

## 信息披露 Disclosure

证券代码:000732

证券简称:泰禾集团

公告编号:2015-95号

## 泰禾集团股份有限公司新增股份变动报告及上市公司公告书摘要

## 重要声明

本公司公告的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读本公告的全部内容,并认真阅读本公告全文。新增股份变动报告及上市公司公告全文刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

## 特别提示

一、发行股票数量及价格  
发行股票数量:227,272,727股人民币普通股( A 股)

发行股票价格:1,999,999,996.20元

募集资金净额:3,927,999,996.259元

二、新发行股票上市安排  
股票上市时间:2015年9月30日,新增股份上市首日公司股价不除权。

三、发行对象名称及新增股份上市流通安排  
本次发行中,发行对象认购的股票限售期为十二个月,可上市流通时间为2016年9月30日(非交易日顺延)。

四、资产评估情况  
本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

五、其他  
在本新增股份变动报告及上市公司公告中,除非另有说明,下列词语具有如下特定含义:

泰禾集团,发行人,本公司 泰禾集团股份有限公司

控股股东,泰禾投资 福州泰禾投资有限公司

保荐机构,保荐人,中介机构 中信建投证券股份有限公司

《公司法》 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 《中华人民共和国证券法》

董事会 泰禾集团股份有限公司董事会

股东大会 泰禾集团股份有限公司股东大会

报告期 2012年、2013年、2014年

本次发行,本公司公开发行 泰禾集团股份有限公司本次非公开发行股票的行为

中国证监会,证监会 中国证券监督管理委员会

保荐机构,保荐人 中国证券业协会

深交所,交易所 深圳证券交易所

元 万元 人民币元

人股 股

在中国境内上市的每股市面价值为人民币1元的人民币普通股

会计师,报告书 会计师报告

《特殊普通合伙》

报告期各期末公司流动资产、非流动资产及其占总资产的比例情况如下:

单位:万元

项目 2014年 2013年 2012年

流动资产 6,084,261.09 97.51% 3,449,649.72 96.61% 1,292,665.22 94.71%

非流动资产 156,284.17 2.49% 120,897.29 3.39% 72,196.49 5.29%

总资产 6,239,545.26 100.00% 3,569,537.01 100.00% 1,364,851.71 100.00%

报告期内,随着公司主营业务的快速增长,公司资产总额逐年增大,2014年12月31日,公司资产总额为6,239,545.26万元,较2013年12月31日增长2,670,095.25万元,增长率为161.53%。

(二) 债务结构分析

报告期各期末公司流动负债、非流动负债及其占负债总额的比例情况如下:

单位:万元

项目 2014年 2013年 2012年

流动负债 6,074,193.79 97.51% 3,449,649.72 96.61% 1,292,665.22 94.71%

非流动负债 156,284.17 2.49% 120,897.29 3.39% 72,196.49 5.29%

负债总额 6,239,545.26 100.00% 3,569,537.01 100.00% 1,364,851.71 100.00%

报告期内,随着公司主营业务的快速增长,公司负债总额逐年增大,2014年12月31日,公司负债总额为6,239,545.26万元,较2013年12月31日增长2,670,095.25万元,增长率为161.53%。

(三) 资产负债率

报告期各期末公司流动负债占负债总额的比例分别为46.99%、55.23%、57.07%,非流动负债占负债总额的比例分别为53.01%、44.77%、42.93%。

四、经营成果

报告期各期末公司流动资产、非流动资产及其占总资产的比例情况如下:

单位:万元

项目 2014年 2013年 2012年

流动资产 6,084,261.09 97.51% 3,449,649.72 96.61% 1,292,665.22 94.71%

非流动资产 156,284.17 2.49% 120,897.29 3.39% 72,196.49 5.29%

总资产 6,239,545.26 100.00% 3,569,537.01 100.00% 1,364,851.71 100.00%

报告期内,随着公司主营业务的快速增长,公司资产总额逐年增大,2014年12月31日,公司资产总额为6,239,545.26万元,较2013年12月31日增长2,670,095.25万元,增长率为161.53%。

(四) 资产负债率

报告期各期末公司流动负债占负债总额的比例分别为46.99%、55.23%、57.07%,非流动负债占负债总额的比例分别为53.01%、44.77%、42.93%。

五、经营成果

报告期各期末公司流动资产、非流动资产及其占总资产的比例情况如下:

单位:万元

项目 2014年 2013年 2012年

流动资产 6,084,261.09 97.51% 3,449,649.72 96.61% 1,292,665.22 94.71%

非流动资产 156,284.17 2.49% 120,897.29 3.39% 72,196.49 5.29%

总资产 6,239,545.26 100.00% 3,569,537.01 100.00% 1,364,851.71 100.00%

报告期内,随着公司主营业务的快速增长,公司资产总额逐年增大,2014年12月31日,公司资产总额为6,239,545.26万元,较2013年12月31日增长2,670,095.25万元,增长率为161.53%。

(五) 债务结构分析

报告期各期末公司流动负债、非流动负债及其占负债总额的比例情况如下:

单位:万元

项目 2014年 2013年 2012年

流动负债 6,074,193.79 97.51% 3,449,649.72 96.61% 1,292,665.22 94.71%

非流动负债 156,284.17 2.49% 120,897.29 3.39% 72,196.49 5.29%

负债总额 6,239,545.26 100.00% 3,569,537.01 100.00% 1,364,851.71 100.00%

报告期内,随着公司主营业务的快速增长,公司负债总额逐年增大,2014年12月31日,公司负债总额为6,239,545.26万元,较2013年12月31日增长2,670,095.25万元,增长率为161.53%。

(六) 现金流量分析

报告期各期末公司流动资产、非流动资产及其占总资产的比例情况如下:

单位:万元

项目 2014年 2013年 2012年

流动资产 6,084,261.09 97.51% 3,449,649.72 96.61% 1,292,665.22 94.71%

非流动资产 156,284.17 2.49% 120,897.29 3.39% 72,196.49 5.29%

总资产 6,239,545.26 100.00% 3,569,537.01 100.00% 1,364,851.71 100.00%

报告期内,随着公司主营业务的快速增长,公司资产总额逐年增大,2014年12月31日,公司资产总额为6,239,545.26万元,较2013年12月31日增长2,670,095.25万元,增长率为161.53%。

(七) 资产负债率

报告期各期末公司流动负债占负债总额的比例分别为46.99%、55.23%、57.07%,非流动负债占负债总额的比例分别为53.01%、44.77%、42.93%。

八、经营成果

报告期各期末公司流动资产、非流动资产及其占总资产的比例情况如下:

单位:万元

项目 2014年 2013年 2012年

流动资产 6,084,261.09 97.51% 3,449,649.72 96.61% 1,292,665.22 94.71%

非流动资产 156,284.17 2.49% 120,897.29 3.39% 72,196.49 5.29%

总资产 6,239,545.26 100.00% 3,569,537.01 100.00% 1,364,851.71 100.00%

报告期内,随着公司主营业务的快速增长,公司资产总额逐年增大,2014年12月31日,公司资产总额为6,239,545.26万元,较2013年12月31日增长2,670,095.25万元,增长率为161.53%。

(八) 资产负债率

报告期各期末公司流动负债占负债总额的比例分别为46.99%、55.23%、57.07%,非流动负债占负债总额的比例分别为53.01%、44.77%、42.93%。

九、经营成果

报告期各期末公司流动资产、非流动资产及其占总资产的比例情况如下:

单位:万元

项目 2014年 2013年 2012年

流动资产 6,084,261.09 97.51% 3,449,649.72 96.61% 1,292,665.22 94.71%

非流动资产 156,284.17 2.49% 120,897.29 3.39% 72,196.49 5.29%

总资产 6,239,545.26 100.00% 3,569,537.01 100.00% 1,364,851.71 100.00%

报告期内,随着公司主营业务的快速增长,公司资产总额逐年增大,2014年12月31日,公司资产总额为6,239,545.26万元,较2013年12月31日增长2,670,095.25万元,增长率为161.53%。

(九) 资产负债率

报告期各期末公司流动负债占负债总额的比例分别为46.99%、55.23%、57.07%,非流动负债占负债总额的比例分别为53.01%、44.77%、42.93%。

十、经营成果

报告期各期末公司流动资产、非流动资产及其占总资产的比例情况如下:

单位:万元

项目 2014年 2013年 2012年

流动资产 6,084,261.09 97.51% 3,449,649.72 96.61% 1,292,665.22 94.71%

非流动资产 156,284.17 2.49% 120,897.29 3.39% 72,196.49 5.29%

总资产 6,239,545.26 100.00% 3,569,537.01 100.00% 1,364,851.71 100.00%

报告期内,随着公司主营业务的快速增长,公司资产总额逐年增大,2014年12月31日,公司资产总额为6,239,545.26万元,较2013年12月31日增长2,670,095.25万元,增长率为161.53%。

(十) 资产负债率

报告期各期末公司流动负债占负债总额的比例分别为46.99%、55.23%、57.07%,非流动负债占负债总额的比例分别为53.01%、44.77%、42.93%。

十一、经营成果

报告期各期末公司流动资产、非流动资产及其占总资产的比例情况如下:

单位:万元

项目 2014年 2013年 2012年

流动资产 6,084,261.09 97.51% 3,449,649.72 96.61% 1,292,665.22 94.71%

非流动资产 156,284.17 2.49% 120,897.29 3.39% 72,