

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[2023]17511-4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[2023]17511-4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2022年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2022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2023年3月29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2022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2022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。



二〇二三年三月二十九日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



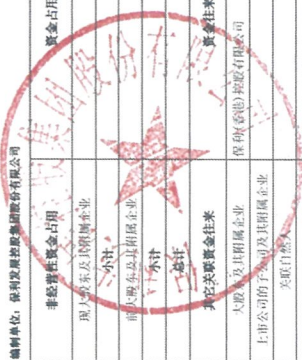


### 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用资金发生额(不含利息)	2022年度占用资金利息(如有)	2022年度偿还发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用	上海华建实业有限公司	合营企业	其他应收款	4,534,109,836.41	2,057,641,954.44	314,767,441.48	417,362,230.66	4,431,515,059.26	项目合作款	经营性资金往来
经营性资金占用	西樵信昌股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	444,522,363.43	8,140,286,449.32	-	-	2,502,184,317.87	项目合作款	经营性资金往来
经营性资金占用	南方恒信置业有限公司(广州)有限公司	合营企业	其他应收款	1,584,525,751.24	853,363,324.84	-	8,287,249,825.11	1,437,562,375.45	项目合作款	经营性资金往来
经营性资金占用	北京碧阳信泰置业有限公司	联营企业	其他应收款	1,056,742,324.84	4,027,732,815.26	-	2,680,559,416.66	1,376,742,324.84	项目合作款	经营性资金往来
经营性资金占用	广州粤台房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	1,282,515,609.96	81,618,708.98	-	51,489,372.88	1,309,644,946.06	项目合作款	经营性资金往来
经营性资金占用	神州中恒房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	1,319,947,877.11	2,622,564,111.11	-	1,325,000,000.00	1,297,561,111.11	项目合作款	经营性资金往来
经营性资金占用	投资悦福实业管理合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	1,130,337,796.21	-	-	159,129,949.72	1,196,817,727.29	项目合作款	经营性资金往来
经营性资金占用	广州恒信置业有限公司	联营企业	其他应收款	1,131,632,243.11	1,131,632,243.11	-	-	1,150,337,796.21	项目合作款	经营性资金往来
经营性资金占用	恒信股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	1,050,084,637.46	1,050,084,637.46	-	-	1,050,084,637.46	项目合作款	经营性资金往来
经营性资金占用	武汉林信置业有限公司	合营企业	其他应收款	973,660,301.58	126,000,000.00	200,000,000.00	250,000,000.00	983,660,301.58	项目合作款	经营性资金往来
经营性资金占用	武汉滨江置业有限公司	合营企业	其他应收款	1,039,375,093.29	16,948,106.01	-	190,545,339.40	974,829,753.89	项目合作款	经营性资金往来
经营性资金占用	无锡德信房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	1,060,176,921.21	583,993,706.00	-	102,438,593.15	974,885,434.07	项目合作款	经营性资金往来
经营性资金占用	南京德信房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	920,915,596.05	-	73,111,866.67	38,564,000.00	955,463,462.72	项目合作款	经营性资金往来
经营性资金占用	广州德信置业有限公司	联营企业	其他应收款	772,753,868.76	-	220,000,000.00	50,000,000.00	942,753,868.76	项目合作款	经营性资金往来
经营性资金占用	佛山德信投资有限公司(有限合伙)	联营企业	其他应收款	942,223,192.75	942,223,192.75	-	-	942,223,192.75	项目合作款	经营性资金往来
经营性资金占用	佛山云翰科技有限责任公司	公司联营企业	其他应收款	342,894,264.83	342,894,264.83	-	-	903,903,434.08	项目合作款	经营性资金往来
经营性资金占用	佛山信控股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	230,000,000.00	230,000,000.00	-	-	903,903,434.08	项目合作款	经营性资金往来
经营性资金占用	东常弘信实业投资有限公司	联营企业	其他应收款	655,414,425.29	50,000,000.00	-	50,000,000.00	805,414,425.29	项目合作款	经营性资金往来
经营性资金占用	苏州德信房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	842,822,588.69	-	-	16,500,000.00	829,116,025.00	项目合作款	经营性资金往来
经营性资金占用	广州粤台房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	841,616,625.00	-	-	439,335,043.30	806,913,917.14	项目合作款	经营性资金往来
经营性资金占用	重庆德信房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	931,778,329.30	314,470,661.14	-	-	666,453,110.80	项目合作款	经营性资金往来
经营性资金占用	珠海德信股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	510,653,110.80	155,800,000.00	-	-	610,059,999.87	项目合作款	经营性资金往来
经营性资金占用	天津德信房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	680,279,370.60	-	-	40,219,370.73	610,059,999.87	项目合作款	经营性资金往来

编制单位：保利发展控股集团股份有限公司





非经营性资产占用	非经营性资产占用的关联方	占方法与上市公司的关联关系	上市公司核算的科目	2022年年初占用资金余额	2022年度占用资金发生额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还资金发生额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上海浦东置业有限公司	联营企业	其他应收款	1,235,204,250.00	598,500,000.00		636,704,250.00	经营资金往来	项目合作款	经营性资金往来	
广州市置业有限公司	联营企业	其他应收款	384,410,336.34	583,834,123.26	836,104,922.78	628,681,135.86	项目合作款	项目合作款	经营性资金往来	
中核集团(天津)置业发展有限公司	合营企业	其他应收款	672,500,000.00	20,000.00		622,500,000.00	项目合作款	项目合作款	经营性资金往来	
保利和信企业管理合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	501,375,037.33	816,169,549.59		699,546,112.10	项目合作款	项目合作款	经营性资金往来	
保利和信企业管理合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	616,384,003.23	602,310,000.00			项目合作款	项目合作款	经营性资金往来	
熙和信和信发展有限公司	联营企业	其他应收款	580,143,294.83	4,392,882.18			项目合作款	项目合作款	经营性资金往来	
上海中成化工有限公司	联营企业	其他应收款	580,254,583.33				项目合作款	项目合作款	经营性资金往来	
厦门市翔安区房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	565,114,248.00				项目合作款	项目合作款	经营性资金往来	
金裕市金草防地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	1,500,000.00	1,277,937,738.04		743,064,742.14	项目合作款	项目合作款	经营性资金往来	
西藏达康企业管理合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	524,272,423.07	1,320,000.00		6,670,884.93	项目合作款	项目合作款	经营性资金往来	
济阳安盛置业有限公司	合营企业	其他应收款	799,415,772.44	515,569,857.42		324,232,725.64	项目合作款	项目合作款	经营性资金往来	
佛山南海邦福置业有限公司	联营企业	其他应收款	466,272,000.00	87,966.58			项目合作款	项目合作款	经营性资金往来	
佛山南海邦福置业有限公司	联营企业	其他应收款	465,051,371.38	29,000.00			项目合作款	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	98,794,045.71	317,002,566.88			项目合作款	项目合作款	经营性资金往来	
北京商悦房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	439,714,849.37		2,800.00		项目合作款	项目合作款	经营性资金往来	
上海锦钰置业有限公司	联营企业	其他应收款	437,098,245.00				项目合作款	项目合作款	经营性资金往来	
盐城悦宸房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	433,413,065.99	123,569.46		298,061.03	项目合作款	项目合作款	经营性资金往来	
毛海湖置业有限公司	联营企业	其他应收款	430,094,348.43				项目合作款	项目合作款	经营性资金往来	
合肥防盛房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	368,139,369.57	176,311.01			项目合作款	项目合作款	经营性资金往来	
湖州保盛房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	150,795,751.48	215,000,000.00			项目合作款	项目合作款	经营性资金往来	
南京益利置业有限公司	联营企业	其他应收款	361,102,263.65	10,000.00			项目合作款	项目合作款	经营性资金往来	
佛山信保诚股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	358,177,811.19	500,048.81			项目合作款	项目合作款	经营性资金往来	
康源融投资合伙企业(有限合伙)	合营企业	其他应收款	290,283,765.10	65,000,000.00			项目合作款	项目合作款	经营性资金往来	
烟台悦昇房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	334,898,684.04				项目合作款	项目合作款	经营性资金往来	
南京兼顺房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	432,495,389.70			103,949,907.20	项目合作款	项目合作款	经营性资金往来	
佛山安信股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	325,000,000.00				项目合作款	项目合作款	经营性资金往来	
武汉宝山汇城置业有限公司	联营企业	其他应收款	393,061,107.10	8,594,500.00			项目合作款	项目合作款	经营性资金往来	
西藏福棉企业管理合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	359,957,399.52	4,150,000.00			项目合作款	项目合作款	经营性资金往来	
苏州元亨置业有限公司	联营企业	其他应收款	31,877,104.87	280,535,717.65		36,521,569.75	项目合作款	项目合作款	经营性资金往来	
福州世茂世管置业有限公司	联营企业	其他应收款	540,308,208.21	338,726,723.87			项目合作款	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	398,640,831.94			583,976,918.47	项目合作款	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	608,890,000.00			110,000,000.00	项目合作款	项目合作款	经营性资金往来	
徐州市和信置业有限公司	联营企业	其他应收款	335,683,827.53			323,120,000.00	项目合作款	项目合作款	经营性资金往来	
长沙交和的地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	480,714,645.00			285,640,831.94	项目合作款	项目合作款	经营性资金往来	
北京聚泰房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	335,683,827.53			285,640,831.94	项目合作款	项目合作款	经营性资金往来	
南京奥泰房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	277,177,865.20			200,000,000.00	项目合作款	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	270,337,425.01	299,635,356.65		67,428,730.61	项目合作款	项目合作款	经营性资金往来	
				277,177,865.20		9,170,689.32	项目合作款	项目合作款	经营性资金往来	
				277,177,865.20			项目合作款	项目合作款	经营性资金往来	
				299,635,356.65			项目合作款	项目合作款	经营性资金往来	

其他关联方及其附属企业



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系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
其他关联方及其附属企业	佛山旭阳股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	268,685,400.00	10,000.00	-	-	268,675,400.00	项目合作款	经营性资金往来
	广州南沙中业实业有限公司	联营企业	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
	佛山利和房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	514,979,223.21	182,875.00	-	249,134,223.21	266,027,875.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山和顺置业有限公司	合营企业	其他应收款	226,127,503.62	36,018,240.00	-	-	262,145,743.62	项目合作款	经营性资金往来
	常熟康乐房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	235,690,000.00	197,614,977.33	26,015,305.49	20,000.00	261,685,305.49	项目合作款	经营性资金往来
	佛山海味置业有限公司	联营企业	其他应收款	63,000,000.00	70,842,300.59	-	-	259,835,756.27	项目合作款	经营性资金往来
	济宁广聚股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	189,708,466.33	70,842,300.59	-	775,010.75	259,835,756.27	项目合作款	经营性资金往来
	天津德隆房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	251,805,634.60	20,314,448.57	-	16,900,000.00	255,620,083.17	项目合作款	经营性资金往来
	珠海市悦房房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	323,129,989.16	30,000,000.00	-	110,000,000.00	243,129,989.16	项目合作款	经营性资金往来
	佛山德隆置业有限公司	联营企业	其他应收款	263,687,556.00	-	-	21,000,000.00	242,687,556.00	项目合作款	经营性资金往来
	成都市江恒置业有限公司	合营企业	其他应收款	237,393,156.96	15,834,321.97	-	11,739,522.18	241,487,956.75	项目合作款	经营性资金往来
	肇庆利南房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	221,700,051.27	35,000,000.00	-	233,000,000.00	238,606,940.86	项目合作款	经营性资金往来
	扬州德隆置业有限公司	联营企业	其他应收款	240,385,839.47	-	-	19,250,000.00	227,530,051.27	项目合作款	经营性资金往来
	佛山德隆置业有限公司	联营企业	其他应收款	323,136,929.16	16,000.00	-	90,000,000.00	235,152,929.16	项目合作款	经营性资金往来
	佛山德隆置业有限公司	联营企业	其他应收款	793,928,961.95	230,587,963.23	-	562,667,545.47	231,261,416.48	项目合作款	经营性资金往来
	绍兴德隆置业有限公司	公司联营合营企业的子公司	其他应收款	-	351,515,387.30	-	126,187,441.67	230,327,945.63	项目合作款	经营性资金往来
	惠州市利和房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	19,146,889.20	205,300,000.00	-	-	224,146,889.20	项目合作款	经营性资金往来
	佛山德隆置业有限公司	联营企业	其他应收款	221,281,120.00	10,000.00	-	-	221,291,120.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山德隆置业有限公司	联营企业	其他应收款	725,687,096.79	375,913,809.89	-	881,153,000.00	230,447,897.68	项目合作款	经营性资金往来
	苏州德隆置业有限公司	联营企业	其他应收款	210,657,227.50	-	-	520,125.00	210,137,102.50	项目合作款	经营性资金往来
	佛山德隆置业有限公司	联营企业	其他应收款	247,033,000.00	-	-	40,000,000.00	207,033,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	珠海利和投资有限公司(有限合伙)	联营企业	其他应收款	192,171,991.47	11,617,832.52	-	-	203,789,823.99	项目合作款	经营性资金往来
	嘉兴德隆投资有限公司(有限合伙)	联营企业	其他应收款	118,672,333.89	79,200,000.00	-	-	197,872,333.89	项目合作款	经营性资金往来
	珠海德隆投资有限公司(有限合伙)	联营企业	其他应收款	148,657,239.47	79,200,000.00	-	-	197,857,239.47	项目合作款	经营性资金往来
	台州德隆置业有限公司	联营企业	其他应收款	302,515,165.75	-	-	7,500,000.00	195,015,165.75	项目合作款	经营性资金往来
	佛山德隆置业有限公司	联营企业	其他应收款	173,251,093.07	21,013,520.93	-	-	191,264,614.00	项目合作款	经营性资金往来
	北京德隆投资管理有限公司	联营企业	其他应收款	191,650,600.00	41,554,800.00	-	41,554,800.00	191,650,600.00	项目合作款	经营性资金往来
	广州市德隆信息科技有限公司	联营企业	其他应收款	183,028,385.77	177,000,000.00	-	-	183,028,385.77	项目合作款	经营性资金往来
	东莞市利和投资有限公司	公司联营合营企业的子公司	其他应收款	175,600,000.00	175,600,000.00	-	-	177,000,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山德隆置业有限公司	联营企业	其他应收款	216,865,519.95	-	-	4,546,833.15	175,600,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山德隆置业有限公司	联营企业	其他应收款	189,172,767.00	31,000.00	-	50,536,350.00	170,676,033.10	项目合作款	经营性资金往来
	莆田中房房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	150,152,067.90	22,007,096.84	-	19,654,882.20	169,548,884.80	项目合作款	经营性资金往来
	嘉兴德隆投资有限公司(有限合伙)	联营企业	其他应收款	153,146,104.57	104,818.85	-	-	160,898,260.52	项目合作款	经营性资金往来
	北京金良置业有限公司	联营企业	其他应收款	252,988,420.54	-	-	112,000,000.00	153,250,923.42	项目合作款	经营性资金往来
	嘉兴利和一期投资有限公司(有限合伙)	联营企业	其他应收款	139,342,400.00	-	-	-	140,988,430.54	项目合作款	经营性资金往来
	佛山市德隆置业有限公司	公司联营合营企业的子公司	其他应收款	135,940,961.46	-	-	54,105.12	135,886,796.34	项目合作款	经营性资金往来
	西藏打边炉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	9,800,000.00	-	-	132,300,000.00	项目合作款	经营性资金往来



非募集资金占用	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	2022年期末占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	联营企业	联营企业	其他应收款	135,197,927.60	58,196,000.00		62,002,000.00	130,991,927.60	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	其他应收款	24,055.83		128,882,710.66		128,906,806.19	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	其他应收款	191,298,450.00	124,552,739.73			124,552,739.73	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	其他应收款	18,037,080.00	118,242.81		68,118,242.81	123,298,450.00	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	其他应收款	71,545,130.00	105,000,000.00			123,037,080.00	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	其他应收款	118,211,062.00	47,700,000.00			119,245,130.00	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	其他应收款	107,834,343.37	7,952,434.62			118,211,062.00	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	其他应收款	97,045,778.93	40,035,330.82			115,787,177.99	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	其他应收款	360,592,650.00	698,000,000.00			114,597,511.88	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	其他应收款	111,706,336.87				111,706,336.87	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	其他应收款	101,000,000.00	10,000,000.00			111,000,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	其他应收款	165,012,491.73				110,012,494.73	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	其他应收款	178,012,347.09				109,240,017.09	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	其他应收款	83,093,374.20	31,197,102.08			108,800,975.24	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	其他应收款	240,174,943.41				104,874,943.41	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	其他应收款	103,854,055.00				103,854,055.00	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	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
	联营企业	联营企业	其他应收款	221,323,725.00			265,111.02	100,827,258.35	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	其他应收款	5,906,993.05	92,500,000.00		123,062,500.00	99,251,225.00	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	其他应收款	97,458,311.52			10,676.00	98,396,317.05	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	其他应收款	89,111,401.58	199,869,689.32			95,848,595.04	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	其他应收款	708,726,027.40				95,569,200.00	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	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
	联营企业	联营企业	其他应收款	93,517,287.85				91,467,287.85	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	其他应收款	90,026,070.00	2,196,207,258.56		2,050,000.00	91,016,591.89	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	其他应收款	396,257,277.86				90,026,070.00	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	其他应收款	87,865,118.31	493,896,878.53			89,783,228.01	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	其他应收款	51,835,284.00	34,560,000.00			86,395,284.00	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	其他应收款	1,520,000.00	110,163,585.00			80,000,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	其他应收款	117,818,722.11	110,584,469.19			79,743,942.13	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	其他应收款	125,581,710.56				40,000,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	其他应收款	156,767,870.00				77,211,710.56	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	其他应收款	75,500,000.00				80,000,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	其他应收款	75,028,725.61				75,500,000.00	项目合作款	经营性资金往来

其他关联方及其附属企业



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	2022年年初占用 资金余额	2022年度占用资金 发生金额	2022年度利息(如有)	2022年度偿还金额	2022年末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
	佛山信保金融资产管理有限公司(有限合伙)	联营企业	其他应收款	74,971,105.61	-	-	-	74,971,105.61	项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保金融资产管理有限公司(有限合伙)	联营企业	其他应收款	71,001,170.54	1,700,000.00	-	-	71,001,170.54	项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保金融资产管理有限公司(有限合伙)	联营企业	其他应收款	77,234,236.92	8,109,676.00	-	-	70,894,566.92	项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保金融资产管理有限公司(有限合伙)	联营企业	其他应收款	95,676,839.42	25,369,728.02	-	-	70,307,111.40	项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保金融资产管理有限公司(有限合伙)	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
	佛山信保金融资产管理有限公司(有限合伙)	联营企业	其他应收款	69,837,776.69	-	-	-	69,837,776.69	项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保金融资产管理有限公司(有限合伙)	联营企业	其他应收款	69,671,200.00	-	-	-	69,671,200.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保金融资产管理有限公司(有限合伙)	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
	佛山信保金融资产管理有限公司(有限合伙)	联营企业	其他应收款	222,605,046.74	153,860,000.00	-	-	68,755,046.74	项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保金融资产管理有限公司(有限合伙)	联营企业	其他应收款	68,754,216.05	281,131.78	-	-	68,473,084.27	项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保金融资产管理有限公司(有限合伙)	联营企业	其他应收款	357,701,774.00	292,321,640.40	-	-	65,380,133.60	项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保金融资产管理有限公司(有限合伙)	联营企业	其他应收款	65,000,000.00	10,000.00	-	-	65,010,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保金融资产管理有限公司(有限合伙)	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
	佛山信保金融资产管理有限公司(有限合伙)	联营企业	其他应收款	63,014,076.30	-	-	-	63,014,076.30	项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保金融资产管理有限公司(有限合伙)	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
	佛山信保金融资产管理有限公司(有限合伙)	联营企业	其他应收款	59,171,458.12	-	-	-	59,171,458.12	项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保金融资产管理有限公司(有限合伙)	联营企业	其他应收款	34,560,176.00	112,700,000.00	-	-	57,060,176.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保金融资产管理有限公司(有限合伙)	联营企业	其他应收款	168,738,775.89	54,271,705.62	-	-	56,038,775.89	项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保金融资产管理有限公司(有限合伙)	联营企业	其他应收款	54,000,000.00	-	-	-	54,271,705.62	项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保金融资产管理有限公司(有限合伙)	联营企业	其他应收款	880,861,424.67	428,820,128.08	-	-	51,000,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保金融资产管理有限公司(有限合伙)	联营企业	其他应收款	51,856,018.00	-	-	-	52,041,296.59	项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保金融资产管理有限公司(有限合伙)	联营企业	其他应收款	49,618,395.88	-	-	-	49,618,395.88	项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保金融资产管理有限公司(有限合伙)	联营企业	其他应收款	57,710,657.55	11,680,374.50	-	-	47,993,297.85	项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保金融资产管理有限公司(有限合伙)	联营企业	其他应收款	47,295,760.38	29,911,468.90	-	-	47,659,924.68	项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保金融资产管理有限公司(有限合伙)	联营企业	其他应收款	45,821,967.92	-	-	-	47,295,760.38	项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保金融资产管理有限公司(有限合伙)	联营企业	其他应收款	45,000,000.00	98,993.88	-	-	45,000,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保金融资产管理有限公司(有限合伙)	联营企业	其他应收款	43,925,955.00	-	-	-	43,925,955.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保金融资产管理有限公司(有限合伙)	联营企业	其他应收款	4,315,325.20	2,920,693.92	-	-	43,528,623.05	项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保金融资产管理有限公司(有限合伙)	联营企业	其他应收款	174,751,553.90	213,597,288.08	-	-	41,350,390.51	项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保金融资产管理有限公司(有限合伙)	联营企业	其他应收款	70,081,782.50	30,081,782.50	-	-	40,000,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保金融资产管理有限公司(有限合伙)	联营企业	其他应收款	3,303,431.26	-	-	-	39,402,735.25	项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保金融资产管理有限公司(有限合伙)	联营企业	其他应收款	39,165,351.28	-	-	-	39,165,351.28	项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保金融资产管理有限公司(有限合伙)	联营企业	其他应收款	37,784,712.66	2,609,862.75	-	-	38,918,471.38	项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保金融资产管理有限公司(有限合伙)	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
	佛山信保金融资产管理有限公司(有限合伙)	联营企业	其他应收款	960,067,667.60	959,997,450.60	-	-	37,828,627.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保金融资产管理有限公司(有限合伙)	联营企业	其他应收款	4,192,546.63	2,856,862.52	-	-	35,887,021.10	项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保金融资产管理有限公司(有限合伙)	联营企业	其他应收款	34,251,336.99	-	-	-	35,884,637.50	项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保金融资产管理有限公司(有限合伙)	联营企业	其他应收款	578,419,459.78	638,203,500.00	95,066,445.83	-	35,312,405.61	项目合作款	经营性资金往来

其他关联方及其附属企业



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	2022年期初占用 资金余额	2022年度占用发生金 额(不含利息)	2022年度占用资金的利 息(如有)	2022年度累计 发生金额	2022年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
	佛山顺德区广和投资有限公司	联营企业	其他应收款	9,930,437.87	25,107,094.48	-	6,225.89	35,031,306.46	项目合作款	经营性资金往来
	佛山顺德区广和投资有限公司	联营企业	其他应收款	49,913,008.20	-	-	15,995,000.00	33,918,008.20	项目合作款	经营性资金往来
	佛山顺德区广和投资有限公司	联营企业	其他应收款	32,122,706.35	3,866,400.03	-	2,673,694.15	33,315,412.23	项目合作款	经营性资金往来
	佛山顺德区广和投资有限公司	联营企业	其他应收款	60,998,488.00	-	-	28,700,000.00	32,298,488.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山顺德区广和投资有限公司	联营企业	其他应收款	300,859,235.36	-	-	300,000,000.00	30,859,235.36	项目合作款	经营性资金往来
	佛山顺德区广和投资有限公司	联营企业	其他应收款	29,926,161.57	650,000.00	-	-	30,576,161.57	项目合作款	经营性资金往来
	佛山顺德区广和投资有限公司	联营企业	其他应收款	112,776,156.25	-	-	82,500,000.00	30,276,156.25	项目合作款	经营性资金往来
	佛山顺德区广和投资有限公司	联营企业	其他应收款	39,295,960.00	-	-	9,800,000.00	29,495,960.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山顺德区广和投资有限公司	联营企业	其他应收款	107,710,703.95	20,975,593.03	-	99,736,057.42	28,994,045.56	项目合作款	经营性资金往来
	佛山顺德区广和投资有限公司	联营企业	其他应收款	25,663,321.00	981,169,302.00	-	952,500,000.00	28,669,302.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山顺德区广和投资有限公司	联营企业	其他应收款	135,495,263.87	35,200,000.00	-	9,625,223.41	25,574,776.59	项目合作款	经营性资金往来
	佛山顺德区广和投资有限公司	联营企业	其他应收款	12,351,520.00	13,004,000.00	-	-	25,355,520.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山顺德区广和投资有限公司	联营企业	其他应收款	46,013,520.93	-	-	21,013,520.93	25,000,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山顺德区广和投资有限公司	联营企业	其他应收款	21,999,999.98	-	-	-	21,999,999.98	项目合作款	经营性资金往来
	佛山顺德区广和投资有限公司	联营企业	其他应收款	21,500,000.00	-	-	-	21,500,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山顺德区广和投资有限公司	联营企业	其他应收款	25,895,519.46	25,895,519.46	-	2,196,900.00	23,698,619.46	项目合作款	经营性资金往来
	佛山顺德区广和投资有限公司	联营企业	其他应收款	3,198,209.21	3,198,209.21	-	116,410,086.83	22,283,386.25	项目合作款	经营性资金往来
	佛山顺德区广和投资有限公司	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
	佛山顺德区广和投资有限公司	联营企业	其他应收款	19,266,311.46	1,870,042.94	-	230,654.93	20,905,699.47	项目合作款	经营性资金往来
	佛山顺德区广和投资有限公司	联营企业	其他应收款	17,029,045.71	20,601,900.00	-	-	20,601,900.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山顺德区广和投资有限公司	联营企业	其他应收款	55,929,427.02	17,510,520.00	-	6,920.00	17,504,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山顺德区广和投资有限公司	联营企业	其他应收款	16,516,091.92	922,279.51	-	1,033,676.75	16,918,248.59	项目合作款	经营性资金往来
	佛山顺德区广和投资有限公司	联营企业	其他应收款	16,500,000.00	31,000.00	-	49,665,614.70	16,657,718.25	项目合作款	经营性资金往来
	佛山顺德区广和投资有限公司	联营企业	其他应收款	1,268,111.88	-	-	-	16,500,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山顺德区广和投资有限公司	联营企业	其他应收款	9,742,856.64	19,877,818.37	-	5,061,178.01	16,094,752.24	项目合作款	经营性资金往来
	佛山顺德区广和投资有限公司	联营企业	其他应收款	14,192,845.90	6,300,000.00	-	-	16,042,856.64	项目合作款	经营性资金往来
	佛山顺德区广和投资有限公司	联营企业	其他应收款	14,129,911.69	4,018,452.47	-	2,768,053.61	15,443,241.76	项目合作款	经营性资金往来
	佛山顺德区广和投资有限公司	联营企业	其他应收款	15,000,000.00	4,040,494.20	-	2,762,503.05	15,407,992.84	项目合作款	经营性资金往来
	佛山顺德区广和投资有限公司	联营企业	其他应收款	14,676,575.00	-	-	-	15,000,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山顺德区广和投资有限公司	联营企业	其他应收款	13,804,987.65	217,518.41	-	-	14,670,575.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山顺德区广和投资有限公司	联营企业	其他应收款	9,573,788.93	3,556,637.41	-	-	11,052,506.06	项目合作款	经营性资金往来
	佛山顺德区广和投资有限公司	联营企业	其他应收款	1,159,340.01	13,562,954.44	-	2,055,929.81	13,130,448.34	项目合作款	经营性资金往来
	佛山顺德区广和投资有限公司	联营企业	其他应收款	10,747,222.59	-	-	-	12,666,384.64	项目合作款	经营性资金往来
	佛山顺德区广和投资有限公司	联营企业	其他应收款	9,996,060.88	3,958.34	-	-	10,747,222.59	项目合作款	经营性资金往来
	佛山顺德区广和投资有限公司	联营企业	其他应收款	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	10,000,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山顺德区广和投资有限公司	联营企业	其他应收款	9,632,706.04	307,293.96	-	-	10,000,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山顺德区广和投资有限公司	联营企业	其他应收款	9,996,036.74	3,958.33	-	-	9,999,995.07	项目合作款	经营性资金往来

其他关联方及其附属企业





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	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	浙江亿帆医药有限公司	联营企业	其他应收款	33,312,400.00	-	-	24,480,000.00	9,032,400.00	项目合作款	经营性资金往来
	苏州恒通医药有限公司	联营企业	其他应收款	10,744,755.95	-	-	3,193,356.40	8,551,399.55	项目合作款	经营性资金往来
	长沙湘雅制药有限公司	联营企业	其他应收款	7,745,550.25	7,745,550.25	-	-	7,745,550.25	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	27,081,004.76	15,448,363.39	-	35,469,546.00	7,659,822.15	项目合作款	经营性资金往来
	西藏京都实业有限责任公司	联营企业	其他应收款	7,494,930.00	-	-	94,930.00	7,400,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	其母控股京都置业公司	公司联营合营企业的子公司	其他应收款	4,381,547.11	2,681,200.92	-	-	7,062,748.03	项目合作款	经营性资金往来
	广州恒信置业发展有限公司	合营企业	其他应收款	6,322,292.00	-	-	-	6,322,292.00	项目合作款	经营性资金往来
	广州恒信置业发展有限公司	合营企业	其他应收款	156,004,651.41	-	-	151,900,000.00	5,000,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	成都东置置地有限公司	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
	保利锦蓉资本管理有限公司	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
	上海六之文化投资管理合伙企业(有限合伙)	合营企业	其他应收款	383,056,328.21	34,302,400.68	-	413,185,417.90	4,173,310.99	项目合作款	经营性资金往来
	厦门恒信置业发展有限公司	联营企业	其他应收款	2,658,864.63	3,992,927.09	-	191,160.46	3,992,927.09	项目合作款	经营性资金往来
	济宁聚源置业有限公司	联营企业	其他应收款	3,500,000.00	959,305.21	-	-	3,427,009.41	项目合作款	经营性资金往来
	佛山市南海区美悦房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	4,413,235.57	160,759.14	-	1,556,092.79	3,017,902.22	项目合作款	经营性资金往来
	广东启科科技发展有限公司	联营企业	其他应收款	4,413,235.57	12,500,000.00	-	10,000,000.00	2,500,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	传神语生实业有限公司	联营企业	其他应收款	2,400,314.05	2,400,314.05	-	-	2,400,314.05	项目合作款	经营性资金往来
	广州合修置业有限公司	联营企业	其他应收款	2,257,459.59	-	-	-	2,257,459.59	项目合作款	经营性资金往来
	合肥恒信置地有限公司	联营企业	其他应收款	1,250,000.00	1,250,000.00	-	-	1,959,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	广州恒信置地有限公司	联营企业	其他应收款	665,080,606.50	665,163,005.79	-	663,163,005.79	1,917,000.71	项目合作款	经营性资金往来
	广州市粤德置业有限公司	联营企业	其他应收款	4,271,681.65	3,229,568.06	-	3,565,026.46	1,896,645.20	项目合作款	经营性资金往来
	佛山恒信置地有限公司	联营企业	其他应收款	1,130,000.00	3,229,568.06	-	1,609,139.98	1,611,428.08	项目合作款	经营性资金往来
	广州市明恒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	172,292,109.86	1,206,016.47	-	170,730,106.86	1,562,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	杜尚(青岛)科技园投资发展有限公司	联营企业	其他应收款	11,500.00	26,001,000.00	-	25,001,000.00	1,011,500.00	项目合作款	经营性资金往来
	台和信置业有限公司	联营企业	其他应收款	54,962.02	827,404.51	-	141,690.62	737,675.91	项目合作款	经营性资金往来
	福州城投恒信服务有限公司	联营企业	其他应收款	292,601.80	403,043.89	-	-	695,645.68	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	237,152,650.36	399,105.83	-	239,005,784.87	241,934,003.02	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	9,738,564.50	399,105.83	-	9,738,564.50	399,105.83	项目合作款	经营性资金往来
	嘉兴信保信保股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	2,014,971.60	367,495,816.81	-	369,166,911.43	368,604.61	项目合作款	经营性资金往来
	德方装备股份有限公司	公司联营合营企业的子公司	其他应收款	196,875.14	-	-	-	196,875.14	项目合作款	经营性资金往来
	西藏隆申企业管理合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	190,462.26	-	-	-	191,896.00	项目合作款	经营性资金往来
	西藏王谷企业管理合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	171,879.67	-	-	-	171,879.67	项目合作款	经营性资金往来
	西藏康作企业管理合伙企业(有限合伙)	公司联营合营企业的子公司	其他应收款	114,309.00	-	-	-	114,309.00	项目合作款	经营性资金往来
	恒申中保房产有限公司	同受恒信集团控制	其他应收款	47,912,598.39	-	-	47,812,597.89	100,000.50	项目合作款	经营性资金往来
	成都天府新区广都轨道交通发展有限公司	联营企业	其他应收款	969,880,529.72	2,016,119,470.28	-	2,985,900,000.00	100,000.00	项目合作款	经营性资金往来

其他关联方及其附属企业



非经营性资金占用	被占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用发生金额(不含利息)	2022年度偿还发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	佛山保盈置业有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山保盈置业有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	89,500.00	89,500.00	-	89,500.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山保盈置业有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	87,743.50	87,743.50	-	87,743.50	项目合作款	经营性资金往来
	佛山保盈置业有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	86,376.00	86,376.00	-	86,376.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山保盈置业有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	66,118.15	66,118.15	-	66,118.15	项目合作款	经营性资金往来
	佛山保盈置业有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	1,527,033.16	1,527,033.16	1,470,299.09	50,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山保盈置业有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山保盈置业有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山保盈置业有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	49,938.68	49,938.68	3,758.06	46,181.62	项目合作款	经营性资金往来
	佛山保盈置业有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	20,423,003.12	20,423,003.12	20,376,921.99	46,081.13	项目合作款	经营性资金往来
	佛山保盈置业有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	43,875.00	43,875.00	-	43,875.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山保盈置业有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山保盈置业有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山保盈置业有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	23,900.16	23,900.16	-	23,900.16	项目合作款	经营性资金往来
	佛山保盈置业有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	19,830.00	19,830.00	-	19,830.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山保盈置业有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	26,643.11	26,643.11	-	26,643.11	项目合作款	经营性资金往来
	佛山保盈置业有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	17,855.30	17,855.30	-	17,855.30	项目合作款	经营性资金往来
	佛山保盈置业有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	22,718.74	22,718.74	-	22,718.74	项目合作款	经营性资金往来
	佛山保盈置业有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	2,46,131.00	2,46,131.00	256,016.36	20,114.64	项目合作款	经营性资金往来
	佛山保盈置业有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山保盈置业有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	14,334.00	14,334.00	-	14,334.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山保盈置业有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	12,559.00	12,559.00	-	12,559.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山保盈置业有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	920.00	920.00	-	920.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山保盈置业有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	920.00	920.00	-	920.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山保盈置业有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	10,920.00	10,920.00	-	10,920.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山保盈置业有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	10,270.00	10,270.00	-	10,270.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山保盈置业有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山保盈置业有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	100.00	100.00	-	100.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山保盈置业有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山保盈置业有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山保盈置业有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山保盈置业有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山保盈置业有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山保盈置业有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山保盈置业有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	9,000.00	9,000.00	491.17	9,508.53	项目合作款	经营性资金往来
	佛山保盈置业有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	9,000.00	9,000.00	-	9,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山保盈置业有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	8,125.05	8,125.05	-	8,125.05	项目合作款	经营性资金往来
	佛山保盈置业有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山保盈置业有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	7,090.66	7,090.66	-	7,090.66	项目合作款	经营性资金往来
	佛山保盈置业有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	322,514,151.71	322,514,151.71	332,536,818.75	7,602.99	项目合作款	经营性资金往来

其他关联方及其附属企业



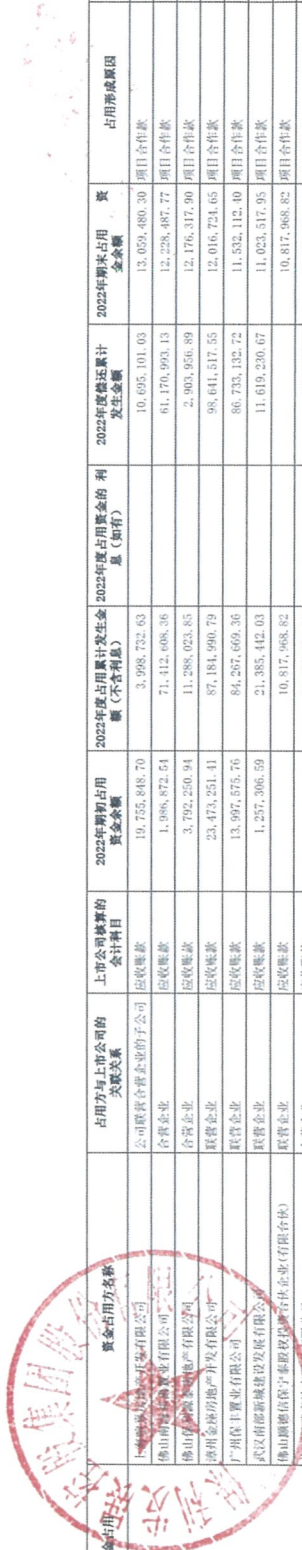
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2022年期初占用 资金余额	2022年度占用累计发生金 额(不含利息)	2022年度占用资金的利 息(如有)	2022年度偿还累计 发生金额	2022年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
	佛山恒顺股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	319,023,295.79	-	-	319,021,295.79	7,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山恒顺股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	6,620.00	-	-	-	6,620.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山恒顺股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	6,477.00	6,477.00	-	-	6,477.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山恒顺股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	163,368,768.95	6,000.00	-	163,368,768.95	6,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山恒顺股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	5,800.00	6,000.00	-	-	6,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	信发集团股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	5,000.00	80,270.00	-	75,000.00	5,800.00	项目合作款	经营性资金往来
	信发集团股权投资合伙企业(有限合伙)	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
	信发集团股权投资合伙企业(有限合伙)	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
	中国工艺品进出口有限公司	联营企业	其他应收款	4,800.00	4,800.00	-	-	4,800.00	项目合作款	经营性资金往来
	嘉兴长恒股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	4,600.00	4,600.00	-	-	4,600.00	项目合作款	经营性资金往来
	嘉兴长恒股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	4,270.00	4,270.00	-	-	4,270.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山恒顺股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山恒顺股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山恒顺股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	1,000.00	1,000.00	-	-	4,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	嘉兴信管汇股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	3,033.00	-	-	-	3,033.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山恒顺股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	920.00	1,330.00	-	-	1,330.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山恒顺股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	920.00	920.00	-	-	920.00	项目合作款	经营性资金往来
	嘉兴恒顺股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	680.00	680.00	-	-	680.00	项目合作款	经营性资金往来
	西樵恒顺股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	100.00	100.00	-	-	100.00	项目合作款	经营性资金往来
	西樵恒顺股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	70.80	70.80	-	-	70.80	项目合作款	经营性资金往来
	西樵恒顺股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	30.00	-	-	-	70.00	项目合作款	经营性资金往来
	西樵恒顺股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	20.00	-	-	-	30.00	项目合作款	经营性资金往来
	西樵恒顺股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	2,972,019,684.87	20.00	20.00	2,972,417,684.87	20.00	项目合作款	经营性资金往来
	西樵恒顺股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	1,694,786,726.99	1,398,000.00	1,398,000.00	1,694,786,726.99	-	项目合作款	经营性资金往来
	西樵恒顺股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	1,274,157,384.24	-	-	1,274,157,384.24	-	项目合作款	经营性资金往来
	西樵恒顺股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	1,148,489,986.36	-	-	1,148,489,986.36	-	项目合作款	经营性资金往来
	西樵恒顺股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	355,481,747.08	-	-	355,481,747.08	-	项目合作款	经营性资金往来
	西樵恒顺股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	340,857,000.00	377,220,000.00	-	732,170,000.00	-	项目合作款	经营性资金往来
	西樵恒顺股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	288,903,811.11	1,155,000,000.00	1,155,000,000.00	1,195,857,000.00	-	项目合作款	经营性资金往来
	西樵恒顺股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	133,696,543.40	1,481,617,051.08	-	1,770,550,865.19	-	项目合作款	经营性资金往来
	西樵恒顺股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	129,708,460.45	-	-	133,696,543.40	-	项目合作款	经营性资金往来
	西樵恒顺股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	121,734,429.25	1,035,376.11	-	129,708,460.45	-	项目合作款	经营性资金往来
	西樵恒顺股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	75,077,190.57	75,077,190.57	-	122,767,535.36	-	项目合作款	经营性资金往来
	西樵恒顺股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	42,200,351.04	380,211,402.55	-	425,411,756.59	-	项目合作款	经营性资金往来

其他关联方及其附属企业



非经营资金占	非经营资金名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的数量(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	柳州保福置业有限公司	联营企业	其他应收款	40,569,000.00	1,869,357,257.69	2,009,917,257.69	-	-	项目合作款	经营性资金往来
	柳州保福置业有限公司	联营企业	其他应收款	27,547,811.52	7,096,608.14	34,644,419.66	-	-	项目合作款	经营性资金往来
	柳州保福置业有限公司	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
	柳州保福置业有限公司	联营企业	其他应收款	16,040,785.68	51,291.65	16,095,080.33	-	-	项目合作款	经营性资金往来
	柳州保福置业有限公司	联营企业	其他应收款	13,150,327.61	-	13,150,327.61	-	-	项目合作款	经营性资金往来
	柳州保福置业有限公司	联营企业	其他应收款	4,619,865.43	25,000,134.57	29,700,000.00	-	-	项目合作款	经营性资金往来
	柳州保福置业有限公司	联营企业	其他应收款	2,349,893.44	38,690,104.56	41,000,000.00	-	-	项目合作款	经营性资金往来
	柳州保福置业有限公司	联营企业	其他应收款	1,751,527.23	529,505,983.43	522,249,516.66	-	-	项目合作款	经营性资金往来
	柳州保福置业有限公司	联营企业	其他应收款	655,325.22	33,742,202.72	34,397,524.94	-	-	项目合作款	经营性资金往来
	柳州保福置业有限公司	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
	柳州保福置业有限公司	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
	柳州保福置业有限公司	联营企业	其他应收款	276,001.00	-	276,001.00	-	-	项目合作款	经营性资金往来
	柳州保福置业有限公司	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
	柳州保福置业有限公司	联营企业	其他应收款	16,190.37	-	16,190.37	-	-	项目合作款	经营性资金往来
	柳州保福置业有限公司	联营企业	其他应收款	38,750.00	-	38,750.00	-	-	项目合作款	经营性资金往来
	柳州保福置业有限公司	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
	柳州保福置业有限公司	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
	柳州保福置业有限公司	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
	柳州保福置业有限公司	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
	柳州保福置业有限公司	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
	柳州保福置业有限公司	联营企业	其他应收款	2,472.00	-	2,472.00	-	-	项目合作款	经营性资金往来
	柳州保福置业有限公司	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
	柳州保福置业有限公司	联营企业	应收账款	38,359,952.22	72,942,235.12	60,998,680.58	50,303,539.76	43,982,474.79	项目合作款	经营性资金往来
	柳州保福置业有限公司	联营企业	应收账款	6,120.00	113,622,471.79	99,510,000.00	43,921,139.98	45,921,139.98	项目合作款	经营性资金往来
	柳州保福置业有限公司	联营企业	应收账款	20,983,861.92	157,856,416.58	114,935,276.60	296,320.20	39,445,504.69	项目合作款	经营性资金往来
	柳州保福置业有限公司	联营企业	应收账款	10,665,935.00	36,707,806.45	3,912,613.00	76,066,382.12	29,548,136.59	项目合作款	经营性资金往来
	柳州保福置业有限公司	联营企业	应收账款	273,194.23	59,793,207.42	33,623,601.52	26,442,800.13	26,442,800.13	项目合作款	经营性资金往来
	柳州保福置业有限公司	联营企业	应收账款	87,910,952.30	16,739,452.44	78,894,610.99	28,664,993.75	20,310,185.38	项目合作款	经营性资金往来
	柳州保福置业有限公司	联营企业	应收账款	7,046,958.22	201,077,811.60	187,811,587.44	20,310,185.38	20,310,185.38	项目合作款	经营性资金往来
	柳州保福置业有限公司	联营企业	应收账款	29,881,127.77	21,713,601.99	31,333,123.75	20,261,606.01	19,054,558.96	项目合作款	经营性资金往来
	柳州保福置业有限公司	联营企业	应收账款	5,868,905.27	56,634,140.35	43,448,386.66	117,052,563.50	18,672,117.19	项目合作款	经营性资金往来
	柳州保福置业有限公司	联营企业	应收账款	15,770,450.19	119,954,230.50	800,000.00	18,590,142.84	14,639,956.35	项目合作款	经营性资金往来
	柳州保福置业有限公司	联营企业	应收账款	23,723,242.18	63,609,248.57	72,692,534.40	14,639,956.35	14,639,956.35	项目合作款	经营性资金往来
	柳州保福置业有限公司	联营企业	应收账款	3,033,221.26	23,471,516.63	11,570,108.78	14,534,729.11	14,534,729.11	项目合作款	经营性资金往来
	柳州保福置业有限公司	联营企业	应收账款	9,084,839.46	261,052,972.16	256,194,887.04	13,942,924.58	13,942,924.58	项目合作款	经营性资金往来

其他关联方及其附属企业



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	2022年期初占用资金余额	2022年度占用资金发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	佛山南海恒裕置业有限公司	公司联营合营企业的子公司	应收账款	19,755,848.70	3,998,732.63	10,695,101.03	13,059,480.30	10,695,101.03	项目合作款	经营性资金往来
	佛山南海恒裕置业有限公司	合营企业	应收账款	1,986,872.54	71,412,088.36	1,986,872.54	61,170,993.13	12,228,487.77	项目合作款	经营性资金往来
	佛山南海恒裕置业有限公司	合营企业	应收账款	3,792,250.94	11,298,023.89	3,792,250.94	2,903,936.89	12,176,317.90	项目合作款	经营性资金往来
	佛山南海恒裕置业有限公司	联营企业	应收账款	23,473,351.41	87,184,490.79	23,473,351.41	98,041,517.55	12,016,724.65	项目合作款	经营性资金往来
	广州佳士置业有限公司	联营企业	应收账款	13,997,275.76	84,297,669.36	13,997,275.76	86,733,132.72	11,532,112.40	项目合作款	经营性资金往来
	武汉有德新城建设发展有限公司	联营企业	应收账款	1,257,306.59	21,385,442.03	1,257,306.59	11,019,230.07	11,023,517.95	项目合作款	经营性资金往来
	佛山南海恒裕置业有限公司	联营企业	应收账款	11,178,397.45	10,817,968.82	11,178,397.45	10,817,968.82	10,817,968.82	项目合作款	经营性资金往来
	广州佳士置业有限公司	合营企业	应收账款	20,367,574.58	36,605,856.28	20,367,574.58	46,648,955.23	10,324,476.63	项目合作款	经营性资金往来
	广州佳士置业有限公司	合营企业	应收账款	9,016,784.55	157,110,277.10	9,016,784.55	155,833,010.16	10,294,351.49	项目合作款	经营性资金往来
	珠海乾晖投资有限公司	合营企业	应收账款	3,712,278.28	52,018,960.04	3,712,278.28	45,723,966.00	10,007,272.32	项目合作款	经营性资金往来
	常州凤神房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	11,708,235.38	50,845,042.99	11,708,235.38	53,522,140.31	9,031,738.06	项目合作款	经营性资金往来
	青岛开投置业有限公司	联营企业	应收账款	12,309,319.41	10,087,646.74	12,309,319.41	14,117,773.55	8,279,192.63	项目合作款	经营性资金往来
	天津利恒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	27,686,667.92	15,312,935.72	27,686,667.92	19,478,967.85	8,207,700.07	项目合作款	经营性资金往来
	广州佳士置业有限公司	合营企业	应收账款	112,958,397.09	113,807,032.81	112,958,397.09	120,525,536.22	7,745,796.50	项目合作款	经营性资金往来
	广州佳士置业有限公司	联营企业	应收账款	13,655,226.19	289,727,648.26	13,655,226.19	119,961,064.13	7,498,194.60	项目合作款	经营性资金往来
	昆山建发置业有限公司	合营企业	应收账款	12,395,416.00	289,727,648.26	12,395,416.00	294,685,778.81	7,437,285.45	项目合作款	经营性资金往来
	北京恒泰房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	9,004,324.36	16,057,530.88	9,004,324.36	17,629,287.88	7,432,587.36	项目合作款	经营性资金往来
	南京利恒置业有限公司	联营企业	应收账款	724,357.84	12,476,671.35	724,357.84	5,921,773.52	7,279,255.67	项目合作款	经营性资金往来
	四川恒泰置业有限公司	联营企业	应收账款	32,732,886.09	25,576,066.75	32,732,886.09	25,576,066.75	7,156,819.34	项目合作款	经营性资金往来
	北京恒泰房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	494,400.00	16,550,469.06	494,400.00	70,997,640.30	7,083,183.29	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	41,360,500.96	36,381,642.56	41,360,500.96	70,997,640.30	6,744,503.22	项目合作款	经营性资金往来
	佛山南海恒裕置业有限公司	合营企业	应收账款	407,400.00	14,252,707.29	407,400.00	8,138,707.28	6,521,400.00	项目合作款	经营性资金往来
	泰州恒裕房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	100,000.00	6,157,367.62	100,000.00	100,000.00	6,157,367.62	项目合作款	经营性资金往来
	北京恒泰房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	6,584,821.26	37,480,909.47	6,584,821.26	38,313,099.15	5,722,631.28	项目合作款	经营性资金往来
	清远恒裕房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	10,196,255.72	45,889,187.06	10,196,255.72	51,229,703.33	4,855,739.45	项目合作款	经营性资金往来
	惠州恒裕房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	4,523,181.76	8,906,236.96	4,523,181.76	8,633,796.50	4,795,622.22	项目合作款	经营性资金往来
	成都大明新区广都恒裕发展有限公司	联营企业	应收账款	1,122,979.65	7,668,369.60	1,122,979.65	3,048,160.19	4,620,208.81	项目合作款	经营性资金往来
	北京恒泰房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	27,758,460.40	16,958,316.44	27,758,460.40	13,725,379.04	4,355,917.05	项目合作款	经营性资金往来
	广州佳士置业有限公司	联营企业	应收账款	13,243,371.37	102,254,780.85	13,243,371.37	132,716,520.71	4,208,688.80	项目合作款	经营性资金往来
	珠海恒裕置业有限公司	公司联营合营企业的子公司	应收账款	2,830,000.00	33,050,148.85	2,830,000.00	31,830,011.94	4,094,572.51	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	2,089,198.45	10,800,000.00	2,089,198.45	9,109,198.45	3,780,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	青岛恒裕置业有限公司	合营企业	应收账款	716,050.00	3,700,533.53	716,050.00	690,615.85	3,725,367.68	项目合作款	经营性资金往来
	青岛恒裕置业有限公司	公司联营合营企业的子公司	应收账款	3,392,200.00	421,299.62	3,392,200.00	3,652,527.15	3,392,200.00	项目合作款	经营性资金往来
	拉萨恒裕悦悦的格化私募基金	联营企业	应收账款	3,346,311.81		3,346,311.81		3,346,311.81	项目合作款	经营性资金往来
	漳州恒裕企业管理合伙企业(有限合伙)	联营企业	应收账款	8,137,148.50	1,537,399.54	8,137,148.50	6,389,243.99	3,285,394.45	项目合作款	经营性资金往来
	漳州恒裕房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	89,910.03	3,148,419.23	89,910.03	90,910.03	3,148,419.23	项目合作款	经营性资金往来
	青岛恒裕置业有限公司	合营企业	应收账款	1,221,140.88	2,387,823.97	1,221,140.88	479,095.46	3,129,869.39	项目合作款	经营性资金往来

其他关联方及其附属企业



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	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	联营企业	联营企业	应收账款	2,749,432.51	4,635.59			2,754,068.10	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	应收账款	4,819,354.02	4,819,354.02		2,077,379.40	2,741,974.62	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	应收账款	4,745,082.92	17,843,048.94		19,853,107.85	2,704,934.01	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	应收账款	2,300,175.00	287,500.02			2,587,675.02	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	应收账款	316,164.57	4,861,643.89		2,657,500.28	2,520,483.18	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	应收账款	2,507,917.81	1,890,000.00		1,877,917.81	2,520,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	应收账款	2,337,988.16	920,564.95		782,483.75	2,476,069.36	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	应收账款	2,271,697.13	150,000.00			2,421,697.13	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	应收账款	2,246,116.64	2,277,810.48			2,277,810.48	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	应收账款	2,376,878.43	2,785,256.00		596,155.00	2,446,116.64	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	应收账款	2,376,878.43	3,491,571.86		3,715,214.28	2,190,101.00	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	应收账款	953,520.00	4,562,182.61		2,444,124.11	2,118,058.50	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	应收账款	1,411,975.86	1,938,321.93			1,926,321.93	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	应收账款	1,411,975.86	483,253.21		23,151.29	1,892,077.81	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	应收账款	953,520.00	5,086,961.99		4,117,001.99	1,893,480.00	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	应收账款	1,875,000.00	1,840,386.90			1,875,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	应收账款	2,424,038.26	2,424,038.26		597,498.85	1,836,539.41	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	应收账款	74,805.60	42,478,323.13		40,717,432.70	1,835,696.03	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	应收账款	240,572.38	1,930,771.95		442,791.37	1,728,552.96	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	应收账款	2,569,840.00	9,821,785.24		10,682,883.54	1,708,741.70	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	应收账款	1,681,319.14	1,930,771.95			1,681,319.11	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	应收账款	19,705,510.85	35,237,157.18		53,277,702.81	1,664,965.22	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	应收账款	6,381,070.58	10,881,562.80		15,624,585.82	1,638,047.56	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	应收账款	1,534,455.00	1,534,455.00			1,534,455.00	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	应收账款	83,784,275.33	83,784,275.33		81,251,279.00	1,532,996.33	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	应收账款	1,721,330.60	2,093,848.60		422,838.33	1,298,492.27	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	应收账款	1,857,928.77	2,093,848.60		2,681,080.97	1,270,696.30	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	应收账款	1,038,127.96	1,047,068.69		817,683.85	1,267,512.80	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	应收账款	814,298.26	1,440,189.12		710,792.55	1,216,752.63	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	应收账款	1,212,578.10	1,212,578.10		1,067,729.75	1,212,578.10	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	应收账款	1,212,578.10	1,212,578.10			1,212,578.10	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	应收账款	1,560,000.00	1,560,000.00		390,000.00	1,170,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	应收账款	1,155,156.30	1,155,156.30			1,155,156.30	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	应收账款	1,155,000.00	1,155,000.00			1,155,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	应收账款	431,283.59	2,183,212.08		1,542,768.28	1,071,787.99	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	应收账款		1,066,735.96			1,066,735.96	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	联营企业	应收账款		11,272,853.87		10,217,143.11	1,055,710.76	项目合作款	经营性资金往来

其他关联方及其附属企业



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	2022年期初占用 资金余额	2022年度占用发生金 额(不含利息)	2022年度占用资金的利 息(如有)	2022年度偿还累计 发生金额	2022年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
	成都市新蜀房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	556,921.29	11,796,114.05		11,558,947.94	994,190.40	项目合作款	经营性资金往来
	东兴置业发展有限公司	公司联营合营企业的子公司	应收账款		1,107,093.35		158,729.40	948,363.95	项目合作款	经营性资金往来
	成都高投置业开发有限公司	联营企业	应收账款	748,076.75	6,210,205.13		6,016,351.42	941,930.46	项目合作款	经营性资金往来
	广州市星洲房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	311,529.81	2,245,694.27		1,629,610.10	927,613.98	项目合作款	经营性资金往来
	南京德郡房地产开发有限公司	合营企业	应收账款		37,003,996.77		36,106,046.20	903,952.57	项目合作款	经营性资金往来
	四川省物产投资集团有限公司	合营企业	应收账款	873,360.00	4,770,558.60		4,767,584.25	876,334.35	项目合作款	经营性资金往来
	苏宁置业投资管理有限公司	联营企业	应收账款		853,472.38			853,472.38	项目合作款	经营性资金往来
	苏宁产融产业发展有限公司	联营企业	应收账款	242,398.65	1,839,353.05		1,253,569.31	828,182.39	项目合作款	经营性资金往来
	北京和信上泰置业有限公司	联营企业	应收账款		18,502,420.04		17,677,660.32	824,759.72	项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保盈源股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	应收账款	780,000.00	1,170,000.00		1,170,000.00	780,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	广州绿野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	818,237.44	2,838,405.48		2,877,450.43	769,192.49	项目合作款	经营性资金往来
	泉州市万居置业发展有限公司	联营企业	应收账款		727,300.17			727,300.17	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	99,255.00	8,080,102.24		7,604,858.24	674,499.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山信源房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	1,894,431.76	6,569,535.60		7,806,103.83	657,863.53	项目合作款	经营性资金往来
	厦门中家房地产有限公司	合营企业	应收账款		3,928,819.31		3,296,471.25	632,348.06	项目合作款	经营性资金往来
	保利地产投资管理(上海)有限公司	公司联营合营企业的子公司	应收账款		629,892.93			629,892.93	项目合作款	经营性资金往来
	佛山山信信保盈源股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	应收账款		644,946.45		31,277.96	613,668.49	项目合作款	经营性资金往来
	广州宏基房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	632,017.57	9,885,613.65		9,916,928.38	600,732.24	项目合作款	经营性资金往来
	西藏锦韵企业管理合伙企业(有限合伙)	联营企业	应收账款	1,053,121.41	1,186,899.89		1,842,260.73	597,760.57	项目合作款	经营性资金往来
	武汉滨江江毅置业有限公司	合营企业	应收账款		1,280,000.00		729,000.00	560,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山锦韵企业管理合伙企业(有限合伙)	联营企业	应收账款	546,712.34				546,712.34	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	533,888.51				533,888.51	项目合作款	经营性资金往来
	福州德源利房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	299,756.26	1,088,868.29		3,867,632.65	521,091.90	项目合作款	经营性资金往来
	成都悦嘉置地有限公司	合营企业	应收账款		517,770.67			517,770.67	项目合作款	经营性资金往来
	南京联恒房地产开发有限公司	联营企业	应收账款		935,632.56		419,638.26	516,014.30	项目合作款	经营性资金往来
	扬州顺酒店置业有限公司	联营企业	应收账款	707,861.22	3,009,455.25		3,202,918.82	514,409.65	项目合作款	经营性资金往来
	上海华耀实业有限公司	合营企业	应收账款		51,501,405.93		51,034,233.17	466,972.76	项目合作款	经营性资金往来
	成都信通新置业有限公司	联营企业	应收账款	548,516.07	411,226.35		148,858.19	399,658.48	项目合作款	经营性资金往来
	涪州悦居房地产开发有限公司	联营企业	应收账款		1,902,653.20		1,511,135.10	391,518.10	项目合作款	经营性资金往来
	佛山粤信盈源股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	应收账款	386,305.61				386,305.61	项目合作款	经营性资金往来
	上海联恒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	257,450.00	3,090,400.00		2,995,400.00	353,050.00	项目合作款	经营性资金往来
	珠海融捷保得力国际管理咨询有限公司	间接保得力集团控制	应收账款	576,532.99	2,067,598.51		2,292,274.50	351,517.00	项目合作款	经营性资金往来
	南京联恒置业有限公司	合营企业	应收账款	660,540.29	88,088,157.23		88,399,512.40	349,194.11	项目合作款	经营性资金往来
	北京丰泰科技城置业开发有限公司	联营企业	应收账款		757,327.06			757,327.06	项目合作款	经营性资金往来
	广州广新产业发展有限公司	合营企业	应收账款		3,158,137.87		2,820,733.05	337,404.82	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		2,527,375.71		2,201,142.63	323,233.08	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	应收账款		315,145.00			315,145.00	项目合作款	经营性资金往来

其他关联方及其附属企业



非经营性资金占用	上市公司披露的会计科目	2022年年初占用资金余额	2022年度计提发生额	2022年度占用资金发生额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
联营企业	应收账款	311,186.30		2,475,420.99		311,186.30	项目合作款	经营性资金往来
联营企业	应收账款	441,787.46		2,343,819.79		300,834.88	项目合作款	经营性资金往来
联营企业	应收账款	597,098.95		206,218.44		290,884.35	项目合作款	经营性资金往来
联营企业	应收账款	418,841.03		2,814,289.23		389,108.59	项目合作款	经营性资金往来
合营企业	应收账款	271,978.11		466,130.50		276,675.09	项目合作款	经营性资金往来
联营企业	应收账款	258,844.65		9,041,162.77		266,130.50	项目合作款	经营性资金往来
联营企业	应收账款			960,000.00		258,844.65	项目合作款	经营性资金往来
联营企业	应收账款			1,327,215.77		240,000.00	项目合作款	经营性资金往来
联营企业	应收账款			339,558.51		217,523.62	项目合作款	经营性资金往来
同受保利集团控制	应收账款			609,753.07		297,889.07	项目合作款	经营性资金往来
联营企业	应收账款	3,041,872.30		205,700.00		205,700.00	项目合作款	经营性资金往来
联营企业	应收账款			192,000.00		202,826.66	项目合作款	经营性资金往来
同受保利集团控制	应收账款			2,211,036.60		192,000.00	项目合作款	经营性资金往来
联营企业	应收账款	4,405,021.16		50,198,285.31		160,000.00	项目合作款	经营性资金往来
联营企业	应收账款			149,894.91		149,894.91	项目合作款	经营性资金往来
联营企业	应收账款	189,771.20		476,995.30		144,000.00	项目合作款	经营性资金往来
联营企业	应收账款	64,957.00		73,850,218.07		143,516.00	项目合作款	经营性资金往来
同受保利集团控制	应收账款			134,337.50		137,135.05	项目合作款	经营性资金往来
同受保利集团控制	应收账款	72,000.00		57,881.00		129,881.00	项目合作款	经营性资金往来
联营企业	应收账款			127,986.43		127,986.43	项目合作款	经营性资金往来
联营企业	应收账款			124,947.48		124,947.48	项目合作款	经营性资金往来
联营企业	应收账款			986,147.64		121,413.72	项目合作款	经营性资金往来
联营企业	应收账款	833,163.15		393,645.21		864,733.92	项目合作款	经营性资金往来
联营企业	应收账款	110,006.18				116,006.18	项目合作款	经营性资金往来
联营企业	应收账款	1,006,708.80		1,214,134.54		114,226.73	项目合作款	经营性资金往来
联营企业	应收账款	336,925.31		208,074.52		92,176.50	项目合作款	经营性资金往来
联营企业	应收账款			169,024.57		90,578.38	项目合作款	经营性资金往来
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
联营企业	应收账款	87,400.31				87,400.31	项目合作款	经营性资金往来
联营企业	应收账款			606,415.51		83,856.22	项目合作款	经营性资金往来
合营企业	应收账款	193,398.24		1,420,568.54		83,417.26	项目合作款	经营性资金往来
合营企业	应收账款			150,840.00		81,600.00	项目合作款	经营性资金往来
联营企业	应收账款	76,593.17		67,500.00		76,593.17	项目合作款	经营性资金往来
联营企业	应收账款			52,641,839.89		64,573.98	项目合作款	经营性资金往来
联营企业	应收账款	13,579,248.92		112,329.70		55,274.10	项目合作款	经营性资金往来
联营企业	应收账款	79,703.94		52,745.00		52,745.00	项目合作款	经营性资金往来
其他说明	应收账款	4,307,885.37		4,307,885.37		-	项目合作款	经营性资金往来
联营企业	应收账款			143,200.00		43,200.00	项目合作款	经营性资金往来
联营企业	应收账款			210,000.00		30,000.00	项目合作款	经营性资金往来

其他关联方及其附属企业





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	2022年年初占用资金余额	2022年度占用额计算金额(不含利息)	2022年度占用额发生的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	佳有(肇庆)投资管理有限公司	联营企业	应收账款		107,295.36		80,471.52	26,823.84	项目合作款	经营性资金往来
	新通地信(肇庆)有限公司	联营企业	应收账款		107,295.36		80,471.52	26,823.84	项目合作款	经营性资金往来
	恒安建设(肇庆)置业有限公司	联营企业	应收账款		21,000.00			21,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保信源股权投资合伙企业(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
	佛山信保信源置业有限公司	合营企业	应收账款	72,738.31	525,261.64		387,368.07	11,631.91	项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保信源股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	应收账款	734.61				734.61	项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保信源置业有限公司	合营企业	应收账款		89,403.00			322.00	项目合作款	经营性资金往来
	西樵永顺股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	应收账款	17,659,109.73			17,659,109.73		项目合作款	经营性资金往来
	三爱不使置业有限公司	其他说明	应收账款	16,942,013.72			16,942,013.72		项目合作款	经营性资金往来
	前田中泰房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	8,755,981.64	20,299,749.18		29,055,730.82		项目合作款	经营性资金往来
	上海保和建德房地产开发有限公司	其他说明	应收账款	7,367,839.77			7,367,839.77		项目合作款	经营性资金往来
	保利(肇庆)房地产开发有限公司	其他说明	应收账款	5,570,019.37			5,570,019.37		项目合作款	经营性资金往来
	上海保和建德股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	应收账款	3,349,937.16			3,349,937.16		项目合作款	经营性资金往来
	天津康和置业有限公司	联营企业	应收账款	3,092,543.08	8,550,174.84		11,642,717.92		项目合作款	经营性资金往来
	无锡融创房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	2,857,694.85			2,857,694.85		项目合作款	经营性资金往来
	池翠(肇庆)置业有限公司	联营企业	应收账款	2,091,407.20			2,091,407.20		项目合作款	经营性资金往来
	广州合盛房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	1,971,180.55	44,873,906.43		46,845,086.98		项目合作款	经营性资金往来
	西樵江入企业管理合伙企业(有限合伙)	联营企业	应收账款	1,180,235.51			1,180,235.51		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	1,057,184.82			1,057,184.82		项目合作款	经营性资金往来
	成都中保信投资有限公司	其他说明	应收账款	1,006,872.39			1,006,872.39		项目合作款	经营性资金往来
	拉普(佛山)置业有限公司	联营企业	应收账款	969,731.30			969,731.30		项目合作款	经营性资金往来
	长兴信保信源4号私募股权投资基金	其他说明	应收账款	969,695.00			969,695.00		项目合作款	经营性资金往来
	长兴信保信源房地产开发有限公司	其他说明	应收账款	931,445.22			931,445.22		项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保信源股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	应收账款	920,827.30			920,827.30		项目合作款	经营性资金往来
	无锡聚立置业有限公司	联营企业	应收账款	914,458.16			914,458.16		项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保信源股权投资合伙企业(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
	佛山信保信源房地产开发有限公司	其他说明	应收账款	674,661.55			674,661.55		项目合作款	经营性资金往来
	绍兴信源置业有限公司	联营企业	应收账款	645,897.30			645,897.30		项目合作款	经营性资金往来
	北京乾泰房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	536,350.00	699,000.00				项目合作款	经营性资金往来
	佛山市保得得青年企业管理有限公司	公司联营合作企业的子公司	应收账款	426,666.00			426,666.00		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	联营企业	应收账款	322,724.82			322,724.82		项目合作款	经营性资金往来
	福州信源置业有限公司	联营企业	应收账款	253,370.00			253,370.00		项目合作款	经营性资金往来
	广州信源房地产开发有限公司	向受保母集团控制	应收账款	225,752.11	2,718,312.91		2,944,065.32		项目合作款	经营性资金往来
	福州信源置业有限公司	联营企业	应收账款	69,098.13			69,098.13		项目合作款	经营性资金往来
	福州信源房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	50,000.00	1,399,025.00		1,449,025.00		项目合作款	经营性资金往来
	武汉泰达悦置业有限公司	联营企业	应收账款	42,000.00			42,000.00		项目合作款	经营性资金往来
	武汉保和信源置业有限公司	联营企业	应收账款	20,558.31			20,558.31		项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保信源置业有限公司	合营企业	应收账款	14,704.00			14,704.00		项目合作款	经营性资金往来
	其他说明		应收账款	12,097.09			12,097.09		项目合作款	经营性资金往来
	西樵永顺股权投资合伙企业(有限合伙)	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
	信保信源股权投资基金	联营企业	应收账款	1,900.00			1,900.00		项目合作款	经营性资金往来
	信保信源股权投资基金	联营企业	应收账款	67,091,988,059.97	57,690,567,787.65	2,225,338,304.12	69,836,769,951.03	66,171,429,200.71	项目合作款	经营性资金往来
合计										



会计机构负责人:



主管会计工作的负责人:



法定代表人:

其他关联方及其附属企业

其他说明:本期为非关联方。



# 营业执照

(副本)(15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、增资、减资、股权转让及收购事宜；为境内企业发行债券、承销提供咨询服务；担任上市公司常年财务顾问、提供财务顾问服务；法律、法规规定的其他业务；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

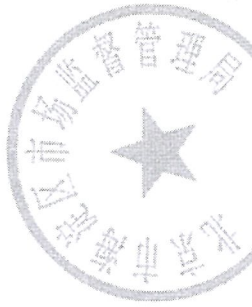
出资额 15099万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(XV)

登记机关



2023年01月17日

证书序号: 0000175



## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

# 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：


天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）  
与原件核对一致  
(XV)




发证机关：

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会





姓 名 李婧飞  
Full name  
性 别 女  
Sex  
出生日期 1977-09-18  
Date of birth  
工作单位 立信大华会计师事务所  
Working unit 有限公司湖南分公司  
身份证号码  
Identity card No. 432502107708167126

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



姓名 李婧飞  
ID Number: 430604197709180016

注册编号: 1100040138

发证日期: 2018年05月05日  
Date of issue: 2018.05.05







批准注册单位: 湖南立信会计师事务所有限公司  
Approved by: Hunan Lixin CPA Firm, Ltd.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(XV)



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，  
This certificate is valid for  
this renewal.

2018年2月14日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Work Unit by a CPA

同意调出  
Agree to be taken to be transferred from

同意调入  
Agree to be taken to be transferred to

转出单位  
转出人  
转出日期  
转出单位盖章

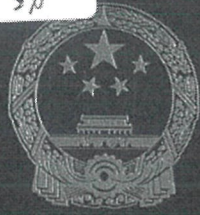
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
2018年11月29日

转入单位  
转入人  
转入日期  
转入单位盖章

立信会计师事务所(湖南分公司)  
2018年12月13日




张小勤



中华人民共和国  
注册会计师证书  
The People's Republic of China  
Certificate of Certified Public Accountant



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(XV)



姓名: 张小勤  
性别: 女  
出生日期: 1989-11-07  
工作单位: 天职国际会计师事务所  
身份证号: 140223198911074821

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



张小勤(110101504928), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查, 通过文号: 粤注协〔2021〕268号。



证书编号: 110101504928  
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021年04月17日  
Date of Issuance

2021年6月换发

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 张小勤  
会员号: 110101504928

年 月 日  
/ /

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日  
/ /