

|   |                        |                |                        |                |
|---|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| <b>§ 1 重要提示</b>   |                        |                |                        |                |
| 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。 |                        |                |                        |                |
| 1.2 本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。                             |                        |                |                        |                |
| 1.3 公司负责人钟百胜、主管会计工作负责人严浩年及会计机构负责人（会计主管人员）周海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。                     |                        |                |                        |                |
| <b>§ 2 公司基本情况</b>   |                        |                |                        |                |
| <b>2.1 基本情况简介</b>   |                        |                |                        |                |
| 股票简称  | 腾邦国际                   |                |                        |                |
| 股票代码  | 300178                 |                |                        |                |
| 上市交易所   | 深圳证券交易所                |                |                        |                |
| <b>2.2 联系人和联系方式</b>   |                        |                |                        |                |
|   | 董事会秘书                  |                | 证券事务代表                 |                |
| 姓名  | 周小凤                    | 叶昌林            |                        |                |
| 联系地址  | 广东省深圳市福田区桃花路9号腾邦集团大厦5楼 |                | 广东省深圳市福田区桃花路9号腾邦集团大厦5楼 |                |
| 电话  | 0755-83663222          |                | 0755-83663222          |                |
| 传真  | 0755-83663222          |                | 0755-83663222          |                |
| 电子信箱  | tob@tenban.cn          |                | tob@tenban.cn          |                |
| <b>§ 3 会计数据和财务指标摘要</b>  |                        |                |                        |                |
| <b>3.1 主要会计数据</b>   |                        |                |                        |                |
|   | 2011年                  | 2010年          | 本年比上年增减(%)             | 2009年          |
| 营业总收入(元)  | 180,753,584.79         | 170,449,028.23 | 6.29%                  | 123,944,948.62 |
| 营业利润(元)   | 66,177,217.72          | 93,895,110.99  | -29.52%                | 65,286,827.14  |
| 利润总额(元)   | 72,601,160.35          | 99,898,702.09  | -27.33%                | 66,090,057.90  |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)  | 57,555,122.77          | 81,687,895.43  | -29.54%                | 53,064,459.71  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)   | 48,707,123.12          | 76,584,910.02  | -36.40%                | 52,248,567.94  |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)  | 42,407,233.01          | 98,859,716.13  | -57.10%                | 92,227,306.10  |
|   | 2011年末                 | 2010年末         | 本年末比上年末增减(%)           | 2009年末         |
| 资产总额(元)   | 1,088,205,707.78       | 491,574,892.82 | 121.37%                | 421,894,347.10 |
| 负债总额(元)   | 104,467,444.17         | 164,475,824.92 | -36.48%                | 176,541,272.62 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)  | 982,279,511.22         | 327,099,067.90 | 200.30%                | 245,353,074.48 |
| 总资产(元)  | 119,400,000.00         | 89,400,000.00  | 33.56%                 | 89,400,000.00  |
| <b>3.2 主要财务指标</b>   |                        |                |                        |                |
|   | 2011年                  | 2010年          | 本年比上年增减(%)             | 2009年          |
| 基本每股收益(元/股)   | 0.50                   | 0.91           | -45.05%                | 0.63           |
| 稀释每股收益(元/股)   | 0.50                   | 0.91           | -45.05%                | 0.63           |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.43                   | 0.86           | -50.00%                | 0.62           |
| 加权平均净资产收益率(%)   | 6.74%                  | 28.54%         | -21.80%                | 26.48%         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)   | 5.70%                  | 26.76%         | -21.06%                | 26.07%         |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)  | 0.36                   | 1.11           | -67.57%                | 1.03           |
|   | 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)  | 8.23                   | 3.66           | 124.86%                | 2.74           |
| 资产负债率(%)  | 9.60%                  | 33.46%         | -23.86%                | 41.84%         |
| <b>3.3 非经常性损益项目</b>   |                        |                |                        |                |
| √ 适用 □ 不适用  |                        |                |                        |                |

|   |                  |                  |                 |  |
|---|------------------|------------------|-----------------|--|
| <strong>§ 1 重要提示</strong>   |                  |                  |                 |  |
| 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |                  |                  |                 |  |
| 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。   |                  |                  |                 |  |
| 1.3 公司负责人钟百胜、主管会计工作负责人严浩年及会计机构负责人 会计主管人员周海燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。                      |                  |                  |                 |  |
| <strong>§ 2 公司基本情况</strong>   |                  |                  |                 |  |
| <strong>2.1 主要会计数据及财务指标</strong>  |                  |                  |                 |  |
| 单位：元  |                  |                  |                 |  |
|   | 本报告期末            | 上年度期末            | 本报告期末比上年同期增减(%) |  |
| 资产总额(元)   | 1,102,455,289.27 | 1,088,205,707.78 | 1.31%           |  |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)  | 997,088,893.59   | 982,279,511.22   | 1.51%           |  |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)  | 8.35             | 8.23             | 1.46%           |  |
| 年初至报告期末   |                  |                  | 比上年同期增减(%)      |  |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)  | 25,068,282.72    |                  | 306.81%         |  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)  | 0.21             |                  | 310.00%         |  |
| 报告期   | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减(%)   |                 |  |
| 营业总收入(元)  | 52,059,243.63    | 42,005,554.17    | 23.93%          |  |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)  | 14,809,642.89    | 14,390,300.07    | 2.91%           |  |
| 基本每股收益(元/股)   | 0.12             | 0.13             | -7.69%          |  |
| 稀释每股收益(元/股)   | 0.12             | 0.12             | 0.00%           |  |
| 加权平均净资产收益率(%)   | 1.50%            | 2.27%            | -0.77%          |  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)   | 1.45%            | 2.12%            | -0.67%          |  |
| <strong>非经常性损益项目</strong>   |                  |                  |                 |  |
| √ 适用 □ 不适用  |                  |                  |                 |  |

|   |                  |                  |                 |  |
|---|------------------|------------------|-----------------|--|
| <strong>§ 1 重要提示</strong>   |                  |                  |                 |  |
| 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |                  |                  |                 |  |
| 1.2 公司第一季度财务报告已经会计师事务所审计。   |                  |                  |                 |  |
| 1.3 公司负责人钟百胜、主管会计工作负责人严浩年及会计机构负责人 会计主管人员周海燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。                      |                  |                  |                 |  |
| <strong>§ 2 公司基本情况</strong>   |                  |                  |                 |  |
| <strong>2.1 主要会计数据及财务指标</strong>  |                  |                  |                 |  |
| 单位：元  |                  |                  |                 |  |
|   | 本报告期末            | 上年度期末            | 本报告期末比上年同期增减(%) |  |
| 资产总额(元)   | 1,102,455,289.27 | 1,088,205,707.78 | 1.31%           |  |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)  | 997,088,893.59   | 982,279,511.22   | 1.51%           |  |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)  | 8.35             | 8.23             | 1.46%           |  |
| 年初至报告期末   |                  |                  | 比上年同期增减(%)      |  |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)  | 25,068,282.72    |                  | 306.81%         |  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)  | 0.21             |                  | 310.00%         |  |
| 报告期   | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减(%)   |                 |  |
| 营业总收入(元)  | 52,059,243.63    | 42,005,554.17    | 23.93%          |  |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)  | 14,809,642.89    | 14,390,300.07    | 2.91%           |  |
| 基本每股收益(元/股)   | 0.12             | 0.13             | -7.69%          |  |
| 稀释每股收益(元/股)   | 0.12             | 0.12             | 0.00%           |  |
| 加权平均净资产收益率(%)   | 1.50%            | 2.27%            | -0.77%          |  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)   | 1.45%            | 2.12%            | -0.67%          |  |
| <strong>非经常性损益项目</strong>   |                  |                  |                 |  |
| √ 适用 □ 不适用  |                  |                  |                 |  |

|       |           |   |   |           |           |
|-------|-----------|---|---|-----------|-----------|
| 资有限公司 |           |   |   |           | □         |
| 股乃瑞   | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 首发承诺      |
|       |           |   |   |           | 2014年2月15 |

证券代码:000652 证券简称

# 天津泰达

## 关于召开2012年第一次临

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重要内容提示

- 会议召开时间:2012年4月27日14:30
- 会议召开地点:天津泰达股份有限公司总部报告厅
- 会议方式:现场方式和网络投票相结合

天津泰达股份有限公司第六届董事会第十五次临时会议决定于2012年4月27日(周五)14:30召开2012年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)召开时间:2012年4月27日 周五14:30;会期半天;

现场会议召开时间:2012年4月27日(周五)14:30;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年4月27日交易13:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2012年4月26日15:00至投票结束时间2012年4月27日15:00的任意时间。

(二)现场会议召开地点:天津泰达股份有限公司总部报告厅 地址:天津市河西区解放

南路256号泰达大厦20层)；

(三)召集人：公司董事会；

(四)召开方式：现场方式和网络投票相结合；

五)出席对象：

1、截止2012年4月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

二、会议审议事项

(一)关于变更对渤海证券股份有限公司增资份额的议案

该议案为关联交易事项，关联股东天津泰达集团有限公司将回避表决。

披露情况：上述议案内容详见2012年4月12日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

三、股东大会召开方式

(一)登记方式：

1、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2012年4月23日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；

2、法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证件原件办理登记；

3、代理人出席会议应持有本人身份证件原件、股东账户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2012年4月23日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；

4、股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

5、登记时间：2012年4月24日 9:00-17:00。

6、登记地点：公司董事会秘书处 天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层；邮政编码：300042；联系电话：022-23001272；联系传真：022-23012271；联系人：谢朝琳女士、王菲女士。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、广大股东可以通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年4月27日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：300652；投票简称称为：泰达投票。

3、股东投票的具体流程

(1)买卖方向为买入股票；

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00元代表议案一，以相应的委托价格申报，具体如下表所示：

| 序号                               | 议案内容                   | 对应申报价格 |
|----------------------------------|------------------------|--------|
| 议案一                              | 关于变更对渤海证券股份有限公司增资份额的议案 | 1.00元  |
| §)在“委托股票”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下： |                        |        |
| 表决意见种类                           |                        | 对应申报股数 |
| 同意                               |                        | 1股     |
| 反对                               |                        | 2股     |
| 弃权                               |                        | 2股     |

|    |  |    |  |
|----|--|----|--|
| 开伙 |  | J股 |  |
|    |  |    |  |