

母公司所有者权益变动表
2012年1—6月

项目	本期数					所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	
1.所有者权益总额	620,401,707.00	1,250,460,147.36			14,586,804.77	-240,832,218.47
2.所有者权益合计						1,650,035,640.56
3.所有者权益合计						1,650,035,640.56
4.所有者权益合计						1,650,035,640.56
5.所有者权益合计						1,650,035,640.56
6.所有者权益合计						1,650,035,640.56
7.所有者权益合计						1,650,035,640.56
8.所有者权益合计						1,650,035,640.56
9.所有者权益合计						1,650,035,640.56
10.所有者权益合计						1,650,035,640.56
11.所有者权益合计						1,650,035,640.56
12.所有者权益合计						1,650,035,640.56
13.所有者权益合计						1,650,035,640.56
14.所有者权益合计						1,650,035,640.56
15.所有者权益合计						1,650,035,640.56
16.所有者权益合计						1,650,035,640.56
17.所有者权益合计						1,650,035,640.56
18.所有者权益合计						1,650,035,640.56
19.所有者权益合计						1,650,035,640.56
20.所有者权益合计						1,650,035,640.56
21.所有者权益合计						1,650,035,640.56
22.所有者权益合计						1,650,035,640.56
23.所有者权益合计						1,650,035,640.56
24.所有者权益合计						1,650,035,640.56
25.所有者权益合计						1,650,035,640.56
26.所有者权益合计						1,650,035,640.56
27.所有者权益合计						1,650,035,640.56
28.所有者权益合计						1,650,035,640.56
29.所有者权益合计						1,650,035,640.56
30.所有者权益合计						1,650,035,640.56
31.所有者权益合计						1,650,035,640.56
32.所有者权益合计						1,650,035,640.56
33.所有者权益合计						1,650,035,640.56
34.所有者权益合计						1,650,035,640.56
35.所有者权益合计						1,650,035,640.56
36.所有者权益合计						1,650,035,640.56
37.所有者权益合计						1,650,035,640.56
38.所有者权益合计						1,650,035,640.56
39.所有者权益合计						1,650,035,640.56
40.所有者权益合计						1,650,035,640.56
41.所有者权益合计						1,650,035,640.56
42.所有者权益合计						1,650,035,640.56
43.所有者权益合计						1,650,035,640.56
44.所有者权益合计						1,650,035,640.56
45.所有者权益合计						1,650,035,640.56
46.所有者权益合计						1,650,035,640.56
47.所有者权益合计						1,650,035,640.56
48.所有者权益合计						1,650,035,640.56
49.所有者权益合计						1,650,035,640.56
50.所有者权益合计						1,650,035,640.56
51.所有者权益合计						1,650,035,640.56
52.所有者权益合计						1,650,035,640.56
53.所有者权益合计						1,650,035,640.56
54.所有者权益合计						1,650,035,640.56
55.所有者权益合计						1,650,035,640.56
56.所有者权益合计						1,650,035,640.56
57.所有者权益合计						1,650,035,640.56
58.所有者权益合计						1,650,035,640.56
59.所有者权益合计						1,650,035,640.56
60.所有者权益合计						1,650,035,640.56
61.所有者权益合计						1,650,035,640.56
62.所有者权益合计						1,650,035,640.56
63.所有者权益合计						1,650,035,640.56
64.所有者权益合计						1,650,035,640.56
65.所有者权益合计						1,650,035,640.56
66.所有者权益合计						1,650,035,640.56
67.所有者权益合计						1,650,035,640.56
68.所有者权益合计						1,650,035,640.56
69.所有者权益合计						1,650,035,640.56
70.所有者权益合计						

上期期末余额		上期期末余额		上期期末余额		上期期末余额	
项目	母公司	子公司	合计	母公司	子公司	合计	母公司
一、流动资产合计	626,481,797.00	1,250,468,147.26	1,876,959,944.26	626,481,797.00	1,250,468,147.26	1,876,959,944.26	626,481,797.00
货币资金	626,481,797.00	1,250,468,147.26	1,876,959,944.26	626,481,797.00	1,250,468,147.26	1,876,959,944.26	626,481,797.00
应收账款							
预付款项							
其他应收款							
存货							
流动资产合计	626,481,797.00	1,250,468,147.26	1,876,959,944.26	626,481,797.00	1,250,468,147.26	1,876,959,944.26	626,481,797.00
二、非流动资产合计							
可供出售金融资产							
长期股权投资							
固定资产							
无形资产							
非流动资产合计							
资产总计	626,481,797.00	1,250,468,147.26	1,876,959,944.26	626,481,797.00	1,250,468,147.26	1,876,959,944.26	626,481,797.00
三、流动负债合计							
应付账款							
预收款项							
应付职工薪酬							
应交税费							
其他应付款							
流动负债合计							
四、非流动负债合计							
长期应付款							
其他非流动负债							
非流动负债合计							
负债合计							
所有者权益合计	626,481,797.00	1,250,468,147.26	1,876,959,944.26	626,481,797.00	1,250,468,147.26	1,876,959,944.26	626,481,797.00
实收资本	626,481,797.00	1,250,468,147.26	1,876,959,944.26	626,481,797.00	1,250,468,147.26	1,876,959,944.26	626,481,797.00
资本公积							
盈余公积							
未分配利润							
所有者权益合计	626,481,797.00	1,250,468,147.26	1,876,959,944.26	626,481,797.00	1,250,468,147.26	1,876,959,944.26	626,481,797.00

法定代表人:张瑞臻	主管会计工作负责人:孙晓宁	会计机构负责人:李彬
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。		
7.4 本报告期无前期会计差错更正。		
7.5 合并会计报表及合并财务报表 7.5.1 企业合并范围发生变更的说明		
7.5.2 本期无新增长期股权投资;报告期内7%股权投资的303,378元为转让至天津招胜房地产有限公司,因此本期合并财务报表的合并范围与上年同期范围相似,减少了天津招胜投资有限公司。		
7.5.3 本期新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体		
7.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权		

单位:元 币种:人民币		
项目	处置日净资产	期初至处置日净利润
天津松江投资有限公司	29,919,301.09	-5,383.70

董事长:张锦斌
 天津松江股份有限公司
 2012年8月23日

证券代码:600225 证券简称:天津松江 公告编号:临2012-028

天津松江股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议暨召开2012年第三次临时股东大会的通知的公告

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。

天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议（以下简称“本次会议”）于2012年23日13:30分在天津市南开区友谊路与环线交口东侧环线西路北侧西路万科里售楼中心

会议审议通过了《关于公司2012年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
会议审议通过了《关于修改公司2012年经营计划的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和天津证监局《关于推动辖区上市公司落实现金分红有关工作的通知》(津证监上市字

2012.62号)的有关要求,结合公司实际经营需要,公司拟对章程中有关利润分配的条款做如下修订:

原章程条款:

第一百九十四条:公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,公司独立董事应当对此发表独立意见。

第一百九十四条 公司的利润分配政策：
(一)公司利润分配政策的基本原则：
公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。

注。

(二)利润分配的形式:

1. 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
2. 公司优先采用现金分红的利润分配方式。

3. 在有条件的情况下, 公司可以进行中期利润分配。

动产生的现金流量净额为负数时；2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见以外的审计报告。

（四）公司发放股票股利的具体条件：

公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下,必要时公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配,具体分红比例由公司董事会审议通过,并提交股东大会审议决定。

公司利润分配预案由公司经理拟定后,提交公司董事会审议。董事会在审议利润分配预案时,应充分听取独立董事的意见。该预案除需经全体董事过半数表决同意外,还应经全体独立董事过半数表决同意,方可提交股东大会审议。公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应充分听取中小股东的意见和诉求,除提交股东大会审议外,还应通过交易所网站、投资者互动平台、投资者热线等多种渠道,加强与中小股东的沟通交流。

特别是中小股东进行沟通和交流,及时答复中小股东关心的问题。
公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,公司独立董事应当对此发表独立意见。

(六)公司利润分配政策的变更:

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案由董事会制定,并经独立董事认可后方可提交董事会审议,独立董事应当对利润分配政策调整的必要性发表意见。

发表独立意见。调整利润分配政策的议案应分别提交董事会、股东大会审议,在董事会审议通过后再提交股东大会批准,股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

此议案尚需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

四、审议并通过了《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》

根据公司章程的有关规定,公司董事会拟召集公司2012年第三次临时股东大会,审议相关议案。会议
具体内容为:

(一)会议时间:2012年9月14日上午10:00(星期五)

议室

（二）会议地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

（三）会议议程：

1、截止2012年9月7日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

(五)参加会议登记办法

2、登记时间：2012年9月10日、11日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

3、登记地点:天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司办公室
联系人:赵宁
联系电话:022-58915818
传真:022-58915816

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并一致通过本议案。

特此公告。

天津松江股份有限公司
董事会
2012年8月24日

附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席天津松江股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人身份证号码 法人股东营业执照号码):
委托人股票账号:
委托人持股数:
委托人姓名/名称:

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权

与		同意	反对	弃权
1	关于修订公司章程的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

☐ 可以 ☐ 不可以

证券代码:600225 证券简称:天津松江 公告编号:临2012-029

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

为加快公司控股子公司内蒙古松江房地产开发有限公司（以下简称“内蒙松江”）项目开发，公司为其融资业务提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况
公司名称:内蒙古松江房地产开发有限公司
注册地址:呼和浩特市新城区人民政府西配楼216-217
法定代表人:他图

注册资本:人民币壹亿元
公司类型:一人有限责任公司(法人独资)
经营范围:房地产开发;房地产项目投资;广告设计、营销策划、咨询服务。

截至2011年12月31日, 天津松江总资产为989,401,904.68元, 负债为881,280,904.02元, 2011年营业收入为507,162,253.00元, 2011年净利润为47,973,578.36元, 上述财务数据经利安达会计师事务所有限责任公司审计。

三、担保事项的主要内容

3.保证期限:保证合同生效之日起至主合同约定的最后一期还款期限届满之日后两年。

四、公司董事会意见

内蒙古江为公司控股子公司,公司为其融资提供担保符合公司的发展需要,不会损害公司利益。公司

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司除为控股子公司提供担保外没有其他对外担保，截止公告日，公司为控股子公司累计担保金

天津松江股份有限公司
董 事 会

重争云
2012年8月24日
