

保利房地产（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[2017]第 ZG26044 号

保利房地产（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

（2016年1月1日至2016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	1-5

# 关于对保利房地产（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[2017]第 ZG26044 号

保利房地产（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“保利地产”）2016 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 2016 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 2016 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：祁涛

中国·上海

中国注册会计师：邓艳明

二〇一七年四月十四日

附件

保利房地产（集团）股份有限公司2016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：保利房地产（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	2016年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额（不含利息）	2016年度占用资金的利息（如有）	2016年度偿还累计发生金额	2016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	2016年期初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额（不含利息）	2016年度往来资金的利息（如有）	2016年度偿还累计发生金额	2016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										
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
	北京昭泰房地产开发有限公司	本公司全资子公司北京保利营房地产开发有限公司的合营企业	其他应收款	3,379,000,000.00		65,112,014.13	3,379,000,000.00		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）	本公司控股子公司信保（天津）股权投资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款	1,762,240,557.42			470,697,143.19	1,291,543,414.23	项目合作款	非经营性往来
	北京乾泰房地产开发有限公司	本公司全资子公司北京保利兴房地产开发有限公司的合营企业	其他应收款	1,517,096,834.77			1,102,943,157.27	414,153,677.50	项目合作款	非经营性往来
	广州中耀实业投资有限公司	本公司全资子公司广东保利房地产开发有限公司的合营企业	其他应收款	1,397,032,120.99			303,534,970.66	1,093,497,150.33	项目合作款	非经营性往来
	上海启贤置业有限公司	本公司控股子公司上海友登实业有限公司的联营企业	其他应收款	1,308,000,000.00			480,000,000.00	828,000,000.00	项目合作款	非经营性往来
	杭州安泽房地产开发有限公司	本公司全资子公司深圳市安锦投资管理有限公司的联营企业	其他应收款	1,120,814,836.01		34,056,280.19	1,120,814,836.01		项目合作款	非经营性往来
	北京知泰房地产开发有限公司	本公司全资子公司北京保利营房地产开发有限公司的联营企业	其他应收款	835,550,000.00			551,060,896.72	284,489,103.28	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	本公司全资子公司广东保利房地产开发有限公司的联营企业	其他应收款	744,191,400.00	88,348,620.55	58,861,539.51		832,540,020.55	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	本公司控股子公司佛山市保兴达房地产有限公司的合营企业	其他应收款	671,739,897.55			390,000,000.00	281,739,897.55	项目合作款	非经营性往来
	佛山顺德万嘉股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司控股子公司信保（天津）股权投资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款	617,568,673.23			49,005,600.00	568,563,073.23	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）	本公司控股子公司信保（天津）股权投资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款	539,000,000.00			135,939,750.01	403,060,249.99	项目合作款	非经营性往来
	福州中鼎投资有限公司	本公司控股子公司广州金地房地产开发有限公司的联营企业	其他应收款	467,482,589.40		35,392,160.38	467,482,589.40		项目合作款	非经营性往来
	佛山信雅房地产有限公司	本公司全资子公司保利华南房地产有限公司的联营企业	其他应收款	427,070,295.00			151,112,649.28	275,957,645.72	项目合作款	非经营性往来
	武汉清能意盛置业有限公司	本公司全资子公司武汉林海房地产开发有限公司的合营企业	其他应收款	276,911,253.42		3,481,284.02	276,911,253.42		项目合作款	非经营性往来
	天津鑫和隆昌置业有限公司	本公司合营企业天津盛世鑫和置业有限公司的全资子公司	其他应收款	270,000,000.00		59,618,537.74	238,165,264.85	31,834,735.15	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）	本公司控股子公司信保（天津）股权投资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款	237,499,844.00	44,279,170.00			281,779,014.00	项目合作款	非经营性往来
	佛山信保鑫蓉股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司控股子公司信保（天津）股权投资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款	224,227,603.04	20,772,396.96			245,000,000.00	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）	本公司控股子公司信保（天津）股权投资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款	220,693,436.72			94,708,288.66	125,985,148.06	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）	本公司控股子公司信保（天津）股权投资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款	196,000,000.00			8,094,883.00	187,905,117.00	项目合作款	非经营性往来

## 保利房地产（集团）股份有限公司2016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：保利房地产（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	2016年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额（不含利息）	2016年度占用资金的利息（如有）	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	洛阳利业房地产开发有限公司	本公司全资子公司郑州保利房地产开发有限公司的联营企业	其他应收款	192,306,904.01			192,306,904.01		项目合作款	非经营性往来
	佛山信保博雅股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款	181,273,387.48			123,194,983.06	58,078,404.42	项目合作款	非经营性往来
	广州保奥房地产开发有限公司	本公司全资子公司广东保利房地产开发有限公司的合营企业	其他应收款	166,765,389.54	150,527.33			166,915,916.87	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	本公司全资子公司保利（成都）实业有限公司的合营企业	其他应收款	164,864,851.44		10,432,086.13	164,864,851.44		项目合作款	非经营性往来
	广州宏嘉房地产开发有限公司	本公司全资子公司广东保利房地产开发有限公司的联营企业	其他应收款	164,621,625.00	19,198,188.33	8,813,315.32		183,819,813.33	项目合作款	非经营性往来
	佛山鸿雅股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款	129,888,456.43			129,888,456.43		项目合作款	非经营性往来
	杭州金融房地产开发有限公司	本公司全资子公司杭州标凡投资管理有限公司的联营企业	其他应收款	129,303,062.00			129,303,062.00		项目合作款	非经营性往来
	佛山顺德信保宁泰股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款	100,633,926.53	355,366,073.47			456,000,000.00	项目合作款	非经营性往来
	广州宏轩房地产开发有限公司	本公司全资子公司广东保利房地产开发有限公司的联营企业	其他应收款	94,232,292.00	25,999,710.40	4,400,114.51		120,232,002.40	项目合作款	非经营性往来
	三亚中铁保丰置业有限公司	本公司全资子公司保利（三亚）房地产开发有限公司的合营企业	其他应收款	86,464,710.74		318,645.79	86,464,710.74		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）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款	78,003,820.50			1,006,944.71	76,996,875.79	项目合作款	非经营性往来
	深圳信保建弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款	66,397,729.35			881,272.18	65,516,457.17	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）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款	49,599,405.00	386,811.60			49,986,216.60	项目合作款	非经营性往来
	佛山鸿雅股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款	34,491,282.41			34,491,282.41		项目合作款	非经营性往来
	佛山信保鑫汇股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款	33,844,567.33	17,616,797.95			51,461,365.28	项目合作款	非经营性往来
	南京学尚置业有限公司	本公司控股子公司江苏保利宁远房地产开发有限公司的合营企业	其他应收款	30,868,076.96			30,868,076.96		项目合作款	非经营性往来
	河南天之东置业有限公司	本公司全资子公司郑州保利房地产开发有限公司的合营企业	其他应收款	28,691,800.00			28,691,800.00		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）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款	23,498,204.30			23,498,204.30		项目合作款	非经营性往来
	天津盛世鑫和置业有限公司	本公司全资子公司天津保利香榭房地产开发有限公司的合营企业	其他应收款	14,846,512.09		194,548,807.58	2,615,225.58	12,231,286.51	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）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款	14,741,410.70			14,741,410.70		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）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款	14,718,988.95			14,718,988.95		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）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款	10,104,955.00			5,614,955.00	4,490,000.00	项目合作款	非经营性往来
	信保弘盛（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款	8,095,000.00			4,495,000.00	3,600,000.00	项目合作款	非经营性往来
	佛山信保晨雅股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款		55,564.00			55,564.00	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）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款	6,762,415.73			6,762,415.73		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）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款	6,352,155.14			6,352,155.14		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）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款	6,255,598.00			6,255,598.00		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）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款	4,300,000.00			2,390,000.00	1,910,000.00	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）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款	1,059,487.72			1,059,487.72		项目合作款	非经营性往来
	佛山招商珑原房地产有限公司	本公司全资子公司佛山市顺德区保利房地产有限公司的合营企业	其他应收款	248,988.98			175,833.88	73,155.10	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）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款	93,778.00			93,778.00		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）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款	55,000.00			55,000.00		项目合作款	非经营性往来

保利房地产（集团）股份有限公司2016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：保利房地产（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	2016年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额（不含利息）	2016年度占用资金的利息（如有）	2016年度偿还累计发生金额	2016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	佛山信保葆华股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款	50,809.00			50,809.00		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）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款	46,261.47	9,453,738.55			9,500,000.00	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）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款	5,687.50			5,687.50		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）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款	5,000.00			5,000.00		项目合作款	非经营性往来	
	嘉兴华灿股权投资基金合伙企业（有限合伙）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款	3,379.46			3,379.46		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）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款	2,125.00			2,125.00		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）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款	1,445.00			1,445.00		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）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款	1,131.00			1,131.00		项目合作款	非经营性往来	
	珠海和乐教育有限公司	本公司全资子公司保利（横琴）创新产业投资管理有限公司、保利物业管理有限公司的联营企业	其他应收款	700.00	4,292,000.00			4,292,700.00	项目合作款	非经营性往来	
	嘉兴同达股权投资基金合伙企业（有限合伙）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款	670.00			670.00		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）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款	670.00	410,696,912.00			410,697,582.00	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）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款	609.00			609.00		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）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款	550.00			550.00		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）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款	550.00			550.00		项目合作款	非经营性往来	
	上海泓沔房地产开发有限公司	本公司全资子公司上海保利建耀房地产有限公司的联营企业	其他应收款		2,057,889,583.15		72,889,179.25	2,057,889,583.15	项目合作款	非经营性往来	
	上海唯嘉房地产开发有限公司	本公司全资子公司上海裕颖房地产开发有限公司的联营企业	其他应收款		1,698,158,900.00			1,698,158,900.00	项目合作款	非经营性往来	
	南京金拓房地产开发有限公司	本公司全资子公司保利江苏房地产发展有限公司的联营企业	其他应收款		1,618,607,459.40		12,837,192.59	1,618,607,459.40	项目合作款	非经营性往来	
	南京新保弘房产有限公司	本公司全资子公司保利江苏房地产发展有限公司的联营企业	其他应收款		1,360,301,817.49			1,360,301,817.49	项目合作款	非经营性往来	
	北京致泰房地产开发有限公司	本公司全资子公司北京世博宏业房地产开发有限公司的联营企业	其他应收款		1,180,207,113.99		60,845,739.00	1,180,207,113.99	项目合作款	非经营性往来	
	南京江隆房地产有限公司	本公司全资子公司保利江苏房地产发展有限公司的联营企业	其他应收款		1,119,304,598.39			1,119,304,598.39	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	本公司全资子公司保利江苏房地产发展有限公司的联营企业	其他应收款		1,105,018,540.29		27,492,647.86	1,105,018,540.29	项目合作款	非经营性往来	
	珠海弘瑞投资有限公司	本公司全资子公司广东保利房地产开发有限公司的合营企业	其他应收款		714,288,203.40			714,288,203.40	项目合作款	非经营性往来	
	东莞市大岭山碧桂园房地产开发有限公司	本公司全资子公司广东保利房地产开发有限公司的合营企业	其他应收款		417,480,002.89			417,480,002.89	项目合作款	非经营性往来	
	佛山保利源泰房地产有限公司	本公司全资子公司保利华南实业有限公司的合营企业	其他应收款		401,700,747.12			401,700,747.12	项目合作款	非经营性往来	
	佛山市茂兴房地产开发有限公司	本公司全资子公司佛山市保利兴泰房地产有限公司的合营企业	其他应收款		345,547,000.00			345,547,000.00	项目合作款	非经营性往来	
	佛山市南海区万扬房地产有限公司	本公司全资子公司保利华南实业有限公司的合营企业	其他应收款		345,291,633.77			345,291,633.77	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	本公司全资子公司广东保利房地产开发有限公司的合营企业	其他应收款		166,426,449.02			166,426,449.02	项目合作款	非经营性往来	
	北京金丰置业有限公司	本公司全资子公司北京保利营房地产开发有限公司的合营企业	其他应收款		159,250,685.64		441,687.08	159,250,685.64	项目合作款	非经营性往来	
	郑州风神房地产开发有限公司	本公司控股子公司拉萨开发区凰朝投资有限公司的联营企业	其他应收款		100,999,800.00			100,999,800.00	项目合作款	非经营性往来	
	保利利民（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	存出投资款	其他应收款		100,000,000.00			100,000,000.00	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）	本公司控股子公司拉萨开发区凰朝投资有限公司的联营企业	其他应收款		61,893,468.82			61,893,468.82	项目合作款	非经营性往来	
	佛山信保鸿雅股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款		52,555,211.71			52,555,211.71	项目合作款	非经营性往来	
	广州瑞晖房地产开发有限公司	本公司全资子公司广东保利房地产开发有限公司的合营企业	其他应收款		51,841,860.24			51,841,860.24	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	本公司全资子公司广州市利凌房地产开发有限公司的合营企业	其他应收款		13,111,162.12			13,111,162.12	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）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款			2,013,996.00			2,013,996.00	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）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款		420.00			420.00	项目合作款	非经营性往来	

保利房地产（集团）股份有限公司2016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：保利房地产（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	2016年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额（不含利息）	2016年度占用资金的利息（如有）	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	佛山信保光晟股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	应收账款	30,769,438.38			30,769,438.38		项目合作款	经营性往来
	佛山信保诚源股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	应收账款	15,260,274.00			15,055,789.36	204,484.64	项目合作款	经营性往来
	佛山信保中港股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	应收账款	14,980,821.94				14,980,821.94	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）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	应收账款	14,950,835.62	4,476,287.69			19,427,123.31	项目合作款	经营性往来
	佛山信保诚韬股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	应收账款	7,889,841.10			7,889,841.10		项目合作款	经营性往来
	佛山信保通兴股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	应收账款	7,094,212.32	7,070,000.07			14,164,212.39	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）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	应收账款	5,567,473.96	9,692,766.04			15,260,240.00	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）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	应收账款	4,510,273.98	6,755,347.95			11,265,621.93	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）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	应收账款	3,072,314.41	1,040,999.99			4,113,314.40	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）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	应收账款	3,066,315.80	1,039,000.03			4,105,315.83	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）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	应收账款	2,392,264.40	1,073,000.02			3,465,264.42	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）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	应收账款	2,243,900.05	1,007,000.01			3,250,900.06	项目合作款	经营性往来
	佛山顺德万嘉股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	应收账款	2,064,668.50			2,064,668.50		项目合作款	经营性往来
	佛山信保淳雅股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	应收账款	1,930,882.20			1,895,802.74	35,079.46	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）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	应收账款	1,638,854.81	1,095,999.98			2,734,854.79	项目合作款	经营性往来
	佛山信保通德股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	应收账款	1,527,452.11	763,725.99			2,291,178.10	项目合作款	经营性往来
	佛山信保通盈股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	应收账款	1,527,452.11	763,725.99			2,291,178.10	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）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	应收账款	1,471,391.80	983,999.97			2,455,391.77	项目合作款	经营性往来
	佛山信保佳昊股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	应收账款	513,842.37			513,842.37		项目合作款	经营性往来
	佛山信保鑫蓉股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	应收账款	269,680.09			269,680.09		项目合作款	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）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	应收账款	200,000.21			200,000.21		项目合作款	经营性往来
	信保弘盛（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	应收账款	200,000.00			200,000.00		项目合作款	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）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	应收账款	200,000.00			200,000.00		项目合作款	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）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	应收账款	183,493.15	206,137.02			389,630.17	项目合作款	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）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	应收账款	158,904.13			158,904.13		项目合作款	经营性往来
	嘉兴信保惠悦股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	应收账款	34,405.48			34,405.48		项目合作款	经营性往来
	嘉兴德运股权投资基金合伙企业（有限合伙）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	应收账款	27,397.27			27,397.27		项目合作款	经营性往来
	武汉清能意盛置业有限公司	本公司全资子公司武汉林海房地产开发有限公司的合营企业	应收账款		52,520,262.97			52,520,262.97	项目合作款	经营性往来
	杭州安泽房地产开发有限公司	本公司全资子公司深圳市安铂投资管理有限公司的合营企业	应收账款		25,551,225.36			25,551,225.36	项目合作款	经营性往来
	广州中耀实业投资有限公司	本公司全资子公司广东保利房地产开发有限公司的合营企业	应收账款		25,214,747.00			25,214,747.00	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	本公司全资子公司保利（成都）实业有限公司的合营企业	应收账款		15,294,543.00			15,294,543.00	项目合作款	经营性往来
	佛山顺德信保宁泰股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司控股子公司拉萨开发区凰朝投资有限公司的联营企业	应收账款		10,908,078.94			10,908,078.94	项目合作款	经营性往来
	佛山保利源泰房地产有限公司	本公司全资子公司保利华南实业有限公司的合营企业	应收账款		6,526,831.83			6,526,831.83	项目合作款	经营性往来
	上海泓韵房地产开发有限公司	本公司全资子公司上海保利建瑞房地产有限公司的联营企业	应收账款		5,000,000.00			5,000,000.00	项目合作款	经营性往来
	信保润（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	应收账款		4,000,000.00			4,000,000.00	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）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	应收账款		3,264,683.73			3,264,683.73	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）	本公司控股子公司信保(天津)股权投资基金管理有限公司的联营企业	应收账款		3,216,922.20			3,216,922.20	项目合作款	经营性往来



保利房地产（集团）股份有限公司2016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：保利房地产（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	2016年年初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额（不含利息）	2016年度占用资金的利息（如有）	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	莆田中辰房地产开发有限公司	本公司全资子公司保利（福建）房地产投资有限公司的联营企业	应收账款		2,700,000.00			2,700,000.00	项目合作款	经营性往来
	佛山万盈嘉晟股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司控股子公司信保（天津）股权投资基金管理有限公司的联营企业	应收账款		1,564,527.42			1,564,527.42	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）	本公司控股子公司信保（天津）股权投资基金管理有限公司的联营企业	应收账款		1,480,819.03			1,480,819.03	项目合作款	经营性往来
	珠海弘璟投资有限公司	本公司全资子公司广东保利房地产开发有限公司的合营企业	应收账款		1,100,000.00			1,100,000.00	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）	本公司控股子公司拉萨开发区凰朝投资有限公司的联营企业	应收账款		1,002,872.66			1,002,872.66	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）	本公司控股子公司信保（天津）股权投资基金管理有限公司的联营企业	应收账款		650,712.34			650,712.34	项目合作款	经营性往来
	广州市保瑞房地产开发有限公司	本公司全资子公司广东保利房地产开发有限公司的合营企业	应收账款		393,683.20			393,683.20	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）	本公司控股子公司信保（天津）股权投资基金管理有限公司的联营企业	应收账款		300,108.15			300,108.15	项目合作款	经营性往来
	福建中联盛房地产开发有限公司	本公司全资子公司广州金地房地产开发有限公司的联营企业	应收账款		262,139.59			262,139.59	项目合作款	经营性往来
	广州越鸿房地产开发有限公司	本公司全资子公司广东保利房地产开发有限公司的合营企业	应收账款		242,203.19			242,203.19	项目合作款	经营性往来
	佛山信保凯隆股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司控股子公司拉萨开发区凰朝投资有限公司的联营企业	应收账款		182,000.02			182,000.02	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）	本公司控股子公司信保（天津）股权投资基金管理有限公司的联营企业	应收账款		157,534.26			157,534.26	项目合作款	经营性往来
	天津鑫和隆昌置业有限公司	本公司合营企业天津盛世鑫和置业有限公司的全资子公司	应收账款		139,380.00			139,380.00	项目合作款	经营性往来
	福州中鼎投资有限公司	本公司全资子公司保利（福建）房地产投资有限公司的联营企业	应收账款		138,307.19			138,307.19	项目合作款	经营性往来
	佛山信保东利股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司控股子公司信保（天津）股权投资基金管理有限公司的联营企业	应收账款	24,904.16	0.05			24,904.21	项目合作款	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）	本公司控股子公司信保（天津）股权投资基金管理有限公司的联营企业	应收账款	16,602.69	1,212,000.07			1,228,602.76	项目合作款	经营性往来
总计				18,179,411,027.35	14,267,496,317.51	649,541,231.08	10,289,613,825.00	22,157,293,519.86		

企业法定代表人：宋广菊

主管会计工作负责人：刘平

会计机构负责人：周东利