

天津泰达股份有限公司

2012] 第一季 度 报 告

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2012-27

§ 1 重要提示

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。

2.全体董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

3.公司第一季度财务报告未经过会计师事务所审计。

4.公司负责人张军、主管会计工作负责人李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

	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(元)	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

	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非经常性损益项目		
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,符合公司政策规定,按一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,150,477.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-135,352.29	
所得税影响额	-85,659.05	
少数股东权益变动额	-94,016.60	
合 计	1,918,607.68	

2.2 报告期末股东人数及前十名无限售条件股东持股情况表

	年初至报告期末股东数(户)	附注(如适用)
前十名无限售条件股东持股数(股)	141,343	
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
天津泰达股份有限公司	499,179,610	人民币普通股
中国银行股份有限公司-东方量化基金	17,256,041	人民币普通股
辽宁海城进出口贸易有限公司	12,000,000	人民币普通股
中国工商银行-深证深证100指数证券投资基金	10,983,221	人民币普通股
中国银行-深证深证100指数证券投资基金	7,709,500	人民币普通股
中国平安银行-银行深证100指数分级证券投资基金	5,676,416	人民币普通股
中国银行-深证深证100指数证券投资基金	5,566,263	人民币普通股
中国银行-深证深证100指数证券投资基金	5,499,802	人民币普通股
中国银行-深证深证100指数证券投资基金	4,018,782	人民币普通股
信达资产有限公司	3,778,934	人民币普通股

2.3 报告期末债券持有人债项情况表

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
渤海人寿保险股份有限公司-投资型产品	600,000	10.00
中人寿寿险有限公司-万能险一个万能险	600,000	10.00
中人寿寿险有限公司-投资型产品-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-中信证券货币基金集合资产管理计划	400,000	6.67
中国银行-银行瑞盈精选平衡混合型理财产品	279,698	4.66
中国银行-深证深证100指数证券投资基金	250,938	4.18
中人寿寿险有限公司-中石油基金产品-股票账户	184,694	3.08
中人寿寿险有限公司-中石油基金产品-股票账户	180,950	3.02

3.3 重要事项

3.1 公主要会计报表项目、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(%)	原因
应收账款	12,972,368.79	-85.33%	报告期收回天津泰达园林建设有限公司款项
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	344,187,187.90	696.36%	报告期内房地产开发业务预收款项增加所致
应收款项	311,767,119.49	-64.28%	报告期预收款项减少及应收款项取得所致
应付账款	1,709,883,816.00	42.70%	报告期内应付工程款增加所致
应付职工薪酬	115,394,599.24	-103.45%	报告期内对内计提职工薪酬所致
营业收入	769,949,943.27	-31.19%	报告期内减少所致
经营活动产生的现金流量净额	470,206,119.58	2,585.13%	报告期经营活动产生的现金流量净额增加所致
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

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提示性说明

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	期末数或本报告期数	变动比例(%)	原因
应收账款	12,972,368.79	-85.33%	报告期收回天津泰达园林建设有限公司款项
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	344,187,187.90	696.36%	报告期内房地产开发业务预收款项增加所致
应收款项	311,767,119.49	-64.28%	报告期预收款项减少及应收款项取得所致
应付账款	1,709,883,816.00	42.70%	报告期内应付工程款增加所致
应付职工薪酬	115,394,599.24	-103.45%	报告期内对内计提职工薪酬所致
营业收入	769,949,943.27	-31.19%	报告期内减少所致
经营活动产生的现金流量净额	470,206,119.58	2,585.13%	报告期经营活动产生的现金流量净额增加所致
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

3.5 其他重要事项

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)	期末账面价值(元)	占期末证券投资基金总额的比例(%)	报告期损益(元)
1	货币型基金	000022	嘉实货币	-	-	-	-	-
2	股票型基金	000022	嘉实货币	-	-	-	-	-
3	混合型基金	000022	嘉实货币	-	-	-	-	-
4	债券型基金	000022	嘉实货币	-	-	-	-	-
5	QDII基金	000022	嘉实货币	-	-	-	-	-
6	LOF基金	000022	嘉实货币	-	-	-	-	-
7	基金	000022	嘉实货币	-	-	-	-	-
8	基金	000022	嘉实货币	-	-	-	-	-
9	基金	000022	嘉实货币	-	-	-	-	-
10	基金	000022	嘉实货币	-	-	-	-	-
11	基金	000022	嘉实货币	-	-	-	-	-
12	基金	000022	嘉实货币	-	-	-	-	-
13	基金	000022	嘉实货币	-	-	-	-	-
14	基金	000022	嘉实货币	-	-	-	-	-
15	基金	000022	嘉实货币	-	-	-	-	-
16	基金	000022	嘉实货币	-	-	-	-	-
17	基金	000022	嘉实货币	-	-	-	-	-
18	基金	000022	嘉实货币	-	-	-	-	-
19								