证券代码:000301 证券简称:东方市场 公告编号:2011-021

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2011 年第一季度报告

§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 公司董事长计高雄先生、总经理孙少华先生及财务负责人孙怡虹女士声明: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(%)
总资产(元)	3,609,353,514.31	3,742,525,147.61	-3.56%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,542,082,330.77	2,527,554,781.83	0.57%
股本(股)	1,218,236,445.00	1,218,236,445.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.087	2.075	0.58%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	186,387,489.83	478,782,854.90	-61.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,527,548.94	70,175,218.98	-79.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	139,763,831.78	83,517,781.80	67.35%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1147	0.0686	67.20%
基本每股收益(元/股)	0.0119	0.0576	-79.34%
稀释每股收益(元/股)	0.0119	0.0576	-79.34%
加权平均净资产收益率(%)	0.57%	2.78%	减少2.21个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.58%	1.96%	减少1.38个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
所得税影响额	90,220.17	
少数股东权益影响额	28,761.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-360,880.67	
合计	-241,899.14	-

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)	149,062	
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
江苏吴江丝绸集团有限公司	447,013,980	人民币普通股
江苏省丝绸集团有限公司	11,820,000	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	10,621,539	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	8,695,634	人民币普通股
中国丝绸工业总公司	5,650,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	4,659,129	人民币普通股
中国服装集团公司	3,724,120	人民币普通股
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	3,061,368	人民币普通股
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	2,800,000	人民币普通股
王金昌	2,127,000	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

单位:人民币元

报表项目	2011年3月31日	2010年12月31日	增减(%)	变动原因
在建工程	12,425,905.78	7,980,045.56	55.71%	本期增加对热电、市场改建项目的投入所致
应付职工薪酬	17,318,290.09	30,236,955.51	-42.72%	本期支付上年度计提的年终分配奖所致
其他流动负债	19,596,437.28	60,416,024.13	-67.56%	本期交易所合约交易保证金出金所致
报表项目	2011年1-3月	2010年1-3月	增减(%)	变动原因
营业收入	186,387,489.83	478,782,854.90	-61.07%	本期减少房地产开发收入和土地开发整理收入所致
营业成本	138,864,978.57	363,127,173.11	-61.76%	本期减少房地产开发成本和土地开发整理成本所致
营业税金及附加	9,875,624.75	16,505,895.48	-40.17%	本期减少房地产开发和土地开发整理的相关税费所致
销售费用	383,507.96	176,052.64	117.84%	本期增加房地产销售费用所致
财务费用	8,093,348.67	11,873,652.71	-31.84%	本期减少银行贷款利息支出所致
资产减值损失	-2,307,407.30	8,112,756.54	-128.44%	本期应收款项减少,所计提的坏账准备减少所致
投资收益	879,947.19	1,635,569.64	208.57%	本期减少按权益法核算的被投资单位净损益所致
营业外收入	351,277.76	28,800,778.25	-98.78%	本期无土地回收补偿,产生的收益减少所致
营业外支出	712,158.43	1,111,026.92	-35.90%	本期减少慈善捐款所致
所得税费用	4,446,046.08	23,024,766.35	-80.69%	本期利润总额减少,计提的企业所得税减少所致
归属于母公司所有者的净利润	14,527,184.78	70,175,218.98	-79.30%	本期减少房地产开发收入和土地开发整理收入所致
少数股东损益	-218,527.08	123,166.49	-277.42%	本期子公司减少净利润所致
经营活动产生的现金流量净额	139,763,831.78	83,517,781.80	67.35%	本期收回运西新城1#地块土地整理收入所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,873,072.90	-2,345,420.21	83.28%	本期增加投资现金流出所致
筹资活动产生的现金流量净额	-132,206,137.08	39,567,385.10	-434.13%	本期偿还银行贷款所致

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

2009年12月14日,公司与吴江市盛泽镇人民政府签署《盛泽新城土地开发整理委托框架协议》,公司于2009年12月15日披露了《重大合同公告》(公告编号:2009-024),根据协议,2010年度公司受托对运东及运西新城8,828亩土地进行拆迁和开发整理。

报告期内,基于《盛泽新城土地开发整理委托框架协议》,公司已受托进行框架协议项下5,412.10亩土地的拆迁补偿、开发整理及新城"建设路"建设工作。截止2011年3月31日,由于新城规划调整的原因,本期公司没有新增的土地拆迁补偿和开发整理工作。

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

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

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	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月26日	公司	电话沟通	投资者	询问公司生产经营状况,未提供资料
2011年03月09日	公司	电话沟通	投资者	询问公司生产经营现状,未提供资料
2011年03月30日	公司	电话沟通	投资者	了解公司换届情况,未提供资料

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

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

董事长:计高雄

2011年4月28日

航天通信控股集团股份有限公司 2011 年第一季度报告

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
谢柏棠	董事	因工作原因	杜尧
俞安平	独立董事	因工作原因	荣忠启

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	杜尧
主管会计工作负责人姓名	徐宏伟
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	严渊

公司负责人杜尧、主管会计工作负责人徐宏伟及会计机构负责人(会计主管人员)严渊声明: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

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)	4,368,610,094.61	3,676,772,730.49	18.82
所有者权益(或股东权益)(元)	933,466,241.99	914,931,565.76	2.03
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.8619	2.8051	2.03
	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)	-62,352,063.21		62.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1912		62.23
	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)	18,534,676.23	18,534,676.23	209.57
基本每股收益(元/股)	0.0568	0.0568	209.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0014	0.0014	101.81
稀释每股收益(元/股)	0.0568	0.0568	209.57
加权平均净资产收益率(%)	2.01	2.01	增加4.15个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.05	0.05	增加3.3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	26,815,927.21
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	441,887.00
债务重组损益	-266,400.00
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	19,709.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,146,400.63
所得税影响额	-6,836,772.35
少数股东权益影响额(税后)	-958,644.32
合计	18,069,306.26

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)	79,151	
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
中国航天科工集团公司	62,469,867	人民币普通股
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	5,498,094	人民币普通股
林四华	1,689,050	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)	1,379,950	人民币普通股
浙江东方集团股份有限公司	1,200,300	人民币普通股
中信信托有限责任公司-上海建行810	1,000,000	人民币普通股
东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司	950,000	人民币普通股
吴泉昌	879,402	人民币普通股
深圳市珺汇网络科技有限公司	750,000	人民币普通股
宁夏夏浦轻纺发展有限公司	602,500	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

公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加209.57%,扣除非经常性损益后的净利润较上同期增加101.81%%,主要是本期业务增加公司盈利能力增强,另子公司有部分搬迁收益确认。

主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因如下:

资产和负债	期末余额	期初余额	增加比例	变动原因
应收票据	102,051,385.33	61,680,135.65	65.45%	业务增长
应收账款	515,182,465.18	379,541,349.86	35.74%	业务增长
预付款项	600,056,030.62	437,192,631.29	37.25%	业务增长及合并范围增加
其他应收款	73,794,405.43	52,708,659.73	40.00%	合并范围增加
存货	1,204,118,058.94	820,404,117.05	46.77%	业务增长及合并范围增加
应付账款	858,639,228.92	360,130,305.56	138.42%	业务增长及合并范围增加
应交税费	-43,969,453.47	-32,672,042.50	-34.58%	业务增长及合并范围增加
损益和现金流	本期发生额	上年同期发生额	增加比例	变动原因
营业收入	1,659,165,743.03	798,980,742.91	107.66%	业务增长
营业成本	1,550,917,683.10	750,724,191.13	106.59%	业务增长
销售费用	29,438,394.45	16,230,548.88	81.38%	业务增长
资产减值损失	1,936,280.24	-8,448,552.57	122.92%	上期有减值准备转回
营业外收入	28,533,813.13	4,476,980.89	537.34%	增加子公司搬迁处置资产收益2746万元
所得税费用	8,903,772.85	958,972.97	828.47%	盈利较上年大幅长
经营活动现金流量净额	-62,352,063.21	-165,078,743.00	62.23%	货款回笼增强
投资活动现金流量净额	36,593,375.94	220,999,488.80	-83.44%	上年同期收到大额搬迁款

3.2 重大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

2010年1月26日,本公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局(以下简称"浙江证监局")所证监调查通字〔2010〕1号《调查通知书》,对本公司进行立案调查(有关详情请参阅公司2010年1月27日刊登于上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,编号为临2010-003重大事项公告)。鉴于财政部发布第十三号会计信息质量检查公告中提及事项,财政部等相关部门已经进行了处理,公司相关责任人已被刑事处罚,中国证监会责令公司进行整改,现将公司整改情况说明如下:

一、公司治理和"三会"运作方面

1.针对公司董事会、监事会及部分专业委员会人员构成与《公司章程》不完全一致的情况,公司将严格按《公司法》、《公司章程》和各项议事规则的要求,将进一步完善董事会、监事会及各专业委员会的构成。

2.针对上一届董事会暴露出来的公司治理上"内部人控制"等方面的问题,公司本届董事会进一步加强制度建设,完善法人治理结构,着力提升公司治理水平。一是加强制度建设。公司研究制订并印发了《规章制度建设方案》,对公司董事会、经营管理等多个层面的规章制度进行检查、清理、修订,截至目前,股东大会、董事会层面就出台制度13个,修订6个;经营层管理层面出台制度29个,修订26个。二是强化制度执行力,加强董事会规范运作。在健全相关制度的同时,本届董事会特别重视制度的有效执行,全面推行"精细化管理",力求达到管理制度化、工作标准化、行为规范化和操作程序化。三是加强科学决策,针对公司过去在发展战略决策上随意性较大的情况,公司董事会在充分调研的基础上,全面分析公司优劣势,进行了三年发展规划的编制工作。目前,公司已经制订完善并开始实施第二个三年规划。

二、公司财务及内部控制方面

针对公司财务和内部控制方面存在的问题,经过浙江证监局检查指导,公司进行了一系列的整改:

1.建立健全财务规章制度。公司制定、修订了相关财务管理制度,具体包括:《资金集中管理暂行办法》、《授权审批权限管理暂行办法》、《财务授权管理办法》、《外派财务负责人管理暂行办法》等。

2. 提升财务信息化管理水平。公司财务部门配备专员,完善公司ERP财务电算化网络,对财务活动(重点是资金流转情况)进行实时监控,增强制约机制。

3. 推进财务会计基础工作。2010年度公司开展了会计基础工作规范化标准化达标工作。集团本部及下属各单位均对照要求进行了自查自纠,并针对存在问题认真进行整改,使得公司的会计基础工作更加规范,会计工作基础更加牢固。

4.按照2008年财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》,及2010年4月发布的《企业内部控制配套指引》,为规范公司内控机制,公司于2010年主动启动了内部控制体系建设并制定了实施计划,聘请了北京天健光华咨询有限公司作为公司专业中介咨询机构对整个公司采购、生产、销售、筹融资、投资等各方面流程进行了调查,协助实施内控风险评估工作,形成一系列的内控风险信息数据库、风险管理措施,并完成了《风险管理手册》和《内部控制手册》编写,旨在在此基础上指导公司进一步加强内控建设。

三、信息披露及投资者关系管理

1.严谨务实,保持信息披露质量

为进一步提高信息披露的质量,公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,主要针对年报信息披露中可能出现的有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因,对公司造成重大经济损失或不良社会影响的情况,规定了差错责任的认定和追究以及责任的形式和种类,明确了对年报信息披露责任人的问责措施。

2.尊重历史,展望未来,切实做好投资者关系管理工作

针对公司存在的历史遗留问题和下一步发展方向,公司特别重视投资者关系管理工作。公司修订完善了相关投资者关系管理制度,明确了公司投资者关系管理的责任人和对外新闻发言人,把不定期加强与投资者沟通交流作为董事会秘书的一项重点工作,并加以责任制考核。

公司就公司发展、治理、内控以及历史上等存在的问题,多次召开专题座谈会,与投资者进行沟通交流,并获得了投资者的认同和谅解。同时公司也承诺,将保护广大投资者利益,作为公司的重中之重,以高度的责任感推进公司持续健康稳定发展,以回报广大投资者。

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

公司控股股东中国航天科工集团公司所持非流通股股份自股权分置改革方案实施复牌之日起,在三十六个月内不上市交易或者转让。前述承诺期届满后十二个月内,航天科工如通过证券交易所挂牌交易出售股份,则出售价格不低于7 元。2008年7月11日,中国航天科工集团公司特对限售流通股上市后作出以下特别承诺:自愿将持有的于2009年6月9日解禁上市流通的46,193,407股航天通信股份,自解禁之日起继续锁定两年。 报告期内,中国航天科工集团公司严格履行承诺,所持股份未有上市交易或转让行为。

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

公司2010年度不进行利润分配。

航天通信控股集团股份有限公司

法定代表人:杜尧

2011年4月30日

证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临2011-009

航天通信控股集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

航天通信控股集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2011年4月28日在浙江江山召开,本次会议的通知已于2011年4月18日以传真及电子邮件的形式发出。会议应到董事10名,实到8名(董事谢柏棠先生因工作原因未出席本次董事会,委托董事长杜尧先生代为出席并授权表决;独立董事俞安平先生因工作原因未出席本次董事会,委托独立董事荣忠启先生代为出席并授权表决)。公司监事、高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杜尧先生主持,经会议认真审议,通过了以下决议:

一、审议通过《2011年第一季度报告》10票赞成,0 票反对,0 票弃权);

二、审议通过《关于转让航天科工财务有限责任公司股权的议案》9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

董事会同意控股子公司北阳航天新乐有限责任公司向公司控股股东中国航天科工集团公司,转让其持有的航天科工财务有限责任公司全部0.61%股权,关联董事杜尧先生、于喜国先生,谢柏棠先生、谢雪女士、张彦文先生、张渝里先生对该议案的审议回避表决,由非关联董事表决通过。独立董事对此发表了独立意见。

详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司

董事会

二○一一年四月三十日

证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临2011-010

航天通信控股集团股份有限公司董事会关于转让航天科工财务有限责任公司股权的关联交易公告

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。

重要内容提示:

1、公司控股子公司北阳航天新乐有限责任公司转让所持有的航天科工财务有限责任公司0.61%股权予公司控股股东中国航天科工集团公司,转让价格为人民币1281.66万元;

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次股权转让构成关联交易;

3、该议案已经公司五届二十九次董事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表独立意见;

4、关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

一、关联交易概述

为进一步优化整合公司内部资源,重点推进主营业务的经营目标,公司控股子公司北阳航天新乐有限责任公司(以下简称为:沈阳新乐,本公司持有其95%股权)拟向中国航天科工集团公司转让其所持有的航天科工财务有限责任公司(以下简称为:财务公司)全部0.61%股权。

由于中国航天科工集团公司为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,中国航天科工集团公司是公司的关联方,上述交易构成了关联交易。

2011年4月28日召开的公司五届二十九次董事会审议通过了本次关联交易,关联董事杜尧先生、于喜国先生、谢柏棠先生、谢雪女士、张彦文先生、张渝里先生对该议案的审议回避表决,由非关联董事表决通过。独立董事对此发表了独立意见。

二、关联方介绍

企业名称:中国航天科工集团公司

法定代表人:许达哲

注册资本:720326万元人民币

主要经营业务或管理活动:国有资产管理投资、经营管理;各类导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备以及计算机应用等的研制生产和销售。

三、关联交易标的基本情况

1、截止2010年末,沈阳新乐对财务公司投资额为1042万元,占其股权比例为0.61%。2011年3月,沈阳新乐收到财务公司2010年分红款154.53万元。

2、财务公司基本情况介绍

企业名称:航天科工财务有限责任公司

住所:海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座12层

企业类型:有限责任公司

法定代表人:刘跃珍

注册资本:人民币17亿元

财务公司是由中国航天科工集团公司及其下属成员单位投资成立的一家非银行金融机构,其主营业务为:吸收成员单位的存款;对成员单位办理票据承兑与贴现;对成员单位办理贷款及融资租赁等。

3、财务公司财务状况

根据北京中瑞岳华会计师事务所有限责任公司的中瑞岳华专审字〔2011〕第02531号审计报告,财务公司主要财务指标如下:截至2010年12 月31 日,资产总额为3,637,689.70万元,负债总额为3,421,072.95万元,净资产为216,616.75万元,2010年实现净利润为24,822.67万元。

经北京中同华资产评估有限公司对财务公司于评估基准日2010年12月31日的股东全部权益价值进行评估,其出具了中同华评报字〔2011〕第124号评估报告,评估前净资产为216,616.75 万元,评估净资产评估值为227,986.90万元,比审计后账面净资产增值11,370.15万元,增值率为5.25%。

四、关联交易的主要内容和定价政策

1、交易双方:

出让方:沈阳新乐;

受让方:中国航天科工集团公司。

2、交易标的:财务公司0.61%股权;

3、交易价格:根据北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字〔2011〕第124号评估报告,本次标的股权的价值为为1242.90万元。具体计算如下:

净资产评估值×沈阳新乐对财务公司投资额/财务公司注册资本-评估基准日后沈阳新乐收到的分红款

=227986.90×1042/170000-154.53=1242.90万元。

经双方协商,本次标的股权的转让价格为人民币1281.66万元。

五、进行交联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

根据公司优化整合内部资源、重点推进主营业务的经营目标,拟进行本次交易。此次股权转让对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

六、独立董事事前认可情况及独立意见

1、公司在召开董事会前,就提请董事会审议该议案征求独立董事意见,独立董事同意将该议案提交董事会审议。

2、独立董事发表独立意见认为:董事会的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。会议就股权转让事项进行表决时,六名关联董事均回避表决;交易价格根据北京中同华资产评估有限公司评估价值确定,确保了此次交易的公平、公开和公正性。综上所述,我们认为本次股权转让关联交易,董事会决策程序合法,定价公允合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

七、备查文件

1、公司五届二十九次董事会决议;

2、独立董事意见;

3、资产评估报告书。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2011年4月30日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2011-33

天津泰达股份有限公司 2011 年第一季度报告

§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 公司董事、监事、高级管理人员对本报告均无异议。

1.3 全体董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人刘惠文、主管会计工作负责人吴树桐及会计机构负责人(会计主管人员)赵春燕声明: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(%)
总资产(元)	9,998,357,309.15	9,359,889,148.02	6.82%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,377,598,109.85	2,340,691,101.02	1.58%
股本(股)	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.6113	1.5863	1.58%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	1,118,941,282.22	1,416,091,505.44	-20.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,364,321.22	30,000,949.65	1.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,511,513.86	-318,861,638.52	105.49%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0119	-0.2161	105.49%
基本每股收益(元/股)	0.0206	0.0203	1.48%
稀释每股收益(元/股)	0.0206	0.0203	1.48%
加权平均净资产收益率(%)	1.29%	1.37%	减少0.08个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.12%	1.35%	减少0.23个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	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	2,311,556.19	-
对外委托贷款取得的损益	2,349,023.57	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,292,935.47	-
所得税影响额	-1,335,906.82	-
少数股东权益影响额	-744,708.89	-
合计	3,872,899.52	-

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)	142,499	
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
天津泰达集团有限公司	494,179,610	人民币普通股
辽宁粮油进出口股份有限公司	12,000,000	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	10,772,790	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	10,395,352	人民币普通股
中国长城资产管理公司	7,709,509	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	6,347,006	人民币普通股
中山证券有限责任公司	6,000,137	人民币普通股
中国建银投资有限责任公司	5,566,263	人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	5,499,861	人民币普通股
中国工商银行-华夏沪深300指数证券投资基金	4,233,000	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

1、应收票据比上年末减少了44.32%,主要是由于应收票据到期收回所致;
2、预付账款与上年末相比增长了146.89%,主要是因为公司采用预付款结算方式的采购业务增加所致;
3、存货余额比上年末增加30.56%,主要是由于产成品比上年末增加;
4、其他流动负债比上年末减少100%,原因是上年末应收出口退税款已于今年一季度全部收回;
5、短期借款比上年末增长了73.85%,主要是因为公司采用"海外代付"支付材料款业务增加;
6、预收账款比上年末增长了50.72%,主要是因为公司国内业务增长,预收客户账款增加所致;
7、应付利息比上年末减少了74.37%,主要原因是因部分一年期借款到期,年末计提的利息已于本期内支付;
8、营业税金及附加与上年同期相比增加了338.82%,主要是因为城建税有所增加;
9、资产减值损失与上年同期相比减少270.18%,主要原因是账龄较长的应收款于本期内收回,冲减相应坏账准备所致;
10、投资收益与上年同期相比减少57.15%,主要原因是参股企业盈利减少;
11、营业外收入比上年同期相比减少55.23%,主要是由于本期收取的政府补助收入减少;
12、营业外支出比上年同期减少45.4%,主要是由于处置闲置固定资产收益减少所致;
13、归属于母公司的净利润比上年同期减少42.70%,主要是营业收入、营业成本、管理费用、投资收益因素综合影响的结果;
14、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少93.58%,主要是由于部分账期较长的产品销售增加所致;
15、本报告期筹资活动产生的现金流量净额比去年同期大幅增长,主要是海外代付带来的银行短期借款增加所致。

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

一、关于短期贷款美元事项

根据公司第十八次(2009年度)股东大会批准的《关于贷款不超过9000万美元的议案》以及2011年度(第一次)临时股东大会批准的《关于全资子公司苏州开发短期贷款不超过1.2亿美元议案》和《关于全资子公司香港开发短期贷款不超过3亿人民币的等值美元,并由本公司为其提供信用担保议案》,截止2011年3月31日,公司短期贷款美元余额为19,914.23万美元,平均年利率约为1.9449%。

二、报告期内,关于获得银行中请综合授信额度事宜

1、 2011年1月10日,公司全资子公司苏州长城开发科技有限公司以信用方式获得中信银行苏州分行4亿元人民币综合授信额度,期限1年。

2、 2011年3月1日,公司全资子公司苏州长城开发科技有限公司以信用方式获得中国建设银行苏州工业园区支行等值8000万美元的人民币综合授信额度,期限1年。

3、 2011年3月3日,本公司为全资子公司开发科技(香港)有限公司美元贷款提供信用担保而获得法国巴黎银行4000万美元的综合授信额度,期限1年。

4、 2011年3月15日,公司以信用方式获得中国建设银行股份有限公司深圳分行等值5亿人民币综合授信额度,期限1年。

2.3 报告期末债券持有人持债情况表

债券持有人名称	持债张数	持债比例(%)
上海市四方房地产实业有限公司	630,000	10.5
渤海财产保险股份有限公司-投资型产品	600,000	10
嘉禾人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	600,000	10
中意人寿保险有限公司-投连产品-股票账户	575,880	9.6
中信证券-中信-中信证券债券优化集合资产管理计划	518,828	8.65
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	506,700	8.45
上海百汇房地产开发有限公司	370,000	6.17
长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发银行	250,938	4.18
全国社保基金二零三组合	249,698	4.16
北京鼎力缘筑咨询有限公司	200,000	3.33

§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

单位:元

项目	期末数或本报告期数	变动比例(%)	变动原因
应收票据	108,412,892.00	377.54	报告期内尚未到期银行承兑汇票增加所致
长期应收款	521,517,808.40	-36.19	报告期内BT业务收回代建资金所致
在建工程	421,718,447.29	41.00	报告期垃圾发电项目及南港油库项目投入增加所致
预收款项	97,642,453.83	-43.72	报告期内预收款项结转收入所致
应交税费	126,889,153.85	-35.27	报告期内缴纳所得税所致
应付利息	27,407,241.60	63.75	报告期内计提公司债利息所致
长期借款	1,110,202,827.00	64.92	报告期内垃圾发电项目贷款增加所致
其他非流动负债	88,124,914.32	44.66	报告期内南港油库项目政府补助增加所致
营业税金及附加	5,261,062.93	-80.98	报告期较上年同期减少了南京置业发展有限公司托乐嘉项目相关土地增值税所致
营业外收入	3,939,941.97	60.17	报告期内政府补助增加所致
营业外支出	335,450.31	-92.13	报告期内捐赠支出减少所致

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

2009年5月25日,公司2008年年度股东大会审议,同意公司与控股股东天津泰达集团有限公司签订《房屋租赁合同》,租期10年,预计租金总额约为人民币2,550.23万元。于每季度的前十个工作日内缴纳季度租金,共分四十期支付。本报告期,公司向泰达集团支付租金637,556.90元。

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1. 2011年2月1日,经理办公会经讨论,同意南京新城发展股份有限公司的控股子公司扬州泰达发展建设有限公司出资1000万元,独资发起设立"扬州泰达资产管理有限公司"(暂定名)",主要负责扬