

## 天津市房地产发展 (集团)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 公司全体董事出席董事会会议。

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 张建国  
主管会计工作负责人姓名 王大铮  
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 纪建刚

公司负责人张建国、主管会计工作负责人王大铮及会计机构负责人 会计主管人员 纪建刚声明：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)	11,984,297,995.18	12,315,769,358.26	-2.69	
所有者权益(或股东权益)(元)	4,281,296,729.14	4,221,438,640.41	1.42	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.87	3.82	1.31	
			比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-154,428,243.67	-8,463.23	-8,463.23	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.140	-0.001	-0.139	
	报告期	年初至报告期末	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)	59,858,088.73	59,858,088.73	0.00	
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.05	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.05	
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.05	
加权平均净资产收益率(%)	1.41	1.41	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(%)	1.40	1.40	减少0.09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	918,815.02
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	213,096.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,999.00
所得税影响额	-280,478.07
少数股东权益影响额(税后)	-360,537.85
合计	480,896.34

#### 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

报告期末股东总数(户)	前10名无限售条件流通股股东持股情况	单位：股
	前10名无限售条件流通股的数量	144,810
股东名称(全称)	种类	
天津市房地产开发经营集团有限公司	人民币普通股	277,661,690
深圳市津净物业发展有限公司	人民币普通股	21,239,052
上海锦江国际投资管理有限公司	人民币普通股	20,000,000
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	人民币普通股	14,727,446
中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金	人民币普通股	6,000,000
中海信托股份有限公司-海洋之星10号	人民币普通股	5,750,000
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红	人民币普通股	4,843,202
裕华基金	人民币普通股	3,965,176
北京元朔恒基投资有限公司	人民币普通股	3,200,335
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	人民币普通股	2,709,085

### § 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

#### 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

#### 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

#### 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

### § 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 公司全体董事出席董事局会议。

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 袁小波  
主管会计工作负责人姓名 俞正国  
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 何玉冰

公司负责人袁小波、主管会计工作负责人俞正国及会计机构负责人 会计主管人员 何玉冰声明：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)	23,756,035,040.86	22,540,474,538.61	5.39	
所有者权益(或股东权益)(元)	6,255,750,325.76	6,237,704,175.27	0.29	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.66	7.63	0.39	
	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)	-713,983,772.88	-225.96	-225.96	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.87	-0.00	-0.87	
	报告期	年初至报告期末	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)	99,552,841.70	99,552,841.70	-29.86	
基本每股收益(元/股)	0.122	0.122	-0.00	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.092	0.092	-45.88	
稀释每股收益(元/股)	0.122	0.122	-29.89	
加权平均净资产收益率(%)	1.58	1.58	减少0.85个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.19	1.19	减少1.19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	-86,460.00
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	3,509,500.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	4,690,772.52
对外委托贷款取得的损益	16,204,111.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,537,957.10
所得税影响额	-761,795.50
少数股东权益影响额(税后)	-548,800.00
合计	24,545,385.22

#### 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

报告期末股东总数(户)	前10名无限售条件流通股股东持股情况	单位：股
	前10名无限售条件流通股的数量	68,760
股东名称(全称)	种类	
珠海华发集团有限公司	人民币普通股	179,055,046
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	人民币普通股	33,388,918
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002P	人民币普通股	20,319,279
中国银行-嘉实服务增值证券投资基金	人民币普通股	15,014,767
全国社保基金一零二组合	人民币普通股	14,877,519
珠海华发汽车销售有限公司	人民币普通股	12,068,524
珠海华发物业管理服务有限公司	人民币普通股	12,068,518
中国银行股份有限公司-嘉实价值优势股票型证券投资基金	人民币普通股	8,967,472
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红	人民币普通股	7,314,803
中国银行-华夏大蓝筹精选证券投资基金	人民币普通股	7,008,448

### § 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

## 珠海华发实业股份有限公司第七届董事局第六十四次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第六十四次会议已于2012年4月16日以传真及电子邮件方式发出，会议于2012年4月20日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了 关于<2012年第一季度报告>的议案。

2012年第一季度报告正文内容详见2012年4月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公告；全文刊登于2011年4月23日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/>。

二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了 关于下属子公司增加注册资本的议案。

根据公司业务发展，公司下列下属子公司按股东股权比例增加注册资本，详情如下：

增资公司	股东	股权比例	原注册资本金	拟增加	新注册资本金
珠海华发装饰工程有限公司	中山市华发房地产开发有限公司	50%	100,000,000.00	200,000,000.00	300,000,000.00
珠海华发企业管理有限公司	珠海奥特美国际会所管理有限公司	50%	350,000,000.00	250,000,000.00	600,000,000.00
珠海华发信息咨询有限公司	珠海华发房地产开发有限公司	100%	350,000,000.00	100,000,000.00	450,000,000.00
沈阳华博置业有限公司	珠海华发实业股份有限公司	51%	10,000,000.00	190,000,000.00	200,000,000.00
沈阳华格置业有限公司	珠海华发实业股份有限公司	49%	10,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
沈阳华康置业有限公司	珠海华发实业股份有限公司	51%	10,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
沈阳华源置业有限公司	珠海华发实业股份有限公司	51%	10,000,000.00	190,000,000.00	200,000,000.00

具体事宜由公司经营班子办理。

三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了 关于员工补充医疗保险方案的议案。

四、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了 关于公司为下属子公司银行融资

报告期内公司无执行现金分配政策的情况。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司  
法定代表人：张建国  
2 0 1 2 年 4 月 2 3 日

证券代码：600322

证券简称：天房发展

编号：2012—005

## 天津市房地产发展 (集团)股份有限公司2011年度股东大会决议公告

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。

### 重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司已届六次董事会提议召开，公司于2012年4月20日上午在天津泰达国际会馆报告厅，以现场表决的方式召开了公司2011年度股东大会，应出席会议的股东所持股份数1105700000股，实际出席会议的股东及授权代表2人，代表股份总数277732490股，占公司总股本25.12%。

董事长张建国先生主持大会，公司董事、监事和高级管理人员参加了大会。本次会议经天津嘉德恒律师事务所李天力、高振雄律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格和表决程序合法有效，会议内容真实有效。会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过公司2011年度董事会工作报告；同意277732490股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。

2、审议通过公司2011年度监事会工作报告；同意277732490股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。

3、审议通过公司2011年年度报告及报告摘要；同意277732490股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。

4、审议通过公司2011年财务决算报告；同意277732490股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。

5、审议通过公司2011年度利润分配预案；同意277661690股，占参会有表决权股份的99.97%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权70800股，占参会有表决权股份的0.03%。

2011年母公司实现净利润为157,890,122.94元，加年初未分配利润306,673,149.20元，扣除提取法定盈余公积金15,789,012.29元和已分配2010年普通股股利55,285,000.00元，截至2011年12月31日可供分配利润为393,489,259.85元，公决定以2011年12月31日现有股本77,399,000.00股为基数，向全体股东每股10股分配现金股利0.70元（含税），需用分红资金77,399,000.00元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

2011年度分红方案实施的具体日期另行公告。

6、审议通过公司关于提名杨宾先生为公司董事候选人的议案；同意277732490股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。

7、审议通过公司2012年预算方案；同意277732490股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。

8、审议通过续聘2012年度财务审计机构的议案；同意277732490股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。

9、审议通过公司关于为天津市凯泰建材股份有限公司提供担保的议案；同意277732490股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。

此公告还听取了公司独立董事2011年度述职报告。

特此公告。

股票代码:600322	股票简称:天房发展	公告编号:2012-006
天津市房地产发展 (集团)股份有限公司		
2012年四月二十三日		
天津市房地产发展 (集团)股份有限公司第七届七次董事会会议决议公告		

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。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司第七届七次董事会会议于2012年4月20日以通讯方式召开。应出席会议的董事13名，实际出席会议的董事13名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过如下决议：

1、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司2012年第一季度报告；

2、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司2012年内绩效评价工作计划的议案。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年四月二十三日

## 珠海华发实业股份有限公司

## 【2012】第一季度报告

报告期末股东总数(户)	前10名无限售条件流通股股东持股情况	单位：股
	前10名无限售条件流通股的数量	68,760
股东名称(全称)	种类	
珠海华发集团有限公司	人民币普通股	179,055,046
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	人民币普通股	33,388,918
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002P	人民币普通股	20,319,279
中国银行-嘉实服务增值证券投资基金	人民币普通股	15,014,767
全国社保基金一零二组合	人民币普通股	14,877,519
珠海华发汽车销售有限公司	人民币普通股	12,068,524
珠海华发物业管理服务有限公司	人民币普通股	12,068,518
中国银行股份有限公司-嘉实价值优势股票型证券投资基金	人民币普通股	8,967,472
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红	人民币普通股	7,314,803
中国银行-华夏大蓝筹精选证券投资基金	人民币普通股	7,008,448

### § 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

项目	期末数	期初数	增减率	变动原因
其他流动资产	50,000,000.00	350,000,000.00	-85.71%	委托贷款本期收回所致
长期待摊费用	79,226,987.36	48,040,098.63	64.92%	主要是临时设施摊销增加本期摊销所致
短期借款	834,000,000.00	220,000,000.00	279.09%	短期借款增加所致

提供担保的议案。

为推进项目建设开发进度，配合各下属公司做好银行贷款安排，预计2012年度公司对以下全资或控股子公司银行融资新增及余额提供担保（包括各下属全资子公司之间的互保），具体如下：

截至2011年12月31日							
担保方名称	担保对象名称	担保金额	用途	持股比例	注册资本	总资产	净资产
本公司	珠海华发建筑工程有限公司	30,000.00	流动资金贷款	100%	600	41507	18818
本公司	珠海华发文化传播有限公司	30,000.00	流动资金贷款	100%	800	5375	1515
本公司	珠海华发房地产营销顾问有限公司	10,000.00	流动资金贷款	100%	700	23501	7458
本公司	珠海奥特美国际会所管理有限公司	20,000.00	流动资金贷款	100%	10000	12568	2530
本公司	珠海华发园林工程有限公司	20,000.00	流动资金贷款	100%	5000	8358	4996
本公司	荣发华发房地产开发有限公司	50,000.00	一级开发贷款	36%	10000	9499	9493
本公司	沈阳华发置业有限公司	70,000.00	沈阳项目	100%	50000	49978	52571
本公司	珠海华发房地产开发有限公司	10,000.00	流动资金贷款	100%	3000	3249	2967
本公司	珠海华发房地产代理有限公司	10,000.00	流动资金贷款	100%	100	87	87
合计		250,000.00					

上述担保总额预计不超过25亿元。担保的具体事宜，授权公司经营班子办理，并可结合公司实际经营需要，在2012年第一次临时股东大会审议通过的为下属子公司提供的125.5

证券代码:000799

证券简称:酒 鬼 酒

公告编号:2012-20

## 酒 鬼 酒 股 份 有 限 公 司

## 【2012】第一季度报告

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 公司负责人王新国、主管会计工作负责人王仕岩及会计机构负责人 会计主管人员 钟文声声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

归属于上市公司股东的净资产(元/股)	4.5884	4.2220	8.68%
项目	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业收入(元)	526,176,657.68	186,102,231.31	182.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	119,066,392.42	21,002,099.14	466.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	145,252,178.01	77,820,992.17	86.65%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.447	0.2568	74.07%
基本每股收益(元/股)	0.3664	0.0693	428.72%
稀释每股收益(元/股)	0.3664	0.0693	428.72%
加权平均净资产收益率(%)	8.32%	2.74%	5.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.10%	2.39%	5.57%
非经常性损益项目			
√适用 □不适用			

单位：元