

（上接B181版）

公司2015年计划开工面积26万平方米,竣工面积27万平方米,签约销售面积17万平方米,签约销售额20亿元。

2015年公司计划投资约26亿元,将继续加大对武台松江新城、高尔夫小镇、团泊西区松江之星、东湖小镇、津渡滨地广场、松江区松江新城、东南角项目、东疆新城项目、武清清河城曹堤南、崇官项目、左右城、阳光诺卡二期、松江城-玫瑰郡、广西钦州宁越花苑等项目进行投资。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司2015年计划总投资额26亿元,将通过销售回款、自有资金、银行、信托等多种方式满足该资金需求。

(五)可能面对的风险

宏观经济政策 房地产行业受宏观经济的影响较大,土地政策、房产税政策、针对房地产行业的金融政策等在一定程度上限制和制约房地产行业的快速发展,对公司项目建设进度、开发成本、销售、融资等各环节都造成较大影响。展望2015年乃至更长时期,房地产市场由高速增长时期进入平稳增长的新常态,公司将密切关注宏观形势,加强对政策的研究与跟踪,理性分析市场,顺应市场调整变化,及时调整开发方案。

市场风险 在宏观经济增长将进一步放缓,货币环境稳健,调控回归市场化的背景下,2015年房地产市场形势总体继续向好但增速趋缓,消化库存仍是2015年市场主基调,不同城市去化压力显著分化。针对面临的市场风险,公司将加大产品的营销力度,加快产品周转速度和资金回收速度;另外通过增加产品的附加值,提升产品品质等方式提升公司竞争力以抵御市场风险。

经营风险 在国家宏观调控持续性的背景下,房地产行业将加快市场化转型步伐,增长速度回归理性平稳。房企来自住宅开发业务的利润将持续受到挤压,这就要求公司持续关注产品创新,丰富产品形式,包括居住健康、休闲、房地产金融等,以加强公司的综合能力和可持续性;根据自身业务特点和资源积累状况,开拓新的业务渠道;同时坚持不懈地加强内部管理,规范运作,确保公司平稳健康发展。

3.3董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 □不适用

(三)《企业会计准则第2号-长期股权投资》变更的相关情况

公司根据财政部《财会[2014]14号》的通知要求,执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》准则,对持有的对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资,按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理,该类权益性投资应重新确认为“可供出售金融资产”并按照成本法进行计量。另外对于处置部分股权投资等原因导致了对被投资单位共同控制或重大影响,对处置后的剩余股权投资按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算,并在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对上述会计政策变更采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下:

| | 2013年12月31日 | 会计政策变更前金额 | 会计政策变更后金额 | 会计政策变更后的余额 |
|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 可供出售金融资产 | 162,275,589.25 | -17,718,694.27 | 144,556,894.98 | |
| 其他应收款 | - | 18,339,238.27 | - | 18,339,238.27 |
| 递延所得税负债 | 53,988,648.70 | 155,136.00 | 54,143,784.70 | |
| 合计 | 357,692,241.20 | 135,000.00 | 358,158,169.20 | |

29.公司会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》变更的相关情况

国家财政部发布,关于“职工薪酬、合并财务报表、财务报表列报、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益的披露”6项会计准则变更,上述会计准则变更,对本公司2013年度合并财务报表总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

3.4利润分配政策变更及资本公积转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司根据中国证监会监督管理委员会《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)及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,经公司第八届董事会第十二次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过制定《分红管理制度》,制度具体内容详见上海证券交易所网站。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》要求,结合公司实际情况,经公司第八届董事会第十五次会议及2014年度第三次临时股东大会审议通过,对《公司章程》中涉及利润分配及现金分红的条款进行了修订,详见公司临2015-061号公告。

(二)公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

| 单位:元 币种:人民币 | | | | | |
|-------------|-------------|----------------|------------|----------------|---------------------------|
| 分红年度 | 每10股送红股数(股) | 每10股派息数(元)(含税) | 每10股转增数(股) | 现金分红总额(元)(含税) | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 13,339,237.47 | 0 |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | -27,947,234.54 | 0 |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 65,932,436.19 | 0 |

3.5积极履行社会责任的工作情况

(一)社会公益工作情况

公司秉承“责任成就未来,品质筑就生活”的理念,积极投身公益事业、环保事业和体育事业,资助贫困学生上学、发起“小树长成大树”亲子植树活动、资助松江区足球队,同时在生产过程中将节能减排和土地闲置开发,在经营过程中恪守诚信原则,注重产品质量和售后服务管理,赢得了良好的口碑,展现了一个有社会责任的企业的良好追求。

四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明原因、原因及其影响。详见本摘要3.3(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明。

4.2与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

1.本报告期内本公司持有半数及半数以上但未纳入合并范围的公司明细如下:

| 公司名称 | 持股比例(%) | 纳入合并报表范围 |
|-------------|---------|---|
| 天津松江房地产有限公司 | 90.00 | 本公司与合作方约定相关重大财务和经营决策需经各方一致同意,故本公司未将其纳入合并范围进行核算。 |

2.本报告期内本公司无持有半数及半数以下表决权比例,但纳入合并范围的公司@

3.本报告期内合并范围变更及理由:①(一)本公司和控股子公司深圳市梅江南投资发展有限公司(以下简称“深圳梅江南”)通过在天津滨海新区中心渔村方式分别将持有的控股子公司新乡市松江房地产开发有限公司(以下简称“新乡松江”)51%股权和49%股权公开转让,挂牌期间,深圳市诗润源投资有限公司(以下简称“深圳诗润源”)通过深圳诗润源持有新乡松江100%股权,持有深圳市诗润源66.67%的股权,因此持有新乡松江表决权比例为83.67%,股权处置比例为83.67%。2013年12月31日,公司、深圳梅江南与深圳诗润源签订了《产权交易合同》,于2014年2月28日完成股权转让。新乡松江股权转让总价款为人民币75,451,898元,实际归属子公司的股权处置价款为1,561,597元。转让完成后,公司和深圳梅江南不再持有新乡松江股权。

(2)本公司在2014年9月26日投资设立天津松江恒泰房地产开发有限公司(以下简称:“恒泰房地产”),本公司拥有恒泰房地产开发有限公司的股权的100.00%。所以,本报告期内合并财务报表的范围增加了恒泰房地产公司,截止报表日,恒泰房地产公司尚未收到实收资本。截止报告日,本公司已按照章程的约定出资3,000万元人民币,该笔出资已由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(香港)分所出具的中兴财光华[津]审验字(2015)第03002号验资报告进行出资审验。

(3)本公司在2014年12月25日投资设立天津津恒泰汇金融租赁有限公司(以下简称:“恒泰金融公司”),本公司拥有恒泰金融公司股权的75.00%,所以,本报告期内合并财务报表的范围增加了恒泰金融公司,截止报表日,恒泰金融公司尚未收到实收资本,未开展经营业务。截止报告日,恒泰金融公司根据合同、章程的约定,已收到首付款600万人民币,分别由本公司和万物能源源通(香港)发展有限公司出资450万人民币、150万人民币,该笔出资已由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(香港)分所出具的中兴财光华[津]审验字(2015)第03003号验资报告进行出资审验。

董事长:曹立明
天津松江股份有限公司
2015年4月29日

证券代码:600225 证券简称:天津松江 公告编号:临2015-037

天津松江股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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。

天津松江股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十二次会议(以下简称“本次会议”)于2015年4月27日上午10:30在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天津园公建1号楼公司三楼会议室召开,本次会议应到董事9名,实到6名,王旭董事因公外出,授权刘新林董事代为出席并行使表决权,齐开董事、李杰董事因公外出,授权徐洁董事代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长曹立明先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论,审议通过如下决议:

一、审议并通过了《关于公司2014年度工作报告的议案》。

此次议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过本议案。

二、审议并通过了《关于公司2014年年报及年报摘要的议案》。

此次议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过本议案。

三、审议并通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》。

此次议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过本议案。

四、审议并通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》。

此次议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过本议案。

五、审议并通过了《关于公司2015年度投资计划的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,鉴于未分配利润为负,公司本年度不进行利润分配。

此次议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过本议案。

六、审议并通过了《关于公司2015年度投资计划的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,鉴于未分配利润为负,公司本年度不进行利润分配。

此次议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过本议案。

七、审议并通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》。

此次议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过本议案。

八、审议并通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》。

根据公司经营需要,同意公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报表、

内部控制审计服务机构。

此次议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过本议案。

七、审议并通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过本议案。

八、审议并通过了《关于公司2015年对外担保情况的议案》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过本议案。

九、审议并通过了《关于公司2015年度投资计划的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,鉴于未分配利润为负,公司本年度不进行利润分配。

此次议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过本议案。

十、审议并通过了《关于公司2015年度投资计划的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,鉴于未分配利润为负,公司本年度不进行利润分配。

此次议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过本议案。

十一、审议并通过了《关于公司2015年度投资计划的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,鉴于未分配利润为负,公司本年度不进行利润分配。

此次议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过本议案。

十二、审议并通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》。

根据公司经营需要,同意公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报表、

内部控制审计服务机构。

此次议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过本议案。

七、审议并通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过本议案。

八、审议并通过了《关于公司2015年对外担保情况的议案》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过本议案。

九、审议并通过了《关于公司2015年度投资计划的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,鉴于未分配利润为负,公司本年度不进行利润分配。

此次议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过本议案。

十、审议并通过了《关于公司2015年度投资计划的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,鉴于未分配利润为负,公司本年度不进行利润分配。

此次议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过本议案。

十一、审议并通过了《关于公司2015年度投资计划的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,鉴于未分配利润为负,公司本年度不进行利润分配。

此次议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过本议案。

十二、审议并通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》。

根据公司经营需要,同意公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报表、

内部控制审计服务机构。

此次议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过本议案。

七、审议并通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过本议案。

八、审议并通过了《关于公司2015年对外担保情况的议案》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过本议案。

九、审议并通过了《关于公司2015年度投资计划的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,鉴于未分配利润为负,公司本年度不进行利润分配。

此次议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过本议案。

十、审议并通过了《关于公司2015年度投资计划的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,鉴于未分配利润为负,公司本年度不进行利润分配。

此次议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过本议案。

十一、审议并通过了《关于公司2015年度投资计划的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,鉴于未分配利润为负,公司本年度不进行利润分配。

此次议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过本议案。

十二、审议并通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》。

根据公司经营需要,同意公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报表、

内部控制审计服务机构。

此次议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过本议案。

七、审议并通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过本议案。

八、审议并通过了《关于公司2015年对外担保情况的议案》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过本议案。

九、审议并通过了《关于公司2015年度投资计划的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,鉴于未分配利润为负,公司本年度不进行利润分配。

此次议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过本议案。

十、审议并通过了《关于公司2015年度投资计划的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,鉴于未分配利润为负,公司本年度不进行利润分配。

此次议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过本议案。

十一、审议并通过了《关于公司2015年度投资计划的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,鉴于未分配利润为负,公司本年度不进行利润分配。

此次议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过本议案。

十二、审议并通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》。

根据公司经营需要,同意公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报表、

内部控制审计服务机构。

此次议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过本议案。

七、审议并通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过本议案。

八、审议并通过了《关于公司2015年对外担保情况的议案》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过本议案。

九、审议并通过了《关于公司2015年度投资计划的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,鉴于未分配利润为负,公司本年度不进行利润分配。

此次议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过本议案。

十、审议并通过了《关于公司2015年度投资计划的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,鉴于未分配利润为负,公司本年度不进行利润分配。

此次议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过本议案。

十一、审议并通过了《关于公司2015年度投资计划的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,鉴于未分配利润为负,公司本年度不进行利润分配。

此次议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过本议案。

十二、审议并通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》。

根据公司经营需要,同意公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报表、

内部控制审计服务机构。

此次议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过本议案。

七、审议并通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过本议案。

八、审议并通过了《关于公司2015年对外担保情况的议案》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过本议案。

九、审议并通过了《关于公司2015年度投资计划的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,鉴于未分配利润为负,公司本年度不进行利润分配。

此次议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过本议案。

十、审议并通过了《关于公司2015年度投资计划的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,鉴于未分配利润为负,公司本年度不进行利润分配