

保利发展控股集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来

专项报告

2024 年度

信会师报字[2025]第 ZG11535 号

保利发展控股集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来专项报告

目录	页次
一、审计报告	1-2
二、专项说明	1-24

关于保利发展控股集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2025]第 ZG11535 号

保利发展控股集团股份有限公司全体股东：

我们审计了保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“保利发展公司”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG11531 号的无保留意见审计报告。

保利发展公司管理层根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 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”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是保利发展公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计保利发展公司 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解保利发展公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供保利发展公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，
不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

2025 年 4 月 27 日

保利发展控股集团股份有限公司 2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

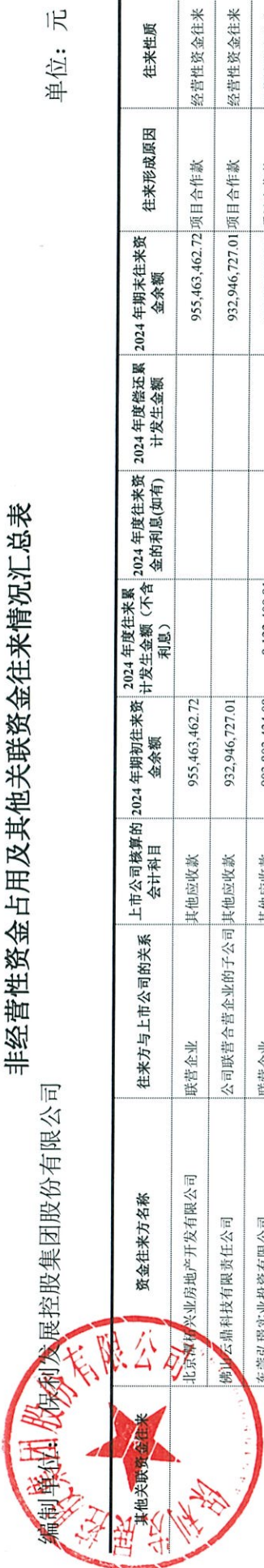
编制单位：保利发展控股集团股份有限公司

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2024 年年初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度占用资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
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	2024 年年初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	上海华轶实业有限公司	合营企业	其他应收款	5,397,349,227.13	1,637,202,302.59		3,357,042,646.16	3,677,508,883.56	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	2,856,327,656.89	3,480,000.00		714,429,066.17	2,145,378,590.72	项目合作款	经营性资金往来
	北京保营朝筑企业管理有限公司	联营企业	其他应收款		1,554,776,283.57		66,000,000.00	1,488,776,283.57	项目合作款	经营性资金往来
	武汉林岸置业有限公司	合营企业	其他应收款	1,171,660,301.58				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	24,532,973.97		24,532,973.97	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	1,118,233,425.28	9,756,868.99		500,000.00	1,127,490,294.27	项目合作款	经营性资金往来
	佛山南海保裕置业有限公司	联营企业	其他应收款	598,803,222.30	871,322,686.31		417,332,742.77	1,052,793,165.84	项目合作款	经营性资金往来
	佛山南海裕禹置业有限公司	合营企业	其他应收款	524,474,590.14	544,598,160.36	3,383,480.44	19,682,605.82	1,052,773,625.12	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）	保利横琴琴本的联营企业	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

保利发展控股集团股份有限公司 2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元



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	2024 年年初往来资 金余额	2024 年度往来累 计发生金额（不含 利息）	2024 年度往来资 金的利息（如有）	2024 年度偿还累 计发生金额	2024 年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联资金往来									
北京城市兴华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	932,946,727.01				932,946,727.01	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	903,803,434.08	8,122,409.81			911,925,843.89	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	690,375,037.33	201,000,000.00		9,540,000.00	881,835,037.33	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			70,314,354.66	871,908,838.09	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	675,158,192.06	175,250,000.00			850,408,192.06	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	830,834,281.11			4,527.22	830,829,753.89	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	826,279,954.24			401,219.35	825,878,734.89	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	867,753,066.76			85,455,496.25	782,297,570.51	项目合作款	经营性资金往来
佛山信悦悦雅股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	799,427,351.24	13,333,333.33		47,090,721.61	765,669,962.96	项目合作款	经营性资金往来
拉萨悦超企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	1,096,267,018.34			377,703,764.90	718,563,253.44	项目合作款	经营性资金往来
佛山领峪企业管理有限责任公司	联营企业	其他应收款		686,761,250.00			686,761,250.00	项目合作款	经营性资金往来
厦门辰禧企业管理合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款		686,761,250.00			686,761,250.00	项目合作款	经营性资金往来
佛山鑫星投资有限责任公司	联营企业	其他应收款	607,268,550.00	67,920,000.00		2,359,700.00	672,828,850.00	项目合作款	经营性资金往来
珠海嘉禧股权投资基金合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	666,453,110.80				666,453,110.80	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	401,369,043.85	263,029,639.18			664,398,683.03	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	658,539,168.39	930,037.06		368,770.22	659,100,435.23	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	635,988,254.50	12,969,579.73		10,887,242.35	638,070,591.88	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	1,100,577,671.03	188,640,000.00		657,421,732.22	631,795,938.81	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	324,499,951.19	405,559,565.52		105,000,000.00	625,059,516.71	项目合作款	经营性资金往来
广州增城区润昱置业有限公司	联营企业	其他应收款	865,414,425.29			250,000,000.00	615,414,425.29	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	1,726,800,000.00	1,726,800,000.00		2,858,600,000.00	595,000,000.00	项目合作款	经营性资金往来

保利发展控股集团股份有限公司 2024 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：元

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	2024 年年初往来资 金余额	2024 年度往来累 计发生金额 (不含 利息)	2024 年度往来资 金的利息(如有)	2024 年度偿还累 计发生金额	2024 年末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
广东中成化工有限公司	联营企业	其他应收款	584,736,177.01	2,500,000.00			587,236,177.01	项目合作款	经营性资金往来
苏州恺星房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	782,822,588.69			201,000,000.00	581,822,588.69	项目合作款	经营性资金往来
厦门市联东联房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	580,254,583.33				580,254,583.33	项目合作款	经营性资金往来
广州新合房地产有限责任公司	联营企业	其他应收款	643,268,895.05			89,269,213.73	555,999,681.32	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	363,623,663.80	181,961,656.99		881,224.12	544,704,096.67	项目合作款	经营性资金往来
广州穗信置业有限公司	联营企业	其他应收款		1,546,937,663.49		1,025,299,334.02	521,638,329.47	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	155,000.00			515,724,857.42	项目合作款	经营性资金往来
ActionDragonHoldingsLimited	联营企业	其他应收款	375,488,508.28	111,163,970.88			486,652,479.16	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	474,916,977.62	3,520,000.00		3,596,567.29	474,840,410.33	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	463,692,371.38				463,692,371.38	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	463,893,182.08	3,530,963.87		43,053,550.00	424,370,595.95	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	930,752,474.97	10,076,346.05		528,000,000.00	412,828,821.02	项目合作款	经营性资金往来
福州世茂世尊置业有限公司	联营企业	其他应收款	356,066,820.56	51,210,294.12			407,277,114.68	项目合作款	经营性资金往来
北京朝来天陆商业投资管理有限公司	联营企业	其他应收款	616,363,073.23			306,290,135.33	387,310,666.65	项目合作款	经营性资金往来
西藏东轩企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	439,717,649.37	55,854.34		72,000,000.00	367,773,503.71	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	公司联营合营企业的子公司	其他应收款	361,743,000.00		9,404,080.40	9,404,080.40	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
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
慈溪宝骏企业管理有限公司	联营企业	其他应收款		1,376,852,700.00		1,026,676,198.00	350,176,502.00	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	334,837,945.63				334,837,945.63	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	368,020,000.00				321,616,383.00	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	231,307,946.61	80,600,000.00			311,907,946.61	项目合作款	经营性资金往来
大连金地房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	292,035,967.05	11,909,764.00		274,227.20	303,671,503.85	项目合作款	经营性资金往来

其他关联方及其附属企业

保利发展控股集团股份有限公司 2024 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：元

其他关联资金往来	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2024 年年初往来资金余额	2024 年度往来资金发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度往来资金余额	2024 年度往来资金发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
资金往来方名称 西藏宏耀企业管理合伙企业（有限合伙） 北京迈利置业有限公司 武汉南部新城建设发展有限公司 诺楠紫轩置业（惠州）有限公司 佛山旭昇股权投资合伙企业（有限合伙） 广州中船文冲实业业有限公司 济南元贺置业有限公司 济南稳胜房地产开发有限公司 海南泓宸企业管理合伙企业（有限合伙） Full Star Properties LLC 徐州顺祥置业有限公司 佛山市信保瑞轩企业管理有限公司 金华市金卓房地产开发有限公司 盐城悦宸房地产开发有限公司 嘉兴泓坤投资合伙企业（有限合伙） 北京腾泰亿远置业有限公司 珠海浩洲企业管理合伙企业（有限合伙） 葛矿利南京房地产开发有限公司 福州融衡湾利房地产开发有限公司 南京盛乾房地产开发有限公司 珠海利庆投资合伙企业（有限合伙） 南京盛利置业有限公司 扬州颐瑞置业有限公司 科创（青岛）科技园投资发展有限公司	联营企业	其他应收款	500,921,738.14	14,000,000.00			217,462,100.00	297,459,638.14	项目合作款	经营性资金往来
	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
	联营企业	其他应收款	247,922,964.02	33,307,369.02			15,850.77	281,214,482.27	项目合作款	经营性资金往来
	合营企业	其他应收款	259,487,453.18	20,175,292.71				279,662,745.89	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	其他应收款	268,665,400.00					268,665,400.00	项目合作款	经营性资金往来
	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
	联营企业	其他应收款	265,907,399.52					265,907,399.52	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	其他应收款	255,620,083.17	3,019,595.49			396,751.47	258,242,927.19	项目合作款	经营性资金往来
	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	216,132,640.40	29,966,760.32				246,099,400.72	项目合作款	经营性资金往来
	合营企业	其他应收款	227,996,308.58	13,315,340.80			479,387.21	240,832,262.17	项目合作款	经营性资金往来
	合营企业	其他应收款	139,567,511.88	253,569,902.74				239,097,414.62	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	其他应收款	235,416,929.16					235,416,929.16	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	其他应收款	236,388,986.17	100,000,000.00			101,003,146.00	235,385,840.17	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	其他应收款	433,859,265.99	3,536,000.00			210,810,255.80	226,585,010.19	项目合作款	经营性资金往来
	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	195,731,532.50	30,249,708.86				225,981,241.36	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	其他应收款	194,000,000.00	35,250,000.00			3,750,000.00	225,500,000.00	项目合作款	经营性资金往来
其他关联方及其附属企业	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
	联营企业	其他应收款	224,069,765.98				807,958.21	223,261,807.77	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	其他应收款	218,600,000.00	3,513,815.36				222,113,815.36	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	其他应收款	55,440,000.00	245,636,500.00			83,000,000.00	218,076,500.00	项目合作款	经营性资金往来
	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
	联营企业	其他应收款	286,384,966.88				80,620,885.61	205,764,081.27	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	其他应收款	202,703,110.56				32,940,429.46	202,545,110.56	项目合作款	经营性资金往来
	联营企业	其他应收款	201,174,938.71	500,693.87				201,675,632.58	项目合作款	经营性资金往来

保利发展控股集团股份有限公司 2024 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：元

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	2024 年年初往来资金余额	2024 年度往来资金计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度往来资金余额	2024 年度往来资金计发生金额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	珠海横琴股权投资合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	197,872,333.89			197,872,333.89		项目合作款	经营性资金往来
	珠海横琴股权投资合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	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	197,500,000.00	26,000,000.00		193,500,000.00	30,000,000.00	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	191,645,200.00			191,645,200.00		项目合作款	经营性资金往来
	武汉宝山河城置业有限公司	合营企业	其他应收款	209,582,676.85			189,582,676.85	20,000,000.00	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	203,436,695.40			188,436,695.40	15,000,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	佛山顺德智鑫投资有限公司	联营企业	其他应收款	238,559,239.47	694,288.28		169,903,527.75	69,350,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	南京矿利金房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	227,294,301.91			168,572,187.39	58,722,114.52	项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保诚源股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	100,817,258.35	66,781,316.00		167,598,574.35		项目合作款	经营性资金往来
	珠海崇和企业管理有限公司（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款		166,357,894.74		166,357,894.74		项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保诚源股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	165,112,263.65			165,112,263.65		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	171,185,305.49	2,000,000.00		162,495,305.49	10,690,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	天津顺集置业有限公司	联营企业	其他应收款	159,971,597.91			159,971,597.91		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	157,828,159.22			157,828,159.22		项目合作款	经营性资金往来
	广州武地游海置业有限公司	联营企业	其他应收款	762,654,497.38	8,381,776.32		150,962,359.07	620,073,914.63	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	159,493,539.77			149,492,114.49	10,001,425.28	项目合作款	经营性资金往来
	南京中悦房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	100,643,042.36	49,000,000.00		149,215,000.00	428,042.36	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	153,146,104.57	30,057,445.98		148,887,445.98	34,316,104.57	项目合作款	经营性资金往来
	杭州建泽企业管理有限公司	联营企业	其他应收款		888,507,430.08		146,132,261.60	742,375,168.48	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	132,500,000.00			132,300,000.00		项目合作款	经营性资金往来
其他关联方及其附属企业	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	115,766,657.99	20,166,472.58		132,220,330.57	3,712,800.00	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	其他应收款	100,149,505.26	31,082,568.61		131,213,250.37	18,823.50	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	128,306,075.14			128,306,075.14		项目合作款	经营性资金往来

保利发展控股集团股份有限公司 2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

保利发展控股集团股份有限公司
编制单位：保利发展控股集团股份有限公司

单位：元

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	2024 年年初往来资 金余额	2024 年度往来资 计发生金额 (不含 利息)	2024 年度往来资 金的利息 (如有)	2024 年度偿还累 计发生金额	2024 年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联资金往来	珠海市骏阳投资合伙企业 (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		124,552,739.73	124,552,739.73	项目合作款	经营性资金往来
	南京奥麟房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	139,807,865.20	12,111,200.00		28,500,000.00	123,419,065.20	项目合作款	经营性资金往来
	保利文化集团股份有限公司	间受保利集团控制	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
	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
	珠海和核企业管理合伙企业 (有限合伙)	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	118,211,062.00				118,211,062.00	项目合作款	经营性资金往来
	北京致泰房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	105,883,622.16	8,038,496.91			113,922,119.07	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			8,283.38	106,944,406.34	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	73,935,913.19	49,558,296.42		17,935,913.19	105,558,296.42	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	103,401,712.76				103,401,712.76	项目合作款	经营性资金往来
	珠海宝盈投资合伙企业 (有限合伙)	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	69,967,015.28	31,112,535.12			101,079,550.40	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	216,222,044.05	37,737.80		115,639,175.00	100,620,606.85	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	95,550,000.00			100,254,651.41	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	97,841,895.04	1,000.00			97,842,895.04	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	64,717,099.31	112,086,969.22		79,017,099.31	97,786,969.22	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	97,160,219.54				97,160,219.54	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	220,503,027.37			125,635,129.69	94,867,897.68	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			11,000,000.00	91,835,233.07	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			20,137,536.87	91,568,800.00	项目合作款	经营性资金往来
	重庆葆园企业管理有限公司	合营企业	其他应收款	56,273,075.93	48,555,695.28		13,365,027.37	91,463,743.84	项目合作款	经营性资金往来
其他关联方及其附属企业	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	91,455,472.50				91,455,472.50	项目合作款	经营性资金往来
	溧阳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
	武建保荣 (广州) 投资发展有限公司	联营企业	其他应收款	45,273,955.39	44,617,170.00			89,891,125.39	项目合作款	经营性资金往来

保利发展控股集团股份有限公司 2024 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：元

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	2024 年初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度往来资金余额	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联资金往来	珠海利恒企业管理有限公司（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	89,881,710.56			89,881,710.56		89,881,710.56	项目合作款	经营性资金往来
	珠海利恒企业管理有限公司（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		86,395,264.00	86,395,264.00	86,395,264.00	项目合作款	经营性资金往来
	北京屹泰住房租赁有限公司	联营企业	其他应收款	85,800,029.98	2,703.00		85,800,029.98		85,800,029.98	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	68,463,084.27	16,243,287.67		68,463,084.27		84,706,371.94	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	83,887,393.41			83,887,393.41	113,860.23	83,773,533.18	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	71,001,965.39	12,731,117.45		71,001,965.39		83,733,082.84	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	101,937,364.99		54,271,705.62	74,261,705.62	81,947,364.99	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	79,742,403.85	257,596.15		79,742,403.85		80,000,000.00	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		74,937,537.53	项目合作款	经营性资金往来
	杭州保保实业有限公司	联营企业	其他应收款	85,097,450.00	3,000,000.00		85,097,450.00	14,004,800.00	74,092,650.00	项目合作款	经营性资金往来
其他关联方及其附属企业	东莞莞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	12,273,180.87	61,095,000.00		12,273,180.87		73,368,180.87	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	其他应收款	208,256,910.90	30,314,602.50		208,256,910.90	165,379,159.87	73,192,353.53	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	72,749,140.23			72,749,140.23	5,000.00	72,744,140.23	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	71,159,057.23			71,159,057.23		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	71,028,975.95			71,028,975.95		71,028,975.95	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		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		69,671,200.00	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		69,018,210.22	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	176,945,233.51	99,326,319.32		176,945,233.51	207,800,000.00	68,471,552.83	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	101,574,943.41			101,574,943.41	34,300,866.10	67,274,077.31	项目合作款	经营性资金往来
	青岛保卡置业有限公司	联营企业	其他应收款	2,035,233.29	64,388,672.97		2,035,233.29		66,423,906.26	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		65,010,000.00	项目合作款	经营性资金往来

保利发展控股集团股份有限公司 2024 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：元	
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	2024 年年初往来资金余额	2024 年度往来资金计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金计发生金额（如有）	2024 年度往来资金余额	往来形成原因	往来性质		
其他关联资金往来	深圳市长域置业（合肥）瑶海区）有限公司	联营企业	其他应收款	100,988,430.54	64,247,000.00		64,247,000.00	项目合作款	经营性资金往来		
	北京金良兴业房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	60,000,000.00			60,988,430.54	项目合作款	经营性资金往来		
	佛山市珧骏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	64,817,849.93			60,000,000.00	项目合作款	经营性资金往来		
	珠海顺富股权投资合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	178,015,165.75			57,817,849.93	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	57,600,176.00	18,083,063.01		57,804,863.01	项目合作款	经营性资金往来		
	珠海利康股权投资合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	57,600,176.00	57,600,176.00		57,600,176.00	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	其他应收款		56,819,116.91		56,819,116.91	项目合作款	经营性资金往来		
	珠海崇安股权投资合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	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		
	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	46,647,671.65			46,647,671.65	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	45,821,967.92			45,821,967.92	项目合作款	经营性资金往来		
	珠海鼎宇股权投资合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	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	43,497,323.05			43,497,323.05	项目合作款	经营性资金往来		
	佛山顺德晟鸿投资有限公司	联营企业	其他应收款	121,040,523.21			42,150,523.21	项目合作款	经营性资金往来		
其他关联方及其附属企业	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	39,169,240.34			39,169,240.34	项目合作款	经营性资金往来		
	佛山信保保银泰股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	38,887,171.38			38,887,171.38	项目合作款	经营性资金往来		
	珠海顺富股权投资合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	37,929,000.00			37,929,000.00	项目合作款	经营性资金往来		
	山西保陆房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款		354,110,258.86		36,618,258.86	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	35,555,721.09			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		
	佛山信保保富翎股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	15,376,602.84	17,483,173.08		32,859,775.92	项目合作款	经营性资金往来		

保利发展控股集团股份有限公司 2024 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：元

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	2024 年年初往来资金余额	2024 年度往来资金发生额 (不含利息)	2024 年度往来资金利息 (如有)	2024 年度往来资金发生额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联资金往来	芜湖保瑞房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	286,199,845.57	286,199,845.57		253,624,445.75	32,575,399.82	项目合作款	经营性资金往来
	福州榕建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	28,228,924.22	5,182,143.17		2,188,309.91	31,222,757.48	项目合作款	经营性资金往来
	漳州金隆房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	31,076,161.57			90,000.00	30,986,161.57	项目合作款	经营性资金往来
	佛山威鑫投资有限公司	联营企业	其他应收款	56,192,640.87			26,000,000.00	30,192,640.87	项目合作款	经营性资金往来
	海南景齐企业管理合伙企业 (有限合伙)	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	22,794,136.90	28,464,136.90		22,794,136.90	28,464,136.90	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	33,074,537.31	31,360,000.00		36,359,323.07	28,075,214.24	项目合作款	经营性资金往来
	珠海保川股权投资合伙企业 (有限合伙)	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	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	25,350,000.00				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
	佛山市旭荣股权投资合伙企业 (有限合伙)	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	22,251,680.00				22,251,680.00	项目合作款	经营性资金往来
其他关联方及其附属企业	天津利创房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	22,327,900.57	153,552.29		333,301.79	22,148,151.07	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	其他应收款	22,803,006.37	143,855.80		4,478,732.90	18,468,129.27	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	15,411,944.76	2,751,621.44			18,163,566.20	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	7,273,956.69	10,000,000.00			17,273,956.69	项目合作款	经营性资金往来
	佛山信保佳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
	北京利通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		15,054,567.04		26,000.00	15,028,567.04	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	15,000,000.00				15,000,000.00	项目合作款	经营性资金往来
其他关联方及其附属企业	湖南利铠置业有限公司	联营企业	其他应收款	14,489,633.44				14,489,633.44	项目合作款	经营性资金往来
	合肥利逸房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	54,791,003.31			40,302,225.00	14,488,778.31	项目合作款	经营性资金往来
	东莞市景源房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	13,150,327.64				13,150,327.64	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	公司联营合营企业的子公司	其他应收款	17,743,864.17	8,552,368.74		13,750,937.08	12,545,295.83	项目合作款	经营性资金往来

保利发展控股集团股份有限公司 2024 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：元

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	2024 年初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度往来资金余额	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	珠海麒麟股权投资合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	10,730,280.94				30,295.23	10,699,985.71	项目合作款	经营性资金往来
	嘉兴传毅股权投资合伙企业（有限合伙）	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	10,000,019.22					10,000,019.22	项目合作款	经营性资金往来
	佛山市循智股权投资合伙企业（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
	信雅私募股权投资基金	联营企业	其他应收款	12,486,132.79				2,851,904.10	9,634,228.69	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	9,104,977.06					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
	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
	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	6,330,292.00				8,000.00	6,322,292.00	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				2,255,693.26	5,406,709.14	项目合作款	经营性资金往来
	佛山市禅城区股权投资合伙企业（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
	福州榕升房地产有限公司	公司联营合营企业的子公司	其他应收款		4,784,268.69			383,313.13	4,400,955.56	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
	泉州中洽房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	4,170,575.00					4,170,575.00	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	1,450,000.00				3,050,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	广东晨钨科技企业孵化器有限公司	联营企业	其他应收款	3,050,105.12	111,764.40			169,674.34	2,992,195.18	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	公司联营合营企业的子公司	其他应收款	2,773,900.26					2,773,900.26	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	公司联营合营企业的子公司	其他应收款	99,154.75	14,036,429.99			11,656,904.84	2,478,679.90	项目合作款	经营性资金往来
	广州市启坤房地产开发有限公司	公司联营合营企业的子公司	其他应收款		2,250,183.33			38,000.00	2,212,183.33	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	839,731.79	1,107,989.74			122,610.73	1,825,110.80	项目合作款	经营性资金往来
	重庆锐云科技有限公司	联营企业	其他应收款		3,077,500.00			1,312,395.24	1,765,104.76	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		1,300,000.00				1,300,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	杭州滨甬实业有限公司	公司联营合营企业的子公司	其他应收款	1,081,909.15					1,081,909.15	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	757,022.17	849,238.47			600,000.00	1,006,260.64	项目合作款	经营性资金往来

保利发展控股集团股份有限公司 2024 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：元

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	2024 年年初往来资金余额	2024 年度往来资金计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联资金往来	大连旅顺经济开发区置业有限公司	联营企业	其他应收款	788,335.78	88,336.91		778,335.78	项目合作款	经营性资金往来
	保利和宏（珠海）教育科技有限公司集团有限公司	保利集团内的联营合营企业	其他应收款	618,679.69	156,688.20		775,367.89	项目合作款	经营性资金往来
	武汉常阳湖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
	中铁保利设计研究院有限公司	联营企业	其他应收款	10,656,653.26	302,401.78		443,993.44	项目合作款	经营性资金往来
	保智企业管理（广东）有限公司	联营企业	其他应收款		577,259.32		334,210.70	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	公司联营合营企业的子公司	其他应收款	171,879.67			171,879.67	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	109,443.32	67,912.08		148,583.88	项目合作款	经营性资金往来
	FortuneAriseFundLP	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	160,945.78	4,074.01		143,416.06	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
	GrantFortuneFundLP	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	102,796.02	12,515.61		113,752.91	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
	GrantwellFundLP	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	48,333,156.08	2,660.28		93,648.53	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	46,000.00		69,000,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	杭州臻毅投资有限公司	公司联营合营企业的子公司	其他应收款	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	公司联营合营企业的子公司	其他应收款	29,830.00			29,830.00	项目合作款	经营性资金往来
	太平保利投资管理有限公司	联营企业	其他应收款		26,562.52		26,562.52	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	30,000.00		30,000.00	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		16,000.00		16,000.00	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		27,708.47		14,708.39	项目合作款	经营性资金往来
	山西德奥电梯工程有限公司	合营企业	其他应收款	50,621.44	13,144.85		13,144.85	项目合作款	经营性资金往来
其他关联资金往来	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
	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	10,000.00		10,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	珠海信保君悦企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		11,500.00		11,500.00	项目合作款	经营性资金往来

其他关联方及其附属企业

编制单位: 保利发展控股集团股份有限公司

其他关联方及其附属企业

保利发展控股集团股份有限公司 2024 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：元

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	2024 年初往来资金余额	2024 年度往来资金发生金额 (不含利息)	2024 年度往来资金的利息 (如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联资金往来	佛山采曜企业管理合伙企业 (有限合伙)	其他说明	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)	其他说明	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
	北京和信仁泰置业有限公司	联营企业	其他应收款	13,961,201.37			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	13,806,097.65			13,806,097.65		项目合作款	经营性资金往来
	保利地产投资顾问有限公司	其他说明	其他应收款	9,169,402.20			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	其他说明	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
	西藏运昌企业管理合伙企业 (有限合伙)	其他说明	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
	长沙湘保莱莉咨询有限公司	其他说明	其他应收款	7,508,078.56			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	其他说明	其他应收款	7,413,547.61			7,413,547.61		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
	南京联锦悦房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	2,915,842.19			2,915,842.19		项目合作款	经营性资金往来
	广州合锦嘉苑房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	1,757,459.59			1,757,459.59		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	1,500,000.00			1,500,000.00		项目合作款	经营性资金往来
	珠海保骏投资合伙企业 (有限合伙)	保利横琴资本的联营企业	其他应收款	1,260,911.21			1,260,911.21		项目合作款	经营性资金往来
	西藏藏凯房产咨询有限公司	其他说明	其他应收款	551,752.78			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	463,707.40			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	其他说明	其他应收款	294,308.89			294,308.89		项目合作款	经营性资金往来
	宁波保锦置业有限公司	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
	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
其他关联方及其附属企业	广州和通信息服务股份有限公司	其他说明	其他应收款	98,270.57			98,270.57		项目合作款	经营性资金往来
	招商积余物业管理有限公司	其他说明	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	公司联营合营企业的子公司	其他应收款	54,152.81			54,152.81		项目合作款	经营性资金往来
	信保源 (天津) 信息咨询合伙企业 (有限合伙)	其他说明	其他应收款	42,855.30			42,855.30		项目合作款	经营性资金往来

保利发展控股集团股份有限公司 2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

保利发展控股集团股份有限公司

编制单位：保利发展控股集团股份有限公司

单位：元

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	2024 年年初往来资金余额	2024 年度往来资金计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联资金往来	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
	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
	嘉兴长响股权投资合伙企业（有限合伙）	其他说明	其他应收款	10,270.00			10,270.00		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）	其他说明	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）	其他说明	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）	其他说明	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）	其他说明	其他应收款	5,270.00			5,270.00		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
	诺楠紫乐轩置业（惠州）有限公司	合营企业	应收账款	17,591,672.73	44,407,538.25		17,591,672.73	44,407,538.25	项目合作款	经营性资金往来
	上海华轶实业有限公司	合营企业	应收账款	5,324,450.72	417,591,972.01		379,316,767.39	43,595,655.34	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	56,980,241.89			18,043,399.35	38,936,842.54	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	12,286,847.00	101,522,724.60		75,676,940.55	38,132,631.05	项目合作款	经营性资金往来
	山西保陆房地产开发有限公司	合营企业	应收账款		48,541,429.81		13,902,980.22	34,638,449.59	项目合作款	经营性资金往来
	常熟筑虞房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	46,879,551.04	31,241,204.62		43,629,961.98	34,490,793.68	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	9,759,741.71	108,403,241.06		84,767,234.44	33,395,748.33	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	26,050.00	112,440,805.63		79,903,132.65	32,563,722.98	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	公司联营合营企业的子公司	应收账款	10,826,053.60	165,588,069.21		144,425,507.82	31,988,614.99	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	2,922,480.98	107,476,225.14		80,107,957.93	30,290,748.19	项目合作款	经营性资金往来
	长沙交虹房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	3,868,320.22	134,650,948.78		112,178,807.80	26,340,461.20	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	22,165,876.59	9,399,014.43		5,806,435.14	25,758,455.88	项目合作款	经营性资金往来
	青岛徕卡置业有限公司	联营企业	应收账款	23,171,170.13			298,345.92	22,872,824.21	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	1,664,560.83	29,518,205.08		8,784,864.66	22,397,901.25	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	11,447,176.36	109,643,384.35		100,287,085.45	20,803,475.26	项目合作款	经营性资金往来

其他关联方及其附属企业

保利发展控股集团股份有限公司 2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

保利发展控股集团股份有限公司

单位：元

编制单位：保利发展控股集团股份有限公司	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	2024 年年初往来资金余额	2024 年度往来资金发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度往来资金余额	2024 年度往来资金发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联资金往来	杭州保盛房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	11,768,805.93	41,080,843.24		20,721,398.13	32,128,251.04	20,721,398.13	项目合作款	经营性资金往来
	泉州中世房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	20,697,916.80	75,453.36		20,697,916.80	2,700,074.79	18,073,295.37	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	7,383,830.23	31,512,724.42		7,383,830.23	21,402,178.88	17,494,375.77	项目合作款	经营性资金往来
	广州穗江置业有限公司	联营企业	应收账款	10,377,194.25	62,918,502.10		10,377,194.25	56,093,475.08	17,202,221.27	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	17,154,435.94			17,154,435.94	742,942.79	16,411,493.15	项目合作款	经营性资金往来
	佛山源泰房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	13,191,539.96	16,198,864.80		13,191,539.96	14,821,544.50	14,568,860.26	项目合作款	经营性资金往来
	广州保丰置业有限公司	联营企业	应收账款	1,960,601.17	41,172,779.82		1,960,601.17	29,399,904.36	13,733,476.63	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	13,000,051.03	243,704.51		13,000,051.03		13,243,755.54	项目合作款	经营性资金往来
	上海锦宝置业有限公司	合营企业	应收账款	19,669,370.97	110,190,622.12		19,669,370.97	117,762,192.81	12,097,800.28	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		10,817,968.82	10,817,968.82	10,817,968.82	项目合作款	经营性资金往来
	东莞市岐岩企业管理有限公司	联营企业	应收账款	7,962,118.04	2,666,537.04		7,962,118.04		10,628,655.08	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	740,986.24	28,005,620.25		740,986.24	18,895,439.89	9,851,166.60	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	10,915,948.40	2,563,678.13		10,915,948.40	4,019,467.60	9,460,158.93	项目合作款	经营性资金往来
	佛山南海裕昌置业有限公司	合营企业	应收账款	12,154,150.64	29,753,559.61		12,154,150.64	32,674,255.88	9,233,454.37	项目合作款	经营性资金往来
	重庆保昌房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	4,048,384.58	12,852,257.04		4,048,384.58	8,332,951.72	8,567,689.90	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	40,384,758.75	4,451,002.60		40,384,758.75	37,374,614.94	7,461,146.41	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	29,313,657.30		2,663,252.00	24,571,290.98	7,405,618.32	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		7,279,255.67	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		15,330,706.80			8,185,324.85	7,145,381.95	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	302,214.18	13,553,228.55		302,214.18	7,011,686.36	6,843,756.37	项目合作款	经营性资金往来
其他关联方及其附属企业	金华市金卓房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	5,953,225.37	74,831,793.47		5,953,225.37	74,204,426.02	6,580,592.82	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	2,640,380.81	4,626,219.00		2,640,380.81	847,047.63	6,419,552.18	项目合作款	经营性资金往来
	东莞莞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	72,262.99	7,253,384.51		72,262.99	933,112.89	6,392,534.61	项目合作款	经营性资金往来

保利发展控股集团股份有限公司 2024 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：元

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	2024 年初往来资 金余额	2024 年度往来资 计发生金额（不含 利息）	2024 年度往来资 金的利息(如有)	2024 年度往来资 计发生金额	2024 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	广州悦房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	3,169,292.38	11,020,578.45		8,234,612.53	5,955,258.30	项目合作款	经营性资金往来
	成都悦利房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	4,829,707.28	97,578,048.05		96,562,622.08	5,845,133.25	项目合作款	经营性资金往来
	广州联海置业有限公司	联营企业	应收账款	6,967,818.45	1,593,682.47		3,231,024.70	5,330,476.22	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	5,121,842.20	143,633.89		12,000.00	5,255,476.09	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	12,866,763.46	75,875,967.04		83,766,035.00	4,976,695.50	项目合作款	经营性资金往来
	惠州市利华房地产有限公司	联营企业	应收账款	4,694,418.45	1,302,356.52		1,241,734.99	4,755,039.98	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	608,970.90	7,934,053.49		4,205,242.32	4,337,782.07	项目合作款	经营性资金往来
	南方财经置业（广州）有限公司	合营企业	应收账款	3,893,195.19	4,214,971.89		3,893,195.19	4,214,971.89	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	816,458.45	6,597,990.24		3,249,073.26	4,165,375.43	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	3,652,324.39	4,087,317.92		3,725,270.31	4,014,372.00	项目合作款	经营性资金往来
	清远雅建房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	18,258,012.70	32,907,315.47		47,194,914.22	3,970,413.95	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	3,933,136.70	455,996.65		493,796.14	3,895,337.21	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	1,664,923.34	3,548,812.64		1,350,348.00	3,863,387.98	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	998,847.26	12,954,529.75		10,366,516.98	3,586,860.03	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	2,930,333.33	13,629,458.08		13,031,543.26	3,528,248.15	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	2,698,012.98	2,846,584.17		2,037,872.08	3,506,725.07	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		3,346,311.81	3,346,311.81	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	3,515,441.22	11,527,426.13		11,724,843.67	3,318,023.68	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	249,989.33	7,262,447.84		4,352,187.66	3,160,249.51	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	1,362,965.40	7,562,616.53		5,938,461.53	2,987,120.40	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	19,376,351.88	11,081,799.00		27,596,936.41	2,861,214.47	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	2,828,279.55	6,167,584.53		6,144,309.96	2,851,554.12	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	2,487,723.27	275,475.00		81,600.00	2,681,598.27	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	2,677,597.16				2,677,597.16	项目合作款	经营性资金往来

保利发展控股集团股份有限公司 2024 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：元

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	2024 年期初往来资 金余额	2024 年度往来资 计发生金额 (不含 利息)	2024 年度往来资 金的利息 (如有)	2024 年度偿还 计发生金额	2024 年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
长沙先导恒泰房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	5,708,104.17	187,572.29		3,236,079.35	2,650,597.11	项目合作款	经营性资金往来
西藏舜升企业管理合伙企业 (有限合伙)	联营企业	应收账款	2,587,675.02	2,587,675.02		2,587,675.02	2,587,675.02	项目合作款	经营性资金往来
杭州联锦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	437,096.97	5,976,852.71		3,876,346.11	2,537,603.57	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		2,520,000.00	2,520,000.00	项目合作款	经营性资金往来
济南锦胜房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	332,282.31	2,129,047.57		209,862.98	2,251,466.90	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		2,246,116.64	2,246,116.64	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	1,861,458.70	17,045,004.86		16,730,373.07	2,176,090.49	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	1,335,186.58	765,094.49			2,100,281.07	项目合作款	经营性资金往来
建工长城置业 (合肥市瑶海区) 有限公司	联营企业	应收账款		2,079,445.14			2,079,445.14	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	2,263,137.78	1,241,976.80		1,537,910.96	1,967,203.62	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	1,954,129.10	5,346,917.24		5,341,667.09	1,959,379.25	项目合作款	经营性资金往来
重庆悦昇房地产开发有限公司	联营企业	应收账款		4,408,304.38		2,432,169.56	1,956,134.82	项目合作款	经营性资金往来
扬州颐璟居置业有限公司	联营企业	应收账款	625,575.70	3,952,259.81		2,629,179.71	1,948,655.80	项目合作款	经营性资金往来
太原利泽盛远房地产开发有限公司	合营企业	应收账款		2,169,493.08		274,832.45	1,894,660.63	项目合作款	经营性资金往来
上海虹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	13,082,480.30	3,514,262.80		14,724,371.21	1,872,371.89	项目合作款	经营性资金往来
上海市黄浦江行人隧道联合发展有限公司	同受保利集团控制	应收账款		1,800,527.66			1,800,527.66	项目合作款	经营性资金往来
北京金兴保筑置业有限公司	联营企业	应收账款		2,741,671.64		980,948.00	1,760,723.64	项目合作款	经营性资金往来
广州武地旗海置业有限公司	联营企业	应收账款	1,107,506.24	4,214,020.34		3,674,940.26	1,646,586.32	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	1,947,861.56	948,899.92		1,328,872.89	1,567,888.59	项目合作款	经营性资金往来
天津葆创房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	3,847,662.77	1,612,964.60		3,899,881.94	1,560,745.43	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	295,003.88	15,637,756.99		14,372,437.16	1,560,323.71	项目合作款	经营性资金往来
广州穗信置业有限公司	联营企业	应收账款		4,612,556.12		3,163,162.79	1,449,393.33	项目合作款	经营性资金往来
深圳市保卓房地产开发有限公司	同受保利集团控制	应收账款		3,389,250.00		1,971,250.00	1,418,000.00	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	794,464.07	854,783.16		234,398.57	1,414,848.66	项目合作款	经营性资金往来

其他关联方及其附属企业

保利发展控股集团股份有限公司 2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

保利发展控股集团股份有限公司

单位：元

编制单位	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	2024 年年初往来资金余额	2024 年度往来资金发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金利息（如有）	2024 年度往来资金余额	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联资金往来	青岛城阳产业园投资运营有限公司	联营企业	应收账款	757,121.85	3,330,215.61		2,800,579.53		1,286,757.93	项目合作款	经营性资金往来
	南京东之合房地产开发有限公司	联营企业	应收账款		3,096,584.74		1,866,064.79		1,230,519.95	项目合作款	经营性资金往来
其他关联资金往来	广州市保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	2,516,291.41	23,460,405.07		24,753,024.38		1,223,672.10	项目合作款	经营性资金往来
	北京顺和润致置业有限公司	联营企业	应收账款		12,617,771.57		11,422,410.37		1,195,361.20	项目合作款	经营性资金往来
其他关联资金往来	南通市鼎嘉置业有限公司	联营企业	应收账款	1,188,578.40	1,170,650.22		1,170,650.22		1,188,578.40	项目合作款	经营性资金往来
	上海筑望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	171,063.20	1,168,215.35		175,224.69		1,164,053.86	项目合作款	经营性资金往来
其他关联资金往来	东莞弘瑞实业投资有限公司	联营企业	应收账款	3,021,191.94	4,247,956.34		6,154,751.24		1,114,397.04	项目合作款	经营性资金往来
	福州榕升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	610,319.13	17,480,723.07		17,042,449.57		1,048,592.63	项目合作款	经营性资金往来
其他关联资金往来	郑州风神房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	6,284,318.29	1,587,484.88		6,824,024.94		1,047,778.23	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	94,807.91	945,255.24				1,040,063.15	项目合作款	经营性资金往来
其他关联资金往来	济南元贺置业有限公司	联营企业	应收账款	727,073.52	2,134,420.01		1,873,979.91		987,513.62	项目合作款	经营性资金往来
	广西铁投三岸投资有限公司	同受保利集团控制	应收账款		980,000.00				980,000.00	项目合作款	经营性资金往来
其他关联资金往来	南京和顺房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	329,292.15	871,364.76		231,172.31		969,484.60	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	887,905.27	1,113,219.10		1,039,570.97		961,553.40	项目合作款	经营性资金往来
其他关联资金往来	南京盛乾房地产开发有限公司	联营企业	应收账款		947,004.22				947,004.22	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	13,912,391.87			13,000,000.00		912,391.87	项目合作款	经营性资金往来
其他关联资金往来	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	1,112,482.10		697,222.42		906,166.96	项目合作款	经营性资金往来
	天津蓝光宝珩房地产开发有限公司	合营企业	应收账款		943,321.81		50,988.00		892,333.81	项目合作款	经营性资金往来
其他关联资金往来	东莞市和瑞实业投资有限公司	联营企业	应收账款	423,748.14	577,160.84		114,903.58		886,005.40	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	68,820.00	4,406,368.22		3,633,630.24		841,557.98	项目合作款	经营性资金往来
其他关联资金往来	北京和信丰泰置业有限公司	联营企业	应收账款	633,085.04	2,724,379.60		2,539,071.38		818,393.26	项目合作款	经营性资金往来
	广州市保瑞房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	2,527,630.51			1,728,212.66		799,417.85	项目合作款	经营性资金往来
其他关联资金往来	温州臻玺置业有限公司	联营企业	应收账款	371,892.67	2,090,129.19		1,669,384.62		792,637.24	项目合作款	经营性资金往来
	青岛清馨绿洲健康产业园有限公司	公司联营合营企业的子公司	应收账款	1,382,829.33	4,363,354.76		4,971,076.17		775,107.92	项目合作款	经营性资金往来

保利发展控股集团股份有限公司 2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

保利发展控股集团股份有限公司

编制单位: 保利发展控股集团股份有限公司

单位: 元

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	2024 年初往来资 金余额	2024 年度往来资 计发生金额 (不含 利息)	2024 年度往来资 金的利息 (如有)	2024 年度偿还资 计发生金额	2024 年末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联资金往来									
武汉江泰置业有限公司	合营企业	应收账款	753,079.85			2,249.05	750,830.80	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	302,921.00	27,457,453.65		27,025,014.32	735,360.33	项目合作款	经营性资金往来
南京彭城房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	87,525.06	106,305,307.85		105,672,407.21	720,425.70	项目合作款	经营性资金往来
沈阳保利滨江房地产开发有限公司	合营企业	应收账款		9,708,172.93		9,030,251.79	677,921.14	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	302,355.74			632,862.23	项目合作款	经营性资金往来
北京和信兴泰房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	632,250.00				632,250.00	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	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			560,000.00	项目合作款	经营性资金往来
无锡铭滔房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	5,275,708.92	2,226,435.24		6,951,066.35	551,077.81	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	应收账款	1,785,563.59	1,442,687.47		2,690,327.73	537,923.33	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		1,645,398.99		1,108,603.45	536,795.54	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		533,588.51	533,588.51	项目合作款	经营性资金往来
成都市金清鑫悦房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	1,112,325.40			590,928.55	521,396.85	项目合作款	经营性资金往来
北京建保顺置业有限公司	联营企业	应收账款		3,595,746.78		3,084,216.80	511,529.98	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	41,586.00	767,206.32		319,472.59	489,319.73	项目合作款	经营性资金往来
上海浦家利城市建设服务有限公司	联营企业	应收账款		470,035.25			470,035.25	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	1,384,975.00	7,540,495.42		8,478,251.91	447,218.51	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	1,086,303.21	2,361,950.47		3,009,010.65	439,243.03	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	1,080,970.00	9,731,981.34		10,376,637.60	436,313.74	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	458,739.76	2,600,431.47		2,672,817.42	386,353.81	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		386,305.61	386,305.61	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	274,017.66	111,887.20			385,904.86	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	27,953.19	894,522.91		542,479.24	379,996.86	项目合作款	经营性资金往来
福州市鸿腾房地产开发有限公司	联营企业	应收账款		606,592.05		231,840.00	374,752.05	项目合作款	经营性资金往来

其他关联方及其附属企业

保利发展控股集团股份有限公司 2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

保利发展控股集团股份有限公司

单位：元

编制单位：	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	2024 年年初往来资金余额	2024 年度往来资金发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度往来资金余额	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联资金往来	珠海城地保利大剧院管理有限公司	同受保利集团控制	应收账款	344,450.00	2,238,950.00		2,235,450.00	2,225,450.00	357,950.00	项目合作款	经营性资金往来
	广州绿城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	498,303.29	13,695.20		167,179.43	167,179.43	344,819.06	项目合作款	经营性资金往来
	莆田联升置业有限公司	合营企业	应收账款		600,406.16		257,721.36	257,721.36	342,684.80	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		337,000.00				337,000.00	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	352,505.85	1,322,316.39		1,362,829.61	1,362,829.61	311,992.63	项目合作款	经营性资金往来
	成都悦东置业有限公司	合营企业	应收账款	66,903.16	257,210.61		29,418.65	29,418.65	294,695.12	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	583,237.99		1,362,951.15	1,362,951.15	292,060.96	项目合作款	经营性资金往来
	济宁聚顺置业有限公司	合营企业	应收账款		237,183.26				237,183.26	项目合作款	经营性资金往来
	杭州滨兴实业有限公司	公司联营合营企业的子公司	应收账款	235,300.00					235,300.00	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	603,592.08	989,224.51		1,363,990.25	1,363,990.25	228,826.34	项目合作款	经营性资金往来
其他关联方及其附属企业	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	224,000.00	384,000.00		384,000.00	384,000.00	224,000.00	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	3,747,137.52	6,323,790.83		9,855,265.68	9,855,265.68	215,662.67	项目合作款	经营性资金往来
	佛山市信保圆梦企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款		213,368.49				213,368.49	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	87,014.00	573,780.68		468,830.36	468,830.36	191,964.32	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	146,419.94	183,010.97		146,419.94	146,419.94	183,010.97	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	139,109.11	176,609.11		139,109.11	139,109.11	176,609.11	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	788,639.69	105,200.90		721,018.71	721,018.71	172,821.88	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	公司联营合营企业的子公司	应收账款	966,246.30	3,396,895.82		4,198,232.51	4,198,232.51	164,909.61	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		162,500.00				162,500.00	项目合作款	经营性资金往来
	北京知泰房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	555,422.25	695,545.12		1,095,422.24	1,095,422.24	155,545.13	项目合作款	经营性资金往来
其他关联方及其附属企业	沁泰（厦门）置业有限公司	联营企业	应收账款	146,915.00	146,915.00		146,915.00	146,915.00	146,915.00	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	应收账款		1,094,028.55		947,968.32	947,968.32	146,060.23	项目合作款	经营性资金往来
	拉萨凰朝坤字私募股权投资基金	联营企业	应收账款	102,422.48	140,817.11		102,422.48	102,422.48	140,817.11	项目合作款	经营性资金往来
	杭州建泽企业管理有限公司	联营企业	应收账款		131,105.93				131,105.93	项目合作款	经营性资金往来

保利发展控股集团股份有限公司 2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元

编制单位：保利发展控股集团股份有限公司	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	2024 年年初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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	上海锦好置业有限公司	联营企业	应收账款		249,168.00		124,584.00	124,584.00	项目合作款	经营性资金往来
	上海锦好私募基金	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
	广州远新源科技有限公司	同受保利集团控制	应收账款		108,537.00			108,537.00	项目合作款	经营性资金往来
	广州璟畔房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	57,775.30			41,464.00	108,169.70	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	629,374.31	103,140.00		629,374.31	103,140.00	项目合作款	经营性资金往来
	嘉兴长辰股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	90,287.67	90,287.67		90,287.67	90,287.67	项目合作款	经营性资金往来
	保利影业投资有限公司	同受保利集团控制	应收账款		80,433.36			80,433.36	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	76,602.47				76,602.47	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			325,002.23	74,656.25	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	279,028.68			207,028.68	72,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	大连金地房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	23,893.90	278,400.00		234,093.90	68,200.00	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		66,545.83			66,545.83	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	394,596.44			339,596.00	55,000.44	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
	杭州保泓房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	23,200.00	374,400.00		347,200.00	50,400.00	项目合作款	经营性资金往来
	北京致泰房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	3,931,859.22	49,874.00		3,931,859.22	49,874.00	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	应收账款		317,586.34		269,948.39	47,637.95	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	40,291.23	20,082,855.40		20,077,355.40	45,791.23	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	应收账款		2,156,110.91		2,112,190.72	43,920.19	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		42,000.00			42,000.00	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	公司联营合营企业的子公司	应收账款		28,021.67			28,021.67	项目合作款	经营性资金往来
其他关联方及其附属企业	北京和信金泰房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	27,300.00				27,300.00	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	应收账款		26,510.50			26,510.50	项目合作款	经营性资金往来
	山西德奥电梯工程有限公司	合营企业	应收账款	28,750.00	83,683.34		86,250.00	26,183.34	项目合作款	经营性资金往来

保利发展控股集团股份有限公司 2024 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：元

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	2024 年年初往来资 金余额	2024 年度往来资 计发生金额（不含 利息）	2024 年度往来资 金的利息(如有)	2024 年度偿还累 计发生金额	2024 年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联资金往来	广州保利房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	28,042.84	1,800.00		5,000.00	24,842.84	项目合作款	经营性资金往来
	哈尔滨保利科技大厦有限公司	同受保利集团控制	应收账款		268,332.31		244,894.72	23,437.59	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	207,000.00	21,000.00		207,000.00	21,000.00	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	67,476.23	19,040.00		67,476.23	19,040.00	项目合作款	经营性资金往来
	保久（韶关）新材料有限公司	同受保利集团控制	应收账款		15,573.85			15,573.85	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	76,038.14	201,543.60		265,004.04	12,577.70	项目合作款	经营性资金往来
	广州保碧置业有限公司	同受保利集团控制	应收账款		5,294.56			5,294.56	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	623,200.00	1,694,097.67		2,314,297.67	3,000.00	项目合作款	经营性资金往来
	台州保宸置业有限公司	其他说明	应收账款	14,462,653.71			14,462,653.71		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	其他说明	应收账款	6,539,621.70			6,539,621.70		项目合作款	经营性资金往来
其他关联方及其附属企业	泰州嘉凯房地产开发有限公司	其他说明	应收账款	4,200,851.26			4,200,851.26		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
	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
	成都市保利金蓉房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	1,864,616.70			1,864,616.70		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	1,801,156.50			1,801,156.50		项目合作款	经营性资金往来
	保利地产投资顾问有限公司	其他说明	应收账款	1,460,908.49			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）	其他说明	应收账款	1,250,000.00			1,250,000.00		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	应收账款	1,120,000.00			1,120,000.00		项目合作款	经营性资金往来
	广州和通信息服务有限公司	其他说明	应收账款	1,087,080.00			1,087,080.00		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
	西藏保利爱家房地产经纪有限公司	其他说明	应收账款	834,997.93			834,997.93		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
	福州榕昌房产有限公司	公司联营合营企业的子公司	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	517,736.64			517,736.64		项目合作款	经营性资金往来

保利发展控股集团股份有限公司 2024 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：元

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	2024 年年初往来资 金余额	2024 年度往来累 计发生金额 (不含 利息)	2024 年度往来资 金的利息(如有)	2024 年度偿还累 计发生金额	2024 年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
佛山保利发展企业管理合伙企业 (有限合伙)	联营企业	应收账款	480,000.00			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	其他说明	应收账款	471,830.69			471,830.69		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	420,493.89			420,493.89		项目合作款	经营性资金往来
佛山森鑫九骏企业管理合伙企业 (有限合伙)	联营企业	应收账款	390,000.00			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	390,000.00			390,000.00		项目合作款	经营性资金往来
上海兴美置业有限公司	联营企业	应收账款	363,160.00			363,160.00		项目合作款	经营性资金往来
广州东源房地产开发有限公司	同受保利集团控制	应收账款	291,401.00			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	290,000.00			290,000.00		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	其他说明	应收账款	197,288.99			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	180,671.87			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	178,366.30			178,366.30		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	162,131.28			162,131.28		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	108,373.02			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	102,928.15			102,928.15		项目合作款	经营性资金往来
南京悦霖房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	100,282.95			100,282.95		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	其他说明	应收账款	76,593.17			76,593.17		项目合作款	经营性资金往来
佛山保晟置业有限公司	其他说明	应收账款	71,558.49			71,558.49		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	64,931.52			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
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	56,717.25			56,717.25		项目合作款	经营性资金往来
莆田中瀚投资有限公司	联营企业	应收账款	40,000.01			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	36,438.61			36,438.61		项目合作款	经营性资金往来
青岛广润置业有限公司	联营企业	应收账款	14,428.90			14,428.90		项目合作款	经营性资金往来

其他关联方及其附属企业

保利发展控股集团股份有限公司 2024 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

编制单位：保利发展控股集团股份有限公司										单位：元
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	2024 年年初往来资金余额	2024 年度往来资金发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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	科创（青岛）科技园投资发展有限公司	联营企业	应收账款	13,823.36			13,823.36		项目合作款	经营性资金往来
	西藏东鹏矿业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	8,589.12			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	8,419.51			8,419.51		项目合作款	经营性资金往来
	东莞招商启航越房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	3,878.40			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	1,500.00			1,500.00		项目合作款	经营性资金往来
其他关联方及其附属企业	佛山信保科金股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	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	其他说明	应收账款	50.00			50.00		项目合作款	经营性资金往来
	总计			59,693,941,341.40	19,913,495,621.30	57,277,295.01	22,462,410,759.41	57,202,303,498.30		

其他说明：本期为非关联方。

本汇总表已于 2025 年 4 月 27 日获董事会批准。

董事长：

总经理：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

