证券代码:000933　　证券简称:神火股份　　公告编号:2012-024

河南神火煤电股份有限公司

【2012】第一季度报告

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长、总经理张光建先生、总会计师石洪新先生及财务部部长曹兴华先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标　　单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	31,537,349,477.20	30,077,162,798.42	4.85
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,649,640,497.56	5,461,376,925.22	3.45
总股本(股)	1,680,000,000.00	1,680,000,000.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.36	3.25	3.38
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	7,158,715,247.17	5,781,723,051.49	23.82
归属于上市公司股东的净利润(元)	279,251,829.26	259,272,000.52	7.71
经营活动产生的现金流量净额(元)	591,323,482.42	536,887,172.82	10.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.35	0.32	9.37
基本每股收益(元/股)	0.17	0.15	13.33
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.15	13.33
加权平均净资产收益率(%)	4.97	5.64	-0.67
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.94	5.38	-0.44

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用　　单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	108,349.17	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,747,500.00	
对外委托贷款取得的损益	1,945,125.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,946,533.08	
少数股东权益影响额	-2,646,024.73	
所得税影响额	-1,968,798.64	
合计	3,239,617.72	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表　　单位:股

报告期末股东总数(户)	135,883
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
河南神火集团有限公司	424,096,640	人民币普通股
商丘市普天工贸有限公司	200,672,790	人民币普通股
河南惠众投资有限公司	106,651,411	人民币普通股
商丘新创投资股份有限公司	79,903,576	人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金	57,500,000	人民币普通股
大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	24,021,049	人民币普通股
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	15,499,671	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	10,381,685	人民币普通股
融通深证100指数证券投资基金	10,357,315	人民币普通股
广发小盘成长股票型证券投资基金	8,698,030	人民币普通股

注:公司前十名无限售条件股东中,河南神火集团有限公司与商丘新创投资股份有限公司构成一致行动人;易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金同属易方达基金管理有限公司管理的基金。

§3 重要事项

3.1 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	本报告期较年初/上年同期增减(%)	变动原因简要说明
应收账款	40.17	报告期内,公司经营规模扩大,营业收入增加。
应付职工薪酬	92.57	报告期末计提尚未发放和缴纳的职工薪酬增加。
应交税费	-318.61	报告期内,公司留抵增值税增加和部分税费在本期缴纳。
一年内到期的非流动负债	35.85	报告期内,部分长期借款和融资租赁款到期的期限减少为一年以内。
长期应付款	163.97	报告期内,公司取得8亿元融资租赁款。
营业税金及附加	33.44	与上年同期相比,公司经营规模扩大,营业收入增加。
销售费用	50.02	
投资收益	417.96	与上年同期相比,公司按权益法核算的参股公司盈利增加。
营业外收入	-42.72	与上年同期相比,公司子公司沁阳沁澳铝业有限公司本期未发生固定资产处置收入。
营业外支出	58.30	根据河南省政府煤炭资源整合政策和兼并重组协议,报告期内公司支付了部分关闭小煤矿补偿款。
收到的税费返还	-100.00	报告期内,公司未收到税费返还。
收到的其他与经营活动有关的现金	153.22	报告期内,公司生产经营规模扩大,营业收入增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	35.59	
支付的各项税费	57.28	
支付其他与经营活动有关的现金	47.19	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	41.05	报告期内,公司基建项目的投资增加。
支付其他与投资活动有关的现金	100.00	根据河南省政府煤炭资源整合政策和兼并重组协议,报告期内公司支付了部分关闭小煤矿补偿款。
取得借款收到的现金	64.88	报告期内,公司银行贷款规模增加。
收到其他与筹资活动有关的现金	100.00	报告期内,公司取得8亿元融资租赁款。
偿还债务所支付的现金	65.73	报告期内,公司偿还的银行贷款规模增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1.公司2011年度非公开发行股票方案经公司股东大会审议通过后,已上报中国证监会,目前正在审核中。

2.2012年2月25日,经公司董事会五届十一次会议批准,公司出资61,020万元收购的北京三吉利能源股份有限公司全资子公司郑州裕中煤业有限公司51%股权,已于2012年4月11日完成工商变更登记手续。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	-	-	-
其他承诺(含追加承诺)	河南神火集团有限公司	不占用、挪用上市公司的资金或资产	报告期内神火集团及其子公司无占用、挪用公司资金或资产情况。

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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2月29日	河南省永城市	电话沟通	机构	中信证券股份有限公司 罗泽汀 祖国鹏 广发证券股份有限公司 安 鹏	公司生产经营情况、发展战略、行业概况和法定信息披露的说明
2012年3月13日	河南省永城市	实地调研	机构	华泰证券股份有限公司 陈金仁	
2012年3月20日	河南省永城市	实地调研	机构	招商证券股份有限公司 卢 平 陈 超	

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

董事长:张光建

河南神火煤电股份有限公司

二〇一二年四月二十日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

【2012】第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司以通讯方式召开董事会会议,公司全体董事均亲自参加了本次会议。@1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人叶建桥,主管会计工作负责人陈明兵及会计机构负责人杨红敏声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标　　单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,059,922,297.93	2,890,995,299.74	5.84
所有者权益(或股东权益)(元)	1,012,229,464.55	1,013,229,297.43	-0.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.78	3.79	-0.26
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,923,768.05		-114.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.01		-120.00
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-999,832.88	-999,832.88	81.78
基本每股收益(元/股)	-0.004	-0.004	80.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.002	-0.002	90.00
稀释每股收益(元/股)	-0.004	-0.004	80.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.10	-0.10	0.46
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.06	-0.06	0.46

扣除非经常性损益项目和金额:　　单位:元　币种:人民币

项目	金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	8,832.80
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-884,847.18
所得税影响额	23,026.49
少数股东权益影响额(税后)	-514,699.31
合计	-367,687.20

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表　　单位:股

报告期末股东总数(户)	64,483
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
重庆中节能实业有限责任公司	36,982,000	人民币普通股
水利部综合开发管理中心	32,736,000	人民币普通股
上海星河数码投资有限公司	7,000,000	人民币普通股
新华水利水电投资公司	7,000,000	人民币普通股
长江水利水电开发总公司(湖北)	5,531,241	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-金鹰主题优势股票型证券投资基金	1,774,373	人民币普通股
华泰证券股份有限公司信用交易担保证券账户	1,189,459	人民币普通股
四川省长平机械厂	1,100,000	人民币普通股
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司职工持股会	853,400	人民币普通股
曹绣英	665,600	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 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　　单位:元　币种:人民币

项 目	2012年3月31日(或2012年1-3月)	2011年3月31日(或2011年1-3月)	差异变动金额	变动幅度(%)	变动原因
财务费用	15,222,776.62	9,537,401.75	5,685,374.87	59.61	注1
投资收益	-1,086,559.54	205,378.32	-1,291,937.86	-629.05	注2
营业外收入	3,029,230.08	848,727.84	2,180,502.24	256.91	注3
收到其他与经营活动有关的现金	32,985,985.47	52,781,184.52	-19,795,199.05	-37.50	注4
发行债券收到的现金	0.00	187,150,000.00	-187,150,000.00	-100.00	注5
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,781,569.73	12,571,437.37	16,210,132.36	128.94	注6

变动原因分析:

注1:本期较上年同期增长主要系国家利率上调及投资项目增加借款所致;

注2:本期较上年同期减少主要系减少重庆三峡银行股份有限公司分红款确认投资收益所致;

注3:本期较上年同期增加主要系收到捐赠收入增加所致;

注4:本期较上年同期减少主要系收回票据保证金减少所致;

注5:本期较上年同期减少主要系上年发行中期票据所致;

注6:本期较上年同期增长主要系支付中期票据利息所致。

3.2 重大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、理财产品投资情况

2012年3月 23日,本公司与中粮信托有限责任公司签署了《资金信托合同》,以自有资金人民币3,000万元购买了中粮信托·三石1期固定收益投资集合资金信托计划,起止期限为2012年3月23日至2012年6月22日,预计年化收益率为6.5%。

截止本公告发布日,公司累计购买理财产品余额为1.8亿元,占公司最近一期经审计净资产额的16.78%。

2、担保情况

根据公司2008年年度股东大会《关于为重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司贷款提供担保并授权董事会进行审批的决议》,经公司第六届董事会第十九次会议审议,同意本公司全资子公司三峡水利电力投资有限公司(原重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司,以下简称:电力投资公司)向重庆农村商业银行万州支行申请2100万元长期贷款,并为其提供担保。2012年3月22日,电力投资公司新增贷款500万元,因此本公司增加500万元担保责任。

根据公司2010年第一次临时股东大会及2010年年度股东大会审议通过的《关于公司对重庆城市公共交通站场集团有限公司为重庆公用站台设施投资开发有限公司贷款担保提供反担保的议案》,报告期内,在站场集团为站台公司贷款提供担保的前提下,本公司按对站台公司的持股比例,累计向站场集团提供了952万元的反担保。

截止本报告发布之日,本公司无逾期担保,担保总额为45,800.64万元。其中对外担保(不包括对子公司的担保)952万元,对子公司的担保44,848.64万元。担保总额占最近一期经审计母公司净资产的43.39%。

3、子公司增资进展情况

根据公司第六届董事会第十一次会议《关于将募集资金投入方式明确为增资的决议》(相关公告见2010年7月30日《上海证券报》、《证券日报》),截止到本报告发布日,公司已将2010年非公开发行募集资金净额386,985,934.92元及累计利息净收入1,662,911.06元,共计388,648,845.98元全额增资到公司全资子公司电力投资公司,该增资事项已完成注册资本变更手续,目前电力投资公司注册资本为418,648,845.98元。

上述增资事宜完成后,电力投资公司按照《关于将募集资金投入方式明确为增资的决议》,将募集资金及相关利息收入扣除根据第六届董事会第十次会议《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的专项贷款的决议》已用于置换前期已投入专项贷款的募集资金金额后的余额,增资到其全资子公司利川杨东河水电开发有限公司,该增资事项已完成注册资本变更手续,现利川杨东河水电开发有限公司注册资本为382,826,180.69元。

4、杨东河水电站项目获相关税收优惠情况

报告期内,根据重庆市人民政府办公厅《关于加快中小电项目建设的通知》(渝办法〔2012〕40号)(以下简称:《通知》)规定,本公司全资子公司电力投资公司所属的杨东河水电站项目获得耕地占用税及建安营业税返还共计1565.08万元,其中耕地占用税1466.09万元,建安营业税98.99万元。此外,杨东河水电站项目可获得新产生的建安营业税将按原方式办理返还,项目投产后5年内的增值税市级留存部分也将定向补助给电力投资公司;项目二期占地在办理用地批文时,可免缴统筹费约660万元。按照《通知》规定的各项优惠政策,预计将使杨东河水电站项目在实际投资规模的基础上节约投资约2300万元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司、持股5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况

承诺事项	承诺内容	履行情况
限售承诺	新华水力发电有限公司承诺认购的三峡水利2009年非公开发行的股份自登记托管之日起36个月内不出售。	本公司未获悉该股东在报告期内有违反相关承诺的情况。

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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司第六届董事会第十九次会议提出了公司2011年度利润分配预案,2012年4月5日公司2011年年度股东大会审议批准了该预案(相关公告见2012年3月6日、4月6日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》)。公司报告期内无现金分红政策的执行情况。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

法定代表人:叶建桥

2012年4月19日

股票代码:600116　　股票简称:三峡水利　　编号:临2012-08号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第六届董事会第二十次会议(通讯方式)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于2012年4月9日以传真、当面送交的方式发出。2012年4月19日,董事会以通讯方式在重庆办公室会议室召开。会议应到董事9人,实到9人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持,本次会议审议通过了以下议案:

一、《公司2012年第一季度报告》;

表决结果:9票同意,0票回避,0票反对,0票弃权。

二、《关于对重庆市万州区供热有限公司增资的议案》。

为提升本公司控股子公司重庆市万州区供热有限公司(本公司持股55%,以下简称:供热公司)后续开发、运营能力,会议决定,本公司与供热公司另一股东重庆万林投资发展有限公司(原重庆万州化学工业开发有限公司,以下简称:万林公司)按各自持股比例对供热公司共同增资1200万元,其中,本公司对供热公司增资660万元。增资完成后,供热公司注册资本将增加至6392万元,双方持股比例保持不变。

表决结果:9票同意,0票回避,0票反对,0票弃权。

特此公告

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

董　事　会

二〇一二年四月十九日

保利房地产(集团)股份有限公司

【2012】第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	宋广菊
主管会计工作负责人姓名	朱铭新
会计机构负责人姓名	张曦

公司负责人宋广菊、主管会计工作负责人朱铭新及会计机构负责人张曦声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	203,629,577,516.19	195,014,565,272.62	4.42
所有者权益(或股东权益)(元)	35,794,242,475.30	35,257,660,615.91	1.52
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.02	5.93	1.52
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,299,276,540.44		70.31
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.55		77.37
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	536,561,380.79	536,561,380.79	-23.52
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	-23.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	-23.82
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09	-23.52
加权平均净资产收益率(%)	1.51	1.51	减少0.86个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.49	1.49	减少0.86个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元　币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-54,720.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,855,164.88
所得税影响额	-1,870,475.21
少数股东权益影响额(税后)	-2,344,394.01
合计	7,585,575.04

2.2 报告期末股东数量和持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	121,964			
前十名股东持股情况				
股东名称(全称)	股东性质	比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量
保利南方集团有限公司	国有法人	42.14	2,506,597,041	0
广东华美国际投资集团有限公司	境内非国有法人	2.24	133,046,000	0
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.22	131,820,000	0
中国保利集团公司	国有法人	1.95	115,859,735	105,099,495
国信证券股份有限公司	其他	1.15	68,148,122	0
百年化妆护理品有限公司	境内非国有法人	0.89	53,232,399	0
张克强	境内自然人	0.83	49,515,141	0
朱前记	境内自然人	0.80	47,878,656	0
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	其他	0.75	44,848,769	0
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58	34,660,549	0

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
保利南方集团有限公司	2,506,597,041	人民币普通股
广东华美国际投资集团有限公司	133,046,000	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	131,820,000	人民币普通股
国信证券股份有限公司	68,148,122	人民币普通股
百年化妆护理品有限公司	53,232,399	人民币普通股
张克强	49,515,141	人民币普通股
朱前记	47,878,656	人民币普通股
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	44,848,769	人民币普通股
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	34,660,549	人民币普通股
交通银行-易方达50指数证券投资基金	32,514,238	人民币普通股

2.3 报告期末"08保利债"债券持有人情况表

报告期末债券持有人总数(户)	338
前十名"08保利债"债券持有人情况	
公司债券持有人名称	期末持债数量(元)
中国人寿保险股份有限公司	723,603,000
中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金	361,000,000
中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品	279,975,000
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	230,000,000
中国平安保险(集团)股份有限公司	210,000,000
中英人寿保险有限公司	210,000,000
新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001沪	200,000,000
中国平安人寿保险股份有限公司	200,000,000
中国人寿保险(集团)公司	190,000,000
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	150,000,000
嘉禾人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	150,000,000

2.4 公司第一季度简要经营情况

报告期内公司共有在建拟建项目151个,总占地面积3264万平方米,总规划容积率面积6165万平方米。报告期内公司新拓展项目3个,新增规划容积率面积182.86万平方米。

今年第一季度公司新开工面积243.55万平方米,比去年同期下降23.96%,竣工面积109.45万平方米,比去年同期增长244.19%。实现房地产销售签约面积143.89万平方米,销售签约金额148.66亿元,比去年同期分别增长8.98%和6.07%。今年1-3月份公司在建面积2568万平方米,比上年同期增长50.83%。

§3 重要事项

3.1 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

单位:万元

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度%	主要原因
短期借款	305,640.00	212,340.00	93,300.00	43.94	根据经营规模扩大的资金需求,适当增加借款规模
应交税费	-543,613.66	-395,192.55	-148,421.11	-37.56	预收房款相应预缴营业税、企业所得税、土地增值税等增加

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度%	主要原因
营业收入	491,974.38	360,694.43	131,279.95	36.40	房地产竣工交楼面积增加及其他业务增长
营业成本	257,871.71	179,641.67	78,230.04	43.55	营业收入增长,相应成本增长
营业税金及附加	71,320.59	52,755.34	18,565.25	35.19	营业收入增长,相应营业税、土地增值税等税金增长
销售费用	25,753.92	18,421.41	7,332.51	39.80	在售项目和销售额增加,相应销售代理费、广告费等费用增加
管理费用	28,698.35	15,822.02	12,876.33	81.38	经营规模扩大、在建项目增加,相应人员薪酬、办公等成本增长
财务费用	8,952.22	-849.76	9,801.98	1,153.50	不符合资本化条件的借款利息增加

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度%	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-329,927.65	-1,111,238.44	781,310.79	70.31	地价支出同比减少
投资活动产生的现金流量净额	15,032.25	-34,626.64	49,658.89	143.41	本期无收购子企业的支出
筹资活动产生的现金流量净额	278,453.43	790,186.49	-511,733.06	-64.76	净增加借款减少

3.2 重大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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2003年5月,中国保利集团公司、保利南方集团有限公司、上海三利实业有限公司分别与本公司签署了《关于避免同业竞争的协议》,承诺避免与本公司发生同业竞争。该承诺在报告期内得到了有效履行。

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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司未进行现金分红。2012年4月1日,公司第三届第十七次董事会审议通过《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,以截至2011年12月31日公司5,948,328,659股总股本为基数,每10股派发现金红利2.15元(含税),并以资本公积金每10股转增2股。该预案尚需经公司股东大会审议通过。

保利房地产(集团)股份有限公司

法定代表人:宋广菊

2012年4月20日

证券代码:600048　　证券简称:保利地产　　公告编号:2012-014

债券代码:122012　　债券简称:08 保利债

保利房地产(集团)股份有限公司 POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD

关于召开2011年度股东大会的二次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●提供网络投票

●公司股票涉及融资融券业务

本公司曾于2012年4月6日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《第三届董事会第十七次会议决议公告暨召开2011年度股东大会通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议召开时间:2012年4月26日上午9:30

网络投票时间:2012年4月26日9:30至11:30、13:00至15:00

二、现场会议地点

佛山市南海区千灯湖东路20号佛山保利洲际酒店2楼会议室

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、融资融券试点券商参与股东大会的投票方式

开展融资融券业务的证券公司(以下简称"证券公司")可以通过上海证券交易所指定的证券公司投票系统,按照所征集的融资融券投资者的投票意见,参加股东大会投票,并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。通过证券公司投票系统进行投票的证券公司,应当及时告知本公司其通过证券公司投票系统进行投票的相关事宜,投票时间为2012年4月26日9:30-15:00,网址为:www.sseinfo.com。

五、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

(一)普通决议案

1、关于第三届董事会工作报告的议案;

2、关于第三届监事会工作报告的议案;

3、关于2012年度投资计划的议案;

4、关于2011年度财务决算的议案;

5、关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案;

6、关于2011年度报告及摘要的议案;

7、关于董事会换届选举的议案

7.01董事候选人宋广菊;

7.02董事候选人张振高;

7.03董事候选人王小朝;

7.04董事候选人彭碧宏;

7.05董事候选人张玲;

7.06董事候选人朱铭新;

7.07独立董事候选人张恒山;

7.08独立董事候选人张礼卿;

7.09独立董事候选人谭劲松;

8、关于监事会换届选举的议案

8.01监事候选人陈凯;

8.02监事候选人刘军才;

9、关于公司2012年度对外担保的议案;

10、关于向中国保利集团公司申请借款及担保的议案;

(二)特别决议案

11、关于《保利房地产(集团)股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》的议案

11.01 激励对象的确定依据和范围;

11.02 股票期权激励计划的标的股票数量、来源和种类;

11.03 股票期权的授予情况;

11.04 股票期权激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票的禁售规定;

11.05 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法;

11.06 股票期权的授予条件和行权条件;

11.07 股票期权激励计划的调整方法和程序;

11.08 股票期权的会计处理和对公司业绩的影响;

11.09 公司授予股票期权及激励对象行权的程序;

11.10 公司与激励对象各自的权利义务;

11.11 股票期权激励计划变更、终止等特殊情形处理;

12、关于制定公司《股票期权激励计划实施考核办法》的议案;

13、关于制定公司《股票期权激励计划管理办法》的议案;

14、关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案。

六、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件。

七、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2012年4月18日,在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会,或在规定的交易时间内参加网络投票。

八、相关说明

1、投票表决时,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,出现重复表决的以第一次投票为准。

2、联系方式

电话:020-89898833　传真:020-89898666-8831

联系人:尹超 郭宁

地址:广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔30层董事会办公室

特此公告。

保利房地产(集团)股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十日

附件:

股东参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称
738048	保利投票

2、表决议案

如果股东想一次性表决所有议案,则表决方法如下表示意。

一次性表决所有决议	决议内容	对应的申报价格
议案1-议案14	本次股东大会所有议案	99元

如果股东想依次表决所有议案,则表决方法如下图所示意。

普通决议	决议内容	对应申报价格
议案1	关于第三届董事会工作报告的议案	1元
议案2	关于第三届监事会工作报告的议案	2元
议案3	关于2012年度投资计划的议案	3元
议案4	关于2011年度财务决算的议案	4元
议案5	关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	5元
议案6	关于2011年度报告及摘要的议案	6元
董事会换届选举	本议案实施累积投票,请填票数	
议案7.01	董事候选人宋广菊	7.01元
议案7.02	董事候选人张振高	7.02元
议案7.03	董事候选人王小朝	7.03元
议案7.04	董事候选人彭碧宏	7.04元
议案7.05	董事候选人张玲	7.05元
议案7.06	董事候选人朱铭新	7.06元
议案7.07	独立董事候选人张恒山	7.07元
议案7.08	独立董事候选人张礼卿	7.08元
议案7.09	独立董事候选人谭劲松	7.09元
监事会换届选举	本议案实施累积投票,请填票数	
议案8.01	监事候选人陈凯	8.01元
议案8.02	监事候选人刘军才	8.02元
议案9	关于公司2012年度对外担保的议案	9.00元
议案10	关于向中国保利集团公司申请借款及担保的议案	10.00元
特别决议		
议案11	关于《保利房地产(集团)股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》的议案	11元
议案11.01	激励对象的确定依据和范围	11.01元
议案11.02	股票期权激励计划的标的股票数量、来源和种类	11.02元
议案11.03	股票期权的授予情况	11.03元
议案11.04	股票期权激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票的禁售规定	11.04元
议案11.05	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	11.05元
议案11.06	股票期权的授予条件和行权条件	11.06元
议案11.07	股票期权激励计划的调整方法和程序	11.07元
议案11.08	股票期权的会计处理和对公司业绩的影响	11.08元
议案11.09	公司授予股票期权及激励对象行权的程序	11.09元
议案11.10	公司与激励对象各自的权利义务	11.10元
议案11.11	股票期权激励计划变更、终止等特殊情形处理	11.11元
议案12