

公司代码：600048

公司简称：保利地产

保利房地产（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人宋广菊、主管会计工作负责人刘平及会计机构负责人周东利保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	761,186,802,128.41	696,451,750,899.16	9.29
归属于上市公司股东的净资产	109,414,055,575.49	106,979,798,171.50	2.28
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-26,272,151,380.77	-13,751,172,082.33	-91.05
营业收入	20,125,236,983.97	17,903,749,296.96	12.41
归属于上市公司股东的净利润	1,896,369,462.51	1,891,441,835.28	0.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,864,444,791.55	1,826,751,020.15	2.06
加权平均净资产收益率(%)	1.75	2.10	减少 0.35 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.16	-
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.16	-

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	13,732,214.20
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	-301,612.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,882,881.51
少数股东权益影响额(税后)	2,137,671.70
所得税影响额	-4,526,484.36
合计	31,924,670.96

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				212,190		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
保利南方集团有限公司	4,511,874,673	38.05	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	514,056,568	4.33	0	无	0	国有法人
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	491,870,268	4.15	0	无	0	其他
安邦财产保险股份有限公司—传统产品	404,738,023	3.41	0	无	0	其他
中国保利集团有限公司	334,587,645	2.82	122,100,122	无	0	国有法人
广东华美国际投资集团有限公司	205,667,900	1.73	0	质押	129,560,000	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	179,655,800	1.52	0	无	0	国有法人
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	137,536,654	1.16	0	无	0	其他
张远捷	117,000,000	0.99	0	质押	52,500,000	境内自然人
泰康人寿保险有限责任公司—万能—一个险万能	115,137,295	0.97	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
保利南方集团有限公司	4,511,874,673	人民币普通股	4,511,874,673			
中国证券金融股份有限公司	514,056,568	人民币普通股	514,056,568			
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	491,870,268	人民币普通股	491,870,268			
安邦财产保险股份有限公司—传统产品	404,738,023	人民币普通股	404,738,023			
中国保利集团有限公司	212,487,523	人民币普通股	212,487,523			
广东华美国际投资集团有限公司	205,667,900	人民币普通股	205,667,900			
中央汇金资产管理有限责任公司	179,655,800	人民币普通股	179,655,800			
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	137,536,654	人民币普通股	137,536,654			
张远捷	117,000,000	人民币普通股	117,000,000			
泰康人寿保险有限责任公司—万能—一个险万能	115,137,295	人民币普通股	115,137,295			

上述股东 关联关系 或一致行 动的说明	<p>本公司第五大股东中国保利集团有限公司持有本公司第一大股东保利南方集团有限公司 100% 的股权；本公司第三大股东泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪、本公司第八大股东泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪和本公司第十大股东泰康人寿保险有限责任公司—万能—一个险—万能同为泰康人寿保险有限责任公司管理；公司第九大股东张远捷是公司第六大股东广东华美国际投资集团有限公司的董事兼总经理，且张远捷通过昌都市卡若区华富投资管理中心（有限合伙）间接持有广东华美国际投资集团有限公司 10% 的股权。未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>
----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

备注：2018 年第一季度，泰康资产管理有限责任公司作为投资管理人的“泰康资产优选成长股票型养老金产品”通过集中竞价方式减持其通过二级市场买入的公司股份 784,433 股，“泰康资产—民生银行—民生加银资产管理有限公司”通过集中竞价方式减持其通过二级市场买入的公司股份 443,800 股，“湖南出版投资控股集团有限公司企业年金计划”通过资产移交方式将持仓的 14,176 股移交给新的年金管理人。截至报告期末，泰康人寿保险有限责任公司合计持有保利地产股份仍为 844,095,420 股，占公司总股本的 7.12%；其一致行动人泰康资产管理有限责任公司作为投资管理人的其他账户合计持有保利地产股份减少至 24,303,274 股，占公司总股本的 0.20%；总计持有保利地产股份减少至 868,398,694 股，占公司总股本的 7.32%。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

2.4 公司第一季度简要经营情况

2018 年第一季度，全国商品房销售面积 3.01 亿平方米，销售金额 2.56 万亿元，分别同比增长 3.6% 和 10.4%，增幅较去年同期均明显回落。2018 年 3 月，70 个大中城市新建商品住宅价格指数同比增长 5.5%，环比增长 0.4%，环比增速连续 17 个月收窄至 1% 以内。2018 年 1-3 月，全国房地产开发投资 2.13 万亿元，全国房屋新开工面积 3.46 亿平方米，分别同比增长 10.4% 和 9.7%，超出 2017 年全年增速 3.3 和 2.7 个百分点。同时，房地产行业库存总量维持下降趋势。截至 3 月底，全国商品房待售面积 5.73 亿平方米，同比下降 16.7%。在政策方面，房地产行业延续“因城施策、一城一策”的调控特点，持续深化调控。一方面，限购限售等政策不断加码，调控范围不断扩大，以抑制炒房行为；另一方面，多地出台精准调控政策，以保障自住需求。与此同时，房地产信贷“去杠杆”持续推进，住房租赁金融支持逐渐增加。

2018 年第一季度，公司销售业绩保持高增长，累计实现签约金额 869.33 亿元，同比增长 51.4%；实现签约面积 592.76 万平方米，同比增长 41.7%。在拓展方面，公司坚持以一二线城市为主，积极推进城市群深耕战略。报告期内，公司国内新拓展项目 33 个，新增容积率面积 717 万平方米，总获取成本 488.63 亿元，其中一二线城市拓展金额占比 71.5%；国外新拓展伦敦项目。报告期内，公司新开工面积 659 万平方米，竣工面积 219 万平方米，在建面积 6609 万平方米，分别同比增长 28.7%、7.9% 和 38.87%。截至报告期末，公司共有在建拟建项目 531 个，总占地面积 7311 万平方米，总建筑面积 20752 万平方米，可售容积率面积 14875 万平方米，待开发面积 9542 万平方米。

2018 年第一季度，公司实现营业收入 201.25 亿元，净利润 28.46 亿元，归属上市公司股东的净利润 18.96 亿元，同比分别增长 12.41%、12.88%和 0.26%；毛利率为 39.79%，同比增长 1.47 个百分点；实现现金回笼 669.66 亿元，同比增长 70.23%；经营活动产生的净现金流量净额达-262.72 亿元，同比减少 91.05%；期末货币资金余额 724.48 亿元。截至报告期末，公司总资产 7611.87 亿元、净资产 1640.56 亿元、归属上市公司股东的净资产 1094.14 亿元，同比分别增长 9.29%、3.68%和 2.28%；资产负债率为 78.45%，期末预收款项 2562.81 亿元，扣除预收款项后，公司其他负债占总资产比重仅为 44.78%，期末有息借款 2389.72 亿元。

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度 (%)	主要原因
其他应收款	8,541,016.01	6,364,230.78	2,176,785.23	34.20	与联营、合营企业及子公司合作方股东的往来款增加

项目	本期数	上年同期数 (1-3 月)	增减额	增减幅度 (%)	主要原因
税金及附加	208,071.68	157,333.70	50,737.98	32.25	结转土地增值税增加
财务费用	94,090.78	51,907.29	42,183.49	81.27	利息支出增加
投资收益	23,835.18	4,108.30	19,726.88	480.17	本期处置子公司增加
少数股东损益	94,975.02	62,983.46	31,991.56	50.79	本期结转项目我方权益比重下降

项目	本期数	上年同期数 (1-3 月)	增减额	增减幅度 (%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-2,627,215.14	-1,375,117.21	-1,252,097.93	-91.05	工程款、地价等房地产项目投入增加
投资活动产生的现金流量净额	-252,128.30	-155,125.75	-97,002.55	-62.53	对联营合营企业投资的增加

3.2 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

2016年5月5日，经2015年年度股东大会审议通过，公司拟发行不超过人民币150亿元（含人民币150亿元）的公司债券（含普通公司债券及可续期公司债券），该事项尚须中国证监会等证券监管部门核准，公司目前正在积极推进公司债券相关工作。

2018年3月29日，经2018年第一次临时股东大会审议通过，公司将发行公司债券方案的决议有效期延长12个月至2019年5月5日。除对决议有效期进行延长外，公司2015年年度股东大会审议通过的涉及本次发行公司债券方案的其他条款均不变。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	保利房地产（集团）股份有限公司
法定代表人	宋广菊
日期	2018年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	72,448,161,188.64	67,801,200,965.58
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	183,689,479.18	131,548,826.40
应收票据	4,636,505.42	18,250,000.00
应收账款	2,210,832,577.38	1,855,010,484.26
预付款项	53,585,523,786.09	54,150,566,350.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		124,888.44
应收股利	699,205,100.00	705,205,100.00
其他应收款	85,410,160,099.58	63,642,307,824.63
买入返售金融资产		
存货	472,420,263,759.44	439,039,610,648.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,524,905,083.59	18,813,102,683.93
流动资产合计	710,487,377,579.32	646,156,927,772.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款	342,346,505.04	408,077,820.49
可供出售金融资产	1,716,726,506.63	1,708,685,756.74
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,539,665,110.79	23,450,654,572.48
投资性房地产	16,620,331,915.14	16,525,026,832.28
固定资产	3,349,783,307.15	4,101,350,749.45
在建工程	544,696,316.48	484,935,322.00
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	41,155,160.70	40,751,703.57
开发支出		
商誉	9,823,511.09	9,823,511.09
长期待摊费用	240,522,364.14	208,647,174.94
递延所得税资产	3,294,373,851.93	3,356,869,683.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	50,699,424,549.09	50,294,823,126.89
资产总计	761,186,802,128.41	696,451,750,899.16
流动负债：		
短期借款	3,157,939,222.76	3,066,939,222.76
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	3,353,065.76	3,051,453.67
应付票据	1,300,461,417.48	1,357,471,895.07
应付账款	39,101,378,816.26	45,456,819,470.69
预收款项	256,281,428,099.22	225,305,868,329.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	253,212,135.96	256,731,987.83
应交税费	-10,264,979,585.45	-8,115,279,358.68
应付利息	449,659,768.28	1,014,416,602.95
应付股利	238,116,864.00	377,556,064.00
其他应付款	70,635,794,332.50	67,797,994,727.93
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	23,642,135,188.42	26,428,480,716.45
其他流动负债		
流动负债合计	384,798,499,325.19	362,950,051,111.94
非流动负债：		
长期借款	181,755,246,349.78	147,653,850,792.91
应付债券	30,416,450,105.44	27,452,092,761.74
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	160,539,217.89	156,090,490.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	212,332,235,673.11	175,262,034,044.70
负债合计	597,130,734,998.30	538,212,085,156.64
所有者权益		
股本	11,858,441,061.00	11,858,441,061.00
其他权益工具	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	16,009,022,387.45	15,462,458,989.61
减：库存股		
其他综合收益	257,274,399.47	265,949,855.83
专项储备		
盈余公积	3,132,279,845.20	3,132,279,845.20
一般风险准备		
未分配利润	73,157,037,882.37	71,260,668,419.86
归属于母公司所有者权益合计	109,414,055,575.49	106,979,798,171.50
少数股东权益	54,642,011,554.62	51,259,867,571.02
所有者权益合计	164,056,067,130.11	158,239,665,742.52
负债和所有者权益总计	761,186,802,128.41	696,451,750,899.16

法定代表人：宋广菊

主管会计工作负责人：刘平

会计机构负责人：周东利

母公司资产负债表

2018年3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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,814,536,437.48	5,276,181,993.76
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	25,412,286.20	22,996,744.86
预付款项	3,392,599,762.81	4,119,766,063.73
应收利息		
应收股利	2,687,226,900.00	2,740,785,700.00
其他应收款	233,460,651,172.65	195,433,182,391.84
存货	618,770,638.19	688,242,745.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,305,176.53	31,968.92
流动资产合计	244,044,502,373.86	208,281,187,608.49
非流动资产：		
可供出售金融资产	223,657,090.40	223,657,090.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,125,395,982.67	18,026,310,228.91
投资性房地产	1,237,163,454.06	1,246,858,608.42
固定资产	229,707,953.80	232,506,878.85
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	10,680,223.33	11,645,259.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	413,887.05	413,887.05
递延所得税资产	94,034,906.01	20,080,789.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,921,053,497.32	19,761,472,742.46
资产总计	263,965,555,871.18	228,042,660,350.95
流动负债：		
短期借款		
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	1,613,912,429.21	1,610,069,938.60
预收款项	214,699,179.00	281,208,634.32
应付职工薪酬	23,956,026.41	24,370,911.92
应交税费	-428,374,368.24	-340,067,628.51

应付利息	179,326,032.47	530,235,277.51
应付股利		
其他应付款	157,761,534,448.71	131,474,503,685.89
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	580,000,000.00	600,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	159,945,053,747.56	134,180,320,819.73
非流动负债：		
长期借款	33,872,501,820.00	23,555,501,820.00
应付债券	24,954,706,924.76	24,952,922,614.49
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,827,208,744.76	48,508,424,434.49
负债合计	218,772,262,492.32	182,688,745,254.22
所有者权益：		
股本	11,858,441,061.00	11,858,441,061.00
其他权益工具	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	15,492,883,646.21	15,434,192,273.57
减：库存股		
其他综合收益	-91,661.75	-91,661.75
专项储备		
盈余公积	3,132,279,845.20	3,132,279,845.20
未分配利润	9,709,780,488.20	9,929,093,578.71
所有者权益合计	45,193,293,378.86	45,353,915,096.73
负债和所有者权益总计	263,965,555,871.18	228,042,660,350.95

法定代表人：宋广菊

主管会计工作负责人：刘平

会计机构负责人：周东利

合并利润表

2018 年 1—3 月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	20,134,332,062.57	17,912,457,866.80
其中：营业收入	20,125,236,983.97	17,903,749,296.96
利息收入	8,292,177.72	8,708,569.84
已赚保费		
手续费及佣金收入	802,900.88	
二、营业总成本	16,612,840,197.51	14,327,731,695.48
其中：营业成本	12,116,750,435.22	11,043,191,834.16
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		
税金及附加	2,080,716,781.79	1,573,336,982.32
销售费用	632,171,494.09	539,624,849.29
管理费用	813,534,101.18	626,695,867.61
财务费用	940,907,831.53	519,072,861.34
资产减值损失	28,759,553.70	25,809,300.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-301,612.09	33,545,010.07
投资收益（损失以“-”号填列）	238,351,844.55	41,083,047.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	52,959,744.01	40,802,055.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	181,368.18	183,243.59
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）	3,759,723,465.70	3,659,537,472.86
加：营业外收入	51,521,196.74	36,642,979.50
减：营业外支出	30,638,315.22	19,567,642.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,780,606,347.22	3,676,612,809.98
减：所得税费用	934,486,703.22	1,155,336,423.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,846,119,644.00	2,521,276,386.09
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,846,119,644.00	2,521,276,386.09
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	949,750,181.49	629,834,550.81
2. 归属于母公司股东的净利润	1,896,369,462.51	1,891,441,835.28

六、其他综合收益的税后净额	-8,675,456.36	109,240,023.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,675,456.36	109,240,023.64
(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	-8,675,456.36	109,240,023.64
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	-45,900,575.55	52,378,542.04
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	43,537,445.07	
5.外币财务报表折算差额	-6,312,325.88	56,861,481.60
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	2,837,444,187.64	2,630,516,409.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,887,694,006.15	2,000,681,858.92
归属于少数股东的综合收益总额	949,750,181.49	629,834,550.81
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.16	0.16
(二)稀释每股收益(元/股)	0.16	0.16

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：宋广菊

主管会计工作负责人：刘平

会计机构负责人：周东利

母公司利润表

2018 年 1—3 月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	182,572,108.81	231,585,502.84
减：营业成本	92,920,766.59	103,713,343.99
税金及附加	26,543,356.47	23,163,240.29
销售费用	25,288,367.19	7,228,649.80
管理费用	74,551,485.14	95,054,919.11
财务费用	491,678,255.13	357,680,025.32

资产减值损失	9,461,557.94	16,115,660.84
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）	251,778,353.76	224,586,316.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-214,246.24	-683.48
资产处置收益（损失以“－”号填列）	152,396.7	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-285,940,929.19	-146,784,019.99
加：营业外收入	12,015.27	87,141.32
减：营业外支出	465,653.15	1,536,093.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-286,394,567.07	-148,232,972.23
减：所得税费用	-67,081,476.56	-93,183,372.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-219,313,090.51	-55,049,599.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-219,313,090.51	-55,049,599.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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. 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		
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	-219,313,090.51	-55,049,599.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：宋广菊

主管会计工作负责人：刘平

会计机构负责人：周东利

合并现金流量表

2018年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	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	51,440,522,198.40	41,292,418,759.05
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	9,503,000.82	11,086,095.24
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	15,319,085,868.51	9,077,589,753.79
经营活动现金流入小计	66,769,111,067.73	50,381,094,608.08
购买商品、接受劳务支付的现金	49,882,589,561.47	40,436,353,917.05
客户贷款及垫款净增加额	-66,732,299.95	1,398,624.15
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	1,558,769,576.23	1,205,547,712.67
支付的各项税费	9,513,248,620.62	5,851,472,538.83
支付其他与经营活动有关的现金	32,153,386,990.13	16,637,493,897.71
经营活动现金流出小计	93,041,262,448.50	64,132,266,690.41
经营活动产生的现金流量净额	-26,272,151,380.77	-13,751,172,082.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,005,000.00	668,000.00
取得投资收益收到的现金	9,103,788.14	150,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,252.15	119,688.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	331,764,066.91	40,330,501.34
收到其他与投资活动有关的现金	1,033,092.57	65,527,592.83
投资活动现金流入小计	346,986,199.77	256,645,782.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,725,440.22	116,904,973.31
投资支付的现金	2,824,544,228.30	1,307,099,460.00

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	29,999,535.40	383,898,829.55
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,868,269,203.92	1,807,903,262.86
投资活动产生的现金流量净额	-2,521,283,004.15	-1,551,257,480.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,478,117,100.00	246,580,986.49
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,478,117,100.00	243,744,902.14
取得借款收到的现金	44,014,446,969.85	34,843,741,800.66
发行债券收到的现金	3,116,576,736.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	49,609,140,805.85	35,090,322,787.15
偿还债务支付的现金	12,782,489,798.13	4,832,157,956.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,281,370,874.76	1,760,316,960.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	286,439,200.00	38,213,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	17,690,004.13	5,681,992.42
筹资活动现金流出小计	16,081,550,677.02	6,598,156,909.21
筹资活动产生的现金流量净额	33,527,590,128.83	28,492,165,877.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-167,761,186.41	-46,623,015.22
五、现金及现金等价物净增加额	4,566,394,557.50	13,143,113,299.70
加：期初现金及现金等价物余额	67,733,127,824.53	46,720,275,950.08
六、期末现金及现金等价物余额	72,299,522,382.03	59,863,389,249.78

法定代表人：宋广菊

主管会计工作负责人：刘平

会计机构负责人：周东利

母公司现金流量表

2018 年 1—3 月

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 审计类型：未经审计

项目	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	120,012,193.33	163,376,849.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,716,407,664.44	107,445,545,377.74
经营活动现金流入小计	39,836,419,857.77	107,608,922,227.30
购买商品、接受劳务支付的现金	188,931,714.88	148,681,587.03
支付给职工以及为职工支付的现金	21,716,655.50	30,680,544.42

支付的各项税费	169,378,515.41	82,680,691.06
支付其他与经营活动有关的现金	50,637,764,781.37	109,696,905,412.34
经营活动现金流出小计	51,017,791,667.16	109,958,948,234.85
经营活动产生的现金流量净额	-11,181,371,809.39	-2,350,026,007.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	700,000.00	
取得投资收益收到的现金	305,551,400.00	224,587,000.00
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	306,251,400.00	224,587,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	237,476.68	69,864.76
投资支付的现金	100,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	100,237,476.68	69,864.76
投资活动产生的现金流量净额	206,013,923.32	224,517,135.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,398,000.00	2,836,084.35
取得借款收到的现金	10,330,000,000.00	5,519,501,820.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,358,398,000.00	5,522,337,904.35
偿还债务支付的现金	33,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	811,685,670.21	596,434,427.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	844,685,670.21	596,434,427.94
筹资活动产生的现金流量净额	9,513,712,329.79	4,925,903,476.41
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	-1,461,645,556.28	2,800,394,604.10
加：期初现金及现金等价物余额	5,276,181,993.76	8,268,869,229.63
六、期末现金及现金等价物余额	3,814,536,437.48	11,069,263,833.73

法定代表人：宋广菊

主管会计工作负责人：刘平

会计机构负责人：周东利

4.2 审计报告

适用 不适用