

# 天津市房地产发展(集团)股份有限公司九届九次临时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)股份有限公司九届九次临时董事会会议于2018年2月12日以通讯方式召开，会议通知和会议资料已于2018年2月8日以电子邮件形式向全体董事发出，出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效，经出席会议的董事审议并表决，通过如下决议：

1、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于符合非公开发行股票条件的议案；

2、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于符合非公开发行股票条件的议案；

3、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于符合非公开发行股票条件的议案；

4、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于符合非公开发行股票条件的议案；

5、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于符合非公开发行股票条件的议案；

6、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于符合非公开发行股票条件的议案；

7、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于符合非公开发行股票条件的议案；

8、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于符合非公开发行股票条件的议案；

9、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于符合非公开发行股票条件的议案；

10、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于符合非公开发行股票条件的议案；

11、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于符合非公开发行股票条件的议案；

12、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于符合非公开发行股票条件的议案；

13、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于符合非公开发行股票条件的议案；

14、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于符合非公开发行股票条件的议案；

15、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于符合非公开发行股票条件的议案；

16、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于符合非公开发行股票条件的议案；

17、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于符合非公开发行股票条件的议案；

18、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于符合非公开发行股票条件的议案；

19、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于符合非公开发行股票条件的议案；

20、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于符合非公开发行股票条件的议案；

21、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于符合非公开发行股票条件的议案；

22、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于符合非公开发行股票条件的议案；

23、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于符合非公开发行股票条件的议案；

24、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于符合非公开发行股票条件的议案；

25、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于符合非公开发行股票条件的议案；

26、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于符合非公开发行股票条件的议案；

27、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于符合非公开发行股票条件的议案；

28、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于符合非公开发行股票条件的议案；

29、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于符合非公开发行股票条件的议案；

30、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于符合非公开发行股票条件的议案；

31、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于符合非公开发行股票条件的议案；

32、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于符合非公开发行股票条件的议案；

33、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于符合非公开发行股票条件的议案；

34、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于符合非公开发行股票条件的议案；

35、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于符合非公开发行股票条件的议案；

36、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于符合非公开发行股票条件的议案；

37、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于符合非公开发行股票条件的议案；

38、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于符合非公开发行股票条件的议案；

39、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于符合非公开发行股票条件的议案；

40、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于符合非公开发行股票条件的议案；

41、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于符合非公开发行股票条件的议案；

42、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于符合非公开发行股票条件的议案；

43、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于符合非公开发行股票条件的议案；

44、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于符合非公开发行股票条件的议案；

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产:			
货币资金	4,945,591,284.44	5,131,745,193.98	3,124,616,542.29
应收账款	29,324,236.27	3,629,063.19	1,763,555.52
预付账款	93,946,250.02	106,302,922.85	71,194,672.73
其他应收款	42,916,107.54	42,224,222.27	32,089,156.82
存货	30,202,782.98	26,341,696,492.99	19,277,419,962.70
其他流动资产	1,222,120,131.64	759,069,616.64	262,323,508.26
流动资产合计	35,727,700,085.56	32,383,700,479.01	22,701,427,448.62
非流动资产:			
可供出售金融资产	42,782,196.00	42,782,196.00	42,782,196.00
长期股权投资	44,784,597.23	65,867,688.62	37,223,626.56
投资性房地产	1,266,830,576.61	1,297,081,073.60	1,388,677,262.66
固定资产	95,801,817.46	109,293,606.82	116,643,717.42
无形资产	5,960,226.69	6,007,941.62	6,211,561.54
商誉	10,548,333.22	10,548,333.22	10,548,333.22
长期待摊费用	4,959,850.91	6,932,367.70	8,867,416.78
递延所得税资产	60,840,126.25	58,328,521.12	19,621,573.55
其他非流动资产	300,000,000.00	504,300,000.00	0.00
非流动资产合计	1,341,271,726.45	2,101,249,740.89	1,629,575,685.75
资产总计	37,068,971,812.01	34,494,950,219.91	24,331,003,134.37
流动负债:			
短期借款	754,000,000.00	200,560,000.00	29,500,000.00
应付票据			28,300,000.00
应付账款	483,963,005.51	497,461,197.28	792,724,222.25
预收款项	10,272,242.78	6,098,982,727.07	1,365,317,376.65
应付职工薪酬	1,848,542.26	1,259,140.61	1,899,481.44
应交税费	66,793,797.36	84,896,137.94	149,540,343.33
应付利息	50,834,333.22	50,834,333.22	50,834,333.22
应付股利	74,681,502.27	75,473,499.99	43,960,167.93
其他应付款	661,874,886.02	672,736,453.46	620,949,896.96
一年内到期的非流动负债	7,719,098,515.63	3,547,939,000.00	3,911,320,000.00
其他流动负债	619,764.06	619,764.06	619,764.06
流动负债合计	20,985,889,028.27	11,432,093,194.14	7,211,970,526.41
非流动负债:			
长期借款	9,588,285,000.00	11,414,250,000.00	6,413,809,872.00
应付债券	2,391,585,492.27	6,351,533,726.64	5,136,362,719.67
预收款项	138,662.63	6,881,040.24	90,191.12
应付职工薪酬	15,234,075.00	15,234,075.00	15,234,075.00
应交税费	675,067.00	675,067.00	919,707.00
递延所得税负债	1,815,734.67	1,815,734.67	1,815,734.67
其他非流动负债	8,200,246.16	8,200,246.16	8,200,246.16
非流动负债合计	12,016,407,260.33	17,798,589,893.13	11,661,349,963.32
负债合计	32,102,296,288.60	29,230,683,087.27	18,878,312,489.73
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	1,106,700,000.00	1,106,700,000.00	1,106,700,000.00
其他权益工具			
资本公积	2,206,241,832.32	2,206,241,832.32	2,206,241,832.32
其他综合收益	295,527,692.22	265,527,692.22	265,527,692.22
盈余公积	79,619,676.73	556,439,637.75	55,767,031.21
归属于母公司所有者权益合计	4,344,389,582.27	4,169,899,528.29	4,542,244,285.55
少数股东权益	1,132,287,941.13	1,091,357,606.25	1,060,456,424.24
所有者权益合计	5,476,677,523.40	5,261,257,134.54	5,602,700,739.79
负债和所有者权益总计	37,579,571,335.41	34,494,950,219.91	24,331,003,134.37

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度
一、营业总收入	2,910,325,969.09	3,531,248,854.39	3,802,176,274.39
其中:营业收入	2,910,325,969.09	3,531,248,854.39	3,802,176,274.39
其他业务收入	2,677,806,242.43	3,819,382,334.10	3,581,806,158.85
其中:营业成本	2,139,671,610.00	2,465,398,649.90	2,867,317,849.08
营业税金及附加	149,594,654.61	160,254,036.01	249,014,224.68
销售费用	148,961,651.02	286,187,874.93	130,716,623.93
管理费用	94,201,476.36	164,970,142.63	163,430,744.00
财务费用	4,426,296.46	387,766,704.46	100,000,000.00
资产减值损失	10,679,886.02	42,276,813.00	68,627,679.37
投资收益	3,090,888.71	-3,567,074.98	-3,687,568.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,409,101.29	-3,865,927.06	-4,463,406.61
三、营业利润	238,568,603.57	-291,700,545.57	216,652,506.61
加:营业外收入	98,493,904.05	130,840,763.13	84,043,886.60
其中:非流动资产处置损益	407,789.17	1,566,792.20	653,346.36
其中:非流动资产处置费用	384,728.96	127,998.19	420,394.71
营业外支出	333,852,718.65	-162,426,588.94	300,072,857.97
其中:非流动资产处置损益	12,959,343.59	85,302,863.11	117,812,522.92
净亏损	241,069,774.98	-347,729,449.45	182,209,286.16
归属于母公司所有者的净亏损	181,489,038.98	-376,767,646.85	4,494,804.10
少数股东损益	59,580,736.00	170,956,902.60	177,765,482.06
其他综合收益			
七、其他综合收益	241,069,774.98	-347,729,449.45	182,209,286.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	181,489,038.98	-376,767,646.85	4,494,804.10
归属于少数股东的综合收益总额	59,580,736.00	170,956,902.60	177,765,482.06

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	7,312,386,665.50	8,301,714,719.62	2,268,759,300.11
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	1,582,561,490.12	6,617,364,583.27	2,835,884,747.56
经营活动现金流入小计	8,894,948,155.62	14,919,079,302.89	5,104,624,047.67
购买商品、接受劳务支付的现金	5,137,748,683.03	8,794,523,541.14	5,144,348,301.97
支付给职工以及为职工支付的现金	127,585,400.10	132,111,560.11	127,763,310.68
支付的各项税费	821,531,263.65	674,204,107.54	86,350,340.84
支付其他与经营活动有关的现金	1,571,134,188.22	7,322,931,933.93	3,062,222,400.81
经营活动现金流出小计	7,667,994,305.00	17,128,612,613.71	8,170,152,420.40
经营活动产生的现金流量净额	1,227,953,850.62	-2,209,533,310.82	-3,065,522,372.73
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	4,500,000.00	296,882.29	765,893.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,840,038.92	314,622.50	79,878.58
取得投资收益收到的现金	33,340,038.92	613,474.70	945,689.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,387,961,915.00	3,627,278.10	4,704,397.32
投资支付的现金	20,000,000.00	128,580,000.00	61,444,000.00
经营活动现金流出小计	21,387,961,915.00	132,207,278.10	506,148,397.32
投资活动产生的现金流量净额	-11,862,077,064.38	-131,593,803.40	-456,326,708.94
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	1,350,000.00		29,800,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,350,000.00		29,800,000.00
取得借款收到的现金	3,406,090,000.00	12,424,573,024.65	7,187,567,836.62
发行债券收到的现金		1,191,300,000.00	3,936,720,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,407,400.00	21,638,000.00	96,491,500.00
筹资活动现金流入小计	4,766,890,400.00	14,646,493,024.65	11,204,759,336.62
偿还债务支付的现金	4,566,560,000.00	7,900,433,024.65	3,887,112,540.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,176,516,218.77	1,366,971,222.49	981,996,567.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			1,004,251.73
支付其他与筹资活动有关的现金	162,460,000.00	8,389,585.67	91,762,561.80
筹资活动现金流出小计	5,745,536,218.77	9,298,991,832.81	4,760,871,669.29
筹资活动产生的现金流量净额	-2,338,528,818.77	5,347,501,191.84	6,443,887,667.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-1,066,153,022.93	2,011,248,071.54	2,378,676,593.66
加:期初现金及现金等价物余额	5,661,765,103.55	6,013,513,174.69	3,734,836,580.92
期末现金及现金等价物余额	4,595,612,080.62	8,024,761,246.23	6,113,513,174.58
六、期末现金及现金等价物余额	3,975,591,389.44	5,061,745,193.98	3,040,486,542.29

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产:			
货币资金	118,679,969.00	843,391,389.20	830,236,730.46
应收账款	669,461.76	3,629,063.18	3,629,063.18
预付账款	1,829,202.14	2,339,810.14	2,339,202.14
应收股利	13,082,538.83	13,082,538.83	6,911,462.49
其他应收款	11,549,111,462.52	10,546,110,693.04	5,986,119,328.39
存货	315,639,136.53	319,469,497.27	384,544,714.42
其他流动资产	84,981,342.64	84,966,491.71	86,922,734.42
流动资产合计	12,083,658,161.20	11,810,566,717.62	7,000,622,273.41
非流动资产:			
可供出售金融资产	7,987		