

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2012-27

## 天津泰达股份有限公司 2012 年第一季度报告正文

### § 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 全体董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人张军、主管会计工作负责人韦剑锋及会计机构负责人(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(%)
资产总额(元)	15,067,930,546.28	13,750,835,831.68	9.58%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,156,151,733.46	2,178,465,116.39	-1.02%
总股本(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)	1.4612	1.4764	-1.03%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	769,949,943.27	1,118,941,282.22	-31.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-80,988,501.19	30,364,321.22	-366.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	470,206,119.58	17,511,513.86	2,585.13%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.318660	0.011868	2,585.04%
基本每股收益(元/股)	-0.0549	0.0206	-366.50%
稀释每股收益(元/股)	-0.0549	0.0206	-366.50%
加权平均净资产收益率(%)	-3.79%	1.29%	减少 5.08 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.88%	1.12%	减少 5.00 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	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	2,150,477.67	-
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	6,158.98	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-135,353.32	-

所得税影响额	-8,659.05	-
少数股东权益影响额	-94,016.60	-
合计	1,918,607.68	-

## 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）	141,343	
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
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	17,256,041	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	10,983,221	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
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	5,676,416	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	5,499,802	人民币普通股
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,018,782	人民币普通股
信达投资有限公司	3,778,934	人民币普通股

## 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（%）
中信证券股份有限公司	933,030	15.55
渤海财产保险股份有限公司－投资型产品	600,000	10.00
嘉禾人寿保险股份有限公司－万能一个险万能	600,000	10.00
中意人寿保险有限公司－投连产品－股票账户	575,880	9.60
长城人寿保险股份有限公司－自有资金	506,700	8.45
中信证券－中信－中信证券债券优化集合资产管理计划	400,000	6.67
全国社保基金二零三组合	279,698	4.66
长江金色晚晴（集合型）企业年金计划－浦发银行	250,938	4.18
交通银行－华夏债券投资基金	184,694	3.08
中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户	180,950	3.02

## § 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
应收股利	12,972,368.79	-85.33%	报告期收回天津泰达园林建设有限公司分红款所致
应付票据	2,794,920,000.00	37.43%	报告期内银行承兑汇票增加所致
预收款项	344,487,187.90	696.36%	报告期内房地产开发业务预收款增加所致
应交税费	11,356,717.49	-64.28%	报告期利润减少导致应交企业所得税所致
应付利息	29,577,637.41	71.53%	报告期内计提本季度公司债利息所致
长期借款	1,709,831,816.00	42.30%	报告期内环保项目长期借款增加所致
资本公积	115,394,599.24	103.45%	报告期内对渤海证券股权投资准备增加所致
营业收入	769,949,943.27	-31.19%	报告期减少园林绿化业务所致
财务费用	103,046,708.76	130.13%	报告期内银行借款增加,利息率增加所致
投资收益	19,755,474.79	-40.61%	报告期内渤海证券的权益法核算的收益减少所致
营业外收入	2,188,786.40	-44.45%	报告期内确认的政府补助减少所致
营业外支出	173,662.05	-48.23%	报告期内捐赠支出减少所致
所得税费用	1,293,395.98	-86.83%	报告期利润总额减少所致

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 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

2011年12月28日,公司向实际控制人天津泰达投资控股有限公司转让所持天津泰达园林建设有限公司100%的股权,交易金额为31,518.05万元。因交易日迫近年末受让方(天津泰达投资控股有限公司)未能及时支付交易款项。截至2011年12月31日,泰达控股尚有155,180,500元股权转让款未支付,泰达园林应付公司分红款87,207,368.79元。

2012年2月28日,泰达控股已付股权转让款155,180,500元。截至本报告期末,泰达园林已支付分红款75,000,000元,剩余12,207,368.79元尚未支付。

#### 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

2012年4月11日,公司召开了第七届董事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于变更对渤海证券股份有限公司增资份额的议案》。

公司于2011年11月24日召开了2011年第三次临时股东大会,《关于增资渤海证券并认购其他股东放弃增资份额的议案》,同意公司向渤海证券增资,按照股权比例认购其增发股份并认购其他股东放弃认购的份额,增资金额不超过4.5亿元,预计公司所持渤海证券的比例将不高于27.74%、不低于27.04%。

证监会于2011年6月17日发布了《证券公司行政许可审核工作指引第10号——证券公司增资扩股和股权变更》,其中第八条规定“入股股东对其他企业的长期投资余额(包括本次对证券公司的投资额),不得超过入股股东的净资产”。根据我公司2011年度审计报告,公司2011年期末长期股权投资余额为24.62亿元,期末净资产为27.30亿元。若依股东大会决议的增资金额,则我公司长期投资余额超过了期末净资产。鉴于此,公司拟重新确定本次对渤海证券的增资金额:拟以现金方式

直接认购渤海证券增发股份 1.78 亿股，增资金额 2.67 亿元。公司所持其股权的最终比例将根据渤海证券最终的增资方案确定。因该事项系关联交易，须提交将于 2012 年 4 月 27 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议。

### 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

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
	期末持有的其他证券投资			-	-	-	-	-
	报告期已出售证券投资损益			-	-	-	-	-
	合计			-	-	-	-	6,158.98

证券投资情况说明

依据《公司证券市场投资管理制度》规定，公司进行证券市场投资，如申购新股中签则于上市当日出售股票。截至报告期末，申购成功的新股均已出售。

#### 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 01 月 13 日	公司总部接待室	实地调研	机构	德意志银行等 18 人	公司经营情况，尤其是垃圾焚烧发电产业的经营现状等

### 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

董事长：张军

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2012 年 4 月 27 日