

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[2024]30498-3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[2024]30498-3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2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023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2024年4月20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》和证券交易所相关文件要求，保利发展编制了后附的2023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2023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： 颜艳飞

中国·北京

二〇二四年四月二十日

中国注册会计师： 张小勤

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：保利发展控股集团股份有限公司

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	2023年期初占用 资金余额	2023年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023年度占用资金的 利息(如有)	2023年度偿还累计 发生金额	2023年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2023年期初往来 资金余额	2023年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023年度往来资金的 利息(如有)	2023年度偿还累计 发生金额	2023年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
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	4,431,515,050.26	812,276,305.35	153,557,871.52		5,397,349,227.13	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	2,502,164,317.87	508,979,301.86		154,815,962.84	2,856,327,656.89	项目合作款	经营性资金往来
	北京望和润致置业有限公司	联营企业	其他应收款		2,256,497,261.00		529,697,261.00	1,726,800,000.00	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	983,660,301.58	243,000,000.00		55,000,000.00	1,171,660,301.58	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
	漳州中世房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	1,309,644,946.06	1,991,909.18		193,403,429.96	1,118,233,425.28	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	1,437,562,375.45	68,910,000.00		405,894,704.42	1,100,577,671.03	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	1,190,817,727.39			94,550,709.05	1,096,267,018.34	项目合作款	经营性资金往来
	珠海顺熙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	1,050,084,637.46				1,050,084,637.46	项目合作款	经营性资金往来
	北京潭拓兴业房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	955,463,462.72				955,463,462.72	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	942,223,192.75				942,223,192.75	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	932,956,727.01			10,000.00	932,946,727.01	项目合作款	经营性资金往来
	温州臻玺置业有限公司	联营企业	其他应收款		993,049,200.00		62,296,725.03	930,752,474.97	项目合作款	经营性资金往来
	东莞弘瑞实业投资有限公司	联营企业	其他应收款	903,903,434.08	275,425,100.00		275,525,100.00	903,803,434.08	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	942,753,066.76			75,000,000.00	867,753,066.76	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	885,414,425.29	500,000.00		20,500,000.00	865,414,425.29	项目合作款	经营性资金往来
	武汉滨江臻毅置业有限公司	合营企业	其他应收款	974,829,753.89	4,884.11		144,000,356.89	830,834,281.11	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	974,685,434.07	349,616.69		148,755,096.52	826,279,954.24	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	908,310,073.26	177,750,808.19		286,633,530.21	799,427,351.24	项目合作款	经营性资金往来
	苏州恺星钰房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	842,822,588.69			60,000,000.00	782,822,588.69	项目合作款	经营性资金往来
	广州武地旌海置业有限责任公司	联营企业	其他应收款		1,022,654,497.38		260,000,000.00	762,654,497.38	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	617,998,475.22	2,234,376,562.11		2,162,000,000.00	690,375,037.33	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	1,376,742,324.84		4,745.76	701,588,878.54	675,158,192.06	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	666,453,110.80				666,453,110.80	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	640,059,999.87	51,324,091.10		32,844,922.58	658,539,168.39	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	828,116,025.00	22,083.78		182,869,213.73	645,268,895.05	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	626,681,135.86	15,654,052.52		6,346,933.88	635,988,254.50	项目合作款	经营性资金往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2023年年初往来 资金余额	2023年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023年度往来资金的利 息(如有)	2023年度偿还累计 发生金额	2023年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质	
其他关联方及其附属企业	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	616,384,003.23			20,930.00	616,363,073.23	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	221,291,120.00	395,188,550.00		9,211,120.00	607,268,550.00	项目合作款	经营性资金往来	
	佛山南海保祁置业有限公司	联营企业	其他应收款		1,365,725,581.92		766,922,359.62	598,803,222.30	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	584,736,177.01				584,736,177.01	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	
	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	
	佛山南海祁禹置业有限公司	合营企业	其他应收款	475,183,046.80	66,796,430.43		17,504,887.09	524,474,590.14	项目合作款	经营性资金往来	
	济南党晟置业有限公司	合营企业	其他应收款	515,569,857.42				515,569,857.42	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	518,921,738.14	24,000,000.00		42,000,000.00	500,921,738.14	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	446,596,602.62	28,325,775.00		5,400.00	474,916,977.62	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	465,692,371.38				465,692,371.38	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	466,359,966.58	388,628.54		2,855,413.04	463,893,182.08	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	439,717,649.37				439,717,649.37	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	486,200.00		40,000.00	433,859,265.99	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		401,379,043.85			10,000.00	401,369,043.85	项目合作款	经营性资金往来
	Action Dragon Holdings Limited	联营企业	其他应收款		375,488,508.28				375,488,508.28	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	368,315,680.58			295,680.58	368,020,000.00	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	259,835,756.27	103,791,933.05		4,025.52	363,623,663.80	项目合作款	经营性资金往来	
	北京永安佑泰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		361,743,000.00	49,013,125.94		49,013,125.94	361,743,000.00	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	358,677,860.00					358,677,860.00	项目合作款	经营性资金往来
	西藏璟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			356,145,000.00	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	312,412,822.52	43,653,998.04			356,066,820.56	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	355,283,765.10				355,283,765.10	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	225,327,945.63	109,510,000.00			334,837,945.63	项目合作款	经营性资金往来	
	合肥和城置业发展有限公司	联营企业	其他应收款		468,927,000.00		144,000,000.00	324,927,000.00	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			500,048.81	324,499,951.19	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	其他应收款	98,396,317.05	193,639,650.00			292,035,967.05	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	286,640,831.94				286,640,831.94	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	366,395,754.98	560,257,306.61		640,268,094.71	286,384,966.88	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	268,675,400.00				10,000.00	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	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
	济南元贺置业有限公司	联营企业	其他应收款	315,407,399.52			49,500,000.00	265,907,399.52	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	231,261,416.48	28,236,310.56		10,273.86	259,487,453.18	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	联营企业	其他应收款	255,620,083.17				255,620,083.17	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	271,750,288.92	33,502,675.10		57,330,000.00	247,922,964.02	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	235,559,239.47	5,920,000.00		2,920,000.00	238,559,239.47	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	联营企业	其他应收款	536,372,995.90			299,984,009.73	236,388,986.17	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	235,452,929.16			36,000.00	235,416,929.16	项目合作款	经营性资金往来	
	绍兴雅宏置业有限公司	公司联营合营企业的子公司	其他应收款	230,587,963.23	811,246.53		91,263.15	231,307,946.61	项目合作款	经营性资金往来	
	FULLSTARPROPERTYESLLC	合营企业	其他应收款	241,934,003.02				13,937,694.44	227,996,308.58	项目合作款	经营性资金往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2023年期初往来 资金余额	2023年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023年度往来资金的利 息(如有)	2023年度偿还累计 发生金额	2023年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质	
其他关联方及其附属企业	南京矿利金房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	266,027,875.00		798,508.31	39,532,081.40	227,294,301.91	项目合作款	经营性资金往来	
	珠海浩瀚企业管理合伙企业(有限合伙)	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	224,446,889.20				224,446,889.20	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	238,606,940.86		1,871,410.42	16,408,585.30	224,069,765.98	项目合作款	经营性资金往来	
	佛山普洋企业管理有限公司	联营企业	其他应收款			223,484,530.61		223,484,530.61	项目合作款	经营性资金往来	
	苏州保瑞置业有限公司	联营企业	其他应收款	220,447,897.68		55,129.69		220,503,027.37	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			377,394,895.68	158,794,895.68	218,600,000.00	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	430,319,256.86		495,512.79	214,592,725.60	216,222,044.05	项目合作款	经营性资金往来	
	海南泓宸企业管理合伙企业(有限合伙)	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	175,600,000.00		40,532,640.40		216,132,640.40	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	319,582,676.85			110,000,000.00	209,582,676.85	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	210,137,102.50		119,808.40	2,000,000.00	208,256,911.90	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	207,033,000.00				207,033,000.00	项目合作款	经营性资金往来	
	珠海市显晖房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	243,129,989.16			39,693,293.76	203,436,695.40	项目合作款	经营性资金往来	
	扬州瑞顺居置业有限公司	联营企业	其他应收款	237,530,054.27		173,056.29	35,000,000.00	202,703,110.56	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	622,520,000.00		63,506,111.11	483,920,000.00	202,106,111.11	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	1,206,046.47		199,968,892.24		201,174,938.71	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	197,872,333.89				197,872,333.89	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	197,837,239.47				197,837,239.47	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	160,898,260.52		37,068,502.26	466,762.78	197,500,000.00	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	203,789,826.99			8,058,294.49	195,731,532.50	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	111,000,000.00		83,000,000.00		194,000,000.00	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	其他应收款	191,650,600.00			5,400.00	191,645,200.00	项目合作款	经营性资金往来	
	福州裕旭投资有限公司	联营企业	其他应收款			381,465,000.00	190,732,500.00	190,732,500.00	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	195,015,165.75		8,000,000.00	25,000,000.00	178,015,165.75	项目合作款	经营性资金往来	
	东莞市利泓实业投资有限公司	联营企业	其他应收款	177,000,000.00		290,245,233.51	290,300,000.00	176,945,233.51	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	261,685,305.49		20,000.00	90,520,000.00	171,185,305.49	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	361,112,263.65			196,000,000.00	165,112,263.65	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	242,667,556.00			82,695,958.09	159,971,597.91	项目合作款	经营性资金往来	
	苏州廷沛置业有限公司	联营企业	其他应收款	80,000,000.00		79,493,539.77		159,493,539.77	项目合作款	经营性资金往来	
	珠海德峰投资合伙企业(有限合伙)	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	194,264,614.00			36,436,454.78	157,828,159.22	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	153,250,923.42			104,818.85	153,146,104.57	项目合作款	经营性资金往来	
	南京奥顺房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	277,177,865.20			137,370,000.00	139,807,865.20	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	114,567,511.88		25,000,000.00		139,567,511.88	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	139,342,400.00				139,342,400.00	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	132,300,000.00				132,300,000.00	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	128,906,806.49		1,441,854.66	5,083,333.33	7,125,919.34	128,306,075.14	项目合作款	经营性资金往来
	珠海市骏昭投资合伙企业(有限合伙)	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	124,552,739.73				124,552,739.73	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	123,037,080.00				123,037,080.00	项目合作款	经营性资金往来	
	佛山顺德晟涛投资有限公司	联营企业	其他应收款	68,755,046.74		52,344,276.47		58,800.00	121,040,523.21	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	119,245,130.00					119,245,130.00	项目合作款	经营性资金往来
	珠海和棋企业管理合伙企业(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

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2023年期初往来 资金余额	2023年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023年度往来资金的利 息(如有)	2023年度偿还累计 发生金额	2023年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质	
其他关联方及其附属企业	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	115,787,177.99			20,520.00	115,766,657.99	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	111,706,336.87				111,706,336.87	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		106,952,689.72			106,952,689.72	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	277,425,786.24	5,384,353.10		176,926,517.18	105,883,622.16	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	109,240,047.09			5,838,334.33	103,401,712.76	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	
	南京新保弘房地产有限公司	联营企业	其他应收款	104,874,943.41			3,300,000.00	101,574,943.41	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	140,988,430.54			40,000,000.00	100,988,430.54	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	100,827,258.35			10,000.00	100,817,258.35	项目合作款	经营性资金往来	
	南京中悦地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	79,743,942.12	24,626,744.77		3,727,644.53	100,643,042.36	项目合作款	经营性资金往来	
	四川省物流股份有限公司	合营企业	其他应收款	95,569,200.00	610,622,305.26		606,042,000.00	100,149,505.26	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	95,848,595.04	14,173,300.00		12,180,000.00	97,841,895.04	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	
	华尚宏远(天津)房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	110,012,494.73			12,852,275.19	97,160,219.54	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	91,467,287.85			11,815.35	91,455,472.50	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	
	珠海润祺企业管理合伙企业(有限合伙)	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	77,211,710.56	12,670,000.00			89,881,710.56	项目合作款	经营性资金往来	
	珠海的泽投资合伙企业(有限合伙)	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	86,395,264.00				86,395,264.00	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	170,876,053.10	60,494,907.00		145,570,930.12	85,800,029.98	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	113,092,650.00	4,800.00		28,000,000.00	85,097,450.00	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	其他应收款	108,800,975.24	2,306,871.44		27,220,453.27	83,887,393.41	项目合作款	经营性资金往来	
	珠海信融利企业管理有限公司	联营企业	其他应收款	40,000,000.00	39,742,403.85			79,742,403.85	项目合作款	经营性资金往来	
	佛山万益嘉晟股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	74,971,105.61	21,428,571.43		21,428,571.43	74,971,105.61	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	75,028,725.61	21,428,571.43		21,486,191.43	74,971,105.61	项目合作款	经营性资金往来	
	成都市保裕泰和房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款		70,000,000.00	3,935,913.19		73,935,913.19	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	99,261,225.00	13,519,351.37		40,031,436.14	72,749,140.23	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	130,991,927.60	229,772.16		60,062,642.53	71,159,057.23	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	联营企业	其他应收款	77,848,722.11			6,819,746.16	71,028,975.95	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		13,626,581.20	57,395,894.80		20,510.61	71,001,965.39	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	24,999,999.98	70,824,999.98		24,999,999.98	70,824,999.98	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	70,804,566.92				70,804,566.92	项目合作款	经营性资金往来	
	太原普普房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	70,307,111.40				70,307,111.40	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	
	拉萨凤朝-信扬1号私募股权投资基金	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	
	嘉兴泓平投资合伙企业(有限合伙)	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	69,671,200.00				69,671,200.00	项目合作款	经营性资金往来	
	厦门筑悦昕翔投资有限公司	联营企业	其他应收款		69,023,000.00			69,023,000.00	项目合作款	经营性资金往来	
	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	68,473,084.27			10,000.00	68,463,084.27	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	65,010,000.00				65,010,000.00	项目合作款	经营性资金往来	

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2023年期初往来 资金余额	2023年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023年度往来资金的利 息(如有)	2023年度偿还累计 发生金额	2023年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	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
	成都新都区利牧归房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款		122,400,000.00	3,517,099.31	61,200,000.00	64,717,099.31	项目合作款	经营性资金往来
	佛山市珺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
	长沙湘保中环咨询有限公司	联营企业	其他应收款	59,471,458.12	59,176,377.77		60,270,094.03	58,377,741.86	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	57,600,176.00				57,600,176.00	项目合作款	经营性资金往来
	重庆葆阅企业管理有限公司	合营企业	其他应收款	51,856,018.00	12,000.00	7,751,268.80	3,346,210.87	56,273,075.93	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	35,031,306.46	21,165,334.41		4,000.00	56,192,640.87	项目合作款	经营性资金往来
	南京盛乾房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款		55,440,000.00			55,440,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	合肥和逸房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款		54,791,003.31			54,791,003.31	项目合作款	经营性资金往来
	东莞保恒实业投资有限公司	联营企业	其他应收款	54,271,705.62				54,271,705.62	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
	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	49,618,395.58				49,618,395.58	项目合作款	经营性资金往来
	Grantwell Fund LP	公司联营合营企业的子公司	其他应收款		48,339,260.88		6,104.80	48,333,156.08	项目合作款	经营性资金往来
	珠海旭广企业管理合伙企业(有限合伙)	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	47,295,760.38				47,295,760.38	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	63,044,076.30			16,396,404.65	46,647,671.65	项目合作款	经营性资金往来
	南京贸利房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款		1,638,612,434.90		1,592,500,000.00	46,112,434.90	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	45,722,974.04	98,993.88			45,821,967.92	项目合作款	经营性资金往来
	武建保荣(广州)投资发展有限公司	联营企业	其他应收款		81,204,761.41		35,930,806.02	45,273,955.39	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
	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	43,528,623.05			31,300.00	43,497,323.05	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	39,165,351.28	3,889.06			39,169,240.34	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	38,918,471.38			31,300.00	38,887,171.38	项目合作款	经营性资金往来
	佛山源泰房地产有限公司	合营企业	其他应收款		38,314,860.84		30,982.74	38,283,878.10	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
	佛山信保保嘉股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	35,587,021.10			31,300.01	35,555,721.09	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	33,948,008.20				33,948,008.20	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	33,315,412.23				33,315,412.23	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	41,350,380.51	174,269,782.35		182,545,625.55	33,074,537.31	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	30,576,161.57	500,000.00			31,076,161.57	项目合作款	经营性资金往来
	福州榕昌房地产有限公司	联营企业	其他应收款		19,601,684.78	8,627,239.44		28,228,924.22	项目合作款	经营性资金往来
	广州保顺置业有限公司	联营企业	其他应收款	1,917,600.71	25,659,140.09		603,971.67	26,972,769.13	项目合作款	经营性资金往来
	珠海保川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	25,574,776.59				25,574,776.59	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	25,355,520.00			5,520.00	25,350,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	海南景励企业管理合伙企业(有限合伙)	保利横琴资本的联营企业	其他应收款		24,000,000.00			24,000,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	广州绿峻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	47,993,297.85	66,151.36		25,256,442.84	22,803,006.37	项目合作款	经营性资金往来
	海南齐景企业管理合伙企业(有限合伙)	保利横琴资本的联营企业	其他应收款		22,794,136.90			22,794,136.90	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	联营企业	其他应收款	47,659,924.68	838,187.92		26,170,212.03	22,327,900.57	项目合作款	经营性资金往来
	佛山市旭棠股权投资合伙企业(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
	无锡融利房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	22,283,386.25	26,026.87		307,233.16	22,002,179.96	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	20,905,699.47			350,042.94	20,555,656.53	项目合作款	经营性资金往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2023年期初往来 资金余额	2023年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023年度往来资金的利 息(如有)	2023年度偿还累计 发生金额	2023年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	厦门联保悦悦房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	3,992,927.09		13,750,937.08		17,743,864.17	项目合作款	经营性资金往来
	佛山荣曜企业管理合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	17,504,000.00				17,504,000.00	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	16,657,718.25				16,657,718.25	项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保吴股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	16,577,091.92				16,577,091.92	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
	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	16,042,856.64				16,042,856.64	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	15,443,244.76			31,300.00	15,411,944.76	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	15,407,902.84			31,300.00	15,376,602.84	项目合作款	经营性资金往来
	佛山市御熙股权投资合伙企业(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
	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	10,000,000.00			15,000,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	湖南利铠置业有限公司	联营企业	其他应收款	25,663,321.00			11,173,687.56	14,489,633.44	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	35,312,405.61			21,351,204.24	13,961,201.37	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	14,052,506.06			246,408.41	13,806,097.65	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		14,595,844.48		1,445,516.84	13,150,327.64	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	13,130,446.34			644,313.55	12,486,132.79	项目合作款	经营性资金往来
	东莞秀瑞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		192,273,180.87		180,000,000.00	12,273,180.87	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			16,941.65	10,730,280.94	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	52,041,296.59	3,695,635.77		45,080,279.10	10,656,653.26	项目合作款	经营性资金往来
	嘉兴优臻股权投资合伙企业(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				10,000,019.22	项目合作款	经营性资金往来
	佛山市御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		10,000,000.00			10,000,000.00	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
	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	7,062,748.03	2,732,341.28		690,112.25	9,104,977.06	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	9,032,400.00				9,032,400.00	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	343,876.98	8,825,525.22			9,169,402.20	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
	北京市石景山区鲁谷和悦会养老照料中心	联营企业	其他应收款		7,662,402.40			7,662,402.40	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	7,659,822.15				7,659,822.15	项目合作款	经营性资金往来
	长沙湘保茉莉咨询有限公司	联营企业	其他应收款	7,745,550.25	96,890.58		334,362.27	7,508,078.56	项目合作款	经营性资金往来
	广州居恒信息科技有限公司	公司联营合营企业的子公司	其他应收款	183,028,385.77	9,701,901.34		185,316,739.50	7,413,547.61	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	7,400,000.00				7,400,000.00	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		307,473,956.69		300,200,000.00	7,273,956.69	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	28,950,045.56	656,352.97		22,680,000.00	6,926,398.53	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	其他应收款	6,322,292.00	18,400.00		10,400.00	6,330,292.00	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	4,704,651.41				4,704,651.41	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
	佛山市瓴度股权投资合伙企业(有限合伙)	保利横琴资本的联营企业	其他应收款		4,450,000.00			4,450,000.00	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	
泉州中洛房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	14,670,575.00	3,000,000.00		13,500,000.00	4,170,575.00	项目合作款	经营性资金往来	
广东晨科科技企业孵化器有限公司	联营企业	其他应收款	3,017,902.22	32,202.90			3,050,105.12	项目合作款	经营性资金往来	
南京联翰悦房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	30,276,156.25	7,667,424.35		35,027,738.41	2,915,842.19	项目合作款	经营性资金往来	

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2023年期初往来 资金余额	2023年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023年度往来资金的利 息(如有)	2023年度偿还累计 发生金额	2023年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	杭州滨文房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款		3,497,315.69		723,415.43	2,773,900.26	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		2,035,233.29			2,035,233.29	项目合作款	经营性资金往来
	广州合翰嘉苑房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	2,257,459.59			500,000.00	1,757,459.59	项目合作款	经营性资金往来
	广州兴泰企业管理有限公司	联营企业	其他应收款		1,600,000.00			1,600,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	肥西和顺地产有限公司	联营企业	其他应收款	20,601,900.00	1,500,000.00		20,601,900.00	1,500,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	珠海宝骏投资合伙企业(有限合伙)	保利横琴资本的联营企业	其他应收款		1,260,911.21			1,260,911.21	项目合作款	经营性资金往来
	杭州滨甬实业有限公司	联营企业	其他应收款		4,581,909.15		3,500,000.00	1,081,909.15	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	保利集团内的联营合营企业	其他应收款		4,971,979.60		4,132,247.81	839,731.79	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		801,335.78		13,000.00	788,335.78	项目合作款	经营性资金往来
	衢州城投双创城市服务有限公司	联营企业	其他应收款	737,675.91	308,509.02		289,162.76	757,022.17	项目合作款	经营性资金往来
	保利和乐(珠海)教育科技有限公司	保利集团内的联营合营企业	其他应收款	23,698,649.46	6,817,880.06		29,897,849.83	618,679.69	项目合作款	经营性资金往来
	武汉常阳润力房地产开发有限公司	同受保利集团控制	其他应收款		603,615.00			603,615.00	项目合作款	经营性资金往来
	西藏赢凯房产咨询有限公司	公司联营合营企业的子公司	其他应收款	70.80	571,328.82		19,646.84	551,752.78	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	40,000.00	986,818.80		563,111.40	463,707.40	项目合作款	经营性资金往来
	中艺东方经贸发展有限公司	同受保利集团控制	其他应收款		405,038.50			405,038.50	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	20,114.64	274,194.25			294,308.89	项目合作款	经营性资金往来
	广州达顺置业有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	194,896.00				194,896.00	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	同受保利集团控制	其他应收款	171,879.67				171,879.67	项目合作款	经营性资金往来
	Fortune Arise Fund LP	保利横琴资本的联营企业	其他应收款		170,294.83		9,349.05	160,945.78	项目合作款	经营性资金往来
	宁波保瑜置业有限公司	同受保利集团控制	其他应收款		150,000.00			150,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	保利大厦有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	114,309.00				114,309.00	项目合作款	经营性资金往来
	保利国际生态环境治理(北京)有限公司	保利集团内的联营合营企业	其他应收款	26,642.11	104,018.73		21,217.52	109,443.32	项目合作款	经营性资金往来
	Grant Fortune Fund LP	保利横琴资本的联营企业	其他应收款		110,211.38		7,415.36	102,796.02	项目合作款	经营性资金往来
	宁波保隽置业有限公司	同受保利集团控制	其他应收款		100,000.00			100,000.00	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	99,500.00				99,500.00	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	合营企业	其他应收款	100,000.00	44,014,989.33		44,015,834.58	99,154.75	项目合作款	经营性资金往来
	广州保利小额贷款股份有限公司	同受保利集团控制	其他应收款		112,124.64		13,854.07	98,270.57	项目合作款	经营性资金往来
	中航物业管理有限公司	联营企业	其他应收款	56,736.07				56,736.07	项目合作款	经营性资金往来
	珠海孚厚基金管理有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	46,181.62	7,971.19			54,152.81	项目合作款	经营性资金往来
	山西保利德奥电梯工程有限公司	合营企业	其他应收款		207,354.04		156,732.60	50,621.44	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	22,855.30	20,000.00			42,855.30	项目合作款	经营性资金往来
	广州东瀚房地产开发有限公司	同受保利集团控制	其他应收款		40,000.00			40,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	上海保利物业酒店管理集团有限公司	同受保利集团控制	其他应收款		36,085.50			36,085.50	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	35,000.00				35,000.00	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	29,830.00				29,830.00	项目合作款	经营性资金往来
	西藏麒麟企业管理合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	22,718.74				22,718.74	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	20,000.00				20,000.00	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	12,559.00				12,559.00	项目合作款	经营性资金往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2023年期初往来 资金余额	2023年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023年度往来资金的利 息(如有)	2023年度偿还累计 发生金额	2023年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	嘉兴长熙股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	10,270.00				10,270.00	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	10,000.00				10,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	嘉兴长昊股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	9,000.00				9,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	嘉兴长益股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	9,000.00				9,000.00	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	6,620.00				6,620.00	项目合作款	经营性资金往来
	上海弘场企业管理合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款		6,000.00			6,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	嘉兴长锦股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	5,270.00				5,270.00	项目合作款	经营性资金往来
	中国工艺品进出口有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	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	项目合作款	经营性资金往来
	嘉兴长颐股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	4,270.00				4,270.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山瀚旭企业管理合伙企业(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
	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	20.00				20.00	项目合作款	经营性资金往来
	西藏盛邦企业管理合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	20.00				20.00	项目合作款	经营性资金往来
	广州粤合房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	1,347,182,398.60	1,530,657,649.00		2,877,840,047.60		项目合作款	经营性资金往来
	上海广沅置业有限公司	其他说明	其他应收款	1,297,561,111.11	81,121,387.56		1,378,682,498.67		项目合作款	经营性资金往来
	绍兴保泽置业有限公司	其他说明	其他应收款	1,131,632,243.11			1,131,632,243.11		项目合作款	经营性资金往来
	南京徽珀房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	963,993,706.00	100,000.00		964,093,706.00		项目合作款	经营性资金往来
	重庆悦界房地产开发有限公司	其他说明	其他应收款	806,913,947.14	38,079,612.25		844,993,559.39		项目合作款	经营性资金往来
	上海招新锦实置业有限公司	联营企业	其他应收款	636,704,250.00			636,704,250.00		项目合作款	经营性资金往来
	肥西县和粤置业发展有限公司	联营企业	其他应收款	602,310,000.00			602,310,000.00		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	15,195,563.45		452,293,808.45		项目合作款	经营性资金往来
	合肥朗盛房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	391,085,768.77			391,085,768.77		项目合作款	经营性资金往来
	重庆悦界房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	334,898,684.04	131,310,829.72		466,209,513.76		项目合作款	经营性资金往来
	南京徽琥房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	328,545,482.50			328,545,482.50		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)	其他说明	其他应收款	295,058,013.71			295,058,013.71		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	285,770,000.00	30,000.00		285,800,000.00		项目合作款	经营性资金往来
	长沙交虹房地产开发有限责任公司	联营企业	其他应收款	280,714,645.00	524,792,330.00		805,506,975.00		项目合作款	经营性资金往来
	青岛利和置业有限公司	其他说明	其他应收款	262,145,743.62			262,145,743.62		项目合作款	经营性资金往来
	佛山领峰置业有限责任公司	其他说明	其他应收款	260,614,977.33	15,000,000.00		275,614,977.33		项目合作款	经营性资金往来
	成都市汇保实业有限公司	其他说明	其他应收款	241,487,956.75			241,487,956.75		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)	其他说明	其他应收款	169,548,884.80			169,548,884.80		项目合作款	经营性资金往来
	佛山市瑞信麟实业有限公司	其他说明	其他应收款	135,886,796.34			135,886,796.34		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	其他说明	其他应收款	123,298,450.00			123,298,450.00		项目合作款	经营性资金往来
	珠海天志发展置业有限公司	合营企业	其他应收款	120,366,368.34	95,883,002.98		216,249,371.32		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)	其他说明	其他应收款	113,927,876.71	15,724,189.40		129,652,066.11		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)	其他说明	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	
厦门保润房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	91,016,591.89		66,042,981.34	157,059,573.23		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	89,783,328.01			89,783,328.01		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	87,865,118.34			87,865,118.34		项目合作款	经营性资金往来	

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2023年期初往来 资金余额	2023年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023年度往来资金的利 息(如有)	2023年度偿还累计 发生金额	2023年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	徐州汉和房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	76,767,870.00			76,767,870.00		项目合作款	经营性资金往来
	福州中隆泰实业有限公司	其他说明	其他应收款	75,500,000.00			75,500,000.00		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)	其他说明	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
	嘉兴德朗股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他说明	其他应收款	65,380,133.60			65,380,133.60		项目合作款	经营性资金往来
	南京保宇置业有限公司	其他说明	其他应收款	56,038,775.89			56,038,775.89		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	43,925,955.00			43,925,955.00		项目合作款	经营性资金往来
	青岛广郡投资有限公司	其他说明	其他应收款	39,402,735.25			39,402,735.25		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	37,528,627.00			37,528,627.00		项目合作款	经营性资金往来
	泉州市万龙置业发展有限公司	联营企业	其他应收款	35,484,637.50			35,484,637.50		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	其他说明	其他应收款	32,298,488.00			32,298,488.00		项目合作款	经营性资金往来
	太仓颐泽居置业有限公司	其他说明	其他应收款	30,859,235.36			30,859,235.36		项目合作款	经营性资金往来
	青岛广贤投资有限公司	其他说明	其他应收款	29,495,900.00			29,495,900.00		项目合作款	经营性资金往来
	南京和颐房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	28,669,302.00	614,646.93		29,283,948.93		项目合作款	经营性资金往来
	珠海睿苑企业管理合伙企业(有限合伙)	其他说明	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
	珠海旭彦企业管理合伙企业(有限合伙)	其他说明	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
	佛山浩鹏置业有限公司	其他说明	其他应收款	16,918,248.50			16,918,248.50		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	公司联合营企业的子公司	其他应收款	16,084,752.24			16,084,752.24		项目合作款	经营性资金往来
	天津鑫和隆昌置业有限公司	公司联合营企业的子公司	其他应收款	12,666,364.64	222,618.62		12,888,983.26		项目合作款	经营性资金往来
	保利艺术教育投资有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	10,000,000.00	1,333,763.84		11,333,763.84		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)	其他说明	其他应收款	9,999,995.07			9,999,995.07		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	8,551,399.55			8,551,399.55		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	4,173,310.99			4,173,310.99		项目合作款	经营性资金往来
	济宁梁顺置业有限公司	合营企业	其他应收款	3,427,009.41	2,500,000.00		5,927,009.41		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	3,200,000.00			3,200,000.00		项目合作款	经营性资金往来
	杭州滨兴实业有限公司	联营企业	其他应收款	2,500,000.00			2,500,000.00		项目合作款	经营性资金往来
	嘉兴德运股权投资基金合伙企业(有限合伙)	合营企业	其他应收款	2,400,314.05			2,400,314.05		项目合作款	经营性资金往来
	合肥和融房地产有限公司	联营企业	其他应收款	1,950,000.00			1,950,000.00		项目合作款	经营性资金往来
	漳州市粤融置业有限公司	其他说明	其他应收款	1,836,645.20	5,450,251.12		7,286,896.32		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	1,611,428.08			1,611,428.08		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	公司联合营企业的子公司	其他应收款	1,562,000.00	38,000.00		1,600,000.00		项目合作款	经营性资金往来
	台州和陈置业有限公司	联营企业	其他应收款	1,011,500.00			1,011,500.00		项目合作款	经营性资金往来
	烟台广茂置业有限公司	其他说明	其他应收款	695,645.68			695,645.68		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)	合营企业	其他应收款	399,105.83			399,105.83		项目合作款	经营性资金往来
	德才装饰股份有限公司	联营企业	其他应收款	398,604.61	3,016.15		401,620.76		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	196,875.14			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)	其他说明	其他应收款	190,462.26			190,462.26		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			100,000.50		项目合作款	经营性资金往来
	宁波保盈置业有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	100,000.00			100,000.00		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	87,743.50			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	86,376.00			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	66,118.15	53,881.85		120,000.00		项目合作款	经营性资金往来	

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2023年期初往来 资金余额	2023年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023年度往来资金的利 息(如有)	2023年度偿还累计 发生金额	2023年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	北京央版传媒有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	50,000.00			50,000.00		项目合作款	经营性资金往来
	武汉置置房地产开发有限责任公司	同受保利集团控制	其他应收款	50,000.00			50,000.00		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
	佛山德峰股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	43,875.00			43,875.00		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	33,900.16			33,900.16		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
	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	10,920.00			10,920.00		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	10,920.00			10,920.00		项目合作款	经营性资金往来
	佛山葆鑫九骏企业管理合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	10,920.00			10,920.00		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)	其他说明	其他应收款	10,252.00			10,252.00		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)	其他说明	其他应收款	10,100.00			10,100.00		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	10,000.00			10,000.00		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	10,000.00			10,000.00		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)	其他说明	其他应收款	10,000.00			10,000.00		项目合作款	经营性资金往来
	拉萨凤凰鹏宇私募股权投资基金	其他说明	其他应收款	10,000.00			10,000.00		项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保雅雅股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	9,508.53	491.47		10,000.00		项目合作款	经营性资金往来
	力辉(佛山)文体科技有限公司	合营企业	其他应收款	8,125.05	11,375.07		19,500.12		项目合作款	经营性资金往来
	南宁市柳沙房地产开发有限公司	同受保利集团控制	其他应收款	8,000.00			8,000.00		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)	其他说明	其他应收款	7,690.66			7,690.66		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	7,602.99			7,602.99		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	7,000.00			7,000.00		项目合作款	经营性资金往来
	嘉兴信保兴洲股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他说明	其他应收款	6,477.00	52,961.20		59,438.20		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	6,000.00			6,000.00		项目合作款	经营性资金往来
	佛山泰孚企业管理有限公司	联营企业	其他应收款	6,000.00			6,000.00		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
	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
	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	4,000.00			4,000.00		项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保科金股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	4,000.00			4,000.00		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)	其他说明	其他应收款	4,000.00			4,000.00		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	其他应收款	3,093.00			3,093.00		项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保鑫汇股权投资合伙企业(有限合伙)	其他说明	其他应收款	1,330.00			1,330.00		项目合作款	经营性资金往来
	佛山鼎容股权投资合伙企业(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
	嘉兴德悦股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他说明	其他应收款	680.00			680.00		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)	其他说明	其他应收款	100.00			100.00		项目合作款	经营性资金往来
	西藏昌恒企业管理合伙企业(有限合伙)	其他说明	其他应收款	70.00			70.00		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
	大连盈合置业有限公司	联营企业	应收账款	43,982,474.79	34,811,689.57		21,813,922.47	56,980,241.89	项目合作款	经营性资金往来
	常熟筑康房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	29,548,136.80	76,906,752.79		59,575,338.55	46,879,551.04	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	11,023,517.95	103,586,618.64		74,225,377.84	40,384,758.75	项目合作款	经营性资金往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2023年期初往来 资金余额	2023年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023年度往来资金的利 息(如有)	2023年度偿还累计 发生金额	2023年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	青岛开投置业发展有限公司	联营企业	应收账款	8,279,192.63	47,695,530.03		32,803,552.53	23,171,170.13	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	12,016,724.65	21,400,897.47		11,251,745.53	22,165,876.59	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	25,664,993.75	103,633.90		5,070,710.85	20,697,916.80	项目合作款	经营性资金往来
	上海锦宝发置业有限公司	合营企业	应收账款		145,892,413.38		126,223,042.41	19,669,370.97	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	14,534,729.11	13,663,331.40		8,821,708.63	19,376,351.88	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	4,855,739.45	43,801,130.83		30,398,857.58	18,258,012.70	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	19,054,558.96	7,690,912.08		9,153,798.31	17,591,672.73	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	18,590,142.84			1,435,706.90	17,154,435.94	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	8,207,700.07	9,254,953.64		3,000,000.00	14,462,653.71	项目合作款	经营性资金往来
	连云港辉耀房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	64,973.98	52,294,034.79		38,446,616.90	13,912,391.87	项目合作款	经营性资金往来
	上海唯嘉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	13,059,480.30	215,200.00		192,200.00	13,082,480.30	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	20,261,606.01	2,887,929.33		10,149,484.31	13,000,051.03	项目合作款	经营性资金往来
	佛山源泰房地产有限公司	合营企业	应收账款	12,176,317.90	40,443,981.13		39,428,759.07	13,191,539.96	项目合作款	经营性资金往来
	佛山南海保祁置业有限公司	联营企业	应收账款		211,154,962.51		198,288,199.05	12,866,763.46	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	7,437,285.45	116,504,259.49		111,654,697.94	12,286,847.00	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	12,228,487.77	119,886,340.40		119,960,677.53	12,154,150.64	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	4,355,917.05	15,184,563.04		7,771,674.16	11,768,805.93	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	4,268,688.80	109,918,752.28		102,740,264.72	11,447,176.36	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	3,285,304.45	16,186,737.49		8,556,093.54	10,915,948.40	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	合营企业	应收账款	4,620,208.81	39,753,791.55		33,547,946.76	10,826,053.60	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
	广州穗江置业有限公司	联营企业	应收账款	20,310,185.38	148,422,790.16		158,355,781.29	10,377,194.25	项目合作款	经营性资金往来
	广州粤合房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	337,404.82	57,441,874.40		48,019,537.51	9,759,741.71	项目合作款	经营性资金往来
	东莞市岐若企业管理有限公司	联营企业	应收账款		8,192,293.24		230,175.20	7,962,118.04	项目合作款	经营性资金往来
	广州保顺置业有限公司	联营企业	应收账款	7,498,194.60	65,490,816.12		65,605,180.49	7,383,830.23	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	7,279,255.67				7,279,255.67	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	应收账款	217,523.62	15,078,638.66		8,328,343.83	6,967,818.45	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	26,442,800.13	125,362.72		20,028,541.15	6,539,621.70	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	9,031,738.06	14,684,614.50		17,432,034.27	6,284,318.29	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	联营企业	应收账款	42,921,139.98	50,755,122.32		87,723,036.93	5,953,225.37	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	3,725,967.68	11,183,068.63		9,200,932.14	5,708,104.17	项目合作款	经营性资金往来
	上海华隼实业有限公司	合营企业	应收账款	466,972.76	232,493,295.02		227,635,817.06	5,324,450.72	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	应收账款	290,834.35	5,421,790.10		436,915.53	5,275,708.92	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	39,445,504.69	17,939,656.56		52,263,319.05	5,121,842.20	项目合作款	经营性资金往来
	南京徽珀房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	124,947.48	82,937,038.94		78,232,279.14	4,829,707.28	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	4,795,622.22	10,985,508.51		11,086,712.28	4,694,418.45	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	6,157,367.62	960,000.00		2,916,516.36	4,200,851.26	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	14,639,956.35	13,717,711.17		24,309,282.94	4,048,384.58	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	合营企业	应收账款	876,334.35	6,257,101.95		3,200,299.60	3,933,136.70	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	1,638,047.56	37,302,943.20		35,009,131.54	3,931,859.22	项目合作款	经营性资金往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2023年期初往来 资金余额	2023年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023年度往来资金的利 息(如有)	2023年度偿还累计 发生金额	2023年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	南方财经置业(广州)有限公司	合营企业	应收账款	2,704,934.01	19,893,482.29		18,705,221.11	3,893,195.19	项目合作款	经营性资金往来
	长沙交虹房地产开发有限责任公司	联营企业	应收账款		21,243,484.40		17,375,164.18	3,868,320.22	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	50,303,539.76	9,115,304.05		55,571,181.04	3,847,662.77	项目合作款	经营性资金往来
	天津盛世鑫和置业有限公司	联营企业	应收账款		7,204,467.26		3,457,329.74	3,747,137.52	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	828,182.39	6,995,818.93		4,171,676.93	3,652,324.39	项目合作款	经营性资金往来
	保恒隆(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)	联营企业	应收账款		3,581,400.00			3,581,400.00	项目合作款	经营性资金往来
	广州保穗置业有限公司	联营企业	应收账款	4,094,572.51	11,279,747.11		11,858,878.40	3,515,441.22	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
	广州保奥房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	10,324,475.63	8,566,803.76		15,721,987.01	3,169,292.38	项目合作款	经营性资金往来
	东莞弘瑞实业投资有限公司	联营企业	应收账款	853,472.38	5,509,431.33		3,341,711.77	3,021,191.94	项目合作款	经营性资金往来
	肥西和顺地产有限公司	联营企业	应收账款	1,534,455.00	15,317,962.24		13,922,083.91	2,930,333.33	项目合作款	经营性资金往来
	珠海天志发展置业有限公司	合营企业	应收账款	13,942,924.58	92,923,535.91		103,943,979.51	2,922,480.98	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	应收账款	52,733.04	9,069,510.99		6,293,964.48	2,828,279.55	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	2,421,697.13	4,168,054.17		3,891,738.32	2,698,012.98	项目合作款	经营性资金往来
	绍兴雅宏置业有限公司	公司联营合营企业的子公司	应收账款	1,066,735.86	2,821,946.21		1,211,084.91	2,677,597.16	项目合作款	经营性资金往来
	上海招新锦实置业有限公司	联营企业	应收账款		2,663,252.00			2,663,252.00	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	应收账款	21,600.00	2,858,929.48		240,148.67	2,640,380.81	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	2,587,675.02				2,587,675.02	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	927,613.98	2,139,638.49		539,621.96	2,527,630.51	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	2,520,000.00				2,520,000.00	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	38,512,397.38	81,784,700.33		117,780,806.30	2,516,291.41	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	2,476,069.36	416,463.62		404,809.71	2,487,723.27	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	337,894.34	4,643,765.72		2,718,522.28	2,263,137.78	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	2,246,116.64				2,246,116.64	项目合作款	经营性资金往来
	合肥朗盛房地产开发有限公司	联营企业	应收账款		2,061,305.98			2,061,305.98	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	11,532,112.40	14,045,854.16		23,617,365.39	1,960,601.17	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	联营企业	应收账款	2,153,236.01	4,444,077.22		4,643,184.13	1,954,129.10	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	应收账款		2,385,694.42		437,832.86	1,947,861.56	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	1,840,386.90	24,229.80			1,864,616.70	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	1,055,710.76	19,022,969.12		18,217,221.18	1,861,458.70	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		13,193,462.91		11,392,306.41	1,801,156.50	项目合作款	经营性资金往来
	南京奥颐房地产开发有限公司	联营企业	应收账款		4,368,121.61		2,582,558.02	1,785,563.59	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	674,499.00	5,935,624.16		4,945,199.82	1,664,923.34	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	18,672,117.19	25,213,126.76		42,220,683.12	1,664,560.83	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	6,521,400.00	6,966,436.39		12,102,861.39	1,384,975.00	项目合作款	经营性资金往来
	青岛清馨绿洲健康产业有限公司	公司联营合营企业的子公司	应收账款		10,123,314.26		8,740,484.93	1,382,829.33	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	应收账款	2,741,974.62	7,891,693.17		9,270,702.39	1,362,965.40	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	应收账款	1,212,567.96	122,618.62			1,335,186.58	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	应收账款	629,892.93	831,015.56			1,460,908.49	项目合作款	经营性资金往来
	西藏鹏鼎企业管理合伙企业(有限合伙)	联营企业	应收账款		1,250,000.00			1,250,000.00	项目合作款	经营性资金往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2023年期初往来 资金余额	2023年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023年度往来资金的利 息(如有)	2023年度偿还累计 发生金额	2023年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	南通市鼎煮置业有限公司	联营企业	应收账款	1,212,578.40			24,000.00	1,188,578.40	项目合作款	经营性资金往来
	西藏麒麟企业管理合伙企业(有限合伙)	联营企业	应收账款		1,120,000.00			1,120,000.00	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	应收账款	994,190.40	118,135.00			1,112,325.40	项目合作款	经营性资金往来
	广州武地海置业有限责任公司	联营企业	应收账款		1,107,506.24			1,107,506.24	项目合作款	经营性资金往来
	广州保利小额贷款股份有限公司	同受保利集团控制	应收账款		2,169,743.47		1,082,663.47	1,087,080.00	项目合作款	经营性资金往来
	合肥和逸房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	1,928,321.93	2,195,723.47		3,037,742.19	1,086,303.21	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	150,000.00	17,321,894.86		16,390,924.86	1,080,970.00	项目合作款	经营性资金往来
	宁波保隽置业有限公司	同受保利集团控制	应收账款		1,071,774.12			1,071,774.12	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	1,835,696.03	9,539,591.18		10,376,439.95	998,847.26	项目合作款	经营性资金往来
	厦门联保嘉悦房地产开发有限公司	联营企业	应收账款		3,325,824.40		2,359,578.10	966,246.30	项目合作款	经营性资金往来
	苏州润泓置业有限公司	联营企业	应收账款		920,794.00			920,794.00	项目合作款	经营性资金往来
	徐州汉和房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	1,298,492.27	2,042,630.85		2,453,217.85	887,905.27	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	137,435.05	697,562.88			834,997.93	项目合作款	经营性资金往来
	厦门中泓房地产有限公司	合营企业	应收账款	632,348.06	17,456,825.91		17,272,715.52	816,458.45	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	1,071,757.99	4,810,484.19		5,087,778.11	794,464.07	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	联营企业	应收账款	7,745,796.59	788,639.69		7,745,796.59	788,639.69	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	应收账款		1,963,150.48		1,206,028.63	757,121.85	项目合作款	经营性资金往来
	武汉滨江臻墅置业有限公司	合营企业	应收账款	579,247.76	753,079.84		579,247.75	753,079.85	项目合作款	经营性资金往来
	珠海弘瑞投资有限公司	合营企业	应收账款	10,007,272.32	5,290,173.91		14,556,459.99	740,986.24	项目合作款	经营性资金往来
	济南元筑置业有限公司	联营企业	应收账款	276,675.09	2,167,088.81		1,716,690.38	727,073.52	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	应收账款	824,759.72	9,390,355.38		9,582,030.06	633,085.04	项目合作款	经营性资金往来
	北京和信丰泰房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	217,791.20	9,463,005.81		9,048,547.01	632,250.00	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	2,754,068.10	308,716.40		2,433,410.19	629,374.31	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	514,400.65	10,112,252.85		10,001,077.80	625,575.70	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	1,270,696.30	826,447.54		1,473,943.84	623,200.00	项目合作款	经营性资金往来
	福州榕升房地产有限公司	联营企业	应收账款		7,978,539.15		7,368,220.02	610,319.13	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	应收账款	2,118,058.50	24,427,648.56		25,936,736.16	608,970.90	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	应收账款	516,014.30	1,965,051.25		1,877,473.47	603,592.08	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	应收账款		603,184.77			603,184.77	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	应收账款	560,000.00				560,000.00	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	应收账款	7,432,587.36	4,988,688.19		11,865,853.30	555,422.25	项目合作款	经营性资金往来
	湖南宁乡城发保创城市服务有限公司	联营企业	应收账款		535,103.31			535,103.31	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
	福州榕昌房地产有限公司	联营企业	应收账款		521,369.00			521,369.00	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	应收账款	121,413.72	641,872.64		245,549.72	517,736.64	项目合作款	经营性资金往来
	广州绿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	769,192.49	2,981,473.36		3,252,362.56	498,303.29	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	应收账款		490,907.28			490,907.28	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		1,440,000.00		960,000.00	480,000.00	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	657,863.53	4,714,924.18		4,900,957.02	471,830.69	项目合作款	经营性资金往来
	南京贾利房地产开发有限公司	联营企业	应收账款		809,439.76		350,700.00	458,739.76	项目合作款	经营性资金往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2023年期初往来 资金余额	2023年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023年度往来资金的利 息(如有)	2023年度偿还累计 发生金额	2023年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
	杭州联翰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		4,832,970.99		4,395,874.02	437,096.97	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	258,844.65	258,103.49		93,200.00	423,748.14	项目合作款	经营性资金往来
	厦门保润房地产开发有限公司	联营企业	应收账款		22,094,895.29		21,674,401.40	420,493.89	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	399,658.48				399,658.48	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	300,834.88	373,914.43		280,152.87	394,596.44	项目合作款	经营性资金往来
	佛山葆鑫九骏企业管理合伙企业(有限合伙)	联营企业	应收账款	1,170,000.00	1,950,000.00		2,730,000.00	390,000.00	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	780,000.00	1,560,000.00		1,950,000.00	390,000.00	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	386,305.61				386,305.61	项目合作款	经营性资金往来
	温州臻玺置业有限公司	联营企业	应收账款		4,419,736.22		4,047,843.55	371,892.67	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	9,552,014.80		9,503,999.80	363,160.00	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	应收账款	411,226.35	4,498,915.14		4,557,635.64	352,505.85	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	353,050.00	2,991,600.00		3,000,200.00	344,450.00	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	联营企业	应收账款	391,518.10	1,408,084.21		1,467,320.00	332,282.31	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	应收账款		330,506.49			330,506.49	项目合作款	经营性资金往来
	南京和颐房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	83,856.22	670,594.92		425,158.99	329,292.15	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	5,722,631.28	36,911,644.03		42,331,354.31	302,921.00	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	1,893,480.00	33,895,717.57		35,486,983.39	302,214.18	项目合作款	经营性资金往来
	东莞市利泓实业投资有限公司	联营企业	应收账款		19,401,508.37		19,106,504.49	295,003.88	项目合作款	经营性资金往来
	广州东灏房地产开发有限公司	同受保利集团控制	应收账款	134,337.50	1,213,948.00		1,056,884.50	291,401.00	项目合作款	经营性资金往来
	厦门金联保房地产开发有限公司	联营企业	应收账款		7,946,893.30		7,656,893.30	290,000.00	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	129,881.00	1,335,792.68		1,186,645.00	279,028.68	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	600,732.24			326,714.58	274,017.66	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	应收账款	7,156,819.34	20,769,538.42		27,676,368.43	249,989.33	项目合作款	经营性资金往来
	杭州滨兴实业有限公司	联营企业	应收账款		7,752,729.97		7,517,429.97	235,300.00	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	应收账款	144,000.00	560,000.00		480,000.00	224,000.00	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	192,000.00	374,000.00		359,000.00	207,000.00	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	271,978.11	131,200.00		205,889.12	197,288.99	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		2,289,673.68		2,109,001.81	180,671.87	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	应收账款		1,652,578.52		1,474,212.22	178,366.30	项目合作款	经营性资金往来
	上海筑隼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	364,500.00	819,186.41		1,012,623.21	171,063.20	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	应收账款		203,893.88		41,762.60	162,131.28	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		992,282.10		845,367.10	146,915.00	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	应收账款	149,804.91	146,419.94		149,804.91	146,419.94	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		1,159,511.11		1,020,402.00	139,109.11	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	116,006.18				116,006.18	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	3,652,527.15	3,732,906.81		7,277,060.94	108,373.02	项目合作款	经营性资金往来
	泉州市万龙置业发展有限公司	联营企业	应收账款	727,300.17	1,384,134.35		2,008,506.37	102,928.15	项目合作款	经营性资金往来
	拉萨凰朝坤宇私募股权投资基金	联营企业	应收账款		553,781.10		451,358.62	102,422.48	项目合作款	经营性资金往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2023年期初往来 资金余额	2023年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023年度往来资金的利 息(如有)	2023年度偿还累计 发生金额	2023年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	南京悦霖房地产开发有限公司	联营企业	应收账款		114,424.07		14,141.12	100,282.95	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	2,856,788.03		3,916,980.12	94,807.91	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
	南京徽城房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	903,952.57	97,611,189.15		98,427,616.66	87,525.06	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	32,795,193.45	45,481,280.27		78,189,459.72	87,014.00	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	143,546.00	246,002.27		312,945.80	76,602.47	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	76,593.17				76,593.17	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	1,216,752.63	1,606,659.42		2,747,373.91	76,038.14	项目合作款	经营性资金往来
	东莞秀瑞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	948,363.95	9,173,194.90		10,049,295.86	72,262.99	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	11,631.91	773,795.18		713,868.60	71,558.49	项目合作款	经营性资金往来
	苏州保瑞置业有限公司	联营企业	应收账款	2,190,101.00	2,749,872.43		4,871,153.43	68,820.00	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		109,596.32		42,120.09	67,476.23	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	应收账款	517,770.67	338,378.19		789,245.70	66,903.16	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	应收账款		3,621,369.87		3,556,438.35	64,931.52	项目合作款	经营性资金往来
	贵州保久安防集团有限公司	同受保利集团控制	应收账款		61,500.00			61,500.00	项目合作款	经营性资金往来
	广州璟晔房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	55,274.10	104,355.20		101,854.00	57,775.30	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	应收账款		223,209.86		166,492.61	56,717.25	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	应收账款		54,989.00			54,989.00	项目合作款	经营性资金往来
	广东长大资产运营管理有限公司	同受保利集团控制	应收账款		86,336.00		44,750.00	41,586.00	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	4,050,136.91	4,703,159.58		8,713,005.26	40,291.23	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	1,664,965.22	1,617,416.81		3,242,382.02	40,000.01	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	2,520,548.18	3,635,068.51		6,119,178.08	36,438.61	项目合作款	经营性资金往来
	山西保利德奥电梯工程有限公司	合营企业	应收账款		201,246.00		172,496.00	28,750.00	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	289,108.59	116,224.50		377,290.25	28,042.84	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	83,447.28	965,653.31		1,021,147.40	27,953.19	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	7,083,183.29	11,176,121.48		18,232,004.77	27,300.00	项目合作款	经营性资金往来
	芜湖保瑞房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	10,526,694.95	109,357,468.09		119,858,113.04	26,050.00	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		148,857.33		124,963.43	23,893.90	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	应收账款		1,451,200.00		1,428,000.00	23,200.00	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	92,176.50	255,837.95		333,585.55	14,428.90	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	323,233.08	1,271,789.25		1,581,198.97	13,823.36	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	1,836,539.41			1,827,950.29	8,589.12	项目合作款	经营性资金往来
	广州达顺置业有限公司	同受保利集团控制	应收账款	207,889.07	481,254.60		680,724.16	8,419.51	项目合作款	经营性资金往来
	东莞招商启越房地产开发有限公司	联营企业	应收账款		88,102.40		84,224.00	3,878.40	项目合作款	经营性资金往来
	保利长大海外工程有限公司	同受保利集团控制	应收账款		9,021,419.90		9,019,919.90	1,500.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保利金股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	应收账款		1,671.22		835.61	835.61	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		9,100.00		9,050.00	50.00	项目合作款	经营性资金往来
	抚州华章文化发展有限公司	其他说明	应收账款	10,294,351.49	72,243,479.58		82,537,831.07		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	6,744,503.22	1,120,389.17		7,864,892.39		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	3,780,000.00	964,631.23		4,744,631.23		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	3,392,200.00			3,392,200.00		项目合作款	经营性资金往来	
青岛利和置业有限公司	其他说明	应收账款	3,148,419.23	922,144.31		4,070,563.54		项目合作款	经营性资金往来	

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2023年期初往来 资金余额	2023年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023年度往来资金的利 息(如有)	2023年度偿还累计 发生金额	2023年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	中山祥盛房地产开发有限公司	其他说明	应收账款	3,129,869.39	4,176,300.93		7,306,170.32		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	应收账款	2,277,810.48	4,454,734.08		6,732,544.56		项目合作款	经营性资金往来
	佛山浩鹏置业有限公司	其他说明	应收账款	1,902,077.81	2,029,367.21		3,931,445.02		项目合作款	经营性资金往来
	大连保利剧院管理有限公司	同受保利集团控制	应收账款	1,875,000.00			1,875,000.00		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	1,728,552.96	1,431,447.04		3,160,000.00		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	1,708,741.70	84,072.00		1,792,813.70		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			1,681,319.14		项目合作款	经营性资金往来
	成都市汇保实业有限公司	其他说明	应收账款	1,532,996.33	29,020,102.93		30,553,099.26		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	其他说明	应收账款	1,267,512.80	495,679.93		1,763,192.73		项目合作款	经营性资金往来
	烟台广茂置业有限公司	其他说明	应收账款	1,216,909.52	3,739,296.71		4,956,206.23		项目合作款	经营性资金往来
	杭州滨文房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	1,155,156.30	8,552,518.08		9,707,674.38		项目合作款	经营性资金往来
	成都高投新川置业有限公司	其他说明	应收账款	941,930.46	5,829,465.26		6,771,395.72		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)	其他说明	应收账款	613,368.49			613,368.49		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	597,760.57	287,844.52		885,605.09		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	546,712.34			546,712.34		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	521,091.90	21,860,873.84		22,381,965.74		项目合作款	经营性资金往来
	南京保宁置业有限公司	其他说明	应收账款	351,547.00	687,801.80		1,039,348.80		项目合作款	经营性资金往来
	北京未来科学城发展集团有限公司	其他说明	应收账款	349,194.11			349,194.11		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
	徐州合利房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	266,130.50			266,130.50		项目合作款	经营性资金往来
	嘉兴长亨股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	应收账款	240,000.00	1,571,526.24		1,811,526.24		项目合作款	经营性资金往来
	广州华美置业股份有限公司	联营企业	应收账款	205,700.00			205,700.00		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	202,826.66	202,826.66		405,653.32		项目合作款	经营性资金往来
	中国抽纱品进出口(集团)有限公司	其他说明	应收账款	160,000.00	1,280,000.00		1,440,000.00		项目合作款	经营性资金往来
	佛山市亨泰置业有限公司	同受保利集团控制	应收账款	127,986.43			127,986.43		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	119,849.87	1,741,027.80		1,860,877.67		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	114,226.73	4,354,185.23		4,468,411.96		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	90,578.38	14,667,147.07		14,757,725.45		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)	其他说明	应收账款	87,400.34			87,400.34		项目合作款	经营性资金往来
	苏州悦星钰房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	81,600.00	4,979,497.85		5,061,097.85		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	应收账款	67,500.00	45,654.91		113,154.91		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
	徐州市和锦置业有限公司	联营企业	应收账款	43,200.00	2,414,216.60		2,457,416.60		项目合作款	经营性资金往来
	广东晨柯科技企业孵化器有限公司	联营企业	应收账款	30,000.00	360,000.00		390,000.00		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	应收账款	26,823.84	373,425.96		400,249.80		项目合作款	经营性资金往来
	新疆陆铁港投资(集团)有限公司	其他说明	应收账款	26,823.84	17,376.45		44,200.29		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	应收账款	15,585.33			15,585.33		项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保淳雅股权投资合伙企业(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
	莆田联中百置业有限公司	合营企业	应收账款	322.00			322.00		项目合作款	经营性资金往来
	总计				66,171,420,200.71	25,111,058,044.78	354,929,473.43	31,943,466,377.52	59,693,941,341.40	

其他说明：本期为非关联方。

董事长：刘平

总经理：周东利

主管会计工作的负责人：王一夫

会计机构负责人：黎波