证券代码:000732 证券简称:泰禾集团公告编号:2022-020号

# 泰禾集团股份有限公司

## 2022 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 245,855,777.38 | 396,778,223.16 | -38.04% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -404,886,190.99 | -354,668,817.70 | -14.16% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -417,043,975.61 | -332,635,728.60 | -25.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 237,166,304.78 | -627,164,784.27 | 137.82% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.1627 | -0.1425 | -14.18% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.1627 | -0.1425 | -14.18% |
| 加权平均净资产收益率 | -4.11% | -2.45% | 下降1.66个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 221,344,699,320.74 | 219,123,942,629.04 | 1.01% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 9,662,355,912.97 | 10,059,467,925.39 | -3.95% |

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 306,501.62 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 77,491.78 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 19,668,078.08 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,852,463.45 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 367,785.94 | |
| 减:所得税影响额 | -2,683,768.52 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -906,622.13 | |
| 合计 | 12,157,784.62 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
|---|---|---|
| 锦绣水乡(现推广名为"福州院子") | 1,092,092.58 | 本公司受托经营管理锦绣水乡(福州院子)项目,本报告期内形成的设计管理服务费、工程管理服务费、品牌使用及综合管理费合计109.21万元,上述收入在本公司经营范围内,为公司经营业务活动形成的正常收入,且具有可持续性,因此本公司未将其列入非经常性损益。 |

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位:元

| 资产负债表项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 59,772,518.54 | 40,104,440.46 | 49.04% | 报告期公允价值变动所致 |
| 应付票据 | 136,060,394.55 | 99,001,404.27 | 37.43% | 报告期采取票据支付方式增加所致 |
| 利润表项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业总收入 | 245,855,777.38 | 396,778,223.16 | -38.04% | 报告期地产项目结转少于上年同期所致 |
| 营业成本 | 147,004,508.71 | 214,435,707.13 | -31.45% | 报告期收入减少,相应的成本减少 |
| 销售费用 | 38,699,180.99 | 77,049,918.84 | -49.77% | 报告期在售地产项目减少,相应费用减少 |
| 管理费用 | 141,133,247.52 | 97,720,714.81 | 44.43% | 报告期中介服务费增加 |
| 财务费用 | 337,085,662.37 | 258,176,699.12 | 30.56% | 报告期对费用化的利息支出较上期增加 |
| 公允价值变动收益 | 19,668,078.08 | -2,678,417.21 | -834.32% | 报告期公允价值变动所致 |
| 信用减值损失 | -19,288,372.99 | -131,387,488.52 | -85.32% | 报告期坏账计提项减少 |
| 现金流量表项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金净额 | 237,166,304.78 | -627,164,784.27 | 不适用 | 销售回款较上年同期有所增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,676,037.03 | 333,710,850.02 | 不适用 | 上年同期收回投资款较多 |

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 78,228 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 泰禾投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 45.78% | 1,139,424,336 | 0 | 质押 | 1,139,420,000 |
| | | | | | 冻结 | 1,139,424,336 |
| 叶荔 | 境内自然人 | 12.05% | 300,000,000 | 0 | 质押 | 299,980,000 |
| | | | | | 冻结 | 300,000,000 |
| 福建智恒达实业有限公司 | 境内非国有法人 | 3.56% | 88,636,372 | 0 | 质押 | 88,620,000 |
| 黄敏 | 境内自然人 | 1.45% | 36,033,862 | 0 | 质押 | 36,000,000 |
| | | | | | 冻结 | 36,000,000 |
| 蔡炜宇 | 境内自然人 | 0.29% | 7,099,400 | 0 | | |
| 徐文星 | 境内自然人 | 0.28% | 7,000,154 | 0 | | |
| 王飞 | 境内自然人 | 0.25% | 6,342,600 | 0 | | |
| 鲁晏余 | 境内自然人 | 0.24% | 5,950,000 | 0 | | |
| 张新姣 | 境内自然人 | 0.23% | 5,764,331 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.18% | 4,588,000 | 0 | | |

| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 泰禾投资集团有限公司 | 1,139,424,336 | 人民币普通股 | 1,139,424,336 |
| 叶荔 | 300,000,000 | 人民币普通股 | 300,000,000 |
| 福建智恒达实业有限公司 | 88,636,372 | 人民币普通股 | 88,636,372 |
| 黄敏 | 36,033,862 | 人民币普通股 | 36,033,862 |
| 蔡炜宇 | 7,099,400 | 人民币普通股 | 7,099,400 |
| 徐文星 | 7,000,154 | 人民币普通股 | 7,000,154 |
| 王飞 | 6,342,600 | 人民币普通股 | 6,342,600 |
| 鲁晏余 | 5,950,000 | 人民币普通股 | 5,950,000 |
| 张新姣 | 5,764,331 | 人民币普通股 | 5,764,331 |
| 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 4,588,000 | 人民币普通股 | 4,588,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十名股东中,叶荔女士、黄敏女士与公司控股股东泰禾投资集团有限公司系一致行动人关系。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 公司股东蔡炜宇通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,000,900股,普通账户持有98,500股,实际合计持有7,099,400股;公司股东王飞通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,250,000股,普通账户持有2,092,600股,实际合计持有6,342,600股。 | | |

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
公司主要从事住宅地产和商业地产的开发及运营,拥有以泰禾院子系、大院系、园系、公馆系、府系、湾系等为核心产品线的中高端住宅地产产品,以泰禾广场、泰禾里为核心产品线的商业地产产品。
近年来,受房地产调控政策持续以及融资环境收紧等因素影响,公司房地产项目推盘节奏放缓,而临较大去化压力,同时由于公司自身债务规模庞大等问题使得公司短期流动性出现困难,导致项目建设周期延长,出现延期交付情况。截至2022年3月31日,公司已到期未归还借款金额为352.92亿元;截至2022年4月28日,公司已到期未归还借款金额为354.33亿元。目前,公司正全力推进债务重组事宜,积极解决债务问题。同时,公司以"复工复产、保交付、保品质"为第一要务,积极盘活资产,抓销售促回款,改善公司负债结构,力求维护业主利益,增强市场信心,实现公司可持续健康发展。
2020年7月30日,公司控股股东泰禾投资与海南万益管理服务有限公司签署了《股份转让框架协议》,泰禾投资拟通过协议转让的方式向海南万益管理服务有限公司转让其持有的495,291,400股公司无限售条件流通股,占公司总股本19.90%。截至本报告披露日,上述股份转让和权益变动尚未实施。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:泰禾集团股份有限公司
2022年03月31日
单位:元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,932,778,904.38 | 1,908,838,181.82 |
| 交易性金融资产 | 59,772,518.54 | 40,104,440.46 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 22,569,034.49 | 22,569,034.49 |
| 应收账款 | 499,355,743.57 | 527,661,329.67 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,365,925,765.20 | 1,274,864,342.99 |
| 其他应收款 | 6,479,841,107.29 | 6,620,535,607.42 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | 153,656.86 | 153,656.86 |
| 存货 | 159,125,937,860.71 | 157,279,920,672.78 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 709,067,162.50 | 709,067,162.50 |
| 其他流动资产 | 3,699,978,115.47 | 3,280,000,485.94 |
| 流动资产合计 | 173,895,226,212.15 | 171,663,561,258.07 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 24,723,300.00 | 24,723,300.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 7,219,658,710.26 | 7,224,776,354.02 |
| 其他权益工具投资 | 2,048,652,333.72 | 2,048,652,422.69 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 25,673,789,368.92 | 25,672,267,138.00 |
| 固定资产 | 3,276,283,032.91 | 3,307,152,357.51 |
| 在建工程 | 3,359,306,710.98 | 3,349,533,303.69 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,123,042.82 | 1,123,042.82 |
| 无形资产 | 2,575,478,469.33 | 2,585,278,101.96 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 96,929,125.03 | 96,929,125.03 |
| 长期待摊费用 | 24,467,965.62 | 25,337,474.38 |
| 递延所得税资产 | 3,149,061,049.00 | 3,124,608,750.87 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 47,449,473,108.59 | 47,460,381,370.97 |
| 资产总计 | 221,344,699,320.74 | 219,123,942,629.04 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 5,090,165,432.45 | 5,090,165,432.45 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 136,060,394.55 | 99,001,404.27 |
| 应付账款 | 5,060,143,808.41 | 5,299,136,328.96 |
| 预收款项 | 234,571,012.06 | 210,335,740.99 |
| 合同负债 | 51,534,914,455.16 | 50,620,404,851.22 |
| 应付职工薪酬 | 118,494,774.95 | 126,432,208.40 |
| 应交税费 | 6,692,354,817.45 | 6,272,634,925.24 |
| 其他应付款 | 46,317,205,574.56 | 44,428,811,192.07 |
| 其中:应付利息 | 16,724,676,180.21 | 15,209,034,734.84 |
| 应付股利 | 156,011,158.96 | 156,011,158.96 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,347,787,770.96 | 27,301,155,980.00 |
| 其他流动负债 | 5,146,913,699.41 | 5,265,934,760.62 |
| 流动负债合计 | 147,678,611,739.96 | 144,714,012,824.22 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 56,575,613,830.37 | 56,896,345,830.37 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 221,476.02 | 221,476.02 |
| 长期应付款 | 9,988,872.08 | 9,988,872.08 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 264,781,983.79 | 264,781,983.79 |
| 递延收益 | 84,639,550.63 | 96,646,496.71 |
| 递延所得税负债 | 2,359,726,229.30 | 2,347,590,022.91 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 59,294,971,942.19 | 59,615,574,681.88 |
| 负债合计 | 206,973,583,682.15 | 204,329,587,506.10 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 2,488,901,440.00 | 2,488,901,440.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,268,569,678.07 | 2,268,569,678.07 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 5,171,573,873.30 | 5,163,799,694.73 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 272,978,729.01 | 272,978,729.01 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -539,667,807.41 | -134,781,616.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,662,355,912.97 | 10,059,467,925.39 |
| 少数股东权益 | 4,708,759,725.62 | 4,734,887,197.55 |
| 所有者权益合计 | 14,371,115,638.59 | 14,794,355,122.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 221,344,699,320.74 | 219,123,942,629.04 |

法定代表人:黄其森主管会计工作负责人:黄其森会计机构负责人:刘向民
2、合并利润表
单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 245,855,777.38 | 396,778,223.16 |
| 其中:营业收入 | 245,855,777.38 | 396,778,223.16 |
| 二、营业总成本 | 680,550,344.37 | 669,564,883.58 |
| 其中:营业成本 | 147,004,508.71 | 214,435,707.13 |
| 税金及附加 | 16,627,744.78 | 22,181,843.68 |
| 销售费用 | 38,699,180.99 | 77,049,918.84 |
| 管理费用 | 141,133,247.52 | 97,720,714.81 |
| 财务费用 | 337,085,662.37 | 258,176,699.12 |
| 其中:利息费用 | 384,585,584.06 | 259,611,504.01 |
| 利息收入 | 2,643,867.45 | 2,243,940.07 |
| 加:其他收益 | 3,319,807.74 | 3,529,350.94 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -5,117,643.78 | -4,463,633.20 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,117,643.78 | -4,463,633.20 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 19,668,078.08 | -2,678,417.21 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -19,288,372.99 | -131,387,488.52 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 225,398.57 | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -435,887,299.37 | -407,786,848.41 |
| 加:营业外收入 | 1,387,973.09 | 3,670,440.04 |
| 减:营业外支出 | 14,542,543.36 | 24,623,634.80 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -449,041,869.64 | -428,740,043.17 |
| 减:所得税费用 | -18,028,206.72 | -39,836,266.79 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -431,013,662.92 | -388,903,776.38 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -431,013,662.92 | -388,903,776.38 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -404,886,190.99 | -354,668,817.70 |
| 2.少数股东损益 | -26,127,471.93 | -34,234,958.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -88.97 | -15,575,099.84 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -88.97 | -15,575,099.84 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -88.97 | 20.92 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -88.97 | 20.92 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | -15,575,120.76 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | -15,219,595.97 |
| 7.其他 | | -355,524.79 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -431,013,751.89 | -404,478,876.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -404,886,279.96 | -370,243,917.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -26,127,471.93 | -34,234,958.68 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | -0.1627 | -0.1425 |
| (二)稀释每股收益 | -0.1627 | -0.1425 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:黄其森主管会计工作负责人:黄其森会计机构负责人:刘向民
3、合并现金流量表
单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,084,659,934.56 | 614,055,077.28 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 224,038,511.77 | 161,935,360.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,308,698,446.33 | 775,990,437.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 637,711,040.94 | 924,562,833.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 181,326,087.85 | 325,463,848.93 |
| 支付的各项税费 | 43,769,308.41 | 24,230,249.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 208,725,704.35 | 128,898,289.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,071,532,141.55 | 1,403,155,221.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 237,166,304.78 | -627,164,784.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 151,367.73 | 5,180,148.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 34,353,945.53 | 366,597,588.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 34,505,313.26 | 371,777,737.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 205,685.12 | 910,098.53 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,623,591.11 | 37,156,788.61 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,829,276.23 | 38,066,887.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,676,037.03 | 333,710,850.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,612,378.26 | 1,570,446,562.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,612,378.26 | 1,570,446,562.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 242,337,709.04 | 1,511,222,920.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,193,869.43 | 173,682,681.41 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,664,969.10 | 79,522,830.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 259,196,547.57 | 1,764,428,431.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -248,584,169.31 | -193,981,869.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33,433.94 | 187,564.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,224,738.56 | -487,248,238.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 958,948,048.37 | 1,654,270,868.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 977,172,786.93 | 1,167,022,629.29 |

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月三十日

(上接B795版)

注册资本:1,000万人民币
注册地址:江西省南昌市南昌县迎宾南大道999号106室
经营范围:酒店项目投资、酒店企业管理(餐饮经营除外),房地产开发。
股东情况:福州傲尔企业管理有限公司持股51%,福州泰禾房地产开发有限公司49%
主要财务数据:
单位:人民币万元

| 项目 | 2022年3月31日(未经审计) | 2021年12月31日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 14,080.21 | 19,546.79 |
| 负债总额 | 19,286.95 | 24,803.94 |
| 归属于母公司的净资产 | -2,551.30 | -2,576.00 |
| 项目 | 2022年1-3月(未经审计) | 2021年度(未经审计) |
| 营业收入 | - | - |
| 利润总额 | 50.41 | 23.69 |
| 归属于母公司的净利润 | 24.70 | 11.61 |

经核查,南昌茵梦湖酒店投资管理有限公司不属于失信被执行人。
南昌茵梦湖酒店投资管理有限公司与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。
8、南昌安晟置业有限公司
法定代表人:王正道
成立日期:2017年8月7日
注册资本:24,000万人民币
注册地址:江西省南昌市南昌县莲塘镇莲富路118号中磊花园10栋二单元501室
经营范围:房地产开发与经营、园林绿化工程、装饰工程。
股东情况:福州傲尔企业管理有限公司持股51%,福州泰禾房地产开发有限公司49%
主要财务数据:
单位:人民币万元

| 项目 | 2022年3月31日(未经审计) | 2021年12月31日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 26,728.38 | 26,699.33 |
| 负债总额 | 482.89 | 274.39 |
| 归属于母公司的净资产 | 12,860.29 | 12,948.22 |
| 项目 | 2022年1-3月(未经审计) | 2021年度(未经审计) |
| 营业收入 | - | - |
| 利润总额 | -179.46 | -15.98 |
| 归属于母公司的净利润 | -87.93 | -7.83 |

经核查,南昌安晟置业有限公司不属于失信被执行人。
南昌安晟置业有限公司与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。
9、南昌欧风置业有限公司
法定代表人:王正道
成立日期:2014年2月12日
注册资本:38,000万人民币
注册地址:南昌县迎宾南大道999号101室
经营范围:房地产开发。
股东情况:福州傲尔企业管理有限公司持股51%,福州泰禾房地产开发有限公司49%
主要财务数据:
单位:人民币万元

| 项目 | 2022年3月31日(未经审计) | 2021年12月31日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 5,474.54 | 5,475.14 |
| 负债总额 | 13,438.21 | 13,395.95 |
| 归属于母公司的净资产 | -3,902.20 | -3,881.19 |
| 项目 | 2022年1-3月(未经审计) | 2021年度(未经审计) |
| 营业收入 | - | - |
| 利润总额 | -42.87 | -1.44 |
| 归属于母公司的净利润 | -21.00 | -0.71 |

经核查,南昌欧风置业有限公司不属于失信被执行人。
南昌欧风置业有限公司与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。
10、佛山市顺德区中维房地产开发有限公司
法定代表人:朱小兵
成立日期:2016年4月7日
注册资本:1,234.57万人民币
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从社区东平新城文华南路8号保利商务中心1座1601室-1603室、1608-1612室
经营范围:房地产开发经营;室内装饰装修;房屋设计咨询服务;房地产咨询服务;房地产中介代理服务;物业管理;房屋租赁;仓储服务(不含危险化学品);设计、制作、代理、发布:各类广告;会议展览服务。
股东情况:福建中维房地产开发有限公司持股20%,厦门锦翌企业管理有限公司持股80%
主要财务数据:

| 项目 | 2022年3月31日(未经审计) | 2021年12月31日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 627,811 | 881,872 |
| 负债总额 | 654,767 | 906,427 |
| 归属于母公司的净资产 | -5,391 | -4,911 |
| 项目 | 2022年1-3月(未经审计) | 2021年度(经审计) |
| 营业收入 | 842 | 85,677 |
| 利润总额 | -2,400 | 7,220 |
| 归属于母公司的净利润 | -480 | 3,652 |

经核查,佛山市顺德区中维房地产开发有限公司不属于失信被执行人。
佛山市顺德区中维房地产开发有限公司与公司控股股东和实际控制人及其控股子公司之间不存在关联关系。公司高级管理人员邵志荣先生为佛山市顺德区中维房地产开发有限公司董事。
11、福州市长乐区泰城房地产开发有限公司
法定代表人:何天祥
成立日期:2016年2月4日
注册资本:3,000万元人民币
注册地址:福州市长乐区首占镇振铎路11号泰禾名城3#楼一层02单元
经营范围:综合房地产开发。
股东情况:福州吉耀腾宇实业有限公司持股53%,福鼎泰禾房地产开发有限公司持股47%
主要财务数据:
人民币万元

| 项目 | 2022年3月31日(未经审计) | 2021年12月31日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 19,345.27 | 19,345.24 |
| 负债总额 | 14,845.11 | 14,844.61 |
| 归属于母公司的净资产 | 4,500.17 | 4,500.63 |
| 项目 | 2022年1-3月(未经审计) | 2021年度(未经审计) |
| 营业收入 | - | 73.53 |
| 利润总额 | -0.46 | -47.15 |
| 归属于母公司的净利润 | -0.46 | -37.94 |

经核查,福州市长乐区泰城房地产开发有限公司不属于失信被执行人。
福州市长乐区泰城房地产开发有限公司与公司控股股东和实际控制人及其控股子公司之间不存在关联关系。公司监事黄晓青女士为福州市长乐区泰城房地产开发有限公司董事。
12、北京万科企业有限公司
(1)少数股东基本情况
公司名称:北京万科企业有限公司
法定代表人:胡广元
成立日期:1987年12月28日
注册资本:200,000万人民币
注册地址:北京市顺义区天竺空港工业开发区B区北京万科城市花园梅花园4号楼
经营范围:销售针纺织品、百货、五金交电化工、电子计算机软硬件及外部设备、医疗器械、工艺美术品;房地产开发、商品房销售;自有房屋的物业管理(出租写字间);技术推广;经济信息咨询。
股东情况:万科企业股份有限公司持股95%,深圳万科财务顾问有限公司持股5%
主要财务数据:
单位:人民币万元

| 项目 | 2022年3月31日(未经审计) | 2021年12月31日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 194,736,937.55 | 193,863,812.87 |
| 负债总额 | 155,405,966.58 | 154,586,535.22 |
| 归属于母公司的净资产 | 23,687,041.84 | 23,595,313.42 |
| 项目 | 2022年1-3月(未经审计) | 2021年度(经审计) |
| 营业收入 | 6,266,707.48 | 45,279,777.40 |
| 利润总额 | 408,114.17 | 5,222,263.12 |
| 归属于母公司的净利润 | 142,899.40 | 2,252,403.34 |

经核查,北京万科企业有限公司不属于失信被执行人。
北京万科企业有限公司与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。
(2)与财务资助对象共同投资的项目公司情况
公司名称:北京祥筑房地产开发有限公司
法定代表人:彭华
成立日期:2013年8月21日
注册资本:5,100万元人民币
注册地址:北京市房山区长阳镇京良路2号
经营范围:房地产开发;物业管理;销售自行开发的商品房;酒店管理;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;市场营销策划;机动车公共停车场服务;销售服装、鞋帽、箱包、化妆品、工艺品、五金交电、文化用品、体育用品。
股东情况:福州泰禾房地产开发有限公司持股40%,北京万科企业有限公司持股35%,北京东亚标志投资有限公司持股25%
主要财务数据:
单位:人民币万元

| 项目 | 2022年3月31日(未经审计) | 2021年12月31日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 34,130.71 | 35,036.93 |
| 负债总额 | 19,117.16 | 20,414.53 |
| 归属于母公司的净资产 | 6,005.42 | 5,848.96 |
| 项目 | 2022年1-3月(未经审计) | 2021年度(经审计) |
| 营业收入 | -216.97 | 6,607.84 |
| 利润总额 | 391.15 | -11,381.72 |
| 归属于母公司的净利润 | 156.46 | -3,346.56 |

经核查,北京祥筑房地产开发有限公司不属于失信被执行人。
13、康德成
(1)少数股东基本情况
康德成,身份证号码:350302************,住所:福建省福州市鼓楼区***。
经核查,康德成不属于失信被执行人。
康德成与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。
(2)与财务资助对象共同投资的项目公司情况
公司名称:廊坊市大家商业城房地产开发有限公司
法定代表人:李寅
成立日期:2006年3月30日
注册资本:20,000万人民币
注册地址:廊坊市安次区杨税务乡北小营村
经营范围:房地产开发、销售(凭资质证经营);销售五金交电、建筑材料。
股东情况:廊坊市泰禾润通房地产开发有限公司持股70%,康德成持股15%,张志鹏持股7.5%,吴志红持股3%,北京立根集团有限公司持股4.5%
主要财务数据:
单位:人民币万元

| 项目 | 2022年3月31日(未经审计) | 2021年12月31日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 168,574.86 | 202,654.47 |
| 负债总额 | 189,972.63 | 223,796.96 |
| 归属于母公司的净资产 | -14,978.44 | -14,799.74 |
| 项目 | 2022年1-3月(未经审计) | 2021年度(经审计) |
| 营业收入 | - | - |
| 利润总额 | -255.29 | -1,220.57 |
| 归属于母公司的净利润 | -178.70 | -1,696.03 |

经核查,廊坊市大家商业城房地产开发有限公司不属于失信被执行人。
14、薛刚
(1)少数股东基本情况
薛刚,身份证号码:3502111***********,住所:福建省厦门市集美区***。
经核查,薛刚不属于失信被执行人。
薛刚与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。
(2)与财务资助对象共同投资的项目公司情况
公司名称:长泰永隆置业发展有限公司
法定代表人:汤婷婷
成立日期:2007年9月6日
注册资本:22,000万人民币
注册地址:长泰县马洋溪生态旅游区山重村
经营范围:从事房地产开发、销售;园林绿化;旅游开发及旅游配套设施建设。
股东情况:福建中维房地产开发有限公司持股70%,薛刚持股30%
主要财务数据:
单位:人民币万元

| 项目 | 2022年3月31日(未经审计) | 2021年12月31日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 26,748.07 | 27,010.08 |
| 负债总额 | 17,814.13 | 18,022.04 |
| 归属于母公司的净资产 | 18,723.65 | 18,907.06 |
| 项目 | 2022年1-3月(未经审计) | 2021年度(经审计) |
| 营业收入 | 84.65 | 396.33 |
| 利润总额 | -69.01 | -512.31 |
| 归属于母公司的净利润 | -54.10 | -506.71 |

经核查,长泰永隆置业发展有限公司不属于失信被执行人。
15、厦门傲祺企业管理有限公司
(1)少数股东基本情况
公司名称:厦门傲祺企业管理有限公司
法定代表人:莫帅
成立日期:2019年3月26日
注册资本:1,000万人民币
注册地址:厦门市思明区演武西路188号2005室
经营范围:企业总部管理;房地产开发经营;物业管理;房地产中介服务(不含评估);自有房地产经营活动;停车场管理;其他未列明房地产业;房地产租赁经营;其他未列明商务服务业(不含需经许可审批的项目);建筑装饰业。
股东情况:杭州隆翰商务咨询管理有限公司持股100%
主要财务数据:
单位:人民币万元

| 项目 | 2022年3月31日(未经审计) | 2021年12月31日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 19,946.50 | 128,671.38 |
| 负债总额 | 18,946.97 | 127,671.83 |
| 归属于母公司的净资产 | 999.53 | 999.55 |
| 项目 | 2022年1-3月(未经审计) | 2021年度(经审计) |
| 营业收入 | - | - |
| 利润总额 | -0.02 | -0.02 |
| 归属于母公司的净利润 | -0.02 | -0.02 |

经核查,厦门傲祺企业管理有限公司不属于失信被执行人。
厦门傲祺企业管理有限公司与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。
(2)与财务资助对象共同投资的项目公司情况
公司名称:福州泰禾运成置业有限公司
法定代表人:郑刚
成立日期:2016年8月11日
注册资本:1,000万人民币
注册地址:福建省福州保税区综合大楼15层A区-1533(自贸试验区内)
经营范围:房地产开发、销售;室内装饰装修工程的设计、施工;对房地产业、工业、农业的投资。
股东情况:厦门傲祺企业管理有限公司持股58.82%,泰禾集团股份有限公司持股41.18%
主要财务数据:
单位:人民币万元

| 项目 | 2022年3月31日(未经审计) | 2021年12月31日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 232,861.54 | 235,049.89 |
| 负债总额 | 233,035.90 | 235,224.20 |
| 归属于母公司的净资产 | -122.06 | -122.02 |
| 项目 | 2022年1-3月(未经审计) | 2021年度(经审计) |
| 营业收入 | - | - |
| 利润总额 | -0.07 | 3.43 |
| 归属于母公司的净利润 | -0.05 | 2.40 |

经核查,福州泰禾运成置业有限公司不属于失信被执行人。
三、提供财务资助协议的主要内容
公司将于财务资助实际发生时与上述对象签订具体协议。约定被资助对象应当遵守的条件、资助金额、资助期限及违约责任等内容。
四、风险防范措施
(一)为项目公司提供财务资助
为项目公司提供财务资助,是为了促进房地产项目合作开发的顺利进行,公司按照持股比例、权益比例为项目公司以同等条件提供财务资助,符合房地产行业惯例。
(二)为控股项目公司的少数股东提供财务资助
对于为项目公司的少数股东提供的财务资助,是在充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金后,向各方股东提供的财务资助,符合行业惯例,不会对项目公司开发建设和公司正常经营造成影响。
在实施财务资助过程中,公司将从多个维度防范财务资助的风险。项目公司为公司控股子公司,由公司直接负责经营管理及财务管理,每月均会进行动态预测和监控项目资金,能有效管控项目资金。一般只有在预留项目后续建设和正常经营所需资金后仍有剩余后方才允许项目公司向其股东提供借款。当项目公司资金不能满足未来支出时,将提前通知股东及时归还或者补充投入资金以满足项目公司经营。
在财务资助过程中,项目公司将会根据资金盈余情况,陆续实施财务资助,并充分考虑资金风险。一旦发现资助对象存在潜在偿还风险,项目公司将停止对其调拨,对其不及时偿还的金额,项目公司将以股东在项目中的历史投入(包括注册资本和股东借款)和未来股权收益权(包括项目公司分红等)等作为资金偿还保证。
公司将密切关注财务资助对象的生产经营、资产负债变化、对外担保或其他负债、分立、合并、法定代表人的变更及商业信誉的变化情况,积极防范风险并根据相关规则履行信息披露义务。
五、董事会意见
公司董事会审核后认为:
1、对项目公司提供财务资助,旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资金,有利于加快被资助项目公司的项目建设进度,符合公司整体发展需求。
2、公司控股项目公司向其少数股东提供财务资助,是在项目销售情况顺利但未达到利润分配条件情况下,在保证项目建设及运营的资金需求的前提下,对项目公司股东提供的借款,且对各方股东按持股比例予以资助,有助于提高资金使用效率,增加项目公司收益。项目公司为公司控股子公司,由公司主要负责项目公司的运营和管理,能有效控制风险,符合公司利益。
六、独立董事意见
公司为项目公司提供财务资助,有利于解决被资助项目公司的资金需求,促进项目合作开发的顺利进行。公司控股项目公司向其少数股东提供财务资助,是在项目销售情况顺利但未达到利润分配条件情况下,在保证项目建设及运营的资金需求的前提下,对项目公司股东提供的借款,且对各方股东按持股比例予以资助,有助于提高资金使用效率,增加项目公司收益,财务资助行为公平合理。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定,不存在损害上市公司、公司股东及中小股东利益的情形,因此我们同意上述财务资助事项。
七、其他事项
(一)本次对外提供财务资助不属于下列期间:
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后十二个月内。
(二)公司承诺,在实际发生提供财务资助后的12个月内,除已经收回对外财务资助外,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
八、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露日,公司累计对外提供财务资助金额为30.58亿元,占公司最近一期经审计净资产的30.40%。公司对外财务资助不存在逾期情况。
九、备查文件
1、公司第九届董事会第二十六次会议决议;
2、独立董事意见。
特此公告。

泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月三十日

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团公告编号:2022-019号

## 泰禾集团股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:公司2021年度股东大会。
2、会议召集人:公司第九届董事会。
2022年4月28日,公司召开第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》,同意召开本次年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议时间:
现场会议召开时间:2022年5月26日下午3:00;
网络投票时间为:2022年5月26日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2022年5月26日上午9:15至2022年5月26日下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式:现场投票表决与网络投票相结合。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日:2022年5月20日。
7、出席对象:
(1)截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点:福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心30层会议室。
二、会议审议事项
表一:本次股东大会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《公司2021年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《公司2021年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《公司2021年年度报告》及摘要 | √ |
| 4.00 | 《公司2021年度财务决算报告》 | √ |
| 5.00 | 《关于计提资产减值准备的议案》 | √ |
| 6.00 | 《公司2021年度利润分配预案》 | √ |
| 7.00 | 《关于未来十二个月向关联方借款预计情况的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于对外提供财务资助的议案》 | √ |

特别提示:
1、以上议案1、3-8已获公司第九届董事会第二十六次会议审议通过;议案2至议案6已获公司第九届监事会第十五次会议审议通过;以上议案内容详见公司于2022年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。
2、议案7为关联交易议案,公司控股股东泰禾投资集团有限公司及其一致行动人需回避表决;议案1-6以及议案8为普通议案,须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,独立董事述职报告已于2022年4月30日刊登在巨潮资讯网。
三、会议登记方法
1、登记时间:2022年5月25日上午9:00至12:00,下午13:00至16:00;
2、登记地点:福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心29层证券事务中心;
3、登记方式:
(1)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和持股凭证;委托他人代理出席会议的,代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
(2)法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。
(3)拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务中心,并注明参加股东大会。上述授权委托书详见本通知附件2。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址:福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心29层证券事务中心
联系人:王筱锦
联系电话/传真:010-89580885/010-89576999
邮编:350001
六、授权委托书(附件2)
七、备查文件
1、公司第九届董事会第二十六次会议决议;
2、公司第九届监事会第十五次会议决议。
特此公告。

泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月三十日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码"360732",投票简称为"泰禾投票"。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2022年5月26日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月26日上午9:15,结束时间为2022年5月26日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
兹委托先生/女士代表本公司(个人)出席泰禾集团股份有限公司2021年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人股东账号:
委托人持股数:股
委托人营业执照号码(或身份证号码):
被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
本项授权的有效期限:自签署日起至本次年度股东会议结束。
委托人对下述审议事项表决如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《公司2021年度董事会工作报告》 | √ | | | |
| 2.00 | 《公司2021年度监事会工作报告》 | √ | | | |
| 3.00 | 《公司2021年年度报告》及摘要 | √ | | | |
| 4.00 | 《公司2021年度财务决算报告》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于计提资产减值准备的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《公司2021年度利润分配预案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于未来十二个月向关联方借款预计情况的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于对外提供财务资助的议案》 | √ | | | |

(注:请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"√")
如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示,被委托人可以按自己意思表决。
委托人(签字/签章):
委托日期:年月日

证券代码:000732证券简称:泰禾集团公告编号:2022-021号

## 泰禾集团股份有限公司 关于公司将被实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、鉴于泰禾集团股份有限公司(以下简称"公司")最近一年被出具否定意见的内部控制审计报告、最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(四)项及第(七)项的规定,公司股票将被实施其他风险警示。
2、公司股票自2022年5月5日开市起停牌一天,将于2022年5月6日开市起复牌。公司股票在2022年5月6日开市起被实施其他风险警示。公司股票简称由"泰禾集团"变更为"ST泰禾";股票代码不变,仍为"000732";股票交易日涨跌幅限制5%。
一、股票的种类简称、股票代码以及实施其他风险警示的起始日
1、股票种类:人民币普通股A股
2、股票简称:由"泰禾集团"变更为"ST泰禾"
3、股票代码:000732
4、实施其他风险警示的起始日:2022年5月6日
5、公司股票停复牌起始日:2022年5月5日开市起停牌、2022年5月6日开市起复牌。
6、实施其他风险警示后公司股票日涨跌幅限制为5%。
二、公司被实施其他风险警示的原因
鉴于公司最近一年的内部控制审计报告被出具否定意见、公司最近三个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(四)项及第(七)项的规定,公司股票将被深圳证券交易所实施其他风险警示。
三、公司董事会关于争取撤销其他风险警示的意见及具体措施
1、全力推进债务重组,推动引进战略投资者事宜
公司将继续全力推进债务重组事宜,积极解决债务问题。公司将继续与聘请的专业机构一起,组织、协调债权人沟通意见和诉求,综合各方意见形成全面债务重组解决方案,最大程度保证债权人及公司各方利益。同时,进一步推动引进战略投资者的相关事宜,帮助实现公司长远价值,维护公司及股东利益。
2、推进复工复产复销,抓销售促回款
在2021年复工复产的基础上,再接再厉,攻克重点难点项目,积极盘活资产,抓销售促回款,改善公司负债结构,力求维护业主利益,增强市场信心,实现公司可持续健康发展。
3、提升管理水平,重视人才培养
继续重视自身管理水平的提升,加强对人才的培养。公司将继续推进扁平化的管理体制,提升管理效率。强化重点区域、重点城市、重点项目、重大卡点的监督控制,保障各项目节点顺利完成。人才管理方面,严格贯彻不拘一格、任人唯贤的方针。重视人才内部培养,完善人员内部选拔机制。
四、公司接受投资者咨询的主要方式
联系人:公司证券事务中心
联系电话:010-89580885
电子邮箱:investors@tahoecn.com
特此公告。

泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月三十日