

保利发展控股集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
天职业字[2022]7952-3 号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2022]7952-3号

保利发展控股集团股份有限公司董事会：

我们审计了保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“保利发展”）财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2021年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月15日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，保利发展编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是保利发展管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，保利发展汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解保利发展2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师： 韩雁光

中国·北京

二〇二二年四月十五日

中国注册会计师： 颜艳飞

2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方										
小计										
前控股股东及其他关联方										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	保利(香港)控股有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	3,055,433,431.87		118,908,924.68		3,174,342,356.55	收购 50% 股权承接的股东借款	经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	上海华轶实业有限公司	合营企业	其他应收款	5,475,276,507.34	936,261,074.51		1,877,427,745.41	4,534,109,836.44	项目合作款	经营性资金往来
	广州黄埔区大塍更新改造投资有限公司	联营企业	其他应收款		2,972,019,684.87			2,972,019,684.87	项目合作款	经营性资金往来
	东莞市保汇实业投资有限公司	合营企业	其他应收款		2,975,366,726.99		1,280,580,000.00	1,694,786,726.99	项目合作款	经营性资金往来
	南方财经置业(广州)有限公司	合营企业	其他应收款	1,610,685,046.98	26,185,512,155.46		26,211,671,451.20	1,584,525,751.24	项目合作款	经营性资金往来
	拉萨锐旭企业管理合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	1,567,495,505.00	500.00		217,548,327.89	1,349,947,677.11	项目合作款	经营性资金往来
	漳州中世房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	1,556,459,488.56	11,572,738.32		285,516,616.92	1,282,515,609.96	项目合作款	经营性资金往来
	南京保迪置业有限公司	联营企业	其他应收款		2,086,157,384.24		812,000,000.00	1,274,157,384.24	项目合作款	经营性资金往来
	广州冠华房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	1,150,337,796.21				1,150,337,796.21	项目合作款	经营性资金往来
	成都锦华悦投资有限公司	合营企业	其他应收款		1,373,489,986.36		225,000,000.00	1,148,489,986.36	项目合作款	经营性资金往来
	无锡铭润房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款		1,126,696,921.21		66,520,000.00	1,060,176,921.21	项目合作款	经营性资金往来
	武汉滨江臻毅置业有限公司	联营企业	其他应收款	1,039,375,093.29				1,039,375,093.29	项目合作款	经营性资金往来
	武汉林岸置业有限公司	合营企业	其他应收款	1,023,660,301.58			50,000,000.00	973,660,301.58	项目合作款	经营性资金往来
	成都天府新区广都轨道城市发展有限公司	联营企业	其他应收款		969,880,529.72			969,880,529.72	项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保葆华股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	960,091,647.60	6,020.00			960,097,667.60	项目合作款	经营性资金往来
	重庆葆悦房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款		1,827,434,500.00		895,656,170.70	931,778,329.30	项目合作款	经营性资金往来
	北京潭裕兴业房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	867,309,262.72	53,606,333.33			920,915,596.05	项目合作款	经营性资金往来
	广州新合房地产有限责任公司	联营企业	其他应收款	1,042,616,025.00			198,000,000.00	844,616,025.00	项目合作款	经营性资金往来
	苏州恺星钰钰房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款		1,855,070,044.55		1,012,247,455.86	842,822,588.69	项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保悦雅股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	1,235,639,001.53	1,366,722,121.33		1,788,296,788.87	814,064,333.99	项目合作款	经营性资金往来
	佛山南海祁禹置业有限公司	合营企业	其他应收款	2,048,471,721.99	2,274,299,611.60		3,523,355,561.15	799,415,772.44	项目合作款	经营性资金往来
	诺楠紫乐轩置业(惠州)有限公司	合营企业	其他应收款		866,796,061.03		72,867,099.08	793,928,961.95	项目合作款	经营性资金往来
	广州穗海置业有限公司	联营企业	其他应收款	1,387,297,570.51	85,455,496.25		700,000,000.00	772,753,066.76	项目合作款	经营性资金往来

苏州保璟置业有限公司	联营企业	其他应收款		1,404,531,504.60		678,844,407.81	725,687,096.79	项目合作款	经营性资金往来
四川省物流股份投资有限公司	联营企业	其他应收款	450,000,000.00	367,547,945.21		108,821,917.81	708,726,027.40	项目合作款	经营性资金往来
天津保创房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	1,395,656,817.90	329,621,082.70		1,044,998,530.00	680,279,370.60	项目合作款	经营性资金往来
中铁建设集团(天津)置业发展有限公司	合营企业	其他应收款		945,000,000.00		272,500,000.00	672,500,000.00	项目合作款	经营性资金往来
珠海嘉禧股权投资基金合伙企业(有限合伙)	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	510,653,110.80				510,653,110.80	项目合作款	经营性资金往来
广州增城区润显置业有限公司	联营企业	其他应收款	614,914,425.29	40,500,000.00			655,414,425.29	项目合作款	经营性资金往来
西藏东轩企业管理合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	899,084,003.23			282,700,000.00	616,384,003.23	项目合作款	经营性资金往来
徐州市和锦置业有限公司	联营企业	其他应收款		608,890,000.00			608,890,000.00	项目合作款	经营性资金往来
厦门市欣东联房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	580,254,583.33				580,254,583.33	项目合作款	经营性资金往来
广东中成化工有限公司	联营企业	其他应收款		1,159,018,539.66		578,875,244.83	580,143,294.83	项目合作款	经营性资金往来
北京和信仁泰置业有限公司	联营企业	其他应收款		578,449,459.78			578,449,459.78	项目合作款	经营性资金往来
佛山市翔鸿企业管理合伙企业(有限合伙)	保利横琴资本的联营企业	其他应收款		565,144,248.00			565,144,248.00	项目合作款	经营性资金往来
西藏信保股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	1,368,944,597.76	282,689,160.00		1,111,325,549.45	540,308,208.31	项目合作款	经营性资金往来
西藏宏耀企业管理合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	491,544,273.07	45,960,080.00		13,231,930.00	524,272,423.07	项目合作款	经营性资金往来
北京碧和信泰置业有限公司	联营企业	其他应收款	533,363,324.84	523,379,000.00			1,056,742,324.84	项目合作款	经营性资金往来
南京矿利金房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	1,312,845,000.00	134,223.21		798,000,000.00	514,979,223.21	项目合作款	经营性资金往来
珠海恒铭企业管理合伙企业(有限合伙)	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	522,000,000.00	27,375,037.33		48,000,000.00	501,375,037.33	项目合作款	经营性资金往来
福州中泓盛实业有限公司	联营企业	其他应收款	482,272,000.00			16,000,000.00	466,272,000.00	项目合作款	经营性资金往来
佛山信保东信股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	539,000,000.00	6,200.00		73,341,828.62	465,664,371.38	项目合作款	经营性资金往来
西藏信昇股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	282,267,610.00	916,258,928.87		754,004,175.44	444,522,363.43	项目合作款	经营性资金往来
北京南悦房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	415,904,584.63	23,810,264.74			439,714,849.37	项目合作款	经营性资金往来
无锡润泰置业有限公司	联营企业	其他应收款	547,595,068.34	313,722,927.23		430,823,647.14	430,494,348.43	项目合作款	经营性资金往来
北京远和置业有限公司	联营企业	其他应收款	493,314,656.59	23,326,175.35		120,000,000.00	396,640,831.94	项目合作款	经营性资金往来
郑州展腾置业有限公司	联营企业	其他应收款		1,233,376,208.86		847,118,931.00	386,257,277.86	项目合作款	经营性资金往来
广州市穗云置业有限公司	联营企业	其他应收款	977,661,726.76	97,285,660.34		690,537,050.76	384,410,336.34	项目合作款	经营性资金往来
武汉宝山汇城置业有限公司	合营企业	其他应收款	397,496,832.00		35,564,275.10	50,000,000.00	383,061,107.10	项目合作款	经营性资金往来
上海天艺文化投资发展有限公司	合营企业	其他应收款	346,118,812.60	54,562,682.46		17,625,166.85	383,056,328.21	项目合作款	经营性资金往来
沧州保盛房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	8,086,726.68	361,984,600.26		1,931,957.37	368,139,369.57	项目合作款	经营性资金往来
葛矿利南京房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	1,794,184,514.87	312,553,039.65		1,744,497,554.52	362,240,000.00	项目合作款	经营性资金往来
佛山信保诚韬股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	378,454,600.20	6,000.00		17,358,336.55	361,102,263.65	项目合作款	经营性资金往来
杭州滨保实业有限公司	联营企业	其他应收款		558,592,650.00		198,000,000.00	360,592,650.00	项目合作款	经营性资金往来
济南元贺置业有限公司	联营企业	其他应收款	460,409,899.52			100,452,500.00	359,957,399.52	项目合作款	经营性资金往来
珠海固融投资合伙企业(有限合伙)	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	321,177,860.00	37,500,000.00		500,048.81	358,177,811.19	项目合作款	经营性资金往来
嘉兴德朗股权投资基金合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	357,701,774.00				357,701,774.00	项目合作款	经营性资金往来
杭州滨翎企业管理有限公司	联营企业	其他应收款		1,800,881,747.08		1,445,400,000.00	355,481,747.08	项目合作款	经营性资金往来
厦门中泓房产有限公司	合营企业	其他应收款	592,704,081.67	1,044,347,972.83		1,281,802,054.50	355,250,000.00	项目合作款	经营性资金往来
西藏瑞禧企业管理合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	318,645,000.00	37,500,000.00		8,594,500.00	347,550,000.00	项目合作款	经营性资金往来
上海兴美置业有限公司	联营企业	其他应收款		2,440,614,000.00		2,099,757,000.00	340,857,000.00	项目合作款	经营性资金往来
北京致泰房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	993,601,209.13	41,692,868.40		699,610,250.00	335,683,827.53	项目合作款	经营性资金往来
太仓颐泽居置业有限公司	联营企业	其他应收款		590,859,235.36		260,000,000.00	330,859,235.36	项目合作款	经营性资金往来
佛山市信保瑞轩企业管理有限公司	联营企业	其他应收款	466,308,400.00	105,009,200.00		245,880,670.84	325,436,929.16	项目合作款	经营性资金往来
珠海市昱晖房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	175,075,475.28	168,054,513.88		20,000,000.00	323,129,989.16	项目合作款	经营性资金往来

佛山凯悦股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	325,060,360.00	55,209,000.00		61,241,064.21	319,028,295.79	项目合作款	经营性资金往来
揭阳祥越实业投资有限公司	合营企业	其他应收款	325,283,765.10			35,000,000.00	290,283,765.10	项目合作款	经营性资金往来
广州穗江置业有限公司	联营企业	其他应收款	938,859,850.42		218,685,963.69	868,642,000.00	288,903,814.11	项目合作款	经营性资金往来
武汉南部新城建设发展有限公司	联营企业	其他应收款	35,237,335.02	271,993,473.86		36,893,383.87	270,337,425.01	项目合作款	经营性资金往来
佛山旭昇股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	5,500.00	508,533,551.58		239,873,651.58	268,665,400.00	项目合作款	经营性资金往来
广州中船文冲实业有限公司	合营企业	其他应收款		266,809,600.00			266,809,600.00	项目合作款	经营性资金往来
天津顺集置业有限公司	联营企业	其他应收款	302,667,556.00			39,000,000.00	263,667,556.00	项目合作款	经营性资金往来
北京金良兴业房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	312,988,430.54			60,000,000.00	252,988,430.54	项目合作款	经营性资金往来
济南稳胜房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款		382,020,330.93		130,214,696.33	251,805,634.60	项目合作款	经营性资金往来
珠海利庆投资合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	253,033,000.00	114,000,000.00		120,000,000.00	247,033,000.00	项目合作款	经营性资金往来
佛山顺德智鑫投资有限公司	联营企业	其他应收款	127,026,476.80	160,006,000.00		46,646,637.33	240,385,839.47	项目合作款	经营性资金往来
南京新保弘房地产有限公司	联营企业	其他应收款	451,663,867.03	388,281,493.04		599,770,416.66	240,174,943.41	项目合作款	经营性资金往来
成都市汇保实业有限公司	合营企业	其他应收款	629,043,463.15	33,649,693.81		425,300,000.00	237,393,156.96	项目合作款	经营性资金往来
FULL STAR PROPERTIES LLC	合营企业	其他应收款	80,400,411.11	156,752,239.25			237,152,650.36	项目合作款	经营性资金往来
常熟筑虞房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	239,700,000.00			4,010,000.00	235,690,000.00	项目合作款	经营性资金往来
青岛利和置业有限公司	合营企业	其他应收款	271,890,928.32	54,236,575.30		100,000,000.00	226,127,503.62	项目合作款	经营性资金往来
佛山顺德晟鸿投资有限公司	联营企业	其他应收款	259,735,800.00	13,000.00		37,143,753.26	222,605,046.74	项目合作款	经营性资金往来
扬州颐瑞居置业有限公司	联营企业	其他应收款		449,280,054.27		227,500,000.00	221,780,054.27	项目合作款	经营性资金往来
南京裕鸿房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	249,291,225.00	122,676.00		28,090,176.00	221,323,725.00	项目合作款	经营性资金往来
佛山鑫星投资有限责任公司	联营企业	其他应收款	28,095,120.00	747,686,000.00		554,500,000.00	221,281,120.00	项目合作款	经营性资金往来
北京屹泰房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	318,501,693.48	2,983,558.15		104,619,701.68	216,865,549.95	项目合作款	经营性资金往来
温州保祥置业有限公司	联营企业	其他应收款		696,877,625.00		486,220,397.50	210,657,227.50	项目合作款	经营性资金往来
徐州铭创置业有限公司	联营企业	其他应收款	183,515,165.75	19,000,000.00			202,515,165.75	项目合作款	经营性资金往来
嘉兴泓塘投资合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	195,731,532.50	90,000,000.00		93,559,538.03	192,171,994.47	项目合作款	经营性资金往来
信装结构化私募股权投资基金	联营企业	其他应收款	145,005,400.00	88,200,000.00		41,554,800.00	191,650,600.00	项目合作款	经营性资金往来
北京海盈房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	191,298,450.00				191,298,450.00	项目合作款	经营性资金往来
济宁广源产业发展有限公司	联营企业	其他应收款	626,748,000.00	7,574,837.31		444,554,370.88	189,768,466.43	项目合作款	经营性资金往来
佛山信保东利股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	272,901,883.80	9,000.00		83,738,116.80	189,172,767.00	项目合作款	经营性资金往来
广州润嘉置业有限公司	联营企业	其他应收款	291,878,583.80	5,547,563.29		119,413,600.00	178,012,547.09	项目合作款	经营性资金往来
南京保宁置业有限公司	合营企业	其他应收款		168,738,775.89			168,738,775.89	项目合作款	经营性资金往来
华尚宏远（天津）房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	221,168,720.53			56,156,225.80	165,012,494.73	项目合作款	经营性资金往来
佛山信保光晟股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	163,502,908.95	14,240.00		148,380.00	163,368,768.95	项目合作款	经营性资金往来
成都悦东置地有限公司	合营企业	其他应收款		156,604,651.41			156,604,651.41	项目合作款	经营性资金往来
嘉兴诚鼎宏股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		188,146,104.57		35,000,000.00	153,146,104.57	项目合作款	经营性资金往来
珠海德嵘投资合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	173,251,093.07				173,251,093.07	项目合作款	经营性资金往来
南京盛利置业有限公司	联营企业	其他应收款	427,072,529.29	26,053.90		276,302,828.21	150,795,754.98	项目合作款	经营性资金往来
莆田中乘房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	290,140,000.00	494,409.34		140,482,341.44	150,152,067.90	项目合作款	经营性资金往来
嘉兴利安一期投资合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	19,342,400.00	120,000,000.00			139,342,400.00	项目合作款	经营性资金往来
佛山市瑞信麟实业有限公司	公司联营合营企业的子公司	其他应收款	25,800.00	140,254,559.32		4,339,397.86	135,940,961.46	项目合作款	经营性资金往来
无锡融利房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	360,296,579.22	5,251,908.49		230,053,223.84	135,495,263.87	项目合作款	经营性资金往来
南京朗乾置业有限公司	联营企业	其他应收款	126,187,927.60	9,010,000.00			135,197,927.60	项目合作款	经营性资金往来

上海建杉置业有限公司	联营企业	其他应收款		2,354,626,312.35		2,220,929,768.95	133,696,543.40	项目合作款	经营性资金往来
福州市鸿腾房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	362,377,956.47	23,644,556.44		256,314,052.46	129,708,460.45	项目合作款	经营性资金往来
广州信保东宏股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	182,406,246.20			55,178,180.09	127,228,066.11	项目合作款	经营性资金往来
珠海润核企业管理合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	185,781,710.56	9,800,000.00		70,000,000.00	125,581,710.56	项目合作款	经营性资金往来
西藏轩晟达企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	122,500,000.00				122,500,000.00	项目合作款	经营性资金往来
珠海保江投资合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款		121,732,429.25			121,732,429.25	项目合作款	经营性资金往来
珠海顺彦股权投资基金合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	35,072,333.89	83,600,000.00			118,672,333.89	项目合作款	经营性资金往来
珠海顺君股权投资基金合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	35,037,239.47	83,600,000.00			118,637,239.47	项目合作款	经营性资金往来
珠海和核企业管理合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款		118,211,062.00			118,211,062.00	项目合作款	经营性资金往来
珠海市昱恒房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	101,320,111.00	36,528,611.11		20,000,000.00	117,848,722.11	项目合作款	经营性资金往来
南京联锦悦房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款		497,026,156.25		384,250,000.00	112,776,156.25	项目合作款	经营性资金往来
北京融筑房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款			243,812,673.74	132,106,336.87	111,706,336.87	项目合作款	经营性资金往来
西藏东鼎企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	130,020,320.00	52,050,200.00		74,236,176.63	107,834,343.37	项目合作款	经营性资金往来
佛山顺德万嘉股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	253,252,056.41			145,541,352.46	107,710,703.95	项目合作款	经营性资金往来
佛山誉峰股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	103,859,555.00	6,100.00		11,600.00	103,854,055.00	项目合作款	经营性资金往来
珠海时宏股权投资基金合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款		102,835,233.07			102,835,233.07	项目合作款	经营性资金往来
佛山信保诚贤股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	71,113,550.00	31,797,950.00		1,819,130.63	101,092,369.37	项目合作款	经营性资金往来
北京腾泰亿远置业有限公司	联营企业	其他应收款	126,000,000.00			25,000,000.00	101,000,000.00	项目合作款	经营性资金往来
信盈3号私募股权投资基金	联营企业	其他应收款	63,365,400.00	41,857,750.00		6,429,104.26	98,794,045.74	项目合作款	经营性资金往来
珠海墨新企业管理合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款		97,458,314.52			97,458,314.52	项目合作款	经营性资金往来
徐州顺祥置业有限公司	合营企业	其他应收款	29,279,008.37	68,052,201.46		287,430.90	97,043,778.93	项目合作款	经营性资金往来
太原晋善房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	104,962,271.42			9,285,432.00	95,676,839.42	项目合作款	经营性资金往来
珠海旭吉企业管理合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	94,591,520.76				94,591,520.76	项目合作款	经营性资金往来
珠海润瀚股权投资基金合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款		93,517,287.85			93,517,287.85	项目合作款	经营性资金往来
汤阴县碧桂园房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	90,026,070.00				90,026,070.00	项目合作款	经营性资金往来
南京弘保宇房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款		385,274,596.54		296,163,194.96	89,111,401.58	项目合作款	经营性资金往来
西藏昌贵企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	107,864,718.24	400.10		20,000,000.00	87,865,118.34	项目合作款	经营性资金往来
佛山市骏隆房地产有限公司	合营企业	其他应收款	13,621,047.22	72,058,395.40		2,586,068.42	83,093,374.20	项目合作款	经营性资金往来
清远雅建房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	86,119,299.66	123,734,741.58		129,747,926.55	80,106,114.69	项目合作款	经营性资金往来
信保（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	76,544,056.92	675,180.00		5,000.00	77,214,236.92	项目合作款	经营性资金往来
西藏永峻股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	143,219,672.64	32,421,845.53		100,564,327.60	75,077,190.57	项目合作款	经营性资金往来
珠海信长投资合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	21,195,130.00	50,350,000.00			71,545,130.00	项目合作款	经营性资金往来
西藏曼越企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	71,001,170.54				71,001,170.54	项目合作款	经营性资金往来
珠海宝益投资合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	69,967,015.28				69,967,015.28	项目合作款	经营性资金往来
拉萨凰朝-信扬1号私募股权投资基金	联营企业	其他应收款	400.00	72,608,366.75		2,770,990.06	69,837,776.69	项目合作款	经营性资金往来
嘉兴泓平投资合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联	其他应收款	9,671,200.00	60,000,000.00			69,671,200.00	项目合作款	经营性资金往来

		营企业								
	珠海泓隆企业管理合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款		69,018,210.22			69,018,210.22	项目合作款	经营性资金往来
	信保诚（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	89,010,000.00			20,255,783.95	68,754,216.05	项目合作款	经营性资金往来
	佛山晟弘企业管理有限责任公司	公司联营合营企业的子公司	其他应收款	13,830.00	65,006,000.00		19,830.00	65,000,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	珠海联筑股权投资基金合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款		64,817,849.93			64,817,849.93	项目合作款	经营性资金往来
	珠海保融投资合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	53,587,991.88	9,456,084.42			63,044,076.30	项目合作款	经营性资金往来
	佛山领峰置业有限责任公司	联营企业	其他应收款	36,000,000.00	27,000,000.00			63,000,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	常州晟金房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款		368,086,438.00		307,087,950.00	60,998,488.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山市琏骏股权投资合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款		60,000,000.00			60,000,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	广州绿嵘房地产开发有限公司	公司联营合营企业的子公司	其他应收款	78,255,746.73	71,971,721.58		92,486,810.76	57,740,657.55	项目合作款	经营性资金往来
	芜湖长旭投资中心（有限合伙）	联营企业	其他应收款	135,310,500.00			79,381,072.98	55,929,427.02	项目合作款	经营性资金往来
	珠海崇安股权投资基金合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款		54,000,000.00			54,000,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	珠海韵泽投资合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	15,355,264.00	36,480,000.00			51,835,264.00	项目合作款	经营性资金往来
	信保高雅（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	78,593,436.72			28,650,428.52	49,943,008.20	项目合作款	经营性资金往来
	广州碧臻房地产开发有限公司	公司联营合营企业的子公司	其他应收款	42,478,395.58		7,140,000.00		49,618,395.58	项目合作款	经营性资金往来
	珠海旭广股权投资基金合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	47,295,760.38				47,295,760.38	项目合作款	经营性资金往来
	珠海睿究企业管理合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	15,000,000.00	31,013,520.93			46,013,520.93	项目合作款	经营性资金往来
	广州市番禺惠兴信房地产建设有限公司	公司联营合营企业的子公司	其他应收款	41,713,450.63	4,108,517.29			45,821,967.92	项目合作款	经营性资金往来
	珠海鼎宇股权投资基金合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	45,000,000.00				45,000,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	青岛聚广产业园投资运营有限公司	联营企业	其他应收款		221,570,354.04		179,370,000.00	42,200,354.04	项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保信盛股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	71,738,147.58	6,000.00		29,610,155.81	42,133,991.77	项目合作款	经营性资金往来
	广州保穗置业有限公司	合营企业	其他应收款	2,364,890,000.00	100,670,000.00		2,425,000,000.00	40,560,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	青岛广贤投资有限公司	合营企业	其他应收款		78,985,900.00		39,690,000.00	39,295,900.00	项目合作款	经营性资金往来
	拉萨东冠企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	45,234,241.60	400.00		6,069,290.32	39,165,351.28	项目合作款	经营性资金往来
	珠海顺富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	37,929,000.00				37,929,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保银泰股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	64,131,178.89	6,000.00		26,352,466.23	37,784,712.66	项目合作款	经营性资金往来
	珠海利康投资合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	10,240,176.00	24,320,000.00			34,560,176.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保保嘉股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	70,176,002.23	6,000.00		35,930,665.24	34,251,336.99	项目合作款	经营性资金往来
	镇江亿腾房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	58,712,400.00			25,200,000.00	33,512,400.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保智盈股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	65,693,324.25	6,000.00		33,576,617.90	32,122,706.35	项目合作款	经营性资金往来

福州世茂世睿置业有限公司	联营企业	其他应收款	31,877,104.87				31,877,104.87	项目合作款	经营性资金往来
漳州金座房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	28,900,000.00	1,050,000.00		23,838.43	29,926,161.57	项目合作款	经营性资金往来
西藏运昌企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	69,390,000.00			41,708,995.24	27,681,004.76	项目合作款	经营性资金往来
珠海保骏投资合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款		30,085,497.23		2,537,685.71	27,547,811.52	项目合作款	经营性资金往来
湖南利铠教育管理有限公司	联营企业	其他应收款		25,663,321.00			25,663,321.00	项目合作款	经营性资金往来
珠海嘉悦股权投资基金合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	15,000,000.00	9,999,999.98			24,999,999.98	项目合作款	经营性资金往来
成都瑞驰保骏企业管理咨询有限公司	联营企业	其他应收款	24,585,683.61				24,585,683.61	项目合作款	经营性资金往来
珠海旭彦企业管理合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款		24,500,000.00			24,500,000.00	项目合作款	经营性资金往来
佛山市旭荣股权投资合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	22,251,680.00				22,251,680.00	项目合作款	经营性资金往来
青岛慧联置业有限公司	公司联营合营企业的子公司	其他应收款	20,867,794.06			1,601,482.60	19,266,311.46	项目合作款	经营性资金往来
珠海浩瀚股权投资基金合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	19,146,889.20				19,146,889.20	项目合作款	经营性资金往来
保利文化集团股份有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	8,037,080.00	18,037,080.00		8,037,080.00	18,037,080.00	项目合作款	经营性资金往来
佛山浩鹏置业有限公司	合营企业	其他应收款	16,536,567.30	4,936,734.27		4,443,655.86	17,029,645.71	项目合作款	经营性资金往来
佛山信保佳昊股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	367,752,026.00	624,970.00		351,830,904.08	16,546,091.92	项目合作款	经营性资金往来
杭州悦茂企业管理有限公司	联营企业	其他应收款	16,500,000.00				16,500,000.00	项目合作款	经营性资金往来
惠州市和腾投资有限公司	联营企业	其他应收款	56,741,477.51	148,308.17		40,849,000.00	16,040,785.68	项目合作款	经营性资金往来
佛山市御煦股权投资合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	15,000,000.00				15,000,000.00	项目合作款	经营性资金往来
泉州中洛房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款		58,682,300.00		44,011,725.00	14,670,575.00	项目合作款	经营性资金往来
佛山信保中鸿股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	68,002,582.60	6,000.00		53,815,736.70	14,192,845.90	项目合作款	经营性资金往来
佛山信保富翎股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	67,866,743.87	6,000.00		53,742,832.18	14,129,911.69	项目合作款	经营性资金往来
青岛慧博置业有限公司	公司联营合营企业的子公司	其他应收款	13,840,404.25	7,100.04		42,516.64	13,804,987.65	项目合作款	经营性资金往来
东莞市景源房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	13,022,524.31	127,803.33			13,150,327.64	项目合作款	经营性资金往来
佛山永旭企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		27,951,520.00		15,600,000.00	12,351,520.00	项目合作款	经营性资金往来
珠海骐荣股权投资合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款		10,747,222.59			10,747,222.59	项目合作款	经营性资金往来
苏州市冠达房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	41,480,395.87		614,855.28	31,350,495.20	10,744,755.95	项目合作款	经营性资金往来
南通建秀咨询管理有限公司	联营企业	其他应收款	10,000,000.00				10,000,000.00	项目合作款	经营性资金往来
嘉兴优臻智股权投资合伙企业（有限合伙）	公司联营合营企业的子公司	其他应收款	10,000,019.22			3,958.34	9,996,060.88	项目合作款	经营性资金往来
珠海浩鸿企业管理合伙企业（有限合伙）	公司联营合营企业的子公司	其他应收款	9,999,995.07			3,958.33	9,996,036.74	项目合作款	经营性资金往来
佛山晟鑫投资有限公司	联营企业	其他应收款	127,014,225.89	20,006,000.00		137,089,788.02	9,930,437.87	项目合作款	经营性资金往来
佛山市旭晋股权投资合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	3,092,856.64	6,650,000.00			9,742,856.64	项目合作款	经营性资金往来
嘉兴信保铭润股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	9,738,564.50				9,738,564.50	项目合作款	经营性资金往来
保利艺术教育投资有限公司	联营企业	其他应收款	10,000,000.00			367,293.96	9,632,706.04	项目合作款	经营性资金往来
信雅私募股权投资基金	联营企业	其他应收款	4,136,548.28	16,736,003.87		11,298,763.22	9,573,788.93	项目合作款	经营性资金往来
西藏寰都实业有限责任公司	联营企业	其他应收款	7,494,930.00				7,494,930.00	项目合作款	经营性资金往来
杭州保欣置业有限公司	公司联营合营企业	其他应收款	7,527,361.79			1,205,069.79	6,322,292.00	项目合作款	经营性资金往来

		的子公司								
大连金灿房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	15,290,694.44	616,298.61		10,000,000.00	5,906,993.05	项目合作款	经营性资金往来	
广州市保富景置业有限公司	合营企业	其他应收款		5,000,000.00			5,000,000.00	项目合作款	经营性资金往来	
成都悦湖利鑫置业有限公司	合营企业	其他应收款	114,306,987.07	84,628,065.43		194,315,187.07	4,619,865.43	项目合作款	经营性资金往来	
珠海旭弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款		4,551,480.00			4,551,480.00	项目合作款	经营性资金往来	
广东晨轲科技企业孵化器有限公司	联营企业	其他应收款	9,592,916.68	613,461.54		5,793,142.65	4,413,235.57	项目合作款	经营性资金往来	
开封国控宋都置业有限公司	公司联营合营企业的子公司	其他应收款	12,027,000.00	633,029.75		8,278,482.64	4,381,547.11	项目合作款	经营性资金往来	
西藏守中企业管理合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款		4,180,000.00			4,180,000.00	项目合作款	经营性资金往来	
青岛广郡投资有限公司	合营企业	其他应收款	3,303,431.26				3,303,431.26	项目合作款	经营性资金往来	
长沙永峰房地产开发有限公司	公司联营合营企业的子公司	其他应收款	6,800,000.00	2,008,492.52		5,586,968.31	3,221,524.21	项目合作款	经营性资金往来	
佛山市高明区美玖房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款		36,200,000.00		33,000,000.00	3,200,000.00	项目合作款	经营性资金往来	
保利（横琴）资本管理有限公司	联营企业	其他应收款	45,466,215.00			45,466,215.00		项目合作款	经营性资金往来	
济宁梁顺置业有限公司	联营企业	其他应收款	42,142,375.37	6,544,084.91		46,027,595.65	2,658,864.63	项目合作款	经营性资金往来	
东莞保华置业投资有限公司	联营企业	其他应收款	22,649,509.74	28,445,189.26		48,744,805.56	2,349,893.44	项目合作款	经营性资金往来	
广州合锦嘉苑房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	1,757,459.59	500,000.00			2,257,459.59	项目合作款	经营性资金往来	
保利地产投资顾问有限公司	公司联营合营企业的子公司	其他应收款	3,564,749.15	317.00		1,550,094.55	2,014,971.60	项目合作款	经营性资金往来	
抚州华章文化发展有限公司	合营企业	其他应收款	250,404,311.54	249,893,545.11		498,543,329.42	1,754,527.23	项目合作款	经营性资金往来	
南京中悦房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	115,640,000.00	751,360,000.00		865,471,000.00	1,529,000.00	项目合作款	经营性资金往来	
金华市金卓房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款		1,500,000.00			1,500,000.00	项目合作款	经营性资金往来	
福州中环房地产开发有限公司	公司联营合营企业的子公司	其他应收款	2,122,381.00	65,730.88		920,000.00	1,268,111.88	项目合作款	经营性资金往来	
天津鑫和隆昌置业有限公司	公司联营合营企业的子公司	其他应收款	5,052,361.82	10,569,030.14		14,462,051.95	1,159,340.01	项目合作款	经营性资金往来	
漳州市粤融置业有限公司	联营企业	其他应收款		1,130,000.00			1,130,000.00	项目合作款	经营性资金往来	
大连旅顺口开泰置业有限公司	联营企业	其他应收款	1,888.89	653,433.33			655,322.22	项目合作款	经营性资金往来	
合富辉煌（中国）房地产顾问有限公司	联营企业	其他应收款	400,000.00				400,000.00	项目合作款	经营性资金往来	
广州市瑞赐企业管理有限公司	联营企业	其他应收款	343,900.00				343,900.00	项目合作款	经营性资金往来	
烟台广茂置业有限公司	合营企业	其他应收款		292,601.80			292,601.80	项目合作款	经营性资金往来	
南昌豫苑置业有限公司	联营企业	其他应收款		127,191,618.62		126,915,617.62	276,001.00	项目合作款	经营性资金往来	
西藏保利爱家房地产经纪有限公司	联营企业	其他应收款	1,250,000.00			1,003,869.00	246,131.00	项目合作款	经营性资金往来	
西藏隆尚企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	196,255.14	620.00			196,875.14	项目合作款	经营性资金往来	
西藏丰谷企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	190,462.26				190,462.26	项目合作款	经营性资金往来	
曲水天熠实业发展有限公司	联营企业	其他应收款	188,650.00				188,650.00	项目合作款	经营性资金往来	
西藏博华企业管理有限责任公司	公司联营合营企业的子公司	其他应收款	6,482,400.00	171,879.67		6,482,400.00	171,879.67	项目合作款	经营性资金往来	
嘉兴信保惠悦股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	89,500.00				89,500.00	项目合作款	经营性资金往来	
西藏永泉股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	87,593.50	150.00			87,743.50	项目合作款	经营性资金往来	
西藏东赢企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	86,276.00	100.00			86,376.00	项目合作款	经营性资金往来	
西藏东霖泰企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	120,000.00			53,881.85	66,118.15	项目合作款	经营性资金往来	
衢州城投保创城市服务有限公司	联营企业	其他应收款		54,962.02			54,962.02	项目合作款	经营性资金往来	
湖南保沙瑞驰咨询管理有限公司	联营企业	其他应收款	46,190.37				46,190.37	项目合作款	经营性资金往来	

苏州锦钼置业有限公司	合营企业	其他应收款		38,750.00			38,750.00	项目合作款	经营性资金往来
杭州臻毅投资有限公司	公司联营合营企业的子公司	其他应收款	25,000.00	10,000.00			35,000.00	项目合作款	经营性资金往来
深圳市保利房地产开发有限公司	同受保利集团控制	其他应收款		30,000.00			30,000.00	项目合作款	经营性资金往来
广州保丰置业有限公司	联营企业	其他应收款	126,647,663.45		2,696,906.85	129,320,474.47	24,095.83	项目合作款	经营性资金往来
佛山寰鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	17,437.76	6,462.40			23,900.16	项目合作款	经营性资金往来
长春市瑞驰实业有限公司	联营企业	其他应收款	23,800.00				23,800.00	项目合作款	经营性资金往来
西藏麒耀企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	22,518.74	200.00			22,718.74	项目合作款	经营性资金往来
佛山筑峰企业管理有限责任公司	联营企业	其他应收款	13,830.00	6,000.00			19,830.00	项目合作款	经营性资金往来
信保源（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	37,855.30			20,000.00	17,855.30	项目合作款	经营性资金往来
珠海信保晨星卓越股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		14,934.00			14,934.00	项目合作款	经营性资金往来
台州和隆置业有限公司	联营企业	其他应收款	11,500.00				11,500.00	项目合作款	经营性资金往来
武汉瑞赐鼎骏企业管理咨询有限公司	联营企业	其他应收款	7,932.76				7,932.76	项目合作款	经营性资金往来
西藏轩必信企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	185,855.14	1,835.52		180,000.00	7,690.66	项目合作款	经营性资金往来
佛山聚保鹏企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	6,420.00	200.00			6,620.00	项目合作款	经营性资金往来
信保三期私募股权投资基金	联营企业	其他应收款	5,800.00				5,800.00	项目合作款	经营性资金往来
西藏信轩达企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	5,400.00				5,400.00	项目合作款	经营性资金往来
信保润（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	5,030.00	222.00			5,252.00	项目合作款	经营性资金往来
信保基金-东冠私募股权投资基金	联营企业	其他应收款	5,000.00				5,000.00	项目合作款	经营性资金往来
信盈1号私募股权投资基金	联营企业	其他应收款	5,000.00				5,000.00	项目合作款	经营性资金往来
粤保瑞私募股权投资基金	联营企业	其他应收款	5,000.00				5,000.00	项目合作款	经营性资金往来
太仓锦意置业有限公司	联营企业	其他应收款		28,901,310,000.00		28,901,305,000.00	5,000.00	项目合作款	经营性资金往来
信保弘耀（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	4,000.34				4,000.34	项目合作款	经营性资金往来
嘉兴信保佳兆股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	3,093.00				3,093.00	项目合作款	经营性资金往来
嘉兴长辉股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	2,472.00	1,600.00		1,600.00	2,472.00	项目合作款	经营性资金往来
佛山鼎睿股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		920.00			920.00	项目合作款	经营性资金往来
佛山摩码网库企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		920.00			920.00	项目合作款	经营性资金往来
佛山信益股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		920.00			920.00	项目合作款	经营性资金往来
嘉兴长明股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		270.00			270.00	项目合作款	经营性资金往来
佛山市信保圆梦企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	32,287.50	6,220.00		38,407.50	100.00	项目合作款	经营性资金往来
西藏乾顺企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	10.00	100.00		10.00	100.00	项目合作款	经营性资金往来
西藏龙轩企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	30.00				30.00	项目合作款	经营性资金往来
西藏拓越企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		440.00		420.00	20.00	项目合作款	经营性资金往来
佛山顺德信保宁泰股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	942,203,772.75			942,203,772.75		项目合作款	经营性资金往来
南京悦霖房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	282,513,623.29	2,444,008.09		284,957,631.38		项目合作款	经营性资金往来
南京锦华置业有限公司	联营企业	其他应收款	201,514,694.42	8,267,245.02		209,781,939.44		项目合作款	经营性资金往来
珠海保悦投资合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	143,159,622.64	32,421,845.53		175,581,468.17		项目合作款	经营性资金往来
武汉二零四九新港城建设有限公司	联营企业	其他应收款	122,400,000.00			122,400,000.00		项目合作款	经营性资金往来
南安源利置业有限公司	联营企业	其他应收款	118,130,808.86			118,130,808.86		项目合作款	经营性资金往来
南安骏荣房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	102,095,996.48	36,504,003.52		138,600,000.00		项目合作款	经营性资金往来
西藏峥尚投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	57,328,899.06	12,968,738.21		70,297,637.27		项目合作款	经营性资金往来
南通喧玺房地产有限公司	联营企业	其他应收款	3,594,235.17		2,409,100.00	6,003,335.17		项目合作款	经营性资金往来

青岛达铭房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	2,855,787.04			2,855,787.04		项目合作款	经营性资金往来
武汉保利金桥房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	2,296,291.38			2,296,291.38		项目合作款	经营性资金往来
武汉清能意盛置业有限公司	合营企业	其他应收款	2,054,000.71			2,054,000.71		项目合作款	经营性资金往来
潍坊保泰信置业有限公司	联营企业	其他应收款	1,659,275.20			1,659,275.20		项目合作款	经营性资金往来
天津万利融汇置业有限公司	公司联营合营企业的子公司	其他应收款	950,000.00	1,425,000.00		2,375,000.00		项目合作款	经营性资金往来
沈阳和悦投资有限公司	联营企业	其他应收款	743,166.67	697,025.00		1,440,191.67		项目合作款	经营性资金往来
嘉兴长宏股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	300,000.00			300,000.00		项目合作款	经营性资金往来
西藏东智企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	185,464.99	60,000.00		245,464.99		项目合作款	经营性资金往来
西藏康巨企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	153,497.84	200.00		153,697.84		项目合作款	经营性资金往来
西藏顺邦企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	138,975.04			138,975.04		项目合作款	经营性资金往来
西藏旭辰企业管理有限责任公司	联营企业	其他应收款	123,310.00	71,209.87		194,519.87		项目合作款	经营性资金往来
佛山瑞城企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	40,940.00	8,000.00		48,940.00		项目合作款	经营性资金往来
佛山瑞汇企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	39,480.00	9,000.00		48,480.00		项目合作款	经营性资金往来
佛山宁业投资有限公司	联营企业	其他应收款	32,465.00	6,000.00		38,465.00		项目合作款	经营性资金往来
佛山宁置投资有限公司	联营企业	其他应收款	31,655.00	6,000.00		37,655.00		项目合作款	经营性资金往来
佛山宁东投资有限公司	联营企业	其他应收款	29,865.00			29,865.00		项目合作款	经营性资金往来
佛山信保创宇企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	28,030.00			28,030.00		项目合作款	经营性资金往来
佛山信鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	22,468.00	6,000.00		28,468.00		项目合作款	经营性资金往来
西藏双驰企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	20,560.00			20,560.00		项目合作款	经营性资金往来
佛山保泽股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	17,280.00	14,406,200.00		14,423,480.00		项目合作款	经营性资金往来
佛山信朗企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	11,830.00			11,830.00		项目合作款	经营性资金往来
佛山保盈股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	11,655.00	200.00		11,855.00		项目合作款	经营性资金往来
佛山中展企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	11,170.00	6,000.00		17,170.00		项目合作款	经营性资金往来
西藏悦雅股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	10,000.00			10,000.00		项目合作款	经营性资金往来
佛山岭宇股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	7,100.00	6,000.00		13,100.00		项目合作款	经营性资金往来
佛山鹏宇股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	7,100.00			7,100.00		项目合作款	经营性资金往来
佛山云鼎科技有限责任公司	公司联营合营企业的子公司	其他应收款	7,000.00	6,000.00		13,000.00		项目合作款	经营性资金往来
佛山粤昆泉企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	6,370.00	6,000.00		12,370.00		项目合作款	经营性资金往来
佛山粤保嘉股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	5,980.00	6,220.00		12,200.00		项目合作款	经营性资金往来
佛山信融股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	5,700.00			5,700.00		项目合作款	经营性资金往来
佛山函利股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	5,500.00	6,000.00		11,500.00		项目合作款	经营性资金往来
佛山瑞凯盈股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	5,500.00	6,000.00		11,500.00		项目合作款	经营性资金往来
佛山信通股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	5,500.00			5,500.00		项目合作款	经营性资金往来
佛山信保淳雅股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	5,500.00	7,000.00		12,500.00		项目合作款	经营性资金往来
信业私募股权投资基金	联营企业	其他应收款	5,000.00			5,000.00		项目合作款	经营性资金往来
嘉兴长禧股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	4,600.00			4,600.00		项目合作款	经营性资金往来
嘉兴长煜股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	3,000.00			3,000.00		项目合作款	经营性资金往来
佛山乾泰股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	920.00			920.00		项目合作款	经营性资金往来
信泽一号私募股权投资基金	联营企业	其他应收款	400.00			400.00		项目合作款	经营性资金往来
嘉兴长焕股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	270.00			270.00		项目合作款	经营性资金往来
西藏越夏企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	30.00	200.00		230.00		项目合作款	经营性资金往来
昆山建宝置业有限公司	合营企业	其他应收款	1,486,272,021.00	424,357,266.51		1,910,629,287.51		项目合作款	经营性资金往来
东莞市金航房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	802,042,476.67	4,018,546.93		806,061,023.60		项目合作款	经营性资金往来
福州融衡鸿利房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	705,498,225.12	62,000,000.00		767,498,225.12		项目合作款	经营性资金往来

佛山招商珑原房地产有限公司	合营企业	其他应收款	698,690,010.43	11,937,101.87	710,627,112.30		项目合作款	经营性资金往来
北京和信丰泰置业有限公司	联营企业	其他应收款	682,564,447.83	190,904,612.23	873,469,060.06		项目合作款	经营性资金往来
国铁保利设计院有限公司	联营企业	其他应收款	550,164,350.18	1,082,011,405.13	1,632,175,755.31		项目合作款	经营性资金往来
大连盈合置业有限公司	联营企业	其他应收款	547,461,747.60	3,493,064.86	550,954,812.46		项目合作款	经营性资金往来
四川府河华益置业有限公司	联营企业	其他应收款	492,604,576.38	45,820,583.27	538,425,159.65		项目合作款	经营性资金往来
东莞市大岭山碧桂园房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	446,810,402.89	1,770.00	446,812,172.89		项目合作款	经营性资金往来
东莞市和瑞实业投资有限公司	联营企业	其他应收款	367,431,807.14	17,017,218.00	384,449,025.14		项目合作款	经营性资金往来
广州保顺置业有限公司	合营企业	其他应收款	315,038,427.22	478,332,961.03	793,371,388.25		项目合作款	经营性资金往来
科创(青岛)科技园投资发展有限公司	联营企业	其他应收款	281,228,092.58		281,228,092.58		项目合作款	经营性资金往来
东莞市岐岩企业管理有限公司	联营企业	其他应收款	275,353,108.47	11,603,778.32	286,956,886.79		项目合作款	经营性资金往来
上海启贤置业有限公司	联营企业	其他应收款	250,143,865.61	185,023.44	250,328,889.05		项目合作款	经营性资金往来
广州越禾房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	223,000,000.00		223,000,000.00		项目合作款	经营性资金往来
北京合茂置业有限公司	联营企业	其他应收款	205,786,601.41	16,995,729.97	222,782,331.38		项目合作款	经营性资金往来
佛山万盈嘉晟股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	196,556,063.57	13,733,893.01	210,289,956.58		项目合作款	经营性资金往来
佛山鑫盈嘉晟股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	191,407,283.70	13,328,971.13	204,736,254.83		项目合作款	经营性资金往来
广州保奥房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	167,184,168.37	8,759,414.09	175,943,582.46		项目合作款	经营性资金往来
天津盛世鑫和置业有限公司	合营企业	其他应收款	151,906,803.71	125,364,747.53	277,271,551.24		项目合作款	经营性资金往来
佛山信雅房地产有限公司	合营企业	其他应收款	148,064,408.93	126,063.13	148,190,472.06		项目合作款	经营性资金往来
重庆葆昌房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	136,685,918.72	105,339,393.97	242,025,312.69		项目合作款	经营性资金往来
东莞市和越投资有限公司	联营企业	其他应收款	119,771,252.50	375,208.00	120,146,460.50		项目合作款	经营性资金往来
惠州市利华房地产有限公司	联营企业	其他应收款	109,972,670.29	10,880,829.70	120,853,499.99		项目合作款	经营性资金往来
太原利泽盛远房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	97,283,222.31	1,518,919.09	98,802,141.40		项目合作款	经营性资金往来
沧鑫(厦门)置业有限公司	联营企业	其他应收款	94,820,000.00	2,140,000.00	96,960,000.00		项目合作款	经营性资金往来
北京博睿宏业房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	94,532,139.57	2,426,365.51	96,958,505.08		项目合作款	经营性资金往来
保利和乐(珠海)教育科技集团有限公司	联营企业	其他应收款	94,322,571.88		94,322,571.88		项目合作款	经营性资金往来
东莞市大岭山碧桂园实业投资有限公司	联营企业	其他应收款	92,063,021.35		92,063,021.35		项目合作款	经营性资金往来
南京善杰义房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	81,051,486.93		81,051,486.93		项目合作款	经营性资金往来
珠海弘璟投资有限公司	合营企业	其他应收款	70,382,330.50	12,651,177.62	83,033,508.12		项目合作款	经营性资金往来
济宁新嘉产业发展有限公司	联营企业	其他应收款	64,750,000.00	70,124,824.05	134,874,824.05		项目合作款	经营性资金往来
北京知泰房地产开发有限责任公司	联营企业	其他应收款	62,952,550.93	2,040,284.35	64,992,835.28		项目合作款	经营性资金往来
济宁广济置业有限公司	合营企业	其他应收款	53,410,401.56	274,010.89	53,684,412.45		项目合作款	经营性资金往来
上海暄熹房地产开发有限公司	公司联营合营企业的子公司	其他应收款	51,403,924.96	47,032,408.59	98,436,333.55		项目合作款	经营性资金往来
成都高投新川置业有限公司	联营企业	其他应收款	40,800,000.00	506,372,585.07	547,172,585.07		项目合作款	经营性资金往来
北京创世瑞新房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	40,513,632.56	126,890.60	40,640,523.16		项目合作款	经营性资金往来
北京兴筑房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	39,719,809.87		42,486,106.80	2,766,296.93	项目合作款	经营性资金往来
河南润正房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	38,485,697.87	29,432,817.02	67,918,514.89		项目合作款	经营性资金往来
杭州保泓房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	37,937,955.33		37,937,955.33		项目合作款	经营性资金往来
重庆保南房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	37,105,191.46	2,026,458.55	39,131,650.01		项目合作款	经营性资金往来
三亚不夜城置业有限公司	公司联营合营企业的子公司	其他应收款	34,969,768.96	58,107,203.63	93,076,972.59		项目合作款	经营性资金往来
广州市启坤房地产开发有限公司	公司联营合营企业的子公司	其他应收款	34,033,540.74	16,120,957.16	50,154,497.90		项目合作款	经营性资金往来
佛山市禅城区正华置业有限公司	合营企业	其他应收款	29,165,884.61	67,860,256.87	97,026,141.48		项目合作款	经营性资金往来
东莞市和宏投资有限公司	联营企业	其他应收款	28,313,109.99	68,685.00	28,381,794.99		项目合作款	经营性资金往来
珠海保晋投资合伙企业(有限合伙)	保利横琴资本的联	其他应收款	27,000,000.00		27,000,000.00		项目合作款	经营性资金往来

		营企业								
天津利创房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	26,908,938.20	2,940,773.47			29,849,711.67		项目合作款	经营性资金往来
杭州信鸿置业有限公司	联营企业	其他应收款	25,000,000.00				25,000,000.00		项目合作款	经营性资金往来
北京和信兴泰房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	23,170,733.19				23,170,733.19		项目合作款	经营性资金往来
成都得道新联置业有限公司	联营企业	其他应收款	22,988,504.78	2,543,049.58			25,531,554.36		项目合作款	经营性资金往来
成都市保利金蓉房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	20,246,876.82	1,849,401.61			22,096,278.43		项目合作款	经营性资金往来
中山祥盛房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	20,082,626.04	6,366,849.25			26,449,475.29		项目合作款	经营性资金往来
佛山顺德信保宁建股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	19,692,948.00	6,400.00			19,699,348.00		项目合作款	经营性资金往来
成都万锦南府置业有限公司	联营企业	其他应收款	19,092,313.70				19,092,313.70		项目合作款	经营性资金往来
无锡致弘置业有限公司	联营企业	其他应收款	18,407,358.71	520,971.19			18,928,329.90		项目合作款	经营性资金往来
珠海天志发展置业有限公司	联营企业	其他应收款	17,364,737.49	180,802,217.85			198,166,955.34		项目合作款	经营性资金往来
徐州碧城房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	17,340,764.75	4,367,528.47			21,708,293.22		项目合作款	经营性资金往来
天津蓝光宝珩房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	17,306,122.09	4,842,089.75			22,148,211.84		项目合作款	经营性资金往来
绍兴保骏置地有限公司	联营企业	其他应收款	16,379,748.32				16,379,748.32		项目合作款	经营性资金往来
佛山保利源泰房地产有限公司	合营企业	其他应收款	16,374,744.02	887,327.18			17,262,071.20		项目合作款	经营性资金往来
南京学尚置业有限公司	合营企业	其他应收款	16,220,972.11				16,220,972.11		项目合作款	经营性资金往来
广州市保瑞房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	9,421,197.06	4,205,748.64			13,626,945.70		项目合作款	经营性资金往来
台州保宸置业有限公司	公司联营合营企业的子公司	其他应收款	9,329,477.38	1,505,874.93			10,835,352.31		项目合作款	经营性资金往来
南京悦宁房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	9,034,315.08	78,604.93			9,112,920.01		项目合作款	经营性资金往来
中山市碧朗房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	8,509,568.40				8,509,568.40		项目合作款	经营性资金往来
云南保晟房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	8,285,336.99	7,579,810.02			15,865,147.01		项目合作款	经营性资金往来
广州合锦嘉富房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	7,980,302.94	196,076.23			8,176,379.17		项目合作款	经营性资金往来
太仓市鑫盈房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	7,107,759.60		12,649,896.26		19,757,655.86		项目合作款	经营性资金往来
佛山保晟置业有限公司	合营企业	其他应收款	6,815,800.21		9,046,306.33		15,862,106.54		项目合作款	经营性资金往来
福州中鼎投资有限公司	联营企业	其他应收款	6,760,835.13				6,760,835.13		项目合作款	经营性资金往来
北京首开保利仁泰置业有限公司	联营企业	其他应收款	6,553,183.77				6,553,183.77		项目合作款	经营性资金往来
北京市石景山区鲁谷中精众和养老照料中心	其他	其他应收款	5,437,608.34				5,437,608.34		项目合作款	经营性资金往来
佛山保利正高房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	5,036,364.19	828,242,537.40			833,278,901.59		项目合作款	经营性资金往来
青岛广润置业有限公司	联营企业	其他应收款	4,623,805.63	5,160,816.46			9,784,622.09		项目合作款	经营性资金往来
泉州中住房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	4,596,484.14	1,467,008.07			6,063,492.21		项目合作款	经营性资金往来
成都市保悦置业有限公司	合营企业	其他应收款	3,947,617.04	1,623,427.05			5,571,044.09		项目合作款	经营性资金往来
广州宏嘉房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	3,693,954.64	114,303.83			3,808,258.47		项目合作款	经营性资金往来
长春保利恒信房地产开发有限公司	公司联营合营企业的子公司	其他应收款	3,257,218.05				3,257,218.05		项目合作款	经营性资金往来
徐州金碧房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	3,069,450.00				3,069,450.00		项目合作款	经营性资金往来
莆田中瀚投资有限公司	联营企业	其他应收款	3,047,502.82	27,870,088.22			30,917,591.04		项目合作款	经营性资金往来
广州保利紫薇花园项目	合营企业	其他应收款	2,746,000.00				2,746,000.00		项目合作款	经营性资金往来
成都市金泽鑫悦房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	2,614,080.16	12,074,963.12			14,689,043.28		项目合作款	经营性资金往来
徐州合利房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	2,564,372.08	18,019.32			2,582,391.40		项目合作款	经营性资金往来
洛阳都利置业有限公司	联营企业	其他应收款	2,195,471.93	2,325,408.58			4,520,880.51		项目合作款	经营性资金往来
广州璟畔房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	2,138,855.06	22,152.14			2,161,007.20		项目合作款	经营性资金往来
杭州融欣房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	1,999,686.92	399,034.15			2,398,721.07		项目合作款	经营性资金往来
济宁广嘉产业发展有限公司	合营企业	其他应收款	1,917,823.84	8,293,483.38			10,211,307.22		项目合作款	经营性资金往来
深圳市卓宝科技股份有限公司	公司的母公司保利南方的联营企业，	其他应收款	1,811,571.50	1,565,062.69			3,376,634.19		项目合作款	经营性资金往来

		且由公司高级管理人员担任董事								
北京平筑房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	1,674,795.91	152,000.00		1,826,795.91		项目合作款	经营性资金往来	
广州宏轩房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	1,663,186.14		2,296,411.19	3,959,597.33		项目合作款	经营性资金往来	
佛山信保思雅股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	1,628,700.89	6,000.00		1,634,700.89		项目合作款	经营性资金往来	
成都富通置业有限公司	公司联营合营企业的子公司	其他应收款	1,594,884.67			1,594,884.67		项目合作款	经营性资金往来	
佛山信保通兴股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	1,390,112.00			1,390,112.00		项目合作款	经营性资金往来	
佛山信保瀚雅股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	1,098,762.18	6,000.00		1,104,762.18		项目合作款	经营性资金往来	
徐州玺辉置业有限公司	联营企业	其他应收款	1,080,103.42			1,080,103.42		项目合作款	经营性资金往来	
张家港鼎馨房地产有限公司	联营企业	其他应收款	1,000,000.08	15,000.00		1,015,000.08		项目合作款	经营性资金往来	
邯郸市美融房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	873,429.20	406,043.11		1,279,472.31		项目合作款	经营性资金往来	
杭州建申房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	865,365.86			865,365.86		项目合作款	经营性资金往来	
常州金科房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	846,000.00			846,000.00		项目合作款	经营性资金往来	
沈阳金地风华房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	793,750.00	2,119,944.44		2,913,694.44		项目合作款	经营性资金往来	
佛山瑞凯明股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	480,115.20	1,181,478.00		1,661,593.20		项目合作款	经营性资金往来	
北京朝来天陆商业投资管理有限公司	联营企业	其他应收款	257,923.16	6,000.00		263,923.16		项目合作款	经营性资金往来	
西藏运邦企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	250,000.00			250,000.00		项目合作款	经营性资金往来	
西藏昌运企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	231,770.00	60,000.00		291,770.00		项目合作款	经营性资金往来	
长沙先导恒泰房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	200,000.00	27,227,387.68		27,427,387.68		项目合作款	经营性资金往来	
信源一号私募股权投资基金	联营企业	其他应收款	159,918.37			159,918.37		项目合作款	经营性资金往来	
东莞市润地房地产有限公司	联营企业	其他应收款	147,542.33			147,542.33		项目合作款	经营性资金往来	
西藏荣邦企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	120,000.00	200.00		120,200.00		项目合作款	经营性资金往来	
三亚中铁保丰置业有限公司	联营企业	其他应收款	114,645.67			114,645.67		项目合作款	经营性资金往来	
青岛开投置业发展有限公司	联营企业	其他应收款	104,999.54			104,999.54		项目合作款	经营性资金往来	
莆田中辰房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	100,000.50	2,224,152.92		2,324,153.42		项目合作款	经营性资金往来	
郴州市乾嘉盛房地产有限公司	公司联营合营企业的子公司	其他应收款	100,000.00	65,374.10		165,374.10		项目合作款	经营性资金往来	
佛山信保康居股权投资中心（有限合伙）	联营企业	其他应收款	85,720.49			85,720.49		项目合作款	经营性资金往来	
沈阳保利溪岸房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	71,325.40	1,000,000.00		1,071,325.40		项目合作款	经营性资金往来	
青岛广瑞置业有限公司	联营企业	其他应收款	70,515.00			70,515.00		项目合作款	经营性资金往来	
西藏嘉能股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	65,050.00			65,050.00		项目合作款	经营性资金往来	
佛山信保通德股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	63,506.00			63,506.00		项目合作款	经营性资金往来	
佛山信保通盈股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	63,506.00			63,506.00		项目合作款	经营性资金往来	
湖南嘉宇实业有限公司	联营企业	其他应收款	59,750.00	45,327,150.00		45,386,900.00		项目合作款	经营性资金往来	
上海筑盈房地产开发有限公司	公司联营合营企业的子公司	其他应收款	53,625.08	17,483,000.44		17,536,625.52		项目合作款	经营性资金往来	
珠海鸿运置业有限公司	公司联营合营企业的子公司	其他应收款	46,081.13			46,081.13		项目合作款	经营性资金往来	
佛山瑞方企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	36,550.00	6,000.00		42,550.00		项目合作款	经营性资金往来	
佛山寰盈股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	28,547.25	100.00		28,647.25		项目合作款	经营性资金往来	
佛山德峰股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	27,655.00	6,220.00		33,875.00		项目合作款	经营性资金往来	
佛山粤保盈股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	27,466.11	6,220.00		33,686.11		项目合作款	经营性资金往来	
广州越鸿房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	26,656.43	7,128,352.20		7,155,008.63		项目合作款	经营性资金往来	
杭州添智投资有限公司	联营企业	其他应收款	25,000.00	10,000.00		35,000.00		项目合作款	经营性资金往来	
Wingsing International Holdings Limited	联营企业	其他应收款	21,597.96			21,597.96		项目合作款	经营性资金往来	

	西藏东腾企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	20,610.00	200.00		20,810.00		项目合作款	经营性资金往来
	郑州风神房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	20,025.12	25,665.62		45,690.74		项目合作款	经营性资金往来
	深圳市保利商业物业经营管理有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	19,718.65			19,718.65		项目合作款	经营性资金往来
	Wingshun International Holdings Limited	联营企业	其他应收款	18,720.16			18,720.16		项目合作款	经营性资金往来
	常州金悦晟房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	17,454.30	479,269.14		496,723.44		项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保泓源股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	17,315.00	6,400.00		23,715.00		项目合作款	经营性资金往来
	佛山轩晟股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	17,155.00	6,000.00		23,155.00		项目合作款	经营性资金往来
	佛山鲲鹏股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	14,280.00	6,000.00		20,280.00		项目合作款	经营性资金往来
	太平保利投资管理有限公司	联营企业	其他应收款	13,812.52	12,750.00		26,562.52		项目合作款	经营性资金往来
	西藏智发企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	12,539.00			12,539.00		项目合作款	经营性资金往来
	合肥新城创域房地产有限公司	联营企业	其他应收款	11,900.00	154,600.00		166,500.00		项目合作款	经营性资金往来
	佛山保惠农股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	11,820.00			11,820.00		项目合作款	经营性资金往来
	佛山保发股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	11,815.00			11,815.00		项目合作款	经营性资金往来
	西藏琥珀瑞企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	10,676.00			10,676.00		项目合作款	经营性资金往来
	佛山粤昆源企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	6,370.00			6,370.00		项目合作款	经营性资金往来
	佛山保乾股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	5,830.00			5,830.00		项目合作款	经营性资金往来
	佛山粤保瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	5,715.00	6,250.00		11,965.00		项目合作款	经营性资金往来
	佛山保信股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	5,670.00			5,670.00		项目合作款	经营性资金往来
	佛山保晟股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	5,500.00	6,000.00		11,500.00		项目合作款	经营性资金往来
	佛山保惠股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	5,500.00			5,500.00		项目合作款	经营性资金往来
	佛山恒晟股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	5,500.00			5,500.00		项目合作款	经营性资金往来
	佛山峪昇企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	5,500.00			5,500.00		项目合作款	经营性资金往来
	信盈2号私募股权投资基金	联营企业	其他应收款	5,480.27			5,480.27		项目合作款	经营性资金往来
	信保基金-隆邦私募股权投资基金	联营企业	其他应收款	5,000.00			5,000.00		项目合作款	经营性资金往来
	信保基金-政悦私募股权投资基金	联营企业	其他应收款	5,000.00			5,000.00		项目合作款	经营性资金往来
	佛山达辉股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	920.00			920.00		项目合作款	经营性资金往来
	佛山德轶股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	780.00			780.00		项目合作款	经营性资金往来
	西藏丰尚企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	200.00			200.00		项目合作款	经营性资金往来
	西藏康顺企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	30.00			30.00		项目合作款	经营性资金往来
	天津利创房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	48,289,036.86	124,945,221.14		60,275,860.91	112,958,397.09	项目合作款	经营性资金往来
	泉州中住房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	480,019.99	96,753,342.87		9,323,310.56	87,910,052.30	项目合作款	经营性资金往来
	福州中环房地产开发有限公司	公司联营合营企业的子公司	应收账款	32,766,821.70	39,476,586.58		30,882,907.32	41,360,500.96	项目合作款	经营性资金往来
	天津保创房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	1,351,134.69	147,511,678.60		110,502,828.07	38,359,985.22	项目合作款	经营性资金往来
	云南保晟房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	11,982,275.92	122,232,324.27		104,333,472.42	29,881,127.77	项目合作款	经营性资金往来
	广州市穗云置业有限公司	联营企业	应收账款	17,322,681.39	277,877,068.03		267,441,289.02	27,758,460.40	项目合作款	经营性资金往来
	台州保宸置业有限公司	公司联营合营企业的子公司	应收账款		37,730,360.33		10,043,692.41	27,686,667.92	项目合作款	经营性资金往来
	重庆葆昌房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	8,986,170.36	84,184,397.81		69,447,325.99	23,723,242.18	项目合作款	经营性资金往来
	漳州金座房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	12,722,181.66	82,500,225.77		71,749,156.02	23,473,251.41	项目合作款	经营性资金往来
	广州市启坤房地产开发有限公司	公司联营合营企业的子公司	应收账款	3,335,820.13	279,053,338.04		261,405,296.25	20,983,861.92	项目合作款	经营性资金往来
	广州保奥房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	2,925,354.63	75,674,561.04		58,232,341.09	20,367,574.58	项目合作款	经营性资金往来
	上海喧熹房地产开发有限公司	公司联营合营企业的子公司	应收账款	193,824.00	49,023,252.20		29,461,227.50	19,755,848.70	项目合作款	经营性资金往来
	莆田中澜投资有限公司	联营企业	应收账款	2,649,073.87	141,138,143.70		124,081,706.72	19,705,510.85	项目合作款	经营性资金往来

杭州融欣房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	5,299,462.47	52,160,256.63	38,069,576.26	19,390,142.84	项目合作款	经营性资金往来
西藏永峻股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	12,432,750.00	5,226,359.73		17,659,109.73	项目合作款	经营性资金往来
三亚不夜城置业有限公司	公司联营 合营企业的子公司	应收账款	25,317,115.90	108,636,951.89	117,012,054.07	16,942,013.72	项目合作款	经营性资金往来
南京锦新置业有限公司	联营企业	应收账款		78,809,970.44	63,039,520.25	15,770,450.19	项目合作款	经营性资金往来
广州保丰置业有限公司	联营企业	应收账款	1,398,870.41	233,213,859.93	220,615,154.58	13,997,575.76	项目合作款	经营性资金往来
广州保顺置业有限公司	合营企业	应收账款	2,613,104.97	126,811,092.74	115,768,971.52	13,655,226.19	项目合作款	经营性资金往来
连云港耀耀房地产开发有限公司	联营企业	应收账款		79,216,704.16	65,637,455.24	13,579,248.92	项目合作款	经营性资金往来
广州保穗置业有限公司	合营企业	应收账款		66,109,749.82	52,866,378.45	13,243,371.37	项目合作款	经营性资金往来
昆山建宝置业有限公司	合营企业	应收账款		106,180,231.00	93,784,815.00	12,395,416.00	项目合作款	经营性资金往来
青岛开投置业发展有限公司	联营企业	应收账款	5,516,758.86	33,521,873.08	26,729,312.50	12,309,319.44	项目合作款	经营性资金往来
郑州风神房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	10,159,733.06	92,056,023.60	90,507,521.28	11,708,235.38	项目合作款	经营性资金往来
常熟筑虞房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	36,663,018.90	126,406,291.00	152,403,374.90	10,665,935.00	项目合作款	经营性资金往来
清远雅建房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	4,430,000.00	91,352,844.30	85,586,588.58	10,196,255.72	项目合作款	经营性资金往来
珠海天志发展置业有限公司	联营企业	应收账款	45,236,597.17	318,959,043.75	355,110,801.46	9,084,839.46	项目合作款	经营性资金往来
抚州华章文化发展有限公司	合营企业	应收账款	459,042.64	210,434,259.11	201,876,517.20	9,016,784.55	项目合作款	经营性资金往来
北京知泰房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	2,506,738.23	34,074,083.45	27,576,497.32	9,004,324.36	项目合作款	经营性资金往来
莆田中乘房地产开发有限公司	联营企业	应收账款		10,553,707.37	1,797,725.73	8,755,981.64	项目合作款	经营性资金往来
漳州中世房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	3,223,313.95	32,560,329.68	27,646,495.13	8,137,148.50	项目合作款	经营性资金往来
上海保利建衡房地产有限公司	公司联营 合营企业的子公司	应收账款	7,367,839.77			7,367,839.77	项目合作款	经营性资金往来
广州穗江置业有限公司	联营企业	应收账款		150,028,914.94	142,981,956.72	7,046,958.22	项目合作款	经营性资金往来
北京兴筑房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	153,453.00	40,464,746.16	34,033,377.90	6,584,821.26	项目合作款	经营性资金往来
北京致泰房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	799,000.00	40,821,326.03	35,239,255.45	6,381,070.58	项目合作款	经营性资金往来
诺楠紫乐轩置业（惠州）有限公司	合营企业	应收账款		63,656,425.72	57,787,620.45	5,868,805.27	项目合作款	经营性资金往来
保利（通化）房地产开发有限公司	公司联营 合营企业的子公司	应收账款	5,020,019.37	2,222,139.61	1,672,139.61	5,570,019.37	项目合作款	经营性资金往来
南方财经置业（广州）有限公司	合营企业	应收账款	8,835,764.11	38,734,131.48	42,854,812.67	4,715,082.92	项目合作款	经营性资金往来
南京中悦房地产开发有限公司	联营企业	应收账款		29,348,553.46	24,743,529.30	4,605,024.16	项目合作款	经营性资金往来
惠州市利华房地产有限公司	联营企业	应收账款	2,278,434.88	12,310,294.27	10,065,547.39	4,523,181.76	项目合作款	经营性资金往来
广州黄埔区大塍更新改造投资有限公司	联营企业	应收账款		54,585,310.86	50,277,425.49	4,307,885.37	项目合作款	经营性资金往来
佛山保利源泰房地产有限公司	合营企业	应收账款	3,932,205.64	8,521,547.05	8,661,501.75	3,792,250.94	项目合作款	经营性资金往来
珠海弘璟投资有限公司	合营企业	应收账款	154,976.08	103,040,442.64	99,483,140.44	3,712,278.28	项目合作款	经营性资金往来
拉萨凰朝荣悦结构化私募股权投资基金	联营企业	应收账款		8,092,200.00	4,700,000.00	3,392,200.00	项目合作款	经营性资金往来
上海保运荣股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	2,894,265.93	455,671.23		3,349,937.16	项目合作款	经营性资金往来
西藏恒禧企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	3,346,311.81			3,346,311.81	项目合作款	经营性资金往来
天津盛世鑫和置业有限公司	合营企业	应收账款	299,884.05	18,497,713.77	15,705,054.74	3,092,543.08	项目合作款	经营性资金往来
广州越鸿房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	4,609,929.24	8,759,637.59	10,324,694.53	3,044,872.30	项目合作款	经营性资金往来
杭州保欣置业有限公司	公司联营 合营企业的子公司	应收账款	10,979,679.61	36,179,721.59		44,126,079.94	项目合作款	经营性资金往来
无锡融利房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	1,051,834.94	4,161,479.69	2,355,619.78	2,857,694.85	项目合作款	经营性资金往来
珠海鸿运置业有限公司	公司联营 合营企业的子公司	应收账款	7,160,000.00	3,150,000.00	7,480,000.00	2,830,000.00	项目合作款	经营性资金往来
保利协鑫（徐州）投资开发有限公司	联营企业	应收账款	6,511,545.11		3,762,112.60	2,749,432.51	项目合作款	经营性资金往来
北京平筑房地产开发有限公司	联营企业	应收账款		6,619,052.00	4,049,212.00	2,569,840.00	项目合作款	经营性资金往来
佛山葆创企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款		2,507,917.81		2,507,917.81	项目合作款	经营性资金往来

西藏东腾企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	2,424,038.26				2,424,038.26	项目合作款	经营性资金往来
东莞市金航房地产开发有限公司	合营企业	应收账款		11,499,166.58		9,122,288.15	2,376,878.43	项目合作款	经营性资金往来
上海启贤置业有限公司	联营企业	应收账款	6,937,227.66	197,280.00		4,796,519.50	2,337,988.16	项目合作款	经营性资金往来
西藏东轩企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	21,551.40	2,278,623.60			2,300,175.00	项目合作款	经营性资金往来
南京裕鸿房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	9,615,114.04	4,068,339.04		11,411,755.95	2,271,697.13	项目合作款	经营性资金往来
佛山粤保盈股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	1,666,011.16	580,105.48			2,246,116.64	项目合作款	经营性资金往来
沧鑫（厦门）置业有限公司	联营企业	应收账款		2,094,407.20			2,094,407.20	项目合作款	经营性资金往来
沈阳保利溪岸房地产开发有限公司	合营企业	应收账款		2,089,198.45			2,089,198.45	项目合作款	经营性资金往来
佛山南海祁禹置业有限公司	合营企业	应收账款		113,945,515.34		111,958,642.80	1,986,872.54	项目合作款	经营性资金往来
广州合锦嘉苑房地产开发有限公司	联营企业	应收账款		1,971,180.55			1,971,180.55	项目合作款	经营性资金往来
佛山信雅房地产有限公司	合营企业	应收账款	534,850.61	18,223,172.74		16,863,591.59	1,894,431.76	项目合作款	经营性资金往来
无锡润泰置业有限公司	联营企业	应收账款	768,344.82	1,616,470.75		526,886.80	1,857,928.77	项目合作款	经营性资金往来
佛山保利正高房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	1,681,319.14	213,831.00		213,831.00	1,681,319.14	项目合作款	经营性资金往来
佛山浩鹏置业有限公司	合营企业	应收账款	2,500,127.00	16,327,821.62		17,385,972.76	1,441,975.86	项目合作款	经营性资金往来
武汉南部新城建设发展有限公司	联营企业	应收账款		14,745,711.61		13,488,405.02	1,257,306.59	项目合作款	经营性资金往来
中山祥盛房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	212,752.46	2,350,788.19		1,342,399.77	1,221,140.88	项目合作款	经营性资金往来
西藏汇久企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款		1,403,233.63		222,998.09	1,180,235.54	项目合作款	经营性资金往来
北京碧和信泰置业有限公司	联营企业	应收账款	1,155,000.00	385,001.10		385,001.10	1,155,000.00	项目合作款	经营性资金往来
沧州保盛房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	5,975,294.29	69,103,352.81		73,955,667.45	1,122,979.65	项目合作款	经营性资金往来
佛山德峰股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	685,170.97	1,222,013.85		850,000.00	1,057,184.82	项目合作款	经营性资金往来
西藏隆尚企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款		1,278,121.41		225,000.00	1,053,121.41	项目合作款	经营性资金往来
重庆保南房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	2,615,001.48			1,576,873.52	1,038,127.96	项目合作款	经营性资金往来
成都锦华悦投资有限公司	合营企业	应收账款		15,696,378.51		14,689,406.12	1,006,972.39	项目合作款	经营性资金往来
北京博睿宏业房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	455,374.08	5,435,460.81		4,884,126.09	1,006,708.80	项目合作款	经营性资金往来
拉萨凰朝信盈4号私募股权投资基金	联营企业	应收账款		5,267,733.19		4,281,001.89	986,731.30	项目合作款	经营性资金往来
长春保利恒信房地产开发有限公司	公司联营合营企业的子公司	应收账款	969,898.00				969,898.00	项目合作款	经营性资金往来
佛山市禅城区正华置业有限公司	合营企业	应收账款	72,270.00	2,291,514.37		1,410,264.37	953,520.00	项目合作款	经营性资金往来
嘉兴信保佳兆股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	633,945.22	297,500.00			931,445.22	项目合作款	经营性资金往来
佛山信保悦雅股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	224,318.92	14,212,939.06		13,516,430.68	920,827.30	项目合作款	经营性资金往来
无锡致弘置业有限公司	联营企业	应收账款	20,451.64	1,828,916.32		934,909.80	914,458.16	项目合作款	经营性资金往来
四川省物流股份投资有限公司	联营企业	应收账款		873,360.00			873,360.00	项目合作款	经营性资金往来
大连旅顺口开泰置业有限公司	联营企业	应收账款	228,383.07	920,420.95		304,510.76	844,293.26	项目合作款	经营性资金往来
东莞保华置业投资有限公司	联营企业	应收账款	451,106.45	1,161,833.50		779,776.80	833,163.15	项目合作款	经营性资金往来
广州绿嵘房地产开发有限公司	公司联营合营企业的子公司	应收账款	45,934.68	6,342,841.14		5,570,538.38	818,237.44	项目合作款	经营性资金往来
佛山保业企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款		800,000.00			800,000.00	项目合作款	经营性资金往来
佛山信保泓源股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款		2,340,000.00		1,560,000.00	780,000.00	项目合作款	经营性资金往来
成都高投新川置业有限公司	联营企业	应收账款	494,160.74	3,249,191.67		2,995,275.66	748,076.75	项目合作款	经营性资金往来
南京矿利金房地产开发有限公司	联营企业	应收账款		23,919,607.02		23,195,249.18	724,357.84	项目合作款	经营性资金往来
长沙先导恒泰房地产开发有限公司	合营企业	应收账款		6,407,324.08		5,691,274.08	716,050.00	项目合作款	经营性资金往来
扬州颐瑞居置业有限公司	联营企业	应收账款		707,864.22			707,864.22	项目合作款	经营性资金往来
长沙永峰房地产开发有限公司	公司联营合营企业的子公司	应收账款	710,772.55			36,108.00	674,664.55	项目合作款	经营性资金往来
北京未来科技城保昌置业有限公司	联营企业	应收账款		46,296,562.67		45,636,013.38	660,549.29	项目合作款	经营性资金往来
绍兴保骏置地有限公司	联营企业	应收账款	3,229,485.30	649,093.00		3,232,681.00	645,897.30	项目合作款	经营性资金往来

广州宏嘉房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	1,082,660.52	3,876,635.22	4,327,278.17	632,017.57	项目合作款	经营性资金往来
广州宏轩房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	664,081.56	6,022,340.52	6,089,323.13	597,098.95	项目合作款	经营性资金往来
南京保宁置业有限公司	合营企业	应收账款		1,577,789.09	1,001,256.10	576,532.99	项目合作款	经营性资金往来
成都市金泽鑫悦房地产开发有限公司	合营企业	应收账款		84,558,376.50	84,001,452.21	556,924.29	项目合作款	经营性资金往来
南京学尚置业有限公司	合营企业	应收账款	548,516.67			548,516.67	项目合作款	经营性资金往来
西藏东鼎企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	937,671.40	1,962,165.94	2,353,125.00	546,712.34	项目合作款	经营性资金往来
北京屹泰房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	536,350.00	8,010,016.99	8,010,016.99	536,350.00	项目合作款	经营性资金往来
西藏拓越企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款		533,588.51		533,588.51	项目合作款	经营性资金往来
北京和信金泰房地产开发有限公司	联营企业	应收账款		14,351,318.60	13,859,918.60	491,400.00	项目合作款	经营性资金往来
济南元贺置业有限公司	联营企业	应收账款	1,189,457.00	2,701,008.21	3,441,624.18	448,841.03	项目合作款	经营性资金往来
惠州市和腾投资有限公司	联营企业	应收账款	168,016.95	3,206,097.31	2,932,326.80	441,787.46	项目合作款	经营性资金往来
徐州碧城房地产开发有限公司	联营企业	应收账款		2,066,132.65	1,634,849.06	431,283.59	项目合作款	经营性资金往来
唐山市保利青少年宫企业管理有限公司	公司联营合营企业的子公司	应收账款		1,683,701.20	1,257,035.20	426,666.00	项目合作款	经营性资金往来
佛山市骏隆房地产有限公司	合营企业	应收账款	16,800.00	10,566,664.42	10,176,064.42	407,400.00	项目合作款	经营性资金往来
泰州嘉凯房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	7,369,171.92	11,014,598.92	17,983,770.84	400,000.00	项目合作款	经营性资金往来
佛山粤保嘉股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	5,506.95	380,798.66		386,305.61	项目合作款	经营性资金往来
青岛广润置业有限公司	联营企业	应收账款		3,022,894.05	2,685,968.74	336,925.31	项目合作款	经营性资金往来
潍坊保泰信置业有限公司	联营企业	应收账款		590,953.86	268,229.04	322,724.82	项目合作款	经营性资金往来
西藏悦雅股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	996,986.19	4,786,301.42	5,467,123.04	316,164.57	项目合作款	经营性资金往来
广州市保瑞房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	2,375,019.09	1,684,608.67	3,748,097.95	311,529.81	项目合作款	经营性资金往来
杭州建申房地产开发有限公司	联营企业	应收账款		311,186.30		311,186.30	项目合作款	经营性资金往来
福州融衡鸿利房地产开发有限公司	联营企业	应收账款		2,098,563.58	1,798,807.32	299,756.26	项目合作款	经营性资金往来
常州金悦晟房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	7,179,710.18	79,455,974.70	86,362,490.65	273,194.23	项目合作款	经营性资金往来
佛山招商珑原房地产有限公司	合营企业	应收账款	19,825,720.41	79,877,949.36	99,431,691.66	271,978.11	项目合作款	经营性资金往来
广州保骏房地产开发有限公司	同受保利集团控制	应收账款		262,370.00		262,370.00	项目合作款	经营性资金往来
东莞市和瑞实业投资有限公司	联营企业	应收账款	2,100,000.00		1,841,155.35	258,844.65	项目合作款	经营性资金往来
珠海城建保利大剧院管理有限公司	同受保利集团控制	应收账款		3,095,400.00	2,837,450.00	257,950.00	项目合作款	经营性资金往来
济宁广源产业发展有限公司	联营企业	应收账款		1,075,237.17	832,838.52	242,398.65	项目合作款	经营性资金往来
南京盛利置业有限公司	联营企业	应收账款	534,792.96	1,440,572.38	1,734,792.96	240,572.38	项目合作款	经营性资金往来
福州市鸿腾房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	10,446,827.24	46,813,022.94	57,034,097.77	225,752.41	项目合作款	经营性资金往来
成都市保悦置业有限公司	合营企业	应收账款	37,760.00	25,783,832.89	25,628,194.65	193,398.24	项目合作款	经营性资金往来
东莞市和越投资有限公司	联营企业	应收账款	652,578.98	739,843.12	1,202,650.90	189,771.20	项目合作款	经营性资金往来
粤保瑞私募股权投资基金	联营企业	应收账款	85,426.11	30,580.07		116,006.18	项目合作款	经营性资金往来
沈阳和悦投资有限公司	联营企业	应收账款	4,110,000.00	18,418,325.73	22,429,070.73	99,255.00	项目合作款	经营性资金往来
嘉兴长辰股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	90,287.67			90,287.67	项目合作款	经营性资金往来
青岛利和置业有限公司	合营企业	应收账款	3,176,932.97	89,910.03	3,176,932.97	89,910.03	项目合作款	经营性资金往来
西藏致梦企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	139,872.56		52,472.22	87,400.34	项目合作款	经营性资金往来
广州璟晖房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	393,861.56	293,554.02	607,711.64	79,703.94	项目合作款	经营性资金往来
南京金拓房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	382,965.84	127,655.28	434,027.95	76,593.17	项目合作款	经营性资金往来
北京朝来天陆商业投资管理有限公司	联营企业	应收账款		6,047,528.74	5,972,723.14	74,805.60	项目合作款	经营性资金往来
佛山保晟置业有限公司	合营企业	应收账款		4,674,167.50	4,601,429.16	72,738.34	项目合作款	经营性资金往来
青岛慧博置业有限公司	公司联营合营企业的子公司	应收账款	72,000.00			72,000.00	项目合作款	经营性资金往来
大连金灿房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	556,772.02	951,279.59	1,438,953.48	69,098.13	项目合作款	经营性资金往来
西藏保利爱家房地产经纪有限公司	联营企业	应收账款	2,615.25	1,104,998.75	1,042,657.00	64,957.00	项目合作款	经营性资金往来

福州世茂泽欣房地产开发有限公司	联营企业	应收账款		2,332,254.54		2,282,254.54	50,000.00	项目合作款	经营性资金往来
武汉泰达诚悦置业有限公司	联营企业	应收账款	46,100.00	170,400.00		173,900.00	42,600.00	项目合作款	经营性资金往来
武汉清能意盛置业有限公司	合营企业	应收账款	5,263,363.73	44,158.34		5,286,963.73	20,558.34	项目合作款	经营性资金往来
佛山顺德信保宁建股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	15,585.33				15,585.33	项目合作款	经营性资金往来
北京首开保利仁泰置业有限公司	联营企业	应收账款	110,804.00	11,715.02		107,815.02	14,704.00	项目合作款	经营性资金往来
西藏永泉股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	12,097.09				12,097.09	项目合作款	经营性资金往来
洛阳都利置业有限公司	联营企业	应收账款	18,288,919.89	10,444,879.81		28,727,679.70	6,120.00	项目合作款	经营性资金往来
信长结构化私募股权投资基金	联营企业	应收账款	6,000.00				6,000.00	项目合作款	经营性资金往来
信业私募股权投资基金	联营企业	应收账款	1,370,565.00	1,900.00		1,370,565.00	1,900.00	项目合作款	经营性资金往来
佛山信保淳雅股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	1,748,317.82	3,053,485.63		4,801,068.84	734.61	项目合作款	经营性资金往来
开封国控宋都置业有限公司	公司联营合营企业的子公司	应收账款	26,554,141.00	29,933,723.56		56,487,864.56		项目合作款	经营性资金往来
天津鑫和隆昌置业有限公司	公司联营合营企业的子公司	应收账款	19,027,760.69			19,027,760.69		项目合作款	经营性资金往来
广州润嘉置业有限公司	联营企业	应收账款	15,755,212.03	37,737,325.40		53,492,537.43		项目合作款	经营性资金往来
成都市保利金蓉房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	9,490,012.08	79,068.00		9,569,080.08		项目合作款	经营性资金往来
邯郸市美融房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	5,357,709.28			5,357,709.28		项目合作款	经营性资金往来
大连盈合置业有限公司	联营企业	应收账款	4,000,000.00	159,030,000.00		163,030,000.00		项目合作款	经营性资金往来
郴州市乾嘉盛房地产有限公司	公司联营合营企业的子公司	应收账款	500,697.70			500,697.70		项目合作款	经营性资金往来
东莞市和宏投资有限公司	联营企业	应收账款	484,375.25	409,570.55		893,945.80		项目合作款	经营性资金往来
佛山顺德信保宁泰股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	10,817,968.82			10,817,968.82		项目合作款	经营性资金往来
芜湖长开投资中心（有限合伙）	联营企业	应收账款	8,402,168.01	1,597,831.99		10,000,000.00		项目合作款	经营性资金往来
西藏运邦企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	2,870,785.83			2,870,785.83		项目合作款	经营性资金往来
上海筑盈房地产开发有限公司	公司联营合营企业的子公司	应收账款	2,823,926.00			2,823,926.00		项目合作款	经营性资金往来
青岛慧联置业有限公司	公司联营合营企业的子公司	应收账款	1,218,296.43	4,086,195.94		5,304,492.37		项目合作款	经营性资金往来
济宁广嘉产业发展有限公司	合营企业	应收账款	1,193,870.40	3,016,298.02		4,210,168.42		项目合作款	经营性资金往来
科创（青岛）科技园投资发展有限公司	联营企业	应收账款	905,327.61			905,327.61		项目合作款	经营性资金往来
湖南嘉宇实业有限公司	联营企业	应收账款	784,624.20	1,491,879.74		2,276,503.94		项目合作款	经营性资金往来
保利影业投资有限公司	同受保利集团控制	应收账款	400,000.00			400,000.00		项目合作款	经营性资金往来
西藏碧誉企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	295,669.13	18,213.60		313,882.73		项目合作款	经营性资金往来
嘉兴长焕股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	295,342.47	499,763.50		795,105.97		项目合作款	经营性资金往来
佛山瑞方企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	231,300.00			231,300.00		项目合作款	经营性资金往来
和乐稚美教育咨询发展（广州）有限公司	公司联营合营企业的子公司	应收账款	163,944.00	232,986.00		396,930.00		项目合作款	经营性资金往来
福州中鼎投资有限公司	联营企业	应收账款	144,265.01	205,439.32		349,704.33		项目合作款	经营性资金往来
佛山信鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	136,059.29	127,884.45		263,943.74		项目合作款	经营性资金往来
海门市鼎熹置业有限公司	联营企业	应收账款	129,000.00	511,300.24		640,300.24		项目合作款	经营性资金往来
嘉兴长茂股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	112,500.00	337,500.00		450,000.00		项目合作款	经营性资金往来
广州保利紫薇花园项目	合营企业	应收账款	52,745.00			52,745.00		项目合作款	经营性资金往来
信盈2号私募股权投资基金	联营企业	应收账款	36,720.00			36,720.00		项目合作款	经营性资金往来
青岛中梁宏置业有限公司	联营企业	应收账款	23,500.00			23,500.00		项目合作款	经营性资金往来
总计			73,786,022.601.00	115,526,821,908.36	656,591,610.05	122,877,448,059.44	67,091,988,059.97		

法定代表人：刘平

主管会计工作负责人：王一夫

会计机构负责人：黎波