



泰禾集团股份有限公司
2013 年第一季度报告

2013 年 04 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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,086,558,709.75	239,334,982.16	353.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	164,282,032.66	13,028,550.96	1,160.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	163,852,382.17	12,974,487.57	1,162.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,347,190,183.91	-96,378,878.22	
基本每股收益(元/股)	0.1615	0.0128	1,161.72%
稀释每股收益(元/股)	0.1615	0.0128	1,161.72%
加权平均净资产收益率(%)	7.01%	0.64%	6.37%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	14,777,432,011.30	13,640,356,924.37	8.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,439,623,635.53	2,247,465,947.33	8.55%

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
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	67,265.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	790,737.78	
所得税影响额	428,352.94	
合计	429,650.49	--

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	19,106
----------	--------

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	515,500,000
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		
中国建设银行—兴全社会责任股票型证券投资基金	其他	0.82%	8,320,000	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		
西南证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.49%	4,956,545	0		
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.48%	4,873,001	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	0.46%	4,650,000	0		
刘雄华	境内自然人	0.2%	2,065,000	0		
陈瑜	境内自然人	0.17%	1,701,960	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			
中国建设银行—兴全社会责任股票型证券投资基金	8,320,000	人民币普通股	8,320,000			
福州富利康电器有限公司	7,963,345	人民币普通股	7,963,345			
西南证券股份有限公司约定购回专用账户	4,956,545	人民币普通股	4,956,545			
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,873,001	人民币普通股	4,873,001			
中国农业银行—兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)	4,650,000	人民币普通股	4,650,000			
刘雄华	2,065,000	人民币普通股	2,065,000			
陈瑜	1,701,960	人民币普通股	1,701,960			
刘宏硕	1,680,700	人民币普通股	1,680,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名无限售条件股东中，兴全社会责任基金、兴全沪深 300 指数增强型基金系同属兴业全球基金管理公司管理的基金。除此之外，未知其余					

	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。
--	--

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

- 1、货币资金期末余额较期初余额减少45.73%，预付款项期末余额较期初余额增加99.80%，主要系支付土地款增加所致；
- 2、其他应收款期末余额较期初余额增加205.05%，主要系支付履约保证金增加所致；
- 3、长期待摊费用期末余额较期初余额增加60.51%，主要系子公司办公楼装修工程增加所致；
- 4、短期借款期末余额较期初余额减少35.10%，主要系本期偿还短期借款所致；
- 5、应交税费期末余额较期初余额增加76.57%，主要系本期预提税费增加所致；
- 6、其他应付款期末余额较期初增加342.23%，主要系预收融资款项增加所致；
- 7、一年内到期的非流动负债较期初减少99.06%，主要系偿还借款所致；
- 8、本期营业收入较上期增加353.99%，成本较上期增加412.5%，营业税金及附加增加397.25%，主要系本报告期可结转销售收入增加所致；
- 9、本期销售费用较上期增加50.83%，主要系地产项目广告及业务宣传费支出增加所致；
- 10、本期归属于上市公司股东的净利润较上期增加1160.94%，主要系本报告期可结转销售收入增加所致；
- 11、销售商品、提供劳务收到的现金本期发生数较上年同期增加148.36%，主要系地产项目预收售楼款增加所致；
- 12、收到其他与经营活动有关的现金本期发生数较上年同期增加165.39%，主要系收到搬迁补助及收回受限保证金所致；
- 13、购买商品、接受劳务支付的现金本期发生数较上年同期增加743.64%，主要系支付项目土地款增加所致；
- 14、支付其他与经营活动有关的现金本期发生数较上年同期减少62.69%，主要系支付的往来款项减少所致；
- 15、取得借款收到的现金本期发生数较上年同期增加462.75%，主要系本期取得借款增加所致；
- 16、偿还债务支付的现金本期发生数较上年同期增加535.89%，主要系本期偿还到期债务所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2013年1月11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82,300万元竞得石狮市宝岛路南侧（长福地段）地块，面积为68,488平方米，土地用途为商务、金融用地。为推进上述项目的开发，2013年3月5日福州泰禾出资设立石狮泰禾广场投资有限公司，注册资本800万元。

2、2013年1月24日，福州泰禾以人民币185,000万元，配建2,000平方米公租房的代价竞得北京朝阳区孙河北甸西村W地块，面积为58,888.11平方米，土地用途为二类居住用地。为推进上述项目的开发，2013年3月4日福州泰禾出资设立北京中维泰禾房地产开发有限公司，注册资本1,000万元。

3、2013年3月6日，福州泰禾以人民币90,000万元竞得宁德市金塔组团地块，面积为115,711平方米，土地用途为住宅、商服用地。

4、2013年4月11日，福州泰禾以193,000万元竞得北京通州区台湖镇 4-1-011、4-1-013、4-1-018、4-1-026、4-1-037地块及4-1-022地块的国有建设用地使用权，土地面积177,590平方米，其中建设用地110,888平方米，土地用途为商业、住宅等多功能用地。福州泰禾拟出资1,000万元，注册成立北京泰禾中维房地产开发有限公司（暂定名）开发该地块，正在办理相关工商登记手续。

5、公司万吨级有机氟项目正抓紧建设，预计可在2013年下半年建成投产。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或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	该项承诺正在履行
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	该项承诺正在履行
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5月30日	36个月	该项承诺正在履行
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	承诺正在履行				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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		1,994,017.95	23,928.22	交易性 金融资产	购买
基金	519509	浦银安盛货币基 金	1,200,000.00	1,278,091.32		1,289,940.08		1,289,940.08	11,848.76	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		785,301.25	24,977.78	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		206,536.78	6,510.89	交易性 金融资产	购买
合计			4,393,127.93	4,470,330.25	--	4,482,179.01	--	4,275,796.06	67,265.65	--	--

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

七、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03月05日	公司办公室	实地调研	机构	安信证券 徐胜利	公司土地储备、经营情况, 未提供资料
2013年03月12日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司2012年年报相关问题

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	1,479,752,506.46	2,726,793,209.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,275,796.06	4,208,530.41
应收票据	430,110.00	330,110.00
应收账款	317,405,876.05	327,534,385.13
预付款项	3,382,024,626.68	1,692,735,154.81
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	83,182,592.12	27,268,903.37
买入返售金融资产		
存货	8,734,121,032.17	8,140,315,099.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	14,001,192,539.54	12,919,185,392.89
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	5,683,273.54	5,796,743.20
固定资产	35,826,482.68	34,323,871.63
在建工程	263,326,069.86	238,383,873.68
工程物资	2,575,442.67	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	75,439,055.98	72,996,767.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,491,570.16	2,798,321.70
递延所得税资产	126,257,576.87	104,231,953.50
其他非流动资产	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动资产合计	776,239,471.76	721,171,531.48
资产总计	14,777,432,011.30	13,640,356,924.37
流动负债：		
短期借款	262,565,097.00	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		25,700,000.00
应付账款	247,382,366.56	346,441,115.38
预收款项	4,078,719,992.04	3,649,768,463.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,109,276.80	8,877,321.37
应交税费	280,256,058.54	158,726,240.85
应付利息	34,257,277.83	21,211,560.60
应付股利	2,252,693.00	2,252,693.00
其他应付款	1,073,288,692.08	242,697,060.81
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	3,660,000.00	391,351,402.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,985,491,453.85	5,251,590,954.55
非流动负债：		
长期借款	6,049,297,252.00	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	3,000,000.00
递延所得税负债	24,341.73	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	6,226,938,210.16	6,014,569,275.78
负债合计	12,212,429,664.01	11,266,160,230.33
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	490,464,757.78	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	859,277,312.56	694,995,279.90
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,439,623,635.53	2,247,465,947.33
少数股东权益	125,378,711.76	126,730,746.71
所有者权益（或股东权益）合计	2,565,002,347.29	2,374,196,694.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,777,432,011.30	13,640,356,924.37

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	8,940,565.06	22,916,852.51
交易性金融资产		
应收票据	430,110.00	330,110.00
应收账款	14,218,491.22	14,161,220.21
预付款项	159,935,053.44	7,274,820.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	76,399,165.29	243,373,715.75
存货	1,401,795.79	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	261,325,180.80	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	5,683,273.54	5,796,743.20
固定资产	2,860,967.98	3,032,358.29
在建工程	90,124,715.64	91,287,108.78
工程物资	1,162,393.14	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,452.70	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	2,503,032,532.37	2,461,322,623.32
资产总计	2,764,357,713.17	2,752,410,829.27
流动负债：		

短期借款	16,565,097.00	14,565,097.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	27,553,838.34	31,782,202.23
预收款项	2,504,159.19	1,753,934.39
应付职工薪酬	2,045,027.62	2,045,934.82
应交税费	-5,998,064.93	-6,063,816.66
应付利息	14,208,747.47	13,440,727.26
应付股利	2,252,693.00	2,252,693.00
其他应付款	1,059,602,399.81	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	1,122,393,897.50	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	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	171,980,331.21	172,755,986.75
负债合计	1,294,374,228.71	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	1,029,021,574.99	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	-605,771,768.18	-599,760,327.43
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,469,983,484.46	1,448,119,269.67
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,764,357,713.17	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	1,086,558,709.75	239,334,982.16
其中：营业收入	1,086,558,709.75	239,334,982.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	866,696,058.60	213,772,409.25
其中：营业成本	637,131,160.08	124,318,790.68
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	132,925,239.87	26,731,994.05
销售费用	61,149,149.97	40,542,748.74
管理费用	29,916,131.46	23,297,336.72
财务费用	-846,488.83	1,798,937.34
资产减值损失	6,420,866.05	-2,917,398.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	67,265.65	40,861.11
投资收益（损失以“-”号填列）	640,701.37	-3,061.53
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）	220,570,618.17	25,600,372.49

加：营业外收入	1,691,883.97	5,036,996.04
减：营业外支出	901,146.19	4,914,657.29
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	221,361,355.95	25,722,711.24
减：所得税费用	58,431,358.24	7,256,795.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	162,929,997.71	18,465,916.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	164,282,032.66	13,028,550.96
少数股东损益	-1,352,034.95	5,437,365.23
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1615	0.0128
（二）稀释每股收益	0.1615	0.0128
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	162,929,997.71	18,465,916.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	164,282,032.66	13,028,550.96
归属于少数股东的综合收益总额	-1,352,034.95	5,437,365.23

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	2,109,110.78	6,784,560.11
减：营业成本	1,795,374.75	6,617,210.36
营业税金及附加	12,785.04	90,659.74
销售费用	106,914.06	157,289.44
管理费用	463,844.43	619,309.05
财务费用	759,727.19	1,557,605.98
资产减值损失	4,981,906.06	73,404.34
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）		-3,061.53
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）	-6,011,440.75	-2,333,980.33
加：营业外收入		4,863,819.11
减：营业外支出		4,863,819.11
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,011,440.75	-2,333,980.33
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,011,440.75	-2,333,980.33
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0059	-0.0023
（二）稀释每股收益	-0.0059	-0.0023
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-6,011,440.75	-2,333,980.33

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	1,314,587,527.28	529,308,354.99
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	382,834,023.31	144,251,575.61
经营活动现金流入小计	1,697,421,550.59	673,559,930.60
购买商品、接受劳务支付的现金	2,781,696,956.41	329,796,761.01
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	40,043,139.68	30,168,563.23
支付的各项税费	100,472,162.89	81,869,184.50
支付其他与经营活动有关的现金	122,399,475.52	328,104,300.08
经营活动现金流出小计	3,044,611,734.50	769,938,808.82
经营活动产生的现金流量净额	-1,347,190,183.91	-96,378,878.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	6,118.18
取得投资收益所收到的现金	640,701.37	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	130,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	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	640,701.37	430,918.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,345,931.58	69,893,816.34
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	68,345,931.58	69,893,816.34

投资活动产生的现金流量净额	-67,705,230.21	-69,462,898.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	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	1,639,540,000.00	291,342,980.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,639,540,000.00	471,342,980.00
偿还债务支付的现金	791,591,402.00	124,484,809.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,526,194.28	37,397,663.87
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	163,422,247.22	4,426,192.11
筹资活动现金流出小计	1,148,539,843.50	166,308,665.92
筹资活动产生的现金流量净额	491,000,156.50	305,034,314.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,921.98	4.45
五、现金及现金等价物净增加额	-923,891,335.64	139,192,542.15
加：期初现金及现金等价物余额	2,268,693,027.01	198,199,193.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,344,801,691.37	337,391,736.07

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	2,951,200.30	6,307,286.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	215,081,590.25	162,331,185.05
经营活动现金流入小计	218,032,790.55	168,638,471.95
购买商品、接受劳务支付的现金	157,171,253.15	29,165,179.61

支付给职工以及为职工支付的现金	30,968.92	2,860,072.97
支付的各项税费	43,576.92	144,913.81
支付其他与经营活动有关的现金	33,663,279.01	110,855,094.31
经营活动现金流出小计	190,909,078.00	143,025,260.70
经营活动产生的现金流量净额	27,123,712.55	25,613,211.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	6,118.18
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	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	0.00	300,118.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	426,165.46
投资支付的现金	42,000,000.00	50,000,000.00
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	42,000,000.00	50,426,165.46
投资活动产生的现金流量净额	-42,000,000.00	-50,126,047.28
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	114,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	114,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	113,100,000.00	1,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	3,061.55
筹资活动现金流出小计	113,100,000.00	1,103,061.55
筹资活动产生的现金流量净额	900,000.00	-1,103,061.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,923.49	
五、现金及现金等价物净增加额	-13,972,363.96	-25,615,897.58
加：期初现金及现金等价物余额	19,916,503.96	35,102,434.86
六、期末现金及现金等价物余额	5,944,140.00	9,486,537.28

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

泰禾集团股份有限公司

董事长（法定代表人）：黄其森

二〇一三年四月二十四日