天津市房地产发展（集团）股份有限公司

公司代码：600322　　公司简称：天房发展

2017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公司全体董事出席董事会会议。

4中喜会计师事务所（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

由于母公司未分配利润为负，公司2017年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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	天房发展	600322	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨新喆	丁艳
办公地址	天津市和平区常德道80号	天津市和平区常德道80号
电话	022-23317185	022-23317185
电子信箱	ttfz@sina.com	ttfz@sina.com

2报告期公司主要业务简介

天房发展是以房地产开发经营为主，物业管理为辅，集商品房销售、商业资产运营和建筑材料经营为一体的房地产综合性大型企业。

1.主营业务

房地产开发及销售系公司的核心业务，也是主营业务收入的主要来源。企业经营模式和业务环节主要包括获取土地项目、开发产品规划设计、项目建设、项目销售和竣工交付结算等环节。

2.其他业务

公司其他业务主要包括已开发项目的公建和商业的租赁经营、配套物业管理以及对项目建设所需钢材等重点建筑材料的经营销售等业务。

报告期内，公司主营业务收入主要来源于房地产项目销售，公司主要业务和经营模式未发生变化。

（二）公司所处行业环境的情况说明

2017年，房地产政策坚持"房子是用来住的，不是用来炒的"基调，地方以城市群为调控场，从传统的需求端抑制向供给侧增加进行转变，限购限贷限售叠加土拍收紧，供应结构优化，调控效果逐步显现。同时短期调控与长效机制的衔接更为紧密，大力培育发展住房租赁市场、深化发展共有产权住房试点，在控制房价水平的同时，完善多层次住房供应体系，推动长效机制的建立健全。

2017年，是房地产调控政策出台最密集且严厉的年份。全国各地出台楼市相关政策和规定的次数之多、力度之大，都超过了以往。天津楼市调控从限购限贷，限价、限售，再到一线城市"限商"，进入"五限"时代，后期调控城市数量及相关政策继续扩围，直至整体企稳。天津市统计局数据显示，2017年天津市商品房销售面积1482.12万平方米，下降45.3%；实现销售额2272.30亿元，下降34.7%。总体看来，2017年，天津商品房市场降温明显，由于去化量小于新建商品房供应量，整体库存有所上升。

公司部分项目所处的苏州市方面，2017年，苏州土地市场"限价""现房销售"等政策的出台，限制了楼市出现"高溢价"、"高楼面价"的现象，在多项调控政策的共同作用下，全市房地产市场更加趋于理性，开发速度放缓，发展愈加健康。苏州市统计局数据显示，2017年苏州市商品房销售面积1936.66万平方米，比上年下降22.3%，其中住宅销售面积1687.88万平方米，比上年下降25.3%。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	35,679,077,291.78	34,484,950,219.81	3.46	24,391,013,134.57
营业收入	6,349,494,851.56	3,531,248,854.39	79.81	3,802,176,274.39
归属于上市公司股东的净利润	218,125,831.42	-376,767,645.85		4,494,808.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,197,223.89	-492,986,854.04		-58,860,535.19
归属于上市公司股东的净资产	4,380,663,310.95	4,162,899,529.29	5.23	4,542,244,268.55
经营活动产生的现金流量净额	1,984,667,327.69	-2,209,532,934.25	189.82	-3,605,528,372.73
基本每股收益（元／股）	0.1973	-0.34		0.0041
稀释每股收益（元／股）	0.1973	-0.34		0.0041
加权平均净资产收益率（%）	5.11	-8.66	增加13.77个百分点	0.10

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	973,164,132.38	1,151,923,194.52	785,238,642.19	3,439,168,882.47
归属于上市公司股东的净利润	54,503,856.08	120,286,030.33	6,699,152.57	36,636,792.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,544,357.17	114,229,377.77	578,008.43	35,934,194.86
经营活动产生的现金流量净额	-1,432,978,578.82	2,078,421,442.83	592,379,981.21	746,844,482.47

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）	66,753
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	68,353
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
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）	0

前10名股东持股情况

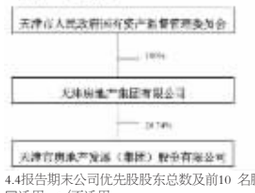
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
天津房地产集团有限公司	18,028,176	295,689,866	26.74	0	质押	147,000,000	国有法人
国民信托有限公司—国民信托-华富3号证券投资单一资金信托	49,138,516	49,138,516	4.44	0	未知	0	未知
工银国际资产管理有限公司—客户资金	35,154,255	35,154,255	3.18	0	未知	0	未知
深圳市津房物业发展有限公司	21,060,324	31,310,224	2.83	0	未知	0	未知
华宝信托有限责任公司—辉煌1108号单一资金信托	23,749,938	30,009,748	2.71	0	未知	0	未知
华宝信托有限责任公司—辉煌1004号单一资金信托	-136,242	20,316,717	1.84	0	未知	0	未知
金石期货有限公司	17,327,300	17,327,300	1.57	0	未知	0	未知
重庆国际信托股份有限公司—重庆信托—渝信创新优势政号集合资金信托	0	12,573,024	1.14	0	未知	0	未知
上海锦江国际投资管理有限公司	0	11,999,100	1.09	0	未知	0	国有法人
林小霞	5,433,812	10,408,932	0.94	0	未知	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间有何关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

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

5.1公司债券基本情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
天津市房地产发展(集团)股份有限公司2013年公司债券	13天房债	122302	2014-4-25	2021-4-25	12	8.90	本次公司债券每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所
天津市房地产发展(集团)股份有限公司2015年公司债券	15天房债	122421	2015-8-6	2020-8-6	10	5.80	本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
天津市房地产发展（集团）股份有限公司非公开发行2015年公司债券	15天房发	125885	2015-8-5	2020-8-5	30	7.00	本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
天津市房地产发展（集团）股份有限公司非公开发行2016年（第一期）公司债券(品种一)	16天房01	135607	2016-7-7	2021-7-1	8.7	6.99	本次债券存续期内每年的10月1日、1月1日、4月1日、7月1日为上一个计息季度的付息日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）本期债券的兑付日为2021年7月1日。（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年7月1日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计息）	上海证券交易所
天津市房地产发展（集团）股份有限公司非公开发行2016年（第一期）公司债券(品种二)	16天房02	135608	2016-7-7	2022-7-1	3.3	6.99	本次债券存续期内每年的10月1日、1月1日、4月1日、7月1日为上一个计息季度的付息日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）兑付日为2022年7月1日。（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年7月1日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计息）。	上海证券交易所

5.2公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

报告期内，公司全部债券均按期付息，无到期应兑付本金的债券。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

（1）13天房债

评级机构为：大公国际资信评估有限公司。最新一期对发行主体评级结果为AA-，债券评级结构为AA+。

（2）15天房债

评级机构为:鹏元资信评估有限公司。最新一期对发行主体评级结果为AA,债券评级结构为AA+。

（3）15天房发

评级机构为:东方金诚国际信用评估有限公司。最新一期对发行主体评级结果为AA,债券评级结构为AA+。

（4）16天房01

评级机构为:东方金诚国际信用评估有限公司。最新一期对发行主体评级结果为AA,债券评级结构为AA+。

（5）16天房02

评级机构为:东方金诚国际信用评估有限公司。最新一期对发行主体评级结果为AA,债券评级结构为AA+。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	85.54	84.76	0.78
EBITDA全部债务比	0.02	0.01	100.00
利息保障倍数	0.47	0.17	176.47

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2017年，公司实现营业收入63.49亿元，利润总额为4.53亿元，净利润为3.25亿元。归属于母公司所有者净利润为2.18亿元。本年度公司不但实现了扭亏为盈，公司营业收入创出了历史新高。

截至2017末，公司总资产为356.79亿元，净资产为51.59亿元，归属于母公司所有者净资产为43.81亿元。

公司2017年全年实现合同销售面积30.22万平方米，实现合同销售金额65.15亿元。公司全年施工面积为219.65万平方米，竣工面积为27.46万平方米。本年度共取得天津市3宗土地储备，规划建筑面积为17.53万平方米。

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

根据《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》的规定，对实施日应当采用未来适用法处理。本公司于本准则实施日无持有待售的非流动资产、处置组和终止经营项目。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助计入营业外收支；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。

前述由于新会计准则的实施而进行的会计政策变更不影响公司当期利润、股东权益，亦不涉及以前年度的追溯调整，对财务报表不造成重大影响。

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

本期纳入合并财务报表范围的主体共21户，其中二级子公司16户、三级子公司5户，详见本附注"在其他主体中的权益"。本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比增加2户，详见本附注"合并范围的变更"。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董事长：熊光宇

2018年3月20日

证券代码：600322　　证券简称：天房发展　　公告编号：2018—018

天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届十一次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。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届十一次董事会会议于2018年3月16日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和会议资料已于2018年3月6日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。会议由董事长熊光宇先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

1、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2017年度董事会工作报告；

2、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于会计政策变更的议案；

3、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于计提资产减值准备的议案；

公司根据《企业会计准则》相关要求，本着谨慎性原则，计提资产减值准备，能够更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值。

4、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2017年年度报告及报告摘要的议案；

5、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2017年度财务决算报告；

6、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2017年度利润分配预案；

由于公司母公司报表2017年度可供分配利润仍为亏损，公司2017年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

7、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2017年度内部控制评价报告的议案；

8、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司内部控制审计报告的议案；

9、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2017年履行社会责任报告的议案；

10、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2018年预算方案；

11、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于2018年度内部审计及内部控制评价工作计划的议案；

12、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司续聘2018年度财务和内控审计机构的议案；

继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务和内控审计机构，聘期一年。

13、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于修订内控制度及手册的议案；

14、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于修订《公司章程》的议案；

15、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于修订《股东大会议事规则》的议案；

16、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于修订《信息披露管理制度》的议案；

17、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于修订《关联方交易及对外担保管理办法》的议案；

18、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于召开公司2017年年度股东大会的议案。

19、会议还听取了公司独立董事2017年度述职报告。

其中第1、4、5、6、10、12、14、15项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

附件1：天房发展独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

附件2：天房发展独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

附件3：天房发展独立董事关于公司2017年度利润分配预案的独立意见

附件4：天房发展2017年度内部控制评价报告

附件5：天房发展内部控制审计报告

附件6：天房发展2017年履行社会责任报告

附件7：天房发展内部控制手册（修订册）

附件8：天房发展《公司章程》（修订稿）

附件9：天房发展《股东大会议事规则》（修订稿）

附件10：天房发展《信息披露管理制度》（修订稿）

附件11：天房发展《关联方交易和对外担保管理办法》（修订稿）

附件12：天房发展独立董事关于关联方资金往来和对外担保的专项说明及独立意见

附件13：天房发展控股股东及其他关联方占用资金审核报告

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董　事　会

二〇一八年三月二十日

证券代码：600322　　证券简称：天房发展　　公告编号：2018—019

天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届四次监事会会议决议公告

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。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届四次监事会会议于2018年3月16日在公司会议室召开。会议通知和会议资料已于2018年3月6日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应出席监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席赵伟峰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的监事认真审议，通过了以下决议：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2017年度监事会工作报告；

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司关于会计政策变更的议案；

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司关于计提资产减值准备的议案；

公司董事会在审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法；公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果；同意计提本次资产减值准备。

四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2017年年度报告及报告摘要。

根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第2号<年度报告的内容与格式>》的要求，我们作为监事在全面了解和审核公司2017年年度报告后，认为：

1、公司2017年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和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在本报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2017年度财务决算报告的议案；

六、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2017年度内部控制评价报告的议案；

七、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司关于2018年度内部审计及内部控制评价工作计划的议案。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

监　事　会

二〇一八年三月二十日

证券代码：600322　　证券简称：天房发展　　公告编号：2018—020

天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更，是公司按照财政部 2017年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。

●本次会计政策变更，不会对公司2017年度和本报告期财务状况、经营成果及现金流量产生影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因

2017年4月28日，财政部发布了《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），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

由于上述会计准则的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日执行上述会计准则。

（二）变更前后采用的会计政策

1、变更前采用的会计政策

公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）及42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

2、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照《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》、《企业会计准则第16号—政府补助》 的相关规定执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的 《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）审议会计政策变更的表决情况

公司于2018年3月16日召开九届十一次董事会会议和九届四次监事会会议，分别审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，会议表决情况详见 2018年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届十一次董事会会议决议公告》和《天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届四次监事会会议决议公告》。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据《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》的规定，对实施日应当采用未来适用法处理。本公司于本准则实施日无持有待售的非流动资产、处置组和终止经营项目。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助计入营业外收支；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。

前述由于新会计准则的实施而进行的会计政策变更不影响公司当期利润、股东权益，亦不涉及以前年度的追溯调整，对财务报表不造成重大影响。

三、独立董事和监事会的结论性意见

独立董事意见：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。

监事会意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

四、上网公告备查附件

1、天房发展独立董事关于公司会计政策变更的独立意见；

2、天房发展九届十一次董事会会议决议；

3、天房发展九届四次监事会会议决议。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董　事　会

二〇一八年三月二十日

证券代码：600322　　证券简称：天房发展　　公告编号：2018—021

天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于2017年度计提资产减值准备的公告

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）股份有限公司九届十一次董事会会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，相关情况如下：

2017年度，根据《企业会计准则》的规定，基于谨慎性原则，公司对所开发的项目进行了减值测试，对全资子公司天津市华景房地产开发有限公司（以下简称"华景公司"）所开发的盛庭花园项目计提存货跌价准备74,577,792.52元，详情如下：

一、计提存货跌价准备的确认标准、计提方法

1、资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。

2、原材料和低值易耗品按照存货类别计提存货跌价准备，对开发产品按存货单项计提存货跌价准备。

3、资产负债表日，公司应当确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

二、对华景公司所开发的盛庭花园项目计提存货跌价准备74,577,792.52元

盛庭花园项目位于天津市北辰区。2017年房地产政策经历了从宽松到热点城市持续收紧的过程，天津市房地产市场区域分化也较为明显。公司为加快存货去化，强化资金回笼，对所开发的项目进行细分，采用不同的营销策略加快去库存。本报告期末，盛庭花园项目约4.8万平方米产品预计单位成本为15,885.78元/平方米，预售平均价格约为14,578.40元/平方米，扣除相关税费后，2017年末需计提减值准备74,577,792.52元。

三、计提存货跌价准备对公司财务状况的影响

本次计提存货跌价准备相应减少公司报告期利润总额74,577,792.52元。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司根据《企业会计准则》相关要求，本着谨慎性原则，计提资产减值准备，能够更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，遵循谨慎性原则，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法；计提资产减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司的资产、财务状况。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司董事会在审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法；公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果；同意计提本次资产减值准备。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董　事　会

二〇一八年三月二十日

证券代码：600322　　证券简称：天房发展　　公告编号：2018—022

天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于2017年度经营数据的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》等文件要求，公司现将2017年度主要经营数据披露如下：

一、新增储备情况

2017年度，公司通过招拍挂及合作投资等方式合计取得新增土地储备计容规划建筑面积为17.53万平方米，其中权益面积为14.82万平方米，同比分别减少71.60%和65.06%。

二、项目建设进展情况

截至2017年末：

公司施工面积为219.65万平方米，比上年同期增加16.99%；

新开工面积为7.30万平方米，比上年同期减少91.67%；

2017年竣工面积为27.46万平方米，比上年同期增加18.36%。

三、项目销售情况

2017年度，公司实现合同销售面积30.22万平方米，同比减少53.82%；合同销售金额为65.15亿元，同比减少43.25%。

以上数据为统计数据，未经审计，可能与定期报告数据存在差异。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董　事　会

二〇一八年三月二十日

证券代码：600322　　证券简称：天房发展　　公告编号：2018-023

天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年4月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年4月10日　14 点

召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年4月10日

至2018年4月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议公司2017年度董事会工作报告	√
2	审议公司2017年度监事会工作报告	√
3	审议公司2017年年度报告及报告摘要	√
4	审议公司2017年财务决算报告	√
5	审议公司2017年度利润分配预案	√
6	审议公司2018年预算方案	√
7	审议公司续聘2018年度财务和内控审计机构的议案	√
8	审议公司关于修订《公司章程》的议案	√
9	审议公司关于修订《股东大会议事规则》的议案	√

此外，本次股东大会还将听取独立董事2017年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已经公司2018年3月16日召开的九届十一次董事会会议审议通过。详见公司于2018年3月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600322	天房发展	2018/4/3

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方法：

符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2018年4月4日上午9:00—11:30;下午1:30—4:30

3、登记地点：天津市和平区常德道80号公司证券部

六、其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

2、联系方式：

联系地址：天津市和平区常德道80号

邮政编码：300050

联系电话：022-23317185

传　　真：022-23317185

联 系 人：杨新喆、丁艳

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会

2018年3月20日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

天津市房地产发展（集团）股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月10日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议公司2017年度董事会工作报告			
2	审议公司2017年度监事会工作报告			
3	审议公司2017年年度报告及报告摘要			
4	审议公司2017年财务决算报告			
5	审议公司2017年度利润分配预案			
6	审议公司2018年预算方案			
7	审议公司续聘2018年度财务和内控审计机构的议案			
8	审议公司关于修订《公司章程》的议案			
9	审议公司关于修订《股东大会议事规则》的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603589　　证券简称：口子窖　　公告编号：2018-005

安徽口子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过4亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

公司于2017年3月17日使用闲置募集资金购买了徽商银行智慧理财"本利盈"系列组合投资类理财产品，金额为人民币15,000万元，到期日为2018年3月16日，上述内容详见公司于2017年3月18日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告》，公告编号2017-004。上述理财产品已于2018年3月16日到期，公司已于2018年3月16日收回本金15,000