

保利发展控股集团股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况的

专项审计说明

信会师报字[2020]第 ZG10775 号

保利发展控股集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明

(2019年1月1日至2019年12月31日止)

	目录	页次
一、	专项审计说明	1-2
二、	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-21



关于对保利发展控股集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明

信会师报字[2020]第 ZG10775 号

保利发展控股集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“保利地产”）2019 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由保利地产管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。

一、管理层对汇总表的负责

管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。



我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。

三、专项审计意见

我们认为，保利地产 2019 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制

我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是保利地产为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适用于其他用途。本专项审计说明仅供保利地产 2019 年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 金华

中国·上海

中国注册会计师： 常姗

2020 年 4 月 14 日

保利发展控股集团股份有限公司 2019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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019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										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（不含利息）	2019年度往来资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	保利（香港）控股有限公司	联营企业	其他应收款	2,810,908,210.12		121,175,798.38		2,932,084,008.50	收购50%股权承接的股东借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	上海华骏实业有限公司	合营企业	其他应收款	4,570,471,082.44		811,791,675.22	365,696,682.44	5,016,566,075.22	项目合作款	非经营性往来
	葛矿利南京房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	2,142,400,000.00			62,400,000.00	2,080,000,000.00	项目合作款	非经营性往来
	四川府河华益置业有限公司	联营企业	其他应收款		1,794,343,518.79			1,794,343,518.79	项目合作款	非经营性往来
	漳州中世置业有限公司	联营企业	其他应收款	1,846,767,930.89			63,533,328.70	1,783,234,602.19	项目合作款	非经营性往来
	武汉林岸置业有限公司	合营企业	其他应收款	1,751,833,145.58			13,000,000.00	1,738,833,145.58	项目合作款	非经营性往来
	广州穗海置业有限公司	联营企业	其他应收款	1,253,750,000.00	383,547,570.51			1,637,297,570.51	项目合作款	非经营性往来
	广州保骏置业有限公司	合营企业	其他应收款		1,510,343,708.58	115,796,831.62		1,626,140,540.20	项目合作款	非经营性往来
	广州新合房地产有限责任公司	联营企业	其他应收款	1,517,816,025.00				1,517,816,025.00	项目合作款	非经营性往来
	广东宜华房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款		1,507,533,139.38			1,507,533,139.38	项目合作款	非经营性往来
	南方财经置业（广州）有限公司	合营企业	其他应收款	1,407,306,380.00	67,358,482.66			1,474,664,862.66	项目合作款	非经营性往来
	佛山南海祁禹置业有限公司	合营企业	其他应收款			1,450,768,857.03		1,450,768,857.03	项目合作款	非经营性往来
	天津保创房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	531,688,811.75	868,828,561.53			1,400,517,373.28	项目合作款	非经营性往来
	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	1,180,373,953.95	157,121,191.05			1,337,495,145.00	项目合作款	非经营性往来
	广州诚品置业有限公司	合营企业	其他应收款	1,177,120,132.64	122,543,581.75			1,299,663,714.39	项目合作款	非经营性往来
	南京矿利金房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	1,189,350,000.00	99,338,557.05			1,288,688,557.05	项目合作款	非经营性往来
	东莞市金航房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款		1,139,154,461.25			1,139,154,461.25	项目合作款	非经营性往来
	广州市穗云置业有限公司	联营企业	其他应收款		1,081,432,500.00	31,059,355.36		1,112,491,855.36	项目合作款	非经营性往来
	南京新保弘房地产有限公司	联营企业	其他应收款	960,547,496.26	127,190,000.00			1,087,737,496.26	项目合作款	非经营性往来
	武汉滨江臻毅置业有限公司	联营企业	其他应收款	1,205,551,850.86			166,176,757.57	1,039,375,093.29	项目合作款	非经营性往来
	佛山顺德信保守泰股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	1,015,840,918.09			73,669,645.34	942,171,272.75	项目合作款	非经营性往来
广州保顺置业有限公司	合营企业	其他应收款		898,625,000.00			898,625,000.00	项目合作款	非经营性往来	

保利发展控股集团股份有限公司 2019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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019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	揭阳祥越实业投资有限公司	合营企业	其他应收款	697,554,590.00	170,000,000.00			867,554,590.00	项目合作款	非经营性往来
	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	800,063,517.60	60,011,000.00			860,074,517.60	项目合作款	非经营性往来
	惠州市利华房地产有限公司	联营企业	其他应收款		838,033,285.33			838,033,285.33	项目合作款	非经营性往来
	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	384,175,249.99	448,861,350.01			833,036,600.00	项目合作款	非经营性往来
	北京潭拓兴业房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	759,949,729.39		53,606,333.33		813,556,062.72	项目合作款	非经营性往来
	南京盛利置业有限公司	联营企业	其他应收款	516,511,306.37	292,781,644.39			809,292,950.76	项目合作款	非经营性往来
	北京兴筑房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款		800,345,000.00			800,345,000.00	项目合作款	非经营性往来
	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	966,923,665.52		53,120,861.29	277,377,372.91	742,667,153.90	项目合作款	非经营性往来
	福州中泓盛实业有限公司	联营企业	其他应收款	677,272,000.00	15,000,000.00			692,272,000.00	项目合作款	非经营性往来
	武汉宝山汇城置业有限公司	合营企业	其他应收款	739,050,000.00		113,975,913.43	162,820,111.71	690,205,801.72	项目合作款	非经营性往来
	南京悦宁房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款		688,637,948.26			688,637,948.26	项目合作款	非经营性往来
	佛山招商珑原房地产有限公司	合营企业	其他应收款	-	688,459,952.57			688,459,952.57	项目合作款	非经营性往来
	常州金悦晟房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款		683,660,401.54			683,660,401.54	项目合作款	非经营性往来
	佛山市中交保利房地产有限公司	合营企业	其他应收款	583,103,050.00	21,454,480.14	55,544,663.58		660,102,193.72	项目合作款	非经营性往来
	上海暄熹房地产开发有限公司	联营企业的子公司	其他应收款	1,183,964,671.30			535,641,206.63	648,323,464.67	项目合作款	非经营性往来
	西藏东轩企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	482,639,967.23	146,923,106.00			629,563,073.23	项目合作款	非经营性往来
	厦门市欣东联房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	455,056,997.24	125,197,586.09			580,254,583.33	项目合作款	非经营性往来
	北京远和置业有限公司	联营企业	其他应收款	592,033,280.61		37,483,675.35	54,329,901.45	575,187,054.51	项目合作款	非经营性往来
	福州市鸿腾房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	1,096,995,151.83			560,579,550.97	536,415,600.86	项目合作款	非经营性往来
	常熟筑虞房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款		527,700,000.00	6,869,762.00		534,569,762.00	项目合作款	非经营性往来
	济南元贺置业有限公司	联营企业	其他应收款	573,248,910.46			62,316,510.94	510,932,399.52	项目合作款	非经营性往来
	北京碧和信泰置业有限公司	联营企业	其他应收款	1,590,787,012.86			1,083,185,488.02	507,601,524.84	项目合作款	非经营性往来
	大连盈合置业有限公司	联营企业	其他应收款		500,410,056.17			500,410,056.17	项目合作款	非经营性往来
	珠海恒铭股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		500,000,000.00			500,000,000.00	项目合作款	非经营性往来
	青岛广林置业有限公司	合营企业	其他应收款		499,692,874.00			499,692,874.00	项目合作款	非经营性往来
	无锡润泰置业有限公司	联营企业	其他应收款	595,271,421.20		35,490,985.59	134,413,484.91	496,348,921.88	项目合作款	非经营性往来
	珠海保川股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	463,784,296.53		28,675,756.32		492,460,052.85	项目合作款	非经营性往来
	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	117,215,406.06	374,298,867.01			491,514,273.07	项目合作款	非经营性往来
	天津蓝光宝珩房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款		482,770,007.44	2,815,741.28		485,585,748.72	项目合作款	非经营性往来
	无锡融利房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	688,145,267.91			207,028,235.06	481,117,032.85	项目合作款	非经营性往来
	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	262,130,177.78	214,254,631.43			476,384,809.21	项目合作款	非经营性往来
	广州穗阳置业有限公司	联营企业	其他应收款	451,704,831.63			16,824.22	451,688,007.41	项目合作款	非经营性往来

保利发展控股集团股份有限公司 2019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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019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	东莞市大岭山碧桂园房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	196,835,402.89	249,975,000.00			446,810,402.89	项目合作款	非经营性往来
	太原利泽盛远房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款		432,440,447.70			432,440,447.70	项目合作款	非经营性往来
	福州世茂泽欣房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	505,176,700.00			77,298,833.26	427,877,866.74	项目合作款	非经营性往来
	北京南悦房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	467,918,483.51		27,586,006.17	79,808,229.17	415,696,260.51	项目合作款	非经营性往来
	上海天艺文化投资发展有限公司	合营企业	其他应收款	870,120,731.23		48,825,929.36	503,527,784.60	415,418,875.99	项目合作款	非经营性往来
	广州润嘉置业有限公司	联营企业	其他应收款	475,980,000.00			71,916,024.45	404,063,975.55	项目合作款	非经营性往来
	北京博睿宏业房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	1,188,982,737.99		39,855,587.58	828,300,000.00	400,538,325.57	项目合作款	非经营性往来
	科创（青岛）科技园投资发展有限公司	联营企业	其他应收款	324,831,429.33	73,221,522.29			398,052,951.62	项目合作款	非经营性往来
	沧鑫（厦门）置业有限公司	联营企业	其他应收款	239,820,000.00	150,000,000.00			389,820,000.00	项目合作款	非经营性往来
	东莞保越实业投资有限公司	合营企业	其他应收款		387,227,840.15			387,227,840.15	项目合作款	非经营性往来
	东莞市和瑞实业投资有限公司	联营企业	其他应收款		379,169,406.02			379,169,406.02	项目合作款	非经营性往来
	佛山信保佳昊股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	118,227,043.41	249,323,423.59			367,550,467.00	项目合作款	非经营性往来
	南京汇隆房地产有限公司	联营企业	其他应收款	568,980,198.39			210,870,000.00	358,110,198.39	项目合作款	非经营性往来
	天津和晟房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	244,427,032.63	113,571,897.77			357,998,930.40	项目合作款	非经营性往来
	重庆央鼎置业有限公司	联营企业	其他应收款	917,369,297.28			563,800,000.00	353,569,297.28	项目合作款	非经营性往来
	佛山市信保瑞轩企业管理有限公司	联营企业	其他应收款	219,783,930.66	133,529,269.34			353,313,200.00	项目合作款	非经营性往来
	抚州华章文化发展有限公司	合营企业	其他应收款		346,102,739.16			346,102,739.16	项目合作款	非经营性往来
	天津顺集置业有限公司	联营企业	其他应收款	332,357,908.12	7,559,647.88			339,917,556.00	项目合作款	非经营性往来
	重庆葆昌房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	152,430,563.39	186,253,132.32			338,683,695.71	项目合作款	非经营性往来
	北京金良兴业房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	407,309,896.54			74,321,466.00	332,988,430.54	项目合作款	非经营性往来
	南京锐灏房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	309,375,457.20	14,444,542.80			323,820,000.00	项目合作款	非经营性往来
	北京屹泰房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	379,036,588.04			60,359,702.96	318,676,885.08	项目合作款	非经营性往来
	杭州滨博房地产开发有限公司	合营企业的子公司	其他应收款		317,663,190.00			317,663,190.00	项目合作款	非经营性往来
	南京裕鸿房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	300,582,975.00	3,759,525.00			304,342,500.00	项目合作款	非经营性往来
	天津正晟房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	292,494,770.90	2,485,229.10			294,980,000.00	项目合作款	非经营性往来
	福州世茂世睿置业有限公司	联营企业	其他应收款	553,127,104.87			263,850,000.00	289,277,104.87	项目合作款	非经营性往来
	青岛利和置业有限公司	合营企业	其他应收款		273,891,821.63			273,891,821.63	项目合作款	非经营性往来
	佛山信保东利股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	190,301,533.80	82,600,350.00			272,901,883.80	项目合作款	非经营性往来
	国铁保利设计院有限公司	合营企业	其他应收款		270,392,979.14			270,392,979.14	项目合作款	非经营性往来
	佛山顺德晟鸿投资有限公司	联营企业	其他应收款	220,505,000.00	39,213,000.00			259,718,000.00	项目合作款	非经营性往来
	南京金拓房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	42,278,439.40	197,092,575.85			239,371,015.25	项目合作款	非经营性往来
	嘉兴德业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	144,011,392.51	86,400,800.00			230,412,192.51	项目合作款	非经营性往来

保利发展控股集团股份有限公司 2019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	2019年年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019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	广州越禾房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款		223,000,000.00			223,000,000.00	项目合作款	非经营性往来
	沈阳金地风华房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	306,125,586.89			90,000,000.00	216,125,586.89	项目合作款	非经营性往来
	华尚宏远（天津）房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	215,012,494.73				215,012,494.73	项目合作款	非经营性往来
	FULL STAR PROPERTIES LLC	合营企业	其他应收款	154,083,929.55	57,777,363.22			211,861,292.77	项目合作款	非经营性往来
	广州市保瑞房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	519,373,316.52		17,049,096.00	328,908,583.17	207,513,829.35	项目合作款	非经营性往来
	陕西乐塬湾房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款		200,000,000.00			200,000,000.00	项目合作款	非经营性往来
	清远雅建房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款		199,964,600.00			199,964,600.00	项目合作款	非经营性往来
	珠海固融投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		197,532,860.00			197,532,860.00	项目合作款	非经营性往来
	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		195,129,163.36			195,129,163.36	项目合作款	非经营性往来
	北京和信兴泰房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	2,043,264,528.92			1,853,108,011.73	190,156,517.19	项目合作款	非经营性往来
	珠海润祺股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业的子公司	其他应收款	121,021,074.14	64,760,666.42			185,781,740.56	项目合作款	非经营性往来
	佛山万盈嘉晟股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		171,275,532.14	13,776,605.44		185,052,137.58	项目合作款	非经营性往来
	佛山市顺德区龙光润悦房地产有限公司	联营企业	其他应收款	512,732,870.56			328,722,026.82	184,010,843.74	项目合作款	非经营性往来
	广州信保东宏股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	127,107,706.20	55,268,140.00			182,375,846.20	项目合作款	非经营性往来
	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		166,871,142.89	13,370,574.19		180,241,717.08	项目合作款	非经营性往来
	徐州碧城房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	216,590,764.75			36,745,520.00	179,845,244.75	项目合作款	非经营性往来
	广东中油洁能新能源有限公司	合营企业	其他应收款		178,011,607.02			178,011,607.02	项目合作款	非经营性往来
	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	10,000.00	175,017,060.00			175,027,060.00	项目合作款	非经营性往来
	嘉兴华灿股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	144,999,992.45	29,932,800.00			174,932,792.45	项目合作款	非经营性往来
	广州保奥房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	167,054,026.37	78,722.00			167,132,748.37	项目合作款	非经营性往来
	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	133,453,848.95	30,016,560.00			163,470,408.95	项目合作款	非经营性往来
	济宁广济置业有限公司	合营企业	其他应收款		158,744,000.00			158,744,000.00	项目合作款	非经营性往来
	北京腾泰亿远置业有限公司	联营企业	其他应收款	246,000,000.00			87,500,000.00	158,500,000.00	项目合作款	非经营性往来
	珠海市昱晖房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	255,512,016.95			102,500,000.00	153,012,016.95	项目合作款	非经营性往来
	徐州铭创置业有限公司	合营企业	其他应收款	123,785,000.00	27,500,000.00			151,285,000.00	项目合作款	非经营性往来
	汤阴县碧桂园房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	146,636,070.00				146,636,070.00	项目合作款	非经营性往来
	西藏永峻股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		143,219,672.64			143,219,672.64	项目合作款	非经营性往来
	珠海保悦投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		143,159,622.64			143,159,622.64	项目合作款	非经营性往来
	上海启贤置业有限公司	联营企业	其他应收款		138,115,976.96			138,115,976.96	项目合作款	非经营性往来
	杭州滨保实业有限公司	联营企业	其他应收款	1,672,342,650.00			1,534,500,000.00	137,842,650.00	项目合作款	非经营性往来
嘉兴德朗股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		137,501,774.00			137,501,774.00	项目合作款	非经营性往来	
芜湖长旭投资中心（有限合伙）	联营企业	其他应收款	75,254,400.00	60,056,100.00			135,310,500.00	项目合作款	非经营性往来	

保利发展控股集团股份有限公司 2019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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019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	青岛保润置业有限公司	合营企业	其他应收款		133,824,563.95			133,824,563.95	项目合作款	非经营性往来
	珠海利庆投资合伙企业（有限合伙）	联营企业的子公司	其他应收款	133,033,000.00				133,033,000.00	项目合作款	非经营性往来
	温州万聚置业有限公司	联营企业	其他应收款	5,597,551.40	126,269,853.10			131,867,404.50	项目合作款	非经营性往来
	佛山顺德智鑫投资有限公司	联营企业	其他应收款	149,420,418.64			22,411,741.84	127,008,676.80	项目合作款	非经营性往来
	南京朗乾置业有限公司	联营企业	其他应收款	276,187,927.60			150,000,000.00	126,187,927.60	项目合作款	非经营性往来
	北京融筑房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	430,400,915.98		18,799,786.13	327,612,115.98	121,588,586.13	项目合作款	非经营性往来
	广州碧臻房地产开发有限公司	联营企业的子公司	其他应收款		82,675,029.29	37,115,462.87		119,790,492.16	项目合作款	非经营性往来
	杭州保泓房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	2,082,663,907.96		80,126,183.25	2,044,632,198.00	118,157,893.21	项目合作款	非经营性往来
	天津盛世鑫和置业有限公司	合营企业	其他应收款	9,973,323.93	105,770,764.29			115,744,088.22	项目合作款	非经营性往来
	佛山晟鑫投资有限公司	联营企业	其他应收款	114,006,225.89	19,000.00			114,025,225.89	项目合作款	非经营性往来
	东莞市景源房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	117,953,265.00			9,999,600.00	107,953,665.00	项目合作款	非经营性往来
	武汉二零四九新港城建设有限公司	合营企业	其他应收款	148,000,000.00			41,000,000.00	107,000,000.00	项目合作款	非经营性往来
	嘉兴泓塘投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		105,731,532.50			105,731,532.50	项目合作款	非经营性往来
	太原晋善房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	107,728,205.00			2,645,933.58	105,082,271.42	项目合作款	非经营性往来
	北京海盈房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	187,893,145.14		7,222,337.33	92,217,032.47	102,898,450.00	项目合作款	非经营性往来
	云南广晟曼飞龙旅游度假开发有限公司	合营企业	其他应收款	35,483,272.00	64,396,376.66	2,352,719.48		102,232,368.14	项目合作款	非经营性往来
	佛山保利源泰房地产有限公司	合营企业	其他应收款		98,542,660.36			98,542,660.36	项目合作款	非经营性往来
	珠海市显恒房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	119,772,611.00			24,700,000.00	95,072,611.00	项目合作款	非经营性往来
	北京致泰房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	241,263,187.40			148,767,793.46	92,495,393.94	项目合作款	非经营性往来
	东莞市大岭山碧桂园实业投资有限公司	联营企业	其他应收款	-	92,063,021.35			92,063,021.35	项目合作款	非经营性往来
	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	70,631,425.53	20,103,066.22			90,734,491.75	项目合作款	非经营性往来
	佛山信雅房地产有限公司	合营企业	其他应收款	-	89,899,890.28			89,899,890.28	项目合作款	非经营性往来
	句容碧华房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	61,110,000.00	27,549,000.00			88,659,000.00	项目合作款	非经营性往来
	西藏昌赞企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业的子公司	其他应收款	1,265.14	87,853,023.10			87,854,288.24	项目合作款	非经营性往来
	惠州市和腾投资有限公司	联营企业	其他应收款	54,510,142.17	28,374,007.20			82,884,149.37	项目合作款	非经营性往来
	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	64,273,954.20	14,319,482.52			78,593,436.72	项目合作款	非经营性往来
	镇江亿腾房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	78,512,400.00			3,600,000.00	74,912,400.00	项目合作款	非经营性往来
	北京创世瑞新房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	463,557,403.84		9,349,554.94	399,902,939.92	73,004,018.86	项目合作款	非经营性往来
	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	42,112,691.77	29,620,155.81			71,732,847.58	项目合作款	非经营性往来
	苏州市冠达房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	65,649,504.80		8,223,044.94	3,000,000.00	70,872,549.74	项目合作款	非经营性往来
	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	34,230,036.98	35,940,665.25			70,170,702.23	项目合作款	非经营性往来
	珠海泓隆股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业的子公司	其他应收款	69,018,210.22	981,789.78			70,000,000.00	项目合作款	非经营性往来

保利发展控股集团股份有限公司 2019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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019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	珠海宝益投资合伙企业（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	非经营性往来
	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	38,592,000.00	30,798,000.00			69,390,000.00	项目合作款	非经营性往来
	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	31,688,372.82	36,308,909.78			67,997,282.60	项目合作款	非经营性往来
	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	31,591,820.78	36,269,659.10			67,861,479.88	项目合作款	非经营性往来
	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	32,101,406.35	33,586,617.90			65,688,024.25	项目合作款	非经营性往来
	珠海弘瑞投资有限公司	合营企业	其他应收款		64,348,216.83			64,348,216.83	项目合作款	非经营性往来
	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	37,763,412.66	26,362,466.23			64,125,878.89	项目合作款	非经营性往来
	佛山信保骏雅股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	57,103,568.32	6,549,391.68			63,652,960.00	项目合作款	非经营性往来
	西藏东鼎企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	137,165.00	62,863,155.00			63,000,320.00	项目合作款	非经营性往来
	天津保利昆仑房地产开发有限公司	联营企业的子公司	其他应收款		62,402,118.11			62,402,118.11	项目合作款	非经营性往来
	西藏曼越企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	26,000,725.00	34,000,445.54			60,001,170.54	项目合作款	非经营性往来
	东莞市和越投资有限公司	联营企业	其他应收款		59,771,252.50			59,771,252.50	项目合作款	非经营性往来
	无锡致弘置业有限公司	联营企业	其他应收款	160,187,574.20		1,902,226.60	103,610,589.34	58,479,211.46	项目合作款	非经营性往来
	珠海和乐教育有限公司	联营企业	其他应收款	29,364,636.93	28,875,871.36			58,240,508.29	项目合作款	非经营性往来
	北京知泰房地产开发有限责任公司	联营企业	其他应收款	-	57,930,895.03			57,930,895.03	项目合作款	非经营性往来
	西藏崢尚投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	65,050.00	57,263,849.06			57,328,899.06	项目合作款	非经营性往来
	广州市启坤房地产开发有限公司	联营企业的子公司	其他应收款		48,241,225.48	929,720.27		49,170,945.75	项目合作款	非经营性往来
	吉林省融之汇投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		48,039,216.00			48,039,216.00	项目合作款	非经营性往来
	珠海旭广股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		47,295,760.38			47,295,760.38	项目合作款	非经营性往来
	海南台达旅业开发有限公司	合营企业	其他应收款	159,533,100.00			113,328,153.66	46,204,946.34	项目合作款	非经营性往来
	沈阳和悦投资有限公司	联营企业	其他应收款	145,538,161.38			99,710,916.67	45,827,244.71	项目合作款	非经营性往来
	太仓市鑫盈房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	39,631,334.26		6,159,122.51		45,790,456.77	项目合作款	非经营性往来
	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	867.70	43,926,702.50			43,927,570.20	项目合作款	非经营性往来
	绍兴保骏置地有限公司	联营企业	其他应收款	296,098,392.78			255,355,159.23	40,743,233.55	项目合作款	非经营性往来
	佛山保利正高房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	76,690,112.05			36,463,110.89	40,227,001.16	项目合作款	非经营性往来
	广州市番禺惠兴信房地产建设有限公司	联营企业的子公司	其他应收款	29,567,394.35	8,581,093.55			38,148,487.90	项目合作款	非经营性往来
	佛山信保通盈股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	17,447,949.79	17,600,756.21			35,048,706.00	项目合作款	非经营性往来
	佛山信保通德股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	17,447,949.79	17,552,050.21			35,000,000.00	项目合作款	非经营性往来
	武汉南部新城建设发展有限公司	联营企业	其他应收款	68,124,264.88			34,197,392.70	33,926,872.18	项目合作款	非经营性往来
	重庆保南房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	32,789,057.62			32,789,057.62	项目合作款	非经营性往来
	广州绿嵘房地产开发有限公司	联营企业的子公司	其他应收款	529,117,738.16			498,479,315.36	30,638,422.80	项目合作款	非经营性往来
	东莞市和宏投资有限公司	联营企业	其他应收款		30,606,487.65			30,606,487.65	项目合作款	非经营性往来

保利发展控股集团股份有限公司 2019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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019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	佛山市禅城区正华置业有限公司	合营企业	其他应收款		25,349,190.00	4,630,820.00		29,980,010.00	项目合作款	非经营性往来
	广州宏嘉房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	-	27,223,018.95			27,223,018.95	项目合作款	非经营性往来
	珠海保晋投资合伙企业（有限合伙）	联营企业的子公司	其他应收款	27,000,000.00				27,000,000.00	项目合作款	非经营性往来
	佛山市骏隆房地产有限公司	合营企业	其他应收款	362,733,848.84			337,141,168.50	25,592,680.34	项目合作款	非经营性往来
	洛阳都利置业有限公司	联营企业	其他应收款	737,353,053.92		6,153,161.98	718,020,441.83	25,485,774.07	项目合作款	非经营性往来
	徐州金碧房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	148,784,855.24			123,420,000.00	25,364,855.24	项目合作款	非经营性往来
	杭州信鸿置业有限公司	联营企业	其他应收款		25,000,000.00			25,000,000.00	项目合作款	非经营性往来
	成都瑞驰保骏企业管理咨询有限公司	联营企业的子公司	其他应收款	518,755.60	24,066,928.01			24,585,683.61	项目合作款	非经营性往来
	广州保丰置业有限公司	联营企业	其他应收款	495,785,000.00		24,287,241.11	495,785,000.00	24,287,241.11	项目合作款	非经营性往来
	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		21,030,555.60			21,030,555.60	项目合作款	非经营性往来
	广州中耀实业投资有限公司	合营企业	其他应收款	6,541,737.46	13,323,696.43			19,865,433.89	项目合作款	非经营性往来
	佛山顺德信保宁建股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		19,662,648.00			19,662,648.00	项目合作款	非经营性往来
	福州中鼎投资有限公司	联营企业	其他应收款		18,401,306.96			18,401,306.96	项目合作款	非经营性往来
	长兴新碧投资管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		17,500,000.00			17,500,000.00	项目合作款	非经营性往来
	广州合锦嘉苑房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	101,507,459.59			84,750,000.00	16,757,459.59	项目合作款	非经营性往来
	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	非经营性往来
	广州宏轩房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	27,435,038.80			11,600,741.26	15,834,297.54	项目合作款	非经营性往来
	中山祥盛房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	253,974,430.91			239,194,457.52	14,779,973.39	项目合作款	非经营性往来
	长沙永峰房地产开发有限公司	联营企业的子公司	其他应收款		14,500,000.00			14,500,000.00	项目合作款	非经营性往来
	保利地产投资顾问有限公司	联营企业的子公司	其他应收款	94,130.79	23,818.36			117,949.15	项目合作款	非经营性往来
	青岛慧联置业有限公司	联营企业的子公司	其他应收款	-	13,274,862.21			13,274,862.21	项目合作款	非经营性往来
	南京善杰义房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	206,080,540.29			192,959,259.78	13,121,280.51	项目合作款	非经营性往来
	成都得道新联置业有限公司	联营企业	其他应收款	9,000,000.00	3,939,968.26			12,939,968.26	项目合作款	非经营性往来
	天津鑫和隆昌置业有限公司	合营企业的子公司	其他应收款	996,938.10	11,906,003.43			12,902,941.53	项目合作款	非经营性往来
	广东晨轲科技企业孵化器有限公司	联营企业	其他应收款	16,909,091.00			4,412,859.03	12,496,231.97	项目合作款	非经营性往来
	福州中环房地产开发有限公司	联营企业的子公司	其他应收款	7,531,387.86	4,842,882.05			12,374,269.91	项目合作款	非经营性往来
	广州合锦嘉富房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	-	11,648,289.98			11,648,289.98	项目合作款	非经营性往来
	莆田中澜投资有限公司	联营企业	其他应收款	4,866,074.04	6,002,256.92			10,868,330.96	项目合作款	非经营性往来
	佛山浩鹏置业有限公司	联营企业	其他应收款		10,311,488.87	379,307.29		10,690,796.16	项目合作款	非经营性往来
	青岛慧博置业有限公司	联营企业的子公司	其他应收款		9,999,135.87			9,999,135.87	项目合作款	非经营性往来
	嘉兴信保铭润股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	-	9,738,564.50			9,738,564.50	项目合作款	非经营性往来
	成都市保利金蓉房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款		8,978,430.60			8,978,430.60	项目合作款	非经营性往来

保利发展控股集团股份有限公司 2019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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019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	-	8,438,261.36			8,438,261.36	项目合作款	非经营性往来
	广州璟晖房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	-	3,950,890.89	4,161,059.12		8,111,950.01	项目合作款	非经营性往来
	徐州顺祥置业有限公司	合营企业	其他应收款	160,021,395.90			152,275,064.15	7,746,331.75	项目合作款	非经营性往来
	保利（珠海）房地产开发有限公司	联营企业的子公司	其他应收款	1,210,034.32	5,859,441.21			7,069,475.53	项目合作款	非经营性往来
	西藏东腾企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	78,801.00	6,921,809.00			7,000,610.00	项目合作款	非经营性往来
	中山市碧朗房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款		6,782,787.71			6,782,787.71	项目合作款	非经营性往来
	北京首开保利仁泰置业有限公司	联营企业	其他应收款		6,571,860.97			6,571,860.97	项目合作款	非经营性往来
	张家港鼎馨房地产有限公司	联营企业	其他应收款	-	63,789.84	6,261,647.26		6,325,437.10	项目合作款	非经营性往来
	福建金座置地有限公司	联营企业	其他应收款		6,300,000.00			6,300,000.00	项目合作款	非经营性往来
	武汉清能意盛置业有限公司	合营企业	其他应收款		6,252,364.39			6,252,364.39	项目合作款	非经营性往来
	三亚不夜城置业有限公司	联营企业的子公司	其他应收款	161,881,090.81			156,242,714.29	5,638,376.52	项目合作款	非经营性往来
	北京平筑房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	16,564.21	5,518,053.28			5,534,617.49	项目合作款	非经营性往来
	成都富通置业有限公司	联营企业的子公司	其他应收款		5,367,242.74			5,367,242.74	项目合作款	非经营性往来
	沧州保盛房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款		5,240,225.50			5,240,225.50	项目合作款	非经营性往来
	台州富高置业有限公司	合营企业的子公司	其他应收款	162,426,000.00			157,195,131.95	5,230,868.05	项目合作款	非经营性往来
	常熟建瀚置地有限公司	联营企业	其他应收款		2,880,000.00	2,048,444.66		4,928,444.66	项目合作款	非经营性往来
	台州保宸置业有限公司	合营企业的子公司	其他应收款	103,849,885.32			99,522,463.95	4,327,421.37	项目合作款	非经营性往来
	泉州中住房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	-	4,244,210.87			4,244,210.87	项目合作款	非经营性往来
	杭州保欣置业有限公司	合营企业的子公司	其他应收款	400,000.00	3,566,134.44			3,966,134.44	项目合作款	非经营性往来
	云南保晟房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	17,702,173.02		348,287.41	14,141,433.05	3,909,027.38	项目合作款	非经营性往来
	徐州合利房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款		3,745,345.13			3,745,345.13	项目合作款	非经营性往来
	长春保利恒信房地产开发有限公司	联营企业的子公司	其他应收款	-	3,304,317.05			3,304,317.05	项目合作款	非经营性往来
	青岛广郡投资有限公司	合营企业	其他应收款	-	3,273,431.26			3,273,431.26	项目合作款	非经营性往来
	青岛达铭房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	-	2,855,787.04			2,855,787.04	项目合作款	非经营性往来
	莆田中乘房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	-	2,340,000.00			2,340,000.00	项目合作款	非经营性往来
	武汉保利金侨房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	2,296,291.38				2,296,291.38	项目合作款	非经营性往来
	成都市金泽鑫悦房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	406,742,797.68			404,611,362.85	2,131,434.83	项目合作款	非经营性往来
	杭州融欣房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	97,939,425.07			95,874,964.00	2,064,461.07	项目合作款	非经营性往来
	杭州建申房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款		1,944,064.92			1,944,064.92	项目合作款	非经营性往来
	莆田中辰房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款		1,869,684.27			1,869,684.27	项目合作款	非经营性往来
	杭州保利建嘉房地产开发有限公司	联营企业的子公司	其他应收款		1,792,195.97			1,792,195.97	项目合作款	非经营性往来
	保利（横琴）资本管理有限公司	联营企业	其他应收款	1,856,040.92			88,294.45	1,767,746.47	项目合作款	非经营性往来

保利发展控股集团股份有限公司 2019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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019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	青岛广润置业有限公司	联营企业	其他应收款	-	1,719,666.55			1,719,666.55	项目合作款	非经营性往来
	苏州乾道实业有限公司	联营企业	其他应收款	5,917,295.99			4,200,000.00	1,717,295.99	项目合作款	非经营性往来
	佛山信保诚赐股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	600.00	1,500,000.00			1,500,600.00	项目合作款	非经营性往来
	天津利创房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	61,712.97	1,288,027.36			1,349,740.33	项目合作款	非经营性往来
	大埔项目部	合营企业	其他应收款		1,348,000.00			1,348,000.00	项目合作款	非经营性往来
	佛山信保思雅股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		1,110,947.78			1,110,947.78	项目合作款	非经营性往来
	九江市九方商业管理有限公司	联营企业	其他应收款		1,100,754.93			1,100,754.93	项目合作款	非经营性往来
	徐州玺辉置业有限公司	联营企业	其他应收款	-	1,055,915.82			1,055,915.82	项目合作款	非经营性往来
	郴州市乾嘉盛房地产有限公司	联营企业的子公司	其他应收款		1,045,936.52			1,045,936.52	项目合作款	非经营性往来
	邯郸市美融房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	376,879,037.80		26,473,412.05	402,342,320.18	1,010,129.67	项目合作款	非经营性往来
	南京学尚置业有限公司	合营企业	其他应收款		988,306.37			988,306.37	项目合作款	非经营性往来
	常州金科房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	-	967,810.00			967,810.00	项目合作款	非经营性往来
	潍坊保泰信置业有限公司	联营企业	其他应收款	2,846,645.24			1,912,461.14	934,184.10	项目合作款	非经营性往来
	上海保利建衡房地产有限公司	联营企业的子公司	其他应收款		839,490.59			839,490.59	项目合作款	非经营性往来
	重庆盛创鑫浩房地产开发有限责任公司	联营企业的子公司	其他应收款		800,000.00			800,000.00	项目合作款	非经营性往来
	广州越鸿房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	40,604.79	739,264.19			779,868.98	项目合作款	非经营性往来
	嘉兴德源投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	962.00	768,891.50			769,853.50	项目合作款	非经营性往来
	珠海金湾高尔夫俱乐部有限公司	联营企业	其他应收款		725,412.02			725,412.02	项目合作款	非经营性往来
	佛山信保瀚雅股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		621,000.00			621,000.00	项目合作款	非经营性往来
	珠海鸿运置业有限公司	联营企业的子公司	其他应收款		614,505.31			614,505.31	项目合作款	非经营性往来
	西藏乾顺企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		522,104.70			522,104.70	项目合作款	非经营性往来
	西藏信籁企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	490,030.00				490,030.00	项目合作款	非经营性往来
	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	851.00	27,011.12	432,100.08		459,962.20	项目合作款	非经营性往来
	广州市瑞赐企业管理有限公司	联营企业的子公司	其他应收款	343,900.00				343,900.00	项目合作款	非经营性往来
	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司	联营企业	其他应收款	333,000.00				333,000.00	项目合作款	非经营性往来
	北京金丰置业有限公司	联营企业	其他应收款	186,856,287.44			186,546,332.64	309,954.80	项目合作款	非经营性往来
	西藏昌运企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		231,770.00			231,770.00	项目合作款	非经营性往来
	江苏保利宁祥房地产开发有限公司	联营企业的子公司	其他应收款		214,028.13			214,028.13	项目合作款	非经营性往来
	天津瑞赐企业管理咨询服务股份有限公司	联营企业的子公司	其他应收款	407,227.30			196,544.52	210,682.78	项目合作款	非经营性往来
	西藏信创融企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		205,000.00			205,000.00	项目合作款	非经营性往来
西藏信升融企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		205,000.00			205,000.00	项目合作款	非经营性往来	
西藏丰谷企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		196,830.00			196,830.00	项目合作款	非经营性往来	

保利发展控股集团股份有限公司 2019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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019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	西藏运展企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		195,000.00			195,000.00	项目合作款	非经营性往来
	西藏运邦企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		190,000.00			190,000.00	项目合作款	非经营性往来
	曲水天熠实业发展有限公司	联营企业	其他应收款	188,650.00				188,650.00	项目合作款	非经营性往来
	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	185,855.14	200.00			186,055.14	项目合作款	非经营性往来
	西藏轩必信企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	185,855.14				185,855.14	项目合作款	非经营性往来
	西藏东智企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	182,745.00	2,719.99			185,464.99	项目合作款	非经营性往来
	西藏碧誉企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	121,410.00	60,000.00			181,410.00	项目合作款	非经营性往来
	信源一号私募股权投资基金	联营企业	其他应收款		154,718.37			154,718.37	项目合作款	非经营性往来
	西藏康巨企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	72,450.00	70,817.84			143,267.84	项目合作款	非经营性往来
	西藏顺邦企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		139,000.00			139,000.00	项目合作款	非经营性往来
	西藏南安股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		136,093.50			136,093.50	项目合作款	非经营性往来
	东莞市润地房地产有限公司	联营企业	其他应收款	295,024,000.00			294,891,039.62	132,960.38	项目合作款	非经营性往来
	保利（阳江）房地产开发有限公司	联营企业的子公司	其他应收款		132,551.52			132,551.52	项目合作款	非经营性往来
	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	1,936.24	130,352.50			132,288.74	项目合作款	非经营性往来
	西藏铭禧企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		128,266.14			128,266.14	项目合作款	非经营性往来
	西藏荣邦企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	126,726.10	100.00			126,826.10	项目合作款	非经营性往来
	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	65,030.00	60,200.00			125,230.00	项目合作款	非经营性往来
	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	65,030.00	60,000.00			125,030.00	项目合作款	非经营性往来
	西藏旭辰企业管理有限责任公司	联营企业	其他应收款		123,310.00			123,310.00	项目合作款	非经营性往来
	西藏致梦企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	120,030.00				120,030.00	项目合作款	非经营性往来
	西藏寰都实业有限责任公司	联营企业	其他应收款		89,930.00			89,930.00	项目合作款	非经营性往来
	阳江瑞驰投资发展有限公司	联营企业的子公司	其他应收款	88,107.20				88,107.20	项目合作款	非经营性往来
	西藏福玺创业投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		85,814.30			85,814.30	项目合作款	非经营性往来
	佛山信保康居股权投资中心（有限合伙）	联营企业	其他应收款	85,720.49				85,720.49	项目合作款	非经营性往来
	珠海骐荣股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业的子公司	其他应收款	82,962.15				82,962.15	项目合作款	非经营性往来
	西藏达熙企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		81,820.06			81,820.06	项目合作款	非经营性往来
	西藏昭禧企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		80,482.22			80,482.22	项目合作款	非经营性往来
	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		79,500.00			79,500.00	项目合作款	非经营性往来
	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	75,976.00	100.00			76,076.00	项目合作款	非经营性往来
	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	75,671.50	222.00			75,893.50	项目合作款	非经营性往来
西藏保农创业投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		72,141.37			72,141.37	项目合作款	非经营性往来	
西藏圆禧企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		66,180.40			66,180.40	项目合作款	非经营性往来	

保利发展控股集团股份有限公司 2019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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019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	沈阳保利溪岸房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款		66,078.40			66,078.40	项目合作款	非经营性往来
	西藏运禧企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		65,859.26			65,859.26	项目合作款	非经营性往来
	西藏祥禧企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		65,806.76			65,806.76	项目合作款	非经营性往来
	西藏平禧企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		65,700.40			65,700.40	项目合作款	非经营性往来
	西藏嘉能股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	65,050.00				65,050.00	项目合作款	非经营性往来
	西藏瑜禧企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		62,080.40			62,080.40	项目合作款	非经营性往来
	西藏恒禧企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		60,447.00			60,447.00	项目合作款	非经营性往来
	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	39,181.00	21,200.00			60,381.00	项目合作款	非经营性往来
	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		60,000.00			60,000.00	项目合作款	非经营性往来
	湖南嘉宇实业有限公司	联营企业	其他应收款	-	59,750.00			59,750.00	项目合作款	非经营性往来
	山西保利德奥电梯工程有限公司	联营企业	其他应收款	2,328.00	52,911.83			55,239.83	项目合作款	非经营性往来
	佛山信保诚贤股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	39,000.00	11,000.00			50,000.00	项目合作款	非经营性往来
	青岛广瑞置业有限公司	联营企业	其他应收款		45,882.00			45,882.00	项目合作款	非经营性往来
	佛山信保通兴股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	24,237.00	21,000.00			45,237.00	项目合作款	非经营性往来
	合富辉煌（中国）房地产顾问有限公司	联营企业	其他应收款	-	37,333.00			37,333.00	项目合作款	非经营性往来
	佛山瑞城企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	480.00	25,960.00			26,440.00	项目合作款	非经营性往来
	佛山瑞德企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		25,260.00			25,260.00	项目合作款	非经营性往来
	佛山瑞汇企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		24,980.00			24,980.00	项目合作款	非经营性往来
	佛山瑞湾企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		24,000.00			24,000.00	项目合作款	非经营性往来
	长春市瑞驰实业有限公司	联营企业的子公司	其他应收款	23,800.00				23,800.00	项目合作款	非经营性往来
	佛山瑞方企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		22,050.00			22,050.00	项目合作款	非经营性往来
	郑州风神房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	20,000.00	25.12			20,025.12	项目合作款	非经营性往来
	杭州添智投资有限公司	联营企业	其他应收款		20,000.00			20,000.00	项目合作款	非经营性往来
	杭州臻毅投资有限公司	联营企业的子公司	其他应收款		20,000.00			20,000.00	项目合作款	非经营性往来
	武汉瑞赐鼎骏企业管理咨询有限公司	联营企业	其他应收款	19,800.00				19,800.00	项目合作款	非经营性往来
	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	27,855.30			10,000.00	17,855.30	项目合作款	非经营性往来
	陕西华盛新科置业有限公司	合营企业	其他应收款		13,000.00			13,000.00	项目合作款	非经营性往来
	佛山市信保圆梦企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	487.50	11,300.00			11,787.50	项目合作款	非经营性往来
	台州和隆置业有限公司	合营企业	其他应收款	11,500.00				11,500.00	项目合作款	非经营性往来
	佛山粤保盈股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	953.18	10,408.58			11,361.76	项目合作款	非经营性往来
佛山粤保瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	805.00	10,315.00			11,120.00	项目合作款	非经营性往来	
佛山粤保嘉股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	305.10	10,322.50			10,627.60	项目合作款	非经营性往来	

保利发展控股集团股份有限公司 2019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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019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	佛山信保晨雅股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	-	10,000.00			10,000.00	项目合作款	非经营性往来
	佛山领峰置业有限责任公司	联营企业	其他应收款		9,730.00			9,730.00	项目合作款	非经营性往来
	三亚中铁保丰置业有限公司	合营企业	其他应收款	8,750.00				8,750.00	项目合作款	非经营性往来
	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	5,000.00			8,093.00	项目合作款	非经营性往来
	佛山信融股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业的子公司	其他应收款	1,843.00	6,200.00			8,043.00	项目合作款	非经营性往来
	佛山市瑞信麟实业有限公司	联营企业的子公司	其他应收款		8,000.00			8,000.00	项目合作款	非经营性往来
	佛山信通股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业的子公司	其他应收款	1,443.00	6,200.00			7,643.00	项目合作款	非经营性往来
	佛山瑞凯盈股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业的子公司	其他应收款	1,008.00	6,000.00			7,008.00	项目合作款	非经营性往来
	佛山信保泰丞企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	958.00	6,050.00			7,008.00	项目合作款	非经营性往来
	佛山信鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		6,968.00			6,968.00	项目合作款	非经营性往来
	嘉兴信保兴洲股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	6,477.00				6,477.00	项目合作款	非经营性往来
	佛山信保淳雅股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		6,000.00			6,000.00	项目合作款	非经营性往来
	佛山信保凯隆股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		4,785.88			4,785.88	项目合作款	非经营性往来
	南京瑞赐置业投资有限公司	联营企业的子公司	其他应收款	43,334.17			38,748.30	4,585.87	项目合作款	非经营性往来
	信保弘耀（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	22,597.30			18,596.96	4,000.34	项目合作款	非经营性往来
	信保弘康（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	4,817.19			816.86	4,000.33	项目合作款	非经营性往来
	重庆飞翔家航空文化有限公司	联营企业	其他应收款		3,457.06			3,457.06	项目合作款	非经营性往来
	太平保利投资管理有限公司	联营企业	其他应收款		2,656.26			2,656.26	项目合作款	非经营性往来
	佛山信保佳誉股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	-	2,641.40			2,641.40	项目合作款	非经营性往来
	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		1,910.00			1,910.00	项目合作款	非经营性往来
	西藏汇久企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业的子公司	其他应收款	62,550.00			61,443.00	1,107.00	项目合作款	非经营性往来
	嘉兴长辰股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		872.00			872.00	项目合作款	非经营性往来
	嘉兴长宏股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		872.00			872.00	项目合作款	非经营性往来
	佛山宣城宁泰投资有限公司	联营企业	其他应收款		809.00			809.00	项目合作款	非经营性往来
	嘉兴长茂股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		802.00			802.00	项目合作款	非经营性往来
	西藏政悦企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	238.28	497.67			735.95	项目合作款	非经营性往来
	嘉兴德悦股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	680.00				680.00	项目合作款	非经营性往来
	西藏琥珀瑞企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	676.00				676.00	项目合作款	非经营性往来
	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	580.00				580.00	项目合作款	非经营性往来
	西藏裕昇企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	370.00	200.00			570.00	项目合作款	非经营性往来
	西藏隆邦企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	112.64	387.10			499.74	项目合作款	非经营性往来
	西藏双驰企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		460.00			460.00	项目合作款	非经营性往来

保利发展控股集团股份有限公司 2019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	2019年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
其他关联方及其附属企业	嘉兴德运股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		444.00			444.00	项目合作款	非经营性往来
	西藏霖吉企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	430.00				430.00	项目合作款	非经营性往来
	西藏信轩达企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		400.00			400.00	项目合作款	非经营性往来
	西藏雲达企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	267.70	100.00			367.70	项目合作款	非经营性往来
	西藏鹏鼎企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		230.00			230.00	项目合作款	非经营性往来
	西藏兴蒲股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	230.00				230.00	项目合作款	非经营性往来
	天津龙湖睿沣置业有限公司	联营企业的子公司	其他应收款		207.28			207.28	项目合作款	非经营性往来
	芜湖柏樾居壹号投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		75.00			75.00	项目合作款	非经营性往来
	西藏昌恒企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业的子公司	其他应收款	100.00			30.00	70.00	项目合作款	非经营性往来
	信保润（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		30.00			30.00	项目合作款	非经营性往来
	西藏囊太企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		30.00			30.00	项目合作款	非经营性往来
	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	非经营性往来
	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		30.00			30.00	项目合作款	非经营性往来
	西藏盛兰股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		30.00			30.00	项目合作款	非经营性往来
	西藏越夏企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		30.00			30.00	项目合作款	非经营性往来
	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		30.00			30.00	项目合作款	非经营性往来
	西藏世冠企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		30.00			30.00	项目合作款	非经营性往来
	佛山保利兴泰房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	3,232,541,343.30				3,232,541,343.30	项目合作款	非经营性往来
	青岛源城临港房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	1,051,280,000.00				1,051,280,000.00	项目合作款	非经营性往来
	诺楠紫乐轩置业（惠州）有限公司	合营企业	其他应收款	854,846,867.43				854,846,867.43	项目合作款	非经营性往来
	青岛源诚西海岸置业有限公司	合营企业	其他应收款	455,590,000.00				455,590,000.00	项目合作款	非经营性往来
	湖南新天地投资控股集团有限公司	联营企业	其他应收款	349,345,061.61				349,345,061.61	项目合作款	非经营性往来
	海口市鼎盛置业有限公司	合营企业	其他应收款	304,669,094.78				304,669,094.78	项目合作款	非经营性往来
	佛山市顺德区万科房地产有限公司	合营企业	其他应收款	241,739,897.55				241,739,897.55	项目合作款	非经营性往来
	武汉泰达诚悦置业有限公司	联营企业	其他应收款	211,246,825.79				211,246,825.79	项目合作款	非经营性往来
	成都万锦南府置业有限公司	联营企业	其他应收款	156,000,000.00				156,000,000.00	项目合作款	非经营性往来
	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	149,476,363.14				149,476,363.14	项目合作款	非经营性往来
	天津万锦晟祥房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	133,822,157.26				133,822,157.26	项目合作款	非经营性往来
	新津悦雅房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	111,618,384.50				111,618,384.50	项目合作款	非经营性往来
	大连金保房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	95,202,688.14				95,202,688.14	项目合作款	非经营性往来
	温州德信南湖置业有限公司	联营企业	其他应收款	90,000,000.00				90,000,000.00	项目合作款	非经营性往来
	句容保利万宏置业有限公司	联营企业	其他应收款	86,619,000.00				86,619,000.00	项目合作款	非经营性往来

保利发展控股集团股份有限公司 2019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	2019年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019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	成都市保悦置业有限公司	合营企业	其他应收款	61,055,925.00			61,055,925.00		项目合作款	非经营性往来
	大连金瑞房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	25,049,467.71			25,049,467.71		项目合作款	非经营性往来
	广州市保曦置业有限公司	合营企业	其他应收款	15,115,443.85			15,115,443.85		项目合作款	非经营性往来
	广东联创军民融合产业投资基金一号企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	6,651,321.11			6,651,321.11		项目合作款	非经营性往来
	沈阳瑞赐投资有限公司	联营企业的子公司	其他应收款	687,651.50			687,651.50		项目合作款	非经营性往来
	湖南保沙瑞驰咨询管理有限公司	联营企业的子公司	其他应收款	46,190.37			46,190.37		项目合作款	非经营性往来
	上海鼎骏商务信息咨询有限公司	联营企业	其他应收款	39,641.75			39,641.75		项目合作款	非经营性往来
	浙江锐驰投资管理有限公司	联营企业的子公司	其他应收款	38,395.99			38,395.99		项目合作款	非经营性往来
	邢台市美智房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	16,242.46			16,242.46		项目合作款	非经营性往来
	深圳滨海航空文化科技有限公司	联营企业	其他应收款	12,296.25			12,296.25		项目合作款	非经营性往来
	重庆葆珺企业管理有限公司	联营企业的子公司	其他应收款	9,778.54			9,778.54		项目合作款	非经营性往来
	西藏轩隆创业投资管理有限公司	联营企业	其他应收款	5,000.00			5,000.00		项目合作款	非经营性往来
	珠海东粤投资有限公司	联营企业的子公司	其他应收款	2,661.48			2,661.48		项目合作款	非经营性往来
	南通暄玺房地产有限公司	联营企业	其他应收款	625.00			625.00		项目合作款	非经营性往来
	上海启贤置业有限公司	联营企业	应收账款	56,693,814.00			20,213,906.51	36,479,907.49	项目合作款	经营性往来
	云南保晟房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	3,500,000.00	26,559,120.72			30,059,120.72	项目合作款	经营性往来
	青岛开投置业发展有限公司	联营企业	应收账款	-	28,225,448.31			28,225,448.31	项目合作款	经营性往来
	成都市金泽鑫悦房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	2,069,100.00	23,798,554.78			25,867,654.78	项目合作款	经营性往来
	泉州中住房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	203,218.00	24,891,210.39			25,094,428.39	项目合作款	经营性往来
	重庆葆昌房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	-	21,732,857.94			21,732,857.94	项目合作款	经营性往来
	芜湖长开投资中心（有限合伙）	联营企业	应收账款	-	19,402,168.01			19,402,168.01	项目合作款	经营性往来
	保利（阳江）房地产开发有限公司	联营企业的子公司	应收账款	15,898,453.30			314,155.81	15,584,297.49	项目合作款	经营性往来
	佛山信保诚赐股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	-	15,260,274.00			15,260,274.00	项目合作款	经营性往来
	广东宜华房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	-	15,110,000.00			15,110,000.00	项目合作款	经营性往来

保利发展控股集团股份有限公司 2019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	2019年年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019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	西藏永峻股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	-	12,432,750.00			12,432,750.00	项目合作款	经营性往来
	信保诚（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	-	11,265,621.93			11,265,621.93	项目合作款	经营性往来
	佛山顺德信保泰股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	4,947,762.40	5,870,206.42			10,817,968.82	项目合作款	经营性往来
	珠海鸿运置业有限公司	联营企业的子公司	应收账款	-	9,840,000.00			9,840,000.00	项目合作款	经营性往来
	上海保利建衡房地产有限公司	联营企业的子公司	应收账款	10,946,560.88			1,987,529.46	8,959,031.42	项目合作款	经营性往来
	台州保宸置业有限公司	合营企业的子公司	应收账款	-	8,373,871.49			8,373,871.49	项目合作款	经营性往来
	天津和晟房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	26,862,555.73			19,518,897.49	7,343,658.24	项目合作款	经营性往来
	福州中鼎投资有限公司	联营企业	应收账款	-	7,092,470.85			7,092,470.85	项目合作款	经营性往来
	三亚不夜城置业有限公司	联营企业的子公司	应收账款	8,742,345.56			1,901,279.31	6,841,066.25	项目合作款	经营性往来
	广州宏嘉房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	-	6,096,580.80			6,096,580.80	项目合作款	经营性往来
	天津保利昆仑房地产开发有限公司	联营企业的子公司	应收账款	12,968,263.65			7,089,659.70	5,878,603.95	项目合作款	经营性往来
	保利(通化)房地产开发有限公司	联营企业的子公司	应收账款	-	5,874,081.32			5,874,081.32	项目合作款	经营性往来
	杭州融欣房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	18,722,090.72			13,422,628.25	5,299,462.47	项目合作款	经营性往来
	武汉清能意盛置业有限公司	合营企业	应收账款	12,289,101.97			7,025,738.24	5,263,363.73	项目合作款	经营性往来
	广州市保瑞房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	-	5,020,150.27			5,020,150.27	项目合作款	经营性往来
	郑州风神房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	791,824.60	3,956,875.40			4,748,700.00	项目合作款	经营性往来
	佛山信保银泰股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	2,455,391.77	1,657,922.63			4,113,314.40	项目合作款	经营性往来
	佛山信保保嘉股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	3,465,264.42	640,051.41			4,105,315.83	项目合作款	经营性往来
	佛山保利源泰房地产有限公司	合营企业	应收账款	3,391,612.50	595,974.07			3,987,586.57	项目合作款	经营性往来
	江苏保利宁祥房地产开发有限公司	联营企业的子公司	应收账款	11,335,808.48			7,386,998.31	3,948,810.17	项目合作款	经营性往来
	北京致泰房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	-	3,810,000.00			3,810,000.00	项目合作款	经营性往来
	北京屹泰房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	-	3,557,000.00			3,557,000.00	项目合作款	经营性往来
	云南广晟曼飞龙旅游度假开发有限公司	合营企业	应收账款	-	3,540,000.00			3,540,000.00	项目合作款	经营性往来
	西藏政悦企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	-	3,465,264.42			3,465,264.42	项目合作款	经营性往来
	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	经营性往来
	西藏运禧企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	-	3,322,871.23			3,322,871.23	项目合作款	经营性往来
	佛山信保富翎股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	4,105,315.83			854,415.77	3,250,900.06	项目合作款	经营性往来
	上海保运荣股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	-	3,187,197.09			3,187,197.09	项目合作款	经营性往来
	沈阳和悦投资有限公司	联营企业	应收账款	500,000.00	2,500,000.00			3,000,000.00	项目合作款	经营性往来
	广州越鸿房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	2,046,541.89	796,448.39			2,842,990.28	项目合作款	经营性往来
	信保（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	50,066.10	2,684,788.69			2,734,854.79	项目合作款	经营性往来
	福州市鸿腾房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	-	2,732,622.80			2,732,622.80	项目合作款	经营性往来

保利发展控股集团股份有限公司 2019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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019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	莆田中澜投资有限公司	联营企业	应收账款	3,000,000.00			339,223.14	2,660,776.86	项目合作款	经营性往来	
	佛山信保信盛股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	2,734,854.79			279,463.02	2,455,391.77	项目合作款	经营性往来	
	拉萨东冠企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	1,215,984.57	1,234,231.15			2,450,215.72	项目合作款	经营性往来	
	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	467,537.12	1,965,233.45			2,432,770.57	项目合作款	经营性往来	
	广州穗海置业有限公司	联营企业	应收账款	-	2,426,753.60			2,426,753.60	项目合作款	经营性往来	
	南京金拓房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	-	2,425,450.32			2,425,450.32	项目合作款	经营性往来	
	漳州中世置业有限公司	联营企业	应收账款	-	2,406,713.27			2,406,713.27	项目合作款	经营性往来	
	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	-	2,339,726.03			2,339,726.03	项目合作款	经营性往来	
	嘉兴长宏股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	-	2,164,451.80			2,164,451.80	项目合作款	经营性往来	
	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	-	2,028,978.23			2,028,978.23	项目合作款	经营性往来	
	北京知泰房地产开发有限责任公司	联营企业	应收账款	-	2,000,000.00			2,000,000.00	项目合作款	经营性往来	
	温州德信南湖置业有限公司	联营企业	应收账款	-	2,000,000.00			2,000,000.00	项目合作款	经营性往来	
	西藏拓越企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	689,800.02	1,289,800.03				1,979,600.05	项目合作款	经营性往来
	西藏东腾企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	965,751.63	878,834.55				1,844,586.18	项目合作款	经营性往来
	天津保创房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	2,817,216.19			1,112,312.16		1,704,904.03	项目合作款	经营性往来
	中山祥盛房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	22,073,869.21			20,459,025.10		1,614,844.11	项目合作款	经营性往来
	福建金座置地有限公司	联营企业	应收账款	-	1,543,259.63				1,543,259.63	项目合作款	经营性往来
	杭州保欣置业有限公司	合营企业的子公司	应收账款	-	1,497,043.16				1,497,043.16	项目合作款	经营性往来
	西藏运邦企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	-	1,455,055.83				1,455,055.83	项目合作款	经营性往来
	广州碧臻房地产开发有限公司	联营企业的子公司	应收账款	-	1,309,664.45				1,309,664.45	项目合作款	经营性往来
	广州绿嵘房地产开发有限公司	联营企业的子公司	应收账款	-	1,287,405.67				1,287,405.67	项目合作款	经营性往来
	长沙永峰房地产开发有限公司	联营企业的子公司	应收账款	1,226,027.04					1,226,027.04	项目合作款	经营性往来
	西藏悦雅股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	247,956.20	861,084.98				1,109,041.18	项目合作款	经营性往来
	长春保利恒信房地产开发有限公司	联营企业的子公司	应收账款	969,898.00					969,898.00	项目合作款	经营性往来
	抚州华章文化发展有限公司	合营企业	应收账款	-	959,046.08				959,046.08	项目合作款	经营性往来
	天津利创房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	-	910,000.00				910,000.00	项目合作款	经营性往来
	南京学尚置业有限公司	合营企业	应收账款	-	887,161.48				887,161.48	项目合作款	经营性往来
	西藏东鼎企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	657,534.35	218,493.20				876,027.55	项目合作款	经营性往来
	四川府河华益置业有限公司	联营企业	应收账款	-	864,070.56				864,070.56	项目合作款	经营性往来
	东莞市和越投资有限公司	联营企业	应收账款	475,519.17	314,063.52				789,582.69	项目合作款	经营性往来
	成都市保悦置业有限公司	合营企业	应收账款	-	760,926.00				760,926.00	项目合作款	经营性往来
	上海暄熹房地产开发有限公司	联营企业的子公司	应收账款	17,475,768.10			16,747,931.94		727,836.16	项目合作款	经营性往来

保利发展控股集团股份有限公司 2019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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019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	广州润嘉置业有限公司	联营企业	应收账款	-	703,530.12			703,530.12	项目合作款	经营性往来
	西藏麒麟企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	140,000.00	560,000.00			700,000.00	项目合作款	经营性往来
	天津盛世鑫和置业有限公司	合营企业	应收账款	602,841.25				602,841.25	项目合作款	经营性往来
	湖南嘉宇实业有限公司	联营企业	应收账款	52,268.79	510,884.58			563,153.37	项目合作款	经营性往来
	莆田中乘房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	3,084,677.46			2,552,677.46	532,000.00	项目合作款	经营性往来
	广州诚品置业有限公司	合营企业	应收账款	-	504,783.74			504,783.74	项目合作款	经营性往来
	莆田中辰房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	8,916,663.72			8,462,794.72	453,869.00	项目合作款	经营性往来
	广州宏轩房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	-	447,701.00			447,701.00	项目合作款	经营性往来
	西藏平禧企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	-	424,615.36			424,615.36	项目合作款	经营性往来
	东莞市和宏投资有限公司	联营企业	应收账款	422,875.00			34,407.78	388,467.22	项目合作款	经营性往来
	西藏碧誉企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	74,069.06	221,600.07			295,669.13	项目合作款	经营性往来
	广州市启坤房地产开发有限公司	联营企业的子公司	应收账款	-	289,111.36			289,111.36	项目合作款	经营性往来
	成都得道新联置业有限公司	联营企业	应收账款	-	286,545.88			286,545.88	项目合作款	经营性往来
	佛山信鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	-	271,780.69			271,780.69	项目合作款	经营性往来
	佛山瑞方企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	462,600.00			231,300.00	231,300.00	项目合作款	经营性往来
	广州璟晖房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	297,177.51			68,768.75	228,408.76	项目合作款	经营性往来
	佛山信保诚贤股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	-	204,484.64			204,484.64	项目合作款	经营性往来
	成都市保利金蓉房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	73,492.02	99,071.07			172,563.09	项目合作款	经营性往来
	沧州保盛房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	-	171,900.00			171,900.00	项目合作款	经营性往来
	郴州市乾嘉盛房地产有限公司	联营企业的子公司	应收账款	173,945.07			2,688.27	171,256.80	项目合作款	经营性往来
	佛山信雅房地产有限公司	合营企业	应收账款	170,000.00				170,000.00	项目合作款	经营性往来
	西藏致梦企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	-	139,872.56			139,872.56	项目合作款	经营性往来
	北京首开保利仁泰置业有限公司	联营企业	应收账款	378,700.00			246,045.76	132,654.24	项目合作款	经营性往来
	武汉保利金研房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	-	112,569.70			112,569.70	项目合作款	经营性往来
	成都富通置业有限公司	联营企业的子公司	应收账款	-	105,790.00			105,790.00	项目合作款	经营性往来
	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	经营性往来
	保利（珠海）房地产开发有限公司	联营企业的子公司	应收账款	-	60,267.03			60,267.03	项目合作款	经营性往来
	珠海弘璟投资有限公司	合营企业	应收账款	-	56,550.31			56,550.31	项目合作款	经营性往来
	大埔项目部	合营企业	应收账款	-	52,745.00			52,745.00	项目合作款	经营性往来
	西藏信昇股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	-	52,739.74			52,739.74	项目合作款	经营性往来
	佛山信保智盈股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	3,250,900.06			3,200,833.96	50,066.10	项目合作款	经营性往来
	西藏东轩企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	-	49,906.90			49,906.90	项目合作款	经营性往来

保利发展控股集团股份有限公司 2019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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	天津鑫和隆昌置业有限公司	合营企业的子公司	应收账款	26,453,240.35			26,404,129.40	49,110.95	项目合作款	经营性往来
	西藏保利爱家房地产经纪有限公司	联营企业	应收账款	49,457.49			24,001.39	25,456.10	项目合作款	经营性往来
	佛山顺德信保建股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	60,107.76			44,522.43	15,585.33	项目合作款	经营性往来
	西藏永泉股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	12,097.02		0.07		12,097.09	项目合作款	经营性往来
	佛山粤保嘉股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	5,506.86		0.02		5,506.88	项目合作款	经营性往来
	西藏盛邦企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	2,500.00				2,500.00	项目合作款	经营性往来
	西藏瑜禧企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	-	2,140.03			2,140.03	项目合作款	经营性往来
	西藏信保股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	-	0.02			0.02	项目合作款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	信源一号私募股权投资基金	联营企业	应收账款	-	0.01			0.01	项目合作款	经营性往来
	东莞市和瑞实业投资有限公司	联营企业	应收账款	15,640,000.00			15,640,000.00		项目合作款	经营性往来
	广州中耀实业投资有限公司	合营企业	应收账款	4,870,443.59			4,870,443.59		项目合作款	经营性往来
	佛山信保中鸿股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	4,113,314.40				4,113,314.40	项目合作款	经营性往来
	佛山信保佳誉股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	2,123,587.86			2,123,587.86		项目合作款	经营性往来
	佛山保利正高房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	404,355.09			404,355.09		项目合作款	经营性往来
	保利地产投资顾问有限公司	联营企业的子公司	应收账款	69,504.00			69,504.00		项目合作款	经营性往来
	佛山市百隆房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	2,012.60			2,012.60		项目合作款	经营性往来
总计				75,425,241,280.53	28,904,107,138.22	1,875,226,790.77	27,327,185,842.14	78,877,389,367.38		

企业法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____