

证券代码：000732

证券简称：泰禾集团

公告编号：2012-54号

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

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告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	10,878,988,376.06	8,228,471,745.96		32.21%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,182,341,209.92	2,032,274,216.89		7.38%
股本 (股)	1,017,177,993.00	1,017,177,993.00		0%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.1455	1.998		7.38%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	456,016,056.50	117.98%	904,709,464.50	58.14%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	115,042,969.07	169.22%	157,131,680.56	137.68%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-398,609,795.74	-66.38%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.3919	-66.38%
基本每股收益 (元/股)	0.1131	169.22%	0.1545	137.68%
稀释每股收益 (元/股)	0.1131	169.22%	0.1545	137.68%
加权平均净资产收益率 (%)	5.41%	2.9%	7.46%	3.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.79%	2.5%	5.23%	2.65%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	34,672,021.18	处置子公司产生的投资收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	919,500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	300,000.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	11,004,533.56	担保解除，预计负债转回
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	28,614.31	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	264,575.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-6,763.61	
所得税影响额	263,968.65	
合计	46,932,039.32	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

无

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	24,493		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
福建金锐投资有限公司	11,652,927	人民币普通股	11,652,927
福州京域贸易有限公司	11,652,927	人民币普通股	11,652,927
福州富利康电器有限公司	7,963,345	人民币普通股	7,963,345

中国建设银行一兴全社会责任股票型证券投资基金	7,773,208	人民币普通股	7,773,208
中国农业银行一兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)	4,545,049	人民币普通股	4,545,049
上海科技创业投资股份有限公司	4,212,000	人民币普通股	4,212,000
中国建设银行一南方盛元红利股票型证券投资基金	2,713,539	人民币普通股	2,713,539
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,562,052	人民币普通股	2,562,052
兴业银行股份有限公司一兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	2,501,063	人民币普通股	2,501,063
魏巍	1,673,576	人民币普通股	1,673,576
股东情况的说明			-

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目明细	2012.9.30.	2011.12.31.	变动金额	变动幅度	主要变动原因
货币资金	964,602,068.95	371,761,355.63	592,840,713.32	159.47%	地产项目销售回款增加
交易性金融资产	4,187,427.12	2,164,794.86	2,022,632.26	93.43%	新增购入基金
应收票据	730,000.00	5,439,006.80	-4,709,006.80	-86.58%	票据到期回款
预付款项	1,078,237,524.15	477,965,597.93	600,271,926.22	125.59%	新购地块预付土地款
在建工程	48,508,584.36	155,967.00	48,352,617.36	31001.83%	氟化工在建项目投入增加
工程物资	9,153,917.05	27,186.78	9,126,730.27	33570.47%	购入待安装设备
无形资产	73,639,335.58	13,128,676.53	60,510,659.05	460.90%	子公司新增土地使用权
短期借款	422,200,000.00	2,200,000.00	420,000,000.00	19090.91%	借款增加
应付票据	56,600,000.00	-	56,600,000.00	-	新增未到期票据
应付账款	90,304,508.23	189,389,530.82	-99,085,022.59	-52.32%	支付工程款
预收款项	3,245,800,991.20	1,291,562,973.47	1,954,238,017.73	151.31%	地产项目销售回款增加
应交税费	91,321,885.97	307,970,363.21	-216,648,477.24	-70.35%	上缴税费
专项应付款	135,853,369.44	63,250,601.24	72,602,768.20	114.79%	取得专项应付款
预计负债	3,000,000.00	29,900,000.00	-26,900,000.00	-89.97%	部分债务重组项目完成
项目明细	2012年1-9月	2011年1-9月	变动金额	变动幅度	主要变动原因
营业收入	904,709,464.50	572,095,593.02	332,613,871.48	58.14%	可供结转地产项目增加
营业成本	476,586,861.35	298,534,430.27	178,052,431.08	59.64%	可供结转地产项目增加
营业税金及附加	83,343,460.78	55,365,692.98	27,977,767.80	50.53%	可供结转地产项目增加
销售费用	132,394,634.13	79,690,134.71	52,704,499.42	66.14%	地产项目销售费用增加
投资收益	35,080,305.81	-6,886.01	35,087,191.82		本期发生额主要为处置子公司产生

销售商品、提供劳务收到的现金	3,122,259,136.21	2,025,384,672.43	1,096,874,463.78	54.16%	的收益 地产项目销售回款增加
收到其他与经营活动有关的现金	176,963,935.87	563,496,752.02	-386,532,816.15	-68.60%	收到的往来款减少
支付其他与经营活动有关的现金	1,065,043,516.19	195,420,614.34	869,622,901.85	445.00%	转入保证金账户的存款增加
收回投资收到的现金	5,420,012.40	1,201,848.13	11,796,770.03	981.55%	处置子公司收到的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	303,138,444.45	12,406,593.80	290,731,850.65	2343.37%	氟化工在建项目投入增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	265,283,856.40	86,026,264.32	179,257,592.08	208.38%	支付借款利息增加
支付其他与筹资活动有关的现金	291,928,214.31	5,720,570.00	286,207,644.31	5003.13%	支付上年收到其他与筹资活动有关的现金

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

1、2012年9月6日，公司下属全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司参加福建省福州长乐市国土资源局举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动，以总价人民币 56,500 万元竞得宗地编号为 2012-12 号地块的国有建设用地使用权。该地块位于长乐市首占新区和谐路西侧、民主路延伸段东南侧，地块面积为 57,245 平方米，土地用途为商住用地。

2、2012年9月7日，公司下属全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司参加厦门市土地开发总公司举办的国有建设用地使用权拍卖会，以总价人民币 30,800 万元竞得宗地编号为 X2012P02 号地块的国有建设用地使用权。该地块位于厦门市翔安区新店路与洪钟大道交叉口西南侧，地块面积为 20,439.21 平方米，土地用途为商住用地。

3、2012年9月18日，公司下属全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司参加泉州市国土资源局举办的国有建设用地使用权拍卖会，以总价人民币 111,000 万元竞得宗地编号为 2012-16 号地块的国有建设用地使用权。该地块位于泉州市城东

组团华大片区，东至铁路，西至 324 国道，南邻通源街，北至城东街，地块面积为 108,626 平方米，土地用途为商业、办公、住宅用地。

4、公司万吨级有机氟项目于今年 6 月获得三明市环保局同意建设的批复，并取得项目建设用地的土地证，目前项目建设进展顺利，预计可以在 2013 年初建成投产，公司计划不断提升氟化工各种衍生产品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。

5、公司下属全资子公司隆化海峡矿业有限公司于 2012 年 6 月 18 日出资 300 万元购买隆化县汤头沟镇河洛萤石矿采矿权，该项采矿许可证已于报告期内过户完毕，采矿许可证号：C1308002010126120086316。2012 年 9 月 10 日，在公司总经理权限范围内，隆化海峡矿业有限公司与承德晔奇矿业有限公司签署矿权转让合同，出资 2,815 万元人民币购买其持有的大东沟萤石矿的采矿权，采矿许可证号 C1308002010126120086286，矿区面积为 0.2336 平方千米。目前正在办理该采矿权的过户手续。公司拟对增加萤石战略储备以支持氟化工产业长远发展进行深入研究。

（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

适用 不适用

承诺事项	承诺人	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	该项承诺事项正在履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	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	该项承诺事项正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	-				
解决方式	-				
承诺的履行情况	-				

（四）对 2012 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）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	基金	690009	民生红利回报	1,994,017.95	1,994,017.95	1,990,029.91	47.52%	-3,988.04
2	基金	519509	浦银安盛货币基金	1,200,000.00	1,268,168.9	1,268,168.90	30.29%	10,005.09
3	基金	690005	民生加银基金	1,000,000.00	999,111	732,348.36	17.49%	-69,937.77
4	理财产品		东海证券稳健增值集合资产管理计划	199,109.98	199,109.98	196,879.95	4.7%	-856.17
期末持有的其他证券投资					--			
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	
合计				4,393,127.93	--	4,187,427.12	100%	-64,776.89
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								

证券投资情况的说明

无

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、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
2012年08月21日	公司办公室	电话沟通	个人	流通股股东	公司生产经营情况
2012年09月07日	公司办公室	电话沟通	个人	流通股股东	公司土地储备情况
2012年09月20日	公司办公室	电话沟通	个人	流通股股东	公司土地储备及公司经营情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

泰禾集团股份有限公司
董事长：黄其森
二〇一二年十月二十四日