

泰禾集团股份有限公司

关于2020年第一季度报告全文及正文的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2020年第一季度报告》全文及正文，经公司核查，由于工作人员疏忽，部分内容输入有误，现对《2020年第一季度报告》全文及正文的部分内容予以更正。本次更正对公司财务状况和经营成果不造成影响，具体如下：

一、《2020年第一季度报告》全文

（一）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

更正前：

利润表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度	变动原因说明
营业总收入	479,504,093.24	7,453,844,462.64	-93.57%	受疫情影响，当期未结转收入
营业成本	31,835,980.29	404,125,269.36	-92.12%	本期收入减少，相应的成本减少
税金及附加	229,166,091.93	474,653,975.83	-51.72%	本期收入减少，相应的税金减少
投资收益	12,737,015.76	658,930,983.62	-98.07%	上期处置项目公司确认投资收益

更正后：

利润表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度	变动原因说明
营业总收入	479,504,093.24	7,453,844,462.64	-93.57%	受疫情影响，本期地产项目仅有少量结转，同比大幅减少
营业成本	321,982,318.18	5,432,858,145.89	-94.07%	本期收入减少，相应的成本减少
税金及附加	31,835,980.29	404,125,269.36	-92.12%	本期收入减少，相应的税金减少
销售费用	229,166,091.93	474,653,975.83	-51.72%	受疫情影响，当期营销推广等费用减少
投资收益	12,737,015.76	658,930,983.62	-98.07%	上期处置项目公司确认投资收益

(二) 第四节 财务报表 一、财务报表

更正前:

1、合并资产负债表(部分)

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动负债:		
预收款项	52,142,742,651.06	50,099,344,664.65
合同负债		

更正后:

1、合并资产负债表(部分)

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动负债:		
预收款项	318,615,266.10	50,099,344,664.65
合同负债	51,824,127,384.96	

注:上述更正事项仅影响负债科目的分类列示,并不影响合计金额,对公司其他各项财务指标无影响。

(三) 第四节 财务报表 二、财务报表调整情况说明

更正前:

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

更正后:

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	13,413,096,528.59	13,413,096,528.59	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产	76,660,593.14	76,660,593.14	
衍生金融资产			
应收票据	4,739,239.89	4,739,239.89	
应收账款	1,577,557,011.46	1,577,557,011.46	
应收款项融资			
预付款项	1,595,765,791.88	1,595,765,791.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,376,972,378.80	10,376,972,378.80	
其中：应收利息			
应收股利	1,098,289.32	1,098,289.32	
买入返售金融资产			
存货	146,831,900,474.78	146,831,900,474.78	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,819,688,512.49	3,819,688,512.49	
流动资产合计	177,696,380,531.03	177,696,380,531.03	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	40,530,000.00	40,530,000.00	
其他债权投资			
长期应收款	100,000,000.00	100,000,000.00	
长期股权投资	7,120,424,070.81	7,120,424,070.81	
其他权益工具投资	2,318,215,203.28	2,318,215,203.28	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	25,519,240,598.97	25,519,240,598.97	
固定资产	3,567,412,381.71	3,567,412,381.71	
在建工程	3,372,887,803.52	3,372,887,803.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,598,700,908.34	1,598,700,908.34	
开发支出			
商誉	134,183,514.87	134,183,514.87	
长期待摊费用	35,632,075.35	35,632,075.35	
递延所得税资产	2,962,643,225.09	2,962,643,225.09	
其他非流动资产	709,067,162.50	709,067,162.50	

非流动资产合计	47,478,936,944.44	47,478,936,944.44	
资产总计	225,175,317,475.47	225,175,317,475.47	
流动负债：			
短期借款	7,315,192,531.50	7,315,192,531.50	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	420,185,873.88	420,185,873.88	
应付账款	5,524,509,086.35	5,524,509,086.35	
预收款项	50,099,344,664.65	375,657,305.80	-49,723,687,358.85
合同负债		49,723,687,358.85	49,723,687,358.85
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	137,788,325.08	137,788,325.08	
应交税费	5,303,820,930.80	5,303,820,930.80	
其他应付款	30,638,131,653.51	30,638,131,653.51	
其中：应付利息	2,299,070,154.98	2,299,070,154.98	
应付股利	214,011,158.96	214,011,158.96	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	46,727,468,219.37	46,727,468,219.37	
其他流动负债			
流动负债合计	146,166,441,285.14	146,166,441,285.14	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	29,939,072,478.73	29,939,072,478.73	
应付债券	12,401,424,413.73	12,401,424,413.73	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	9,988,872.08	9,988,872.08	
长期应付职工薪酬			
预计负债	186,702,701.50	186,702,701.50	
递延收益	193,995,133.64	193,995,133.64	
递延所得税负债	2,239,796,222.93	2,239,796,222.93	

其他非流动负债			
非流动负债合计	44,970,979,822.61	44,970,979,822.61	
负债合计	191,137,421,107.75	191,137,421,107.75	
所有者权益：			
股本	2,488,901,440.00	2,488,901,440.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,819,778,281.82	2,819,778,281.82	
减：库存股			
其他综合收益	5,050,575,137.78	5,050,575,137.78	
专项储备			
盈余公积	272,978,729.01	272,978,729.01	
一般风险准备			
未分配利润	9,428,722,208.87	9,428,722,208.87	
归属于母公司所有者权益合计	20,060,955,797.48	20,060,955,797.48	
少数股东权益	13,976,940,570.24	13,976,940,570.24	
所有者权益合计	34,037,896,367.72	34,037,896,367.72	
负债和所有者权益总计	225,175,317,475.47	225,175,317,475.47	

调整情况说明：财政部于2017年7月19日发布了“关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知”财会〔2017〕22号。公司为境内上市企业，按照财政部相关规定，自2020年1月1日起实施新收入准则。

新收入准则将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以“控制权转移”替代“风险报酬转移”作为收入确认时点的判断标准。公司原有各项业务收入的确认时点不受影响。根据新收入准则，预收款项变更为“合同负债”。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	34,564,484.81	34,564,484.81	
交易性金融资产	76,660,593.14	76,660,593.14	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,390,638,626.85	2,390,638,626.85	
应收款项融资			
预付款项	34,207,687.05	34,207,687.05	
其他应收款	126,996,329,888.45	126,996,329,888.45	
其中：应收利息			
应收股利	1,098,289.32	1,098,289.32	
存货			

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12,278,395.24	12,278,395.24	
流动资产合计	129,544,679,675.54	129,544,679,675.54	
非流动资产：			
债权投资	40,530,000.00	40,530,000.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,158,462,294.02	7,158,462,294.02	
其他权益工具投资	2,030,330,324.79	2,030,330,324.79	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	15,372,320.00	15,372,320.00	
固定资产	242,951,130.41	242,951,130.41	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,098,539.67	6,098,539.67	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,108,957,664.02	1,108,957,664.02	
其他非流动资产			
非流动资产合计	10,602,702,272.91	10,602,702,272.91	
资产总计	140,147,381,948.45	140,147,381,948.45	
流动负债：			
短期借款	255,810,000.00	255,810,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	531,165.20	531,165.20	
应付账款	20,919,184.14	20,919,184.14	
预收款项	253,488.67	253,488.67	
合同负债			
应付职工薪酬	7,357,182.43	7,357,182.43	
应交税费	72,814,107.41	72,814,107.41	
其他应付款	109,412,596,797.01	109,412,596,797.01	
其中：应付利息	642,447,994.62	642,447,994.62	
应付股利	109,011,158.96	109,011,158.96	
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	16,522,489,736.45	16,522,489,736.45	
其他流动负债			
流动负债合计	126,292,771,661.31	126,292,771,661.31	
非流动负债：			
长期借款	1,749,067,162.50	1,749,067,162.50	
应付债券	4,495,376,570.17	4,495,376,570.17	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	9,988,872.08	9,988,872.08	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	3,048,959.49	3,048,959.49	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,257,481,564.24	6,257,481,564.24	
负债合计	132,550,253,225.55	132,550,253,225.55	
所有者权益：			
股本	2,488,901,440.00	2,488,901,440.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,557,703,021.67	3,557,703,021.67	
减：库存股			
其他综合收益	27,519,765.79	27,519,765.79	
专项储备			
盈余公积	229,956,562.55	229,956,562.55	
未分配利润	1,293,047,932.89	1,293,047,932.89	
所有者权益合计	7,597,128,722.90	7,597,128,722.90	
负债和所有者权益总计	140,147,381,948.45	140,147,381,948.45	

调整情况说明：无

二、《2020年第一季度报告》正文

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

更正前：

利润表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度	变动原因说明
营业总收入	479,504,093.24	7,453,844,462.64	-93.57%	受疫情影响，当期未结转收入
营业成本	31,835,980.29	404,125,269.36	-92.12%	本期收入减少，相应的成本减少
税金及附加	229,166,091.93	474,653,975.83	-51.72%	本期收入减少，相应的税金减少
投资收益	12,737,015.76	658,930,983.62	-98.07%	上期处置项目公司确认投资收益

更正后：

利润表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度	变动原因说明
营业总收入	479,504,093.24	7,453,844,462.64	-93.57%	受疫情影响，本期地产项目仅有少量结转，同比大幅减少
营业成本	321,982,318.18	5,432,858,145.89	-94.07%	本期收入减少，相应的成本减少
税金及附加	31,835,980.29	404,125,269.36	-92.12%	本期收入减少，相应的税金减少
销售费用	229,166,091.93	474,653,975.83	-51.72%	受疫情影响，当期营销推广等费用减少
投资收益	12,737,015.76	658,930,983.62	-98.07%	上期处置项目公司确认投资收益

除上述更正内容之外，公司《2020年第一季度报告》全文及正文的其他内容不变。本次更正不影响主要财务数据，对公司财务状况和经营成果不造成影响。更新后的2020年第一季度报告全文及正文详见在巨潮资讯网披露的《2020年第一季度报告全文（更新后）》及《2020年第一季度报告正文（更新后）》。公司董事会对于上述更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月三十日