

本年度报告摘要来自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	泰禾集团	股票代码	000732
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董秘办秘书	证券事务代表	
姓名	王传序	华耀虹	
电话	0591-8730503	0591-87731557	
传真	0591-87731800	0591-87731800	
电子信箱	dongm@thaihot.com.cn	dongm@thaihot.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	2,602,812,874.28	2,641,338,595.09	-1.4586%	2,712,251,229.69
归属于上市公司股东的净利润(元)	344,312,498.96	366,900,299.72	-6.1564%	335,023,413.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	255,939,960.22	320,475,074.77	-20.1373%	300,480,100.74
经营活动产生的现金流量净额(元)	-778,652,97.79	-1,593,275,575.68	-51.288%	718,159,605.45
每股收益(元/股)	0.0385	0.3607	-6.1547%	0.3300
稀释每股收益(元/股)	0.0385	0.3607	-6.1547%	0.3300
加权平均净资产收益率(%)	16.09%	19.87%	-3.78%	22.47%
	2012年末	2011年末	本年比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	13,640,356,924.37	8,228,471,745.96	65.7702%	5,181,027,574.14
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,247,465,947.33	2,052,274,168.99	10.5887%	1,661,619,435.36

2.2 前10名股东持股情况

单位:股

报告期股东总数	23,075	年度报告披露日前第5个交易日股东总数	21,197
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
福建泰禾投资有限公司	境内非国营法人	79.57%	809,400,795
福州晋城贸易有限公司	境内非国营法人	2.32%	23,566,400
福建金泰投资有限公司	境内非国营法人	1.97%	20,000,000
中国建设银行-兴全社会价值股票型证券投资基金	境内非国营法人	0.80%	8,099,998
福州晋城利康电器有限公司	境内非国营法人	0.78%	7,963,345
中国农业银行-兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	境内非国营法人	0.50%	5,098,400
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国营法人	0.45%	4,562,052

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2013-08号

泰禾集团股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰禾集团股份有限公司第六届董事会第三十四次会议通知于2013年2月22日发出,于2013年2月27日在福州公司会议室召开。会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经审议表决通过了以下议案:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》,本议案需提交股东大会审议;

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》;

三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2012年度年度报告》及摘要,本议案需提交股东大会审议;

四、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2012年度财务决算报告》,本议案需提交股东大会审议;

五、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2012年度分配预案》;

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2013-10号

公告标题:泰禾集团股份有限公司

公告编号:2013-10号

泰禾集团股份有限公司

2012 年度报告摘要

黄兰香	境内自然人	0.27%	2,716,537		
白占久	境内自然人	0.25%	2,558,935		
喻宁杰	境内自然人	0.21%	2,136,292		

经营活动产生的现金流量净额 -77,865 -159,328 房地产项目预售收入增加所致

投资活动产生的现金流量净额 -95,650 -24,328 购买子公司股权及购建氟化工项目基地所致

筹资活动产生的现金流量净额 379,688 140,237 取得借款增加

3.1.1 房地产业务情况

公司地产板块实现营业收入250,532.72万元,结转面积17.50万平方米。

A住宅地产

面对政府宏观调控,公司以现金流管理为核心,一方面通过拓宽融资渠道满足项目开发资金需求,另一方面坚持品牌发展战略,打造高品质产品,并采取灵活的销售策略,尽量快速回笼资金。

B商业地产

2012年,公司加快了两个商业地产项目占地面积72.16亩,总规划建筑面积近30万平方米的福州五四北“泰禾广场”以及占地面积226.62亩,总规划建筑面积达65万平方米的福州东二环“泰禾广场”的开发进度。报告期内,五四北“泰禾广场”及东二环“泰禾广场”SOHO、商铺等产品分批开盘销售,均得到客户广泛认可。

另外,2012年9月和2013年1月,公司分别在福建省泉州市和石狮市各获取一个商业地产项目。

3.1.2 其他业务

公司万吨级有机氟项目由下属全资子公司福建三农化学农药有限责任公司组织实施,建成后将形成年生产消耗臭氧层物质(ODS)替代物、氟树脂、氟聚合物等有机氟产品合计约1.1万吨的产能。因2012年下半年三明地区雨季较长等原因,项目建设进展较预期有所延迟,预计该项目将在2013年下半年建成投产。

为支持公司氟化工产业的长远发展,公司在河北隆化设立隆化海峡矿业有限公司,报告期内已经收购了两个萤石矿,分别为大东沟矿和河洛营矿。

3.2 公司未来发展战略

坚持品牌发展战略,增加土地储备,打造精品住宅,房地产开发布局逐渐从福建、北京两点向全国铺开。持续发展高端商业地产,在未来3-5年内开发10个到20个地标级、超大型城市综合体。公司将增强氟化工技术研发能力,争取在3-5年内居上层发展成为国内优秀的氟化工企业。同时公司拟增强萤石资源战略储备,为氟化工产业长远发展提供支持。

3.3 下一年度经营计划

3.3.1 加强宏观经济形势和房地产行业走势研究,审时度势应对市场变化,加强公司精细化管理,做好现有住宅地产项目的开发运营与市场营销工作,尽可能快速回笼销售资金。

3.3.2 创新商业运营模式,加快推进福州市、泉州市、石狮市四个“泰禾广

场”的开发建设,构建高品质城市商业综合体竞争优势,抢占区域市场制高点,运筹帷幄,做好招商工作,提升综合效益。

3.3.3 积极拓宽融资渠道,创新融资工具,为公司持续发展提供资金层面的支持与保障。

3.3.4 继续坚持品牌发展战略,在房地产项目运营过程中打造公司品牌形象,通过提升产品的识别度、信誉度、美誉度,增强公司软实力。

3.3.5 万吨级有机氟项目力争尽快投产,致力提升氟化工产品后续技术开发能力,研究、实施氟化工产业下一周期发展计划,适量增加萤石战略储备以支持公司氟化工产业长远发展。

3.3.6 创新用人机制,优化人才结构,完善激励与考核机制,重视团队协作,创造优秀的企业文化,为公司后续发展提供人力支持。

3.3.7 加强企业内部控制建设,进一步完善组织架构,完善法人治理结构与风险防范机制,在制度层面保障公司实现长期与健康发展。

4、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

4.1.1 本公司出资设立隆化海峡矿业有限公司(以下简称“隆化矿业”),隆化矿业于2012年5月1日取得隆化县工商行政管理局核发的营业执照,因此本公司本期新增合并隆化矿业。

4.1.2 本公司之孙公司福建中维出资设立福州泰禾房地产开发有限公司(以下简称“福州泰禾”),福州泰禾于2012年7月4日取得闽侯县工商行政管理局核发的企业法人营业执照,因此本公司本期新增合并福州泰禾。

4.1.3 本公司之子公司福州泰禾出资设立上海红御投资管理有限公司(以下简称“上海红御”),上海红御于2012年9月10日取得上海市工商行政管理局核发的企业法人营业执照,因此本公司本期新增合并上海红御。

4.1.4 本公司之子公司福州泰禾出资设立厦门泰禾世界房地产开发有限公司(以下简称“厦门新世界”),厦门新世界于2012年9月18日取得厦门市翔安区工商行政管理局核发的企业法人营业执照,因此本公司本期新增合并厦门新世界。

4.1.5 本公司之子公司福州泰禾出资设立福州泰航房地产开发有限公司(以下简称“福州泰航”),福州泰航于2012年10月16日取得长乐市工商行政管理局核发的企业法人营业执照。根据公司第六届董事会第三十一次会议决议,中城乾盈等四家基金对本公司下属全资子公司福州泰航增资8,200万元,增资后福州泰航注册资本由11,800万元增加至20,000万元,福州泰禾持有福州泰航59%的股权。因此本公司本期新增合并福州泰航。

4.1.6 本公司之子公司福州泰禾出资设立泉州华大泰禾广场投资有限公司(以下简称“泉州华大”),泉州华大于2012年10月19日取得泉州市工商行政管理局核发的企业法人营业执照,因此本公司本期新增合并泉州华大。

4.1.7 根据本公司第六次董事会第二十五次会议决议,公司与控股股东福建泰禾投资有限公司签订股权转让协议,将持有的福建汇天生物药业有限公司的92.5%的股权转让给福建泰禾投资有限公司,并于2012年7月17日办理了工商变更手续。因此本公司本期减少合并福建汇天生物药业有限公司。

泰禾集团股份有限公司
董事长:黄其森
二〇一三年二月二十八日

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》,本议案需提交股东大会审议。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2012年度报告》及摘要,本议案需提交股东大会审议;

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2012年度财务决算报告》,本议案需提交股东大会审议;

四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2012年度利润分配预案》,本议案需提交年度股东大会审议;

五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度审计机构的议案》,本议案需提交股东大会审议;

六、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

经审议,监事会认为,根据证监会、深圳证券交易所的有关规定和公司实际情况,公司建立健全了各项内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序进行。公司内部控制情况的总体评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

泰禾集团股份有限公司
监事会
2013年2月28日

泰禾集团股份有限公司
董事会
2013年2月28日

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2013-09号

泰禾集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰禾集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议通知于2013年2月22日发出,于2013年2月27日上午在福州市的公司会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经举手表决通过了以下议案:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》,本议案需提交股东大会审议;

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2012年度财务决算报告》,本议案需提交股东大会审议;

三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2012年度利润分配预案》;

四、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度审计机构的议案》;

五、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告