下,将其所持公司有限售条件流通股已全部解除限售。现鹤山市健美针棉织造总厂持有312,000(占公司总股本的0.13%)有限售条件流通股将继续实行限售安排;(3)第三项承诺严格履行承诺中。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 丝宝实业发展(武汉)有限公司 | 承诺在本次权益变动后,将在改善毛纺集团及湖北迈亚纺织主业的盈利能力基础上,选择合适时机和适当方式通过向湖北迈亚注入其他优质资产等方式进一步提高上市公司资产质量,确保上市公司的可持续发展。 | 根据承诺条件履行。 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |

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 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012年03月22日 | 公司董秘办 | 电话沟通 | 个人 | 北京投资者 | 公司基本情况和生产经营状况 |
| 2012年03月26日 | 公司董秘办 | 电话沟通 | 个人 | 广东投资者 | 公司基本情况和生产经营状况 |

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

湖北迈亚股份有限公司

董事长:唐常军

二〇一二年四月二十日

证券代码:000805　　证券简称:*ST炎黄　　公告编号:2012-031

# 江苏炎黄在线物流股份有限公司

## 【2011】年度报告摘要

### §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于2012年4月21日中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2公司全体董事出席了本次董事会会议,没有董事、监事、高级管理人员对2011年年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司年度财务报告已经大华会计师事务所审计并被出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读。

1.4 公司负责人卢珊、主管会计工作负责人赵庆龙及会计机构负责人(会计主管人员)王洁声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | *ST炎黄 |
| 股票代码 | 000805 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 卢珊 | 封永红 |
| 联系地址 | 常州市新北区太湖东路9号常州软件园创意楼806室 | 常州市新北区太湖东路9号常州软件园创意楼806室 |
| 电话 | 051985130805 | 051985119993 |
| 传真 | 051985130806 | 051985130806 |
| 电子信箱 | ss000805@163.com | ss000805@163.com |

### §3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 营业利润(元) | 19,408,284.29 | -46,866,772.51 | | -17,535,186.22 |
| 利润总额(元) | 19,436,821.14 | 33,081,771.76 | -41.25% | -16,684,159.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 19,562,014.49 | 33,153,802.25 | -41.00% | -16,667,537.64 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -2,484,595.42 | -26,807,564.65 | | -17,518,564.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,331,139.07 | -8,789,302.74 | | -7,923,071.04 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 资产总额(元) | 38,301,323.79 | 51,231,621.08 | -25.24% | 87,181,103.17 |
| 负债总额(元) | 62,798,277.84 | 94,766,013.27 | -33.73% | 163,646,528.53 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | -24,423,257.85 | -43,585,889.34 | | -76,677,870.64 |
| 总股本(股) | 63,648,789.00 | 63,648,789.00 | 0.00% | 63,648,789.00 |

3.2 主要财务指标

单位:元

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.307 | 0.521 | -41.07% | -0.262 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.307 | 0.521 | -41.07% | -0.262 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.039 | -0.421 | | -0.28 |
| 加权平均净资产收益率(%) | | | | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | | | | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.16 | -0.14 | | -0.12 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | -0.38 | -0.68 | | -1.205 |
| 资产负债率(%) | 163.96% | 184.98% | -21.02% | 187.71% |

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注(如适用) | 2010年金额 | 2009年金额 |
|---|---|---|---|---|
| 债务重组损益 | 1,717,143.10 | | 0.00 | 43,550.10 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 21,863,887.50 | | 0.00 | 0.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,865,813.15 | | -826.00 | 0.00 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 177,206.90 | | 0.00 | 5,489.50 |
| 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 | 154,185.56 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产处置损益 | 0.00 | | 80,126,577.17 | 801,987.55 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | | -177,206.90 | 0.00 |
| 所得税影响额 | 0.00 | | -19,987,342.57 | 0.00 |
| 少数股东权益影响额 | 0.00 | | 165.20 | 0.00 |
| 合计 | 22,046,609.91 | - | 59,961,366.90 | 851,027.15 |

### §4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 2011年末股东总数 | | 5,108 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | | 5,108 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前10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 |
| 北京中企华盛投资有限公司 | 境内非国有法人 | 26.48% | 16,853,300 | 16,853,300 | |
| 银通创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 9.71% | 6,182,700 | 6,182,700 | |
| 成都恒润咨询有限责任公司 | 境内非国有法人 | 4.71% | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 上海金冬资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.93% | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 顾鹤富 | 境内自然人 | 2.21% | 1,409,390 | | |
| 程齐宁 | 境内自然人 | 1.43% | 907,990 | | |
| 常州嘉迅物流有限公司 | 境内非国有法人 | 1.10% | 700,000 | 700,000 | |
| 范少军 | 境内自然人 | 0.57% | 363,073 | | |
| 上海合意实业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.55% | 350,000 | 350,000 | |
| 成都市桃花源新技术研究有限公司 | 境内非国有法人 | 0.41% | 264,000 | 264,000 | |
| 前10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数量 | | 股份种类 | |
| 顾鹤富 | | 1,409,390 | | 人民币普通股 | |
| 程齐宁 | | 907,990 | | 人民币普通股 | |
| 范少军 | | 363,073 | | 人民币普通股 | |
| 吴伟英 | | 222,496 | | 人民币普通股 | |
| 邱伟麒 | | 217,869 | | 人民币普通股 | |
| 严伯顺 | | 189,717 | | 人民币普通股 | |
| 陈庆桃 | | 187,980 | | 人民币普通股 | |
| 奚建华 | | 185,088 | | 人民币普通股 | |
| 贾文琴 | | 174,387 | | 人民币普通股 | |
| 丙佳宁 | | 170,339 | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东北京中企华盛投资有限公司与其他股东间不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知前10名无限售条件股东之间以及前10名无限售条件股东与有限售条件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》中规定的一致行动人。 | | | | |

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

### §5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年等划的重大资产重组因未拿到相关主管部门的批文而取消,但公司通过债务重组实现扭亏为盈,并使得公司开展经营的环境大为改善,为公司2012年筹划重组、恢复正常的持续经营能力创造了有利条件。为了改善本公司的财务状况及恢复持续经营能力,一方面,董事会将合理利用2010年取得土地收储资金,进一步加强费用管控,开源节流,并继续清理债权债务,进一步改善公司资产负债结构,降低财务风险;另一方面,公司董事会和管理层将积极筹划公司重组,在各方面条件成熟后尽快提交董事会、股东大会审议新的重组方案,力争早日完成公司重大资产重组及重组后的过渡工作,彻底改善公司资产质量和财务状况,实现公司业务转型,恢复公司持续经营能力和持续盈利能力,并最终实现恢复上市的目标。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

| 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(%) |
| 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 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(%) |
| 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### §6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 适用 □ 不适用

一、董事会对会计师事务所带强调事项段的无保留意见的审计报告所涉及事项的说明

大华会计师事务所有限公司为本公司2011年年度报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。本公司董事会认为审计报告客观的、真实的反映了本公司财务状况。

公司董事会认为,2011年等划的重大资产重组因未拿到相关主管部门的批文而取消,但公司通过债务重组实现扭亏为盈,并使得公司开展经营的环境大为改善,为公司2012年等划重组、恢复正常的持续经营能力创造了有利条件。

为了改善本公司的财务状况及恢复持续经营能力,一方面,董事会将合理利用2010年取得土地收储资金,进一步加强费用管控,开源节流,并继续清理债权债务,进一步改善公司资产负债结构,降低财务风险;另一方面,公司董事会和管理层将积极筹划公司重组,在各方面条件成熟后尽快提交董事会、股东大会审议新的重组方案,力争早日完成公司重大资产重组及重组后的过渡工作,彻底改善公司资产质量和财务状况,实现公司业务转型,恢复公司持续经营能力和持续盈利能力,并最终实现恢复上市的目标。

公司独立董事同意上述董事会意见。

二、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

大华会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,监事会同意董事会对相关事项的说明,监事会认为,大华会计师事务所有限公司对公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况,充分揭示了公司的财务风险;公司董事会提出了一系列化解公司风险,提高持续经营能力的措施是具体的,希望公司董事会尽早实现恢复上市的目标。

股票代码:000805　　股票简称:*ST炎黄　　公告编号:2012-029

## 江苏炎黄在线物流股份有限公司 八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏炎黄在线物流股份有限公司八届董事会第三次会议于2012年4月19日在公司召开。会议通知于2012年4月9日以传真、电子邮件、