



泰禾集团股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月 25 日

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	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	1,060,931,598.04	1,086,558,709.75	1,093,391,311.78	-2.97%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	174,992,964.47	164,282,032.66	162,349,911.05	7.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	173,369,647.59	166,364,986.61	164,432,865.00	5.43%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-9,224,834,302.76	-1,347,190,183.91	-1,334,642,950.15	不适用
基本每股收益 (元/股)	0.1720	0.1615	0.1596	7.77%
稀释每股收益 (元/股)	0.1720	0.1615	0.1596	7.77%
加权平均净资产收益率 (%)	5.38%	7.01%	7.13%	-1.75%
	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)	44,164,754,041.08	35,645,113,801.41	35,695,370,103.33	23.73%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,190,402,128.83	3,231,962,945.61	3,248,779,677.65	-1.8%

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)	80,179.17	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	10,000.00	
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	1,485,676.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	91,764.38	
减: 所得税影响额	18,049.06	
少数股东权益影响额 (税后)	26,253.93	
合计	1,623,316.88	--

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		16,649				
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	0	质押	755,632,474
福州京域贸易有限公司	境内非国有法人	2.32%	23,566,400	0		
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		
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	其他	0.52%	5,300,508	0		
全国社保基金四零四组合	其他	0.51%	5,144,359	0		
华福证券有限责任公司约定购回专用账户	国有法人	0.44%	4,459,091	0		
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	其他	0.42%	4,259,725	0		
杨光	境内自然人	0.42%	4,234,453	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		
福建泰禾投资有限公司	809,400,795		人民币普通股	809,400,795		
福州京域贸易有限公司	23,566,400		人民币普通股	23,566,400		
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		
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	5,300,508		人民币普通股	5,300,508		

全国社保基金四零四组合	5,144,359	人民币普通股	5,144,359
华福证券有限责任公司约定购回专用账户	4,459,091	人民币普通股	4,459,091
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	4,259,725	人民币普通股	4,259,725
杨光	4,234,453	人民币普通股	4,234,453
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，鹏华动力增长混合型基金、全国社保基金四零四组合同属鹏华基金管理公司管理的理财产品。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理》中规定的一致行动人。		
前十大股东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证券账户持有 1,148,235 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 3,086,218 股，实际合计持有 4,234,453 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

- 1、货币资金期末余额较期初余额减少59.39%，预付款项期末余额较期初余额增加183.77%，主要系支付土地款及工程款所致；
- 2、其他应收款期末余额较期初余额增加297.31%，主要系支付履约保证金所致；
- 3、短期借款期末余额较期初余额减少32.69%，主要系本期偿还借款所致；
- 4、应付账款期末余额较期初余额减少31.42%，主要系支付工程款所致；
- 5、应付职工薪酬期末余额较期初余额减少76.80%，主要系支付职工薪酬所致；
- 6、应付利息期末余额较期初余额增加93.38%，主要系本期计提借款利息增加所致；
- 7、其他应付款期末余额较期初增加225.40%，主要系股东往来款增加所致；
- 8、长期借款期末余额较期初增加53.67%，主要系增加借款所致；
- 9、资本公积期末余额较期初减少28.92%，主要系本期收购子公司股权，差额冲减资本公积所致；
- 10、少数股东权益期末余额较期初增加41.41%，主要系本期子公司接受少数股东投资所致；
- 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126.22%，主要系地产项目预收售楼款增加所致；
- 12、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342.82%，主要系支付项目土地款及工程款增加所致；
- 13、支付给职工以及为职工支付的现金本期发生数较上年同期增加133.90%，主要系支付职工薪酬增加所致；
- 14、支付的各项税费本期发生数较上年同期增加476.81%，主要系支付土地契税及其他各项税费增加所致；
- 15、支付其他与经营活动有关的现金本期发生数较上年同期增加340.14%，主要系支付各项期间费用增加所致；
- 16、投资支付的现金本期发生701,400,000元，主要系收购子公司股权所致；
- 17、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生数较上年同期增加278.49%，主要系支付借款利息增加所致；
- 18、支付其他与筹资活动有关的现金本期发生数较上年同期增加833.12%，主要系归还统借统还及股东借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2014年1月9日，公司参加福州市永泰县国土资源局举行的国有建设用地使用权公开出让活动，合计以人民币17,920万元竞得编号为樟[2013]挂21号、樟[2013]挂22号、樟[2013]挂23号、樟[2013]挂24号四幅地块的国有建设用地使用权，土地面积391,514平方米。该地块的开发主体为福州泰盛置业有限公司。

2、2014年2月10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”）参加泉州市国土资源局举行的国有建设用地使用权公开出让活动，以人民币124,640万元竞得编号为2013-17号地块的国有建设用地使用权，土地面积126,387.10平方米。公司第七届董事会第十六次会议审议通过，同意福州泰禾与连捷国际控股有限公司、广州市健孝实业投资有限公司共同设立泉州连禾置业有限公司作为上述地块的开发主体，福州泰禾占49%股份，为其第一大股东。

3、2014年2月14日，公司全资下属公司福建中维房地产开发有限公司（以下简称“福建中维”）参加上海市青浦区规划和土地管理局举行的国有建设用地使用权公开出让活动，以人民币153,000万元竞得青浦区新城一站大型社区62A-02A地块的国有建设用地使用权，土地面积60,824.80平方米。2014年2月25日，福建中维设立上海禾启房地产开发有限公司，作为该地块的开发主体。

4、2014年2月20日，公司全资子公司福州泰禾参加北京市国土资源局举行的国有建设用地使用权公开出让活动，以人民币495,800万元及现场竞报限价商品住房面积50,000平方米，竞得北京市丰台区城乡一体化卢沟桥乡西局村旧村改造项目二期XJ-03-1、XJ-08地块二类居住、商业金融用地国有建设用地使用权，土地面积96,390.09平方米。2014年3月5日，福州泰禾设立北京中维房地产开发有限公司，作为该地块的开发主体。

5、2014年3月24日，公司全资下属公司福建中维参加福建省福鼎市国土资源局举行的国有建设用地使用权公开出让活动，

以人民币16,350万元竞得百胜新区10号地块的国有建设用地使用权，土地面积46,599平方米。2014年4月9日，福州泰禾设立福鼎泰禾房地产开发有限公司，作为该地块的开发主体。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于公司竞得土地的公告》	2014年01月11日	http://www.cninfo.com.cn
《关于全资子公司竞得土地的公告》	2014年02月11日	http://www.cninfo.com.cn
《关于全资下属公司竞得土地的公告》	2014年02月15日	http://www.cninfo.com.cn
《关于全资子公司竞得土地的公告》	2014年02月21日	http://www.cninfo.com.cn
《关于全资下属公司竞得土地的公告》	2014年03月26日	http://www.cninfo.com.cn

三、期后事项

1、2014年4月4日，公司全资子公司福州泰禾参加天津市土地交易中心举行的国有建设用地使用权公开出让活动，以人民币60,000万元竞得天津市武清区高村镇公学道东侧地块的国有建设用地使用权，建设用地面积132,168.70平方米（公告编号2014-23号；公告时间：2014年4月8日；披露网站：<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2014年4月10日，公司全资子公司福州泰禾参加北京市国土资源局举行的国有建设用地使用权公开出让活动，分别以人民币171,000万元竞得北京市大兴区黄村镇0101-016a等地块国有建设用地使用权，以人民币346,000万元竞得北京市大兴区黄村镇0101-017、021a、021c地块国有建设用地使用权，建设用地面积分别为33,628.9平方米、47,871.43平方米（公告编号2014-25号；公告时间：2014年4月11日；披露网站：<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、2014年4月16日，公司全资子公司福州泰禾参加南京产权交易中心挂牌出让活动，以人民币42,172.40万元竞得南京吉庆房地产有限公司100%股权。南京吉庆名下主要资产为南京市秦淮区颜料坊地块，占地面积41,710.2平方米，地块类别为商住用地（公告编号2014-36号；公告时间：2014年4月18日；披露网站：<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、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
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平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				

五、对 2014 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

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
2014 年 02 月 14 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司资金情况、发展战略等，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	2,687,404,392.65	6,617,371,792.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,285,606.00	
应收账款	384,372,353.63	440,028,123.54
预付款项	11,405,711,325.63	4,019,348,398.15
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	144,520,949.34	36,375,218.56
买入返售金融资产		
存货	28,246,329,824.21	23,373,373,653.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	42,870,624,451.46	34,486,497,186.19
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	5,233,519.32	5,345,698.80
固定资产	78,379,869.25	72,042,291.84
在建工程	620,552,123.76	571,483,353.52
工程物资	1,388,823.33	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	101,938,552.09	103,232,974.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,993,653.58	4,952,344.82
递延所得税资产	223,003,048.29	192,176,253.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,294,129,589.62	1,208,872,917.14
资产总计	44,164,754,041.08	35,695,370,103.33
流动负债：		
短期借款	4,190,665,097.00	6,225,965,097.00
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		15,000,000.00
应付账款	824,129,273.35	1,201,779,504.27
预收款项	7,895,701,674.81	6,514,552,847.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,696,350.45	28,869,154.48
应交税费	357,350,274.47	513,002,832.84
应付利息	200,784,957.24	103,829,791.56
应付股利	2,252,693.00	2,252,693.00
其他应付款	2,565,190,816.26	788,308,286.08
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	1,371,100,000.00	1,511,100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	17,413,871,136.58	16,904,660,206.73
非流动负债：		
长期借款	20,785,330,052.00	13,525,899,752.00
应付债券		
长期应付款	13,318,127.21	16,753,764.21
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	157,680,042.06	157,680,042.06
非流动负债合计	20,956,328,221.27	13,700,333,558.27
负债合计	38,370,199,357.85	30,604,993,765.00
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	573,640,507.61	807,011,020.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	84,441,582.27	84,441,582.27
一般风险准备		
未分配利润	1,515,142,045.95	1,340,149,081.48
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,190,402,128.83	3,248,779,677.65
少数股东权益	2,604,152,554.40	1,841,596,660.68
所有者权益（或股东权益）合计	5,794,554,683.23	5,090,376,338.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,164,754,041.08	35,695,370,103.33

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

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	21,249,797.61	4,696,226.61
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	10,385,339.00	9,097,347.01
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,678,827,959.50	852,855,331.49
存货	12,316.47	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,710,475,412.58	866,648,905.11
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	2,398,556,953.82	2,398,556,953.82
投资性房地产	5,233,519.32	5,345,698.80
固定资产	1,885,742.81	2,026,990.05
在建工程	34,698,733.75	34,698,733.75
工程物资	1,298,200.86	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,528.78	25,759.76
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	2,441,693,679.34	2,440,654,136.18

资产总计	4,152,169,091.92	3,307,303,041.29
流动负债：		
短期借款	1,307,050,000.00	507,050,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	35,386,202.37	37,594,196.44
预收款项	1,847,917.89	1,736,760.63
应付职工薪酬		
应交税费	-693,241.28	-241,881.58
应付利息	18,238,027.15	1,666,122.33
应付股利	2,252,693.00	2,252,693.00
其他应付款	402,325,476.40	367,400,388.98
一年内到期的非流动负债	1,100,000.00	1,100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,767,507,075.53	918,558,279.80
非流动负债：		
长期借款	2,200,000.00	3,300,000.00
应付债券		
长期应付款	9,988,872.08	13,382,841.08
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	148,926,567.00	148,926,567.00
非流动负债合计	161,115,439.08	165,609,408.08
负债合计	1,928,622,514.61	1,084,167,687.88
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	1,059,021,574.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	41,293,694.73	41,293,694.73
一般风险准备		
未分配利润	106,053,314.59	105,642,090.69
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	2,223,546,577.31	2,223,135,353.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,152,169,091.92	3,307,303,041.29

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

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	1,060,931,598.04	1,093,391,311.78
其中：营业收入	1,060,931,598.04	1,093,391,311.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	847,298,942.67	876,048,410.07
其中：营业成本	593,130,206.19	635,555,192.47
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	131,313,659.26	133,555,507.02
销售费用	66,673,029.84	61,149,149.97
管理费用	58,669,511.13	40,039,996.87
财务费用	-1,307,918.25	-672,302.31
资产减值损失	-1,179,545.50	6,420,866.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		67,265.65
投资收益（损失以“－”号填列）		640,701.37
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）	213,632,655.37	218,050,868.73
加：营业外收入	710,077.63	1,706,663.97
减：营业外支出	528,134.08	908,781.19
其中：非流动资产处置损失	31,328.30	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	213,814,598.92	218,848,751.51
减：所得税费用	48,236,254.01	58,431,358.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	165,578,344.91	160,417,393.27
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	174,992,964.47	162,349,911.05
少数股东损益	-9,414,619.56	-1,932,517.78
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1720	0.1596
（二）稀释每股收益	0.1720	0.1596
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	165,578,344.91	160,417,393.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	174,992,964.47	162,349,911.05
归属于少数股东的综合收益总额	-9,414,619.56	-1,932,517.78

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	2,530,875.56	2,109,110.78
减：营业成本	141,485.03	1,795,374.75
营业税金及附加	1,275.09	12,785.04
销售费用		106,914.06
管理费用	471,296.49	463,844.43
财务费用	1,032,515.23	759,727.19
资产减值损失	497,353.32	4,981,906.06

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）		
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）	386,950.40	-6,011,440.75
加：营业外收入		
减：营业外支出	-24,273.50	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	411,223.90	-6,011,440.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	411,223.90	-6,011,440.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0004	-0.0059
（二）稀释每股收益	0.0004	-0.0059
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	411,223.90	-6,011,440.75

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

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	2,994,621,970.28	1,323,739,024.84
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	1,368,748,622.30	403,757,345.66
经营活动现金流入小计	4,363,370,592.58	1,727,496,370.50
购买商品、接受劳务支付的现金	12,323,846,127.16	2,783,008,833.44
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	116,194,593.40	49,676,312.69
支付的各项税费	583,469,417.76	101,153,953.80
支付其他与经营活动有关的现金	564,694,757.02	128,300,220.72
经营活动现金流出小计	13,588,204,895.34	3,062,139,320.65
经营活动产生的现金流量净额	-9,224,834,302.76	-1,334,642,950.15
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	111,507.47	
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		
投资活动现金流入小计	111,507.47	640,701.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,909,210.89	68,443,809.12
投资支付的现金	701,400,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	764,309,210.89	68,443,809.12
投资活动产生的现金流量净额	-764,197,703.42	-67,803,107.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,000,000.00	
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	12,489,842,800.00	1,639,540,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	169,854,650.00	
筹资活动现金流入小计	12,699,697,450.00	1,639,540,000.00
偿还债务支付的现金	4,786,400,000.00	791,591,402.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	732,468,559.26	193,526,194.28
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	1,524,923,725.65	163,422,247.22
筹资活动现金流出小计	7,043,792,284.91	1,148,539,843.50
筹资活动产生的现金流量净额	5,655,905,165.09	491,000,156.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	121.43	3,921.98
五、现金及现金等价物净增加额	-4,333,126,719.66	-911,441,979.42
加：期初现金及现金等价物余额	6,149,768,033.89	2,273,421,216.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,816,641,314.23	1,361,979,237.53

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	1,499,676.77	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	92,440,762.69	162,331,185.05
经营活动现金流入小计	93,940,439.46	168,638,471.95
购买商品、接受劳务支付的现金	2,843,573.49	29,165,179.61

支付给职工以及为职工支付的现金		2,860,072.97
支付的各项税费	36,617.20	144,913.81
支付其他与经营活动有关的现金	69,144,507.48	110,855,094.31
经营活动现金流出小计	72,024,698.17	143,025,260.70
经营活动产生的现金流量净额	21,915,741.29	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		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		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		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	1,298,200.86	426,165.46
投资支付的现金		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	1,298,200.86	50,426,165.46
投资活动产生的现金流量净额	-1,298,200.86	-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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,300,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,300,000,000.00	
偿还债务支付的现金	1,501,100,000.00	1,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,963,969.43	
支付其他与筹资活动有关的现金	800,000,000.00	3,061.55
筹资活动现金流出小计	2,304,063,969.43	1,103,061.55
筹资活动产生的现金流量净额	-4,063,969.43	-1,103,061.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的		

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	16,553,571.00	-25,615,897.58
加：期初现金及现金等价物余额	4,686,949.42	35,102,434.86
六、期末现金及现金等价物余额	21,240,520.42	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

公司第一季度报告未经审计。

泰禾集团股份有限公司

法定代表人：黄其森

二〇一四年四月二十五日