(上接A14版)

利息保障倍数=息税前利润/利息支出(母公司以财务费用计算)
贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
利息偿付率=实际支付利息/应付利息。

第三节 发行人基本情况

一、发行人概况
中文名称:天津市房地产发展(集团)股份有限公司
英文名称:TIANJIN REALTY DEVELOPMENT(GROUP)CO.,LTD.
法定代表人:张建台
成立日期:1993年02月25日
企业法人营业执照注册号:120000000001594
组织机构代码:10306477-9
股票上市地:上海证券交易所
股票简称:天房发展
股票代码:600322
上市日期:2001年9月10日
注册资本:110,570万元
实缴资本:110,570万元
注册地址:天津市和平区常德道80号
办公地址:天津市和平区常德道80号
邮编:300050
信息披露事务负责人及其联系方式:
杨新喆、丁艳 联系电话:022-23317185
所属行业:房地产业
经营范围:房地产开发及商品房销售、自有房屋租赁、房地产信息咨询、中介服务;商品房代理销售;房屋置换;以下限分支机构经营:物业管理;建筑设计、咨询;金属材料、建筑材料批发;工程项目管理及咨询服务(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)。

二、发行人设立及上市、实际控制人变化及重大资产重组情况
(一)公司设立及上市情况
天房发展前身为1981年由天津市政府住宅统一建设办公室改建而成的天津市建设开发公司,1988年组建为天津市房地产开发经营集团。1992年,经天津市经济体制改革委员会津体委字[1992]33号文批准,并经中国人民银行天津市分行津银金[1992]479号文批准,天津市房地产开发经营集团整体改制,同时发行募集法人股和内部职工股,以定向募集方式成立股份有限公司。其中,天津市房地产开发经营集团整体改制投入股份公司,该次股份制改制进入的资产包括天津市房地产开发经营集团本部和与其统一核算的第一承包工程公司、第二承包工程公司、房产经营公司、建筑材料设备经营公司、设计研究所以及实行独立核算的实业公司的经营性净资产,经天津市国有资产管理局津国资商[1992]17号确认,其评估后净资产为377,414,835.68元,以1:1的折股比例形成国家股377,414,835股,余额0.68元转为公司资本公积金;同时经中国人民银行天津市分行津银金(1992)479号文批准,以1:1.6的比例溢价发行定向募集法人股和内部职工股,每股面值1元,发行价格为1.6元,分别形成102,437,000股募集法人股和147,563,000股内部职工股,超过面值部分15,000万元转为公司资本公积金。

1993年2月,公司在天津市工商行政管理局正式注册成立,注册资本62,741.4835万元,总股本627,414,835股,工商注册号10306477号。股份公司成立的同时,原天津市房地产开发经营集团随之注销,其全部资产负债和权利义务关系由股份公司承继。

根据中国证监会"证监发行字[2001]50号"《关于核准天津市房地产发展(集团)股份有限公司公开发行股票的通知),公司首次公开发行的社会公众股于2001年9月10日在上海证券交易所上市(股票名称:天房发展;股票代码:600322)。

(二)发行人实际控制人变化情况
最近三年,公司控股股东均为天房集团,实际控制人均为天津市国资委,未发生过变化。

(三)发行人重大资产重组情况
最近三年,公司没有发生中国证监会《上市公司重大资产管理办法》所列明的重大资产重组情况。

三、发行人股本结构及前十名股东持股情况
(一)发行人股本结构
截至2015年3月31日,公司总股本为1,105,700,000股,股本结构如下:

股份类别	数量(股)	占总股本比例(%)
一、有限售条件的流通股份	-	-
其中:国家持股股份	-	-
二、无限售条件的流通股份	1,105,700,000	100.00
其中:A股	1,105,700,000	100.00
股份总数	1,105,700,000	100.00

(二)前十名股东持股情况
截至2015年3月31日,发行人前十名股东持股情况如下:

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数(股)
天房集团	国有法人	25.11	277,661,690
上海锦江国际投资管理有限公司	国有法人	1.81	20,000,000
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	未知	1.54	16,993,929
深圳市津房物业发展有限公司	国有法人	1.14	12,628,002
华泰证券股份有限公司	未知	0.70	7,690,981
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	未知	0.54	5,999,930
谢海标	未知	0.46	5,044,254
曹慧利	未知	0.42	4,661,902
张小霞	未知	0.37	4,036,211
泰康资产管理有限责任公司-开泰-稳健增值投资产品	未知	0.36	3,999,977

四、发行人对其他企业的重要权益投资情况
截至2015年3月31日,发行人一级控股子公司共11家,参股公司4家,具体情况如下:

序号	子公司名称	注册地	注册资本(元)	业务性质	持股比例(%)	主营业务
1	吉利大厦	天津市和平区南京路	12,000,000(美元)	房地产开发	75.00	房地产开发建设销售、物业管理、餐饮、装修
2	华驰公司	天津河北区江都路鹤山里3号	3,000,000.00	租赁	90.00	场地租赁、餐饮、娱乐、室内装修等
3	海景公司	天津市河西区台儿庄南路118号411	500,000,000.00	房地产开发	50.00	房地产开发及商品房销售、企业投资咨询服务
4	华升公司	南开区欣苑路欣苑大厦游泳馆二楼	3,000,000.00	物业管理	100.00	物业管理、房屋租赁、家政服务等
5	凯泰公司	天津市和平区常德道80号	150,000,000.00	商品流通	100.00	建筑材料与构件、基础材料、化工产品、轻工材料、建筑机械等
6	海滨公司	天津市汉沽区文化街146号	1,200,000,000.00	房地产开发	100.00	房地产开发及商品房销售、市政基础设施的建设与经营、咨询服务等
7	华亨公司	天津市津南区双港镇久隆街168号	800,000,000.00	房地产开发	100.00	房地产开发、商品房销售
8	华兆公司	天津市东丽区华明经济功能区13号楼202	1,300,000,000.00	房地产开发	61.54	房地产开发、商品房销售
9	天蓟公司	天津专用汽车产业园盘龙山路2号	350,000,000.00	房地产开发	60.00	房地产开发及商品房销售、自有房屋租赁等
10	华骏公司	天津市河西区洞庭路20号陈塘科技商务区服务中心318-8号房间	500,000,000.00	房地产开发	100.00	房地产开发;商品房销售;自有房屋租赁;工程准备服务;市政道路工程建筑
11	华旗公司	天津市北辰区北仓镇延吉道北仓镇政府内	196,080,000.00	房地产开发	51.00	房地产开发;商品房销售;自有房屋租赁;工程施工准备服务;市政道路工程施工
12	华宫宫	天津市和平区南市旅馆街	100,000,000.00	酒店经营管理;餐饮服务	46.33	酒店经营管理、演出场所经营、摄影、仓储、存车、洗染、酒店服务、出租写字间、酒店管理咨询服务、劳务服务、中水洗车、花卉租赁。商业、物资供销业批发兼零售;预包装食品零售。以下限分支经营:台球、理发、歌舞厅、物业管理、旅客住宿、复印影印打印、餐饮经营管理、餐饮服务。
13	天房物业	河西区平山道16号增6号	20,000,000	物业管理、家政服务、水暖维修	31.89	物业管理;家政服务;水暖维修;日用百货、五金建材的批发及零售;经济信息咨询服务(不含中介服务);房屋出租;供热(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理);限分支机构经营;机动车停车服务
14	大树公司	天津市和平区大理道34号	1,000,000	服务业	40.00	服务;商品房销售代理、房地产信息咨询
15	天房销售	南开区万德庄大道万德花园1-5-701	1,000,000	服务业	45.00	房屋销售、代理、房地产项目策划;房屋中介服务、物业管理、自有房屋租赁

发行人子公司及参股公司最近一年的主要财务数据如下表:

单位:元

序号	公司名称	总资产(2014年12月31日)	净资产(2014年12月31日)	负债(2014年12月31日)	营业收入(2014年度)	净利润(2014年度)
1	吉利大厦	105,625,557.30	78,080,276.35	27,545,280.95	43,777,839.65	7,631,955.69
2	华驰公司	16,028,563.36	1,660,696.19	14,367,867.17	3,965,180.00	-88,050.70
3	海景公司	2,318,394,283.68	1,211,876,115.55	1,106,518,168.13	901,322,227.71	279,763,745.82
4	华升公司	13,941,074.22	4,151,258.93	9,789,815.29	17,972,960.43	-3,779,550.13
5	凯泰公司	917,071,560.37	168,404,561.45	748,666,998.92	46,963,306.76	2,191,155.17
6	海滨公司	2,075,766,973.04	1,355,026,164.49	720,740,808.55	12,134,473.00	-6,671,423.20
7	华亨公司	4,357,261,129.04	795,719,442.97	3,561,541,686.07	505,666.96	-20,249,473.73
8	华兆公司	2,197,643,781.62	1,278,142,498.48	3,561,541,686.07	522,617.10	-7,847,271.85
9	天蓟公司	714,658,375.41	330,273,623.54	384,384,751.87	0.00	-6,463,678.69
10	华塘公司	2,114,680,615.79	500,183,490.30	1,614,497,125.49	0.00	-29,541.80
11	华景公司	3,522,947,762.91	193,896,344.22	3,329,051,418.69	0.00	-2,183,655.78
12	华富宫	135,182,361.22	39,945,225.15	95,237,136.07	21,054,982.33	-15,034,800.19
13	天房物业	268,311,078.39	36,219,098.53	217,154,469.84	122,596,323.49	2,066,418.80
14	大树公司	2,555,794.29	692,519.70	1,863,274.59	5,484,574.14	537,657.80
15	天房销售	50,701,062.19	44,455,001.60	6,246,060.59	13,321,470.40	1,994,069.43

发行人子公司及参股公司最近一期的主要财务数据如下表:

序号	公司名称	总资产(2015年3月31日)	净资产(2015年3月31日)	负债(2015年3月31日)	营业收入(2015年一季度)	净利润(2015一季度)
1	吉利大厦	103,408,219.67	77,517,386.93	25,890,832.74	8,155,560.74	-562,889.42
2	华驰公司	15,917,623.23	1,597,284.80	14,320,338.43	1,029,480.00	-63,411.39
3	海景公司	2,506,683,779.30	1,218,435,188.25	1,288,248,591.05	37,461,375.50	6,559,072.70
4	华升公司	11,174,575.64	1,430,329.06	9,744,246.58	3,860,208.33	-2,720,929.87
5	凯泰公司	644,025,433.60	168,795,386.53	475,230,047.07	11,338,435.14	390,825.08
6	海滨公司	2,070,725,325.45	1,353,495,866.95	717,229,458.50	104,978.00	-1,530,297.54
7	华亨公司	4,685,363,564.63	793,107,531.88	3,892,256,032.75	11,580.00	-2,611,911.09
8	华兆公司	2,113,572,471.61	1,261,340,410.40	852,232,061.21	61,566,748.00	-16,802,088.08
9	天蓟公司	755,696,411.56	329,213,308.19	426,483,103.37	-	-1,060,315.35
10	华塘公司	2,362,193,210.13	498,587,675.87	1,863,605,534.26	-	-1,595,814.43
11	华景公司	3,771,151,190.03	193,918,411.75	3,577,232,778.28	-	22,067.53
12	华富宫	133,848,478.50	35,237,082.95	98,611,395.55	5,028,493.77	-4,708,142.20
13	天房物业	255,303,900.31	57,957,064.70	197,346,835.61	23,774,886.45	-10,651,841.33
14	大树公司	2,989,735.45	690,784.04	2,298,951.41	2,401,905.60	-5,796.91
15	天房销售	50,995,321.39	44,465,889.32	6,529,432.07	2,514,464.51	8,353.60

注:除参股公司外,上表中纳入发行人合并报表范围的子公司主要财务数据为内部抵销前各子公司数据;
除参股公司外,上表中纳入发行人合并报表范围内的子公司2014年主要财务数据已经审计,2015年第一季度主要财务数据未经审计。

五、发行人控股股东和实际控制人的基本情况
(一)发行人控股股东情况介绍
截至2015年3月31日,天房集团直接持有发行人277,661,690股,占发行人股本总额的25.11%,为发行人控股股东。其有关情况如下:
1、天房集团概况
公司名称:天津房地产集团有限公司
法定代表人:邸达
成立日期:1999年7月6日
注册资本:20.00亿元
经营范围:国家授权资产投资、控股;房地产开发、销售;建筑设计;工程承包;工程监理;物业经营及管理;建筑材料、设备的批发、零售;仓储;装饰装修;基础设施工程管理服务;建筑工程技术咨询、服务;房产交易中介服务;房屋租赁;房地产信息咨询服务;建筑智能化工程;因特网信息服务(限分支机构经营)(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)。
截至2015年3月31日,除天房发展外,天房集团的其他子公司情况如下:

序号	名称	注册地址	业务性质	实收资本(万元)	持股比例(%)
1	天房物业	天津市和平区南市旅馆街	物业管理、家政服务、水暖维修	2,000.00	100.00
2	华富宫	天津市和平区南市旅馆街	酒店经营管理;餐饮服务	10,000.00	100.00
3	天津市天政基础设施建设有限公司	天津市南开区红旗南路251号	对基础设施、建筑工程投资	30,000.00	100.00
4	天津市政通建设发展有限公司	天津市武清开发区福源道北侧	基础设施、房地产项目投资、建设、经营、管理、咨询、服务	76,000.00	100.00
5	天津市天港建设开发有限公司	天津市大港区大港宾馆北五楼B区一层	工程准备、市政基础设施的建设与经营,物业管理	34,882.23	100.00
6	天津宝天建设开发有限公司	天津市宝坻区大吴路4号	荒地、闲置土地复垦、整理	14,763.33	93.23
7	天津市团泊湖投资发展有限公司	静海县团泊大桥收费站南侧津团路东侧	对企业项目投资与资产管理房地产开发	151,934.58	36.64
8	天津潮白湖投资发展有限公司	天津市宝坻区黄庄乡政府东侧	对企业进行投资与资产管理;土地开垦、整理	199,678.26	49.73
9	天津天房置地有限责任公司	河西区宾水道增9号A区A座1908室	保障性住房、新农村改造等用地整理	30,000.00	100.00
10	天津天房投资有限公司	和平区西康路72-74号云翔大厦23层K室	投资及管理、咨询服务	46,000.00	100.00
11	天津市嘉恒置业发展有限公司	南开区红旗路192号赢寰大厦五层	建筑材料、装饰装修材料经营;自有房屋出租	700.00	70.00
12	天津天润港再建设工程有限公司	天津空港二手车交易市场经纪区管区C区1幢4门	港湾疏浚、围海造陆、船舶制造;二手车交易	3,000.00	100.00
13	天津天房津滨新城投资有限公司	天津市汉沽区文化街北侧后坨里25-5-201	进行投资及管理、咨询服务	56,219.84	100.00
14	天津润丰投资管理有限公司	天津空港物流加工区西三道166号A3-236	对房地产行业、城市基础设施建设行业进行投资	62,118.00	100.00
15	天津保障性住房投资基金管理有限责任公司	天津华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地A座D区02-50	受托管理股权投资基金,从事投融资管理及相关咨询服务	910.47	72.73
16	天津市天泰置业发展有限公司	天津市和平区浙江路1号	房地产开发;旅游项目开发	75,000.00	75.00
17	天津生态城天城置业有限公司	天津生态城汉北路7号增44号	房地产开发、商品房销售、物业服务	10,000.00	32.78
18	天津天房建材有限公司	天津市武清区下朱庄街杨北公路北16号	建筑材料、机械设备、装饰装修材料、石材、电梯、中央空调机组批发兼零售	20,000.00	100.00
19	天津天房建设工程有限公司	天津市滨海新区塘沽河北路2883号	工程施工、安装、建筑、劳务服务	11,200.00	70.00
20	天津市天谊经营管理有限公司	天津市河西区马场道188号	餐饮、红酒吧、泳池、SPA、会议、娱乐、健身、自有投资、出租	800.00	100.00
21	天津天房鼎信建设发展有限公司	河西区宾水道增9号A区A座1609-1611	工程设计、施工;工程招标代理;土石方工程	20,000.00	100.00
22	秦皇岛市北戴河合惠投资管理有限公司	秦皇岛市北戴河区海宁路94号	投资管理、酒店管理;物业管理;室内外装饰工程	1000.00	100.00
23	烟台市津房置业有限公司	烟台市牟平区新区大街306号	房地产开发经营、物业管理、建筑材料与设备销售	1,200.00	40.00
24	天津市天房科技发展有限公司	华苑产业区兰苑路3号华苑标准科技厂房201号	技术开发、咨询、服务、转让	9,517.83	69.98
25	天津天房北海投资有限公司	静海县静海北环工业园区A区东兴北道1号	房地产业、市政基础配套设施业进行投资与资产管理	70,000.00	100.00
26	天津天华置业有限公司	北辰区京津公路东(天穆镇政府老院435室)	房地产开发、销售、信息咨询;物业管理;广告业务;环境绿化工程、建筑工程施工;技术咨询;建筑材料及设备批发零售	9,000.00	100.00
27	天津天房融华资产管理有限公司	武清开发区福源道18号516-68(集中办公区)	资产管理,投资管理,企业管理咨询,财务咨询	9,500.00	95.00
28	天房商业(天津)有限公司	河西区宾水道增9号A区A座19-1929	进出口贸易;投资管理;企业管理咨询;信息咨询	100,000.00	100.00
29	天津天房融汇投资管理有限公司	武清开发区福源道18号516-60(集中办公区)	投资管理、投资咨询;企业管理咨询,商务信息咨询	500.00	50.00
30	隆丰(天津)融资租赁有限公司	东疆保税港区洛阳道801号(海丰物流园十号仓库1单元-51)	资产融资租赁	15,338.76	74.99
31	天房集团(新加坡)	-	信息收集、服务;进出口贸易	4.69元	100.00
32	三亚新天房投资发展有限公司	海南省三亚市海棠湾镇海棠北路128号洲际酒店7楼701房	基础设施、房地产项目投资、建设、经营、管理、咨询服务与房地产开发	5,000.00	100.00
33	天津市房地产信托集团有限公司	天津市和平区睦南道74号	房地产开发、房地产经营管理、房产交易、修建装饰;物业管理;房地产业务咨询;自有房屋租赁	56,215.10	100.00
34	天津渤海天易置业股份有限公司	天津市西青经济开发区兴华七支路8号203室	房地产开发、投资、管理及咨询服务	24,500.00	70.00
35	天津天房汇都置业发展有限公司	天津市北辰区经济开发区双辰中路西	房地产开发项目筹建	5,000.00	100.00
36	天津市嘉地置业投资有限公司	天津市武清区酒村店镇政府西毓东路南	以自有资金对房地产、高科技、新材料领域投资及相关技术咨询服务,房地产开发与经营	8,326.00	51.00
37	天津天房天喆置业有限公司	天津市河西区宾水道环渤海发展中心A-1612	房地产开发(筹建);酒店、写字楼、公寓、商业设施的销售、租赁;物业服务;建筑设计;房屋租赁;装饰装修;建筑材料、建筑设备批发兼零售	20,000.00	100.00

2、主要财务状况
2014年及2015年1-3月,天房集团主要财务数据如下(合并口径):

单位:元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日
资产总额	129,417,224,863.25	128,626,164,689.26
其中:流动资产	101,137,577,949.12	100,385,351,097.38
非流动资产	28,279,646,914.13	28,240,813,591.88
负债总额	106,168,272,045.78	106,674,253,297.33
其中:流动负债	50,635,067,876.79	52,761,145,391.82
非流动负债	55,533,204,168.99	53,913,107,905.51
所有者权益	23,248,952,817.47	21,951,911,391.93
归属于母公司所有者权益	4,827,513,382.48	4,866,686,799.27
项目	2015年1-3月	2014年度
营业总收入	3,873,100,965.14	24,040,351,398.85
营业总成本	3,172,325,848.88	22,497,043,744.61
营业利润	-21,043,156.48	1,637,339,526.86
净利润	6,701,005.14	860,855,617.23
归属于母公司所有者的净利润	-39,335,699.37	-461,268,862.23

3、所持发行人股份质押情况
截至2015年3月31日,天房集团所持公司股份中137,885,166股已质押,占其所持发行人股本总额的49.66%。除上述情形外,其所持发行人股份不存在质押或其他争议情形。

(二)发行人实际控制人
截至2015年3月31日,公司实际控制人为天津市国资委。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系图如下:

六、发行人董事、监事和高级管理人员的基本情况
(一)现任董事、监事和高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	出生年份	任职起止
张建台	董事长	男	1955	2014年05月26日-2017年5月25日
毛铁	董事、总经理	男	1959	2014年05月26日-2017年5月25日
孙建峰	董事、副总经理	男	1963	2014年05月26日-2017年5月25日
杨宾	董事、总工程师	男	1965	2014年05月26日-2017年5月25日
王子惠	董事、副总经理	男	1960	2014年05月26日-2017年5月25日
杨新喆	董事、董事会秘书	男	1973	2014年05月26日-2017年5月25日
金正桥	董事	男	1966	2014年05月26日-2017年5月25日
武静洼	董事	女	1969	2014年05月26日-2017年5月25日
柴强	独立董事	男	1961	2014年05月26日-2017年5月25日
侯欣一	独立董事	男	1960	2014年05月26日-2017年5月25日
郑志刚	独立董事	男	1970	2014年05月26日-2017年5月25日
刘志远	独立董事	男	1963	2014年09月12日-2017年5月25日
王力	独立董事	男	1959	2014年09月12日-2017年5月25日
兰国茗	监事会主席、监事	男	1956	2014年05月26日-2017年5月25日
李岩	监事	男	1965	2014年05月26日-2017年5月25日
李越	监事	男	1960	2014年05月26日-2017年5月25日
李春江	职工监事	男	1961	2014年05月26日-2017年5月25日
金静	职工监事	男	1966	2014年05月26日-2017年5月25日
杨杰	副总经理	男	1967	2014年05月26日-2017年5月25日
纪建刚	总会计师	男	1962	2014年05月26日-2017年5月25日
崔耀明	总经济师	男	1956	2014年05月26日-2017年5月25日

注:2015年4月25日,公司发布2015—008公告,公司收到董事武静女士提交的书面辞职申请,因其已到退休年龄,故辞去公司董事职务。

(二)现任董事、监事、高级管理人员简历
张建台,董事长
张建台先生,1955年5月出生,在职研究生,正高级工程师。曾任公司总经理助理,总经济师,总经理。现任公司董事长,天房集团总经济师,中国房地产协会副会长,天津市房地产协会会长。
毛铁,董事、总经理
毛铁先生,1959年12月出生,硕士,高级工程师。曾任公司华升公司、南门西项目部经理,公司党委副书记、纪检委书记。现任公司董事、总经理。
孙建峰,董事、副总经理
孙建峰先生,1963年11月出生,硕士,正高级工程师。曾任公司一分公司开发科科长,公司投资策划部部长。现任公司董事、副总经理。
杨宾,董事、总工程师
杨宾先生,1965年1月出生,硕士,正高级工程师。曾任公司一分公司副总工程师、总工程师。现任公司董事、总工程师。
王子惠,董事、副总经理
王子惠先生,1960年7月出生,本科,高级工程师。曾任公司总经理助理兼二分公司经理。现任公司董事、副总经理。
杨新喆,董事、董事会秘书
杨新喆先生,1973年3月出生,硕士,经济师。曾任职于华融信托投资公司,中国旅游国际信托投资公司,首创证券有限责任公司,公司证券部部长。现任公司董事、董事会秘书,天津上市公司协会副秘书长。
金正桥,董事
金正桥先生,1966年3月出生,硕士,正高级工程师,注册一级建造师。现任天房集团副总经理,天津市天政基础设施建设有限公司董事长,天津市团泊湖投资发展有限公司董事长,天津天房北海投资有限公司董事长,公司董事。
武静,董事
武静女士,1959年3月出生,在职研究生,高级统计师。现任公司董事。曾任天房集团副总经济师、投资管理部部长;天津市天房科技发展股份有限公司监事会主席。
柴强,独立董事
柴强先生,1961年10月出生,经济学博士,曾任中国城乡建设经济研究所城市经济研究室副主任,建设部政策研究中心房地产与住宅研究所所长、副总经济师。现任中国房地产估价师与房地产经纪人学会副会长兼秘书长;上海新黄浦置业股份有限公司独立董事,招商局地产控股股份有限公司独立董事,北京城建投资发展股份有限公司独立董事;公司独立董事。
侯欣一,独立董事
侯欣一先生,1960年1月出生,法学博士。曾在西北政法大学法律系从事法律史教学与研究。现任南开大学法学院教授、博士研究生导师;天津市法学会副会长,中国法律史学会执行会长;公司独立董事。
郑志刚,独立董事
1970年3月出生,经济学博士。曾任中国人民大学财政金融学院讲师、硕士生导师、副教授、应用金融系副主任。现任中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师、应用金融系主任,公司独立董事。
刘志远,独立董事
刘志远先生,1963年8月出生,经济学博士,会计学教授,博士生导师。曾任南开大学会计学系主任、公司治理中心主任。现任南开大学商学院副院长、会计学教授、博士生导师;上海复旦复华科技股份有限公司独立董事,深圳立讯精密工业股份有限公司独立董事,北京尚洋环科股份有限公司独立董事和浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事,兼任中国内部审计协会副会长和质量评估委员会主任委员,全国会计研究生专业学位教育指导委员会委员,中国会计学会理事,中国会计学会教育分会常务理事,《中国会计评论》副主编,中国对外经济贸易会计学会学术委员会委员,天津市审计学会常务理事,天津市会计学会常务理事,天津市无形资产研究会副会长等学术性职务,公司独立董事。
王力,独立董事
王力先生,1959年9月出生,中共党员,中国社会科学院经济学博士,北京大学经济学院博士后,中国博士后特华科研工作站执行站长、现任中国社会科学院金融研究所和上海商业发展研究院特聘研究员,中国社科院研究生院博士生导师,北京大学校外导师,享受国务院特殊津贴,公司独立董事。
兰国茗,监事会主席
兰国茗先生,1956年4月出生,研究生,高级经济师。现任公司监事会主席,天房集团党委副书记、董事。
李岩,监事
李岩先生,1965年2月出生,本科,经济师。现任公司监事、监察审计部部长。
李越,监事
李越先生,1960年8月出生,硕士,高级工程师。曾任公司董事、副总经理,一分公司经理、党支部书记。现任公司党委副书记、纪检委委员、书记,工会主席、监事。
李春江,职工监事
李春江先生,1961年1月出生,大专,国家二级注册建筑师、高级建筑师。曾任公司产品研究部部长。现任公司副总工程师、总工程师办公室主任、职工监事。
金静,职工监事
金静女士,1966年4月出生,本科,高级经济师。现任公司成本管理部部长、职工监事。
杨杰,副总经理
杨杰先生,1967年9月出生,本科,工程师。曾任吉利大厦副总经理,支援新疆任和田地区于田县常务副县长。现任公司副总经理。
纪建刚,总会计师
纪建刚先生,1962年2月出生,本科,会计师,注册会计师。曾任公司财务部部长。现任公司总会计师。
崔耀明,总经济师
崔耀明先生,1956年7月出生,本科,高级工程师。曾任公司原第四分公司副经理、经理,公司综合管理部部长、副总经济师。现任公司总经济师。

(三)现任董事、监事和高级管理人员对外兼职情况
1、董事对外兼职情况

姓名	其他任职单位	职务	兼职单位与发行人关联关系
张建台	天房集团	总经济师	发行人控股股东
	中国房地产协会	副会长	无
	天津市房地产协会	会长	无
杨新喆	天津上市公司协会	副秘书长	无
金正桥	天房集团	副总经理	发行人控股股东
	天津市天政基础设施建设有限公司	董事长	发行人控股股东控制的公司
	天津市团泊湖投资发展有限公司	董事长	发行人控股股东控制的公司
	天津天房北海投资有限公司	董事长	发行人控股股东控制的公司

2、独立董事对外任职情况

姓名	其他任职单位	职务	任职单位与发行人关联关系
柴强	中国房地产估价师与房地产经纪人学会	副会长兼秘书长	无
	上海新黄浦置业股份有限公司	独立董事	无
	招商局地产控股股份有限公司	独立董事	无
	北京城建投资发展股份有限公司	独立董事	无
侯欣一	南开大学法学院	教授、博士研究生导师	无
	天津市法学会	副会长	无
	中国法律史学会	执行会长	无
郑志刚	中国人民大学财政金融学院	教授、博士生导师、应用金融系主任	无
刘志远	南开大学商学院	副院长、会计学教授、博士生导师	无
	上海复旦复华科技股份有限公司	独立董事	无
	深圳立讯精密工业股份有限公司	独立董事	无
	北京尚洋环科股份有限公司	独立董事	无
	浙江中国小商品城集团股份有限公司	独立董事	无
	中国内部审计协会质量评估委员会	副会长 主任委员	无
	全国会计研究生专业学位教育指导委员会	委员	无
	中国会计学会	理事	无
	中国会计学会教育分会	常务理事	无
	《中国会计评论》	副主编	无
	中国对外经济贸易会计学会学术委员会	委员	无
	天津市审计学会	常务理事	无
	天津市会计学会	常务理事	无
	天津市无形资产研究会	副会长	无
王力	中国社会科学院金融研究所	特聘研究员	无
	上海商业发展研究院	特聘研究员	无
	中国社科院研究生院	博士生导师	无
	北京大学	校外导师	无

3、监事对外兼职情况
截至2015年3月31日,公司监事无对外兼职情形。
4、高级管理人员对外兼职情况
截至2015年3月31日,公司高级管理人员除董事会秘书杨新喆兼任天津上市公司协会副秘书长职务外,其余高级管理人员无对外兼职情形。

(四)董事、监事和高级管理人员的任职资格
公司董事、监事和高级管理人员符合法律、法规规定的任职资格,不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的法定情形,并按照《公司章程》规定的任免程序和内部人事聘用制度聘任;已经了解上市公司规范运作有关的法律法规,知悉作为公司董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任,具备管理公司的能力。

(五)持有发行人股票及债券情况
截至2015年3月31日,发行人董事、监事及高级管理人员持有公司股票及债券的情况如下:

姓名	职务	持股数(股)
杨宾	董事、总工程师	8,220
王子惠	董事、副总经理	8,220
李越	监事	9,590

七、发行人主要业务
(一)发行人主要业务
公司属于房地产类上市公司,主要从事房地产的开发经营、销售与出租,是一家以房地产开发经营为主,集建筑设计、商品房销售、物业管理、房屋出租和咨询服务为一体的房地产综合性大型企业。公司的房地产开发项目均在天津市,目前没有异地开发的项目及业务。
公司的经营范围为:房地产开发及商品房销售、自有房租赁、房地产信息咨询、中介服务;商品房代理销售;房屋置换;以下限分支机构经营:物业管理;建筑设计、咨询;金属材料、建筑材料批发;工程项目管理及咨询服务(以上经营围涉及行业许可的凭许可证件在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)。
根据住建部《房地产开发企业资质管理规定》,未取得房地产开发资质等级证书的企业,不得从事房地产开发经营业务;各资质等级企业应当在规定的业务范围内从事房地产开发经营业务,不得越级承担业务。其中,一级资质的房地产开发企业承担房地产项目的建设规模不受限制,可以在全国范围内承揽房地产开发项目;二级资质及以下的房地产开发企业可以承担建筑面积25万平方米以下的开发建设项目,承担业务的具体范围由省、直辖市、自治区人民政府建设行政主管部门确定。
公司拥有一级资质,其证书编号为建开企[2001]044号。

1、房地产开发
截至2015年3月31日,公司房地产开发项目进展情况如下:

单位:亿元

项目名称	项目金额	项目进度
天房美域二期凌口项目	11.87	该项目位于河西区津湾公路以西、王兰庄村珠江道规划线北侧。二期凌口项目规划建筑面积为16.25万平方米,其中商品房建筑面积为4.35万平方米,限价商品房建筑面积为12万平方米,计划总投资为11.87亿元。目前,项目已竣工,正在销售中。
融邦大厦	4.43	该项目位于友谊北路,为商业金融项目