

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 张建台

主管会计工作负责人姓名 王大婷

会计机构负责人(会计主管人员)姓名 纪建刚

公司负责人张建台、主管会计工作负责人王大婷及会计机构负责人(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

年初至报告期末(元) -154,428,243.67 -8,463.23

经营活动产生的现金流量净额(元/股) -10,140 -10,140

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.08 -0.08

报告期末 初至报告期末 增加(减少)%

本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净利润(元) 59,858,088.73 59,858,088.73 0.87

基本每股收益(元/股) 0.05 0.05 0

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.05 0.05 0

稀释每股收益(元/股) 0.05 0.05 0

扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股) 0.141 0.141 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0.08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

单位：股

报告期末股东总数(户)	144,810
-------------	---------

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
----------	-----------------	----

天津市房地产开发经营有限公司 277,661,690 人民币普通股

深圳市华阳物业发展有限公司 21,239,052 人民币普通股

上海锦江国际投资管理有限公司 20,000,000 人民币普通股

中国工商银行－华安中行成长股票型证券投资基金 14,272,446 人民币普通股

中国银行－金鹰成份股优先证券投资基金 6,000,000 人民币普通股

中信信托投资有限公司－海洋之蓝组合 5,750,000 人民币普通股

中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 4,843,202 人民币普通股

孙学军 3,965,176 人民币普通股

北京元亨基恒投资基金有限公司 3,200,335 人民币普通股

国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,709,085 人民币普通股

3.3 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 重大诉讼进展情况、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报及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

特此公告。

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：张建台

2012年4月23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。

董事长张建台先生主持大会，公司董事、监事和高级管理人员参加了大会。本次会议议程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的规定，出席本次股东大会人员的资格和表决权确认合法有效，会议内容合法有效。会议审议通过了如下决议：

1、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%。

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年度财务决算报告，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2777661690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0.03%，弃权0股，占参会有表决权股份的0.00%。

6、审议通过公司2011年度利润分配预案；同意2777661690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0.03%，弃权0股，占参会有表决权股份的0.00%。

7、审议通过公司2011年度利润分配预案；同意2777661690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0.03%，弃权0股，占参会有表决权股份的0.00%。

8、审议通过公司关于2011年度利润分配预案的议案，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2011年度利润分配预案的议案，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%。

10、审议通过公司关于2011年度利润分配预案的议案，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%。

11、审议通过公司关于2011年度利润分配预案的议案，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%。

12、审议通过公司关于2011年度利润分配预案的议案，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%。

13、审议通过公司关于2011年度利润分配预案的议案，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%。

14、审议通过公司关于2011年度利润分配预案的议案，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%。

15、审议通过公司关于2011年度利润分配预案的议案，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%。

16、审议通过公司关于2011年度利润分配预案的议案，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%。

17、审议通过公司关于2011年度利润分配预案的议案，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%。

18、审议通过公司关于2011年度利润分配预案的议案，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%。

19、审议通过公司关于2011年度利润分配预案的议案，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%。

20、审议通过公司关于2011年度利润分配预案的议案，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%。

21、审议通过公司关于2011年度利润分配预案的议案，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%。

22、审议通过公司关于2011年度利润分配预案的议案，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%。

23、审议通过公司关于2011年度利润分配预案的议案，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%。

24、审议通过公司关于2011年度利润分配预案的议案，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%。

25、审议通过公司关于2011年度利润分配预案的议案，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%。

26、审议通过公司关于2011年度利润分配预案的议案，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%。

27、审议通过公司关于2011年度利润分配预案的议案，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%。

28、审议通过公司关于2011年度利润分配预案的议案，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%。

29、审议通过公司关于2011年度利润分配预案的议案，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%。

30、审议通过公司关于2011年度利润分配预案的议案，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%。

31、审议通过公司关于2011年度利润分配预案的议案，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%。

32、审议通过公司关于2011年度利润分配预案的议案，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%。

33、审议通过公司关于2011年度利润分配预案的议案，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%。

34、审议通过公司关于2011年度利润分配预案的议案，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%。

35、审议通过公司关于2011年度利润分配预案的议案，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%。

36、审议通过公司关于2011年度利润分配预案的议案，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%。

37、审议通过公司关于2011年度利润分配预案的议案，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%。

38、审议通过公司关于2011年度利润分配预案的议案，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%。