

泰禾集团股份有限公司

2015 年第一季度报告



2015 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。

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
营业收入（元）	1,149,021,192.77	1,060,931,598.04	8.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	238,403,888.17	174,992,964.47	36.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	249,109,758.67	173,369,647.59	43.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,457,751,084.16	-9,224,834,302.76	不适用
基本每股收益（元/股）	0.2344	0.1720	36.28%
稀释每股收益（元/股）	0.2344	0.1720	36.28%
加权平均净资产收益率	6.06%	5.38%	0.68%
	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）	66,623,993,875.86	62,395,452,580.47	6.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,186,387,439.10	3,812,183,550.93	36.05%

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）	618,638.76	
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）	1,772,363.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,658,719.80	
减：所得税影响额	-3,567,107.00	
少数股东权益影响额（税后）	5,259.50	
合计	-10,705,870.50	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		21,236				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	57.85%	588,400,795	0	质押	519,602,474
叶荔	境内自然人	10.81%	110,000,000	0	质押	110,000,000
东吴证券股份有限公司约定购回专用账户	国有法人	3.93%	40,000,000	0		
申万菱信基金—工商银行—汇成 2 号资产管理计划	其他	3.44%	35,000,000	0		
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	国有法人	2.06%	21,000,000	0		
黄敏	境内自然人	1.30%	13,264,106	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	0.84%	8,504,641	0		
中国农业银行股份有限公司—鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.69%	7,000,000	0		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	0.64%	6,507,232	0		
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	其他	0.51%	5,194,642	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
福建泰禾投资有限公司	588,400,795	人民币普通股	588,400,795			
叶荔	110,000,000	人民币普通股	110,000,000			
东吴证券股份有限公司约定购回专用账户	40,000,000	人民币普通股	40,000,000			
申万菱信基金—工商银行—汇成 2 号资产管理计划	35,000,000	人民币普通股	35,000,000			
海通证券股份有限公司约定购回	21,000,000	人民币普通股	21,000,000			

专用账户			
黄敏	13,264,106	人民币普通股	13,264,106
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	8,504,641	人民币普通股	8,504,641
中国农业银行股份有限公司—鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	6,507,232	人民币普通股	6,507,232
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	5,194,642	人民币普通股	5,194,642
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、黄敏女士与公司实际控制人黄其森先生系一致行动人关系；广发聚丰基金、广发聚富基金同属广发基金管理有限公司管理的产品。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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东黄敏女士通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,264,106 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东叶荔女士于2015年1月29日、1月30日将其持有的本公司无限售条件流通股4,000万股股份（占公司总股本的3.93%）进行约定购回式证券交易。叶荔女士办理约定购回式交易前持有公司9,000万股股份，交易后持有11,000万股股份（详见公司2015-21号公告）。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收账款期末余额较期初余额减少36.36%，主要系收回客户按揭款所致。
- 2、可供出售金融资产期末余额较期初余额增加580.19%，其他综合收益期末余额较期初增加11.30亿元，主要系东兴证券上市后公允价值变动产生的收益。
- 3、应付职工薪酬期末余额较期初余额减少85.54%，主要系支付职工薪酬所致。
- 4、应付利息期末余额较期初余额增加45.34%，主要系计提未到付息日的利息所致。
- 5、其他应付款期末余额较期初增加120.90%，主要系履约保证金增加所致。
- 6、递延所得税负债期末余额较期初增加1,151.25%，主要系可供出售金融资产公允价值变动引起的应纳税暂时性差异增加所致。
- 7、资产减值损失本期发生数较上年同期减少907.55万元，主要系期末应收账款减少，计提的坏账准备相应减少所致。
- 8、财务费用本期发生数较上年同期增加327.65万元，主要系计入期间费用的利息支出较上年同期增加所致。
- 9、营业外收入本期发生数较上年同期增加197.95%，主要系当期收到政府补助及递延收益分摊所致。
- 10、营业外支出本期发生数较上年同期增加3119.11%，主要系公益性捐赠支出所致。
- 11、购买商品、接受劳务支付的现金本期发生数较上年同期减少81.92%，主要系房地产项目支付地价款减少所致。
- 12、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44.80%，主要系支付职工薪酬增加所致。
- 13、支付的各项税费本期发生数较上年同期减少44.28%，主要系支付房地产项目与土地相关的契税减少所致。
- 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48.72%，主要系支付合作方往来款减少所致。
- 15、取得借款收到的现金本期发生数较上年同期减少53.84%，主要系本期新增借款较上年同期减少所致。
- 16、收到其他与筹资活动有关的现金本期发生数较上年同期减少43.29%，主要系吸收少数股东借款较上年同期减少所致。
- 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52.42%，主要系支付借款利息增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司第七届董事会第二十五次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过了泰禾集团股份有限公司2015年度非公开发行A股股票方案及相关议案（详见公司2015-07号、2015-19号公告），本次非公开发行拟募集资金不超过人民币40亿元，拟向不超过10家特定对象发行不超过28,922.64万股股份；公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目明细的议案》（详见公司2015-22号公告），根据公司2015年第三次临时股东大会决议对公司董事会的授权，公司董事会决定在不改变公司2015年非公开发行股票募集资金总额的前提下，对募集资金投资项目明细进行调整。2015年2月15日，中国证监会已受理公司本次非公开发行股票申请。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发 行或再融资 时所作承诺	控股股东泰禾投资	本公司将尽量避免本公司及本公司控制的其他企业与股份公司之间产生关联交易事项，对于不可避免而发生的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；同时本公司保证股份公司能严格履行关联交易内部决策程序，本公司不会利用关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。	2015 年 02 月 11 日	长期有效	该承诺事项正在履行
	实际控制人黄其森先生	本人将尽量避免本人及本人控制的其他企业与股份公司之间产生关联交易事项，对于不可避免而发生的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；同时本人保证股份公司能严格履行关联交易内部决策程序，本人不会利用关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。	2015 年 02 月 11 日	长期有效	该承诺事项正在履行
	控股股东泰禾投资	1、本公司、本公司持有权益达 51%以上的其他子公司以及本公司实际控制的其他企业（以下简称“附属企业”）目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司及其全资、控股子公司从事的主营业务存在竞争的任何业务活动。2、本公司、本公司目前及未来的附属企业，不会在中国境内及/或境外单独或与他人以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事、参与、协助从事或参与任何与股份公司及其全资、控股子公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务活动。3、凡本公司、本公司目前及未来的附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司及其全资、控股子公司生产经营构成竞争的业务，本公司及附属企业会将上述商业机会让与股份公司及其全资、控股子公司。	2015 年 02 月 11 日	长期有效	该承诺事项正在履行
	实际控制人黄其森先生	1、本人、本人持有权益达 51%以上的其他子公司以及本人实际控制的其他企业（以下简称“附属企业”）目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司及其全资、控股子公司从事的主营业务存在竞争的任何业务活动。2、本人、本人目前及未来的附属企业，不会在中国境内及/或境外单独或与他人以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事、	2015 年 02 月 11 日	长期有效	该承诺事项正在履行

		参与、协助从事或参与任何与股份公司及其全资、控股子公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务活动。3、凡本人、本人目前及未来的附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司及其全资、控股子公司生产经营构成竞争的业务，本人及附属企业会将上述商业机会让与股份公司及其全资、控股子公司。			
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				

四、对 2015 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

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	期末占该公 司股权比例	期末账面 值 (元)	报告期综合收益 (元)	会计核算科目	股份来源
601198	东兴证券	255,500,000.00	2.80%	1,761,900,000.00	1,129,800,000.00	可供出售金融资产	购买
合计		255,500,000.00		1,761,900,000.00	1,129,800,000.00		

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2015年03月04日	北京招商局大厦 北京泰禾会议室	其他	其他	证券时报、21世纪经济报道、中国证券报、第一财经日报、新华网、人民网、上海证券报、每日经济新闻、福建日报、福建电视台、海峡都市报等。	公司董事长黄其森先生分享自己在两会期间的观点和建言。
2015年第一季度	公司办公室	电话沟通	其他	投资者	公司资金情况、发展战略、经营情况等，未提供资料。
2015年第一季度	深交所互动E平台	其他	其他	投资者	深交所互动易回答投资者问题45人次。

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,591,765,539.72	3,353,985,909.27
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,773,155.73	10,134,613.88
应收账款	273,281,772.44	429,404,853.94
预付款项	4,232,499,853.79	4,233,211,478.75
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	255,550,529.77	261,815,780.35
买入返售金融资产		
存货	55,160,803,809.05	52,554,058,256.13
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	63,520,674,660.50	60,842,610,892.32
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产	1,766,040,000.00	259,640,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	8,208,373.56	8,341,430.88
固定资产	371,805,391.97	376,390,396.40
在建工程	410,661,301.05	385,194,592.95
工程物资	11,931.53	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	69,325,585.38	69,867,994.20
开发支出		
商誉	187,012,083.34	187,012,083.34
长期待摊费用	2,876,778.62	3,427,115.10
递延所得税资产	287,377,769.91	262,968,075.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,103,319,215.36	1,552,841,688.15
资产总计	66,623,993,875.86	62,395,452,580.47
流动负债：		
短期借款	8,053,790,914.18	7,986,423,558.72
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	137,452,314.00	
应付账款	2,890,723,772.28	3,307,786,301.97
预收款项	12,737,710,820.49	11,283,519,033.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,109,145.43	42,253,195.57

项目	期末余额	期初余额
应交税费	469,458,182.26	537,942,095.50
应付利息	515,200,344.76	354,473,285.88
应付股利	2,252,693.00	2,252,693.00
其他应付款	2,093,344,118.72	947,636,387.46
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,310,537,252.00	7,645,337,252.00
其他流动负债		
流动负债合计	35,216,579,557.12	32,107,623,803.16
非流动负债：		
长期借款	22,741,362,852.44	23,362,410,545.85
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	12,522,088.61	12,907,809.61
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	156,566,440.86	157,497,231.90
递延所得税负债	409,312,339.45	32,712,339.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,319,763,721.36	23,565,527,926.81
负债合计	58,536,343,278.48	55,673,151,729.97
所有者权益：		
股本	1,017,177,993.00	1,017,177,993.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	592,652,811.88	586,652,811.88
减：库存股		

项目	期末余额	期初余额
其他综合收益	1,129,800,000.00	
专项储备		
盈余公积	95,488,483.89	95,488,483.89
一般风险准备		
未分配利润	2,351,268,150.33	2,112,864,262.16
归属于母公司所有者权益合计	5,186,387,439.10	3,812,183,550.93
少数股东权益	2,901,263,158.28	2,910,117,299.57
所有者权益合计	8,087,650,597.38	6,722,300,850.50
负债和所有者权益总计	66,623,993,875.86	62,395,452,580.47

本财务报告由下列负责人签署：

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	212,838,524.19	216,813,677.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	18,802.80	40,329.97
预付款项	90,000.00	
应收利息		
应收股利	120,000,000.00	120,000,000.00
其他应收款	1,890,316,119.83	2,038,427,548.22
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,223,263,446.82	2,375,281,556.05
非流动资产：		

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产	1,761,900,000.00	255,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,093,056,953.82	2,093,056,953.82
投资性房地产	4,784,051.46	4,896,230.88
固定资产	1,341,662.41	1,446,952.18
在建工程	38,948,642.74	38,948,642.74
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	168,000.00	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	814,784.68	927,243.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,901,014,095.11	2,394,776,023.51
资产总计	6,124,277,541.93	4,770,057,579.56
流动负债：		
短期借款	701,652,207.72	201,652,207.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	26,231,161.83	28,874,838.81
预收款项	1,511,202.19	1,511,202.19
应付职工薪酬		
应交税费	-2,529,282.70	-2,507,114.08
应付利息	16,057,699.35	4,836,629.61
应付股利	2,252,693.00	2,252,693.00
其他应付款	1,109,516,355.92	2,025,706,061.25
划分为持有待售的负债		

项目	期末余额	期初余额
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	1,855,792,037.31	2,263,426,518.50
非流动负债：		
长期借款	251,100,000.00	1,100,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	9,988,872.08	9,988,872.08
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	147,995,775.96	148,926,567.00
递延所得税负债	376,600,000.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	785,684,648.04	160,015,439.08
负债合计	2,641,476,685.35	2,423,441,957.58
所有者权益：		
股本	1,017,177,993.00	1,017,177,993.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,078,032,827.33	1,072,032,827.33
减：库存股		
其他综合收益	1,129,800,000.00	
专项储备		
盈余公积	52,340,596.35	52,340,596.35
未分配利润	205,449,439.90	205,064,205.30
所有者权益合计	3,482,800,856.58	2,346,615,621.98
负债和所有者权益总计	6,124,277,541.93	4,770,057,579.56

3、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	1,149,021,192.77	1,060,931,598.04
其中：营业收入	1,149,021,192.77	1,060,931,598.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	824,696,414.74	847,298,942.67
其中：营业成本	588,700,951.85	593,130,206.19
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	117,513,795.29	131,313,659.26
销售费用	72,098,024.06	66,673,029.84
管理费用	54,670,185.56	58,669,511.13
财务费用	1,968,550.78	-1,307,918.25
资产减值损失	-10,255,092.80	-1,179,545.50
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）	617,818.76	
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）	324,942,596.79	213,632,655.37
加：营业外收入	2,115,661.39	710,077.63
其中：非流动资产处置利得	820.00	111,507.47
减：营业外支出	17,001,198.17	528,134.08
其中：非流动资产处置损失		31,328.30

项目	本期发生额	上期发生额
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	310,057,060.01	213,814,598.92
减：所得税费用	80,507,313.13	48,236,254.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	229,549,746.88	165,578,344.91
归属于母公司所有者的净利润	238,403,888.17	174,992,964.47
少数股东损益	-8,854,141.29	-9,414,619.56
六、其他综合收益的税后净额	1,129,800,000.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,129,800,000.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,129,800,000.00	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	1,129,800,000.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	1,359,349,746.88	165,578,344.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,368,203,888.17	174,992,964.47
归属于少数股东的综合收益总额	-8,854,141.29	-9,414,619.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2344	0.1720

项目	本期发生额	上期发生额
(二) 稀释每股收益	0.2344	0.1720

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	158,410.00	2,530,875.56
减：营业成本	137,273.12	141,485.03
营业税金及附加	1,108.05	1,275.09
销售费用		
管理费用	352,249.64	471,296.49
财务费用	73,889.41	1,032,515.23
资产减值损失	28,787.01	497,353.32
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）	-434,897.23	386,950.40
加：营业外收入	932,591.04	
其中：非流动资产处置利得		
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）	497,693.81	411,223.90
减：所得税费用	112,459.21	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	385,234.60	411,223.90
五、其他综合收益的税后净额	1,129,800,000.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

项目	本期发生额	上期发生额
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	1,129,800,000.00	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	1,129,800,000.00	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	1,130,185,234.60	411,223.90
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0004	0.0004
(二) 稀释每股收益	0.0004	0.0004

5、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	3,085,726,252.22	2,994,621,970.28
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,382,954,334.35	1,368,748,622.30
经营活动现金流入小计	4,468,680,586.57	4,363,370,592.58
购买商品、接受劳务支付的现金	2,227,984,911.86	12,323,846,127.16
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	168,246,177.01	116,194,593.40
支付的各项税费	325,119,624.73	583,469,417.76
支付其他与经营活动有关的现金	289,578,788.81	564,694,757.02
经营活动现金流出小计	3,010,929,502.41	13,588,204,895.34
经营活动产生的现金流量净额	1,457,751,084.16	-9,224,834,302.76
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	1,800.00	111,507.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	28,603,407.10	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	28,605,207.10	111,507.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,961,562.42	62,909,210.89
投资支付的现金		701,400,000.00
质押贷款净增加额		

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,961,562.42	764,309,210.89
投资活动产生的现金流量净额	25,643,644.68	-764,197,703.42
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		40,000,000.00
取得借款收到的现金	5,765,342,059.46	12,489,842,800.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	96,325,296.00	169,854,650.00
筹资活动现金流入小计	5,861,667,355.46	12,699,697,450.00
偿还债务支付的现金	5,755,500,000.00	4,786,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,116,452,319.60	732,468,559.26
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
筹资活动现金流出小计	6,871,952,319.60	7,043,792,284.91
筹资活动产生的现金流量净额	-1,010,284,964.14	5,655,905,165.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11.20	121.43
五、现金及现金等价物净增加额	473,109,753.50	-4,333,126,719.66
加：期初现金及现金等价物余额	2,106,665,647.05	6,149,768,033.89
六、期末现金及现金等价物余额	2,579,775,400.55	1,816,641,314.23

6、母公司现金流量表

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	228,927.18	1,499,676.77

项目	本期发生额	上期发生额
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	950,690,897.18	92,440,762.69
经营活动现金流入小计	950,919,824.36	93,940,439.46
购买商品、接受劳务支付的现金	2,763,307.53	2,843,573.49
支付给职工以及为职工支付的现金	63,000.00	
支付的各项税费	48,353.02	36,617.20
支付其他与经营活动有关的现金	934,221,617.48	69,144,507.48
经营活动现金流出小计	937,096,278.03	72,024,698.17
经营活动产生的现金流量净额	13,823,546.33	21,915,741.29
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	1,800.00	
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	1,800.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,000.00	1,298,200.86
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		
投资活动现金流出小计	168,000.00	1,298,200.86
投资活动产生的现金流量净额	-166,200.00	-1,298,200.86
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	2,150,000,000.00	2,300,000,000.00
发行债券收到的现金		

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,150,000,000.00	2,300,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,400,000,000.00	1,501,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,215,833.33	2,963,969.43
支付其他与筹资活动有关的现金	744,416,666.67	800,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,167,632,500.00	2,304,063,969.43
筹资活动产生的现金流量净额	-17,632,500.00	-4,063,969.43
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	-3,975,153.67	16,553,571.00
加：期初现金及现金等价物余额	6,804,400.67	4,686,949.42
六、期末现金及现金等价物余额	2,829,247.00	21,240,520.42

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

二〇一五年四月二十八日