

泰禾集团股份有限公司

2017 年第三季度报告

Tahoe 泰禾

2017 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)罗俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	183,586,893,588.46	123,364,697,642.46	48.82%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	22,031,714,534.37	18,000,836,048.24	22.39%	
	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）	7,056,892,156.60	46.35%	15,984,289,336.06	39.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	508,817,728.34	15.95%	1,428,508,660.15	17.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	485,832,070.75	25.58%	1,292,015,512.87	31.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-6,403,012,450.58	不适用
基本每股收益（元/股）	0.4089	15.97%	1.1479	17.71%
稀释每股收益（元/股）	0.4089	15.97%	1.1479	17.71%
加权平均净资产收益率	2.79%	-0.44%	7.68%	-1.15%

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）	-1,389,312.52	
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）	154,843,391.68	
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	36,111,344.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63,530,744.41	
减：所得税影响额	-12,889,225.98	
少数股东权益影响额（税后）	2,430,758.23	

合计	136,493,147.28	--
----	----------------	----

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

项目	涉及金额（元）	原因
锦绣水乡（现推广名为“福州院子”）	36,531,353.30	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 3,653.14 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。
未来科技城 85 号（现推广名为“杭州院子”）	3,537,735.87	本公司之子公司上海泰维受托经营管理未来科技城 85 号（杭州院子）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 353.77 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。
信达泰禾·上海院子	16,570,046.46	本公司之子公司上海禾启受托为“信达泰禾·上海院子”项目提供建造咨询服务，本报告期内形成工程设计管理费、工程前期策划管理费、工程概算及成本管理、工程施工与质量管理费、工程材料采购管理费合计 1,657.00 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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,350	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	48.97%	609,400,795	0	质押	606,678,872
叶荔	境内自然人	12.05%	150,000,000	0	质押	150,000,000
华信信托股份有限公司—华信信托·工信 1 号集合资金信托计划	其他	3.76%	46,786,829	0		
福建智恒达实业有限公司	境内非国有法人	3.56%	44,318,186	0		
英大国际信托有限责任公司—英大信托—尊赢 ZY-004 号	其他	2.70%	33,650,000	0		

证券投资集合资金信托计划						
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·正灞 10 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.63%	32,720,000	0		
国投泰康信托有限公司—国投泰康信托瑞福 54 号证券投资单一资金信托	其他	2.25%	28,000,000	0		
平安大华基金—平安银行—汇添富资本管理有限公司	其他	1.83%	22,727,272	0		
云南国际信托有限公司—云南信托·聚鑫 16 号集合资金信托计划	其他	1.83%	22,727,272	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.61%	20,005,000	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	609,400,795	人民币普通股	609,400,795			
叶荔	150,000,000	人民币普通股	150,000,000			
华信信托股份有限公司—华信信托·工信 1 号集合资金信托计划	46,786,829	人民币普通股	46,786,829			
福建智恒达实业有限公司	44,318,186	人民币普通股	44,318,186			
英大国际信托有限责任公司—英大信托—尊赢 ZY-004 号证券投资集合资金信托计划	33,650,000	人民币普通股	33,650,000			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·正灞 10 号证券投资集合资金信托计划	32,720,000	人民币普通股	32,720,000			
国投泰康信托有限公司—国投泰康信托瑞福 54 号证券投资单一资金信托	28,000,000	人民币普通股	28,000,000			
平安大华基金—平安银行—汇添富资本管理有限公司	22,727,272	人民币普通股	22,727,272			
云南国际信托有限公司—云南信托·聚鑫 16 号集合资金信托计划	22,727,272	人民币普通股	22,727,272			
中央汇金资产管理有限责任公司	20,005,000	人民币普通股	20,005,000			
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

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未进行约定购回交易。

## 2、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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、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	2017年9月30日	2016年12月31日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	15,667,518,750.28	10,641,345,080.82	47.23%	销售回款及融资收到的现金增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	182,335,844.60	463,983,800.66	-60.70%	本期处置子公司泰禾金控（平潭）集团有限公司，其持有的股票相应减少所致
预付款项	4,279,868,605.06	1,120,566,669.98	281.94%	预付土地款和工程款增加所致
其他应收款	21,616,057,374.75	4,972,975,861.14	334.67%	合营联营企业往来款及并购项目意向金增加所致
其他流动资产	1,286,281,147.81	845,984,624.54	52.05%	预缴税款增加所致
可供出售金融资产	4,039,770,392.25	958,580,000.00	321.43%	本期对外投资增加所致
长期股权投资	5,990,160,000.21	838,461,898.51	614.42%	本期对联营、合营企业的投资增加所致
长期待摊费用	10,674,116.13	4,195,108.25	154.44%	本期待摊销的装修费增加所致
递延所得税资产	856,061,145.03	475,599,033.53	80.00%	可抵扣暂时性差异增加所致
短期借款	26,309,471,291.00	14,309,267,452.00	83.86%	融资规模增加所致
应付账款	3,510,067,540.51	6,155,812,602.53	-42.98%	应付工程款减少所致
应付职工薪酬	19,993,771.51	80,934,842.37	-75.30%	支付职工薪酬所致
应付股利	78,378,242.10	2,252,693.00	3379.31%	应付未付的股利增加
其他应付款	6,988,785,085.17	1,099,582,262.18	535.59%	合作单位往来款增加
一年内到期的非流动负债	10,176,150,000.00	4,328,363,226.66	135.10%	重分类至流动负债的长期借款增加
长期借款	63,131,524,217.87	39,274,419,500.92	60.74%	融资规模增加所致
应付债券	23,353,293,220.05	17,414,303,607.28	34.10%	本期发行债券和中期票据所致
长期应付款	244,345,552.01	11,094,149.85	2102.47%	本期新增融资租赁所致
递延收益	2,537,441.96	152,984,788.26	-98.34%	本期转让持有化学农药全部股权，原化学农药账上技改专项资金随之转出所致
其他权益工具	6,745,049,600.00	3,769,241,600.00	78.95%	本期发行永续债所致

单位：元

利润表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动幅度	变动原因说明
营业收入	15,984,289,336.06	11,439,737,408.67	39.73%	地产项目可结转销售收入增加
营业成本	11,662,466,840.95	8,500,709,599.84	37.19%	确认收入的房地产项目增加，成本相应增加

销售费用	725,879,122.23	381,815,574.68	90.11%	本期项目增加，相关销售推广投入增加
管理费用	500,100,652.24	258,244,585.94	93.65%	本期项目增加，相关管理费用增加
财务费用	299,493,213.08	129,493,417.58	131.28%	计入期间费用的利息支出增加所致
资产减值损失	-1,748,960.99	7,610,977.37	不适用	需计提坏账准备的应收款项减少所致
投资收益	-46,471,506.54	304,159,773.14	不适用	上年同期处置可供出售金融资产所致
营业外收入	178,087,214.15	28,204,370.64	531.42%	本公司转让持有化学农药全部股权，相关递延收益于本期一次性转入营业外收入
营业外支出	88,163,879.40	45,073,173.02	95.60%	本期捐赠支出增加所致

单位：元

现金流量表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-6,403,012,450.58	-17,302,941,780.76	不适用	销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-33,505,548,814.14	-3,747,565,992.92	不适用	取得子公司及联营单位股权支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	43,169,721,557.90	24,535,102,329.61	75.95%	取得借款及发行债券收到的现金增加

## 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、经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向控股股东泰禾投资出让泰禾金控 2% 股权暨关联交易的议案》（详见公司 2017-81 号公告），2017 年 5 月 12 日，公司与控股股东泰禾投资集团有限公司（以下简称“泰禾投资”）签署了《泰禾金控（平潭）集团有限公司股权转让协议》，以泰禾金控（平潭）集团有限公司（以下简称“泰禾金控”）经审计的净资产 250,860.40 万元为依据，公司将持有的泰禾金控 2% 股权作价 5,017.21 万元转让予泰禾投资。转让完成后，泰禾投资持股 51%，公司持股 49%。公司不再将泰禾金控纳入合并报表范围之内。2017 年 9 月 28 日，上述交易已完成相关工商变更事宜。

2、公司第八届董事会第七次会议及 2016 年第十一次临时股东大会审议通过了《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》（详见公司 2016-171、2016-184 号公告），同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行非金融企业债务融资工具，发行总规模合计不超过 100 亿元。2017 年 5 月 19 日，公司收到交易商协会下发的两份《接受注册通知书》，同意接受公司两笔中期票据注册，注册金额均为 35 亿元（详见公司 2017-86 号公告）。公司分别于 2017 年 6 月 5 日、2017 年 9 月 8 日完成了泰禾集团 2017 年度第一期中期票据和第二期中期票据发行（详见公司 2017-125 号、2017-178 号公告），合计 35 亿元的募集资金已全额到账。

3、经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于受让北京科技园建设（集团）股份有限公司 23.32% 股权的议案》（详见公司 2017-96 号公告），2017 年 6 月 6 日，公司与宁波科桥新航程投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波科桥”）、北京科技园建设（集团）股份有限公司（以下简称“北京科技园建设”）签署了《关于北京科技园建设（集团）股份有限公司之股权转让协议》，以北京科技园建设股东全部权益评估值人民币 764,305.44 万元为依据，公司以人民币 174,906.72 万元受让宁波科桥持有的北京科技园建设 23.32% 股权。截止本报告披露日，公司受让北京科技园建设 23.32% 股权已完成相关工商变更事宜。

4、公司于 2016 年 10 月 20 日收到深圳证券交易所出具的《关于泰禾集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2016】690 号）。公司申请非公开发行面值不超过 60 亿元人民币的公司债券。本次非公开发行公司债券已分别于 2017 年 8 月 16 日、2017 年 10 月 11 日分两期（各 30 亿元）募集完毕（详见公司 2017-154



号、2017-205 号公告)。

5、经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于受让增城荔丰房地产有限公司及增城荔涛房地产有限公司 100%股权的议案》(详见公司 2017-139 号公告), 2017 年 7 月 25 日, 公司及全资下属公司深圳瑞德置业有限公司(以下简称“瑞德置业”)、深圳红悦置业有限公司(以下简称“红悦置业”)与曙盛有限公司、裕达隆(三江)有限公司、黄崇琼、张崇霖签署了《关于增城荔丰房地产有限公司及增城荔涛房地产有限公司之协议》, 分别以增城荔丰房地产有限公司(以下简称“增城荔丰”)、增城荔涛房地产有限公司(以下简称“增城荔涛”)评估值人民币 237,850.08 万元、187,747.62 万元为依据, 瑞德置业以人民币 237,686.05 万元受让增城荔丰 100%股权; 红悦置业以人民币 187,538.43 万元受让增城荔涛 100%股权。截止本报告披露日, 红悦置业受让增城荔丰、增城荔涛 100%股权相关手续办理中。

6、经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于授权经营班子参与竞拍北京侨禧投资有限公司 49%股权并签署合作协议的议案》(详见公司 2017-143 号公告), 同意授权经营班子在不超过人民币 75,000 万元额度范围内参与竞拍北京侨禧投资有限公司(以下简称“北京侨禧”) 49%股权, 并授权经营班子办理相关竞拍及股权转让等手续。2017 年 8 月 1 日, 公司全资子公司北京泰禾锦辉置业有限公司(以下简称“锦辉置业”)与深圳华侨城股份有限公司(以下简称“华侨城”)签署了《产权交易合同》, 锦辉置业以挂牌底价人民币 73,416 万元受让华侨城持有的北京侨禧 49%股权。同日, 锦辉置业与华侨城、北京侨禧签署了《关于北京侨禧投资有限公司合作协议书》, 锦辉置业与华侨城将发挥各自优势, 合作开发北京侨禧项目。截止本报告披露日, 已完成相关工商变更事宜。

7、2017 年 8 月 11 日, 公司下属全资子公司济南泰禾置业集团有限公司与济南高新控股集团有限公司组成联合体参加了济南市国土资源局举行的国有建设用地使用权网上挂牌出让活动, 分别以人民币 42,200 万元、20,000 万元、94,000 万元(合计 156,200 万元)竞得济南市高新区汉峪片区 B-05 号、A-13 号及 A-14 号地块国有建设用地使用权, 土地面积合计 95,144 平方米(详见公司 2017-150 号公告)。2017 年 8 月 16 日, 公司设立济南东禾置业有限公司作为该项目开发建设主体。

8、经公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于购买天津盛捷友谊服务公寓房产的议案》, 2017 年 8 月 22 日, 公司全资下属公司天津泰禾锦辉置业有限公司与天津大通融汇租赁有限公司、盛捷友谊(天津)置业有限公司、天津大通投资集团有限公司签署了《关于天津盛捷友谊服务公寓项目的合作协议》, 以天津盛捷友谊服务公寓(以下简称“盛捷公寓”)的评估值 81,460.58 万元为依据, 天津泰禾锦辉置业有限公司合计以人民币 81,400 万元购买盛捷公寓(详见公司 2017-158 号公告)。截止本报告披露日, 正逐批次办理相关过户手续中。

9、公司第八届董事会第三十次会议及 2017 年第十二次临时股东大会审议通过了《关于参与设立上海融乐健康产业有限公司暨关联交易的议案》(详见公司 2017-157 号、2017-160 号、2017-175 号公告), 为加快公司多元化产业布局, 公司与浙江浙商产融控股有限公司(以下简称“浙商产融”)、中崇集团有限公司(以下简称“中崇集团”)签订了《投资入股协议书》, 以现金出资设立上海融乐健康产业有限公司(以下简称“融乐健康”)。融乐健康注册资本 100 亿元, 其中, 浙商产融出资 50 亿元, 持股 50%; 公司出资 25 亿元, 持股 25%; 中崇集团出资 25 亿元, 持股 25%。2017 年 9 月 28 日, 上海融乐健康产业有限公司在上海设立。

10、2017 年 8 月 23 日, 在总经理决策权限内, 公司全资子公司福州泰禾嘉启置业有限公司(以下简称“嘉启置业”)与福州永嘉房地产开发有限公司(以下简称“福州永嘉”)、林莹、福州金水湖房地产开发有限公司(以下简称“福州金水湖”)签署了《股权转让协议》, 以福州金水湖股东全部权益评估值人民币 25,847.94 万元为依据, 嘉启置业以合计人民币 17,502.58 万元受让福州金水湖 70%股权。其中, 以 11,251.66 万元受让福州永嘉持有的福州金水湖 45%股权; 以 6,250.92 万元受让林莹持有的福州金水湖 25%股权(详见公司 2017-162 号公告)。2017 年 9 月 4 日, 嘉启置业受让福州金水湖 70%股权已完成相关工商变更事宜。

11、2017 年 5 月 11 日及 2017 年 6 月 26 日, 在总经理决策权限内, 公司全资子公司福州泰禾鸿运置业有限公司(以下简称“鸿运置业”)与上海巨龙房地产有限公司(以下简称“上海巨龙”)签署了《股权转让协议》、《股权转让协议之补充协议一》, 鸿运置业以人民币 45,000 万元受让上海巨龙持有的上海金闵房地产开发有限公司(以下简称“上海金闵”) 40%股权。2017 年 7 月 3 日, 鸿运置业受让上海金闵 40%股权已完成相关工商变更事宜。

2017 年 9 月 6 日, 公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于授权经营班子参与竞拍上海金闵房地产开发有限公司 60%股权的议案》(详见公司 2017-172 号公告), 同意授权经营班子在不超过人民币 90,000 万元额度范围内参与竞拍上海金闵 60%股权, 并授权经营班子办理相关竞拍及股权转让等手续。同日, 鸿运置业参与上海联合产权交易所公开挂牌

出让活动，以人民币 86,249 万元竞得上海张江（集团）有限公司及上海周康房地产有限公司合计持有的上海金闵 60% 股权。2017 年 9 月 14 日，已完成相关工商变更事宜。至此，鸿运置业持有上海金闵 100% 股权。

12、2017 年 9 月 7 日，公司全资下属公司张家口鸿运房地产开发有限公司参加北京市规划和国土资源管理委员会举行的国有建设用地使用权公开出让活动，竞得北京市朝阳区孙河乡北甸西村、西甸村 2902-29 地块 R2 二类居住用地、2902-17 地块 A8 社区综合服务设施用地、2902-15 地块 A334 托幼用地国有建设用地使用权，土地面积为 99,921.814 平方米，成交价款为人民币 596,000 万元，自持商品住房面积为该宗地居住用途建筑面积的 36%，其他事宜以挂牌文件为准（详见公司 2017-181 号公告）。

13、2017 年 9 月 8 日，在总经理决策权限内，公司下属子公司惠州市泰禾嘉盈房地产开发有限公司（以下简称“泰禾嘉盈”）与惠州市汇景川投资有限公司（以下简称“汇景川投资”）、叶日青、陈汶聪、曾韶辉签署了《股权转让协议》，以汇景川投资股东全部权益评估值人民币 16,817.67 万元为依据，泰禾嘉盈以人民币 16,803.79 万元受让汇景川投资 100% 股权（详见公司 2017-177 号公告）。2017 年 9 月 8 日，泰禾嘉盈受让汇景川投资 100% 股权已完成相关工商变更事宜。

14、2017 年 9 月 11 日，在总经理决策权限内，公司、公司全资子公司福州泰禾永盛置业有限公司（以下简称“永盛置业”）及公司全资孙公司杭州禾睿房地产开发有限公司（以下简称“杭州禾睿”）与旭辉集团股份有限公司全资子公司杭州艺辉商务咨询有限公司（以下简称“杭州艺辉”）签署了《蒋村项目增资协议》，杭州艺辉以现金方式增资入股永盛置业，增资金额为人民币 960.7843 万元。本次增资完成后，永盛置业的注册资本为人民币 1,960.7843 万元，公司持股 51%，杭州艺辉持股 49%，增资完成后，永盛置业仍纳入公司合并报表范围（详见公司 2017-180 号公告）。截止本报告披露日，本次增资事项已完成相关工商变更事宜。

15、2017 年 9 月 13 日，公司全资子公司福建泰信置业有限公司参加漳浦县国土资源局举行的国有土地使用权拍卖出让活动，以合计人民币 101,500 万元竞得位于福建省漳浦县前亭镇后蔡村三幅地块，土地面积合计为 151,476 平方米（详见公司 2017-181 号公告）。

16、经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于受让江苏沃得宝华休闲度假开发有限公司 100% 股权的议案》（详见公司 2017-183 号公告），2017 年 9 月 14 日，公司全资下属公司江苏泰禾锦城置业有限公司（以下简称“锦城置业”）与沃得国际控股有限公司、沃得重工（中国）有限公司、江苏沃得工程机械销售有限公司、江苏沃得起重机有限公司签署了《关于江苏沃得宝华休闲度假开发有限公司之股权转让协议》，以江苏沃得宝华休闲度假开发有限公司（以下简称“沃得宝华”）股东全部权益评估值人民币 323,340.99 万元为依据，锦城置业以合计人民币 317,895.17 万元受让沃得宝华 100% 股权。2017 年 9 月 14 日，锦城置业受让沃得宝华 100% 股权已完成相关工商变更事宜。

17、2017 年 9 月 29 日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于授权经营班子参与竞拍江苏东恒海鑫置业有限公司 100% 股权的议案》，同意授权经营班子在不超过人民币 230,000 万元额度范围内参与竞拍江苏东恒海鑫置业有限公司（以下简称“东恒海鑫”）100% 股权。同日，公司全资下属公司苏州锦润置业有限公司（以下简称“锦润置业”）参与上海联合产权交易所公开挂牌出让活动，以人民币 218,254.09 万元竞得东恒海鑫 100% 股权及 71,326.45 万元债权（详见公司 2017-183 号公告）。截止本报告披露日，相关手续正在办理中。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	避免关联交易承诺	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	2015 年 02 月 11 日	长期有效	该承诺事项正在履行

			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。			
	实际控制人黄其森先生	避免关联交易承诺	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	避免同业竞争承诺	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	避免同业竞争承诺	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、参与、协助从事或参与任何与股份公司及其全资、控	2015年02月11日	长期有效	该承诺事项正在履行

			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。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2017 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

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601198	东兴证券	255,500,000.00	公允价值计量	682,040,000.00		-56,780,000.00				625,260,000.00	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	600322	天房发展	274,535,198.16	公允价值计量	311,046,806.28	-26,599,129.07			287,341,049.21	0.00	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000797	中国武夷	146,152,689.20	公允价值计量	146,107,794.38	61,133,685.42			23,119,099.20	50,265,557.16	182,335,844.60	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002222	福晶科技	8,015,270.00	公允价值计量	6,829,200.00	599,760.00			6,829,200.00	0.00	0.00	交易性金融资产	自有资金
合计			684,203,157.36	--	1,146,023,800.66	35,134,316.35	-56,780,000.00	0.00	317,289,348.41	50,265,557.16	807,595,844.60	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	不适用												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用												

## 六、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。

## 七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年第三季度	电话沟通	个人	了解公司的经营情况、发展战略、融资情况等 15 人次。
2017 年第三季度	其他	个人	深交所互动易平台回答问题 31 次。

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十、履行精准扶贫社会责任情况

公司三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	15,667,518,750.28	10,641,345,080.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	182,335,844.60	463,983,800.66
应收票据		48,433,340.49
应收账款	855,576,820.14	924,953,666.16
预付款项	4,279,868,605.06	1,120,566,669.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,616,057,374.75	4,972,975,861.14
存货	115,398,643,822.23	88,854,747,105.24
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	1,286,281,147.81	845,984,624.54
流动资产合计	159,286,282,364.87	107,872,990,149.03
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,039,770,392.25	958,580,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,092,270,000.00	1,092,270,000.00
长期股权投资	5,990,160,000.21	838,461,898.51
投资性房地产	9,803,954,417.38	9,899,372,900.00
固定资产	2,092,865,615.22	1,895,385,670.37
在建工程	77,200,810.33	
工程物资		
固定资产清理		

项目	期末余额	期初余额
无形资产	150,642,643.70	140,830,799.43
开发支出		
商誉	187,012,083.34	187,012,083.34
长期待摊费用	10,674,116.13	4,195,108.25
递延所得税资产	856,061,145.03	475,599,033.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	24,300,611,223.59	15,491,707,493.43
资产总计	183,586,893,588.46	123,364,697,642.46
流动负债：		
短期借款	26,309,471,291.00	14,309,267,452.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	138,908,942.96	181,785,302.14
应付账款	3,510,067,540.51	6,155,812,602.53
预收款项	19,279,537,748.89	15,236,933,297.07
应付职工薪酬	19,993,771.51	80,934,842.37
应交税费	1,472,218,135.40	1,371,949,543.32
应付利息	847,644,787.08	728,293,346.82
应付股利	78,378,242.10	2,252,693.00
其他应付款	6,988,785,085.17	1,099,582,262.18
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,176,150,000.00	4,328,363,226.66
其他流动负债		
流动负债合计	68,821,155,544.62	43,495,174,568.09
非流动负债：		
长期借款	63,131,524,217.87	39,274,419,500.92
应付债券	23,353,293,220.05	17,414,303,607.28
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	244,345,552.01	11,094,149.85
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	85,000,000.00	



项目	期末余额	期初余额
递延收益	2,537,441.96	152,984,788.26
递延所得税负债	1,290,544,533.09	1,300,578,482.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,107,244,964.98	58,153,380,528.47
负债合计	156,928,400,509.60	101,648,555,096.56
所有者权益：		
股本	1,244,450,720.00	1,244,450,720.00
其他权益工具	6,745,049,600.00	3,769,241,600.00
其中：优先股		
永续债	6,745,049,600.00	3,769,241,600.00
资本公积	4,627,324,109.10	4,627,345,753.93
减：库存股		
其他综合收益	3,366,273,914.56	3,438,870,433.55
专项储备		
盈余公积	147,537,935.41	147,537,935.41
一般风险准备		
未分配利润	5,901,078,255.30	4,773,389,605.35
归属于母公司所有者权益合计	22,031,714,534.37	18,000,836,048.24
少数股东权益	4,626,778,544.49	3,715,306,497.66
所有者权益合计	26,658,493,078.86	21,716,142,545.90
负债和所有者权益总计	183,586,893,588.46	123,364,697,642.46

本财务报告由以下负责人签署：

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：罗俊

## 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	1,838,610,967.74	648,083,184.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	182,335,844.60	319,566,471.71
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	86,442,043.08	28,895.89

项目	期末余额	期初余额
预付款项	31,829,373.59	654,579.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	99,789,510,292.48	40,938,440,115.60
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	618,892.05	
流动资产合计	101,929,347,413.54	41,906,773,246.59
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,685,570,559.00	742,040,000.00
持有至到期投资	779,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	4,985,728,278.90	3,568,056,953.82
投资性房地产	12,228,600.00	12,228,600.00
固定资产	3,682,448.91	1,510,995.49
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	536,397.28	584,326.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,552,421.40	198,489.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,487,298,705.49	4,324,619,364.53
资产总计	110,416,646,119.03	46,231,392,611.12
流动负债：		
短期借款	11,682,329,391.00	6,207,316,952.00
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		

项目	期末余额	期初余额
应付账款	11,382,484.05	11,087,884.33
预收款项	253,488.67	253,488.67
应付职工薪酬	-89,248.86	1,125,913.00
应交税费	7,681,786.61	63,821,520.69
应付利息	715,894,914.42	599,504,130.50
应付股利	78,378,242.10	2,252,693.00
其他应付款	53,682,105,098.26	7,375,073,873.16
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,500,000,000.00	200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	69,677,936,156.25	14,260,636,455.35
非流动负债：		
长期借款	7,378,375,162.50	7,355,700,000.00
应付债券	23,353,293,220.05	17,414,303,607.28
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		141,480,238.68
递延所得税负债	136,377,139.64	147,536,047.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,878,034,394.27	25,069,008,765.68
负债合计	100,555,970,550.52	39,329,645,221.03
所有者权益：		
股本	1,244,450,720.00	1,244,450,720.00
其他权益工具	3,000,000,000.00	
其中：优先股		
永续债	3,000,000,000.00	
资本公积	4,791,760,780.04	4,791,760,323.76
减：库存股		
其他综合收益	375,870,000.00	418,455,000.00

项目	期末余额	期初余额
专项储备		
盈余公积	104,515,768.95	104,096,317.87
未分配利润	344,078,299.52	342,985,028.46
所有者权益合计	9,860,675,568.51	6,901,747,390.09
负债和所有者权益总计	110,416,646,119.03	46,231,392,611.12

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,056,892,156.60	4,821,798,241.67
其中：营业收入	7,056,892,156.60	4,821,798,241.67
二、营业总成本	6,332,105,228.07	4,311,330,938.97
其中：营业成本	5,186,855,534.79	3,653,896,947.80
税金及附加	546,584,745.45	293,113,964.07
销售费用	315,462,524.82	135,238,907.95
管理费用	210,372,667.84	93,481,647.50
财务费用	136,441,081.32	104,326,971.85
资产减值损失	-63,611,326.15	31,272,499.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	50,265,557.16	38,279,135.41
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,180,818.13	49,312,234.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,264,920.21	-1,743,808.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	765,871,667.56	598,058,672.49
加：营业外收入	18,273,918.35	10,623,619.84
其中：非流动资产处置利得	107,462.63	85,176.01
减：营业外支出	48,177,491.98	22,257,958.81
其中：非流动资产处置损失	31,628.56	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	735,968,093.93	586,424,333.52
减：所得税费用	228,689,856.36	148,317,749.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	507,278,237.57	438,106,583.54
归属于母公司所有者的净利润	508,817,728.34	438,812,665.09
少数股东损益	-1,539,490.77	-706,081.55

项目	本期发生额	上期发生额
六、其他综合收益的税后净额	27,604,042.70	-147,217,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	27,604,042.70	-147,217,500.00
(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	27,604,042.70	-147,217,500.00
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	29,325,000.00	-147,217,500.00
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	-1,720,957.30	
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	534,882,280.27	290,889,083.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	536,421,771.04	291,595,165.09
归属于少数股东的综合收益总额	-1,539,490.77	-706,081.55
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.4089	0.3526
(二)稀释每股收益	0.4089	0.3526

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	124,631,108.13	16,288,217.24
减：营业成本	0.00	3,462.86
税金及附加	17,815.82	-334,141.12
销售费用	6,934,096.31	1,823,193.32
管理费用	124,731,041.89	8,181,396.86
财务费用	16,360,407.45	53,307,446.22

项目	本期发生额	上期发生额
资产减值损失	-1,480,418.15	-8,713.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	50,265,557.16	23,743,299.05
投资收益（损失以“-”号填列）	24,017,682.30	50,913,971.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,017,682.30	3,071,337.06
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,351,404.27	27,972,842.95
加：营业外收入	999,000.00	5,697,729.39
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	37,000,116.69	12,000,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,350,287.58	21,670,572.34
减：所得税费用	13,614,468.02	5,485,522.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,735,819.56	16,185,049.71
五、其他综合收益的税后净额	29,325,000.00	-147,217,500.00
（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	29,325,000.00	-147,217,500.00
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	29,325,000.00	-147,217,500.00
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	32,060,819.56	-131,032,450.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0022	-0.0061
（二）稀释每股收益	0.0022	-0.0061

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	15,984,289,336.06	11,439,737,408.67
其中：营业收入	15,984,289,336.06	11,439,737,408.67
二、营业总成本	14,222,699,841.26	10,137,250,618.22
其中：营业成本	11,662,466,840.95	8,500,709,599.84
税金及附加	1,036,508,973.75	859,376,462.81
销售费用	725,879,122.23	381,815,574.68
管理费用	500,100,652.24	258,244,585.94
财务费用	299,493,213.08	129,493,417.58
资产减值损失	-1,748,960.99	7,610,977.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	35,134,316.35	38,279,135.41
投资收益（损失以“-”号填列）	-46,471,506.54	304,159,773.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-62,521,166.53	-4,815,145.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,750,252,304.61	1,644,925,699.00
加：营业外收入	178,087,214.15	28,204,370.64
其中：非流动资产处置利得	323,232.01	85,176.01
减：营业外支出	88,163,879.40	45,073,173.02
其中：非流动资产处置损失	1,712,544.53	200.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,840,175,639.36	1,628,056,896.62
减：所得税费用	442,015,962.02	413,165,848.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,398,159,677.34	1,214,891,047.76
归属于母公司所有者的净利润	1,428,508,660.15	1,213,613,409.46
少数股东损益	-30,348,982.81	1,277,638.30
六、其他综合收益的税后净额	-72,596,518.99	-640,245,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-72,596,518.99	-640,245,000.00
（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	-72,596,518.99	-640,245,000.00
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	-42,585,000.00	-640,245,000.00
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	-30,011,518.99	
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	1,325,563,158.35	574,646,047.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,355,912,141.16	573,368,409.46
归属于少数股东的综合收益总额	-30,348,982.81	1,277,638.30
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.1479	0.9752
(二) 稀释每股收益	1.1479	0.9752

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	151,781,079.59	32,558,577.00
减：营业成本	0.00	36,589.89
税金及附加	76,595.13	2,256,328.26
销售费用	19,704,896.96	6,140,550.41
管理费用	170,831,832.03	19,198,607.99
财务费用	65,615,588.31	133,070,216.40
资产减值损失	274,797.49	-61,280.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	35,641,392.35	23,743,299.05
投资收益（损失以“-”号填列）	21,031,027.76	308,832,847.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,307,458.05	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-48,050,210.22	204,493,710.62
加：营业外收入	151,750,747.57	7,801,299.36



项目	本期发生额	上期发生额
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	47,010,116.69	12,053,085.38
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,690,420.66	200,241,924.60
减：所得税费用	-65,072,862.76	46,201,617.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,763,283.42	154,040,307.14
五、其他综合收益的税后净额	-42,585,000.00	-640,245,000.00
（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	-42,585,000.00	-640,245,000.00
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	-42,585,000.00	-640,245,000.00
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	79,178,283.42	-486,204,692.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0978	0.1238
（二）稀释每股收益	0.0978	0.1238

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	20,813,976,016.05	15,801,887,792.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,840,707,237.41	1,427,054,690.22
经营活动现金流入小计	23,654,683,253.46	17,228,942,482.49

项目	本期发生额	上期发生额
购买商品、接受劳务支付的现金	18,233,098,725.53	26,708,421,952.86
支付给职工以及为职工支付的现金	976,588,961.39	579,541,901.77
支付的各项税费	2,633,761,235.79	2,382,078,309.82
支付其他与经营活动有关的现金	8,214,246,781.33	4,861,842,098.80
经营活动现金流出小计	30,057,695,704.04	34,531,884,263.25
经营活动产生的现金流量净额	-6,403,012,450.58	-17,302,941,780.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	173,678,111.48	364,936,472.20
取得投资收益收到的现金	5,888,101.48	16,472,332.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	456,190.02	397,680.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	383,944,639.62	
收到其他与投资活动有关的现金	1,880,188,527.57	228.14
投资活动现金流入小计	2,444,155,570.17	381,806,713.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,377,696,911.52	78,650,889.89
投资支付的现金	3,511,862,443.38	408,679,556.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,895,778,188.54	2,429,422,259.88
支付其他与投资活动有关的现金	20,164,366,840.87	1,212,620,000.00
投资活动现金流出小计	35,949,704,384.31	4,129,372,706.20
投资活动产生的现金流量净额	-33,505,548,814.14	-3,747,565,992.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,091,500,000.00	134,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	91,500,000.00	134,000,000.00
取得借款收到的现金	87,157,755,117.54	61,911,971,829.97
发行债券收到的现金	6,461,675,000.00	9,440,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		270,242,993.95
筹资活动现金流入小计	96,710,930,117.54	71,756,714,823.92
偿还债务支付的现金	46,670,574,626.57	43,031,577,055.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,370,633,933.07	3,690,461,230.36
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	500,000,000.00	499,574,208.71
筹资活动现金流出小计	53,541,208,559.64	47,221,612,494.31
筹资活动产生的现金流量净额	43,169,721,557.90	24,535,102,329.61

项目	本期发生额	上期发生额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,886,519.12	562.48
五、现金及现金等价物净增加额	3,299,046,812.30	3,484,595,118.41
加：期初现金及现金等价物余额	8,600,422,408.87	4,611,598,261.24
六、期末现金及现金等价物余额	11,899,469,221.17	8,096,193,379.65

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	77,630,449.10	33,578,767.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,911,875,324.14	5,990,679,209.51
经营活动现金流入小计	47,989,505,773.24	6,024,257,976.83
购买商品、接受劳务支付的现金	4,836,747.16	8,908,632.33
支付给职工以及为职工支付的现金	79,723,844.33	8,887,815.44
支付的各项税费	39,819,542.38	18,089,747.87
支付其他与经营活动有关的现金	56,257,582,316.33	4,714,928,029.31
经营活动现金流出小计	56,381,962,450.20	4,750,814,224.95
经营活动产生的现金流量净额	-8,392,456,676.96	1,273,443,751.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	173,678,111.48	364,936,472.20
取得投资收益收到的现金	5,803,999.40	316,303,922.25
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	454,172,100.00	
收到其他与投资活动有关的现金	6,388,771.34	228.14
投资活动现金流入小计	640,042,982.22	681,240,622.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,089,344.82	2,026,863.10
投资支付的现金	2,910,310,559.00	498,045,913.69
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	1,722,169,356.31	
投资活动现金流出小计	4,639,569,260.13	500,072,776.79

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动产生的现金流量净额	-3,999,526,277.91	181,167,845.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000,000.00	
取得借款收到的现金	19,325,804,553.50	15,934,037,952.00
发行债券收到的现金	6,461,675,000.00	9,440,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	28,787,479,553.50	25,374,537,952.00
偿还债务支付的现金	10,952,715,952.00	2,940,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,707,985,850.20	735,886,073.08
支付其他与筹资活动有关的现金	2,541,367,012.72	21,766,262,591.18
筹资活动现金流出小计	15,202,068,814.92	25,442,398,664.26
筹资活动产生的现金流量净额	13,585,410,738.58	-67,860,712.26
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	1,193,427,783.71	1,386,750,885.42
加：期初现金及现金等价物余额	640,083,184.03	8,972,770.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,833,510,967.74	1,395,723,655.80

## 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

法定代表人：黄其森

二〇一七年十月二十七日