公司代码:600225 公司简称:天津松江

天津松江股份有限公司

[2018] 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	吴昭光	个人原因	李志辉

4 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司实现的净利润为-140,998,147.38元,2018年初母公司未分配利润为431,296,736.49元,2018年末母公司未分配利润为290,298,589.11元。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,基于公司2018年度净利润为负的实际情况,综合考虑公司进一步的发展需求,公司本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天津松江	600225	*ST松江

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	詹鹏飞	王旭
办公地址	天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼	天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼
电话	022-58915818	022-58915818
电子信箱	songjiangzqb@sina.com	songjiangzqb@sina.com

2 报告期公司主要业务简介

主要业务:报告期内公司的主要业务类型包括房地产业务、信息服务业务。公司房地产业务以自主开发及销售为主,主要分为住宅开发和商业地产。2018年公司房地产开发的业务范围主要集中在天津、广西,其中天津占较大比重。信息服务业务方面,主要利用虚拟化等云计算技术,为客户提供软件、云计算、系统集成、IDC建设与托管、IT产品分销五大"一站式"IT服务。

经营模式:

(1)公司房地产开发方面分为住宅地产和商业地产,住宅地产开发业务的主要产品为各类住宅产品,包括高层住宅、多层洋房与别墅等。商业地产开发主要是以商铺、写字楼、公寓的开发和运营管理为主。

(2)信息服务业务方面,主要依靠软件开发、系统集成解决方案和IT产品分销与增值服务,通过收取相关项目的咨询设计费用、软硬件销售费用、安装实施服务费用、技术支持服务费用等方式进行盈利,以此实现长期稳定收入。同时围绕云计算和IDC建设与托管服务进行产业布局,形成依托数据中心资源,结合云计算技术,为用户提供一站式的规划设计、系统集成、软件开发、运维管理等定制化服务。

行业情况说明:详见第四节"经营情况讨论与分析"

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	13,923,080,634.76	14,820,874,130.08	-6.06	15,213,571,270.04
营业收入	3,193,168,888.73	1,475,784,468.85	116.27	1,987,349,002.41
归属于上市公司股东的净利润	-386,940,583.92	199,778,775.23	-293.68	-455,000,202.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-387,134,051.62	-717,284,036.98	-46.03	-502,877,441.73
归属于上市公司股东的净资产	1,237,048,022.56	1,624,795,070.22	-23.86	1,429,686,668.41
经营活动产生的现金流量净额	1,577,990,637.48	-684,537,929.48	不适用	503,587,769.37
基本每股收益(元/股)	-0.41	0.21	不适用	-0.49
稀释每股收益(元/股)	-0.41	0.21	不适用	-0.49
加权平均净资产收益率(%)	-27.03	14.00	减少41.03个百分点	-27.46

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	75,428,966.46	759,980,922.23	1,376,320,593.94	981,428,417.11
归属于上市公司股东的净利润	-160,123,787.80	-27,314,213.85	-75,798,276.47	-123,704,305.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-156,929,589.96	-25,346,432.08	-69,406,930.21	-135,449,104.37
经营活动产生的现金流量净额	142,378,179.64	141,117,796.27	417,329,809.68	877,164,862.89

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

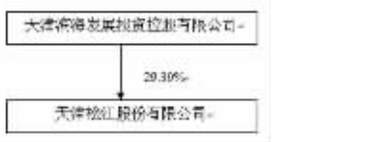
截止报告期末普通股股东总数(户)	25,784
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,269
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
天津滨海发展投资控股有限公司	-177,743,597	274,102,592	29.30	0	质押	245,572,888	国有法人
天津津诚国有资本投资运营有限公司	177,743,597	177,743,597	19.00	0	无	0	国有法人
上海沅乙投资中心(有限合伙)	0	45,290,909	4.84	0	无	0	境内非国有法人
华夏基金-工商银行-陕西省信托-陕国投-盛赛47号定向投资集合资金信托计划	-809,000	13,302,434	1.42	0	无	0	境内非国有法人
李海波	12,503,700	12,503,700	1.34	0	无	0	境内自然人
招商财富-工商银行-陕西省国际信托股份有限公司	-1,821,100	11,075,099	1.18	0	无	0	境内非国有法人
张国明	3,210,347	7,676,263	0.82	0	无	0	境内自然人
房安敏	7,181,547	7,181,547	0.77	0	无	0	境内自然人
刘祖德	2,472,300	5,342,300	0.57	0	无	0	境内自然人
北京融亨基金管理有限公司-融亨宝盈证券私募投资基金	5,148,100	5,148,100	0.55	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,上述股东中天津津诚国有资本投资运营有限公司间接持有天津滨海发展投资控股有限公司的全部股权,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

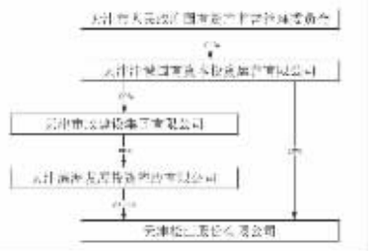
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司主导产业为房地产开发,报告期内,公司努力加大房地产项目营销力度,积极响应国家政策号召,加快去库存速度,实现资金的加速周转。截至2018年12月31日,公司拥有在建权建项目9个,同比增加125%,权益建筑面积约78万平米,同比减少1.26%,其中在建权益建筑面积约32万平米,同比减少23.81%。

2018年公司实现新开工面积54万平米,同比减少50.38%,由于规划调整、房地产市场欠佳等原因,导致全年新开工面积低于年初计划。2018年完成竣工17.2万平米,同比增加119.11%。2018年实现签约销售面积12.33万平米,同比增加45.9%,签约销售额11.85亿元,同比上涨65%。2018年结算销售面积20.51万平米,同比增加94.22%,结算销售收入22.51亿元,同比增加143.62%。

报告期内,公司在推动房地产主业发展的基础上,大力发展智慧城市,推进系统集成、IDC、软件开发等信息服务产业。公司通过收购卓朗科技80%股权,进一步拓展智慧城市领域,形成房地产和智慧城市双主业。报告期内,卓朗科技积极拓展系统集成业务,新签约集成项目合同可比增长超30%,签约金额超6亿元,新增中交集团党建管理系统、天津市"双万双服"平台、上饶市智慧城市项目、联通总部智慧云客系统等重点项目;IDC与软件开发业务方面,新投产数据中心机柜2024个,稳定出租机柜1320个;"朗云视讯"、"朗云直播"、"朗云平台"、"卓朗云邮"、"政通搜索"在内的数款软件产品上线发布。

报告期内,卓朗科技还成功收购了"涉密信息系统集成和软件开发(甲级)"资质,新申请专利5项,新增软件著作权30项,科技成果登记30项,新出版技术类书籍3部,业务资质得到进一步完善,为卓朗科技开拓新业务提供了机会。截至2018年底,卓朗科技已在北京、长春、郑州、沈阳、西安都设立了子公司,在成都、上海、广州、沈阳等地也设置了办事处,并在全国设置了3个分销产品物流中心。2018年,卓朗科技实现净利润(扣除非经常性损益)11,746.55万元。业绩承诺方连续两年完成业绩承诺。

报告期内,公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司融资租赁业务运转正常。报告期内实现融资租赁业务收入111,573,574.07元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1.2017年4月28日,国家财政部印发并制定了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号),自2017年5月28日起施行;2017年5月10日,财政部印发并修订了《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》(财会[2017]15号),自2017年6月12日起施行。根据上述准则规定,公司执行新的企业会计政策。本次会计政策变更是为了执行上述会计政策规定而进行调整,不涉及以前年度的追溯调整。

公司于2018年4月23日召开第九届董事会第三十六次会议、第九届监事会第十五次会议均审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,详见公司临2018-038号公告。

2.2018年6月15日,国家财政部印发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号,以下简称"《修订通知》"),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业中,尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和《修订通知》附件1的要求编制财务报表。根据上述准则规定,公司执行新的企业会计政策。本次会计政策变更,仅对公司财务报表相关科目列报产生影响,不影响当期和本次会计政策变更之前公司总资产、总负债、净资产及净利润。

公司于2019年1月15日召开了第九届董事会第五十二次会议、第九届监事会第二十二次会议均审议通过了《关于会计政策变更的议案》,详见公司临2019-004号公告。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 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。

√适用□不适用

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的二级子公司11家,三级子公司13家,共计24家,详见本附注九、1。

本报告期合并财务报表范围变化详见附注八、1。

证券代码:600225 证券简称:天津松江 公告编号:临2019-020

天津松江股份有限公司 第九届董事会第五十四次会议决议公告

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")第九届董事会第五十四次会议(以下简称"本次会议")于2019年4月24日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湾园公建1号楼会议室召开,应到监事6人,实到6名。本次会议由监事会主席宋波女士主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分讨论,审议并通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于公司2018年监事会工作报告的议案》,并决定将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票5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2018年年报及年报摘要的议案》,并决定将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。

监事会对公司2018年年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下审核意见:

(1)公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)在监事会提出意见前,我们没有发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)我们保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

表决结果:赞成票5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2018年财务决算报告的议案》,并决定将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票5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2018年利润分配的预案》,并决定将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票5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2018年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果:赞成票5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2019年日常关联交易的议案》,并决定将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票5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《关于提权2019年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》,并决定将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票5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《关于公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》,并决定将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票5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2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

表决结果:赞成票5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2018年年报财务报表范围变化情况专项报告的议案》。

表决结果:赞成票5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2019年第一季度报告的议案》。

(1)公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

(3)在监事会提出意见前,我们没有发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)我们保证公司2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过本议案。

特此公告。

天津松江股份有限公司监事会
2019年4月26日

证券代码:600225 证券简称:天津松江 公告编号:临2019-022

天津松江股份有限公司 2019年度日常关联交易预计的公告

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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易概述

根据公司2019年经营需要,公司(包括下属子公司)将会与关联方在接受劳务、采购商品、法律事务代理等方面发生日常经营性关联交易,双方将遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易,在发生关联交易时签署有关的协议或合同。

二、关联方介绍和关联关系

关联方包括但不限于公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司(以下简称"滨海控股")、天津市松江生态产业有限公司(以下简称"松江生态")、天津市松江科技发展股份有限公司(以下简称"松江科技")、天津隆创物业管理有限公司(以下简称"隆创物业")、天津滨海资产管理有限公司(以下简称"资产管理公司")、团泊豪迈(天津)体育文化发展有限公司(以下简称"团泊豪迈")、天津滨海发置投资有限公司(以下简称"滨海发置")、渤海正文(天津)招标咨询有限公司(以下简称"渤海正文"),上述公司与本公司均为天津市政建设集团有限公司控股公司,因此构成公司的关联方。公司副总经理殷尚宏先生、苏桓先生近12个月内曾担任天津西青信合泰医院有限公司(以下简称"信泰医院")董事(股尚宏先生、苏桓先生于2018年9月18日起不再担任信泰医院董事),因此信泰医院在2019年9月19日前与公司仍构成关联关系。天津天元律师事务所(以下简称"天元律所")法定代表人秦岑女士为公司控股股东滨海控股的董事,因此构成公司的关联方。

关联方信息如下:

公司名称	注册地址	注册资本(万元)	法定代表人	经营范围
滨海控股	天津开发区欣园新村11-103室	76000	王冬肃	市政、公路、土木工程项目的建设、开发等。
松江生态	天津市津南区八里台镇八里台村(农业高新技术开发区内)	5000	蔺刚	林业种植,农作物种植;畜牧饲养;淡水养殖;园林绿化;苗木花卉、蔬菜的种植、销售;园林景观设计与施工等。
松江科技	天津市华苑产业区二纬路6号A1座401-5室	5000	马泽军	技术开发、咨询、服务、转让(电子与信息、机电一体化、能源、环境科学和劳动保护、新型建筑材料、结构体系、施工技术及设备的技术及产品)等。
隆创物业	天津市西青经济开发区龙府花园综合楼106、106室	500	金玉军	物业服务;房屋、场地租赁;停车场服务;商品信息咨询服务;酒店管理信息咨询服务等。
资产管理公司	天津市西青经济开发区龙府花园3号楼406室	5000	王文春	资产管理(金融资产管理除外);企业管理、咨询服务等。
团泊豪迈	天津市静海区团泊新城西区体育大道与茶海道交口	30万(美元)	罗曦	组织体育赛事活动;体育经纪业务(不包括演出经纪);商品展示展览等。
滨海发置	天津市西青区大专镇津港大道13号	2000	李春津	以自有资金对房地产业、建筑业、商业、酒店、物业管理进行投资等。
信泰医院	天津市西青区大专镇环岛东路6号	1000	王建来	医院服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
渤海正文	华苑产业区梅苑路2号二层302室	500	梁岩	工程项目管理;工程招标及代理;工程造价咨询;工程技术咨询等。
天元律所	天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦1403室	——	秦岑	担任企业、个人、其他组织的常年法律顾问,代理各类民事、经济、行政案件,代理刑事案件辩护,法律咨询,非诉法律事务。

三、2018年日常关联交易

2018年度公司实际发生的日常关联交易情况如下:

单位:万元

关联交易内容	关联方	2018年预计额	2018年实际发生额
接受劳务(展览绿化、建筑智能化、物业及其相关服务等)	松江生态、松江科技、隆创物业、资产管理公司、滨海发置、信泰医院	2100	3813.12928
房屋租赁(租入及租出)	资产管理公司、松江科技、滨海控股、团泊豪迈	10	5.4
住宿、餐饮、会议服务、食品采购等	松江生态、隆创物业	20	0
接受房地产业务法律服务及专项业务委托等服务	天元律所	350	166.6657
合计		2480	5661.94983

备注:由于景观绿化、建筑智能化工程等能采取竞争性采购的,通过招标的方式进行,部分工程关联方未中标,因此关联交易预计额和实际发生额有较大差异。

四、2019年日常关联交易预计

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,结合2018年度公司实际发生的关联交易情况,对公司2019年日常关联交易金额进行了预计,具体如下:

单位:万元

关联交易内容	关联方	2019年预计额
接受劳务(展览绿化、建筑智能化、物业及其相关服务等)	松江生态、松江科技、隆创物业、资产管理公司、滨海发置、信泰医院、渤海正文	3800
房屋租赁(租入及租出)	资产管理公司、松江科技、滨海控股、团泊豪迈	20
住宿、餐饮、会议服务、食品采购等	松江生态、隆创物业	30
接受房地产业务法律服务及专项业务委托等服务	天元律所	350
合计		4200

注:除住宿、餐饮、会议服务及食品采购为估算额外,2019年发生额均为签订合同额,景观工程及智能化等能采取竞争性采购的,通过招标的方式进行。

五、定价政策和定价依据

上述关联交易为公司日常经营行为,有国家定价的,按照国家定价执行;没有国家定价的,以市场价格为依据,遵循公平、公正、公允的定价原则。其中,景观工程及智能化等能采取竞争性采购的,通过招标的方式进行,公司保留向其他第三方选择的权利,以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务;

六、关联交易的必要性和对公司的影响

上述关联交易为公司与关联方之间因业务合作而形成的日常关联交易,定价参考当地市场价格,对公司无不利影响。

七、关联交易审议程序

1.独立董事事前认可情况

公司第九届董事会独立董事对该关联交易事项进行了事前认可。

2.董事会表决情况和关联董事回避情况

上述关联交易事项已提交公司第九届董事会第五十四次会议审议,关联董事回避表决,非关联董事一致同意,表决通过。

3.独立董事发表独立意见情况

独立董事认为:该日常关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理;在议案表决时,关联董事回避了表决,执行了有关的回避表决制度,交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,对公司的全体股东是平等的,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

4.本议案尚需获得公司股东大会的批准,与本关联交易相关的股东需回避表决。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码:600225 证券简称:天津松江 公告编号:临2019-023

天津松江股份有限公司 关于2019年度对子公司提供担保的公告

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:

? 被担保人:天津松江股份有限公司(以下简称"公司")、公司全资子公司及非全资控股子公司。

? 公司(含下属子公司)提供担保的总额度不超过90亿元。

? 本次担保无反担保

? 公司不存在逾期对外担保。

一、担保情况概述

根据公司经营目标,在本议案生效之日起至2019年年度股东大会召开前,为满足公司及控股子公司的借款需求,公司与全资子公司、非全资控股子公司之间拟提供担保,担保总额不高于90亿元人民币。其中:为全资子公司提供担保金额为70亿元人民币(可在全资子公司范围内调剂使用),为非全资控股子公司提供担保金额为40亿元人民币(可在非全资控股子公司范围内调剂使用),为公司提供担保金额为20亿元人民币。授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内,为上述担保事项签署相关法律文件。

公司第九届董事会第五十四次会议审议通过了《关于公司2019年对外担保额度的议案》,该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

被担保方包括但不限于以下公司,主要情况如下:

单位:元 币种:人民币

序号	公司名称	权益比例	主营业务	2018年末总资产	2018年末净资产	2018年营业收入	2018年净利润
1	天津松江置地有限公司	100%	房地产开发	1,818,049,348.37	1,211,972,208.54	1,081,650,231.48	-18,083,974.56
2	天津松江智慧城市运营管理有限公司	100%	机动车停车场经营管理服务等	678,910,334.06	-8,594,112.96	-	-20,075,691.15
3	天津松江兴业房地产开发有限公司	100%	房地产开发	1,274,372,874.94	-250,131,167.96	-	-81,215,940.96
4	天津松江恒泰房地产开发有限公司	100%	房地产开发	648,624,826.21	-125,129,147.37	3,837,250.69	-78,863,525.82
5	天津松江地产投资有限公司	100%	房地产开发	868,193,817.39	512,418,239.18	28,502,489.49	-13,444,983.53
6	天津松江集团有限公司	88.12%	房地产开发	6,016,732,686.93	379,143,353.86	931,888,933.72	-95,963,369.93
7	天津松江市政建设有限公司	88.12%	房地产开发	1,214,664,216.04	572,331,091.02	151,996,540.74	-34,751,347.60
8	天津松江团泊投资发展有限公司	88.12%	房地产开发	1,305,467,593.64	107,273,066.73	611,896,226.40	41,308,497.23
9	天津松江创展投资发展有限公司	88.12%	房地产开发	263,852,204.02	-329,453,715.60	-	-41,307,590.21
9	天津松江恒通建设开发有限公司	61.68%	房地产开发	265,704,491.69	-58,330,165.34	125,756,752.32	39,483,657.51
11	天津恒泰汇金融资租赁有限公司	75%	融资租赁	1,727,971,446.81	215,719,364.85	111,573,574.07	21,755,617.87
12	天津卓朗科技发展有限公司	80%	信息、软件	3,281,900,896.91	962,751,367.84	956,358,103.10	118,701,700.34
13	江西松江智慧城市建设发展有限公司	52%	高新技术产业	419,207,317.25	90,911,696.11	-	-16,157,904.24

三、担保事项的主要内容

根据公司经营目标,在本议案生效之日起至2019年年度股东大会召开前,为满足公司及控股子公司的借款需求,公司与全资子公司、非全资控股子公司之间拟提供担保,担保总额不高于80亿元人民币。其中:为全资子公司提供担保金额为20亿元人民币(可在全资子公司范围内调剂使用),为非全资控股子公司提供担保金额为40亿元人民币(可在非全资控股子公司范围内调剂使用),为公司提供担保金额为20亿元人民币。

上述担保包括:

1.为公司及各级控股子公司申请包括但不限于银行、信托等方式的借款提供担保、反担保;

2.公司对各级控股子公司及其他具有实际控制权公司的担保;

3.在授权有效期内,对公司现业务需要新设立的全资子公司或非全资控股子公司提供的担保;

4.在授权有效期内,对公司现业务发展需要进行股权投资达到控股标准的子公司提供的担保;

5.对因调整子公司股权结构导致的全资子公司变更为非全资的控股子公司或非全资控股子公司变更为全资子公司提供的担保;

6.公司各级控股子公司及其他具有实际控制权公司之间的担保;

7.对资产负债率超过70%的各级控股子公司的借款提供担保;

8.对各级控股子公司单笔担保额度超过公司最近一期经审计的净资产10%的担保。

上述担保事项发生时公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内,为上述担保事项签署相关法律文件。

四、公司董事会意见

公司、公司全资子公司及非全资控股子公司向金融机构申请借款为日常开展业务所需,上述担保行为符合公司的发展需要,2019年4月24日,公司第九届董事会第五十四次会议审议通过了《关于公司2019年对外担保额度的议案》,并同意提请公司2018年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

1.公司为全资子公司及非全资控股子公司申请借款提供担保,是为了满足业务正常发展的需要,交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,未发生损害公司及公司股东,尤其是中小股东的利益的情况。

2.我们同意《关于公司2019年对外担保额度的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年4月25日,公司及控股子公司累计对外担保余额为65.20亿元,占公司2018年经审计净资产的429.67%。无逾期担保。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码:600225 证券简称:天津松江 公告编号:临2019-024

天津松江股份有限公司 2019年度提供业务担保的公告

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:

? 被担保人名称:公司控股子公司

? 公司拟提供的担保金额不超过人民币伍亿元整

? 本次担保无反担保

? 无逾期担保

一、担保情况概述

根据公司业务发展需要,在本议案生效之日起至2018年年度股东大会召开前,公司拟为控股子公司开展的IT产品分销等业务提供相关业务担保,担保总额不高于伍亿元人民币,实际担保金额以日常业务活动为依据,相关担保事项以正式签署的担保协议为准,上述担保金额可在担保范围内调剂使用。

2019年4月24日,公司召开第九届董事会第五十四次会议审议通过了《关于公司2019年提供业务担保额度的议案》,此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保方包括但不限于下列控股子公司,主要情况如下:

单位:元

序号	公司名称	主营业务	2018年末总资产	2018年末净资产	2018年营业收入	2018年净利润
1	天津卓朗科技发展有限公司	计算机软硬件的开发;计算机系统集成;机电设备销售等	3,281,900,896.91	962,751,367.84	956,358,103.10	118,701,700.34
2	吉林卓朗科技有限公司	计算机系统集成;电子产品销售等	10,203,386.91	7,866,426.68	6,032,282.89	-3,518,137.72
3	北京北京信息技术有限公司	计算机系统服务;云计算;电子产品销售等	23,329,793.25	-16,061,932.91	7,363,228.19	-7,916,376.50
4	抚州卓朗信息技术有限公司	云计算技术;计算机软硬件开发;系统集成等	21,487,923.69	-3,258,192.64	14,787,262.10	-1,968,827.07
5	天津卓朗睿业国际贸易有限公司	计算机通信设备销售;机电设备;电子产品销售等	91,533,989.63	-425,901.51	86,424,231.34	-425,078.51
6	河南卓朗达德信息技术有限公司	计算机系统集成;电子产品销售等	1,967,051.87	-1,248,263.82	741,961.94	-1,248,263.82

三、担保事项的主要内容

根据公司业务发展需要,在本议案生效之日起至2018年年度股东大会召开前,公司拟为控股子公司开展的IT产品分销等业务提供相关业务担保,担保总额不高于伍亿元人民币,实际担保金额以日常业务活动为依据,相关担保事项以正式签署的担保协议为准,上述担保金额可在担保范围内调剂使用。

上述担保范围包括:

1. 公司各级控股子公司或其他具有实际控制权公司;

2. 因业务发展需要新设立的控股子公司;

3. 因业务发展需要进行股权投资且达到控股标准的子公司。

授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内,为上述担保事项签署相关法律文件。

四、董事会意见

公司为控股子公司开展的IT产品分销等业务提供相关业务担保,符合公司的发展需要,符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,不会损害公司利益。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司为控股子公司开展的IT产品分销等业务提供相关业务担保,符合其开展IT产品分销业务的发展需要,能够更好的支持其经营业务的发展。该担保事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,未发生损害公司及公司股东,尤其是中小股东的利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年4月25日,公司及控股子公司累计对外担保余额为65.20亿元,占公司2018年经审计净资产的429.67%。无逾期担保。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码:600225 证券简称:天津松江 公告编号:临2019-025

天津松江股份有限公司 关于2019年度向关联方借款的关联交易公告

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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

根据公司业务发展需要,拟提权2019年度公司及控股子公司向关联方申请借款,对于总额度不超过20亿元,资金成本不超过12%,借款期限不超过叁年的借款,授权公司董事长签署相关法律文件,本授权有效期自本议案生效之日起至2019年年度股东大会召开前一日止。

公司第九届董事会第五十四次会议审议通过了《关于提权2019年度公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》,关联董事曹立明、刘新林、刘丹、王江华、詹鹏飞回避表决,非关联董事一致同意,表决通过。此关联交易议案尚须获得公司2018年年度股东大会的批准,与关联交易有利害关系的关联人需放弃行使在股东大会上对关联交易议案的投票权。

二、关联方介绍和关联关系

公司关联方包括但不限于天津市政建设集团有限公司、天津滨海发展投资控股有限公司、滨海团泊新城(天津)控股有限公司、天津融鑫小额贷款有限公司等。

向公司提供资金的关联方包括但不限于天津市政建设集团有限公司、天津融鑫小额贷款有限公司和滨海团泊新城(天津)控股有限公司。具体情况如下:

(一)公司名称:天津市政建设集团有限公司

注册地址:东丽区东丽湖渡假区北金钟河南318室

法定代表人:翟乃纲

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:165678.0587172万人民币

经营范围:城市道路、桥梁、排水、地铁、公路、污水处理、中水回收、垃圾处理城市基础设施建设、开发、经营管理;商品房销售及房屋租赁;对建筑业、设计监理咨询业、房地产业、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业进行投资;工程招标代理,工程设计及咨询;建筑智能化工程、系统集成;技术开发、咨询、服务、转让(电子与信息、新材料的技术及产品);设备租赁;资产管理(金融资产除外);企业咨询策划(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。

关联关系:天津市政建设集团有限公司为公司间接控股股东,因此构成公司的关联方。

(二)公司名称:天津滨海发展投资控股有限公司

注册地址:天津开发区欣园新村11-103室

法定代表人:王冬肃

注册资本:1656780587172万人民币

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:市政工程、公路、土木工程项目的建设、开发;房地产开发及商品房销售;自有设备租赁;以自有资金对房地产、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文教体育卫生行业、旅游业、餐