(上接D22版)

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		1,838,459,736.39	1,028,867,866.09
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			471,014.46
收到其他与经营活动有关的现金		63,977,967.55	62,891,009.73
经营活动现金流入小计		1,902,437,703.94	1,092,229,890.28
购买商品、接受劳务支付的现金		1,018,383,768.20	542,001,099.86
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		305,248,032.42	209,178,298.53
支付的各项税费		154,599,480.87	140,023,826.63
支付其他与经营活动有关的现金		107,746,063.25	64,575,808.20
经营活动现金流出小计		1,585,977,344.74	955,779,033.22
经营活动产生的现金流量净额		316,460,359.20	136,450,857.06
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			9,283,320.84
取得投资收益收到的现金		996,037.98	4,611,929.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,813,619.66	9,639,230.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			189,473.48
收到其他与投资活动有关的现金		64,603,011.42	16,195,251.95
投资活动现金流入小计		73,412,669.06	39,919,205.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		350,039,113.73	1,331,656,117.23
投资支付的现金		3,504,000.00	900,000.00
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			12,001,086.66
投资活动现金流出小计		353,543,113.73	1,344,557,203.89
投资活动产生的现金流量净额		-280,130,444.67	-1,304,637,998.46
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
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		673,000,000.00	1,274,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		480,000.00	
筹资活动现金流入小计		673,480,000.00	1,274,000,000.00
偿还债务支付的现金		629,312,727.00	327,272,727.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		131,285,422.39	119,843,616.58
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			480,000.00
筹资活动现金流出小计		760,598,149.39	447,596,343.58
筹资活动产生的现金流量净额		-87,118,149.39	826,403,656.42
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		-50,788,234.86	-341,783,484.98
加:期初现金及现金等价物余额		250,010,835.68	591,794,320.66
六、期末现金及现金等价物余额		199,222,600.82	250,010,835.68

法定代表人:廖政权 主管会计工作负责人:孙志远 会计机构负责人:李霞

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		678,638,620.23	641,449,704.14
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		43,514,416.34	13,187,464.49
经营活动现金流入小计		722,153,036.57	654,637,168.63
购买商品、接受劳务支付的现金		451,733,498.75	412,763,888.41
支付给职工以及为职工支付的现金		112,290,140.36	82,543,111.52
支付的各项税费		84,199,239.50	86,585,263.03
支付其他与经营活动有关的现金		66,136,823.15	24,278,192.89
经营活动现金流出小计		714,359,701.76	606,170,455.85
经营活动产生的现金流量净额		7,793,334.81	48,466,712.78
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		10,838,997.98	7,157,719.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,069,701.02	37,124.00
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		388,238,263.46	258,416,150.85
投资活动现金流入小计		405,146,962.46	265,610,994.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,684,377.77	22,215,197.65
投资支付的现金		3,504,000.00	
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		432,617,400.17	203,272,768.32
投资活动现金流出小计		459,805,777.94	225,487,965.97
投资活动产生的现金流量净额		-54,658,815.48	40,123,028.48
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		450,000,000.00	290,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		450,000,000.00	290,000,000.00
偿还债务支付的现金		330,000,000.00	307,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,012,587.38	41,746,767.85
支付其他与筹资活动有关的现金			38,763.00
筹资活动现金流出小计		364,012,587.38	348,785,530.85
筹资活动产生的现金流量净额		85,987,412.62	-58,785,530.85
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		39,121,931.95	29,804,210.41
加:期初现金及现金等价物余额		81,925,557.20	52,121,346.79
六、期末现金及现金等价物余额		121,047,489.15	81,925,557.20

法定代表人:廖政权 主管会计工作负责人:孙志远 会计机构负责人:李霞

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	326,480,131.00	16,802,043.50		1,010,178.36	111,287,669.85		218,037,923.33		312,597,964.88	986,215,910.92
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	326,480,131.00	16,802,043.50		1,010,178.36	111,287,669.85		218,037,923.33		312,597,964.88	986,215,910.92
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		-71,591.12		2,582,855.85	3,782,182.39		42,559,182.22		4,107,631.86	52,960,261.20
(一)净利润							62,665,371.16		11,787,730.74	74,453,101.90
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							62,665,371.16		11,787,730.74	74,453,101.90
(三)所有者投入和减少资本		-71,591.12								-71,591.12
1.所有者投入资本		-71,591.12								-71,591.12
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					3,782,182.39		-20,106,188.94		-7,680,098.88	-24,004,105.43
1.提取盈余公积					3,782,182.39		-3,782,182.39			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-16,324,006.55		-4,247,690.00	-20,571,696.55
4.其他									-3,432,408.88	-3,432,408.88
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备				2,582,855.85						2,582,855.85
1.本期提取				10,385,129.94						10,385,129.94
2.本期使用				7,802,274.09						7,802,274.09
(七)其他										
四、本期期末余额	326,480,131.00	16,730,452.38		3,593,034.21	115,069,852.24		260,597,105.55		316,705,596.74	1,039,176,172.12

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	326,480,131.00	16,802,043.50			107,798,297.34		193,128,903.61		307,562,454.12	951,771,829.57
加:会计政策变更				3,133,951.44			-2,266,278.27		-720,165.10	147,508.07
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	326,480,131.00	16,802,043.50		3,133,951.44	107,798,297.34		190,862,625.34		306,842,289.02	951,919,337.64
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)				-2,123,773.08	3,489,372.51		27,175,297.99		5,755,675.86	34,296,573.28
(一)净利润							56,783,080.98		9,158,196.83	65,941,277.81
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							56,783,080.98		9,158,196.83	65,941,277.81
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					3,489,372.51		-29,607,782.99		-3,402,520.97	-29,520,931.45
1.提取盈余公积					3,489,372.51		-3,489,372.51			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-26,118,410.48		-3,402,520.97	-29,520,931.45
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备				-2,123,773.08						-2,123,773.08
1.本期提取				8,944,803.04						8,944,803.04
2.本期使用				11,068,576.12						11,068,576.12
(七)其他										
四、本期期末余额	326,480,131.00	16,802,043.50		1,010,178.36	111,287,669.85		218,037,923.33		312,597,964.88	986,215,910.92

法定代表人:廖政权 主管会计工作负责人:孙志远 会计机构负责人:李霞

母公司所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	326,480,131.00	10,224,531.84			111,287,669.85		97,869,198.42	545,861,531.11
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	326,480,131.00	10,224,531.84			111,287,669.85		97,869,198.42	545,861,531.11
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)					3,782,182.39		17,715,634.99	21,497,817.38
(一)净利润							37,821,823.93	37,821,823.93
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							37,821,823.93	37,821,823.93
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					3,782,182.39		-20,106,188.94	-16,324,006.55
1.提取盈余公积					3,782,182.39		-3,782,182.39	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-16,324,006.55	-16,324,006.55
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	326,480,131.00	10,224,531.84			115,069,852.24		115,584,833.41	567,359,348.49

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	326,480,131.00	10,224,531.84			107,798,297.34		92,583,256.29	537,086,216.47
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	326,480,131.00	10,224,531.84			107,798,297.34		92,583,256.29	537,086,216.47
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)					3,489,372.51		5,285,942.13	8,775,314.64
(一)净利润							34,893,725.12	34,893,725.12
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							34,893,725.12	34,893,725.12
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					3,489,372.51		-29,607,782.99	-26,118,410.48
1.提取盈余公积					3,489,372.51		-3,489,372.51	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-26,118,410.48	-26,118,410.48
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	326,480,131.00	10,224,531.84			111,287,669.85		97,869,198.42	545,861,531.11

法定代表人:廖政权 主管会计工作负责人:孙志远 会计机构负责人:李霞

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

乐山电力股份有限公司

董事长:廖政权

二〇一一年三月一日

(上接D21版)

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
中国保利集团公司	控股股东			956,038,750.00	977,850,565.07
上海三利实业有限公司	集团兄弟公司			-1,600,830.83	41,364,591.67
信保(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他关联人			1,713,270,972.57	1,713,270,972.57
天津盛世鑫和置业有限公司	合营公司	-176,765,220.72	1,780,942,683.28		
福州中鼎投资有限公司	联营公司	668,000,000.00	668,000,000.00		
福建中联盛房地产开发有限公司	合营公司	253,050,000.00	253,050,000.00		
长春万科溪之谷房地产开发有限公司	合营公司	320,713,600.00	320,713,600.00		
合计		1,064,998,379.28	3,022,706,283.28	2,667,708,891.74	2,732,486,129.31

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元,余额0元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 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

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	会计核算科目
保利财务有限公司	35,000,000	-	10	35,000,000	长期股权投资
韶山光大村镇银行股份有限公司	4,000,000	-	8	4,000,000	
合计	39,000,000	-	/	39,000,000	

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,董事会和经营层能够依照法律法规、《公司章程》规范运作,无损害公司利益行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为,公司财务状况良好、管理规范。公司2010年度财务决算报告经大信会计师事务有限公司审计,并以大信审字(2011)第1-0841号审计报告予以确认,公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司募集资金实际投入项目和对外披露情况一致。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司发生的关联交易决策程序合法合规,公司各项关联交易遵循了公正、公平的原则,没有发现关联交易损害到公司和其他股东的利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:保利房地产(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五.1	19,151,445,548.58	15,227,911,967.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五.2		5,000,000.00
应收账款	五.3	587,179,871.06	467,048,570.72
预付款项	五.4	13,370,679,535.74	12,234,994,544.48
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	五.5	3,664,209,563.14	470,286,457.33
买入返售金融资产			
存货	五.6	109,898,142,220.58	60,098,919,702.29
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		146,671,656,739.10	88,504,161,242.03
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	五.8	936,959,326.88	246,459,399.85
投资性房地产	五.9	4,239,603,167.46	807,387,936.03
固定资产	五.10	322,944,471.40	206,214,776.96
在建工程			
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	五.11	8,956,359.98	6,501,132.50
开发支出			
商誉	五.12	10,378,093.86	2,667,154.60
长期待摊费用	五.13	5,163,680.75	6,372,062.83
递延所得税资产	五.14	132,310,738.10	50,960,156.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,656,315,838.43	1,326,562,619.31
资产总计		152,327,972,577.53	89,830,723,861.34
流动负债:			
短期借款	五.16	450,000,000.00	308,019,786.77
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	五.17	7,760,100.00	500,000.00
应付账款	五.18	4,209,513,742.17	2,721,142,884.81
预收款项	五.19	51,544,328,495.06	29,830,433,014.19
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五.20	240,519,095.01	136,561,763.19
应交税费	五.21	-1,478,091,090.81	-974,886,522.44
应付利息	五.22	143,932,910.96	144,493,456.88
应付股利	五.23	21,397,682.70	
其他应付款	五.24	6,873,513,871.14	2,376,757,582.36
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	五.25	6,883,800,000.00	3,690,595,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		68,896,674,806.23	38,233,616,965.76
非流动负债:			
长期借款	五.26	47,029,378,401.38	20,249,781,838.75
应付债券	五.27	4,271,786,299.18	4,261,882,636.94
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	五.14	109,802,286.81	123,893,619.94
其他非流动负债			
非流动负债合计		51,410,966,987.37	24,635,558,095.63
负债合计		120,307,641,793.60	62,869,175,061.39
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	五.28	4,575,637,430.00	3,519,721,100.00
资本公积	五.29	13,279,626,961.94	14,282,156,775.71
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	五.30	475,630,539.34	419,702,992.34
一般风险准备			
未分配利润	五.31	11,378,702,908.87	6,866,618,567.50
外币报表折算差额		-307,709.68	37,665.64
归属于母公司所有者权益合计		29,709,290,130.47	25,088,237,101.19
少数股东权益		2,311,040,653.46	1,873,311,698.76
所有者权益合计		32,020,330,783.93	26,961,548,799.95
负债和所有者权益总计		152,327,972,577.53	89,830,723,861.34

法定代表人:宋广菊 主管会计工作负责人:朱铭新 会计机构负责人:张曦

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:保利房地产(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		4,517,677,485.44	2,664,085,741.96
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十一.1	73,528,779.60	117,491,589.14
预付款项		2,463,649,670.60	1,662,581,304.04
应收利息			
应收股利		14,780,745.52	284,212,237.00
其他应收款	十一.2	22,559,461,607.13	16,339,674,608.92
存货		9,464,456,741.32	6,906,026,665.01
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		39,093,555,029.61	27,974,072,146.07
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	十一.3	4,707,762,456.02	3,206,858,881.76
投资性房地产		611,563,038.72	134,709,250.58
固定资产		85,302,681.10	12,784,729.11
在建工程			
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		5,605,693.32	5,212,672.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,912,190.45	5,491,434.65
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,415,146,059.61	3,365,056,968.33
资产总计		44,508,701,089.22	31,339,129,114.40
流动负债:			
短期借款		300,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			500,000.00
应付账款		248,095,840.10	329,982,757.04
预收款项		1,553,473,335.53	1,023,122,877.12
应付职工薪酬		48,834,100.49	35,283,490.90
应交税费		-157,922,640.23	-74,181,290.92
应付利息		143,490,410.96	143,490,410.96
应付股利			
其他应付款		11,857,438,429.86	4,330,512,482.48
一年内到期的非流动负债		780,000,000.00	1,100,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		14,773,409,476.71	6,888,710,727.58
非流动负债:			
长期借款		5,408,090,000.00	340,000,000.00
应付债券		4,271,786,299.18	4,261,882,636.94
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		423,796.53	847,593.07
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,680,300,095.71	4,602,730,230.01
负债合计		24,453,709,572.42	11,491,440,957.59
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		4,575,637,430.00	3,519,721,100.00
资本公积		13,211,416,093.09	14,267,332,423.09
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		475,630,539.34	419,702,992.34
一般风险准备			
未分配利润		1,792,307,454.37	1,640,931,641.38
所有者权益(或股东权益)合计		20,054,991,516.80	19,847,688,156.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计		44,508,701,089.22	31,339,129,114.40

法定代表人:宋广菊 主管会计工作负责人:朱铭新 会计机构负责人:张曦

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		35,894,117,625.86	22,986,607,600.50
其中:营业收入	五.32	35,894,117,625.86	22,986,607,600.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		28,511,658,213.57	17,767,745,047.96
其中:营业成本	五.32	23,645,483,609.23	14,524,055,170.56
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	五.33	3,584,210,849.87	2,536,427,739.80
销售费用	五.34	802,836,864.37	590,781,469.25
管理费用	五.35	572,539,028.61	456,717,182.13
财务费用	五.36	-102,416,311.90	-66,172,903.74
资产减值损失	五.39	9,004,173.39	-274,063,610.04
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	五.37		-192,966.50
投资收益(损失以"-"号填列)	五.38	42,002,079.37	1,632,858.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	五.38	-15,010,072.97	218,170.32
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		7,424,461,491.66	5,220,302,444.90
加:营业外收入	五.40	30,206,790.23	194,737,769.42
减:营业外支出	五.41	50,093,632.03	35,992,751.97
其中:非流动资产处置损失		97,587.74	35,413.46
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		7,404,574,649.86	5,379,047,462.35
减:所得税费用	五.42	1,899,296,529.47	1,371,320,230.34
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		5,505,278,120.39	4,007,727,232.01
归属于母公司所有者的净利润		4,919,983,998.37	3,519,226,528.73
少数股东损益		585,294,122.02	488,500,703.28
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	五.43	1.08	0.81
(二)稀释每股收益	五.43	1.08	0.81
七、其他综合收益	五.44	-32,292,473.99	-19,455,203.49
八、综合收益总额		5,472,985,646.40	3,988,272,028.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,919,638,623.05	3,518,916,118.00
归属于少数股东的综合收益总额		553,347,023.35	469,355,910.52

法定代表人:宋广菊 主管会计工作负责人:朱铭新 会计机构负责人:张曦

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一.4	1,744,936,609.99	3,113,919,107.80
减:营业成本	十一.4	1,101,659,334.08	1,729,868,119.33
营业税金及附加		123,020,874.29	342,489,798.01
销售费用		69,970,303.54	54,076,023.41
管理费用		69,310,577.68	101,205,951.42
财务费用		28,996,790.89	-29,884,766.99
资产减值损失		-1,506,260.06	-288,718,476.85
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			-192,966.50
投资收益(损失以"-"号填列)	十一.5	299,323,871.44	786,031,628.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-285,064.64	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		652,808,861.01	1,990,721,121.31
加:营业外收入		2,292,592.16	2,618,943.20
减:营业外支出		4,188,526.22	5,406,577.75
其中:非流动资产处置损失		43,733.99	
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		650,912,926.95	1,987,933,486.76
减:所得税费用		91,637,456.96	308,424,566.33
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		559,275,469.99	1,679,508,920.43
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		559,275,469.99	1,679,508,920.43

法定代表人:宋广菊 主管会计工作负责人:朱铭新 会计机构负责人:张曦

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		57,104,089,957.39	42,186,279,386.69
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	五.45	3,442,061,232.56	1,792,348,892.99
经营活动现金流入小计		60,546,151,189.95	43,978,628,279.68
购买商品、接受劳务支付的现金		74,348,822,489.74	39,065,836,797.66
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		635,821,703.55	404,956,263.64
支付的各项税费		6,703,791,689.52	4,621,427,321.27
支付其他与经营活动有关的现金	五.45	1,227,611,169.40	1,031,199,129.57
经营活动现金流出小计		82,916,047,052.21	45,123,419,512.14
经营活动产生的现金流量净额		-22,369,895,862.26	-1,144,791,232.46
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			1,729,512.36
取得投资收益收到的现金		2,901,748.66	213,563.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		285,069.19	121,098.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-12,586,611.71	
收到其他与投资活动有关的现金			20,411,261.53
投资活动现金流入小计		-9,399,793.86	22,475,435.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,439,986.09	37,695,012.74
投资支付的现金		710,888,638.90	368,690,919.94
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		1,070,620,400.68	19,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,847,949,025.67	425,385,932.68
投资活动产生的现金流量净额		-1,857,348,819.53	-402,910,497.41
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		330,631,290.00	7,889,839,184.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		330,631,290.00	74,489,200.00
取得借款收到的现金		46,315,755,333.87	17,373,973,499.72
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		46,646,386,623.87	25,263,812,683.86
偿还债务支付的现金		15,244,861,451.72	12,170,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,235,189,959.48	1,765,708,203.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		217,806,614.00	94,054,464.01
支付其他与筹资活动有关的现金	五.45	33,687,963.27	22,190,000.00
筹资活动现金流出小计		18,513,739,374.47	13,957,958,203.94
筹资活动产生的现金流量净额		28,132,647,249.40	11,305,854,479.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,868,986.24	-1,308.20
五、现金及现金等价物净增加额		3,903,533,581.37	9,758,151,441.85
加:期初现金及现金等价物余额		15,227,911,967.21	5,469,760,525.36
六、期末现金及现金等价物余额		19,131,445,548.58	15,227,911,967.21

法定代表人:宋广菊 主管会计工作负责人:朱铭新 会计机构负责人:张曦

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		2,595,216,469.42	2,384,838,662.20
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		36,897,099,005.15	19,353,365,727.94
经营活动现金流入小计		39,492,315,474.57	21,738,204,390.14
购买商品、接受劳务支付的现金		3,776,915,871.34	3,219,373,160.42
支付给职工以及为职工支付的现金		58,430,204.57	71,651,786.89
支付的各项税费		387,531,747.64	557,703,135.24
支付其他与经营活动有关的现金		37,393,696,941.57	21,343,117,996.68
经营活动现金流出小计		41,616,574,765.12	25,191,846,079.23
经营活动产生的现金流量净额		-2,124,259,290.55	-3,453,641,689.09
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,600,000.00	1,729,512.36
取得投资收益收到的现金		284,828,190.56	514,126,563.28
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			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		286,428,190.56	515,856,075.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,267,157.82	7,395,162.49
投资支付的现金		729,388,638.90	324,275,474.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		773,400,000.00	364,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,508,055,796.72	696,170,637.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,221,627,606.16	-180,314,561.36
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			7,815,349,984.14
取得借款收到的现金		7,098,090,000.00	590,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,098,090,000.00	8,405,349,984.14
偿还债务支付的现金		1,100,000,000.00	2,243,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		775,133,210.68	729,382,426.30
支付其他与筹资活动有关的现金		23,478,149.13	21,500,000.00
筹资活动现金流出小计		1,898,611,359.81	2,993,882,426.30
筹资活动产生的现金流量净额		5,199,478,640.19	5,411,467,557.84
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		1,853,591,743.48	1,777,511,307.39
加:期初现金及现金等价物余额		2,664,085,741.96	886,574,434.57
六、期末现金及现金等价物余额		4,517,677,485.44	2,664,085,741.96

法定代表人:宋广菊 主管会计工作负责人:朱铭新 会计机构负责人:张曦

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	3,519,721,100.00	14,282,156,775.71			419,702,992.34		6,866,618,567.50	37,665.64	1,873,311,698.76	26,961,548,799.95
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	3,519,721,100.00	14,282,156,775.71			419,702,992.34		6,866,618,567.50	37,665.64	1,873,311,698.76	26,961,548,799.95
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	1,055,916,330.00	-1,002,529,813.77			55,927,547.00		4,512,084,341.37	-345,375.32	437,728,954.70	5,058,781,983.98
(一)净利润							4,919,983,998.37		585,294,122.02	5,505,278,120.39
(二)其他综合收益								-345,375.32	-31,947,098.67	-32,292,473.99
上述(一)和(二)小计							4,919,983,998.37	-345,375.32	553,347,023.35	5,472,985,646.40
(三)所有者投入和减少资本		53,386,516.23							123,586,228.05	176,972,744.28
1.所有者投入资本		53,386,516.23							123,586,228.05	176,972,744.28
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					55,927,547.00		-407,899,657.00		-239,204,296.70	-591,176,406.70
1.提取盈余公积					55,927,547.00		-55,927,547.00			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-351,972,110.00		-239,204,296.70	-591,176,406.70
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	1,055,916,330.00	-1,055,916,330.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	1,055,916,330.00	-1,055,916,330.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	4,575,637,430.00	13,279,626,961.94			475,630,539.34		11,378,702,908.87	-307,709.68	2,311,040,653.46	32,020,330,783.93

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,452,343,186.00	6,800,167,127.34			251,752,100.30		4,574,755,187.36	348,076.37	1,593,776,582.15	15,673,142,259.52
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	2,452,343,186.00	6,800,167,127.34			251,752,100.30		4,574,755,187.36	348,076.37	1,593,776,582.15	15,673,142,259.52
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	1,067,377,914.00	7,481,989,648.37			167,950,892.04		2,291,863,380.14	-310,410.73	279,535,116.61	11,288,406,540.43
(一)净利润							3,519,226,528.73		488,500,703.28	4,007,727,232.01
(二)其他综合收益								-310,410.73	-19,144,792.76	-19,455,203.49
上述(一)和(二)小计							3,519,226,528.73	-310,410.73	469,355,910.52	3,988,272,028.52
(三)所有者投入和减少资本	331,674,958.00	7,481,989,648.37							-97,695,946.37	7,715,968,660.00
1.所有者投入资本	331,674,958.00	7,483,675,026.14							-97,695,946.37	7,717,654,037.77
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-1,685,377.77								-1,685,377.77
(四)利润分配	735,702,956.00				167,950,892.04		-1,227,363,148.59		-92,124,847.54	-415,834,148.09
1.提取盈余公积					167,950,892.04		-167,950,892.04			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配	735,702,956.00						-1,059,412,256.55		-92,124,847.54	-415,834,148.09
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	3,519,721,100.00	14,282,156,775.71			419,702,992.34		6,866,618,567.50	37,665.64	1,873,311,698.76	26,961,548,799.95

法定代表人:宋广菊 主管会计工作负责人:朱铭新 会计机构负责人:张曦

母公司所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,519,721,100.00	14,267,332,423.09			419,702,992.34		1,640,931,641.38	19,847,688,156.81
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	3,519,721,100.00	14,267,332,423.09			419,702,992.34		1,640,931,641.38	19,847,688,156.81
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	1,055,916,330.00	-1,055,916,330.00			55,927,547.00		151,375,812.99	207,303,359.99
(一)净利润							559,275,469.99	559,275,469.99
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							559,275,469.99	559,275,469.99
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					55,927,547.00		-407,899,657.00	-351,972,110.00
1.提取盈余公积					55,927,547.00		-55,927,547.00	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-351,972,110.00	-351,972,110.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	1,055,916,330.00	-1,055,916,330.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	1,055,916,330.00	-1,055,916,330.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	4,575,637,430.00	13,211,416,093.09			475,630,539.34		1,792,307,454.37	20,054,991,516.80

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,452,343,186.00	6,783,657,396.95			251,752,100.30		1,188,785,869.54	10,676,538,552.79
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	2,452,343,186.00	6,783,657,396.95			251,752,100.30		1,188,785,869.54	10,676,538,552.79
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	1,067,377,914.00	7,483,675,026.14			167,950,892.04		452,145,771.84	9,171,149,604.02
(一)净利润							1,679,508,920.43	1,679,508,920.43
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							1,679,508,920.43	1,679,508,920.43
(三)所有者投入和减少资本	331,674,958.00	7,483,675,026.14						7,815,349,984.14
1.所有者投入资本	331,674,958.00	7,483,675,026.14						7,815,349,984.14
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配	735,702,956.00				167,950,892.04		-1,227,363,148.59	-323,709,300.55
1.提取盈余公积					167,950,892.04		-167,950,892.04	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配	735,702,956.00						-1,059,412,256.55	-323,709,300.55
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	3,519,721,100.00	14,267,332,423.09			419,702,992.34		1,640,931,641.38	19,847,688,156.81

法定代表人:宋广菊 主管会计工作负责人:朱铭新 会计机构负责人:张曦

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产期末余额	在合并报表内确认的负债期末余额
广州保利紫薇花园项目(注)	50%	347,559,060.03	209,137,770.84
广州琶州项目部	80%	2,315,885,395.99	2,316,009,418.17

注:根据2005年2月公司和广州市地下铁道总公司(以下简称"广州地铁")签订的合作协议,广州地铁以土地使用权作价6,500万元作为其在合作项目的投入,本公司投入6,500万元作为合作项目的启动资金,项目所需后续资金由本公司融资投入,融资成本计入项目开发成本。项目部独立核算,项目产生的所有收益均按双方各占50%的比例分成。该项目由本公司负责开发和销售,项目经理由本公司委派,本公司对该合作项目拥有实际控制权,因而纳入本公司财务报表合并范围。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
中山祥誉	99,945,128.23	-54,871.77
佛山正高	9,742,243.58	-257,756.42
佛山恒信	19,988,355.45	-11,644.55
佛山恒顺	132,887,275.00	-44,725.00
保利增城	48,587,403.33	-1,412,596.67
北京保利营	6,018,279.16	-3,981,720.84
上海建昊	97,629,531.65	-2,370,468.35
上海建臻	48,413,992.53	-1,586,007.47
嘉善置业	9,731,284.35	-268,715.65
上海建衡	99,144,143.56	-855,856.44
保利南通	99,914,336.42	-85,663.58
上海建缜	999,830.15	-169.85
武汉金硚	19,979,191.51	-20,808.49
武汉林宇	120,062,964.63	-107,725.37
武汉林海	49,597,081.67	-402,918.33
青岛恒利	99,343,500.00	
成都富通	99,469,264.89	-530,735.11
成都保华	99,966,909.39	-33,090.61
保利德阳	99,993,117.50	-6,882.50
成都保丰	100,010,795.79	10,795.79
杭州建嘉	99,962,395.09	-37,604.91
浙江物业	4,993,576.22	-6,423.78
天津物业	186,580.07	-313,419.93
青岛广成	207,454,055.52	-951,444.48
青岛广惠	99,435,546.56	-564,453.44
长春东朗	2,897,808.62	-7,086,282.28
保利常州	20,000,000.00	
江苏宁祥	20,000,000.00	
宁远无锡	14,692,955.44	-5,307,044.56
保利连云港	19,657,353.58	-342,646.42
保利营口	49,410,481.28	-589,518.72
保利东莞	49,954,523.47	-45,476.53
广州琶州项目部	-124,022.18	-124,022.18
东莞投资	99,957,700.00	-42,300.00
保利海陵岛	49,499,354.96	-500,645.04
保利江西	313,365,547.11	-5,163,554.01
阳江物业	448,756.73	-551,243.27
长春保利	50,000,000.00	
沈阳万怡	205,508,161.43	-5,649,623.75
湖南华源	-16,076,127.78	479,764.57
成都保新	99,879,174.15	-120,825.85
重工监理	9,040,667.51	2,122,856.77

9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
广州富利建筑设计有限公司		11,059.22
广州保利会展服务有限公司		-407,213.90
沈阳恒桥投资咨询有限公司		
沈阳恒湖投资咨询有限公司		
青岛保利舒斯贝尔置业有限公司		
广州保利康桥项目		135,823.20

9.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
重工监理	50,939.26	合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额
保利江西	7,660,000.00	合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额
成都富通	无商誉	合并成本等于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额
湖南华源	无商誉	合并成本等于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额
沈阳万怡	无商誉	合并成本等于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额
成都保新	无商誉	合并成本等于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额

9.5.4 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
青岛保利舒斯贝尔置业有限公司	2010年1月4日	出售过程未发生损益

9.5.5 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

对本期子公司恒利(香港)置业有限公司外币报表进行折算。对于资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率0.8509折算,所有者权益项目除"未分配利润"项目外,其他项目采用发生时的汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。