



泰禾集团股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄其森、主管会计工作负责人黄其森及会计机构负责人(会计主管人员)王星明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	29,860,385,973.84	13,640,356,924.37	13,648,517,108.46	118.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,041,437,917.64	2,247,465,947.33	2,175,999,366.35	39.77%
	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	624,556,260.03	35.78%	2,793,982,207.64	204.3%
归属于上市公司股东的净利润(元)	120,728,843.62	12.69%	521,016,632.65	273.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	120,989,265.00	50.26%	528,659,981.09	379.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-11,528,175,436.91	
基本每股收益(元/股)	0.119	13.33%	0.512	273.72%
稀释每股收益(元/股)	0.119	13.33%	0.512	273.72%
加权平均净资产收益率(%)	4.63%	0.71%	19.97%	14.61%

说明:

2013年7月,本公司之子公司福州泰禾房地产开发有限公司受让泰禾(福建)集团有限公司、黄其森分别持有的福州泰禾物业管理有限公司97.25%、2.75%合计100%的股权,受让价格分别为102,747.72元、2,905.46元。上述股权受让事项完成后,福州泰禾物业管理有限公司成为本公司全资孙公司。由于上述事项属同一控制下的企业合并,根据《企业会计准则第20号—企业合并》和《企业会计准则第33号—合并财务报表》的相关规定,公司在编制比较会计报表时,对合并财务报表上年同期数进行了追溯调整,不属于会计政策变更和会计差错更正。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期末金额	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)	2,383,496.23	
债务重组损益	3,000,000.00	

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-11,677,765.84	
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	668,164.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	245,487.26	
减: 所得税影响额	2,175,130.72	
少数股东权益影响额(税后)	87,599.49	
合计	-7,643,348.44	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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的项目,应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数	14,445					
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
福建泰禾投资有限公司	境内非国有法人	79.57%	809,400,795	809,400,795	质押	802,130,000
福州京域贸易有限公司	境内非国有法人	2.32%	23,566,400	260,546		
福建金锐投资有限公司	境内非国有法人	1.97%	20,000,000	0		
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金	其他	0.87%	8,834,755	0		
福州富利康电器有限公司	境内非国有法人	0.78%	7,963,345	0		
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	其他	0.51%	5,225,108	0		
全国社保基金四零四组合	其他	0.45%	4,576,566	0		
中国农业银行—兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF)	其他	0.39%	3,970,000	0		
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	其他	0.32%	3,227,210	0		
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	其他	0.31%	3,124,043	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
福州京域贸易有限公司	23,305,854	人民币普通股	23,305,854
福建金锐投资有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金	8,834,755	人民币普通股	8,834,755
福州富利康电器有限公司	7,963,345	人民币普通股	7,963,345
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	5,225,108	人民币普通股	5,225,108
全国社保基金四零四组合	4,576,566	人民币普通股	4,576,566
中国农业银行—兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF)	3,970,000	人民币普通股	3,970,000
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	3,227,210	人民币普通股	3,227,210
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	3,124,043	人民币普通股	3,124,043
杨光	3,115,540	人民币普通股	3,115,540
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东杨光通过普通账户持有公司 14,840 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,100,700 股，合计持有 3,115,540 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	2013.09.30.	2012.12.31.	增减(±%)	主要变动原因
预付款项	5,055,049,090.87	1,692,758,136.81	198.63%	预付土地款增加
其他应收款	148,816,072.76	28,224,297.03	427.26%	履约保证金等挂账增加
存货	21,043,980,957.08	8,140,356,429.21	158.51%	开发的地产项目增加
在建工程	368,599,762.07	238,383,873.68	54.62%	氟化工项目投入增加
短期借款	5,069,965,097.00	404,565,097.00	1153.19%	开发项目增加，借款增加
预收款项	5,615,447,750.72	3,650,549,025.41	53.82%	房地产项目预收款增加
应付利息	63,226,988.34	21,211,560.60	198.08%	应付借款利息增加
其他应付款	2,470,279,858.35	315,206,137.78	683.70%	欠款增加
一年内到期的非流动负债	1,933,660,000.00	391,351,402.00	394.10%	开发项目增加，借款增加
长期借款	8,614,687,252.00	5,842,857,252.00	47.44%	开发项目增加，借款增加
资本公积	807,011,020.88	462,589,102.24	74.46%	子公司少数股东投入股本溢价及母公司收到的土地补偿金确认资本公积
少数股东权益	2,349,517,127.37	126,730,746.71	1753.94%	少数股东投入
项目	2013 年 1—9 月	2012 年 1—9 月	增减(±%)	主要变动原因
营业收入	2,793,982,207.64	918,155,419.74	204.30%	房地产销售结转量增加
营业成本	1,462,596,153.97	503,671,507.43	190.39%	房地产销售结转量增加
营业税金及附加	315,424,003.09	84,435,277.94	273.57%	因销售结转量增加导致应纳税费增加
销售费用	219,506,474.08	129,539,676.26	69.45%	房地产销售增加，期间费用相应增加
管理费用	119,712,863.14	82,362,132.64	45.35%	房地产销售增加，期间费用相应增加
所得税费用	177,303,693.66	39,368,720.23	350.37%	因销售结转量增加导致应纳税所得额增加

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2013年8月27日，公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司（以下简称“福州泰禾”）以人民币405,200万元竞得厦门海沧区灌新路马銮湾大道交叉口东南侧地块，面积为172,659.165平方米，土地用途为城镇化住宅、商业用地。为推进上述地块的开发，2013年9月13日，福州泰禾出资设立厦门泰禾房地产开发有限公司，注册资本为1,000万元。

2、2013年9月18日，福州泰禾以人民币247,500万元竞得上海市宝山区高境镇高境社区N120301单元A1-07地块，面积为51,555.90平方米，土地用途为居住用地。为推进上述地块的开发，2013年10月18日，福州泰禾出资成立上海泰维房地产开发有限公司，注册资本1,000万元。

3、公司万吨级有机氟项目正抓紧建设，预计可在今年第四季度建成投产。公司计划不断提升氟化工的后续研究与技术开发能力，为公司未来做大做强氟化工产业打好基础。

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	泰禾投资	承诺其持有的本公司股份自公司恢复上市之日（2010 年 9 月 30 日）起 36 个月内不上市交易或转让，期限届满之后按中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。	2010 年 09 月 30 日	36 个月	报告期末该承诺已履行完毕
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	泰禾投资	公司 2010 年度非公开发行时控股股东泰禾投资承诺所取得的股份自发行结束且公司实现恢复上市之日起 36 个月内不上市交易或转让，期限届满之后按中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行	2010 年 09 月 30 日	36 个月	报告期末该承诺已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	泰禾集团	公司足额提取法定公积金、任意公积金以后，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，未来三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。	2012 年 05 月 30 日	36 个月	该项承诺事项正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 四、对 2013 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源

基金	690009	民生红利 回报	1,994,017.95	1,994,017.95		1,994,017.95		2,223,330.01	133,599.20	交易性 金融资产	购买
基金	519509	浦银安盛 货币	1,200,000.00	1,278,091.32						交易性 金融资产	购买
基金	690005	民生加银 基金	1,000,000.00	999,111		999,111		887,210.57	77,930.66	交易性 金融资产	购买
其他		东海证券稳 健增值集合 资产管理计 划	199,109.98	199,109.98		199,109.98		206,556.69	-1,533.15	交易性 金融资产	购买
合计			4,393,127.93	4,470,330.25	--	3,192,238.93	--	3,317,097.27	209,996.71	--	--
证券投资审批董事会公告披露 日期											
证券投资审批股东会公告披露 日期（如有）											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年07月05日	公司办公室	实地调研	机构	广发证券：乐加栋	公司发展战略、经营情况、土地储备情况等，未提供资料
2013年07月07日	公司办公室	实地调研	机构	招商证券：廖爽	公司经营情况、发展战略等，未提供资料
2013年07月18日	公司办公室	实地调研	机构	中银国际：田世欣、袁豪；华夏基金：杨路	公司发展战略、经营情况、土地储备情况等，未提供资料
2013年07月21日	公司办公室	其他	其他	上海证券报记者彭飞	公司土地储备情况、经营状况等，未提供资料
2013年08月02日	公司办公室	实地调研	机构	银河证券：候丽科	公司土地储备情况、经营状况等，未提供资料
2013年08月22日	公司办公室	其他	其他	证券时报记者朱中伟	公司发展战略、经营理念、风险控制等，未提供资料
2013年09月10日	公司办公室	电话沟通	其他	时代周报周南希	公司发展战略、土地储备情况、经营模式等，未提供资料



## 第四节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,405,337,057.25	2,731,521,399.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,317,097.27	4,208,530.41
应收票据		330,110.00
应收账款	284,609,361.01	329,253,321.49
预付款项	5,055,049,090.87	1,692,758,136.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	148,816,072.76	28,224,297.03
买入返售金融资产		
存货	21,043,980,957.08	8,140,356,429.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	28,941,109,636.24	12,926,652,224.65
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	259,640,000.00	259,640,000.00

投资性房地产	5,457,979.32	5,796,743.20
固定资产	53,649,979.41	34,930,388.49
在建工程	373,461,776.54	238,383,873.68
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	75,197,154.04	73,071,434.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,830,166.17	2,810,490.50
递延所得税资产	148,039,282.12	104,231,953.50
其他非流动资产		3,000,000.00
非流动资产合计	919,276,337.60	721,864,883.81
资产总计	29,860,385,973.84	13,648,517,108.46
流动负债：		
短期借款	5,069,965,097.00	404,565,097.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	55,000,000.00	25,700,000.00
应付账款	260,150,001.32	349,102,864.03
预收款项	5,615,447,750.72	3,650,549,025.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,502,490.26	12,298,598.35
应交税费	206,582,991.72	158,980,341.45
应付利息	63,226,988.34	21,211,560.60
应付股利	2,252,693.00	2,252,693.00
其他应付款	2,470,279,858.35	315,206,137.78
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	1,933,660,000.00	391,351,402.00
其他流动负债		
流动负债合计	15,680,067,870.71	5,331,217,719.62
非流动负债：		
长期借款	8,614,687,252.00	5,842,857,252.00
应付债券		
长期应付款	16,753,764.21	16,753,764.21
专项应付款		
预计负债		3,000,000.00
递延所得税负债	59,189.69	19,751.81
其他非流动负债	157,862,852.22	151,938,507.76
非流动负债合计	8,789,363,058.12	6,014,569,275.78
负债合计	24,469,430,928.83	11,345,786,995.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,017,177,993.00	1,017,177,993.00
资本公积	807,011,020.88	462,589,102.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	72,703,572.19	72,703,572.19
一般风险准备		
未分配利润	1,144,545,331.57	623,528,698.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,041,437,917.64	2,175,999,366.35
少数股东权益	2,349,517,127.37	126,730,746.71
所有者权益（或股东权益）合计	5,390,955,045.01	2,302,730,113.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,860,385,973.84	13,648,517,108.46

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：王明星

## 2、母公司资产负债表

编制单位：泰禾集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	6,381,923.20	22,916,852.51
交易性金融资产		
应收票据		330,110.00
应收账款	12,098,384.81	14,161,220.21
预付款项	158,548,313.86	7,274,820.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	71,966,547.26	243,373,715.75
存货	1,765,866.46	3,031,487.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	250,761,035.59	291,088,205.95
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,403,159,729.37	2,361,159,729.37
投资性房地产	5,457,979.32	5,796,743.20
固定资产	2,511,019.01	3,032,358.29
在建工程	96,957,978.69	91,287,108.78
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,990.74	46,683.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,508,117,697.13	2,461,322,623.32
资产总计	2,758,878,732.72	2,752,410,829.27
流动负债：		

短期借款	38,465,097.00	14,565,097.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	37,560,589.14	31,782,202.23
预收款项	1,727,340.16	1,753,934.39
应付职工薪酬	365,024.47	2,045,934.82
应交税费	-10,979,953.88	-6,063,816.66
应付利息	14,320,539.50	13,440,727.26
应付股利	2,252,693.00	2,252,693.00
其他应付款	996,152,176.85	1,068,098,800.81
一年内到期的非流动负债	3,660,000.00	3,660,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,083,523,506.24	1,131,535,572.85
非流动负债：		
长期借款	3,300,000.00	4,400,000.00
应付债券		
长期应付款	16,753,764.21	16,753,764.21
专项应付款		
预计负债		3,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	148,926,567.00	148,602,222.54
非流动负债合计	168,980,331.21	172,755,986.75
负债合计	1,252,503,837.45	1,304,291,559.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,017,177,993.00	1,017,177,993.00
资本公积	1,059,021,574.99	1,001,145,919.45
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,555,684.65	29,555,684.65
一般风险准备		
未分配利润	-599,380,357.37	-599,760,327.43
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,506,374,895.27	1,448,119,269.67
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,758,878,732.72	2,752,410,829.27

计		
---	--	--

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：王明星

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：泰禾集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	624,556,260.03	459,969,013.22
其中：营业收入	624,556,260.03	459,969,013.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	475,000,186.14	375,137,884.15
其中：营业成本	277,333,061.71	257,194,711.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	67,927,317.94	40,173,809.94
销售费用	93,655,638.47	46,341,383.57
管理费用	47,751,226.51	29,965,833.03
财务费用	429,401.52	1,142,148.27
资产减值损失	-12,096,460.01	319,997.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	209,996.71	-64,776.89
投资收益（损失以“-”号填列）		34,578,155.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	149,766,070.60	119,344,507.73

加：营业外收入	1,008,038.99	1,265,902.81
减：营业外支出	350,795.06	1,303,746.41
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	150,423,314.53	119,306,664.13
减：所得税费用	36,674,431.50	25,797,764.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,748,883.03	93,508,899.69
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-7,906,398.69
归属于母公司所有者的净利润	120,728,843.62	107,136,570.38
少数股东损益	-6,979,960.59	-13,627,670.69
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.119	0.105
（二）稀释每股收益	0.119	0.105
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	113,748,883.03	93,508,899.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	120,728,843.62	107,136,570.38
归属于少数股东的综合收益总额	-6,979,960.59	-13,627,670.69

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：王星明

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：泰禾集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	105,188.76	3,235,302.57
减：营业成本	124,698.20	3,006,811.01
营业税金及附加	5,101.64	2,499.78
销售费用	4,540.26	46,097.28
管理费用	1,664,038.99	717,775.80
财务费用	1,211,729.57	1,572,463.83
资产减值损失	-6,292,093.20	-1,279,901.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		11,980,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,387,173.30	11,149,556.11
加：营业外收入		575,323.90
减：营业外支出	19,726.30	575,323.90
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,367,447.00	11,149,556.11
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,367,447.00	11,149,556.11
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.003	0.011
（二）稀释每股收益	0.003	0.011
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,367,447.00	11,149,556.11

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：王星明

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：泰禾集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,793,982,207.64	918,155,419.74
其中：营业收入	2,793,982,207.64	918,155,419.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,115,593,186.38	803,244,042.07
其中：营业成本	1,462,596,153.97	503,671,507.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		



提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	315,424,003.09	84,435,277.94
销售费用	219,506,474.08	129,539,676.26
管理费用	119,712,863.14	82,362,132.64
财务费用	95,913.86	4,484,742.72
资产减值损失	-1,742,221.76	-1,249,294.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	308,566.86	28,614.31
投资收益（损失以“-”号填列）	1,000,298.63	35,080,305.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,061.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	679,697,886.75	150,020,297.79
加：营业外收入	8,543,410.39	22,553,655.01
减：营业外支出	2,914,426.90	10,436,215.12
其中：非流动资产处置损失	2,571.15	173,106.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	685,326,870.24	162,137,737.68
减：所得税费用	177,303,693.66	39,368,720.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	508,023,176.58	122,769,017.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-11,677,765.84	-17,739,625.96
归属于母公司所有者的净利润	521,016,632.65	139,392,054.60
少数股东损益	-12,993,456.07	-16,623,037.15
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.512	0.137
（二）稀释每股收益	0.512	0.137
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	508,023,176.58	122,769,017.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	521,016,632.65	139,392,054.60

归属于少数股东的综合收益总额	-12,993,456.07	-16,623,037.15
----------------	----------------	----------------

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：王星明

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：泰禾集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,653,736.61	16,905,090.46
减：营业成本	1,828,932.57	15,407,367.56
营业税金及附加	22,551.07	93,670.51
销售费用	149,101.10	308,151.59
管理费用	2,836,728.72	2,497,107.34
财务费用	3,421,305.27	4,692,907.02
资产减值损失	-1,256,116.54	-340,753.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		11,976,938.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,061.53
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,348,765.58	6,223,578.82
加：营业外收入	5,155,862.71	20,401,765.36
减：营业外支出	19,726.30	9,399,831.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	787,370.83	17,225,512.38
减：所得税费用	407,400.77	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	379,970.06	17,225,512.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0004	0.017
（二）稀释每股收益	0.0004	0.017
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	379,970.06	17,225,512.38

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：王星明

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：泰禾集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	5,860,024,724.78	3,134,834,270.95
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	491,580,713.21	192,900,703.65
经营活动现金流入小计	6,351,605,437.99	3,327,734,974.60
购买商品、接受劳务支付的现金	16,363,819,842.71	2,189,457,130.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	145,636,591.21	107,827,590.49
支付的各项税费	787,217,518.02	361,484,253.23
支付其他与经营活动有关的现金	583,106,922.96	1,069,186,281.13
经营活动现金流出小计	17,879,780,874.90	3,727,955,255.30
经营活动产生的现金流量净额	-11,528,175,436.91	-400,220,280.70
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	57,215,719.97	5,420,012.40
取得投资收益所收到的现金	904,578.66	351,599.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	418,335.00	1,271,524.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		294,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	58,538,633.63	7,337,136.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,835,052.05	303,639,947.96
投资支付的现金		2,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	90,073,900.18	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	277,908,952.23	305,639,947.96
投资活动产生的现金流量净额	-219,370,318.60	-298,302,811.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,559,480,000.00	180,000,000.00
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	10,637,230,000.00	1,461,980,232.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,064,200,000.00	158,071,785.69
筹资活动现金流入小计	15,260,910,000.00	1,800,052,017.69
偿还债务支付的现金	2,712,891,402.00	576,484,809.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,082,945,947.68	265,283,856.40
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		
筹资活动现金流出小计	3,795,837,349.68	841,768,666.34
筹资活动产生的现金流量净额	11,465,072,650.32	958,283,351.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-168.72	3,412.87
五、现金及现金等价物净增加额	-282,473,273.91	259,763,672.08

加：期初现金及现金等价物余额	2,273,421,216.95	211,937,397.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,990,947,943.04	471,701,069.95

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：王明星

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：泰禾集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	5,684,988.37	15,678,322.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	279,899,666.39	685,989,010.86
经营活动现金流入小计	285,584,654.76	701,667,333.71
购买商品、接受劳务支付的现金	151,371,622.73	41,892,225.05
支付给职工以及为职工支付的现金	1,836,972.07	8,711,632.33
支付的各项税费	528,611.71	1,136,659.37
支付其他与经营活动有关的现金	120,932,313.63	198,788,959.04
经营活动现金流出小计	274,669,520.14	250,529,475.79
经营活动产生的现金流量净额	10,915,134.62	451,137,857.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		11,986,118.16
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,051,384.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		294,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		13,331,502.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,690,596.21	76,538,033.19
投资支付的现金	42,000,000.00	358,000,000.00
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		

投资活动现金流出小计	47,690,596.21	434,538,033.19
投资活动产生的现金流量净额	-47,690,596.21	-421,206,530.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,900,000.00	
筹资活动现金流入小计	23,900,000.00	
偿还债务支付的现金	1,100,000.00	1,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,559,315.66	80,531.19
支付其他与筹资活动有关的现金		3,061.53
筹资活动现金流出小计	3,659,315.66	1,183,592.72
筹资活动产生的现金流量净额	20,240,684.34	-1,183,592.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-153.52	3,942.80
五、现金及现金等价物净增加额	-16,534,930.77	28,751,677.59
加：期初现金及现金等价物余额	19,907,575.32	35,102,434.86
六、期末现金及现金等价物余额	3,372,644.55	63,854,112.45

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：王星明

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是  否

公司第三季度报告未经审计。

泰禾集团股份有限公司  
 董事长：黄其森  
 二〇一三年十月二十九日