

保利发展控股集团股份有限公司

审计报告及财务报表

2018 年度

信会师报字[2019]第 ZG11027 号

# 保利发展控股集团股份有限公司

## 审计报告及财务报表

(2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日止)

|    | 目 录                   | 页 次   |
|----|-----------------------|-------|
| 一、 | 审计报告                  | 1-5   |
| 二、 | 财务报表                  |       |
|    | 合并资产负债表和公司资产负债表       | 1-4   |
|    | 合并利润表和公司利润表           | 5-6   |
|    | 合并现金流量表和公司现金流量表       | 7-8   |
|    | 合并所有者权益变动表和公司所有者权益变动表 | 9-12  |
|    | 财务报表附注                | 1-286 |

# 审计报告

信会师报字[2019]第 ZG11027 号

保利发展控股集团股份有限公司全体股东：

## 一、 审计意见

我们审计了保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“保利地产”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了保利地产 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于保利地产，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

| 关键审计事项                    | 该事项在审计中是如何应对的         |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>（一）存货的可变现净值的评估</b>     |                       |
| 事项描述                      | 审计应对                  |
| 请参阅财务报表附注“三、重要会计政策、会计估计（十 | 我们就评估存货的可变现净值实施的审计程序中 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>二) 存货”及“五、合并财务报表项目附注(六) 存货”。</p> <p>2018 年 12 月 31 日, 保利地产开发成本、开发产品等(以下统称“存货”)总金额为人民币 47,450,508.57 万元, 占保利地产总资产的 56.06%, 存货按照成本与可变现净值孰低计量。在确定存货可变现净值过程中, 管理层需要对每个拟开发项目和在建项目至完工时将要发生的建造成本作出最新估计, 并估算每个开发项目的预期未来售价和未来销售费用以及相关销售税金等, 该过程涉及重大的管理层判断和估计。</p> <p>我们已识别保利地产存货的可变现净值的评估为关键审计事项, 原因是估计开发成本及各开发项目的未来售价涉及固有风险, 以及计算可变现净值使用的估计和判断中存在管理层偏向的风险。</p>                                         | <p>包括以下程序:</p> <p>(1) 评价管理层与编制和监督管理预算及预测各存货项目的建造和其他成本相关的关键内部控制的设计和运行有效性;</p> <p>(2) 在抽样的基础上对存货项目进行实地观察, 并询问管理层这些存货项目的进度和各项目最新预测所反映的总开发成本预算;</p> <p>(3) 评价管理层所采用的估值方法, 并将估值中采用的关键估计和假设, 包括与平均净售价有关的关键估计和假设, 与市场可获取数据和保利地产的销售预算计划进行比较;</p> <p>(4) 将各存货项目的估计建造成本与保利地产的最新预算进行比较, 并将截止 2018 年 12 月 31 日发生的成本与预算进行比较, 以评价管理层预测的准确性和预算过程。</p> |
| <p><b>(二) 土地增值税的计提</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>事项描述</p> <p>请参阅财务报表附注“四、税项”及“五、合并财务报表项目附注(二十三)、(三十五)”。</p> <p>保利地产应缴纳的主要税项之一为土地增值税。保利地产销售开发的房地产需要就土地增值额按照超率累进税率 30% - 60%缴纳土地增值税。在每个财务报告期末, 管理层需要对土地增值税的计提金额进行估算, 在作出估算的判断时, 主要考虑的要素包括相关税务法律法规的规定, 预计的销售房地产取得的收入减去预计可扣除的土地成本、房地产开发成本、利息费用、开发费用等。保利地产在土地增值税汇算清缴时, 实际应付税金可能与保利地产预估的金额存在差异。</p> <p>由于土地增值税的计提对合并财务报表的重要性, 且管理层作出估计时的判断包括对相关税务法律法规和实务做法的理解等考虑要素, 所以, 我们将保利地产土地增值税的计提识别为关键审计事项。</p> | <p>审计应对</p> <p>与土地增值税的计提相关的审计程序中包括以下程序:</p> <p>(1) 评价管理层与计量预计的土地增值税相关的关键内部控制的设计和运行有效性;</p> <p>(2) 评价保利地产于 2018 年 12 月 31 日的土地增值税的计提以及管理层对预计销售房产取得的收入及可扣除成本费用金额的估计, 评估管理层的假设和判断;</p> <p>(3) 重新计算保利地产计提的土地增值税, 并将重新计算结果与保利地产所记录的金额进行核对。</p>                                                                                              |
| <p><b>(三) 收入确认</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>事项描述</p> <p>收入确认的具体会计政策及收入的分类请参阅财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计(二十五)收入”及“五、合并财务报表项目附注(三十四) 营业收入和营业成本”。</p> <p>2018 年度, 保利地产的房地产开发项目收入为人民币</p>                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>审计应对</p> <p>与房地产开发项目的收入确认的评价相关的审计程序中包括以下程序:</p> <p>(1) 评价与房地产开发项目的收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;</p>                                                                                                                                                                                                                                       |



|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>18,249,776.59 万元，占保利地产 2018 年度营业收入总额的 93.82%。由于房地产开发项目的收入对保利地产的重要性，以及单个房地产开发项目销售收入确认上的细小错误汇总起来可能对保利地产的利润产生重大影响，因此，我们将保利地产房地产开发项目的收入确认识别为关键审计事项。</p> | <p>(2) 检查保利地产的房产标准销售合同条款，以评价保利地产有关房地产开发项目的销售收入确认政策是否符合相关会计准则的要求；</p> <p>(3) 就 2018 年确认房产销售收入的项目，选取样本，检查销售合同、竣工备案表及可以证明房产已交付的支持性文件，以评价相关房产销售收入是否符合公司的收入政策；</p> <p>(4) 检查资产负债表日前后确认房产销售收入的项目，选取样本，检查销售合同、竣工备案表及可以证明房产已交付的支持性文件，以评价相关房产销售收入是否在恰当的期间确认。</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 四、 其他信息

保利地产管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括保利地产 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估保利地产的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督保利地产的财务报告过程。

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对保利地产持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致保利地产不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就保利地产中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：金华  
(项目合伙人)

中国注册会计师：常姗

中国•上海

2019 年 4 月 12 日

保利发展控股集团股份有限公司  
合并资产负债表  
2018年12月31日  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 资产                     | 附注五  | 期末余额                      | 年初余额                      |
|------------------------|------|---------------------------|---------------------------|
| 流动资产:                  |      |                           |                           |
| 货币资金                   | (一)  | 113,431,287,012.07        | 68,050,917,232.08         |
| 结算备付金                  |      |                           |                           |
| 拆出资金                   |      |                           |                           |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      |                           |                           |
| 衍生金融资产                 | (二)  | 387,132,576.96            | 131,548,826.40            |
| 应收票据及应收账款              | (三)  | 2,043,814,498.31          | 1,873,260,484.26          |
| 预付款项                   | (四)  | 26,044,932,266.98         | 54,243,094,432.71         |
| 应收保费                   |      |                           |                           |
| 应收分保账款                 |      |                           |                           |
| 应收分保合同准备金              |      |                           |                           |
| 其他应收款                  | (五)  | 119,352,400,745.40        | 64,541,788,420.81         |
| 买入返售金融资产               |      |                           |                           |
| 存货                     | (六)  | 474,505,085,701.18        | 439,669,164,688.64        |
| 持有待售资产                 |      |                           |                           |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                           |                           |
| 其他流动资产                 | (七)  | 30,716,844,016.01         | 18,827,464,754.77         |
| <b>流动资产合计</b>          |      | <b>766,481,496,816.91</b> | <b>647,337,238,839.67</b> |
| 非流动资产:                 |      |                           |                           |
| 发放贷款和垫款                | (八)  | 320,123,367.15            | 408,077,820.49            |
| 可供出售金融资产               | (九)  | 1,628,429,714.12          | 1,708,685,756.74          |
| 持有至到期投资                |      |                           |                           |
| 长期应收款                  |      |                           |                           |
| 长期股权投资                 | (十)  | 48,489,384,886.28         | 23,450,654,572.48         |
| 投资性房地产                 | (十一) | 19,890,018,126.48         | 16,525,026,832.28         |
| 固定资产                   | (十二) | 4,593,984,121.97          | 4,103,666,125.32          |
| 在建工程                   | (十三) | 877,638,476.67            | 484,935,322.00            |
| 生产性生物资产                |      |                           |                           |
| 油气资产                   |      |                           |                           |
| 无形资产                   | (十四) | 118,860,428.53            | 41,042,872.56             |
| 开发支出                   |      |                           |                           |
| 商誉                     | (十五) | 48,054,863.37             | 9,823,511.09              |
| 长期待摊费用                 | (十六) | 356,094,980.23            | 208,647,174.94            |
| 递延所得税资产                | (十七) | 3,689,837,397.87          | 3,356,869,683.85          |
| 其他非流动资产                |      |                           |                           |
| <b>非流动资产合计</b>         |      | <b>80,012,426,362.67</b>  | <b>50,297,429,671.75</b>  |
| <b>资产总计</b>            |      | <b>846,493,923,179.58</b> | <b>697,634,668,511.42</b> |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

保利发展控股集团股份有限公司  
合并资产负债表（续）  
2018 年 12 月 31 日  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 负债和所有者权益               | 附注五   | 期末余额                      | 年初余额                      |
|------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|
| 流动负债：                  |       |                           |                           |
| 短期借款                   | （十八）  | 3,011,236,462.89          | 3,066,939,222.76          |
| 向中央银行借款                |       |                           |                           |
| 吸收存款及同业存放              |       |                           |                           |
| 拆入资金                   |       |                           |                           |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |       |                           |                           |
| 衍生金融负债                 | （十九）  |                           | 3,051,453.67              |
| 应付票据及应付账款              | （二十）  | 50,686,332,651.02         | 46,839,394,376.33         |
| 预收款项                   | （二十一） | 299,795,005,719.37        | 226,188,500,629.29        |
| 卖出回购金融资产款              |       |                           |                           |
| 应付手续费及佣金               |       |                           |                           |
| 应付职工薪酬                 | （二十二） | 314,911,187.98            | 256,864,572.94            |
| 应交税费                   | （二十三） | -6,914,288,117.27         | -8,145,475,164.96         |
| 其他应付款                  | （二十四） | 52,296,884,643.04         | 69,521,667,077.10         |
| 应付分保账款                 |       |                           |                           |
| 保险合同准备金                |       |                           |                           |
| 代理买卖证券款                |       |                           |                           |
| 代理承销证券款                |       |                           |                           |
| 持有待售负债                 |       |                           |                           |
| 一年内到期的非流动负债            | （二十五） | 45,706,874,739.26         | 26,428,480,716.45         |
| 其他流动负债                 |       |                           |                           |
| <b>流动负债合计</b>          |       | <b>444,896,957,286.29</b> | <b>364,159,422,883.58</b> |
| 非流动负债：                 |       |                           |                           |
| 长期借款                   | （二十六） | 181,873,951,985.53        | 147,703,850,792.91        |
| 应付债券                   | （二十七） | 33,065,117,608.85         | 27,452,092,761.74         |
| 其中：优先股                 |       |                           |                           |
| 永续债                    |       |                           |                           |
| 长期应付款                  |       |                           |                           |
| 长期应付职工薪酬               |       |                           |                           |
| 预计负债                   |       |                           |                           |
| 递延收益                   |       |                           |                           |
| 递延所得税负债                | （十七）  | 163,540,269.98            | 156,090,490.05            |
| 其他非流动负债                |       |                           |                           |
| <b>非流动负债合计</b>         |       | <b>215,102,609,864.36</b> | <b>175,312,034,044.70</b> |
| <b>负债合计</b>            |       | <b>659,999,567,150.65</b> | <b>539,471,456,928.28</b> |
| 所有者权益：                 |       |                           |                           |
| 股本                     | （二十八） | 11,895,029,098.00         | 11,858,441,061.00         |
| 其他权益工具                 | （二十九） | 6,500,000,000.00          | 5,000,000,000.00          |
| 其中：优先股                 |       |                           |                           |
| 永续债                    |       | 6,500,000,000.00          | 5,000,000,000.00          |
| 资本公积                   | （三十）  | 15,245,592,061.63         | 15,568,458,989.61         |
| 减：库存股                  |       |                           |                           |
| 其他综合收益                 | （三十一） | 161,336,748.01            | 265,949,855.83            |
| 专项储备                   |       |                           |                           |
| 盈余公积                   | （三十二） | 3,561,394,561.85          | 3,132,279,845.20          |
| 一般风险准备                 |       |                           |                           |
| 未分配利润                  | （三十三） | 84,559,163,444.67         | 71,097,939,321.66         |
| 归属于母公司所有者权益合计          |       | 121,922,515,914.16        | 106,923,069,073.30        |
| 少数股东权益                 |       | 64,571,840,114.77         | 51,240,142,509.84         |
| <b>所有者权益合计</b>         |       | <b>186,494,356,028.93</b> | <b>158,163,211,583.14</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>      |       | <b>846,493,923,179.58</b> | <b>697,634,668,511.42</b> |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

保利发展控股集团股份有限公司  
资产负债表  
2018 年 12 月 31 日  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 资产                     | 附注十五 | 期末余额                      | 年初余额                      |
|------------------------|------|---------------------------|---------------------------|
| 流动资产:                  |      |                           |                           |
| 货币资金                   |      | 18,311,882,506.34         | 5,276,181,993.76          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      |                           |                           |
| 衍生金融资产                 |      |                           |                           |
| 应收票据及应收账款              | (一)  | 35,910,539.51             | 22,996,744.86             |
| 预付款项                   |      | 3,774,487,498.84          | 4,119,766,063.73          |
| 其他应收款                  | (二)  | 248,322,615,942.26        | 198,173,968,091.84        |
| 存货                     |      | 506,108,946.73            | 688,242,745.38            |
| 持有待售资产                 |      |                           |                           |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                           |                           |
| 其他流动资产                 |      | 315,020.30                | 31,968.92                 |
| <b>流动资产合计</b>          |      | <b>270,951,320,453.98</b> | <b>208,281,187,608.49</b> |
| 非流动资产:                 |      |                           |                           |
| 可供出售金融资产               |      | 223,657,090.40            | 223,657,090.40            |
| 持有至到期投资                |      |                           |                           |
| 长期应收款                  |      |                           |                           |
| 长期股权投资                 | (三)  | 25,912,305,455.80         | 18,026,310,228.91         |
| 投资性房地产                 |      | 1,195,789,813.92          | 1,246,858,608.42          |
| 固定资产                   |      | 223,044,357.46            | 232,506,878.85            |
| 在建工程                   |      |                           |                           |
| 生产性生物资产                |      |                           |                           |
| 油气资产                   |      |                           |                           |
| 无形资产                   |      | 29,582,787.70             | 11,645,259.75             |
| 开发支出                   |      |                           |                           |
| 商誉                     |      |                           |                           |
| 长期待摊费用                 |      | 4,132,418.96              | 413,887.05                |
| 递延所得税资产                |      | 20,131,975.81             | 20,080,789.08             |
| 其他非流动资产                |      |                           |                           |
| <b>非流动资产合计</b>         |      | <b>27,608,643,900.05</b>  | <b>19,761,472,742.46</b>  |
| <b>资产总计</b>            |      | <b>298,559,964,354.03</b> | <b>228,042,660,350.95</b> |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

保利发展控股集团股份有限公司  
资产负债表（续）  
2018 年 12 月 31 日  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 负债和所有者权益               | 附注十五 | 期末余额                      | 年初余额                      |
|------------------------|------|---------------------------|---------------------------|
| 流动负债：                  |      |                           |                           |
| 短期借款                   |      |                           |                           |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |      |                           |                           |
| 衍生金融负债                 |      |                           |                           |
| 应付票据及应付账款              |      | 1,613,144,868.44          | 1,610,069,938.60          |
| 预收款项                   |      | 134,949,031.04            | 281,208,634.32            |
| 应付职工薪酬                 |      | 25,862,355.91             | 24,370,911.92             |
| 应交税费                   |      | -365,592,053.43           | -340,067,628.51           |
| 其他应付款                  |      | 191,852,417,933.90        | 132,004,738,963.40        |
| 持有待售负债                 |      |                           |                           |
| 一年内到期的非流动负债            |      | 3,999,557,075.89          | 600,000,000.00            |
| 其他流动负债                 |      |                           |                           |
| <b>流动负债合计</b>          |      | <b>197,260,339,211.75</b> | <b>134,180,320,819.73</b> |
| 非流动负债：                 |      |                           |                           |
| 长期借款                   |      | 28,194,209,092.50         | 23,555,501,820.00         |
| 应付债券                   |      | 26,293,412,314.69         | 24,952,922,614.49         |
| 其中：优先股                 |      |                           |                           |
| 永续债                    |      |                           |                           |
| 长期应付款                  |      |                           |                           |
| 长期应付职工薪酬               |      |                           |                           |
| 预计负债                   |      |                           |                           |
| 递延收益                   |      |                           |                           |
| 递延所得税负债                |      |                           |                           |
| 其他非流动负债                |      |                           |                           |
| <b>非流动负债合计</b>         |      | <b>54,487,621,407.19</b>  | <b>48,508,424,434.49</b>  |
| <b>负债合计</b>            |      | <b>251,747,960,618.94</b> | <b>182,688,745,254.22</b> |
| 所有者权益：                 |      |                           |                           |
| 股本                     |      | 11,895,029,098.00         | 11,858,441,061.00         |
| 其他权益工具                 |      | 6,500,000,000.00          | 5,000,000,000.00          |
| 其中：优先股                 |      |                           |                           |
| 永续债                    |      | 6,500,000,000.00          | 5,000,000,000.00          |
| 资本公积                   |      | 15,843,194,771.80         | 15,434,192,273.57         |
| 减：库存股                  |      |                           |                           |
| 其他综合收益                 |      | -54,239,066.59            | -91,661.75                |
| 专项储备                   |      |                           |                           |
| 盈余公积                   |      | 3,561,394,561.85          | 3,132,279,845.20          |
| 未分配利润                  |      | 9,066,624,370.03          | 9,929,093,578.71          |
| <b>所有者权益合计</b>         |      | <b>46,812,003,735.09</b>  | <b>45,353,915,096.73</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计</b>      |      | <b>298,559,964,354.03</b> | <b>228,042,660,350.95</b> |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

**保利发展控股集团股份有限公司**  
**合并利润表**  
**2018 年度**  
**(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)**

| 项目                           | 附注五   | 本期发生额              | 上期发生额              |
|------------------------------|-------|--------------------|--------------------|
| 一、营业总收入                      |       | 194,555,491,400.61 | 146,658,584,969.06 |
| 其中: 营业收入                     | (三十四) | 194,513,842,492.17 | 146,623,004,012.02 |
| 利息收入                         |       | 37,143,060.15      | 29,520,626.57      |
| 已赚保费                         |       |                    |                    |
| 手续费及佣金收入                     |       | 4,505,848.29       | 6,060,330.47       |
| 二、营业总成本                      |       | 161,845,455,337.29 | 122,797,035,316.19 |
| 其中: 营业成本                     | (三十四) | 131,338,798,272.80 | 101,132,555,008.61 |
| 利息支出                         |       |                    |                    |
| 手续费及佣金支出                     |       |                    |                    |
| 退保金                          |       |                    |                    |
| 赔付支出净额                       |       |                    |                    |
| 提取保险合同准备金净额                  |       |                    |                    |
| 保单红利支出                       |       |                    |                    |
| 分保费用                         |       |                    |                    |
| 税金及附加                        | (三十五) | 16,122,367,869.58  | 12,472,570,640.73  |
| 销售费用                         | (三十六) | 5,912,207,338.98   | 3,883,196,495.51   |
| 管理费用                         | (三十七) | 3,495,447,619.23   | 2,822,947,368.13   |
| 研发费用                         | (三十八) | 40,945,036.39      | 34,581,224.66      |
| 财务费用                         | (三十九) | 2,584,650,271.32   | 2,390,160,000.80   |
| 其中: 利息费用                     |       | 4,522,064,368.78   | 3,489,155,791.55   |
| 利息收入                         |       | 2,413,486,457.49   | 977,194,305.55     |
| 资产减值损失                       | (四十)  | 2,351,038,928.99   | 61,024,577.75      |
| 加: 其他收益                      | (四十四) | 1,888,382.77       | 1,470,233.77       |
| 投资收益 (损失以“-”号填列)             | (四十二) | 2,689,748,518.50   | 1,680,426,123.03   |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益          |       | 1,901,904,241.26   | 1,563,925,406.95   |
| 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)         | (四十一) | 190,424,456.43     | -586,471.04        |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列)           | (四十三) | 538,417.42         | 1,813,539.02       |
| 汇兑收益 (损失以“-”号填列)             |       |                    |                    |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列)           |       | 35,592,635,838.44  | 25,544,673,077.65  |
| 加: 营业外收入                     | (四十五) | 366,177,033.47     | 325,674,770.60     |
| 减: 营业外支出                     | (四十六) | 178,512,775.91     | 154,205,687.57     |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)         |       | 35,780,300,096.00  | 25,716,142,160.68  |
| 减: 所得税费用                     | (四十七) | 9,631,163,525.49   | 6,022,264,488.26   |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列)           |       | 26,149,136,570.51  | 19,693,877,672.42  |
| (一) 按经营持续性分类                 |       |                    |                    |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)      |       | 26,149,136,570.51  | 19,693,877,672.42  |
| 2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)      |       |                    |                    |
| (二) 按所有权归属分类                 |       |                    |                    |
| 1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列) |       | 18,903,715,264.07  | 15,633,557,875.88  |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)       |       | 7,245,421,306.44   | 4,060,319,796.54   |
| 六、其他综合收益的税后净额                |       | -104,613,107.82    | 259,724,666.29     |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额        |       | -104,613,107.82    | 259,724,666.29     |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益          |       |                    |                    |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额             |       |                    |                    |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益          |       |                    |                    |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益           |       | -104,613,107.82    | 259,724,666.29     |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益           |       | -48,361,673.77     | -23,777,141.74     |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益          |       | -58,737,031.96     | 164,202,907.64     |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益     |       |                    |                    |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分             |       | 68,210,747.80      | 105,431,647.05     |
| 5. 外币财务报表折算差额                |       | -65,725,149.89     | 13,867,253.34      |
| 6. 其他                        |       |                    |                    |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额          |       |                    |                    |
| 七、综合收益总额                     |       | 26,044,523,462.69  | 19,953,602,338.71  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额             |       | 18,799,102,156.25  | 15,893,282,542.17  |
| 归属于少数股东的综合收益总额               |       | 7,245,421,306.44   | 4,060,319,796.54   |
| 八、每股收益:                      |       |                    |                    |
| (一) 基本每股收益 (元/股)             |       | 1.59               | 1.32               |
| (二) 稀释每股收益 (元/股)             |       | 1.59               | 1.32               |

本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为: -6,886,431.97 元, 上期被合并方实现的净利润为: 16,677,993.26 元。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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



**保利发展控股集团股份有限公司**  
**利润表**  
**2018 年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目                       | 附注十五 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                   | (四)  | 1,045,589,101.74 | 1,044,527,206.23 |
| 减: 营业成本                  | (四)  | 302,193,436.41   | 343,806,936.44   |
| 税金及附加                    |      | 99,651,292.61    | 64,286,724.91    |
| 销售费用                     |      | 99,505,500.42    | 45,547,524.32    |
| 管理费用                     |      | 350,688,278.08   | 348,334,280.35   |
| 研发费用                     |      |                  |                  |
| 财务费用                     |      | 306,279,667.69   | 161,162,988.38   |
| 其中: 利息费用                 |      | 2,990,124,868.74 | 1,745,224,423.59 |
| 利息收入                     |      | 2,792,469,893.19 | 1,647,563,581.03 |
| 资产减值损失                   |      | -42,635.38       | 1,694,542.42     |
| 加: 其他收益                  |      |                  |                  |
| 投资收益 (损失以“-”号填列)         | (五)  | 4,412,654,517.34 | 3,509,831,646.68 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益      |      | 392,219,102.86   | 102,507,387.65   |
| 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)     |      |                  |                  |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列)       |      |                  |                  |
| 二、营业利润 (亏损以“-”号填列)       |      | 4,299,968,079.25 | 3,589,525,856.09 |
| 加: 营业外收入                 |      | 11,134,307.29    | 5,239,009.46     |
| 减: 营业外支出                 |      | 18,710,877.78    | 7,722,899.64     |
| 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)     |      | 4,292,391,508.76 | 3,587,041,965.91 |
| 减: 所得税费用                 |      | 1,244,342.23     | 54,302,763.15    |
| 四、净利润 (净亏损以“-”号填列)       |      | 4,291,147,166.53 | 3,532,739,202.76 |
| (一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) |      |                  |                  |
| (二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列) |      |                  |                  |
| 五、其他综合收益的税后净额            |      | -54,147,404.84   |                  |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益      |      |                  |                  |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额         |      |                  |                  |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益      |      |                  |                  |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益       |      | -54,147,404.84   |                  |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益       |      | -54,147,404.84   |                  |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |      |                  |                  |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |      |                  |                  |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分         |      |                  |                  |
| 5. 外币财务报表折算差额            |      |                  |                  |
| 6. 其他                    |      |                  |                  |
| 六、综合收益总额                 |      | 4,236,999,761.69 | 3,532,739,202.76 |
| 七、每股收益:                  |      |                  |                  |
| (一) 基本每股收益 (元/股)         |      |                  |                  |
| (二) 稀释每股收益 (元/股)         |      |                  |                  |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

**保利发展控股集团股份有限公司**  
**合并现金流量表**  
**2018 年度**  
**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

| 项目                           | 附注五   | 本期发生额                     | 上期发生额                     |
|------------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>         |       |                           |                           |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |       | 269,776,663,593.87        | 209,220,092,804.63        |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |       |                           |                           |
| 向中央银行借款净增加额                  |       |                           |                           |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |       |                           |                           |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |       |                           |                           |
| 收到再保险业务现金净额                  |       |                           |                           |
| 保户储金及投资款净增加额                 |       |                           |                           |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |       |                           |                           |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |       | 43,189,423.06             | 40,071,405.46             |
| 拆入资金净增加额                     |       |                           |                           |
| 回购业务资金净增加额                   |       |                           |                           |
| 收到的税费返还                      |       |                           |                           |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | （四十八） | 41,315,070,876.00         | 56,529,722,715.43         |
| 经营活动现金流入小计                   |       | 311,134,923,892.93        | 265,789,886,925.52        |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |       | 143,823,247,765.55        | 189,860,508,623.56        |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |       | -88,794,185.53            | 124,601,537.82            |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |       |                           |                           |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |       |                           |                           |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |       |                           |                           |
| 支付保单红利的现金                    |       |                           |                           |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              |       | 6,344,803,133.56          | 5,105,338,866.30          |
| 支付的各项税费                      |       | 37,570,308,192.91         | 27,034,518,952.66         |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | （四十八） | 111,592,037,626.80        | 72,926,335,992.11         |
| 经营活动现金流出小计                   |       | 299,241,602,533.29        | 295,051,303,972.45        |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         |       | <b>11,893,321,359.64</b>  | <b>-29,261,417,046.93</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>         |       |                           |                           |
| 收回投资收到的现金                    |       | 292,245,309.85            | 18,608,000.00             |
| 取得投资收益收到的现金                  |       | 1,196,079,087.10          | 781,932,655.88            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |       | 8,874,808.98              | 4,793,249.27              |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |       | 1,654,988,224.72          | 862,932,399.06            |
| 收到其他与投资活动有关的现金               | （四十八） | 1,372,669,231.74          | 1,630,467,754.38          |
| 投资活动现金流入小计                   |       | 4,524,856,662.39          | 3,298,734,058.59          |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |       | 603,849,607.34            | 494,551,366.42            |
| 投资支付的现金                      |       | 14,712,486,991.25         | 8,203,175,186.22          |
| 质押贷款净增加额                     |       |                           |                           |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额          |       | 1,254,000,041.27          | 11,477,306,849.51         |
| 支付其他与投资活动有关的现金               | （四十八） | 1,413,693,606.48          | 74,422,423.81             |
| 投资活动现金流出小计                   |       | 17,984,030,246.34         | 20,249,455,825.96         |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>         |       | <b>-13,459,173,583.95</b> | <b>-16,950,721,767.37</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>         |       |                           |                           |
| 吸收投资收到的现金                    |       | 12,782,676,456.52         | 15,868,760,714.70         |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金          |       | 10,958,990,103.51         | 10,865,924,630.35         |
| 取得借款收到的现金                    |       | 128,334,372,919.56        | 114,265,337,005.62        |
| 发行债券收到的现金                    |       | 11,503,932,707.00         |                           |
| 收到其他与筹资活动有关的现金               |       |                           |                           |
| 筹资活动现金流入小计                   |       | 152,620,982,083.08        | 130,134,097,720.32        |
| 偿还债务支付的现金                    |       | 82,752,145,046.58         | 47,403,353,518.08         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金            |       | 21,400,546,729.46         | 15,291,172,484.19         |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润          |       | 2,667,132,756.58          | 2,331,581,934.85          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金               | （四十八） | 1,970,536,839.89          | 58,039,977.81             |
| 筹资活动现金流出小计                   |       | 106,123,228,615.93        | 62,752,565,980.08         |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>         |       | <b>46,497,753,467.15</b>  | <b>67,381,531,740.24</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>    |       | <b>160,892,118.07</b>     | <b>-138,151,967.80</b>    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>        |       | <b>45,092,793,360.91</b>  | <b>21,031,240,958.14</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额               |       | 67,982,844,091.03         | 46,951,603,132.89         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>        |       | <b>113,075,637,451.94</b> | <b>67,982,844,091.03</b>  |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

保利发展控股集团股份有限公司  
现金流量表  
2018 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目                        | 附注十五 | 本期发生额              | 上期发生额              |
|---------------------------|------|--------------------|--------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>      |      |                    |                    |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |      | 687,997,928.26     | 652,947,096.61     |
| 收到的税费返还                   |      |                    |                    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |      | 458,587,113,165.35 | 515,307,413,165.50 |
| 经营活动现金流入小计                |      | 459,275,111,093.61 | 515,960,360,262.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 241,279,637.05     | 1,045,899,257.89   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |      | 117,976,679.78     | 113,116,232.98     |
| 支付的各项税费                   |      | 310,652,480.56     | 153,438,951.19     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |      | 446,927,013,064.23 | 538,509,038,564.87 |
| 经营活动现金流出小计                |      | 447,596,921,861.62 | 539,821,493,006.93 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |      | 11,678,189,231.99  | -23,861,132,744.82 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |      |                    |                    |
| 收回投资收到的现金                 |      | 22,500,000.00      | 392,886,890.18     |
| 取得投资收益收到的现金               |      | 1,512,875,527.79   | 2,976,582,630.56   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 177,600.00         |                    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |      |                    |                    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |      |                    |                    |
| 投资活动现金流入小计                |      | 1,535,553,127.79   | 3,369,469,520.74   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 23,505,439.40      | 4,684,906.14       |
| 投资支付的现金                   |      | 4,974,357,175.31   | 1,500,711,049.70   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |      |                    |                    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |      |                    |                    |
| 投资活动现金流出小计                |      | 4,997,862,614.71   | 1,505,395,955.84   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |      | -3,462,309,486.92  | 1,864,073,564.90   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |      |                    |                    |
| 吸收投资收到的现金                 |      | 1,823,686,353.01   | 5,002,836,084.35   |
| 取得借款收到的现金                 |      | 12,090,000,000.00  | 22,515,501,820.00  |
| 发行债券收到的现金                 |      | 5,000,000,000.00   |                    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |      |                    |                    |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 18,913,686,353.01  | 27,518,337,904.35  |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 6,335,100,812.50   | 3,065,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 7,752,474,773.00   | 5,448,965,960.30   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |      | 6,290,000.00       |                    |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 14,093,865,585.50  | 8,513,965,960.30   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |      | 4,819,820,767.51   | 19,004,371,944.05  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      |                    |                    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | 13,035,700,512.58  | -2,992,687,235.87  |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           |      | 5,276,181,993.76   | 8,268,869,229.63   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      | 18,311,882,506.34  | 5,276,181,993.76   |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

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

**保利发展控股集团股份有限公司**  
**合并所有者权益变动表**  
**2018 年度**  
**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

| 项目                    | 本期                |        |                  |  |                   |       |                 |      |                  |        |                   |                   |                    |
|-----------------------|-------------------|--------|------------------|--|-------------------|-------|-----------------|------|------------------|--------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益       |        |                  |  |                   |       |                 |      |                  |        |                   | 少数股东权益            | 所有者权益合计            |
|                       | 股本                | 其他权益工具 |                  |  | 资本公积              | 减：库存股 | 其他综合收益          | 专项储备 | 盈余公积             | 一般风险准备 | 未分配利润             |                   |                    |
| 优先股                   |                   | 永续债    | 其他               |  |                   |       |                 |      |                  |        |                   |                   |                    |
| 一、上年年末余额              | 11,858,441,061.00 |        | 5,000,000,000.00 |  | 15,568,458,989.61 |       | 265,949,855.83  |      | 3,132,279,845.20 |        | 71,097,939,321.66 | 51,240,142,509.84 | 158,163,211,583.14 |
| 加：会计政策变更              |                   |        |                  |  |                   |       |                 |      |                  |        |                   |                   |                    |
| 前期差错更正                |                   |        |                  |  |                   |       |                 |      |                  |        |                   |                   |                    |
| 同一控制下企业合并             |                   |        |                  |  |                   |       |                 |      |                  |        |                   |                   |                    |
| 其他                    |                   |        |                  |  |                   |       |                 |      |                  |        |                   |                   |                    |
| 二、本年初余额               | 11,858,441,061.00 |        | 5,000,000,000.00 |  | 15,568,458,989.61 |       | 265,949,855.83  |      | 3,132,279,845.20 |        | 71,097,939,321.66 | 51,240,142,509.84 | 158,163,211,583.14 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 36,588,037.00     |        | 1,500,000,000.00 |  | -322,866,927.98   |       | -104,613,107.82 |      | 429,114,716.65   |        | 13,461,224,123.01 | 13,331,697,604.93 | 28,331,144,445.79  |
| （一）综合收益总额             |                   |        |                  |  |                   |       | -104,613,107.82 |      |                  |        | 18,903,715,264.07 | 7,245,421,306.44  | 26,044,523,462.69  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 36,588,037.00     |        | 1,500,000,000.00 |  | -322,866,927.98   |       |                 |      |                  |        |                   | 8,691,277,567.83  | 9,904,998,676.85   |
| 1. 所有者投入的普通股          | 36,588,037.00     |        |                  |  | 256,482,046.72    |       |                 |      |                  |        |                   | 11,434,664,865.57 | 11,727,734,949.29  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                   |        | 1,500,000,000.00 |  |                   |       |                 |      |                  |        |                   |                   | 1,500,000,000.00   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                   |        |                  |  | 110,901,780.88    |       |                 |      |                  |        |                   |                   | 110,901,780.88     |
| 4. 其他                 |                   |        |                  |  | -690,250,755.58   |       |                 |      |                  |        |                   | -2,743,387,297.74 | -3,433,638,053.32  |
| （三）利润分配               |                   |        |                  |  |                   |       |                 |      | 429,114,716.65   |        | -5,442,491,141.06 | -2,605,001,269.34 | -7,618,377,693.75  |
| 1. 提取盈余公积             |                   |        |                  |  |                   |       |                 |      | 429,114,716.65   |        | -429,114,716.65   |                   |                    |
| 2. 提取一般风险准备           |                   |        |                  |  |                   |       |                 |      |                  |        |                   |                   |                    |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                   |        |                  |  |                   |       |                 |      |                  |        | -5,013,376,424.41 | -2,605,001,269.34 | -7,618,377,693.75  |
| 4. 其他                 |                   |        |                  |  |                   |       |                 |      |                  |        |                   |                   |                    |
| （四）所有者权益内部结转          |                   |        |                  |  |                   |       |                 |      |                  |        |                   |                   |                    |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                   |        |                  |  |                   |       |                 |      |                  |        |                   |                   |                    |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                   |        |                  |  |                   |       |                 |      |                  |        |                   |                   |                    |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                   |        |                  |  |                   |       |                 |      |                  |        |                   |                   |                    |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                   |        |                  |  |                   |       |                 |      |                  |        |                   |                   |                    |
| 5. 其他                 |                   |        |                  |  |                   |       |                 |      |                  |        |                   |                   |                    |
| （五）专项储备               |                   |        |                  |  |                   |       |                 |      |                  |        |                   |                   |                    |
| 1. 本期提取               |                   |        |                  |  |                   |       |                 |      |                  |        |                   |                   |                    |
| 2. 本期使用               |                   |        |                  |  |                   |       |                 |      |                  |        |                   |                   |                    |
| （六）其他                 |                   |        |                  |  |                   |       |                 |      |                  |        |                   |                   |                    |
| 四、本期期末余额              | 11,895,029,098.00 |        | 6,500,000,000.00 |  | 15,245,592,061.63 |       | 161,336,748.01  |      | 3,561,394,561.85 |        | 84,559,163,444.67 | 64,571,840,114.77 | 186,494,356,028.93 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

保利发展控股集团股份有限公司  
合并所有者权益变动表（续）  
2018 年度  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项目                    | 上期                |        |                  |  |                   |       |                |      |                  |        |                   |                   |                    |
|-----------------------|-------------------|--------|------------------|--|-------------------|-------|----------------|------|------------------|--------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益       |        |                  |  |                   |       |                |      |                  |        |                   | 少数股东权益            | 所有者权益合计            |
|                       | 股本                | 其他权益工具 |                  |  | 资本公积              | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积             | 一般风险准备 | 未分配利润             |                   |                    |
| 优先股                   |                   | 永续债    | 其他               |  |                   |       |                |      |                  |        |                   |                   |                    |
| 一、上年年末余额              | 11,857,812,078.00 |        |                  |  | 14,886,679,093.79 |       | 6,225,189.54   |      | 2,779,005,924.92 |        | 59,553,064,300.29 | 28,820,028,489.27 | 117,902,815,075.81 |
| 加：会计政策变更              |                   |        |                  |  |                   |       |                |      |                  |        |                   |                   |                    |
| 前期差错更正                |                   |        |                  |  |                   |       |                |      |                  |        |                   |                   |                    |
| 同一控制下企业合并             |                   |        |                  |  |                   |       |                |      |                  |        |                   |                   |                    |
| 其他                    |                   |        |                  |  |                   |       |                |      |                  |        |                   |                   |                    |
| 二、本年初余额               | 11,857,812,078.00 |        |                  |  | 14,886,679,093.79 |       | 6,225,189.54   |      | 2,779,005,924.92 |        | 59,553,064,300.29 | 28,820,028,489.27 | 117,902,815,075.81 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 628,983.00        |        | 5,000,000,000.00 |  | 681,779,895.82    |       | 259,724,666.29 |      | 353,273,920.28   |        | 11,544,875,021.37 | 22,420,114,020.57 | 40,260,396,507.33  |
| （一）综合收益总额             |                   |        |                  |  |                   |       | 259,724,666.29 |      |                  |        | 15,633,557,875.88 | 4,060,319,796.54  | 19,953,602,338.71  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 628,983.00        |        | 5,000,000,000.00 |  | 681,779,895.82    |       |                |      |                  |        |                   | 21,068,932,222.87 | 26,751,341,101.69  |
| 1. 所有者投入的普通股          | 628,983.00        |        |                  |  | 2,207,101.35      |       |                |      |                  |        |                   | 21,068,932,222.87 | 21,071,768,307.22  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                   |        | 5,000,000,000.00 |  |                   |       |                |      |                  |        |                   |                   | 5,000,000,000.00   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                   |        |                  |  | 135,561,098.05    |       |                |      |                  |        |                   |                   | 135,561,098.05     |
| 4. 其他                 |                   |        |                  |  | 544,011,696.42    |       |                |      |                  |        |                   |                   | 544,011,696.42     |
| （三）利润分配               |                   |        |                  |  |                   |       |                |      | 353,273,920.28   |        | -4,088,682,854.51 | -2,709,137,998.84 | -6,444,546,933.07  |
| 1. 提取盈余公积             |                   |        |                  |  |                   |       |                |      | 353,273,920.28   |        | -353,273,920.28   |                   |                    |
| 2. 提取一般风险准备           |                   |        |                  |  |                   |       |                |      |                  |        |                   |                   |                    |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                   |        |                  |  |                   |       |                |      |                  |        | -3,735,408,934.23 | -2,709,137,998.84 | -6,444,546,933.07  |
| 4. 其他                 |                   |        |                  |  |                   |       |                |      |                  |        |                   |                   |                    |
| （四）所有者权益内部结转          |                   |        |                  |  |                   |       |                |      |                  |        |                   |                   |                    |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                   |        |                  |  |                   |       |                |      |                  |        |                   |                   |                    |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                   |        |                  |  |                   |       |                |      |                  |        |                   |                   |                    |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                   |        |                  |  |                   |       |                |      |                  |        |                   |                   |                    |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                   |        |                  |  |                   |       |                |      |                  |        |                   |                   |                    |
| 5. 其他                 |                   |        |                  |  |                   |       |                |      |                  |        |                   |                   |                    |
| （五）专项储备               |                   |        |                  |  |                   |       |                |      |                  |        |                   |                   |                    |
| 1. 本期提取               |                   |        |                  |  |                   |       |                |      |                  |        |                   |                   |                    |
| 2. 本期使用               |                   |        |                  |  |                   |       |                |      |                  |        |                   |                   |                    |
| （六）其他                 |                   |        |                  |  |                   |       |                |      |                  |        |                   |                   |                    |
| 四、本期期末余额              | 11,858,441,061.00 |        | 5,000,000,000.00 |  | 15,568,458,989.61 |       | 265,949,855.83 |      | 3,132,279,845.20 |        | 71,097,939,321.66 | 51,240,142,509.84 | 158,163,211,583.14 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

保利发展控股集团股份有限公司  
所有者权益变动表  
2018 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目                    | 本期                |        |                  |    |                   |       |                |      |                  |                   |                   |
|-----------------------|-------------------|--------|------------------|----|-------------------|-------|----------------|------|------------------|-------------------|-------------------|
|                       | 股本                | 其他权益工具 |                  |    | 资本公积              | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积             | 未分配利润             | 所有者权益合计           |
|                       |                   | 优先股    | 永续债              | 其他 |                   |       |                |      |                  |                   |                   |
| 一、上年年末余额              | 11,858,441,061.00 |        | 5,000,000,000.00 |    | 15,434,192,273.57 |       | -91,661.75     |      | 3,132,279,845.20 | 9,929,093,578.71  | 45,353,915,096.73 |
| 加：会计政策变更              |                   |        |                  |    |                   |       |                |      |                  |                   |                   |
| 前期差错更正                |                   |        |                  |    |                   |       |                |      |                  |                   |                   |
| 其他                    |                   |        |                  |    |                   |       |                |      |                  | 288,874,765.85    | 288,874,765.85    |
| 二、本年初余额               | 11,858,441,061.00 |        | 5,000,000,000.00 |    | 15,434,192,273.57 |       | -91,661.75     |      | 3,132,279,845.20 | 10,217,968,344.56 | 45,642,789,862.58 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 36,588,037.00     |        | 1,500,000,000.00 |    | 409,002,498.23    |       | -54,147,404.84 |      | 429,114,716.65   | -1,151,343,974.53 | 1,169,213,872.51  |
| （一）综合收益总额             |                   |        |                  |    |                   |       | -54,147,404.84 |      |                  | 4,291,147,166.53  | 4,236,999,761.69  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 36,588,037.00     |        | 1,500,000,000.00 |    | 409,002,498.23    |       |                |      |                  |                   | 1,945,590,535.23  |
| 1. 所有者投入的普通股          | 36,588,037.00     |        |                  |    | 256,482,046.72    |       |                |      |                  |                   | 293,070,083.72    |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                   |        | 1,500,000,000.00 |    |                   |       |                |      |                  |                   | 1,500,000,000.00  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                   |        |                  |    | 110,901,780.88    |       |                |      |                  |                   | 110,901,780.88    |
| 4. 其他                 |                   |        |                  |    | 41,618,670.63     |       |                |      |                  |                   | 41,618,670.63     |
| （三）利润分配               |                   |        |                  |    |                   |       |                |      | 429,114,716.65   | -5,442,491,141.06 | -5,013,376,424.41 |
| 1. 提取盈余公积             |                   |        |                  |    |                   |       |                |      | 429,114,716.65   | -429,114,716.65   |                   |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                   |        |                  |    |                   |       |                |      |                  | -5,013,376,424.41 | -5,013,376,424.41 |
| 3. 其他                 |                   |        |                  |    |                   |       |                |      |                  |                   |                   |
| （四）所有者权益内部结转          |                   |        |                  |    |                   |       |                |      |                  |                   |                   |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                   |        |                  |    |                   |       |                |      |                  |                   |                   |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                   |        |                  |    |                   |       |                |      |                  |                   |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                   |        |                  |    |                   |       |                |      |                  |                   |                   |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                   |        |                  |    |                   |       |                |      |                  |                   |                   |
| 5. 其他                 |                   |        |                  |    |                   |       |                |      |                  |                   |                   |
| （五）专项储备               |                   |        |                  |    |                   |       |                |      |                  |                   |                   |
| 1. 本期提取               |                   |        |                  |    |                   |       |                |      |                  |                   |                   |
| 2. 本期使用               |                   |        |                  |    |                   |       |                |      |                  |                   |                   |
| （六）其他                 |                   |        |                  |    |                   |       |                |      |                  |                   |                   |
| 四、本期期末余额              | 11,895,029,098.00 |        | 6,500,000,000.00 |    | 15,843,194,771.80 |       | -54,239,066.59 |      | 3,561,394,561.85 | 9,066,624,370.03  | 46,812,003,735.09 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

保利发展控股集团股份有限公司  
所有者权益变动表（续）  
2018 年度  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项目                    | 上期                |        |                  |    |                   |       |            |      |                  |                   |                   |
|-----------------------|-------------------|--------|------------------|----|-------------------|-------|------------|------|------------------|-------------------|-------------------|
|                       | 股本                | 其他权益工具 |                  |    | 资本公积              | 减：库存股 | 其他综合收益     | 专项储备 | 盈余公积             | 未分配利润             | 所有者权益合计           |
|                       |                   | 优先股    | 永续债              | 其他 |                   |       |            |      |                  |                   |                   |
| 一、上年年末余额              | 11,857,812,078.00 |        |                  |    | 15,296,424,074.17 |       | -91,661.75 |      | 2,779,005,924.92 | 10,485,037,230.46 | 40,418,187,645.80 |
| 加：会计政策变更              |                   |        |                  |    |                   |       |            |      |                  |                   |                   |
| 前期差错更正                |                   |        |                  |    |                   |       |            |      |                  |                   |                   |
| 其他                    |                   |        |                  |    |                   |       |            |      |                  |                   |                   |
| 二、本年初余额               | 11,857,812,078.00 |        |                  |    | 15,296,424,074.17 |       | -91,661.75 |      | 2,779,005,924.92 | 10,485,037,230.46 | 40,418,187,645.80 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 628,983.00        |        | 5,000,000,000.00 |    | 137,768,199.40    |       |            |      | 353,273,920.28   | -555,943,651.75   | 4,935,727,450.93  |
| （一）综合收益总额             |                   |        |                  |    |                   |       |            |      |                  | 3,532,739,202.76  | 3,532,739,202.76  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 628,983.00        |        | 5,000,000,000.00 |    | 137,768,199.40    |       |            |      |                  |                   | 5,138,397,182.40  |
| 1．所有者投入的普通股           | 628,983.00        |        |                  |    | 2,207,101.35      |       |            |      |                  |                   | 2,836,084.35      |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                   |        | 5,000,000,000.00 |    |                   |       |            |      |                  |                   | 5,000,000,000.00  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                   |        |                  |    | 135,561,098.05    |       |            |      |                  |                   | 135,561,098.05    |
| 4．其他                  |                   |        |                  |    |                   |       |            |      |                  |                   |                   |
| （三）利润分配               |                   |        |                  |    |                   |       |            |      | 353,273,920.28   | -4,088,682,854.51 | -3,735,408,934.23 |
| 1．提取盈余公积              |                   |        |                  |    |                   |       |            |      | 353,273,920.28   | -353,273,920.28   |                   |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                   |        |                  |    |                   |       |            |      |                  | -3,735,408,934.23 | -3,735,408,934.23 |
| 3．其他                  |                   |        |                  |    |                   |       |            |      |                  |                   |                   |
| （四）所有者权益内部结转          |                   |        |                  |    |                   |       |            |      |                  |                   |                   |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |                   |        |                  |    |                   |       |            |      |                  |                   |                   |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |                   |        |                  |    |                   |       |            |      |                  |                   |                   |
| 3．盈余公积弥补亏损            |                   |        |                  |    |                   |       |            |      |                  |                   |                   |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益     |                   |        |                  |    |                   |       |            |      |                  |                   |                   |
| 5．其他                  |                   |        |                  |    |                   |       |            |      |                  |                   |                   |
| （五）专项储备               |                   |        |                  |    |                   |       |            |      |                  |                   |                   |
| 1．本期提取                |                   |        |                  |    |                   |       |            |      |                  |                   |                   |
| 2．本期使用                |                   |        |                  |    |                   |       |            |      |                  |                   |                   |
| （六）其他                 |                   |        |                  |    |                   |       |            |      |                  |                   |                   |
| 四、本期期末余额              | 11,858,441,061.00 |        | 5,000,000,000.00 |    | 15,434,192,273.57 |       | -91,661.75 |      | 3,132,279,845.20 | 9,929,093,578.71  | 45,353,915,096.73 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

## 保利发展控股集团股份有限公司 二〇一八年度财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

### 一、公司基本情况

#### (一) 公司概况

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系前身为广州保利房地产开发公司，是由中国保利集团有限公司（以下简称“保利集团”）全资子公司保利南方集团有限公司（原名为“保利科技南方公司”，以下简称“保利南方”）于 1992 年 9 月 14 日在广州市注册成立的全民所有制企业。

2002 年 8 月 22 日，经中国国家经济贸易委员会以国经贸企改[2002]616 号文批准，由保利南方作为主发起人，联合华美国际投资集团有限公司（原名为“广东华美教育产业集团有限公司”、“广东华美国际投资集团有限公司”，以下简称“华美集团”）和张克强等 16 位自然人，公司改制为股份有限公司，名称变更为“保利房地产股份有限公司”。2006 年 3 月，保利房地产股份有限公司更名为“保利房地产(集团)股份有限公司”。2018 年 10 月，保利房地产(集团)股份有限公司更名为“保利发展控股集团股份有限公司”。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]30 号文核准，公司于 2006 年 7 月 19 日首次公开发行人民币普通股（A 股）15,000 万股，每股面值 1 元。2006 年 7 月 31 日，公司股票在上海证券交易所上市交易，证券代码 600048，股票简称“保利地产”。

公司的企业法人营业执照注册号：91440101741884392G。所属行业为房地产业。

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 1,189,502.91 万股，注册资本为 1,189,502.91 万元，注册地：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场 30-33 层，总部地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场 30-33 层。本公司主要经营活动为：房地产业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司的母公司为保利南方集团有限公司，本公司的实际控制人为中国保利集团有限公司。

本财务报表已经公司全体董事于 2019 年 4 月 12 日批准报出。

#### (二) 合并财务报表范围。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。



## 二、财务报表的编制基础

### (一) 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### (二) 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（十二）存货”、“三、（二十五）收入”。

### (一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则及有关财务会计制度的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况及 2018 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### (二) 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。

### (三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

### (四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财

务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## **(六) 合并财务报表的编制方法**

### **1、 合并范围**

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### **2、 合并程序**

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### **（1）增加子公司或业务**

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产

负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按

照上述原则进行会计处理。

## ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

# （七）合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规

定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

#### **(八) 现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### **(九) 外币业务和外币报表折算**

##### **1、 外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

##### **2、 外币财务报表的折算**

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

#### **(十) 金融工具**

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

##### **1、 金融工具的分类**

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；

应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## 2、 金融工具的确认依据和计量方法

### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

- (1) 所转移金融资产的账面价值;
- (2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

- (1) 终止确认部分的账面价值;
- (2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

## 5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

## 6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- （a）发行方或债务人发生严重财务困难。
- （b）债务人违反合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。
- （c）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组。
- （d）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。
- （e）权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- （f）权益工具投资的公允价值发生严重下跌或非暂时性下跌等。

### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## （十一）应收款项坏账准备

### 1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：单项应收款项账面余额超过 10,000.00



万元以上的款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

## 2、按组合计提坏账准备应收款项：

| 确定组合的依据        |                           |
|----------------|---------------------------|
| 信用期及账龄         | 以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | 余额百分比法                    |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

| 组合名称           | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|----------------|-------------|--------------|
| 按余额百分比法计提坏账的组合 | 5.00        | 5.00         |

## 3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：对有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。

坏账准备的计提方法：对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

## (十二)存货

### 1、存货的分类

存货主要包括开发成本、开发产品、库存商品、原材料、低值易耗品等。

开发用土地、维修基金、质量保证金、公共配套设施费用的核算方法：

开发用土地：本公司开发用土地列入“开发成本”科目核算；

维修基金：按照各地规定，应由公司承担的计入“开发成本”；

质量保证金：质量保证金按施工单位工程款的一定比例预留，列入“其他应付款”，待工程验收合格并在约定的保质期内无质量问题时，支付给施工单位；

公共配套设施费用：公共配套设施为公共配套项目如学校等，以及由政府部门收取的公共配套设施费，其所发生的支出列入“开发成本”，按成本核算对象和成本项目进行分摊和明细核算。

## 2、 发出存货的计价方法

存货发出时，采取个别认定法确定其发出的实际成本。

## 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值是指在常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额，存货跌价准备按单项存货成本高于其可变现净值的差额计提。

## 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

### (十三)持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

### (十四)长期股权投资

#### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### 2、 初始投资成本的确定

- （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### 3、 后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权

视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

### (十五) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

### (十六) 固定资产

#### 1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 类别      | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）     |
|---------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物  | 20-40   | 4      | 2.40-4.80   |
| 运输工具    | 5-10    | 4      | 9.60-19.20  |
| 电子及办公设备 | 3-5     | 4      | 19.20-32.00 |
| 其他设备    | 3-8     | 4      | 12.00-32.00 |

## **(十七)在建工程**

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## **(十八)借款费用**

### **1、 借款费用资本化的确认原则**

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### **2、 借款费用资本化期间**

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## (十九)无形资产

### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据   |
|----|--------|------|
| 软件 | 2-10 年 | 使用年限 |
| 其他 | 2-10 年 | 使用年限 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## **(二十)长期资产减值**

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## **(二十一) 长期待摊费用**

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括房屋装修费、车位使用费等。。

### **1、 摊销方法**

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### **2、 摊销年限**

房屋装修费摊销年限为 5-10 年，车位使用费摊销年限 10-20 年。



## (二十二) 职工薪酬

### 1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

### 2、 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

详见本附注“五、(二十二) 应付职工薪酬”。

### 3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (二十三) 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### (二十四) 永续债等其他金融工具

本公司根据所发行的永续债的合同条款以及所反映的经济实质，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将这些金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司对于其发行的同时包含权益成份和负债成份的永续债，按照与含权益成份的可转换工具相同的会计政策进行处理。本公司对于其发行的不包含权益成份的永续债，按照与不含权益成份的可转换工具相同的会计政策进行处理。

本公司对于其发行的应归类为权益工具的永续债，按照实际收到金额，计入权益工具。存续期间分配利息的，应作利润分配处理。

## (二十五) 收入

### 1、一般原则

(1) 销售商品收入确认的一般原则：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供的劳务收入。在资产负债表日，提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。提供劳务的总收入按与接受劳务方签订的已收或应收的合同或协议价款确定，但合同或协议价款不公允的除外。

(3) 物业租赁收入：与租赁相关的经济利益能够流入企业，租赁收入的金额能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

### 2、具体原则

公司的收入主要包括房地产销售收入、劳务收入、物业出租收入和物业管理收入等，其确认原则为：

(1) 房地产销售收入：在房产完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明并交付使用时确认销售收入的实现。买方接到书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认收入的实现。

(2) 劳务收入：对于受托开发的项目，并符合《企业会计准则—建造合同》条件的开发项目，按完工百分比法确认相应的销售收入。完工百分比按照已完工程工作量的比例予以确定。

(3) 物业出租收入：按与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认房屋出租收入的实现。

(4) 物业管理收入：在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务相关的成本能够可靠计量时，确认物业管理收入的实现。

## (二十六) 政府补助

### 1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

## 2、 确认时点

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

## 3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

## (二十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资

产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## (二十八) 租赁

### 1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### 2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## (二十九) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### (三十)套期会计

#### 1、套期保值的分类:

(1) 公允价值套期,是指对已确认资产或负债,尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(2) 现金流量套期,是指对现金流量变动风险进行的套期,此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险,或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3) 境外经营净投资套期,是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资,是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

#### 2、套期关系的指定及套期有效性的认定:

在套期关系开始时,本公司对套期关系有正式指定,并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易,被套期风险的性质,以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性,是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价,判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时,本公司认定其为高度有效:

(1) 在套期开始及以后期间,该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动;

(2) 该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

#### 3、境外经营净投资套期会计处理方法:

对境外经营净投资的套期,包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期,其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益,而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时,任何计入股东权益的累计利得或损失转出,计入当期损益。

### (三十一) 公允价值计量

本公司以公允价值计量相关资产或负债时,基于如下假设:

-市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易,是在当前市场条件下的有序交易;

-出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的,假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。

-采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。本公司将根据交易性质和相关资产或负债的特征等，以其交易价格作为初始确认的公允价值。

其他相关会计准则要求或者允许公司以公允价值对相关资产或负债进行初始计量，且其交易价格与公允价值不相等的，公司将相关利得或损失计入当期损益，但其他相关会计准则另有规定的除外。

以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用估值技术时考虑了在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。估值技术的输入值优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

-第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

-第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

-第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

## **(三十二) 会计政策和会计估计变更以及差错更正、其他调整的说明**

### **1、会计政策变更**

#### **(1) 会计政策变更的性质、内容和原因**

(1) 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）以及《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对一般企业财务报表格式进行了修订。本集团在资产负债表中，将“应收票据”和“应收账款”重分类至新增的“应收票据和应收账款”中；将“应收利息”、“应收股利”重分类至“其他应收款”中；将“固定资产清理”重分类至“固定资产”中；将“工程物资”重分类至“在建工程”中；将“应付票据”和“应付账款”重分类至新增的“应付票据和应付账款”中；将“应付利息”、“应付股利”重分类至“其他应付款”中；将“专项应付款”重分类至“长期应付款”中；在利润表中，将“管理费用”项下的“研发费用”单独分拆出来。在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；企业按照相关规定

采用追溯调整法，对可比会计期间的比较数据进行相应调整。

(2) 财政部于 2017 年 6 月 12 日发布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第 10 号-关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第 11 号-关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》以及《企业会计准则解释第 12 号-关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》，根据该四项会计准则解释规定，自 2018 年 1 月 1 日起实施，除解释 9 号应进行追溯调整外，无需对比较数据进行追溯调整。

**(2) 执行财会（2018）15 号文对当期和各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和调整金额**

| 序号 | 报表项目      | 合并资产负债表           |                    |          |                   |
|----|-----------|-------------------|--------------------|----------|-------------------|
|    |           | 2017 年 12 月 31 日  | 重分类金额              | 重新计量调整金额 | 2018 年 1 月 1 日    |
| 1  | 应收票据      | 18,250,000.00     | -18,250,000.00     |          |                   |
| 2  | 应收账款      | 1,855,010,484.26  | -1,855,010,484.26  |          |                   |
| 3  | 应收票据及应收账款 |                   | 1,873,260,484.26   |          | 1,873,260,484.26  |
| 4  | 应收利息      | 124,888.44        | -124,888.44        |          |                   |
| 5  | 应收股利      | 705,205,100.00    | -705,205,100.00    |          |                   |
| 6  | 其他应收款     | 63,836,458,432.37 | 705,329,988.44     |          | 64,541,788,420.81 |
| 7  | 应付票据      | 1,357,471,895.07  | -1,357,471,895.07  |          |                   |
| 8  | 应付账款      | 45,481,922,481.26 | -45,481,922,481.26 |          |                   |
| 9  | 应付票据及应付账款 |                   | 46,839,394,376.33  |          | 46,839,394,376.33 |
| 10 | 应付利息      | 1,014,416,602.95  | -1,014,416,602.95  |          |                   |
| 11 | 应付股利      | 377,556,064.00    | -377,556,064.00    |          |                   |
| 12 | 其他应付款     | 68,129,694,410.15 | 1,391,972,666.95   |          | 69,521,667,077.10 |

## 2、会计估计变更

本报告期内无重要会计估计变更。

## 3、重要前期差错更正

本报告期未发生重要的前期会计差错更正事项。

## 4、同一控制下企业合并的调整

公司本期发生同一控制下企业合并，因将成都市保邑房地产开发有限公司纳入合并范围，调整合并财务报表期初归母所有者权益 35,671,694.15 元，少数股东权益 -61,600,528.23 元；因将保利协鑫（徐州）投资开发有限公司纳入合并范围，调整合



并财务报表期初归母所有者权益-92,400,792.35 元，少数股东权益 41,875,467.05 元。

#### 5、上述调整对年初数和上期期末数的影响如下

| 报表项目          | 上期期末数<br>(调整前上期金额) | 本期年初数<br>(调整后上期金额) | 调整影响数            |
|---------------|--------------------|--------------------|------------------|
|               |                    |                    | 同一控制下企业合并的调整     |
| 资产总额          | 696,451,750,899.16 | 697,634,668,511.42 | 1,182,917,612.26 |
| 负债总额          | 538,212,085,156.64 | 539,471,456,928.28 | 1,259,371,771.64 |
| 归属于母公司所有者权益总额 | 106,979,798,171.50 | 106,923,069,073.30 | -56,729,098.20   |
| 其中：实收资本       | 11,858,441,061.00  | 11,858,441,061.00  |                  |
| 其他权益工具        | 5,000,000,000.00   | 5,000,000,000.00   |                  |
| 资本公积          | 15,462,458,989.61  | 15,568,458,989.61  | 106,000,000.00   |
| 其他综合收益        | 265,949,855.83     | 265,949,855.83     |                  |
| 盈余公积          | 3,132,279,845.20   | 3,132,279,845.20   |                  |
| 未分配利润         | 71,260,668,419.86  | 71,097,939,321.66  | -162,729,098.20  |
| 少数股东权益        | 51,259,867,571.02  | 51,240,142,509.84  | -19,725,061.18   |
| 营业总收入         | 146,341,816,125.96 | 146,658,584,969.06 | 316,768,843.10   |
| 利润总额          | 25,699,449,329.46  | 25,716,142,160.68  | 16,692,831.22    |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 15,625,886,183.86  | 15,633,557,875.88  | 7,671,692.02     |
| 少数股东损益        | 4,051,313,495.30   | 4,060,319,796.54   | 9,006,301.24     |

#### 四、税项（一）主要税种和税率

| 税种      | 计税依据                                                                    | 税率                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                                                  | 25%                       |
| 增值税     | 房地产销售收入、建筑服务收入等，按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、5%、6%、10%、11%、16%或 17% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税计缴                                                         | 按公司所在地政策缴纳                |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的营业税、增值税计缴                                                         | 按公司所在地政策缴纳                |
| 土地增值税   | 按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴                                                   | 按超率累进税率 30%-60%           |
| 契税      | 土地使用权的出售、出让金额                                                           | 3%-5%                     |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称       | 所得税税率  |
|--------------|--------|
| 恒福（香港）置业有限公司 | 16.50% |
| 诺达有限公司       | 16.50% |
| 柏乔投资有限公司     | 16.50% |
| 生活之原有限公司     | 16.50% |

| 纳税主体名称                                                     | 所得税税率      |
|------------------------------------------------------------|------------|
| 守鸿有限公司                                                     | 16.50%     |
| ABUNDANT CHOICE INVESTMENTS LIMITED                        | 16.50%     |
| ACTION DRAGON HOLDINGS LIMITED                             | 16.50%     |
| 保英（香港）置业有限公司                                               | 16.50%     |
| 中保信（香港）有限公司                                                | 16.50%     |
| 中鸿泰（香港）有限公司                                                | 16.50%     |
| 黄金海岸（香港）置业有限公司                                             | 16.50%     |
| 泓泰有限公司                                                     | 0.00%      |
| 盛鑫有限公司                                                     | 0.00%      |
| Poly Real Estate Finance Ltd                               | 0.00%      |
| CORSS FORTUNE HOLDINGS LIMITED                             | 0.00%      |
| MEGA WISE HOLDINGS LIMITED                                 | 0.00%      |
| PRIDE SOUTH HOLDINGS LIMITED                               | 0.00%      |
| TOTAL FAVOUR LIMITED                                       | 0.00%      |
| Hongtai Capital Limited                                    | 0.00%      |
| 保澳（香港）置业有限公司                                               | 30.00%     |
| Yarra 048 Pty Ltd                                          | 30.00%     |
| Jack & Judy Real Estate Pty Ltd.                           | 30.00%     |
| Yarra 048 Real Estate Developments Pty Ltd.                | 30.00%     |
| Epping 048 Service Pty Ltd ATF Epping 048 Trust            | 30.00%     |
| Poly (Australia) Real Estate Development Pty Ltd.          | 30.00%     |
| Millennium 048 Service Pty Ltd ATF Millennium 048 Trust    | 30.00%     |
| D&A Milray Pty Ltd ATF D&A Milray Unit Trust               | 30.00%     |
| Poly (Victoria) Development Pty Ltd.                       | 30.00%     |
| Poly (Australia) United Development Pty Ltd.               | 30.00%     |
| Richmond 048 Service Pty Ltd ATF Richmond 048 Trust        | 30.00%     |
| Wynyard 048 Service Pty Ltd ATF Wynyard 048 Trust          | 30.00%     |
| St.Leonards 048 Service Pty Ltd. ATF St.Leonards 048 Trust | 30.00%     |
| Docklands 048 Service Pty Ltd ATF Docklands 048 Trust      | 30.00%     |
| Kogarah 048 Service Pty Ltd ATF Kogarah 048 Trust          | 30.00%     |
| Kitchener 048 Service Pty Ltd ATF Kitchener 048 Trust      | 30.00%     |
| Poly Agency NSW Pty Ltd                                    | 30.00%     |
| Poly (USA) Real Estate Development Corporation             | 按公司所在地政策缴纳 |
| Pacific Dragon Investments Company Limited                 | 20.00%     |
| Poly (UK) Real Estate Development Limited                  | 19.00%     |
| Poly (UK) Real Estate Management Limited                   | 19.00%     |
| Kingston 048 Limited                                       | 19.00%     |
| Doncaster 048 Service Pty Ltd ATF Doncaster 048 Trust      | 30.00%     |

| 纳税主体名称                                                  | 所得税税率      |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Poly Agency Victoria Pty Ltd                            | 30.00%     |
| Cudgegong 048 Service Pty Ltd ATF Cudgegong 048 Trust   | 30.00%     |
| Terry 048 Service Pty Ltd ATF Terry 048 Trust           | 30.00%     |
| Poly (NSW) Development Pty Ltd                          | 30.00%     |
| Buckingham 048 Service Pty Ltd ATF Buckingham 048 Trust | 30.00%     |
| Poly (CA) Development Management LLC                    | 按公司所在地政策缴纳 |
| 重庆绿城致臻房地产开发有限公司                                         | 15%        |

## (二) 税收优惠

公司的子公司重庆绿城致臻房地产开发有限公司于 2018 年 6 月成功申请蘭园项目（整体）绿色生态小区标识，该绿色生态小区符合《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 21 号）鼓励类第二十二类城市基础设施中第 13 条城镇园林绿化及生态小区建设之规定，根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）之规定，企业所得税减按 15%税率计算缴纳。

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 货币资金

| 项目            | 期末余额               | 年初余额              |
|---------------|--------------------|-------------------|
| 库存现金          | 3,577,886.90       | 4,743,124.87      |
| 银行存款          | 113,068,186,753.32 | 67,978,100,966.16 |
| 其他货币资金        | 359,522,371.85     | 68,073,141.05     |
| 合计            | 113,431,287,012.07 | 68,050,917,232.08 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,203,906,781.09   | 1,712,739,626.94  |

其他说明：截至 2018 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 355,649,560.13 元为本公司履约保证金存款，除此之外不存在其他受限、质押的货币资金。

### (二) 衍生金融资产

| 项目        | 期末余额           | 年初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 境外经营净投资套期 | 387,132,576.96 | 131,548,826.40 |
| 合计        | 387,132,576.96 | 131,548,826.40 |

其他说明：本集团持有的衍生金融资产为以公允价值计价的未到期的远期外汇合约。

### (三) 应收票据及应收账款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| 项目   | 期末余额             | 年初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 37,960,000.00    | 18,250,000.00    |
| 应收账款 | 2,005,854,498.31 | 1,855,010,484.26 |
| 合计   | 2,043,814,498.31 | 1,873,260,484.26 |

## 1、 应收票据情况

### (1) 应收票据分类列示

| 项目     | 期末余额          | 年初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 |               | 1,660,000.00  |
| 商业承兑汇票 | 37,960,000.00 | 16,590,000.00 |
| 合计     | 37,960,000.00 | 18,250,000.00 |

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

## 2、 应收账款情况

### (1) 应收账款分类披露

| 类别                    | 期末余额             |        |                |          |                  |
|-----------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
|                       | 账面余额             |        | 坏账准备           |          | 账面价值             |
|                       | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                  |        |                |          |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 2,111,425,787.69 | 100.00 | 105,571,289.38 | 5.00     | 2,005,854,498.31 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                  |        |                |          |                  |
| 合计                    | 2,111,425,787.69 | /      | 105,571,289.38 | /        | 2,005,854,498.31 |

续表：

| 类别                    | 年初余额             |        |               |          |                  |
|-----------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
|                       | 账面余额             |        | 坏账准备          |          | 账面价值             |
|                       | 金额               | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                  |        |               |          |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 1,952,642,615.01 | 100.00 | 97,632,130.75 | 5.00     | 1,855,010,484.26 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                  |        |               |          |                  |
| 合计                    | 1,952,642,615.01 | /      | 97,632,130.75 | /        | 1,855,010,484.26 |

(2) 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的应收账款：

| 余额百分比         | 期末余额             |                |          |
|---------------|------------------|----------------|----------|
|               | 应收账款             | 坏账准备           | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 1,531,926,744.68 | 76,596,337.23  | 5.00     |
| 1-2 年 (含 2 年) | 375,551,278.65   | 18,777,563.93  | 5.00     |
| 2-3 年 (含 3 年) | 185,236,716.14   | 9,261,835.81   | 5.00     |
| 3 年以上         | 18,711,048.22    | 935,552.41     | 5.00     |
| 合计            | 2,111,425,787.69 | 105,571,289.38 | 5.00     |

确定该组合依据的说明：以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合。

期末无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款。

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,939,158.63 元。

(5) 本期无实际核销的应收账款。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集期末余额前五名应收账款汇总金额为 538,840,720.33 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 25.52%，相应计提的坏账准备期末余额为 26,942,036.02 元。

(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

| 账龄      | 期末余额              |        | 年初余额              |        |
|---------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|         | 账面余额              | 比例 (%) | 账面余额              | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 13,966,811,542.33 | 53.63  | 40,783,927,502.83 | 75.18  |
| 1 至 2 年 | 4,287,247,541.36  | 16.46  | 5,704,109,513.66  | 10.52  |
| 2 至 3 年 | 4,237,401,874.02  | 16.27  | 4,366,569,672.22  | 8.05   |
| 3 年以上   | 3,553,471,309.27  | 13.64  | 3,388,487,744.00  | 6.25   |
| 合计      | 26,044,932,266.98 | 100.00 | 54,243,094,432.71 | 100.00 |

其他说明：账龄超过一年且金额重大的预付款项为房地产项目合作款，预付土地款、

工程款等，因项目处于合作前期或者未办理结算所致。

## 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

| 预付对象             | 期末余额             | 占预付款期末余额合计数的比例<br>(%) |
|------------------|------------------|-----------------------|
| 广州市洗村实业有限公司      | 2,772,306,000.00 | 10.64                 |
| 广州市土地开发中心        | 1,614,990,000.00 | 6.20                  |
| 广州公共资源交易中心       | 1,407,400,000.00 | 5.40                  |
| 惠州市公共资源交易中心博罗分中心 | 788,137,911.00   | 3.03                  |
| 太原公共资源拍卖中心有限公司   | 717,100,000.00   | 2.75                  |
| 合计               | 7,299,933,911.00 | 28.02                 |

## (五) 其他应收款

| 项目    | 期末余额               | 年初余额              |
|-------|--------------------|-------------------|
| 应收利息  | 8,862,300.78       | 124,888.44        |
| 应收股利  | 148,526,866.02     | 705,205,100.00    |
| 其他应收款 | 119,195,011,578.60 | 63,836,458,432.37 |
| 合计    | 119,352,400,745.40 | 64,541,788,420.81 |

### 1、 应收利息情况

| 项目     | 期末余额         | 年初余额       |
|--------|--------------|------------|
| 应收贷款利息 | 2,149,800.78 | 124,888.44 |
| 定期存款   | 6,712,500.00 |            |
| 合计     | 8,862,300.78 | 124,888.44 |

其他说明：无重要逾期利息。

### 2、 应收股利情况

#### (1) 应收股利明细

| 项目                   | 期末余额           | 年初余额           |
|----------------------|----------------|----------------|
| 郴州市乾嘉盛房地产有限公司        | 132,175,479.64 | 153,788,000.00 |
| 杭州金睦房地产开发有限公司        | 11,870,000.00  |                |
| 长沙永峰房地产开发有限公司        | 3,489,639.01   | 341,545,000.00 |
| 佛山信保晨雅股权投资合伙企业（有限合伙） | 991,747.37     |                |
| 南京学尚置业有限公司           |                | 203,872,100.00 |
| 武汉保利金砾房地产开发有限公司      |                | 6,000,000.00   |
| 合计                   | 148,526,866.02 | 705,205,100.00 |

(2) 期末无重要的账龄超过 1 年的应收股利。

### 3、 其他应收款

#### (1) 其他应收款分类披露：

| 种类                     | 期末余额               |        |                |          |                    |
|------------------------|--------------------|--------|----------------|----------|--------------------|
|                        | 账面余额               |        | 坏账准备           |          | 账面价值               |
|                        | 金额                 | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                    |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 110,845,211,774.48 | 92.65  |                |          | 110,845,211,774.48 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 8,789,262,951.71   | 7.35   | 439,463,147.59 | 5.00     | 8,349,799,804.12   |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                    |        |                |          |                    |
| 合计                     | 119,634,474,726.19 | 100.00 | 439,463,147.59 | /        | 119,195,011,578.60 |

#### 续表：

| 种类                     | 年初余额              |        |                |          |                   |
|------------------------|-------------------|--------|----------------|----------|-------------------|
|                        | 账面余额              |        | 坏账准备           |          | 账面价值              |
|                        | 金额                | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                   |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 55,983,576,919.62 | 87.13  |                |          | 55,983,576,919.62 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 8,266,191,066.06  | 12.87  | 413,309,553.31 | 5.00     | 7,852,881,512.75  |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                   |        |                |          |                   |
| 合计                     | 64,249,767,985.68 | 100.00 | 413,309,553.31 | /        | 63,836,458,432.37 |

#### (2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

| 其他应收款（按单位）                | 期末余额             |      |      |      |
|---------------------------|------------------|------|------|------|
|                           | 其他应收款            | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 上海华轶实业有限公司（“上海华轶”）        | 4,570,471,082.44 |      |      | 注 2  |
| 佛山保利兴泰房地产开发有限公司（“佛山兴泰”）   | 3,232,541,343.30 |      |      | 注 2  |
| 保利（香港）控股有限公司（“香港控股”）      | 2,810,908,210.12 |      |      | 注 4  |
| 广东葛洲坝房地产开发有限公司（“广东葛洲坝”）   | 2,575,044,710.57 |      |      | 注 1  |
| 葛矿利南京房地产开发有限公司（“葛矿利南京”）   | 2,142,400,000.00 |      |      | 注 2  |
| 杭州保泓房地产开发有限公司（“杭州保泓”）     | 2,082,663,907.96 |      |      | 注 2  |
| 北京和信兴泰房地产开发有限公司（“和信兴泰”）   | 2,043,264,528.92 |      |      | 注 2  |
| 漳州中世置业有限公司（“漳州中世”）        | 1,846,767,930.89 |      |      | 注 2  |
| 武汉林岸置业有限公司（“武汉林岸”）        | 1,751,833,145.58 |      |      | 注 2  |
| 杭州滨保实业有限公司（“杭州滨保”）        | 1,672,342,650.00 |      |      | 注 2  |
| 北京碧和信泰房地产开发有限公司（“北京碧和信泰”） | 1,590,787,012.86 |      |      | 注 2  |

| 其他应收款（按单位）                     | 期末余额             |      |      |      |
|--------------------------------|------------------|------|------|------|
|                                | 其他应收款            | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 庭瑞集团有限公司（“庭瑞集团”）               | 1,589,427,756.22 |      |      | 注 1  |
| 广州新合房地产有限责任公司（“广州新合”）          | 1,517,816,025.00 |      |      | 注 2  |
| 鹤山市共和碧桂园房地产开发有限公司（“鹤山碧桂园”）     | 1,513,979,818.25 |      |      | 注 1  |
| 南方财经置业（广州）有限公司（“南方财经”）         | 1,407,306,380.00 |      |      | 注 2  |
| 融创华北区域房地产集团有限公司（“融创华北”）        | 1,347,500,000.00 |      |      | 注 1  |
| 广州穗海置业有限公司（“广州穗海”）             | 1,253,750,000.00 |      |      | 注 2  |
| 武汉汉阳造地产开发有限公司（“武汉汉阳造”）         | 1,229,732,328.85 |      |      | 注 1  |
| 武汉滨江臻毅置业有限公司（“武汉滨江臻毅”）         | 1,205,551,850.86 |      |      | 注 2  |
| 南京矿利金房地产开发有限公司（“南京矿利金”）        | 1,189,350,000.00 |      |      | 注 2  |
| 北京博睿宏业房地产开发有限公司（“北京博睿宏业”）      | 1,188,982,737.99 |      |      | 注 2  |
| 上海暄熹房地产开发有限公司（“上海暄熹”）          | 1,183,964,671.30 |      |      | 注 2  |
| 拉萨锐旭企业管理合伙企业（有限合伙）（“拉萨锐旭”）     | 1,180,373,953.95 |      |      | 注 2  |
| 广州诚品置业有限公司（“广州诚品置业”）           | 1,177,120,132.64 |      |      | 注 2  |
| 广州冠华房地产开发有限公司（“广州冠华”）          | 1,127,700,000.00 |      |      | 注 1  |
| 福州市鸿腾房地产开发有限公司（“福州鸿腾”）         | 1,096,995,151.83 |      |      | 注 2  |
| 青岛源城临港房地产开发有限公司（“青岛源城临港”）      | 1,051,280,000.00 |      |      | 注 2  |
| 北京融创恒基地产有限公司（“融创恒基”）           | 1,044,958,502.42 |      |      | 注 1  |
| 佛山顺德信保宁泰股权投资合伙企业(有限合伙)（“信保宁泰”） | 1,015,840,918.09 |      |      | 注 2  |
| 佛山市南海海德投资有限公司（“南海海德”）          | 1,005,878,788.88 |      |      | 注 1  |
| 西藏信保股权投资合伙企业（有限合伙）（“西藏信保”）     | 966,923,665.52   |      |      | 注 1  |
| 南京新保弘房地产有限公司（“南京新保弘”）          | 960,547,496.26   |      |      | 注 2  |
| 深圳市恒地投资有限公司（“深圳恒地”）            | 954,985,024.00   |      |      | 注 1  |
| 重庆央鼎置业有限公司（“重庆央鼎”）             | 917,369,297.28   |      |      | 注 2  |
| 南京鑫辉盛投资管理有限公司（“南京鑫辉盛”）         | 898,200,000.00   |      |      | 注 1  |
| 上海天艺文化投资发展有限公司（“上海天艺文化”）       | 870,120,731.23   |      |      | 注 2  |
| 诺楠紫乐轩置业（惠州）有限公司（“诺楠紫乐轩”）       | 854,846,867.43   |      |      | 注 2  |
| 上海融创房地产开发集团有限公司（“上海融创”）        | 833,166,600.00   |      |      | 注 1  |
| 佛山信保葆华股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保葆华”）   | 800,063,517.60   |      |      | 注 1  |
| 成都市西汇投资有限公司                    | 800,000,000.00   |      |      | 注 5  |
| 北京潭栢兴业房地产开发有限公司（“北京潭栢兴业”）      | 759,949,729.39   |      |      | 注 2  |
| 无锡万筑房地产有限公司（“无锡万筑”）            | 749,738,000.00   |      |      | 注 1  |
| 武汉宝山汇城置业有限公司（“武汉宝山”）           | 739,050,000.00   |      |      | 注 2  |
| 洛阳都利置业有限公司（“洛阳都利”）             | 737,353,053.92   |      |      | 注 2  |
| 北京未来科学城发展集团有限公司（“北京未来科学城”）     | 708,567,362.68   |      |      | 注 1  |
| 揭阳祥越实业投资有限公司（“揭阳祥越”）           | 697,554,590.00   |      |      | 注 2  |
| 无锡融利房地产开发有限公司（“无锡融利”）          | 688,145,267.91   |      |      | 注 2  |
| 深圳金华阳投资有限公司（“深圳金华阳”）           | 684,508,112.51   |      |      | 注 1  |



| 其他应收款（按单位）                   | 期末余额           |      |      |      |
|------------------------------|----------------|------|------|------|
|                              | 其他应收款          | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 福州中泓盛实业有限公司（“福州中泓盛”）         | 677,272,000.00 |      |      | 注 2  |
| 北京首都开发股份有限公司（“首开股份”）         | 674,426,313.61 |      |      | 注 1  |
| 成都市昊峰房地产开发有限公司（“成都昊峰”）       | 671,768,245.00 |      |      | 注 1  |
| 成都市常鑫房地产开发有限公司（“成都常鑫”）       | 668,437,877.49 |      |      | 注 1  |
| 广州增城区润昱置业有限公司（“增城润昱”）        | 643,472,258.40 |      |      | 注 1  |
| 天津市宁河区兴宁建设投资集团有限公司（“天津兴宁建设”） | 610,000,000.00 |      |      | 注 1  |
| 广东五原集团有限公司（“广东五原”）           | 597,932,682.82 |      |      | 注 1  |
| 无锡润泰置业有限公司（“无锡润泰”）           | 595,271,421.20 |      |      | 注 2  |
| 北京远和置业有限公司（“北京远和”）           | 592,033,280.61 |      |      | 注 2  |
| 佛山市中交保利房地产有限公司（“佛山中交”）       | 583,103,050.00 |      |      | 注 2  |
| 济南元贺置业有限公司（“济南元贺”）           | 573,248,910.46 |      |      | 注 2  |
| 南京汇隆房地产有限公司（“南京汇隆”）          | 568,980,198.39 |      |      | 注 2  |
| 成都佳逊投资有限公司（“成都佳逊”）           | 566,059,958.06 |      |      | 注 1  |
| 澄江益邦投资有限公司（“澄江益邦”）           | 554,209,420.75 |      |      | 注 1  |
| 福州世茂世睿置业有限公司（“福州世茂世睿”）       | 553,127,104.87 |      |      | 注 2  |
| 天津保创房地产开发有限公司（“天津保创”）        | 531,688,811.75 |      |      | 注 2  |
| 深圳联新投资管理有限公司（“深圳联新”）         | 530,600,000.00 |      |      | 注 1  |
| 广州绿嵘房地产开发有限公司（“广州绿嵘”）        | 529,117,738.16 |      |      | 注 2  |
| 广州市保瑞房地产开发有限公司（“广州保瑞”）       | 519,373,316.52 |      |      | 注 2  |
| 南京盛利置业有限公司（“南京盛利”）           | 516,511,306.37 |      |      | 注 2  |
| 佛山市顺德区龙光润悦房地产有限公司（“顺德龙光润悦”）  | 512,732,870.56 |      |      | 注 2  |
| 广州市凯胜投资有限公司（“广州凯胜”）          | 506,726,166.67 |      |      | 注 1  |
| 福州世茂泽欣房地产开发有限公司（“福州世茂泽欣”）    | 505,176,700.00 |      |      | 注 2  |
| 广州保丰置业有限公司（“广州保丰”）           | 495,785,000.00 |      |      | 注 2  |
| 西藏东轩企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏东轩”）   | 482,639,967.23 |      |      | 注 2  |
| 广州润嘉置业有限公司（“润嘉置业”）           | 475,980,000.00 |      |      | 注 2  |
| 福州傲霖企业管理有限公司（“福州傲霖”）         | 475,191,000.00 |      |      | 注 2  |
| 成都泰安融城企业管理有限公司（“泰安融城”）       | 474,433,049.75 |      |      | 注 1  |
| 连云港市房地产交易管理服务有限公司            | 471,026,170.55 |      |      | 注 3  |
| 北京南悦房地产开发有限公司（“北京南悦”）        | 467,918,483.51 |      |      | 注 2  |
| 重庆旭庭企业管理咨询有限公司（“重庆旭庭”）       | 466,963,400.72 |      |      | 注 1  |
| 珠海保川股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“珠海保川”） | 463,784,296.53 |      |      | 注 2  |
| 北京创世瑞新房地产开发有限公司（“北京创世瑞新”）    | 463,557,403.84 |      |      | 注 2  |
| 青岛源诚西海岸置业有限公司（“青岛西海岸”）       | 455,590,000.00 |      |      | 注 2  |
| 厦门市欣东联房地产开发有限公司（“厦门欣东”）      | 455,056,997.24 |      |      | 注 2  |
| 广州穗阳置业有限公司（“广州穗阳”）           | 451,704,831.63 |      |      | 注 2  |
| 佛山南海恒城置业发展有限公司（“佛山恒城置业”）     | 451,553,958.44 |      |      | 注 1  |

| 其他应收款（按单位）                   | 期末余额           |      |      |      |
|------------------------------|----------------|------|------|------|
|                              | 其他应收款          | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 中天美好集团有限公司（“中天美好”）           | 432,000,000.00 |      |      | 注 1  |
| 北京融筑房地产开发有限公司（“北京融筑”）        | 430,400,915.98 |      |      | 注 2  |
| 中铁房地产集团华东有限公司（“中铁华东”）        | 426,524,248.44 |      |      | 注 1  |
| 广东名冠集团有限公司（“广东名冠”）           | 416,030,136.14 |      |      | 注 1  |
| 广州碧臻房地产开发有限公司（“广州碧臻”）        | 413,971,029.29 |      |      | 注 1  |
| 北京金良兴业房地产开发有限公司（“北京金良兴业”）    | 407,309,896.54 |      |      | 注 2  |
| 成都市金泽鑫悦房地产开发有限公司（“成都金泽鑫悦”）   | 406,742,797.68 |      |      | 注 2  |
| 佛山信保东信股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保东信”） | 384,175,249.99 |      |      | 注 1  |
| 北京屹泰房地产开发有限公司（“北京屹泰”）        | 379,036,588.04 |      |      | 注 2  |
| 邯郸市美融房地产开发有限公司（“邯郸美融”）       | 376,879,037.80 |      |      | 注 2  |
| 佛山市南海欣特利贸易有限公司（“南海欣特利”）      | 374,500,000.00 |      |      | 注 1  |
| 杭州滨江房产集团股份有限公司（“杭州滨江”）       | 363,000,000.00 |      |      | 注 1  |
| 深圳安创投资管理有限公司（“深圳安创”）         | 363,000,000.00 |      |      | 注 1  |
| 成都兴光工业科技有限公司（“成都兴光工业”）       | 362,979,471.33 |      |      | 注 1  |
| 佛山市骏隆房地产有限公司（“佛山骏隆”）         | 362,733,848.84 |      |      | 注 2  |
| 甘肃浩源投资有限公司（“甘肃浩源”）           | 350,898,000.00 |      |      | 注 1  |
| 湖南新天地投资控股集团有限公司（“湖南新天地”）     | 349,345,061.61 |      |      | 注 2  |
| 佛山市南海恒城致远投资有限公司（“佛山南海恒城”）    | 343,000,000.00 |      |      | 注 1  |
| 武汉二零四九集团有限公司（“武汉二零四九集团”）     | 342,000,000.00 |      |      | 注 1  |
| 天津顺集置业有限公司（“天津顺集”）           | 332,357,908.12 |      |      | 注 2  |
| 上海银都实业（集团）有限公司（“上海银都”）       | 331,720,508.19 |      |      | 注 1  |
| 科创（青岛）科技园投资发展有限公司（“科创青岛”）    | 324,831,429.33 |      |      | 注 2  |
| 南京锐灏房地产开发有限公司（“南京锐灏”）        | 309,375,457.20 |      |      | 注 2  |
| 青岛开投置业发展有限公司（“青岛开投”）         | 306,285,000.00 |      |      | 注 2  |
| 沈阳金地风华房地产开发有限公司（“沈阳金地风华”）    | 306,125,586.89 |      |      | 注 2  |
| 青岛合富锦城置业有限公司（“青岛合富”）         | 306,119,354.06 |      |      | 注 1  |
| 海门市鼎熹置业有限公司（“海门鼎熹”）          | 304,669,094.78 |      |      | 注 2  |
| 南京裕鸿房地产开发有限公司（“南京裕鸿”）        | 300,582,975.00 |      |      | 注 2  |
| 绍兴保骏置地有限公司（“绍兴保骏”）           | 296,098,392.78 |      |      | 注 2  |
| 东莞市润地房地产有限公司（“东莞润地”）         | 295,024,000.00 |      |      | 注 2  |
| 天津正晟房地产开发有限公司（“天津正晟”）        | 292,494,770.90 |      |      | 注 2  |
| 绿地集团合肥紫峰置业有限公司（“合肥紫峰”）       | 287,099,914.90 |      |      | 注 1  |
| 西安通和实业集团有限公司（“西安通和”）         | 284,458,000.00 |      |      | 注 1  |
| 广州市时代胜誉投资有限公司（“时代胜誉”）        | 278,966,800.00 |      |      | 注 1  |
| 万科（重庆）企业有限公司（“万科（重庆）”）       | 276,418,147.59 |      |      | 注 1  |
| 南京朗乾置业有限公司（“南京朗乾”）           | 276,187,927.60 |      |      | 注 2  |
| 海南碧桂园房地产开发有限公司（“海南碧桂园”）      | 274,321,101.67 |      |      | 注 1  |

| 其他应收款（按单位）                   | 期末余额           |      |      |      |
|------------------------------|----------------|------|------|------|
|                              | 其他应收款          | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 佛山信保悦雅股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保悦雅”） | 262,130,177.78 |      |      | 注 1  |
| 珠海市昱晖房地产开发有限公司（“珠海昱晖”）       | 255,512,016.95 |      |      | 注 2  |
| 上海融创绿城投资控股有限公司（“上海融创绿城”）     | 254,800,000.00 |      |      | 注 1  |
| 中山祥盛房地产开发有限公司（“中山祥盛”）        | 253,974,430.91 |      |      | 注 2  |
| 珠海九洲控股集团有限公司（“珠海九洲”）         | 250,000,000.00 |      |      | 注 1  |
| 北京腾泰亿远置业有限公司（“北京腾泰亿远”）       | 246,000,000.00 |      |      | 注 2  |
| 天津和晟房地产开发有限公司（“天津和晟”）        | 244,427,032.63 |      |      | 注 2  |
| 佛山市顺德区万科房地产有限公司（“顺德万科”）      | 241,739,897.55 |      |      | 注 2  |
| 北京致泰房地产开发有限公司（“北京致泰”）        | 241,263,187.40 |      |      | 注 2  |
| 沧玺（厦门）置业有限公司（“厦门沧玺”）         | 239,820,000.00 |      |      | 注 2  |
| 福建省涵城领域房地产开发有限公司（“福建涵城”）     | 228,000,000.00 |      |      | 注 1  |
| 沧州御景房地产开发有限公司（“沧州御景”）        | 225,198,901.00 |      |      | 注 1  |
| 广州甘蔗糖业研究所海南甘蔗育种场             | 220,995,580.65 |      |      | 注 5  |
| 佛山顺德晟鸿投资有限公司（“佛山晟鸿”）         | 220,505,000.00 |      |      | 注 2  |
| 佛山市信保瑞轩企业管理有限公司（“信保瑞轩”）      | 219,783,930.66 |      |      | 注 1  |
| 山西凰泰元兴房地产开发有限公司（“凰泰元兴”）      | 218,240,312.50 |      |      | 注 1  |
| 徐州碧城房地产开发有限公司（“徐州碧城”）        | 216,590,764.75 |      |      | 注 2  |
| 南京荣盛置业有限公司（“南京荣盛”）           | 215,600,000.00 |      |      | 注 1  |
| 华尚宏远（天津）房地产开发有限公司（“华尚宏远”）    | 215,012,494.73 |      |      | 注 2  |
| 武汉泰达诚悦置业有限公司（“武汉泰达”）         | 211,246,825.79 |      |      | 注 2  |
| 南京善杰义房地产开发有限公司（“南京善杰义”）      | 206,080,540.29 |      |      | 注 2  |
| 中航里城（香港）有限公司（“中航里城(香港)”）     | 200,000,000.00 |      |      | 注 1  |
| 武汉海纳汇投资有限公司（“武汉海纳汇”）         | 199,999,989.59 |      |      | 注 1  |
| 东莞市大岭山碧桂园房地产开发有限公司（“大岭山房地产”） | 196,835,402.89 |      |      | 注 2  |
| 成都华侨城创盈企业管理有限公司（“成都创盈”）      | 195,086,716.75 |      |      | 注 1  |
| 佛山信保东利股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保东利”） | 190,301,533.80 |      |      | 注 1  |
| 徐州市住房置业担保有限公司                | 189,384,370.46 |      |      | 注 3  |
| 北京海盈房地产开发有限公司（“北京海盈”）        | 187,893,145.14 |      |      | 注 2  |
| 北京金丰置业有限公司（“北京金丰”）           | 186,856,287.44 |      |      | 注 2  |
| 郑州瑞达资产管理有限公司（“郑州瑞达”）         | 185,839,248.06 |      |      | 注 1  |
| 万科企业股份有限公司（“万科股份”）           | 180,000,000.00 |      |      | 注 1  |
| 长春中金华安房地产开发有限公司（“长春中金华安”）    | 179,044,484.31 |      |      | 注 1  |
| 广州百利投资发展有限公司（“广州百利”）         | 175,547,579.29 |      |      | 注 1  |
| 河北联创投资有限公司（“河北联创”）           | 170,383,058.90 |      |      | 注 1  |
| 广州保奥房地产开发有限公司（“广州保奥”）        | 167,054,026.37 |      |      | 注 2  |
| 南京正荣德信房地产开发有限公司（“南京正荣德信”）    | 164,281,200.00 |      |      | 注 1  |
| 台州富高置业有限公司（“台州富高”）           | 162,426,000.00 |      |      | 注 2  |

| 其他应收款（按单位）                             | 期末余额           |      |      |      |
|----------------------------------------|----------------|------|------|------|
|                                        | 其他应收款          | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 三亚不夜城置业有限公司（“三亚不夜城”）                   | 161,881,090.81 |      |      | 注 2  |
| 无锡致弘置业有限公司（“无锡致弘”）                     | 160,187,574.20 |      |      | 注 2  |
| 徐州顺祥置业有限公司（“徐州顺祥”）                     | 160,021,395.90 |      |      | 注 2  |
| 海南台达旅业开发有限公司（“海南台达”）                   | 159,533,100.00 |      |      | 注 2  |
| 佛山市兴鹏房地产开发有限公司（“佛山兴鹏”）                 | 157,070,987.90 |      |      | 注 1  |
| 成都万锦南府置业有限公司（“成都万锦南府”）                 | 156,000,000.00 |      |      | 注 2  |
| Full Star Properties, LLC（“Full Star”） | 154,083,929.55 |      |      | 注 2  |
| 重庆葆昌房地产开发有限公司（“重庆葆昌”）                  | 152,430,563.39 |      |      | 注 2  |
| 清远市晟世投资置业有限公司（“清远晟世”）                  | 152,199,452.01 |      |      | 注 1  |
| 广东华志达科技投资有限公司（“广东华志达”）                 | 150,617,986.15 |      |      | 注 1  |
| 佛山市高明区美玖房地产开发有限公司（“佛山高明美玖”）            | 149,476,363.14 |      |      | 注 2  |
| 佛山顺德智鑫投资有限公司（“顺德智鑫”）                   | 149,420,418.64 |      |      | 注 2  |
| 徐州金碧房地产开发有限公司（“徐州金碧”）                  | 148,784,855.24 |      |      | 注 2  |
| 武汉二零四九新港城建设有限公司（“武汉二零四九新港城”）           | 148,000,000.00 |      |      | 注 2  |
| 张家港市美好置业有限公司（“张家港美好置业”）                | 147,537,500.00 |      |      | 注 1  |
| 汤阴县碧桂园房地产开发有限公司（“汤阴碧桂园”）               | 146,636,070.00 |      |      | 注 2  |
| 南京华光银河湾置业有限公司（“南京华光”）                  | 146,434,186.00 |      |      | 注 1  |
| 沈阳和悦投资有限公司（“沈阳和悦”）                     | 145,538,161.38 |      |      | 注 2  |
| 嘉兴华灿股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“嘉兴华灿”）           | 144,999,992.45 |      |      | 注 2  |
| 嘉兴德业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“嘉兴德业”）           | 144,011,392.51 |      |      | 注 2  |
| 合肥旭荣置业有限公司（“合肥旭荣”）                     | 143,549,957.45 |      |      | 注 1  |
| 天津万锦晟祥房地产开发有限公司（“天津万锦晟祥”）              | 133,822,157.26 |      |      | 注 2  |
| 佛山信保光晟股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保光晟”）           | 133,453,848.95 |      |      | 注 1  |
| 珠海利庆投资合伙企业（有限合伙）（“珠海利庆”）               | 133,033,000.00 |      |      | 注 2  |
| 广州信保东宏股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“广州信保东宏”）       | 127,107,706.20 |      |      | 注 1  |
| 广东省湛江航运集团有限公司（“湛江航运”）                  | 124,087,846.52 |      |      | 注 1  |
| 徐州铭创置业有限公司（“徐州铭创”）                     | 123,785,000.00 |      |      | 注 2  |
| 珠海润槟股权投资合伙企业（有限合伙）（“珠海润槟”）             | 121,021,074.14 |      |      | 注 2  |
| 珠海市昱恒房地产开发有限公司（“珠海昱恒”）                 | 119,772,611.00 |      |      | 注 2  |
| 宜昌光盛纺织有限公司（“宜昌光盛”）                     | 119,400,000.00 |      |      | 注 1  |
| 佛山信保佳昊股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保佳昊”）           | 118,227,043.41 |      |      | 注 1  |
| 东莞市景源房地产开发有限公司（“东莞景源”）                 | 117,953,265.00 |      |      | 注 2  |
| 西藏宏耀企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏宏耀”）             | 117,215,406.06 |      |      | 注 2  |
| 广州市海珠区琶洲街琶洲经济联合社（“琶洲经济联合社”）            | 116,443,000.00 |      |      | 注 1  |
| 佛山晟鑫投资有限公司（“佛山晟鑫”）                     | 114,006,225.89 |      |      | 注 2  |
| 新津悦雅房地产开发有限公司（“新津悦雅”）                  | 111,618,384.50 |      |      | 注 2  |
| 茂名市聚康物业管理有限公司（“茂名聚康”）                  | 111,371,244.35 |      |      | 注 1  |

| 其他应收款（按单位）                | 期末余额               |      |      |      |
|---------------------------|--------------------|------|------|------|
|                           | 其他应收款              | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 南昌伽戺贸易有限公司（“南昌伽戺”）        | 108,182,865.17     |      |      | 注 1  |
| 太原晋善房地产开发有限公司（“太原晋善”）     | 107,728,205.00     |      |      | 注 2  |
| 合肥旭辉企业管理有限公司（“合肥旭辉”）      | 106,781,200.00     |      |      | 注 1  |
| 深圳市里城投资发展有限公司（“深圳里城”）     | 104,202,323.20     |      |      | 注 1  |
| 台州保宸置业有限公司（“台州保宸”）        | 103,849,885.32     |      |      | 注 2  |
| 广东华宇建筑工程有限公司（“广东华宇”）      | 103,421,897.68     |      |      | 注 1  |
| 黄志豪                       | 102,761,315.46     |      |      | 注 1  |
| 广州合锦嘉苑房地产开发有限公司（“广州合锦嘉苑”） | 101,507,459.59     |      |      | 注 2  |
| 联发集团南昌联宏房地产发展有限公司（“南昌联宏”） | 100,450,000.00     |      |      | 注 1  |
| 佛山市南海区大沥镇河西村溪一股份合作经济社     | 100,000,000.00     |      |      | 注 5  |
| 佛山市南海区大沥镇河西经济联合社          | 100,000,000.00     |      |      | 注 5  |
| 合计                        | 110,845,211,774.48 |      |      |      |

注 1：广东葛洲坝、庭瑞集团、鹤山碧桂园、融创华北、武汉汉阳造、广州冠华、融创恒基、南海海德、深圳恒地、南京鑫辉盛、上海融创、无锡万筑、北京未来科学城、深圳金华阳、首开股份、成都昊峰、成都常鑫、增城润昱、天津兴宁建设、广东五原、成都佳逊、澄江益邦、深圳联新、广州凯胜、泰安融城、重庆旭庭、佛山恒城置业、中天美好、中铁华东、广东名冠、广州碧臻、南海欣特利、杭州滨江、深圳安创、成都兴光工业、甘肃浩源、佛山南海恒城、武汉二零四九集团、上海银都、青岛合富、合肥紫峰、西安通和、时代胜誉、万科（重庆）、海南碧桂园、上海融创绿城、珠海九洲、福建涵城、沧州御景、凰泰元兴、南京荣盛、中航里城(香港)、武汉海纳汇、成都创盈、郑州瑞达、万科股份、长春中金华安、广州百利、河北联创、南京正荣德信、佛山兴鹏、清远晟世、广东华志达、张家港美好置业、南京华光、合肥旭荣、湛江航运、宜昌光盛、琶洲经济联合社、茂名聚康、南昌伽戺、合肥旭辉、深圳里城、广东华宇、黄志豪、南昌联宏均为本公司子公司的合作方股东；西藏信保、信保葆华、信保东信、信保悦雅、信保瑞轩、信保东利、信保光晟、广州信保东宏、信保佳昊为本公司子公司的合作方股东同时为联营企业；在子公司有资金结余的情况下，为提高资金使用效益，各方股东按约定比例调出资金使用，由于股东之间相互制约、权利义务对等，因而未计提坏账准备。

注 2：上海华辕、佛山兴泰、葛矿利南京、杭州保泓、和信兴泰、漳州中世、武汉林岸、杭州滨保、北京碧和信泰、广州新合、南方财经、广州穗海、武汉滨江臻毅、南京矿利金、北京博睿宏业、上海暄熹、拉萨锐旭、广州诚品置业、福州鸿腾、青岛源城临港、信保宁泰、南京新保弘、重庆央鼎、上海天艺文化、诺楠紫乐轩、北京潭栢兴业、武汉宝山、洛阳都利、揭阳祥越、无锡融利、福州中泓盛、无锡润泰、北京远

和、佛山中交、济南元贺、南京汇隆、福州世茂世睿、天津保创、广州绿蝶、广州保瑞、南京盛利、顺德龙光润悦、福州世茂泽欣、广州保丰、西藏东轩、润嘉置业、福州傲霖、北京南悦、珠海保川、北京创世瑞新、青岛西海岸、厦门欣东、广州穗阳、北京融筑、北京金良兴业、成都金泽鑫悦、北京屹泰、邯郸美融、佛山骏隆、湖南新天地、天津顺集、科创青岛、南京锐灏、青岛开投、沈阳金地风华、海门鼎熹、南京裕鸿、绍兴保骏、东莞润地、天津正晟、南京朗乾、珠海昱晖、中山祥盛、北京腾泰亿远、天津和晟、顺德万科、北京致泰、厦门沧奎、佛山晟鸿、徐州碧城、华尚宏远、武汉泰达、南京善杰义、大岭山房地产、北京海盈、北京金丰、广州保奥、台州富高、三亚不夜城、无锡致弘、徐州顺祥、海南台达、成都万锦南府、Full Star、重庆葆昌、佛山高明美玖、顺德智鑫、徐州金碧、武汉二零四九新港城、汤阴碧桂园、沈阳和悦、嘉兴华灿、嘉兴德业、天津万锦晟祥、珠海利庆、徐州铭创、珠海润楦、珠海昱恒、东莞景源、西藏宏耀、佛山晟鑫、新津悦雅、太原晋善、台州保宸、广州合锦嘉苑为公司的参股企业；公司按照相关项目合作协议，按约定比例投入款项，期末采用个别认定法进行减值测试，由于公司能有效参与上述合营企业与联营企业的经营管理，且其开发的房地产项目具有较好的经济效益，因而未计提坏账准备。

注 3：受个别地方政策影响，房款回笼资金需放至房管局指定监管账户，达到工程进度后陆续返还，无坏账风险，因而未计提坏账准备。

注 4：公司收购公司实际控制人保利集团持有的保利(香港)控股有限公司 50%股权，并按照 50%的持股比例承接香港控股应偿还保利集团的股东借款本金和应付未付利息 2,810,908,210.12 元。香港控股为同受保利集团控制的公司，无坏账风险，因而未计提坏账准备。

注 5：项目前期垫付费用，待项目公司成立，转入项目公司；无坏账风险，因而未计提坏账准备。

(3) 采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的其他应收款：

| 余额百分比         | 期末余额             |                |          |
|---------------|------------------|----------------|----------|
|               | 其他应收款            | 坏账准备           | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 4,508,791,198.64 | 225,439,559.93 | 5.00     |
| 1-2 年 (含 2 年) | 2,140,172,363.33 | 107,008,618.17 | 5.00     |
| 2-3 年 (含 3 年) | 1,040,102,951.84 | 52,005,147.59  | 5.00     |
| 3 年以上         | 1,100,196,437.90 | 55,009,821.90  | 5.00     |
| 合计            | 8,789,262,951.71 | 439,463,147.59 | 5.00     |

确定该组合依据的说明：以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合。期末无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款。

(4) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 27,992,188.08 元。

(5) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(6) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质           | 期末账面余额             | 年初账面余额            |
|----------------|--------------------|-------------------|
| 合作方往来款         | 35,721,735,256.23  | 27,099,093,988.29 |
| 联营合营企业及关联单位往来款 | 75,096,332,135.38  | 32,036,961,367.22 |
| 其他             | 8,816,407,334.58   | 5,113,712,630.17  |
| 合计             | 119,634,474,726.19 | 64,249,767,985.68 |

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称            | 款项性质                  | 期末余额              | 账龄             | 占其他应收期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|-----------------------|-------------------|----------------|--------------------|----------|
| 上海华银实业有限公司      | 投入合营企业的项目开发资金往来       | 4,570,471,082.44  | 1 年以内          | 3.82               |          |
| 佛山保利兴泰房地产开发有限公司 | 投入联营企业的项目开发资金往来       | 3,232,541,343.30  | 1 年以内          | 2.70               |          |
| 保利(香港)控股有限公司    | 收购香港控股股权所承接的债权及应付未付利息 | 2,810,908,210.12  | 1 年以内          | 2.35               |          |
| 广东葛洲坝房地产开发有限公司  | 与子公司合作方股东的往来款         | 2,575,044,710.57  | 1 年以内或 2 至 3 年 | 2.15               |          |
| 葛矿利南京房地产开发有限公司  | 投入联营企业的项目开发资金往来       | 2,142,400,000.00  | 1 至 2 年        | 1.79               |          |
| 合计              | /                     | 15,331,365,346.43 | /              | 12.81              |          |

(六) 存货

1、 存货分类

| 项目    | 期末余额               |                  |                    | 年初余额               |                |                    |
|-------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|
|       | 账面余额               | 跌价准备             | 账面价值               | 账面余额               | 跌价准备           | 账面价值               |
| 开发成本  | 431,234,110,515.87 | 2,437,632,211.18 | 428,796,478,304.69 | 393,090,315,787.11 | 130,582,612.35 | 392,959,733,174.76 |
| 开发产品  | 45,873,442,400.49  | 225,195,178.48   | 45,648,247,222.01  | 46,887,300,254.72  | 228,565,937.99 | 46,658,734,316.73  |
| 原材料   | 6,924,471.48       |                  | 6,924,471.48       | 13,851,550.96      |                | 13,851,550.96      |
| 库存商品  | 11,558,864.92      |                  | 11,558,864.92      | 27,245,411.31      |                | 27,245,411.31      |
| 低值易耗品 | 41,876,838.08      |                  | 41,876,838.08      | 9,600,234.88       |                | 9,600,234.88       |
| 合计    | 477,167,913,090.84 | 2,662,827,389.66 | 474,505,085,701.18 | 440,028,313,238.98 | 359,148,550.34 | 439,669,164,688.64 |

(1) 开发成本

| 项目名称                 | 开工时间        | 预计竣工时间      | 预计总投资<br>(万元) | 期末余额             | 年初余额             |
|----------------------|-------------|-------------|---------------|------------------|------------------|
| 广州保利天悦               | 2010 年 12 月 | 2019 年 6 月  | 1,852,364.00  | 249,506,509.97   | 3,586,497,807.75 |
| 广州保利罗兰国际             | 2017 年 6 月  | 2020 年 12 月 | 637,705.06    | 263,501,750.50   | 5,035,655,070.51 |
| 广州保利大都汇              | 2013 年 9 月  | 2021 年 6 月  | 371,449.35    | 375,336,583.61   | 375,297,904.36   |
| 广州保利桃花源              | 2016 年 6 月  | 2020 年 6 月  | 166,848.00    | 412,997,294.11   | 683,025,844.88   |
| 广州保利创融广场             | 2016 年 6 月  |             | 293,610.47    |                  | 1,937,138,220.75 |
| 广州保利中融广场             | 2016 年 6 月  |             | 293,083.61    |                  | 1,949,168,558.01 |
| 广州保利中航城              |             | 2022 年 6 月  | 444,041.00    | 1,350,205,836.28 | 2,923,111,030.34 |
| 广州保利鱼珠项目             | 2016 年 12 月 | 2023 年 6 月  | 547,644.90    | 5,369,164,881.16 | 3,632,143,114.45 |
| 广州保利葛洲坝海德公馆          | 2016 年 6 月  |             | 371,236.33    |                  | 1,756,111,853.10 |
| 广州保利广钢 206 项目        | 2019 年 6 月  | 2020 年 10 月 | 522,364.00    | 4,314,834,094.46 | 3,977,111,358.54 |
| 广州保利广钢 224 项目        | 2018 年 6 月  | 2020 年 10 月 | 536,934.00    | 3,700,178,785.75 | 4,364,428,364.24 |
| 广州南沙电商港项目            | 2016 年 6 月  | 2020 年 12 月 | 825,043.00    | 6,283,538,021.72 | 456,439,116.39   |
| 广州保利星海小镇             | 2016 年 12 月 |             | 281,746.99    |                  | 1,261,013,704.70 |
| 广州保利 i 立方            | 2016 年 12 月 | 2019 年 6 月  | 154,901.95    | 742,027,455.72   | 1,459,554,636.45 |
| 广州保利和光晨樾             | 2017 年 12 月 | 2020 年 6 月  | 558,035.00    | 4,080,420,840.99 | 3,748,757,839.34 |
| 广州保利 i 立方 plus       | 2017 年 12 月 | 2020 年 10 月 | 57,477.89     | 279,603,454.75   | 321,717,494.39   |
| 广州保利广钢 219 项目        | 2019 年 6 月  | 2020 年 12 月 | 382,057.07    | 3,353,288,815.02 | 2,473,936,212.83 |
| 广州保利思泰花园             | 2018 年 6 月  | 2020 年 12 月 | 184,943.35    | 942,929,994.19   | 947,569,288.50   |
| 广州保利蕉门岛南项目           | 2018 年 6 月  | 2020 年 12 月 | 179,020.75    | 859,931,920.42   | 888,344,142.28   |
| 广州保利塔岗项目             | 2017 年 12 月 | 2020 年 1 月  | 116,523.00    | 90,179,001.69    |                  |
| 广州保利从化区江埔果场项目        | 2018 年 6 月  | 2022 年 12 月 | 980,821.57    | 5,046,512,461.70 | 4,746,960,000.00 |
| 广州保利花都区中轴线商业项目       | 2018 年 6 月  | 2022 年 8 月  | 445,542.52    | 1,414,916,573.23 | 1,337,133,333.73 |
| 广州保利增城东部枢纽经济总部项目     | 2019 年 6 月  | 2022 年 7 月  | 607,475.97    | 2,836,116,423.65 | 1,263,000,000.00 |
| 广州保利增城区小楼大院二期项目      | 2019 年 6 月  | 2020 年 3 月  | 28,224.98     | 89,655,895.74    |                  |
| 广州保利从化区江埔街江村项目       | 2019 年 6 月  | 2021 年 8 月  | 309,022.81    | 1,422,580,000.00 |                  |
| 广州保利小新塘项目            | 2018 年 6 月  | 2022 年 4 月  | 1,222,795.12  | 5,048,170,179.35 | 3,186,678,801.06 |
| 中山保利春天里              | 2012 年 1 月  | 2020 年 6 月  | 396,560.00    | 338,079,430.23   | 804,058,367.82   |
| 中山保利国际广场             | 2012 年 5 月  | 2020 年 6 月  | 742,849.89    | 240,510,072.35   | 740,903,498.38   |
| 中山保利香樟国际             | 2017 年 12 月 | 2020 年 12 月 | 90,439.70     | 480,783,375.97   | 331,267,472.36   |
| 中山保利领岸花园             | 2017 年 12 月 | 2020 年 12 月 | 438,794.57    | 2,425,631,024.04 | 2,113,007,464.35 |
| 珠海保利海上五月花            | 2013 年 12 月 |             | 397,864.70    |                  | 501,157,894.32   |
| 珠海保利国际广场             | 2014 年 9 月  |             | 398,261.00    |                  | 1,598,268,859.14 |
| 珠海碧桂园保利海悦天境花园        | 2017 年 12 月 | 2020 年 4 月  | 95,510.20     | 551,032,818.41   | 464,095,972.21   |
| 珠海保利横琴新区十字门大道东侧项目    | 2019 年 6 月  | 2021 年 3 月  | 180,832.81    | 715,174,632.44   |                  |
| 珠海保利茉莉花园（原白蕉镇桥湖路东项目） | 2018 年 6 月  | 2020 年 11 月 | 184,861.99    | 929,019,413.72   | 861,820,031.53   |
| 珠海保利百合花园（原白蕉镇桥湖路西项目） | 2018 年 6 月  | 2020 年 11 月 | 35,548.78     | 197,215,525.10   | 174,462,589.19   |



保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

| 项目名称                | 开工时间        | 预计竣工时间      | 预计总投资<br>(万元) | 期末余额              | 年初余额              |
|---------------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 珠海九州保利天和            | 2017 年 6 月  | 2023 年 12 月 | 1,505,187.00  | 10,443,412,856.79 | 11,255,321,559.66 |
| 珠海保利碧桂园海棠花园         | 2018 年 6 月  | 2020 年 4 月  | 151,449.52    | 758,464,982.98    | 758,187,581.73    |
| 南昆山保利锦里             | 2014 年 6 月  | 2019 年 6 月  | 158,368.11    | 112,744,406.59    | 426,066,678.30    |
| 汕头保利金平区汕龙泉岩项目       | 2019 年 6 月  | 2021 年 6 月  | 178,808.29    | 674,259,168.99    |                   |
| 汕头保利和府              | 2017 年 12 月 | 2020 年 12 月 | 246,457.12    | 1,613,087,052.46  | 1,382,081,242.21  |
| 汕尾保利金町湾             | 2015 年 12 月 | 2020 年 12 月 | 416,205.17    | 471,357,598.78    | 702,689,057.03    |
| 汕尾保利金町湾二期           | 2018 年 6 月  | 2020 年 10 月 | 463,605.00    | 781,583,851.88    | 555,790,926.81    |
| 汕尾保利大都汇             | 2018 年 6 月  |             | 31,188.92     |                   | 61,126,105.03     |
| 梅州保利公园里             | 2018 年 6 月  | 2022 年 8 月  | 330,702.39    | 2,632,645,371.76  | 1,288,263,376.53  |
| 梅州保利江南和府            | 2017 年 12 月 |             | 190,466.60    |                   | 476,454,455.16    |
| 深圳保利香槟苑             | 2017 年 12 月 | 2020 年 12 月 | 102,185.26    | 793,839,070.42    | 658,368,047.84    |
| 佛山保利东湾一期            | 2012 年 6 月  | 2019 年 12 月 | 517,185.99    | 88,797,103.18     | 341,623,905.00    |
| 佛山保利东湾二期            | 2010 年 9 月  |             | 531,540.44    |                   | 101,149,312.42    |
| 佛山保利紫山花园            | 2013 年 6 月  |             | 201,456.95    |                   | 53,370,769.15     |
| 佛山保利中环              | 2011 年 5 月  | 2020 年 6 月  | 732,204.06    | 374,031,193.94    | 446,644,954.55    |
| 佛山保利中悦花园            | 2014 年 9 月  | 2019 年 6 月  | 314,674.64    | 549,063,078.14    | 417,599,912.16    |
| 佛山保利紫山国际            | 2015 年 3 月  | 2019 年 6 月  | 586,644.60    | 309,761,097.11    | 385,553,311.02    |
| 佛山保利香槟国际            | 2019 年 6 月  | 2020 年 12 月 | 191,560.61    | 519,683,824.26    | 630,171,573.78    |
| 佛山保利雅苑              | 2017 年 12 月 |             | 69,643.87     |                   | 569,825,006.98    |
| 佛山保利翡翠公馆            | 2016 年 6 月  | 2019 年 12 月 | 279,396.11    | 1,420,700,568.15  | 1,565,798,446.20  |
| 佛山保利滨湖花园            | 2016 年 6 月  | 2019 年 6 月  | 260,211.23    | 105,773,018.17    | 1,004,451,354.21  |
| 佛山保利中央公园二期          | 2017 年 6 月  | 2022 年 12 月 | 403,646.41    | 548,456,116.98    | 2,202,237,224.07  |
| 佛山保利云上              | 2016 年 12 月 | 2019 年 12 月 | 217,588.44    | 453,911,016.20    | 333,920,639.26    |
| 佛山保利西悦湾             | 2017 年 6 月  | 2021 年 12 月 | 430,632.97    | 1,656,498,876.06  | 2,666,501,402.37  |
| 佛山保利麓园              | 2016 年 12 月 | 2020 年 12 月 | 162,575.52    | 662,904,937.16    | 542,886,199.54    |
| 佛山保利美华中心项目          | 2017 年 12 月 | 2019 年 12 月 | 139,078.21    | 751,907,560.10    | 632,294,878.50    |
| 佛山保利翔海国际            | 2019 年 6 月  | 2021 年 6 月  | 98,041.26     | 484,048,473.32    | 414,988,572.93    |
| 佛山保利华苑              | 2018 年 6 月  | 2020 年 12 月 | 36,210.80     | 186,184,833.14    | 144,642,900.59    |
| 佛山保利青年荟项目           | 2018 年 6 月  | 2019 年 12 月 | 89,876.00     | 448,633,553.35    | 747,207,533.04    |
| 佛山保利兴业渔村项目          | 2018 年 6 月  | 2022 年 1 月  | 94,248.28     | 174,531,707.98    | 128,961,108.13    |
| 佛山保利顺德区集成项目         | 2017 年 12 月 | 2020 年 5 月  | 106,648.20    | 391,760,220.57    |                   |
| 佛山保利南海区东平路东侧项目      | 2018 年 9 月  | 2021 年 5 月  | 693,332.29    | 4,723,969,049.12  |                   |
| 佛山保利芳华苑（原佛罗路南侧项目）   | 2018 年 9 月  | 2021 年 5 月  | 363,067.48    | 3,257,684,563.60  |                   |
| 佛山保利文明花园            | 2017 年 12 月 |             | 223,641.87    |                   | 1,118,369,360.04  |
| 佛山保利西山林语（原沧江南路南侧项目） | 2018 年 9 月  | 2021 年 5 月  | 57,882.39     | 510,586,839.99    |                   |
| 佛山保利中央公园            | 2014 年 3 月  | 2019 年 6 月  | 481,562.98    | 1,200,315,459.51  | 2,100,173,973.18  |
| 佛山保利紫晨花园            | 2019 年 6 月  | 2021 年 9 月  | 236,061.13    | 1,551,869,102.70  |                   |
| 江门鹤山保利中央花园          | 2016 年 6 月  | 2020 年 12 月 | 234,333.51    | 492,062,819.61    | 1,340,867,271.81  |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

| 项目名称                  | 开工时间        | 预计竣工时间      | 预计总投资<br>(万元) | 期末余额             | 年初余额             |
|-----------------------|-------------|-------------|---------------|------------------|------------------|
| 江门保利西海岸               | 2017 年 12 月 | 2022 年 5 月  | 856,682.84    | 1,877,567,617.90 | 1,472,947,506.33 |
| 江门保利大都会               | 2013 年 6 月  | 2020 年 12 月 | 857,952.84    | 656,354,701.33   | 1,203,697,746.66 |
| 江门保利云上西棠              | 2019 年 6 月  | 2020 年 7 月  | 305,711.00    | 1,549,231,865.92 |                  |
| 江门保利中央公馆              | 2017 年 6 月  | 2019 年 12 月 | 200,569.37    | 794,630,583.07   | 548,007,175.05   |
| 江门保利悦公馆（蓬江区凤翔路东侧项目）   | 2019 年 6 月  | 2021 年 6 月  | 121,513.92    | 654,969,339.20   |                  |
| 江门保利古井镇文楼村项目          | 2018 年 12 月 | 2021 年 8 月  | 89,526.75     | 281,307,260.97   |                  |
| 清远保利花园                | 2013 年 7 月  | 2020 年 12 月 | 376,864.94    | 454,891,183.32   | 349,418,979.01   |
| 清远保利天汇                | 2014 年 12 月 | 2020 年 12 月 | 861,416.00    | 2,529,749,449.55 | 2,319,698,744.21 |
| 清远保利英德市中央公馆           | 2018 年 6 月  | 2020 年 6 月  | 86,023.47     | 215,096,085.34   | 85,793,449.23    |
| 清远保利麓湖                | 2018 年 6 月  | 2021 年 1 月  | 197,313.00    | 719,730,762.14   | 689,388,249.59   |
| 清远保利清城区规划太石路西侧项目      | 2019 年 6 月  | 2021 年 5 月  | 118,828.39    | 558,869,855.57   |                  |
| 韶关保利中滨花园              | 2018 年 4 月  | 2020 年 10 月 | 80,801.52     | 546,907,905.44   |                  |
| 韶关保利浈江区陵南路西北侧项目       | 2018 年 12 月 | 2021 年 9 月  | 147,892.68    | 251,604,816.72   |                  |
| 韶关保利芙蓉新城              | 2014 年 6 月  | 2020 年 12 月 | 756,651.86    | 346,457,844.29   | 1,142,836,316.76 |
| 韶关保利心语花园              | 2015 年 6 月  | 2020 年 12 月 | 156,364.64    | 391,854,115.15   | 479,976,308.98   |
| 湛江保利原点广场              | 2014 年 6 月  | 2020 年 12 月 | 1,036,519.73  | 1,512,322,058.43 | 1,315,755,699.76 |
| 湛江保利西海岸               | 2017 年 6 月  | 2019 年 12 月 | 443,067.00    | 3,264,094,234.17 | 1,869,555,404.72 |
| 肇庆保利花园                | 2015 年 6 月  | 2019 年 6 月  | 254,118.00    | 114,595,126.08   | 922,537,851.65   |
| 肇庆保利花园东侧项目            | 2017 年 12 月 | 2020 年 6 月  | 181,630.05    | 279,194,099.65   | 137,621,162.81   |
| 肇庆保利爱乐小镇              | 2017 年 12 月 | 2022 年 3 月  | 516,919.93    | 1,408,775,680.04 | 1,125,207,232.91 |
| 肇庆保利金凯盛誉城             | 2018 年 12 月 | 2020 年 7 月  | 181,352.00    | 584,986,924.26   |                  |
| 肇庆保利高新区大旺大道东侧项目       | 2019 年 6 月  | 2021 年 5 月  | 264,240.86    | 640,590,333.40   |                  |
| 肇庆保利新区西路东项目           | 2019 年 6 月  | 2020 年 10 月 | 143,267.52    | 570,295,891.52   | 315,000,000.00   |
| 肇庆保利端州区砚都大道东侧项目       | 2019 年 6 月  | 2021 年 10 月 | 209,547.59    | 197,143.88       |                  |
| 茂名保利大都会               | 2015 年 12 月 | 2020 年 12 月 | 204,311.85    | 376,578,983.16   | 288,973,411.47   |
| 茂名保利中环广场              | 2018 年 6 月  | 2021 年 6 月  | 153,010.85    | 215,772,042.32   | 87,010,587.33    |
| 茂名市保利高铁小区项目           | 2019 年 6 月  | 2023 年 12 月 | 235,341.54    | 53,393,644.31    |                  |
| 茂名保利东江项目              | 2017 年 12 月 | 2022 年 3 月  | 496,460.12    | 1,534,988,488.96 | 1,502,021,247.99 |
| 东莞保利领秀山花园             | 2017 年 6 月  | 2020 年 7 月  | 46,003.79     | 245,573,438.41   | 179,426,016.49   |
| 东莞保利茶溪公馆              | 2017 年 6 月  | 2019 年 6 月  | 100,861.99    | 288,179,104.50   | 341,204,544.83   |
| 东莞保利东岸花园              | 2017 年 6 月  | 2019 年 6 月  | 76,390.00     | 324,063,885.02   | 272,155,744.86   |
| 东莞保利南城大都会             | 2017 年 6 月  | 2019 年 12 月 | 92,625.09     | 517,927,100.17   | 419,562,655.81   |
| 东莞保利格外松湖              | 2017 年 6 月  | 2019 年 12 月 | 80,505.00     | 248,081,591.08   | 382,508,474.96   |
| 东莞保利紫岸花城              | 2017 年 6 月  | 2019 年 12 月 | 181,106.81    | 661,198,245.10   | 618,086,021.20   |
| 东莞保利月湖园               | 2018 年 6 月  | 2020 年 12 月 | 74,377.00     | 249,722,606.53   | 168,678,953.65   |
| 阳江保利银滩                | 2010 年 9 月  | 2019 年 6 月  | 695,505.40    | 304,290,541.05   | 646,915,394.97   |
| 阳江保利公馆（原滨海新区沿海高速公路项目） | 2018 年 9 月  | 2021 年 3 月  | 139,856.50    | 355,754,317.03   |                  |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

| 项目名称                   | 开工时间        | 预计竣工时间      | 预计总投资<br>(万元) | 期末余额             | 年初余额             |
|------------------------|-------------|-------------|---------------|------------------|------------------|
| 阳江保利中央公园               | 2016 年 6 月  | 2022 年 12 月 | 342,354.63    | 594,230,606.36   | 837,102,436.36   |
| 沈阳保利十二橡树庄园             | 2009 年 9 月  | 2019 年 6 月  | 105,368.26    | 39,318,617.71    |                  |
| 沈阳保利海上五月花              | 2011 年 3 月  |             | 300,471.09    |                  | 8,675,619.00     |
| 沈阳保利香槟花园               | 2013 年 5 月  | 2019 年 6 月  | 302,068.66    | 223,286,871.54   | 223,887,824.73   |
| 沈阳保利茉莉公馆               | 2013 年 9 月  | 2019 年 6 月  | 274,123.09    | 826,678,561.92   | 739,854,701.86   |
| 沈阳保利白沙林语               | 2014 年 9 月  | 2019 年 6 月  | 216,334.01    | 434,446,396.83   | 373,112,666.85   |
| 沈阳保利紫荆公馆               | 2014 年 9 月  | 2019 年 6 月  | 147,931.42    | 505,256,096.54   | 434,937,967.28   |
| 沈阳保利大都会                | 2015 年 6 月  | 2019 年 6 月  | 488,306.23    | 1,088,009,672.35 | 1,192,894,908.76 |
| 沈阳保利海德公园               | 2017 年 12 月 | 2020 年 3 月  | 320,048.39    | 1,320,190,994.19 | 1,203,226,956.14 |
| 沈阳保利观唐                 | 2017 年 12 月 | 2020 年 4 月  | 76,017.36     | 384,842,632.87   | 263,183,687.27   |
| 沈阳保利云禧                 | 2018 年 6 月  | 2021 年 4 月  | 218,751.00    | 1,153,484,956.70 | 1,116,788,313.21 |
| 沈阳保利和光尘樾(原浑南区长安街西侧项目)  | 2018 年 9 月  | 2021 年 6 月  | 158,988.31    | 910,867,988.83   |                  |
| 沈阳保利溪湖林语               | 2010 年 4 月  |             | 390,513.65    |                  | 191,760,278.20   |
| 丹东保利香槟国际               | 2014 年 9 月  | 2020 年 12 月 | 63,536.93     | 208,406,935.90   | 194,958,925.56   |
| 丹东保利锦江林语               | 2009 年 3 月  | 2019 年 6 月  | 199,318.07    | 177,355,042.83   | 120,087,712.56   |
| 营口保利香槟花园               | 2011 年 4 月  | 2019 年 12 月 | 295,703.20    | 449,990,805.47   | 434,924,442.30   |
| 大连保利西山林语               | 2012 年 9 月  | 2019 年 6 月  | 329,419.14    | 167,773,446.34   | 354,270,124.11   |
| 大连保利南关岭项目              | 2014 年 3 月  |             | 54,548.52     |                  | 5,838,537.26     |
| 大连保利天禧                 | 2014 年 9 月  | 2020 年 12 月 | 1,679,036.00  | 5,875,730,574.94 | 6,803,794,856.17 |
| 大连保利金香槟                | 2017 年 6 月  | 2020 年 12 月 | 68,805.33     | 205,073,016.85   | 276,837,955.31   |
| 大连保利梧桐语                | 2017 年 12 月 | 2020 年 12 月 | 88,845.37     | 415,013,690.94   | 392,204,024.00   |
| 大连保利熙悦                 | 2019 年 6 月  | 2020 年 12 月 | 93,283.06     | 522,899,547.73   | 508,579,045.86   |
| 大连金地保利墅苑风华             | 2018 年 6 月  |             | 48,190.92     |                  | 352,228,971.93   |
| 大连保利海上五月花              | 2019 年 6 月  | 2020 年 7 月  | 170,772.11    | 397,482,994.08   |                  |
| 大连保利罗兰                 | 2017 年 12 月 | 2020 年 10 月 | 158,589.63    | 593,235,213.60   | 474,045,606.92   |
| 包头保利南海公园               | 2012 年 5 月  | 2019 年 6 月  | 284,665.00    | 721,345,815.47   | 715,885,548.61   |
| 包头保利心语                 | 2017 年 6 月  | 2020 年 1 月  | 36,080.24     | 266,387,667.57   | 194,382,748.51   |
| 北京保利春天里                | 2011 年 10 月 |             | 538,925.20    |                  | 1,206,411,994.83 |
| 北京保利大都汇                | 2015 年 9 月  | 2020 年 6 月  | 539,525.17    | 1,998,975,073.18 | 1,680,703,170.64 |
| 北京保利未来科技城项目            | 2017 年 12 月 | 2020 年 12 月 | 1,272,521.62  | 5,175,759,641.66 | 4,721,423,797.09 |
| 北京保利和光逸境(原丰台区大成路项目)    | 2018 年 6 月  | 2020 年 10 月 | 251,648.35    | 1,853,858,804.60 | 1,737,687,197.20 |
| 北京大兴区旧宫镇北项目            | 2018 年 6 月  | 2021 年 6 月  | 844,351.00    | 6,240,375,233.87 | 5,960,131,125.74 |
| 衡水保利拉菲公馆               | 2017 年 12 月 | 2022 年 5 月  | 376,052.60    | 1,878,985,634.97 | 1,781,255,110.99 |
| 沧州保利花园                 | 2016 年 12 月 | 2020 年 6 月  | 213,333.85    | 546,222,108.92   | 467,822,553.39   |
| 沧州保利香槟国际(原新华区永济东路南侧项目) | 2019 年 6 月  | 2021 年 7 月  | 97,536.21     | 440,870,848.01   |                  |
| 太原保利香槟国际               | 2014 年 12 月 | 2019 年 6 月  | 341,487.00    | 534,933,520.09   | 714,443,789.02   |
| 太原保利梧桐语                | 2016 年 6 月  | 2019 年 6 月  | 144,344.44    | 23,776,151.39    | 891,533,874.33   |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

| 项目名称                 | 开工时间        | 预计竣工时间      | 预计总投资<br>(万元) | 期末余额             | 年初余额              |
|----------------------|-------------|-------------|---------------|------------------|-------------------|
| 太原保利晋源区贾家庄西路西侧项目     | 2018 年 12 月 | 2021 年 11 月 | 307,647.88    | 1,173,433,405.97 |                   |
| 太原保利小店区南中环街北侧项目      | 2019 年 6 月  | 2022 年 1 月  | 570,942.61    | 4,720,254,255.92 |                   |
| 太原保利海德公园             | 2017 年 6 月  | 2022 年 2 月  | 469,234.11    | 2,091,500,734.37 | 1,564,918,463.47  |
| 太原保利茉莉公馆             | 2017 年 12 月 | 2022 年 2 月  | 420,304.11    | 1,894,729,058.26 | 1,641,307,482.17  |
| 太原保利西江月              | 2018 年 6 月  | 2021 年 6 月  | 273,276.93    | 863,600,515.40   | 757,289,638.93    |
| 太原保利百合花园             | 2015 年 12 月 |             | 89,634.67     |                  | 566,800,623.90    |
| 晋中保利心语（原龙湖大街北侧项目）    | 2018 年 9 月  | 2021 年 4 月  | 131,701.50    | 496,470,115.62   |                   |
| 晋中保利壹号公馆             | 2016 年 6 月  | 2020 年 12 月 | 293,447.30    | 367,303,067.23   | 980,380,874.23    |
| 上海保利叶上海              | 2008 年 2 月  | 2019 年 12 月 | 680,467.54    | 162,749,751.15   | 160,606,884.15    |
| 上海保利蔚蓝林语             | 2011 年 8 月  |             | 231,406.73    |                  | 920,857,017.88    |
| 上海奉贤区南桥新城项目          | 2019 年 6 月  | 2021 年 9 月  | 370,700.00    | 2,399,515,336.05 | 2,178,514,433.37  |
| 上海青浦久事项目             | 2018 年 6 月  |             | 259,300.00    |                  | 1,834,117,898.60  |
| 上海保利芦潮港 C0204 项目     | 2017 年 12 月 | 2021 年 1 月  | 165,501.00    | 982,207,546.49   | 821,541,434.82    |
| 上海保利世博项目             | 2019 年 6 月  |             | 2,647,657.77  |                  | 19,117,311,869.52 |
| 上海保利嘉定区江桥镇黄家花园路西侧项目  | 2018 年 11 月 | 2022 年 6 月  | 321,901.82    | 2,035,764,595.20 |                   |
| 上海保利玲玥公馆（原临港园区石槐路项目） | 2018 年 6 月  | 2021 年 6 月  | 124,859.00    | 668,289,268.10   | 534,700,954.40    |
| 上海水悦堂                | 2017 年 7 月  | 2020 年 12 月 | 259,300.00    | 1,830,422,825.20 |                   |
| 武汉保利海上五月花            | 2009 年 6 月  | 2019 年 12 月 | 184,206.44    | 193,744,176.86   | 103,876,946.68    |
| 武汉保利公园九里             | 2012 年 6 月  |             | 575,343.57    |                  | 268,964,665.91    |
| 武汉保利时代/茉莉            | 2013 年 5 月  | 2019 年 12 月 | 802,167.00    | 1,732,626,718.58 | 1,309,441,598.11  |
| 武汉保利圆梦城              | 2008 年 4 月  | 2019 年 6 月  | 578,974.76    | 28,203,078.45    | 180,861,980.61    |
| 武汉保利香颂               | 2017 年 6 月  | 2021 年 12 月 | 1,287,416.00  | 5,978,430,916.48 | 5,408,497,387.90  |
| 武汉保利大都会              | 2016 年 12 月 | 2020 年 6 月  | 362,427.00    | 2,759,725,144.05 | 2,391,847,627.60  |
| 武汉保利新武昌              | 2017 年 12 月 | 2020 年 12 月 | 500,499.00    | 1,344,325,884.25 | 1,831,682,724.69  |
| 武汉保利关山村 K26 项目       | 2019 年 6 月  | 2020 年 12 月 | 140,927.00    | 530,603,952.04   | 521,756,301.18    |
| 武汉保利关山村 K33 项目       | 2018 年 6 月  | 2020 年 10 月 | 102,812.85    | 331,971,228.28   | 260,936,057.84    |
| 武汉保利军运城              | 2017 年 12 月 | 2022 年 2 月  | 487,017.00    | 2,954,573,173.97 | 2,823,596,792.83  |
| 武汉保利汉阳区燎原村 A 项目      | 2018 年 12 月 | 2021 年 7 月  | 557,947.20    | 3,604,855,956.61 |                   |
| 武汉保利汉阳区燎原村 B 项目      | 2018 年 12 月 | 2021 年 8 月  | 510,834.04    | 3,320,112,290.31 |                   |
| 武汉江夏区 82 号项目         | 2018 年 6 月  | 2020 年 9 月  | 238,202.97    | 1,413,427,203.09 | 1,161,849,400.00  |
| 武汉保利洪山区友谊大道西北侧项目     | 2019 年 6 月  | 2021 年 8 月  | 289,079.01    | 1,885,477,679.52 |                   |
| 宜昌保利时代               | 2016 年 6 月  | 2021 年 6 月  | 198,332.59    | 496,711,185.85   | 960,426,832.69    |
| 宜昌保利罗兰香谷             | 2018 年 9 月  | 2021 年 1 月  | 79,434.29     | 707,226,962.78   |                   |
| 宜昌保利香槟国际             | 2018 年 9 月  | 2021 年 10 月 | 69,170.00     | 270,721,305.31   |                   |
| 宜昌保利林语溪              | 2018 年 6 月  | 2020 年 12 月 | 91,094.67     | 464,199,332.47   | 394,725,723.38    |
| 长沙保利麓谷林语             | 2009 年 3 月  | 2019 年 6 月  | 549,692.14    | 668,348,593.22   | 27,769,403.33     |
| 长沙保利西海岸              | 2013 年 12 月 | 2021 年 12 月 | 947,705.37    | 2,845,028,709.25 | 3,019,680,402.57  |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

| 项目名称                 | 开工时间        | 预计竣工时间      | 预计总投资<br>(万元) | 期末余额             | 年初余额             |
|----------------------|-------------|-------------|---------------|------------------|------------------|
| 长沙保利香槟国际             | 2013 年 11 月 | 2020 年 12 月 | 409,333.72    | 898,531,014.19   | 1,278,011,728.00 |
| 长沙保利东郡（原长沙县黄江大道南项目）  | 2018 年 9 月  | 2021 年 12 月 | 147,584.71    | 662,402,751.65   |                  |
| 长沙中航城                | 2018 年 6 月  | 2022 年 6 月  | 412,802.91    | 1,679,338,907.70 | 1,826,549,274.92 |
| 长沙保利雨花区万家丽路东侧项目      | 2019 年 6 月  | 2021 年 8 月  | 85,956.55     | 686,089,351.05   |                  |
| 常德保利中央公园             | 2016 年 12 月 | 2019 年 10 月 | 178,223.91    | 430,662,236.33   | 1,068,702,335.67 |
| 常德保利中央公园二期           | 2018 年 4 月  | 2021 年 8 月  | 198,220.16    | 538,617,499.08   |                  |
| 常德保利中央公园三期项目         | 2019 年 6 月  | 2021 年 11 月 | 263,968.22    | 439,917,487.21   |                  |
| 重庆保利江上明珠             | 2010 年 8 月  | 2019 年 6 月  | 983,537.35    | 517,548,687.12   | 1,589,843,052.01 |
| 重庆保利花半里              | 2012 年 6 月  |             | 364,545.54    |                  | 37,005,933.04    |
| 重庆保利爱尚里              | 2013 年 6 月  | 2020 年 12 月 | 638,970.89    | 1,065,810,884.47 | 1,472,385,638.00 |
| 重庆保利观澜               | 2014 年 6 月  | 2019 年 6 月  | 553,102.00    | 1,450,096,793.11 | 1,955,169,121.44 |
| 重庆保利茵梦湖              | 2014 年 12 月 |             | 188,187.94    |                  | 685,804,269.26   |
| 重庆保利观塘               | 2014 年 6 月  | 2020 年 12 月 | 666,594.39    | 1,777,665,797.36 | 2,652,943,726.31 |
| 重庆保利天汇               | 2017 年 6 月  | 2020 年 2 月  | 173,542.28    | 1,187,345,890.23 | 1,091,990,903.30 |
| 重庆保利金香槟              | 2017 年 6 月  | 2020 年 1 月  | 104,959.99    | 537,564,398.35   | 550,469,464.24   |
| 重庆保利观承               | 2017 年 12 月 | 2022 年 3 月  | 322,546.52    | 1,309,025,315.58 | 649,868,212.25   |
| 重庆保利堂悦               | 2018 年 6 月  | 2021 年 6 月  | 285,917.53    | 1,383,576,547.53 | 1,749,561,495.65 |
| 重庆冉家坝项目              | 2017 年 12 月 | 2020 年 9 月  | 186,363.78    | 1,018,117,919.28 | 852,835,956.33   |
| 重庆保利大国璟（原巴南区李家沱组团项目） | 2019 年 6 月  | 2021 年 8 月  | 176,080.83    | 808,326,201.29   |                  |
| 重庆保利堂悦北项目            | 2018 年 6 月  | 2020 年 9 月  | 212,826.20    | 1,121,755,081.95 |                  |
| 长春保利溪湖林语             | 2017 年 6 月  | 2019 年 12 月 | 143,046.50    | 828,173,194.66   | 621,008,619.70   |
| 长春保利金香槟              | 2015 年 12 月 | 2019 年 6 月  | 130,425.97    | 98,105,297.68    | 225,076,955.17   |
| 长春保利堂悦               | 2017 年 12 月 | 2020 年 3 月  | 105,898.00    | 664,840,561.28   | 484,659,318.56   |
| 长春保利香槟花园             | 2011 年 11 月 | 2020 年 12 月 | 172,691.76    | 189,330,035.29   | 332,359,444.19   |
| 长春保利中央公园             | 2014 年 12 月 | 2020 年 12 月 | 231,419.18    | 481,760,365.16   | 639,581,068.34   |
| 长春保利熙悦               | 2018 年 12 月 | 2021 年 8 月  | 53,220.00     | 129,950,327.59   |                  |
| 长春保利润天观湖项目           | 2018 年 6 月  | 2021 年 6 月  | 67,788.76     | 300,542,701.16   |                  |
| 长春保利天誉（南关区谊民路南侧项目）   | 2018 年 9 月  | 2021 年 5 月  | 146,614.60    | 732,631,532.32   |                  |
| 长春保利蔷薇苑二期            | 2019 年 6 月  | 2021 年 9 月  | 95,029.00     | 132,978,397.23   |                  |
| 德阳广汉市保利大同路东侧项目       | 2019 年 6 月  | 2021 年 8 月  | 130,328.30    | 578,483,582.50   |                  |
| 德阳保利国际城              | 2011 年 6 月  | 2021 年 12 月 | 788,620.72    | 1,011,571,784.63 | 941,342,311.44   |
| 成都保利石象湖项目            | 2012 年 4 月  | 2019 年 6 月  | 335,075.78    | 923,476,387.89   | 831,636,599.53   |
| 成都保利国际广场             | 2017 年 12 月 |             | 280,419.84    |                  | 535,075,500.02   |
| 成都保利狮子湖              | 2017 年 6 月  | 2020 年 12 月 | 373,723.93    | 776,332,909.35   | 766,592,700.31   |
| 成都保利狮子湖二期            | 2015 年 6 月  | 2019 年 6 月  | 264,473.42    | 796,217,427.24   | 591,504,841.78   |
| 成都保利林语溪              | 2014 年 6 月  | 2019 年 6 月  | 229,327.47    | 854,094,012.20   | 1,000,281,456.95 |
| 成都保利紫薇花语             | 2014 年 11 月 |             | 164,116.00    |                  | 248,713,389.26   |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

| 项目名称                   | 开工时间        | 预计竣工时间      | 预计总投资<br>(万元) | 期末余额             | 年初余额             |
|------------------------|-------------|-------------|---------------|------------------|------------------|
| 成都保利锦江里                | 2015 年 12 月 |             | 178,375.71    |                  | 271,517,531.78   |
| 成都保利西子城                | 2016 年 6 月  |             | 87,254.70     |                  | 677,561,121.94   |
| 成都保利中央都/爱尚里            | 2015 年 10 月 | 2021 年 12 月 | 401,329.96    | 1,057,389,655.13 | 1,444,492,139.57 |
| 成都保利大都汇                | 2016 年 6 月  | 2022 年 12 月 | 355,121.00    | 1,564,769,811.98 | 2,109,669,359.25 |
| 成都龙湖三千庭                | 2016 年 12 月 | 2019 年 12 月 | 169,240.00    | 354,479,946.12   | 638,793,872.67   |
| 成都保利学府城                | 2016 年 12 月 |             | 110,911.49    |                  | 829,730,905.02   |
| 成都保利国宾首府               | 2016 年 12 月 |             | 156,030.64    |                  | 1,042,891,352.83 |
| 成都保利天悦                 | 2017 年 12 月 | 2021 年 10 月 | 230,120.00    | 1,590,863,050.83 | 1,255,288,654.14 |
| 成都保利石象湖 1136 亩项目       | 2019 年 6 月  | 2020 年 12 月 | 107,770.00    | 133,269,676.40   |                  |
| 成都保利堂悦                 | 2017 年 6 月  | 2020 年 12 月 | 98,759.73     | 448,524,046.92   | 641,762,957.25   |
| 成都保利天汇                 | 2018 年 6 月  | 2020 年 7 月  | 303,967.42    | 1,653,653,768.01 | 1,154,612,676.39 |
| 成都保利天玺                 | 2017 年 12 月 | 2020 年 7 月  | 107,560.19    | 513,825,943.14   | 288,515,373.09   |
| 成都保利熙悦                 | 2017 年 6 月  | 2021 年 2 月  | 34,475.79     | 150,890,266.40   | 122,128,336.44   |
| 成都保利 中央峰景              | 2012 年 6 月  | 2024 年 7 月  | 195,224.69    | 226,307,622.52   | 211,845,515.57   |
| 成都保利郫都区中信大道北侧项目        | 2019 年 6 月  | 2021 年 8 月  | 173,301.61    | 296,683,635.91   |                  |
| 成都保利高新区大源组团 25 亩项目     | 2018 年 6 月  | 2022 年 1 月  | 138,095.71    | 1,293,753,711.43 | 882,430,895.83   |
| 成都保利天府新区 170 亩项目       | 2018 年 6 月  | 2021 年 9 月  | 505,136.74    | 2,551,729,369.73 | 1,418,912,269.90 |
| 成都保利天府新区 30 亩项目        | 2018 年 6 月  | 2020 年 12 月 | 121,190.22    | 149,729,342.94   | 122,915,483.65   |
| 成都保利翡翠和悦(原天府新区 49 亩项目) | 2018 年 6 月  | 2020 年 12 月 | 139,962.92    | 720,108,617.30   | 480,000,000.00   |
| 成都保利堂颂                 | 2018 年 6 月  | 2020 年 9 月  | 129,500.55    | 702,327,644.23   | 526,898,811.55   |
| 成都保利中航城国际社区项目          | 2018 年 6 月  | 2020 年 9 月  | 602,464.69    | 2,668,309,019.58 | 976,036,760.42   |
| 成都金堂县金泉路北侧项目           | 2018 年 12 月 | 2021 年 9 月  | 66,085.51     | 275,347,055.21   |                  |
| 遂宁保利江语城                | 2013 年 6 月  |             | 169,172.74    |                  | 529,206,045.17   |
| 遂宁保利养生谷项目              | 2017 年 4 月  | 2019 年 9 月  | 132,848.27    | 749,759,293.71   |                  |
| 西藏保利林芝项目               | 2014 年 12 月 | 2019 年 12 月 | 56,868.62     | 18,340,559.60    | 26,733,567.48    |
| 眉山保利天府林语               | 2017 年 12 月 | 2020 年 5 月  | 134,687.68    | 843,306,937.33   | 628,678,881.70   |
| 眉山保利仁里                 | 2018 年 6 月  | 2020 年 9 月  | 72,396.96     | 412,213,202.55   | 307,344,755.97   |
| 眉山天府悦隽                 | 2018 年 6 月  | 2020 年 9 月  | 126,033.46    | 746,619,090.28   | 590,344,603.58   |
| 眉山城市之光                 | 2018 年 6 月  | 2020 年 9 月  | 110,350.50    | 724,685,173.69   | 483,289,459.46   |
| 眉山保利仁寿县文林镇仁寿大道南侧项目     | 2018 年 12 月 | 2021 年 6 月  | 93,532.68     | 814,072,205.82   |                  |
| 眉山保利天府南院               | 2017 年 12 月 | 2020 年 6 月  | 89,731.24     | 488,910,821.96   | 321,500,391.83   |
| 宁波保利府院江南               | 2017 年 6 月  | 2020 年 2 月  | 126,859.15    | 430,273,070.06   | 173,070,371.61   |
| 宁波保利慈溪湾底文化小镇项目         | 2018 年 12 月 | 2021 年 8 月  | 97,113.73     | 247,585,616.81   |                  |
| 宁波保利天悦                 | 2018 年 6 月  | 2021 年 7 月  | 690,931.94    | 4,541,079,745.70 | 4,018,125,364.53 |
| 宁波保利滨湖天地               | 2012 年 4 月  |             | 472,416.67    |                  | 369,882,265.64   |
| 杭州保利天汇(原襄七房项目)         | 2018 年 6 月  | 2022 年 6 月  | 1,010,070.00  | 6,234,641,608.29 | 3,027,924,936.73 |
| 杭州保利翡翠海岸               | 2017 年 6 月  | 2020 年 6 月  | 746,994.29    | 5,602,373,392.79 | 5,000,028,928.63 |
| 绍兴保利上虞区江东路东侧项目         | 2018 年 12 月 | 2021 年 6 月  | 585,167.38    | 3,143,125,630.95 |                  |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

| 项目名称               | 开工时间        | 预计竣工时间      | 预计总投资<br>(万元) | 期末余额             | 年初余额             |
|--------------------|-------------|-------------|---------------|------------------|------------------|
| 天津海河大观             | 2012 年 9 月  |             | 606,012.36    |                  | 1,427,637,082.37 |
| 天津保利香颂湖            | 2013 年 12 月 |             | 127,916.01    |                  | 284,728,577.02   |
| 天津保利罗兰公馆           | 2014 年 9 月  |             | 187,934.00    |                  | 290,987,686.76   |
| 天津保利溪湖林语           | 2014 年 6 月  | 2019 年 6 月  | 144,482.55    | 276,121,308.38   | 493,958,917.91   |
| 天津保利梧桐语            | 2014 年 12 月 | 2019 年 6 月  | 135,465.70    | 271,106,463.66   | 236,141,625.12   |
| 天津保利海上五月花          | 2017 年 6 月  | 2019 年 12 月 | 165,424.44    | 770,778,015.45   | 644,343,541.29   |
| 天津保利公元大观           | 2017 年 12 月 |             | 803,783.63    |                  | 4,581,175,545.71 |
| 天津保利云庐（原宁河区滨翠西路项目） | 2018 年 6 月  | 2021 年 6 月  | 266,439.49    | 1,273,958,048.53 | 1,212,010,793.83 |
| 天津保利蓟州区湖东大道项目      | 2018 年 6 月  |             | 56,533.42     |                  | 261,971,793.16   |
| 天津保利蓟州新城盘龙路项目      | 2019 年 6 月  |             | 89,503.13     |                  | 398,056,689.76   |
| 天津保利天悦             | 2018 年 6 月  | 2020 年 8 月  | 770,875.03    | 5,390,008,887.95 | 2,722,540,328.09 |
| 天津蓟州区远和大街 41 号地项目  | 2018 年 6 月  |             | 115,610.29    |                  | 526,504,252.72   |
| 天津保利天汇             | 2017 年 12 月 | 2022 年 5 月  | 315,123.49    | 1,461,358,130.58 | 1,160,065,536.57 |
| 青岛保利中央公园           | 2015 年 6 月  | 2019 年 12 月 | 326,370.78    | 529,269,202.73   | 1,538,895,258.08 |
| 青岛保利蔷薇公馆           | 2016 年 6 月  |             | 63,101.79     |                  | 367,077,894.25   |
| 青岛保利天汇             | 2017 年 12 月 | 2021 年 7 月  | 369,052.00    | 2,100,854,819.34 | 1,768,915,987.79 |
| 青岛保利堂颂             | 2017 年 12 月 | 2021 年 8 月  | 92,560.69     | 404,013,368.01   | 298,027,000.33   |
| 青岛胶州市李哥庄镇桃源大街东侧项目  | 2019 年 6 月  | 2021 年 7 月  | 182,653.07    | 177,211,956.86   |                  |
| 青岛保利胶州潮州路东侧项目      | 2019 年 6 月  | 2021 年 10 月 | 323,689.52    | 1,795,354,449.36 |                  |
| 青岛胶州保利胶东机场项目       | 2018 年 6 月  | 2022 年 11 月 | 404,712.56    | 649,808,491.33   |                  |
| 青岛保利西乡月            | 2017 年 6 月  | 2019 年 11 月 | 93,783.42     | 352,112,668.97   | 353,429,070.03   |
| 胶州保利叁仟栋            | 2018 年 6 月  | 2020 年 12 月 | 214,726.84    | 742,213,552.04   | 690,739,814.78   |
| 临沂保利堂悦             | 2017 年 6 月  | 2020 年 5 月  | 86,831.16     | 413,436,013.77   | 297,698,728.19   |
| 常州保利金坛区金桂路项目       | 2018 年 6 月  |             | 212,550.60    |                  | 880,414,868.43   |
| 常州保利公园九里           | 2013 年 8 月  |             | 163,077.40    |                  | 352,388,174.94   |
| 连云港保利西山林语          | 2017 年 12 月 | 2020 年 7 月  | 70,219.61     | 499,625,133.39   | 322,608,486.64   |
| 连云港保利海上五月花         | 2011 年 6 月  | 2019 年 6 月  | 132,597.31    | 386,108,988.30   | 272,195,982.33   |
| 南京保利中央公园           | 2013 年 12 月 | 2019 年 6 月  | 524,415.00    | 261,434,295.46   | 1,243,653,334.24 |
| 南京保利堂悦             | 2015 年 6 月  | 2019 年 6 月  | 453,455.00    | 313,286,120.73   | 662,097,274.27   |
| 南京保利西江月            | 2015 年 6 月  |             | 340,654.44    |                  | 767,207,465.10   |
| 南京保利蔚蓝             | 2015 年 12 月 | 2019 年 6 月  | 377,868.87    | 1,394,305,578.58 | 2,546,797,697.76 |
| 南京保利天悦             | 2016 年 12 月 | 2019 年 12 月 | 342,854.76    | 1,239,495,507.36 | 2,306,363,770.74 |
| 南京保利云禧             | 2017 年 6 月  | 2019 年 10 月 | 417,266.00    | 513,843,041.55   | 3,203,205,375.73 |
| 南京保利鼓楼区域模范马路北侧项目   | 2018 年 9 月  | 2021 年 4 月  | 213,708.26    | 1,112,418,375.46 |                  |
| 南京中航国际社区           | 2018 年 6 月  | 2021 年 6 月  | 364,537.00    | 2,213,509,854.92 | 3,504,307,280.43 |
| 南京中航樾广场            | 2018 年 6 月  | 2020 年 6 月  | 181,009.00    | 796,618,041.30   | 1,001,505,570.53 |
| 南京中航樾公馆            | 2018 年 6 月  | 2020 年 6 月  | 141,651.00    | 254,767,896.75   | 1,366,920,153.29 |
| 南京保利梅龙湖项目          | 2019 年 6 月  | 2020 年 3 月  | 125,044.31    | 1,047,999,729.96 | 775,256,657.74   |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

| 项目名称                    | 开工时间        | 预计竣工时间      | 预计总投资<br>(万元) | 期末余额             | 年初余额             |
|-------------------------|-------------|-------------|---------------|------------------|------------------|
| 无锡江阴市澄江街道项目             | 2019 年 6 月  | 2020 年 6 月  | 189,738.68    | 110,981,581.28   |                  |
| 南通通州区保利南湖东路项目           | 2018 年 1 月  | 2020 年 10 月 | 243,250.93    | 1,307,724,764.35 |                  |
| 南通保利香槟国际                | 2011 年 7 月  | 2019 年 6 月  | 420,555.00    | 1,207,955,193.51 | 980,764,764.57   |
| 南通保利海门长江路东侧项目           | 2018 年 12 月 | 2021 年 9 月  | 239,591.01    | 1,139,351,295.79 |                  |
| 盐城保利罗兰春天                | 2018 年 6 月  |             | 89,295.75     |                  | 446,884,754.30   |
| 盐城保利紫荆公馆                | 2017 年 12 月 | 2020 年 5 月  | 151,756.16    | 503,493,118.02   | 854,230,893.42   |
| 南昌保利半山国际花园              | 2010 年 10 月 | 2019 年 6 月  | 674,544.48    | 1,199,790,435.35 | 1,240,105,619.50 |
| 南昌保利春天里二期               | 2017 年 6 月  |             | 100,715.84    |                  | 300,943,985.18   |
| 南昌保利春天里一期               | 2016 年 12 月 |             | 53,076.92     |                  | 98,289,403.90    |
| 南昌保利新建区项目               | 2019 年 6 月  | 2020 年 6 月  | 12,076.36     | 46,097,739.56    | 36,493,604.51    |
| 南昌保利洪都项目                | 2017 年 6 月  | 2021 年 12 月 | 1,657,739.44  | 3,745,746,575.00 | 4,992,886,110.88 |
| 南昌保利青云谱区洪都三期项目          | 2018 年 6 月  | 2022 年 12 月 | 520,717.00    | 5,002,984,899.33 |                  |
| 南昌保利中心（原中航国际广场二期项目）     | 2017 年 12 月 |             | 70,302.00     |                  | 477,656,804.51   |
| 赣州保利嘉福领秀山（原赣县区赣南大道北侧项目） | 2019 年 6 月  | 2021 年 7 月  | 312,976.00    | 1,045,235,556.42 |                  |
| 赣州保利康桥                  | 2017 年 12 月 | 2021 年 7 月  | 141,183.00    | 533,218,872.88   | 731,490,929.31   |
| 赣州保利嘉福心语                | 2017 年 12 月 | 2020 年 6 月  | 115,871.15    | 271,844,332.00   | 319,007,918.87   |
| 合肥保利香槟国际                | 2012 年 4 月  |             | 423,879.00    |                  | 190,983,062.10   |
| 合肥保利海上五月花               | 2013 年 10 月 | 2019 年 6 月  | 491,618.00    | 359,833,384.87   | 616,311,115.71   |
| 合肥保利东郡                  | 2013 年 10 月 | 2019 年 6 月  | 349,619.27    | 19,045,290.17    | 52,083,186.76    |
| 合肥保利西山林语                | 2014 年 12 月 | 2019 年 6 月  | 385,905.00    | 341,431,937.50   | 533,223,123.40   |
| 合肥保利罗兰春天                | 2016 年 6 月  | 2019 年 8 月  | 145,573.92    | 27,893,491.20    | 1,102,714,103.04 |
| 合肥保利熙悦府                 | 2017 年 6 月  | 2019 年 12 月 | 177,801.42    | 1,240,195,723.73 | 1,073,403,221.56 |
| 合肥保利朗香书院                | 2016 年 12 月 | 2019 年 12 月 | 160,230.60    | 324,304,911.40   | 813,987,302.29   |
| 合肥保利海上明悦                | 2017 年 12 月 | 2020 年 12 月 | 314,136.47    | 1,906,769,451.76 | 1,902,656,528.53 |
| 合肥保利柏林之春                | 2017 年 12 月 | 2020 年 12 月 | 510,396.67    | 3,195,158,360.35 | 3,037,002,768.61 |
| 合肥时光印象                  | 2017 年 12 月 |             | 336,740.91    |                  | 2,173,255,705.54 |
| 合肥保利罗兰香谷                | 2018 年 6 月  | 2021 年 10 月 | 302,968.32    | 1,674,397,416.25 | 1,582,630,645.67 |
| 合肥保利公元天下                | 2018 年 1 月  | 2021 年 2 月  | 413,949.51    | 2,514,533,039.42 |                  |
| 郑州保利罗兰香谷                | 2016 年 12 月 |             | 59,808.61     |                  | 382,223,083.96   |
| 郑州保利文化广场                | 2017 年 12 月 | 2021 年 6 月  | 230,150.03    | 952,314,452.02   | 694,486,522.81   |
| 郑州保利金水区杓袁东路东侧项目         | 2019 年 6 月  | 2021 年 11 月 | 133,955.74    | 663,952,209.51   |                  |
| 郑州保利珑熙                  | 2018 年 6 月  | 2020 年 11 月 | 417,843.39    | 2,653,281,772.28 | 2,551,200,952.39 |
| 郑州保利心语花园                | 2016 年 12 月 | 2021 年 12 月 | 487,080.41    | 1,526,748,443.69 | 1,427,659,890.13 |
| 洛阳保利大都会                 | 2018 年 6 月  |             | 409,930.23    |                  | 772,770,177.24   |
| 洛阳保利和园项目                | 2018 年 6 月  | 2020 年 12 月 | 233,390.40    | 676,300,889.78   | 784,425,169.56   |
| 石家庄保利花园                 | 2012 年 10 月 | 2019 年 12 月 | 669,456.39    | 327,458,084.87   | 346,949,108.87   |
| 石家庄保利拉菲公馆               | 2015 年 6 月  |             | 351,548.01    |                  | 1,622,545,168.21 |



保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

| 项目名称                  | 开工时间        | 预计竣工时间      | 预计总投资<br>(万元) | 期末余额             | 年初余额             |
|-----------------------|-------------|-------------|---------------|------------------|------------------|
| 石家庄保利茉莉公馆             | 2016 年 12 月 | 2020 年 6 月  | 139,519.74    | 840,320,580.16   | 1,333,485,405.17 |
| 石家庄保利东郡               | 2016 年 12 月 |             | 75,653.04     |                  | 690,860,149.42   |
| 石家庄保利西山御园             | 2015 年 11 月 | 2019 年 12 月 | 353,279.00    | 523,342,632.75   |                  |
| 石家庄保利堂悦               | 2017 年 12 月 | 2021 年 8 月  | 102,473.06    | 495,953,305.10   |                  |
| 石家庄保利藁城区丰产路南侧项目       | 2019 年 6 月  | 2021 年 10 月 | 389,929.00    | 1,340,303,201.10 |                  |
| 石家庄保利鹿泉区名人山庄项目        | 2019 年 6 月  | 2020 年 4 月  | 95,147.33     | 128,795,064.84   |                  |
| 石家庄保利鹿泉区铜冶镇北铜冶村项目     | 2019 年 6 月  | 2021 年 12 月 | 178,776.57    | 433,995,812.30   |                  |
| 三亚保利论坛项目              | 2014 年 12 月 |             | 362,868.46    |                  | 831,055,395.98   |
| 三亚保利海棠湾               | 2015 年 6 月  |             | 166,322.00    |                  | 1,329,588,748.80 |
| 三亚保利崖州湾太阳城项目          | 2017 年 12 月 | 2020 年 12 月 | 736,978.00    | 1,254,519,491.00 | 1,638,632,770.05 |
| 三亚保利崖州湾项目             | 2019 年 6 月  | 2020 年 12 月 | 217,593.78    | 553,626,023.05   | 784,147,558.25   |
| 三亚保利海棠区江林路东北侧项目       | 2019 年 6 月  | 2021 年 12 月 | 164,108.58    | 703,616,704.15   |                  |
| 海口保利中央海岸              | 2015 年 6 月  | 2019 年 12 月 | 415,858.64    | 341,281,000.01   | 2,737,406,493.14 |
| 海口保利秀英港 1 号地          | 2017 年 11 月 | 2020 年 3 月  | 332,581.08    | 1,203,716,370.51 |                  |
| 福州保利西江林语              | 2013 年 8 月  |             | 300,014.00    |                  | 723,606,804.92   |
| 福州浣溪山里                | 2018 年 6 月  | 2020 年 7 月  | 218,555.74    | 1,300,815,956.97 | 1,140,431,946.05 |
| 福州保利天悦花园              | 2016 年 6 月  | 2020 年 12 月 | 352,820.13    | 1,974,889,178.19 | 1,779,586,583.51 |
| 厦门保利叁仟栋               | 2015 年 6 月  | 2019 年 6 月  | 616,606.99    | 1,421,549,411.09 | 3,932,983,626.13 |
| 厦门保利壹海里               | 2017 年 12 月 | 2021 年 5 月  | 723,103.00    | 5,273,302,856.78 | 5,115,555,781.71 |
| 厦门保利和光城悦(原翔安区洪钟大道西项目) | 2018 年 6 月  | 2020 年 12 月 | 285,014.80    | 1,967,185,453.54 |                  |
| 厦门保利同安新城通福路北项目        | 2019 年 6 月  | 2020 年 5 月  | 133,955.00    | 939,736,790.96   |                  |
| 厦门保利同安新城通福路南项目        | 2019 年 6 月  | 2020 年 9 月  | 210,391.96    | 1,397,233,032.32 |                  |
| 莆田保利城四期               | 2017 年 12 月 | 2019 年 7 月  | 158,307.92    | 838,624,156.95   |                  |
| 莆田保利城                 | 2015 年 7 月  | 2021 年 12 月 | 244,132.06    | 98,692,343.33    | 1,198,250,120.95 |
| 莆田保利金香槟               | 2017 年 12 月 | 2019 年 12 月 | 104,970.15    | 657,981,283.80   | 546,826,171.59   |
| 莆田保利中央公园              | 2017 年 12 月 | 2022 年 3 月  | 238,784.80    | 1,500,899,087.07 | 1,338,517,989.72 |
| 莆田保利紫荆公馆              | 2018 年 12 月 | 2021 年 9 月  | 59,464.40     | 243,108,392.34   |                  |
| 泉州保利城                 | 2016 年 6 月  | 2020 年 12 月 | 533,119.77    | 2,667,684,745.53 | 3,172,954,915.88 |
| 泉州南安保利香槟公馆            | 2016 年 12 月 | 2020 年 12 月 | 191,794.97    | 968,111,784.79   | 731,149,429.95   |
| 西安保利春天里               | 2013 年 9 月  | 2019 年 12 月 | 200,570.00    | 59,465,011.56    | 409,319,580.63   |
| 西安保利拉菲公馆              | 2013 年 9 月  | 2020 年 12 月 | 312,288.00    | 351,739,220.04   | 290,611,132.18   |
| 西安保利天悦(原丈八北路项目)       | 2016 年 6 月  | 2019 年 12 月 | 911,176.36    | 4,619,287,862.87 | 4,141,535,322.95 |
| 西安保利心语                | 2016 年 12 月 | 2020 年 6 月  | 283,213.39    | 796,100,368.42   | 1,241,721,612.26 |
| 西安保利林语溪               | 2017 年 9 月  | 2020 年 3 月  | 58,227.57     | 397,133,220.86   |                  |
| 西安保利国际广场              | 2019 年 6 月  | 2021 年 11 月 | 210,108.70    | 161,813,000.00   |                  |
| 西安保利中央公园              | 2018 年 6 月  | 2020 年 8 月  | 100,676.04    | 508,110,055.40   | 412,395,247.71   |
| 西安中航樾公馆               | 2018 年 6 月  | 2020 年 6 月  | 76,762.24     | 489,164,696.42   | 431,842,050.86   |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

| 项目名称                     | 开工时间        | 预计竣工时间      | 预计总投资<br>(万元) | 期末余额             | 年初余额             |
|--------------------------|-------------|-------------|---------------|------------------|------------------|
| 西安保利和光宸悦                 | 2019 年 6 月  | 2021 年 11 月 | 555,839.33    | 2,563,253,927.05 |                  |
| 兰州保利领秀山                  | 2015 年 6 月  | 2019 年 12 月 | 617,467.00    | 639,526,277.87   | 959,601,971.43   |
| 兰州保利理想城                  | 2017 年 6 月  | 2023 年 6 月  | 122,454.00    | 883,123,775.77   | 759,258,389.24   |
| 兰州保利金香槟                  | 2016 年 12 月 | 2023 年 6 月  | 115,902.73    | 531,845,774.86   | 448,060,219.09   |
| 兰州保利西固区玉门街东侧项目           | 2019 年 6 月  | 2021 年 6 月  | 228,163.41    | 1,021,995,888.87 |                  |
| 兰州保利天悦湾                  | 2019 年 6 月  | 2020 年 12 月 | 166,785.82    | 573,053,831.11   | 571,039,108.13   |
| 乌鲁木齐保利西山林语               | 2017 年 6 月  | 2020 年 12 月 | 170,826.46    | 513,760,798.27   | 704,739,684.22   |
| 乌鲁木齐中航翡翠城项目              | 2017 年 6 月  | 2020 年 12 月 | 273,000.00    | 130,229,961.66   | 133,674,495.24   |
| 乌鲁木齐保利海上五月花              | 2015 年 6 月  | 2021 年 12 月 | 218,651.38    | 296,397,721.33   | 214,128,338.19   |
| 昆山九方城项目                  | 2017 年 6 月  | 2019 年 10 月 | 253,039.00    | 37,526,868.24    | 402,207,829.45   |
| 九江中航城项目                  | 2016 年 12 月 |             | 415,305.68    |                  | 394,115,055.29   |
| 九江保利芦山林语                 | 2018 年 6 月  | 2022 年 10 月 | 276,673.10    | 837,630,146.98   | 240,360,520.00   |
| 九江保利八里翡翠                 | 2018 年 6 月  | 2022 年 7 月  | 211,887.34    | 753,781,492.75   | 560,055,093.07   |
| 漳州保利大国璟                  | 2018 年 9 月  | 2021 年 6 月  | 107,815.38    | 502,805,947.31   |                  |
| 漳州保利和院里                  | 2018 年 6 月  | 2020 年 8 月  | 82,080.42     | 345,319,056.87   | 126,159,333.12   |
| 芜湖保利香颂庄园                 | 2018 年 6 月  | 2020 年 7 月  | 88,761.77     | 490,205,556.12   | 409,622,855.07   |
| 芜湖保利信达熙悦府                | 2017 年 12 月 | 2021 年 4 月  | 288,108.81    | 1,449,215,726.16 | 1,238,676,621.94 |
| 湖州保利堂悦                   | 2018 年 6 月  | 2020 年 8 月  | 233,884.80    | 1,281,138,804.17 | 1,219,830,453.27 |
| 湖州保利棠禧                   | 2018 年 6 月  | 2021 年 8 月  | 131,353.58    | 704,918,602.13   | 288,752,272.07   |
| 惠州保利博罗县长宁镇罗浮大道东侧项目       | 2019 年 6 月  | 2021 年 3 月  | 77,812.89     | 231,945,111.58   |                  |
| 惠州保利惠城区小金口项目             | 2019 年 6 月  | 2020 年 11 月 | 88,981.62     | 388,082,965.30   | 372,174,180.18   |
| 济南保利和光山语                 | 2018 年 6 月  | 2020 年 8 月  | 53,437.97     | 324,041,312.26   | 345,967,770.00   |
| 济南保利和唐悦色                 | 2019 年 6 月  | 2021 年 8 月  | 467,579.64    | 2,491,347,589.39 | 2,707,326,994.04 |
| 揭阳保利锦绣花园（原揭阳空港港区项目）      | 2018 年 6 月  | 2020 年 9 月  | 180,993.36    | 740,485,207.82   | 571,755,204.37   |
| 揭阳保利西海岸（原渔湖片区渔十七路南侧项目）   | 2019 年 9 月  | 2021 年 5 月  | 333,936.32    | 1,478,879,328.34 |                  |
| 揭阳保利金都花园                 | 2019 年 6 月  | 2021 年 6 月  | 123,045.75    | 415,319,010.73   |                  |
| 揭阳保利和府（原普宁市象鼻山项目）        | 2018 年 6 月  | 2022 年 10 月 | 209,636.75    | 520,879,907.04   | 380,219,319.63   |
| 台州保利大国璟（原黄岩区西城街道金带路东侧项目） | 2018 年 9 月  | 2021 年 5 月  | 572,903.79    | 2,888,358,322.26 |                  |
| 台州保利碧桂园西江月               | 2018 年 6 月  |             | 198,184.02    |                  | 494,342,477.63   |
| 天水保利成纪新城                 | 2018 年 6 月  | 2020 年 8 月  | 129,775.86    | 461,028,545.01   | 364,633,496.45   |
| 邢台保利茉莉公馆                 | 2018 年 6 月  | 2021 年 8 月  | 82,728.00     | 323,474,451.13   | 268,805,706.47   |
| 徐州保利铜山区茅村镇龙泰路南侧项目        | 2018 年 10 月 | 2022 年 1 月  | 285,427.00    | 519,768,536.83   |                  |
| 徐州保利•鑫城                  | 2016 年 8 月  | 2020 年 7 月  | 81,761.18     | 119,231,507.68   | 269,878,549.37   |
| 徐州保利观澜别苑                 | 2018 年 6 月  | 2020 年 6 月  | 215,753.00    | 1,235,345,549.89 | 1,099,131,412.71 |
| 益阳保利桃花仑项目                | 2018 年 6 月  | 2020 年 9 月  | 73,090.82     | 186,533,293.60   | 106,151,182.32   |
| 益阳保利中央公馆                 | 2017 年 12 月 | 2021 年 4 月  | 93,412.00     | 373,942,278.25   | 212,438,594.74   |
| 岳阳中航翡翠湾项目                | 2017 年 6 月  |             | 164,810.05    |                  | 295,710,060.72   |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

| 项目名称                      | 开工时间        | 预计竣工时间      | 预计总投资<br>(万元) | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------------------|-------------|-------------|---------------|------------------|------------------|
| 岳阳保利中央公园                  | 2018 年 6 月  | 2020 年 7 月  | 88,963.00     | 357,344,798.59   | 153,524,638.28   |
| 张家港保利金港镇中港路东项目            | 2017 年 12 月 |             | 59,375.94     |                  | 257,163,894.48   |
| 张家港保利熙悦                   | 2018 年 6 月  | 2020 年 9 月  | 234,891.40    | 1,436,888,145.88 | 637,119,976.60   |
| 张家口保利桥东区钻石北路东侧项目          | 2018 年 6 月  | 2021 年 7 月  | 309,931.28    | 1,674,930,026.72 |                  |
| 张家港保利保税区中港路东项目            | 2018 年 6 月  | 2020 年 8 月  | 41,336.32     | 400,403,390.40   | 82,256,756.76    |
| 张家港保利锦丰片区华昌路西项目           | 2018 年 6 月  | 2020 年 8 月  | 101,121.02    | 652,910,617.96   | 466,401,542.66   |
| 金华御西湖                     | 2018 年 5 月  | 2020 年 9 月  | 142,912.36    | 996,230,124.49   |                  |
| 金华保利大国璟（原婺城区五一路西侧项目）      | 2018 年 9 月  | 2021 年 5 月  | 262,909.93    | 1,740,178,121.10 |                  |
| 荆州保利荆北新区岳山村项目             | 2019 年 6 月  | 2021 年 5 月  | 565,206.65    | 2,133,280,334.95 |                  |
| 荆州保利堂悦                    | 2018 年 9 月  | 2020 年 12 月 | 146,849.97    | 616,743,088.94   |                  |
| 烟台保利悦尚海                   | 2019 年 6 月  | 2021 年 6 月  | 156,668.57    | 616,578,156.96   |                  |
| 秦皇岛北戴河新区保利海公园项目           | 2018 年 9 月  | 2021 年 6 月  | 206,260.53    | 278,649,361.00   |                  |
| 秦皇岛北戴河新区保利戴河大街北侧项目        | 2018 年 9 月  | 2021 年 6 月  | 58,344.38     | 137,762,298.16   |                  |
| 秦皇岛北戴河新区保利南戴河三小区项目        | 2019 年 6 月  | 2021 年 6 月  | 72,100.45     | 317,441,029.51   |                  |
| 许昌保利堂悦花园（原东城区文峰路东侧项目）     | 2018 年 9 月  | 2021 年 3 月  | 150,412.44    | 610,703,872.66   |                  |
| 德州保利齐河县黄河国际生态城项目          | 2018 年 9 月  | 2021 年 3 月  | 202,124.00    | 635,275,305.17   |                  |
| 邯郸保利堂悦                    | 2018 年 9 月  | 2020 年 11 月 | 165,088.77    | 772,994,459.20   |                  |
| 中南路山岭巷整体                  | 2017 年 12 月 |             | 17,236.01     |                  | 118,636,435.75   |
| 中青街油脂化工厂整体                | 2017 年 12 月 |             | 57,708.15     |                  | 376,207,065.53   |
| 镇江保利玖公馆                   | 2018 年 3 月  | 2020 年 8 月  | 61,313.87     | 590,662,057.61   |                  |
| 镇江句容市春城路南侧项目              | 2018 年 12 月 | 2021 年 5 月  | 114,546.69    | 1,125,899,962.75 |                  |
| 潍坊保利海棠（原寒亭区富亨街北侧项目）       | 2018 年 12 月 | 2021 年 4 月  | 83,422.26     | 274,153,996.11   |                  |
| 昆明保利连然街道办事处项目             | 2019 年 6 月  | 2021 年 6 月  | 102,027.29    | 386,958,123.28   |                  |
| 昆明保利天御花园项目（原官渡区巫家坝项目）     | 2018 年 9 月  | 2022 年 10 月 | 664,508.20    | 2,677,916,823.98 |                  |
| 昆明中航玺樾                    | 2018 年 6 月  | 2021 年 6 月  | 206,914.30    | 447,822,917.90   | 1,158,369,842.35 |
| 昆明保利春湖国际项目                | 2019 年 6 月  | 2021 年 10 月 | 440,160.19    | 811,941,765.97   |                  |
| 襄阳保利海上五月花（原高新区园林大道西侧项目）   | 2018 年 12 月 | 2021 年 3 月  | 169,051.57    | 1,188,833,229.89 |                  |
| 河源保利源城区万绿湖大道南侧项目          | 2019 年 6 月  | 2021 年 8 月  | 184,874.48    | 423,163,865.33   |                  |
| 孝感保利香颂（原孝南区乾坤大道北侧项目）      | 2018 年 12 月 | 2021 年 8 月  | 167,664.79    | 707,091,147.92   |                  |
| 贵阳保利观山湖区兴筑西路北侧项目          | 2018 年 12 月 | 2021 年 10 月 | 758,835.26    | 3,835,034,902.36 |                  |
| 悉尼保利劳斯山区 51 Terry Road 项目 | 2019 年 6 月  | 2021 年 4 月  | 12,200.00     | 2,125,604.49     |                  |
| 悉尼保利天际                    | 2018 年 9 月  |             | AUD34,357.11  |                  | 1,497,811,836.40 |
| 悉尼保利林菲尔德项目                | 2018 年 6 月  | 2020 年 11 月 | AUD7,200.00   | 297,510,696.31   | 157,774,312.19   |
| 悉尼保利胜地项目                  | 2018 年 6 月  | 2020 年 11 月 | AUD29,333.00  | 200,102,812.08   | 176,573,539.31   |
| 悉尼市保利吉宫项目                 | 2019 年 6 月  | 2021 年 4 月  | AUD8,034.00   | 87,170,633.08    |                  |
| 澳大利亚悉尼保利宾士镇项目             | 2019 年 6 月  | 2020 年 8 月  | AUD31,819.58  | 297,379,216.85   | 294,021,979.43   |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

| 项目名称          | 开工时间       | 预计竣工时间      | 预计总投资<br>(万元) | 期末余额               | 年初余额               |
|---------------|------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------|
| 澳大利亚悉尼保利高嘉华项目 | 2019 年 6 月 | 2020 年 10 月 | AUD9,000.00   | 120,579,136.40     |                    |
| 墨尔本保利千禧       | 2019 年 6 月 | 2020 年 11 月 | AUD26,592.00  | 262,598,399.28     | 236,888,209.46     |
| 墨尔本保利唐卡斯特项目   | 2018 年 7 月 | 2021 年 2 月  | AUD7,781.00   | 95,824,918.59      |                    |
| 墨尔本高地项目       | 2018 年 6 月 |             | AUD9,779.00   |                    | 102,790,535.01     |
| 墨尔本保利列治文      | 2019 年 6 月 | 2020 年 11 月 | AUD3,825.00   | 101,944,179.56     | 91,821,586.63      |
| 晋江中航城         | 2018 年 6 月 | 2022 年 6 月  | 1,146,652.71  | 5,464,837,977.41   | 6,464,923,605.35   |
| 英国保利伦敦磨山公园项目  | 2019 年 6 月 | 2021 年 3 月  | AUD37,616.20  | 711,872,437.39     |                    |
| 合计            | /          | /           | /             | 431,234,110,515.87 | 393,090,315,787.11 |

(2) 开发产品

| 项目名称           | 竣工时间        | 年初余额           | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额           |
|----------------|-------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 广州保利百合花园       | 2005 年 4 月  | 1,203,067.03   | 89,178.36        |                  | 1,292,245.39   |
| 广州保利百合花园二期     | 2007 年 4 月  | 4,017,982.67   |                  | 614,495.21       | 3,403,487.46   |
| 广州保利香雪山        | 2011 年 9 月  | 42,383,240.47  |                  | 29,176,429.56    | 13,206,810.91  |
| 广州保利西子湾        | 2010 年 12 月 | 3,996,052.83   | 176,675.99       |                  | 4,172,728.82   |
| 广州保利林海山庄       | 2010 年 2 月  | 20,894,254.79  | 1,389,330.12     | 3,283,568.12     | 19,000,016.79  |
| 广州保利公馆 2010    | 2011 年 9 月  | 69,663,937.19  |                  | 7,934,555.03     | 61,729,382.16  |
| 广州保利春天里        | 2011 年 11 月 | 995,489.24     | 458,568.79       | 153,152.19       | 1,300,905.84   |
| 广州保利香槟公馆       | 2013 年 6 月  | 11,248,646.83  |                  | 8,347,051.52     | 2,901,595.31   |
| 广州保利紫薇花园       |             | 2,664,279.85   |                  | 2,664,279.85     |                |
| 广州保利心语花园       |             | 8,049,750.98   |                  | 8,049,750.98     |                |
| 广州增城保利壹号公馆     | 2010 年 12 月 | 27,127,654.00  |                  | 2,725,556.27     | 24,402,097.73  |
| 广州保利 V 座       | 2012 年 6 月  | 65,661,137.41  |                  |                  | 65,661,137.41  |
| 广州保利中宇广场       |             | 36,161,527.01  |                  | 36,161,527.01    |                |
| 广州保利中环广场       | 2011 年 9 月  | 8,751,673.63   |                  |                  | 8,751,673.63   |
| 广州保利西海岸(含星海花园) | 2015 年 6 月  | 217,701,316.23 |                  | 91,739,344.82    | 125,961,971.41 |
| 广州增城保利东江首府     | 2016 年 12 月 | 552,470,712.37 | 709,000.41       | 132,521,558.75   | 420,658,154.03 |
| 广州保利克洛维广场      | 2015 年 6 月  | 221,671,413.09 |                  | 161,898,230.56   | 59,773,182.53  |
| 广州保利云禧         | 2016 年 6 月  | 784,516,783.62 |                  | 600,466,487.41   | 184,050,296.21 |
| 广州保利中达广场       | 2014 年 9 月  | 15,326,953.80  | 64,081.00        | 1,039,934.78     | 14,351,100.02  |
| 广州保利公园九里       | 2015 年 6 月  | 171,620,682.30 |                  | 47,297,665.57    | 124,323,016.73 |
| 广州保利塞纳维拉       | 2015 年 6 月  | 105,817,486.74 | 4,547,856.21     | 18,800,190.37    | 91,565,152.58  |
| 广州保利越秀岭南林语     |             | 114,386,321.56 |                  | 114,386,321.56   |                |
| 广州保利珑熙         | 2016 年 12 月 | 62,998,016.33  |                  | 37,976,183.06    | 25,021,833.27  |
| 广州保利大都汇        | 2021 年 6 月  | 275,845,104.99 |                  | 232,730,665.58   | 43,114,439.41  |
| 广州保利桃花源        | 2020 年 6 月  |                | 109,386,973.93   |                  | 109,386,973.93 |
| 广州保利创融广场       | 2020 年 12 月 |                | 1,417,658,973.76 | 1,312,187,929.25 | 105,471,044.51 |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

| 项目名称        | 竣工时间        | 年初余额             | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额             |
|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 广州保利中融广场    | 2019 年 6 月  |                  | 2,052,497,935.17 | 1,127,104,435.52 | 925,393,499.65   |
| 广州南沙金州 9 号地 | 2017 年 6 月  | 57,421,077.46    |                  | 10,043,795.45    | 47,377,282.01    |
| 广州保利学府里     | 2017 年 12 月 | 607,471,890.81   |                  | 349,091,380.24   | 258,380,510.57   |
| 广州保利红馆      | 2017 年 6 月  | 110,663,226.68   |                  | 33,939,261.39    | 76,723,965.29    |
| 广州保利罗兰国际    | 2020 年 12 月 |                  | 4,718,624,148.86 | 3,974,319,559.50 | 744,304,589.36   |
| 广州葛洲坝保利曼城   | 2018 年 6 月  | 509,785,927.12   |                  | 299,698,947.17   | 210,086,979.95   |
| 广州保利葛洲坝海德公馆 | 2018 年 12 月 | 132,158,917.67   | 2,427,207,343.97 | 1,700,000,202.17 | 859,366,059.47   |
| 广州保利星海小镇    | 2019 年 12 月 | 113,527,473.63   | 1,614,368,794.61 | 1,585,780,348.29 | 142,115,919.95   |
| 广州保利 i 立方   | 2019 年 6 月  |                  | 938,782,896.92   | 858,965,211.90   | 79,817,685.02    |
| 广州保利世界贸易中心  | 2016 年 12 月 | 70,131,230.43    |                  |                  | 70,131,230.43    |
| 广州保利中航城     | 2022 年 6 月  |                  | 842,384,193.25   | 567,971,378.87   | 274,412,814.38   |
| 广州保利天悦      | 2019 年 6 月  | 551,845,841.54   | 2,768,523,363.85 | 1,707,654,642.47 | 1,612,714,562.92 |
| 东莞保利红珊瑚     | 2015 年 6 月  | 3,383,042.78     | 9,899,290.80     | 9,899,290.80     | 3,383,042.78     |
| 东莞保利林语      | 2017 年 12 月 | 58,623,899.54    |                  | 57,230,895.69    | 1,393,003.85     |
| 东莞保利百合花园    | 2016 年 12 月 | 18,843,009.96    | 148,436.58       |                  | 18,991,446.54    |
| 东莞保利东岸花园    | 2019 年 6 月  |                  | 118,832,241.79   |                  | 118,832,241.79   |
| 东莞保利南城大都会   | 2019 年 12 月 |                  | 552,208,730.22   | 233,258,064.28   | 318,950,665.94   |
| 东莞保利格外松湖    | 2019 年 12 月 |                  | 57,974,653.54    |                  | 57,974,653.54    |
| 东莞保利紫岸花城    | 2019 年 12 月 |                  | 228,952,230.96   |                  | 228,952,230.96   |
| 南昆山保利锦里     | 2019 年 6 月  | 259,172,096.64   | 407,273,621.38   | 298,884,835.71   | 367,560,882.31   |
| 中山保利春天里     | 2020 年 6 月  | 39,311,838.92    | 1,508,533,955.82 | 653,764,896.51   | 894,080,898.23   |
| 中山保利国际广场    | 2020 年 6 月  | 144,562,891.05   | 1,481,096,557.43 | 975,799,063.20   | 649,860,385.28   |
| 珠海保利海上五月花   | 2018 年 12 月 | 266,318,976.32   | 543,840,870.91   | 754,961,032.86   | 55,198,814.37    |
| 珠海保利国际广场    | 2018 年 12 月 | 980,016,406.73   | 2,418,469,968.87 | 2,487,758,132.04 | 910,728,243.56   |
| 珠海保利时代      | 2017 年 12 月 | 192,155,517.66   | 113,324,273.07   | 226,482,743.09   | 78,997,047.64    |
| 汕尾保利金町湾     | 2020 年 12 月 | 136,979,556.49   | 1,114,974,296.61 | 1,081,918,677.72 | 170,035,175.38   |
| 南海保利水城      | 2011 年 6 月  | 27,433,142.84    |                  | 25,773,828.15    | 1,659,314.69     |
| 南海保利花园      | 2011 年 6 月  | 10,260,478.72    |                  | 5,174,831.77     | 5,085,646.95     |
| 南海保利星座      | 2010 年 5 月  | 3,969,441.72     |                  | 2,867,117.10     | 1,102,324.62     |
| 顺德保利百合花园    | 2011 年 7 月  | 29,104,550.52    | 848,049,518.60   | 876,522,480.38   | 631,588.74       |
| 阳江保利银滩      | 2019 年 6 月  | 641,047,216.51   | 200,398,713.35   | 602,040,531.37   | 239,405,398.49   |
| 阳江保利中央公园    | 2022 年 12 月 |                  | 621,710,734.09   | 536,551,558.07   | 85,159,176.02    |
| 佛山保利外滩一号    | 2014 年 12 月 | 10,508,881.19    |                  | 10,499,834.52    | 9,046.67         |
| 佛山保利香槟花园    |             | 18,445,204.34    | 28,136,588.28    | 46,581,792.62    |                  |
| 佛山保利东湖林语    | 2014 年 6 月  | 19,294,309.63    |                  | 562,701.41       | 18,731,608.22    |
| 佛山保利东湾二期    |             | 1,760,538,806.08 |                  | 1,760,538,806.08 |                  |
| 佛山保利中环      | 2020 年 6 月  | 1,824,845,916.80 |                  | 767,923,731.75   | 1,056,922,185.05 |
| 佛山保利东湾一期    | 2019 年 12 月 | 1,298,328,973.40 | 1,143,498,792.99 |                  | 2,441,827,766.39 |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

| 项目名称       | 竣工时间        | 年初余额           | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额             |
|------------|-------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 佛山保利紫山国际   |             | 182,056,772.09 |                  | 182,056,772.09   |                  |
| 佛山保利紫山花园   |             | 72,601,894.13  |                  | 72,601,894.13    |                  |
| 佛山保利拉菲     | 2019 年 6 月  | 125,482,918.24 |                  | 41,725,744.13    | 83,757,174.11    |
| 佛山保利公馆     | 2017 年 12 月 | 173,046,094.94 |                  | 112,728,455.32   | 60,317,639.62    |
| 佛山保利东滨花园   |             | 9,283,370.91   |                  | 9,283,370.91     |                  |
| 佛山保利西雅图    | 2017 年 12 月 | 170,856,980.68 | 7,029,384.47     | 83,581,968.15    | 94,304,397.00    |
| 佛山保利中央公园   |             | 44,208,670.69  | 736,142,509.19   | 780,351,179.88   |                  |
| 佛山保利滨湖花园   | 2019 年 6 月  | 224,744,550.84 | 1,131,891,939.94 | 487,937,901.63   | 868,698,589.15   |
| 佛山保利翡翠公馆   | 2019 年 12 月 |                | 198,836,483.84   |                  | 198,836,483.84   |
| 佛山保利云上     | 2019 年 12 月 | 127,921,759.96 | 1,354,002,571.43 | 1,321,088,277.04 | 160,836,054.35   |
| 佛山保利西悦湾    | 2021 年 12 月 |                | 1,058,136,232.40 | 51,579,576.00    | 1,006,556,656.40 |
| 佛山保利中悦花园   | 2019 年 6 月  | 226,939,040.37 |                  | 58,792,994.62    | 168,146,045.75   |
| 佛山保利中央公园二期 | 2022 年 12 月 |                | 30,400,392.10    |                  | 30,400,392.10    |
| 佛山信保广场     | 2017 年 6 月  | 891,149,213.41 | 928,162,666.60   | 891,149,213.41   | 928,162,666.60   |
| 佛山保利雅苑     | 2018 年 12 月 |                | 502,766,931.88   |                  | 502,766,931.88   |
| 清远保利花园     | 2020 年 12 月 | 114,405,345.47 | 9,247,941.03     | 26,189,776.21    | 97,463,510.29    |
| 清远保利天汇     | 2020 年 12 月 | 230,759,383.73 | 400,786,628.32   | 539,102,524.90   | 92,443,487.15    |
| 韶关保利芙蓉新城   |             | 81,634,635.44  | 709,000,642.65   | 790,635,278.09   |                  |
| 湛江保利原点广场   | 2020 年 12 月 | 402,789,542.16 | 229,055,163.23   | 489,541,376.67   | 142,303,328.72   |
| 江门保利西海岸    | 2022 年 5 月  | 175,417,509.82 | 596,233,590.09   | 596,233,590.09   | 175,417,509.82   |
| 江门保利大都会    | 2020 年 12 月 | 104,303,730.76 | 494,260,133.83   | 516,771,056.16   | 81,792,808.43    |
| 沈阳保利花园     | 2012 年 6 月  | 9,182,480.55   | 10,606,052.48    | 7,316,359.83     | 12,472,173.20    |
| 沈阳海棠花园     |             | 2,624,512.99   |                  | 2,624,512.99     |                  |
| 沈阳保利海上五月花  | 2019 年 12 月 | 154,320,011.30 |                  | 60,244,359.72    | 94,075,651.58    |
| 沈阳保利溪湖林语   | 2019 年 6 月  | 190,007,999.76 | 103,542,685.75   | 244,463,590.99   | 49,087,094.52    |
| 沈阳保利康桥     | 2013 年 12 月 | 68,631,261.94  | 26,504.86        | 42,551,704.08    | 26,106,062.72    |
| 沈阳保利心语花园   | 2014 年 11 月 | 32,834,420.17  |                  | 8,841,731.48     | 23,992,688.69    |
| 沈阳保利十二橡树庄园 | 2019 年 6 月  | 132,491,805.72 |                  | 110,735,264.28   | 21,756,541.44    |
| 沈阳保利香槟花园   |             | 65,111,922.87  | 215,389,094.54   | 280,501,017.41   |                  |
| 沈阳保利茉莉公馆   | 2019 年 6 月  |                | 7,591,961.28     | 1,121,239.07     | 6,470,722.21     |
| 沈阳保利白沙林语   |             | 17,276,760.28  |                  | 17,276,760.28    |                  |
| 沈阳保利紫荆公馆   | 2019 年 6 月  |                | 15,276,661.21    | 11,974,906.54    | 3,301,754.67     |
| 沈阳保利大都会    |             | 37,051,228.48  | 395,355,091.73   | 432,406,320.21   |                  |
| 沈阳保利上林湾    | 2013 年 12 月 | 20,244,430.73  | 1,920,102.26     | 7,552,396.28     | 14,612,136.71    |
| 丹东保利锦江林语   | 2019 年 6 月  | 326,139,741.14 |                  | 153,007,428.70   | 173,132,312.44   |
| 营口保利香槟花园   | 2019 年 12 月 | 125,437,128.52 | 50,046,793.46    | 135,003,498.12   | 40,480,423.86    |
| 大连保利西海岸    | 2012 年 12 月 | 262,794,499.58 |                  | 7,961,313.37     | 254,833,186.21   |
| 大连保利西山林语   | 2019 年 6 月  | 277,514,856.83 | 272,889,743.07   | 323,554,922.65   | 226,849,677.25   |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

| 项目名称          | 竣工时间        | 年初余额             | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额             |
|---------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 大连保利天禧        | 2020 年 12 月 |                  | 884,382,733.38   | 779,354,953.38   | 105,027,780.00   |
| 大连保利金香槟       | 2020 年 12 月 |                  | 207,046,925.61   | 161,879,332.83   | 45,167,592.78    |
| 北京保利西山林语      | 2015 年 12 月 | 125,800,018.72   |                  | 15,447,165.11    | 110,352,853.61   |
| 北京保利嘉园        | 2011 年 12 月 | 9,376,840.09     | 127,513.13       |                  | 9,504,353.22     |
| 北京保利东郡        | 2014 年 12 月 | 16,719,135.99    | 165,902.00       |                  | 16,885,037.99    |
| 北京保利中央公园      | 2014 年 12 月 | 52,285,879.17    |                  | 3,423,837.47     | 48,862,041.70    |
| 北京保利春天里       | 2018 年 6 月  | 18,617,791.89    | 1,184,139,736.41 | 1,194,879,232.02 | 7,878,296.28     |
| 北京保利芳华家园      | 2014 年 6 月  | 8,051,444.96     |                  | 212,423.66       | 7,839,021.30     |
| 北京保利海德公园      | 2016 年 12 月 | 111,551,216.18   |                  | 60,164,245.10    | 51,386,971.08    |
| 北京保利枫丹一号      |             | 231,678,406.24   |                  | 231,678,406.24   |                  |
| 北京保利首开熙悦春天    |             | 19,066,358.89    |                  | 19,066,358.89    |                  |
| 北京保利罗兰香谷二期    | 2016 年 12 月 | 99,522,676.49    |                  | 13,629,041.77    | 85,893,634.72    |
| 北京保利首开丽湾家园/天誉 | 2018 年 12 月 | 2,187,633,823.51 |                  | 970,394,985.99   | 1,217,238,837.52 |
| 北京保利大都汇       | 2020 年 6 月  | 1,317,199,961.26 | 45,793,580.70    | 968,523,882.56   | 394,469,659.40   |
| 武汉保利花园        | 2008 年 7 月  | 34,328,231.96    |                  | 34,063,380.24    | 264,851.72       |
| 武汉保利十二橡树庄园    | 2012 年 12 月 | 5,570,284.27     | 360,000.00       | 4,179,707.90     | 1,750,576.37     |
| 武汉保利心语        | 2014 年 6 月  | 62,000,155.07    |                  | 57,890,965.79    | 4,109,189.28     |
| 武汉保利海上五月花     | 2019 年 12 月 | 11,728,470.00    | 1,393,810.02     | 1,393,810.02     | 11,728,470.00    |
| 武汉保利中央公馆      | 2015 年 12 月 | 699,382.46       | 86,065.00        | 86,065.00        | 699,382.46       |
| 武汉保利拉菲        | 2013 年 12 月 | 5,558,473.22     | 150,628.55       | 2,986,818.07     | 2,722,283.70     |
| 武汉保利圆梦城       | 2019 年 6 月  | 38,727,427.73    | 251,020,232.07   | 206,565,811.67   | 83,181,848.13    |
| 武汉保利马湖项目      | 2016 年 12 月 | 71,093,315.80    |                  | 23,086,742.80    | 48,006,573.00    |
| 武汉保利时代/茉莉     | 2019 年 12 月 | 447,496,334.82   |                  | 354,012,716.92   | 93,483,617.90    |
| 武汉保利香颂        | 2021 年 12 月 |                  | 1,900,835,159.54 | 1,710,736,483.34 | 190,098,676.20   |
| 武汉保利新武昌       | 2020 年 12 月 |                  | 1,340,039,722.50 | 1,231,845,197.02 | 108,194,525.48   |
| 武汉保利公园九里      | 2018 年 12 月 | 81,451,702.41    | 248,555,972.81   | 227,176,946.81   | 102,830,728.41   |
| 黄冈保利壹号公馆      | 2013 年 5 月  | 1,063,387.38     | 111,568.27       |                  | 1,174,955.65     |
| 长沙今利园         | 2002 年 12 月 | 3,295,925.23     | 196,099.71       |                  | 3,492,024.94     |
| 长沙保利苑         |             | 196,099.71       |                  | 196,099.71       |                  |
| 长沙保利花园一期      |             | 7,591,030.83     |                  | 7,591,030.83     |                  |
| 长沙保利麓谷林语      | 2019 年 6 月  | 278,428,656.53   |                  | 162,330,093.73   | 116,098,562.80   |
| 长沙保利国际广场      | 2017 年 12 月 | 1,811,882,205.70 |                  | 1,210,637,183.23 | 601,245,022.47   |
| 长沙保利香槟国际      | 2020 年 12 月 |                  | 492,111,255.81   | 355,575,657.56   | 136,535,598.25   |
| 长沙中航城         | 2022 年 6 月  | 262,154,930.07   | 1,989,922,909.78 | 1,882,700,304.83 | 369,377,535.02   |
| 长沙保利西海岸       | 2021 年 12 月 | 92,553,867.05    | 807,766,381.98   | 838,879,996.18   | 61,440,252.85    |
| 长沙保利花园二期      | 2012 年 6 月  | 33,107,777.51    |                  | 26,889,315.81    | 6,218,461.70     |
| 湖南保利洞庭东岸      |             | 2,764,785.91     |                  | 2,764,785.91     |                  |
| 上海保利香槟花园      | 2017 年 12 月 | 276,097,197.63   |                  |                  | 276,097,197.63   |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

| 项目名称      | 竣工时间        | 年初余额             | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额             |
|-----------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 上海保利海上五月花 | 2013 年 12 月 | 5,664,866.81     | 9,477,083.23     |                  | 15,141,950.04    |
| 上海保利林语溪   |             | 11,496,831.36    |                  | 11,496,831.36    |                  |
| 上海保利叶上海   | 2019 年 12 月 | 7,244,590.04     |                  |                  | 7,244,590.04     |
| 上海西子湾     |             | 1,518,184.00     |                  | 1,518,184.00     |                  |
| 上海保利梧桐语   |             | 23,794,540.00    |                  | 23,794,540.00    |                  |
| 上海保利叶语    | 2013 年 12 月 | 43,738,252.44    | 2,042,431.38     | 2,028,083.80     | 43,752,600.02    |
| 上海保利叶之林   | 2016 年 12 月 | 20,571,106.26    | 8,614,056.71     | 17,000,035.32    | 12,185,127.65    |
| 上海保利国际中心  | 2015 年 6 月  | 1,342,338,012.96 | 100,721,567.62   | 1,320,401,443.09 | 122,658,137.49   |
| 上海保利蔚蓝林语  | 2018 年 6 月  | 53,250,300.53    | 923,672,054.62   | 965,123,060.27   | 11,799,294.88    |
| 上海保利西岸    | 2018 年 6 月  | 336,134,047.75   |                  | 104,063,198.82   | 232,070,848.93   |
| 上海保利艾庐    | 2017 年 6 月  | 291,120,153.96   | 13,932,324.43    | 163,234,120.30   | 141,818,358.09   |
| 上海绿城御园    | 2015 年 12 月 | 6,017,912.10     |                  | 1,799,069.73     | 4,218,842.37     |
| 上海保利熙悦    | 2018 年 12 月 |                  | 5,495,868,398.04 | 4,361,368,888.05 | 1,134,499,509.99 |
| 上海保利铃兰公馆  | 2019 年 12 月 |                  | 250,916,699.15   |                  | 250,916,699.15   |
| 嘉兴保利西塘越   | 2016 年 12 月 | 355,871,766.51   |                  | 298,778,398.10   | 57,093,368.41    |
| 南通保利香槟国际  |             | 48,746,033.20    |                  | 48,746,033.20    |                  |
| 重庆保利花园    | 2014 年 12 月 | 157,004,173.58   | 44,913,911.81    | 57,526,003.52    | 144,392,081.87   |
| 重庆保利香槟花园  | 2015 年 6 月  | 58,545,276.61    | 9,854,970.56     | 12,860,301.22    | 55,539,945.95    |
| 重庆保利心语    |             | 30,568,274.88    |                  | 30,568,274.88    |                  |
| 重庆保利康桥    |             | 22,066,430.05    |                  | 22,066,430.05    |                  |
| 重庆保利江上明珠  | 2019 年 6 月  | 321,931,645.54   | 1,361,354,965.74 | 967,245,765.63   | 716,040,845.65   |
| 重庆保利港湾国际  | 2013 年 12 月 | 18,304,163.25    |                  | 7,328,753.50     | 10,975,409.75    |
| 重庆保利香雪花园  | 2013 年 12 月 | 45,300,203.31    | 43,851.24        | 20,094,522.44    | 25,249,532.11    |
| 重庆保利椰风半岛  | 2013 年 6 月  | 16,550,534.37    |                  | 3,195,061.17     | 13,355,473.20    |
| 重庆保利可爱岛   | 2013 年 1 月  | 10,392,223.20    |                  | 1,816,234.20     | 8,575,989.00     |
| 重庆保利花半里   | 2018 年 12 月 | 474,648,982.18   |                  | 232,601,620.16   | 242,047,362.02   |
| 重庆保利爱尚里   | 2020 年 12 月 | 235,035,094.26   | 561,087,553.08   | 633,773,511.75   | 162,349,135.59   |
| 重庆保利林语溪   | 2016 年 12 月 | 330,122,898.51   |                  | 45,488,411.45    | 284,634,487.06   |
| 重庆保利壹号公馆  | 2015 年 12 月 | 261,074,707.04   |                  | 87,040,270.57    | 174,034,436.47   |
| 重庆保利观澜    | 2019 年 6 月  | 1,192,142,207.44 | 759,306,885.87   | 842,475,230.88   | 1,108,973,862.43 |
| 重庆保利茵梦湖   |             | 110,348,212.08   |                  | 110,348,212.08   |                  |
| 重庆保利观塘    | 2020 年 12 月 | 33,517,759.16    | 1,461,952,466.75 | 1,382,094,923.01 | 113,375,302.90   |
| 重庆中航九悦荟   | 2018 年 12 月 |                  | 1,729,784,079.41 | 1,200,893,157.75 | 528,890,921.66   |
| 重庆保利金香槟   | 2020 年 1 月  |                  | 257,688,833.05   | 175,535,120.59   | 82,153,712.46    |
| 包头保利百合花园  |             | 1,649,789.59     |                  | 1,649,789.59     |                  |
| 包头保利拉菲公馆  | 2014 年 12 月 | 3,328,882.07     |                  | 364,977.48       | 2,963,904.59     |
| 包头保利花园    | 2017 年 12 月 | 120,042,389.90   |                  | 27,250,014.50    | 92,792,375.40    |
| 包头保利南海公园  | 2019 年 6 月  | 870,385,995.80   |                  | 515,483,216.63   | 354,902,779.17   |



保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

| 项目名称                | 竣工时间        | 年初余额             | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额             |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 包头保利香槟花园            | 2015 年 10 月 | 111,032,006.93   |                  | 6,363,318.94     | 104,668,687.99   |
| 南昌保利铭雅欧洲城           |             | 101,995,910.02   |                  | 101,995,910.02   |                  |
| 南昌保利东湾国际花园          |             | 62,518,675.39    |                  | 62,518,675.39    |                  |
| 南昌保利半山国际花园          | 2019 年 6 月  | 392,212,082.02   |                  | 169,337,212.78   | 222,874,869.24   |
| 南昌保利香槟国际            | 2015 年 6 月  | 131,114,811.78   |                  | 87,358,904.67    | 43,755,907.11    |
| 南昌保利百合花园            | 2015 年 6 月  | 66,421,188.39    |                  | 20,090,597.78    | 46,330,590.61    |
| 南昌保利金香槟             | 2015 年 12 月 | 71,450,675.13    |                  | 3,940,369.13     | 67,510,306.00    |
| 南昌保利心语花园            | 2018 年 12 月 | 69,413,576.60    | 37,871,210.11    | 58,131,670.21    | 49,153,116.50    |
| 南昌保利春天里二期           | 2019 年 12 月 |                  | 4,368,452.66     |                  | 4,368,452.66     |
| 南昌保利春天里一期           | 2019 年 6 月  |                  | 129,418,210.18   |                  | 129,418,210.18   |
| 南昌保利洪都项目            |             | 235,307,408.76   |                  | 235,307,408.76   |                  |
| 南昌保利中心（原中航国际广场二期项目） | 2018 年 12 月 |                  | 366,638,640.38   |                  | 366,638,640.38   |
| 长春保利罗兰香谷            |             | 449,596.53       |                  | 449,596.53       |                  |
| 长春保利百合香湾            |             | 2,803,927.50     |                  | 2,803,927.50     |                  |
| 长春保利林语              |             | 92,731,968.89    |                  | 92,731,968.89    |                  |
| 长春保利香槟花园            | 2020 年 12 月 | 25,169,535.10    | 248,348,259.15   | 267,035,412.83   | 6,482,381.42     |
| 长春保利拉菲公馆            | 2018 年 6 月  | 169,729,467.55   |                  | 109,493,626.87   | 60,235,840.68    |
| 长春保利蔷薇苑             |             | 58,441,115.65    |                  | 58,441,115.65    |                  |
| 长春保利中央公园            | 2020 年 12 月 | 87,153,559.00    | 1,969,650.74     | 63,226,163.80    | 25,897,045.94    |
| 长春保利金香槟             |             | 29,242,159.61    | 278,958,254.33   | 308,200,413.94   |                  |
| 成都保利公园 198          | 2017 年 6 月  | 2,019,560,757.26 | 1,357,528,974.21 | 2,012,393,432.19 | 1,364,696,299.28 |
| 成都保利金香槟             | 2011 年 12 月 | 25,127,954.29    |                  | 5,749,174.08     | 19,378,780.21    |
| 成都保利花园              | 2014 年 6 月  | 59,967,598.57    |                  | 25,360,343.97    | 34,607,254.60    |
| 成都保利心语花园            |             | 21,114,599.14    |                  | 21,114,599.14    |                  |
| 成都保利香槟国际            | 2015 年 12 月 | 114,245,734.48   |                  | 52,417,529.22    | 61,828,205.26    |
| 成都保利中心              | 2012 年 6 月  | 121,507,843.53   | 106,887,362.77   | 86,087,067.30    | 142,308,139.00   |
| 成都保利石象湖项目           |             | 89,237,681.05    |                  | 89,237,681.05    |                  |
| 成都保利贝森公馆            | 2013 年 12 月 | 19,062,797.08    |                  | 14,061,591.80    | 5,001,205.28     |
| 成都保利康桥              | 2016 年 12 月 | 117,417,931.48   | 5,222,198.03     | 35,319,034.99    | 87,321,094.52    |
| 成都保利城               | 2016 年 3 月  | 102,058,015.85   | 1,780,136.52     | 49,475,345.67    | 54,362,806.70    |
| 成都保利香槟光华            | 2014 年 12 月 | 35,451,002.40    |                  | 9,706,284.59     | 25,744,717.81    |
| 成都保利百合公馆            | 2015 年 6 月  | 23,211,660.04    |                  | 19,459,771.28    | 3,751,888.76     |
| 成都保利叶语              |             | 188,400,716.30   |                  | 188,400,716.30   |                  |
| 成都保利梧桐语             |             | 42,742,430.08    | 199,422,840.08   | 242,165,270.16   |                  |
| 成都保利春天花语            | 2015 年 6 月  | 69,660,877.46    |                  | 35,742,589.22    | 33,918,288.24    |
| 成都保利狮子湖             | 2020 年 12 月 | 36,925,117.44    | 217,027,501.64   | 211,002,846.20   | 42,949,772.88    |
| 成都保利锦湖林语            | 2017 年 12 月 | 57,400,456.91    |                  | 19,334,339.68    | 38,066,117.23    |
| 成都保利林语溪             | 2019 年 6 月  | 75,840,623.09    | 395,474,175.24   | 424,608,589.85   | 46,706,208.48    |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

| 项目名称        | 竣工时间        | 年初余额           | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额           |
|-------------|-------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 成都保利两河公园    | 2016 年 12 月 | 89,012,404.61  |                  | 23,784,583.54    | 65,227,821.07  |
| 成都保利紫薇花语    | 2018 年 12 月 | 1,975,036.20   | 368,049,048.47   | 340,817,620.83   | 29,206,463.84  |
| 成都保利狮子湖二期   | 2019 年 6 月  | 180,697,627.77 | 83,475,475.92    | 191,727,918.14   | 72,445,185.55  |
| 成都保利花园五期    | 2017 年 12 月 | 40,572,849.75  | 7,548,807.69     | 15,774,940.25    | 32,346,717.19  |
| 成都保利锦江里     |             | 312,463,656.36 | 478,790,803.59   | 791,254,459.95   |                |
| 成都保利中央郡/爱尚里 | 2021 年 12 月 | 58,402,326.30  | 783,056,993.15   | 801,081,904.09   | 40,377,415.36  |
| 成都龙湖三千庭     | 2019 年 12 月 | 3,703,783.42   | 545,002,448.77   | 520,790,637.45   | 27,915,594.74  |
| 成都保利学府城     | 2018 年 12 月 |                | 1,033,861,547.40 | 863,195,187.81   | 170,666,359.59 |
| 成都保利国宾首府    | 2020 年 12 月 |                | 1,434,246,577.62 | 1,358,466,244.60 | 75,780,333.02  |
| 成都保利两河院子    | 2018 年 12 月 |                | 254,661,714.45   |                  | 254,661,714.45 |
| 成都保利 中央峰景   | 2024 年 7 月  | 72,631,127.26  |                  | 20,432,797.97    | 52,198,329.29  |
| 成都保利玫瑰花语    | 2017 年 6 月  | 109,158,369.04 | 1,496,281.93     | 49,822,475.24    | 60,832,175.73  |
| 遂宁保利江语城     |             | 105,706,847.45 | 56,256,548.25    | 161,963,395.70   |                |
| 德阳保利国际城     | 2021 年 12 月 | 947,684,280.95 |                  | 882,446,645.23   | 65,237,635.72  |
| 天津保利海棠湾     | 2014 年 6 月  | 13,099,623.89  |                  | 3,858,248.11     | 9,241,375.78   |
| 天津保利香槟国际    |             | 40,994,613.41  | 3,282,461.96     | 44,277,075.37    |                |
| 天津海河大观      | 2018 年 12 月 | 535,601,938.80 | 1,593,090,841.58 | 2,031,096,592.46 | 97,596,187.92  |
| 天津保利香颂湖     | 2018 年 12 月 | 6,704,618.81   | 311,911,908.74   | 276,264,071.04   | 42,352,456.51  |
| 天津保利罗兰公馆    | 2018 年 12 月 | 109,527,786.04 | 360,555,931.08   | 413,516,678.49   | 56,567,038.63  |
| 天津保利梧桐语     |             | 34,906,241.92  | 19,605,819.81    | 54,512,061.73    |                |
| 青岛保利百合花园    | 2011 年 12 月 | 8,197,626.22   | 3,500.00         | 3,590,365.33     | 4,610,760.89   |
| 青岛保利里院里     | 2016 年 1 月  | 43,870,708.26  |                  | 40,200,292.85    | 3,670,415.41   |
| 青岛保利海上罗兰    | 2015 年 12 月 | 118,613,146.03 |                  | 112,563,188.69   | 6,049,957.34   |
| 青岛保利香槟国际    | 2016 年 1 月  | 24,764,272.45  |                  | 5,495,022.77     | 19,269,249.68  |
| 青岛保利叶公馆     | 2016 年 12 月 | 80,218,421.94  |                  | 49,236,203.14    | 30,982,218.80  |
| 青岛海大项目      | 2016 年 12 月 | 104,589,226.12 |                  | 59,644,280.31    | 44,944,945.81  |
| 青岛保利香雪山     | 2017 年 6 月  | 20,625,273.84  | 848,264.63       | 7,610,005.35     | 13,863,533.12  |
| 青岛保利中央公园    |             | 60,016,898.24  | 1,262,169,287.47 | 1,322,186,185.71 |                |
| 青岛保利林语镜     | 2017 年 12 月 | 16,888,544.21  |                  | 6,961,864.70     | 9,926,679.51   |
| 青岛保利蔷薇公馆    | 2019 年 12 月 |                | 607,389,052.72   | 598,348,097.65   | 9,040,955.07   |
| 青岛保利西乡月     | 2019 年 11 月 |                | 217,880,734.28   | 211,768,355.10   | 6,112,379.18   |
| 杭州保利东湾      | 2013 年 12 月 | 211,826,539.29 |                  | 106,832,969.30   | 104,993,569.99 |
| 杭州保利江语海     | 2013 年 4 月  | 33,284,323.03  | 2,355,440.74     | 16,524,567.45    | 19,115,196.32  |
| 杭州下沙 38#地   | 2017 年 6 月  | 24,051,977.55  | 29,854,994.16    | 37,085,153.29    | 16,821,818.42  |
| 杭州保利梧桐语     | 2015 年 12 月 | 51,502,930.22  |                  | 32,659,924.55    | 18,843,005.67  |
| 杭州保利罗兰香谷    | 2015 年 12 月 | 36,866,204.51  |                  | 22,606,208.04    | 14,259,996.47  |
| 杭州保利中央公馆    | 2018 年 12 月 |                | 4,449,044,302.24 | 3,788,667,445.49 | 660,376,856.75 |
| 杭州保利城市果岭    | 2014 年 12 月 | 12,259,853.32  | 12,191,005.20    | 18,218,593.02    | 6,232,265.50   |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

| 项目名称       | 竣工时间        | 年初余额             | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额             |
|------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 宁波保利滨湖天地   |             | 92,361,722.74    |                  | 92,361,722.74    |                  |
| 宁波保利府院江南   | 2020 年 2 月  |                  | 434,381,637.49   | 365,190,481.60   | 69,191,155.89    |
| 绍兴保利湖畔林语   | 2016 年 12 月 | 250,186,686.69   |                  | 203,126,771.85   | 47,059,914.84    |
| 南京金沙江项目    | 2013 年 12 月 |                  | 13,786,733.64    | 5,716,151.44     | 8,070,582.20     |
| 南京保利紫晶山    |             | 46,108,943.07    |                  | 46,108,943.07    |                  |
| 南京保利梧桐语    | 2016 年 3 月  | 51,749,816.52    | 58,810,374.41    | 57,037,759.14    | 53,522,431.79    |
| 南京保利中央公园   |             | 187,995,565.18   | 1,434,141,766.64 | 1,622,137,331.82 |                  |
| 南京保利堂悦     | 2019 年 6 月  | 1,022,154,092.52 | 894,700,638.92   | 1,896,658,490.67 | 20,196,240.77    |
| 南京保利西江月    | 2018 年 12 月 | 119,530,031.75   | 1,319,189,387.66 | 1,313,530,331.92 | 125,189,087.49   |
| 南京保利天悦     | 2019 年 12 月 |                  | 1,899,521,603.42 | 1,374,259,357.52 | 525,262,245.90   |
| 南京中航国际社区   | 2021 年 6 月  |                  | 909,586,885.84   | 811,059,548.25   | 98,527,337.59    |
| 南京中航樾广场    | 2020 年 6 月  |                  | 42,500,798.95    | 2,382,452.85     | 40,118,346.10    |
| 南京中航樾公馆    | 2020 年 6 月  | 2,594,184.12     | 897,774,645.39   | 809,956,421.92   | 90,412,407.59    |
| 南京保利云禧     | 2019 年 10 月 |                  | 2,679,728,304.50 | 388,548,026.38   | 2,291,180,278.12 |
| 无锡保利香槟国际   | 2017 年 12 月 | 110,568,236.98   |                  | 61,754,222.65    | 48,814,014.33    |
| 无锡保利中央公园   | 2018 年 6 月  | 167,315,375.98   | 56,078,321.75    | 109,907,937.29   | 113,485,760.44   |
| 常州保利公园九里   |             | 44,779,539.39    | 356,754,222.09   | 401,533,761.48   |                  |
| 连云港保利海上五月花 | 2019 年 6 月  | 81,797,774.30    |                  | 46,586,897.22    | 35,210,877.08    |
| 合肥保利香槟国际   | 2018 年 12 月 | 113,572,270.23   | 293,236,242.14   | 314,559,766.71   | 92,248,745.66    |
| 合肥保利拉菲公馆   | 2016 年 12 月 | 180,039,015.57   |                  | 32,050,255.61    | 147,988,759.96   |
| 合肥保利东郡     | 2019 年 6 月  | 289,554,306.44   | 8,262,244.15     | 98,372,906.85    | 199,443,643.74   |
| 合肥保利海上五月花  | 2019 年 6 月  | 179,146,452.50   | 486,229,333.33   | 543,864,944.64   | 121,510,841.19   |
| 合肥保利梧桐语    | 2018 年 12 月 | 39,512,440.55    | 4,539,720.12     | 12,472,150.07    | 31,580,010.60    |
| 合肥保利西山林语   | 2019 年 6 月  | 100,303,128.48   | 366,777,293.76   | 285,878,628.69   | 181,201,793.55   |
| 合肥保利罗兰春天   | 2019 年 8 月  |                  | 1,419,053,296.98 | 1,187,713,874.73 | 231,339,422.25   |
| 合肥保利朗香书院   | 2019 年 12 月 |                  | 741,332,392.08   | 724,182,900.00   | 17,149,492.08    |
| 石家庄保利花园    |             | 546,549,188.16   |                  | 546,549,188.16   |                  |
| 石家庄保利拉菲公馆  | 2019 年 12 月 | 14,120,655.52    | 1,484,656,740.72 | 724,560,308.46   | 774,217,087.78   |
| 太原保利香槟国际   | 2019 年 6 月  | 87,101,480.49    | 586,577,773.23   | 517,740,671.44   | 155,938,582.28   |
| 太原保利百合花园   | 2018 年 6 月  |                  | 839,630,787.55   | 817,633,685.60   | 21,997,101.95    |
| 太原保利梧桐语    | 2019 年 6 月  |                  | 1,179,641,584.96 | 1,156,971,681.85 | 22,669,903.11    |
| 海口保利中央海岸   | 2019 年 12 月 |                  | 268,944,512.42   |                  | 268,944,512.42   |
| 郑州保利百合花园   |             | 37,830,235.35    | 22,039,604.19    | 59,869,839.54    |                  |
| 郑州保利海上五月花  | 2017 年 6 月  | 52,896,815.51    | 53,716,585.46    | 53,498,127.35    | 53,115,273.62    |
| 郑州保利罗兰香谷   | 2019 年 12 月 |                  | 649,432,845.57   | 565,218,592.25   | 84,214,253.32    |
| 郑州保利心语花园   |             | 135,501,747.41   | 107,966,680.78   | 243,468,428.19   |                  |
| 福州保利西江林语   | 2018 年 12 月 | 641,369.38       | 940,121,016.25   | 865,018,281.72   | 75,744,103.91    |
| 厦门保利叁仟栋    | 2019 年 6 月  |                  | 3,557,982,715.11 | 3,483,410,267.84 | 74,572,447.27    |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

| 项目名称            | 竣工时间        | 年初余额              | 本期增加               | 本期减少               | 期末余额              |
|-----------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 肇庆保利花园          | 2019 年 6 月  | 102,264,929.56    | 2,920,007.67       | 88,497,553.17      | 16,687,384.06     |
| 莆田保利城           | 2021 年 12 月 | 43,827,210.27     | 643,203,150.34     | 577,130,804.54     | 109,899,556.07    |
| 兰州保利领秀山         |             | 188,079,230.44    | 1,271,788,983.38   | 1,459,868,213.82   |                   |
| 茂名保利大都会         | 2020 年 12 月 | 53,759,474.26     | 82,040,852.03      | 87,199,808.20      | 48,600,518.09     |
| 乌鲁木齐保利西山林语      | 2020 年 12 月 |                   | 376,388,596.02     | 336,028,121.68     | 40,360,474.34     |
| 乌鲁木齐中航翡翠城项目     | 2020 年 12 月 | 170,410,872.33    |                    | 39,988,558.55      | 130,422,313.78    |
| 乌鲁木齐保利海上五月花     | 2021 年 12 月 | 135,898,889.28    |                    | 90,503,081.81      | 45,395,807.47     |
| 西安保利春天里         | 2019 年 12 月 | 48,117,349.68     | 473,205,758.25     | 491,722,475.47     | 29,600,632.46     |
| 西安保利金香槟         | 2018 年 6 月  | 225,237,067.51    |                    | 138,666,619.87     | 86,570,447.64     |
| 西安保利天悦（原文八北路项目） | 2019 年 12 月 |                   | 304,494,126.52     | 271,317,052.36     | 33,177,074.16     |
| 西安保利心语          | 2020 年 6 月  |                   | 902,961,565.98     | 881,751,982.40     | 21,209,583.58     |
| 西安保利拉菲公馆        | 2020 年 12 月 | 149,960,003.86    | 63,709,889.93      | 38,355,443.50      | 175,314,450.29    |
| 三亚保利海棠湾         | 2017 年 12 月 |                   | 98,267,676.17      |                    | 98,267,676.17     |
| 三亚保利论坛项目        | 2019 年 6 月  |                   | 786,516,545.87     |                    | 786,516,545.87    |
| 三亚保利海棠湾（A23）项目  | 2018 年 12 月 |                   | 561,272,675.94     |                    | 561,272,675.94    |
| 晋中保利壹号公馆        | 2020 年 12 月 |                   | 2,737,405,043.60   | 2,528,788,360.22   | 208,616,683.38    |
| 宜昌保利时代          | 2021 年 6 月  |                   | 863,700,420.61     | 695,540,248.99     | 168,160,171.62    |
| 常德保利中央公园        | 2019 年 10 月 |                   | 817,558,955.47     | 775,144,149.91     | 42,414,805.56     |
| 昆山九方城项目         | 2019 年 10 月 |                   | 386,854,137.36     | 159,548,382.95     | 227,305,754.41    |
| 徐州保利·鑫城         | 2020 年 7 月  | 205,781,460.31    |                    | 100,738,517.82     | 105,042,942.49    |
| 墨尔本保利克莱蒙领寓      | 2016 年 12 月 | 163,783,388.91    |                    | 114,760,665.53     | 49,022,723.38     |
| 赣州中航云府项目        | 2017 年 12 月 |                   | 111,047,050.78     |                    | 111,047,050.78    |
| 赣州中航公元城项目       |             | 4,378,820.62      |                    | 4,378,820.62       |                   |
| 昆明中航玺樾          | 2021 年 6 月  |                   | 1,277,895,010.32   | 942,370,993.18     | 335,524,017.14    |
| 晋江中航城           | 2022 年 6 月  |                   | 998,066,545.38     | 942,370,993.18     | 55,695,552.20     |
| 岳阳中航翡翠湾项目       | 2018 年 12 月 | 224,597,214.51    | 551,341,869.61     | 587,664,206.53     | 188,274,877.59    |
| 悉尼保利天际          | 2018 年 12 月 |                   | 1,561,179,323.98   | 1,361,069,263.76   | 200,110,060.22    |
| 九江中航城项目         |             | 394,405,391.78    |                    | 394,405,391.78     |                   |
| 合计              |             | 46,887,300,254.72 | 116,244,689,554.69 | 117,258,547,408.92 | 45,873,442,400.49 |

## 2、 存货跌价准备

| 项目   | 年初余额           | 本期增加金额           |    | 本期减少金额        |    | 期末余额             |
|------|----------------|------------------|----|---------------|----|------------------|
|      |                | 计提               | 其他 | 转回或转销         | 其他 |                  |
| 开发成本 | 130,582,612.35 | 2,341,785,854.23 |    | 34,736,255.40 |    | 2,437,632,211.18 |
| 开发产品 | 228,565,937.99 |                  |    | 3,370,759.51  |    | 225,195,178.48   |
| 合计   | 359,148,550.34 | 2,341,785,854.23 |    | 38,107,014.91 |    | 2,662,827,389.66 |

其他说明：本公司参考目前市场价格状况和项目实际销售情况，对开发项目可变现

净值进行测试后,对合肥保利海上明悦,厦门保利同安新城通福路项目,南京保利梅龙湖项目,广州保利广钢项目,厦门保利和光城悦(原翔安区洪钟大道西项目)计提跌价准备 2,341,785,854.23 元;成都保利中央峰景项目本期转回跌价准备 34,736,255.40 元,新疆中航项目本期销售转销跌价准备 3,370,759.51 元。

### 3、 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货资本化余额为 11,138,666,217.40 元。

## (七) 其他流动资产

| 项目                      | 期末余额              | 年初余额              |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 待抵扣的进项税项(留抵的进项税)、预缴的增值税 | 30,716,844,016.01 | 18,827,464,754.77 |
| 合计                      | 30,716,844,016.01 | 18,827,464,754.77 |

## (八) 发放贷款和垫款

### 1、 贷款和垫款按个人和企业分布情况

| 项 目       | 期末余额           | 年初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 个人贷款和垫款   | 325,498,018.01 | 414,292,203.54 |
| -信用卡      |                |                |
| -住房抵押贷款   | 34,280,483.26  | 61,610,222.12  |
| -其他       | 291,217,534.75 | 352,681,981.42 |
| 企业贷款和垫款   |                |                |
| -贷款       |                |                |
| -贴现       |                |                |
| -其他       |                |                |
| 贷款和垫款总额   | 325,498,018.01 | 414,292,203.54 |
| 减: 贷款损失准备 | 5,374,650.86   | 6,214,383.05   |
| 其中: 单项计提数 |                |                |
| 组合计提数     | 5,374,650.86   | 6,214,383.05   |
| 贷款和垫款账面价值 | 320,123,367.15 | 408,077,820.49 |

(九) 可供出售金融资产

1、 可供出售金融资产情况

| 项目         | 期末余额             |      |                  | 年初余额             |      |                  |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 可供出售债务工具   |                  |      |                  |                  |      |                  |
| 可供出售权益工具   | 1,628,429,714.12 |      | 1,628,429,714.12 | 1,708,685,756.74 |      | 1,708,685,756.74 |
| 其中：按公允价值计量 | 1,206,942,653.70 |      | 1,206,942,653.70 | 1,285,258,696.32 |      | 1,285,258,696.32 |
| 按成本计量      | 421,487,060.42   |      | 421,487,060.42   | 423,427,060.42   |      | 423,427,060.42   |
| 合计         | 1,628,429,714.12 |      | 1,628,429,714.12 | 1,708,685,756.74 |      | 1,708,685,756.74 |

2、 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

| 可供出售金融资产分类          | 可供出售权益工具         | 可供出售债务工具 | 合计               |
|---------------------|------------------|----------|------------------|
| 权益工具的成本/债务的摊余成本     | 874,013,845.12   |          | 874,013,845.12   |
| 公允价值                | 1,206,942,653.70 |          | 1,206,942,653.70 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 332,928,808.58   |          | 332,928,808.58   |
| 已计提减值金额             |                  |          |                  |

### 3、 期末按成本计量的可供出售金融资产

| 被投资单位                    | 账面余额           |      |      |                | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利       |
|--------------------------|----------------|------|------|----------------|------|------|------|----|---------------|--------------|
|                          | 年初             | 本期增加 | 本期减少 | 期末             | 年初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |               |              |
| 保利财务有限公司（“保利财务”）         | 223,657,090.40 |      |      | 223,657,090.40 |      |      |      |    | 13.01         | 7,643,827.79 |
| 韶山光大村镇银行股份有限公司           | 12,000,000.00  |      |      | 12,000,000.00  |      |      |      |    | 8.00          |              |
| 北京新保利大厦房地产开发有限公司         | 10,751,229.53  |      |      | 10,751,229.53  |      |      |      |    | 10.53         | 880,000.00   |
| 金谷•固盈 2 号集合资金信托计划        | 1,000,000.00   |      |      | 1,000,000.00   |      |      |      |    | 0.33          | 305,797.63   |
| 佛山顺德智鑫投资有限公司             | 149,148.94     |      |      | 149,148.94     |      |      |      |    | 1.00          |              |
| 广东名门锁业有限公司               | 25,000,000.00  |      |      | 25,000,000.00  |      |      |      |    | 10.00         |              |
| 德才装饰股份有限公司               | 24,500,000.00  |      |      | 24,500,000.00  |      |      |      |    | 4.46          |              |
| 天津瑞赐企业管理咨询服务（“天津瑞赐”）     | 3,847,520.70   |      |      | 3,847,520.70   |      |      |      |    | 1.00          | 207,926.50   |
| 重庆葆珺企业管理有限公司（“重庆葆珺”）     | 225,631.80     |      |      | 225,631.80     |      |      |      |    | 1.00          |              |
| 南京瑞赐置业投资有限公司（“南京瑞赐”）     | 758,937.60     |      |      | 758,937.60     |      |      |      |    | 1.00          |              |
| 成都瑞驰宝骏企业管理咨询有限公司（“成都瑞驰”） | 5,470,255.40   |      |      | 5,470,255.40   |      |      |      |    | 1.00          | 383,242.96   |
| 浙江锐驰投资管理有限公司（“浙江锐驰”）     | 904,004.10     |      |      | 904,004.10     |      |      |      |    | 1.00          | 34,513.00    |
| 阳江瑞驰投资发展有限公司（“阳江瑞驰”）     | 792,964.80     |      |      | 792,964.80     |      |      |      |    | 1.00          | 42,831.35    |
| 珠海东粤投资有限公司（“珠海东粤”）       | 615,581.10     |      |      | 615,581.10     |      |      |      |    | 1.00          |              |
| 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司        | 50,050,000.00  |      |      | 50,050,000.00  |      |      |      |    | 4.86          | 1,430,000.00 |
| 青岛广瑞置业有限公司               | 49,663,945.21  |      |      | 49,663,945.21  |      |      |      |    | 10.00         |              |
| 武汉瑞赐鼎骏企业管理咨询有限公司         | 178,000.00     |      |      | 178,000.00     |      |      |      |    | 1.00          | 13,752.14    |
| 湖南保沙瑞驰咨询管理有限公司           | 728,800.00     |      |      | 728,800.00     |      |      |      |    | 1.00          | 21,482.14    |
| 广州市瑞赐企业管理有限公司            | 3,095,400.00   |      |      | 3,095,400.00   |      |      |      |    | 1.00          | 239,039.28   |
| 长春市瑞驰实业有限公司              | 214,300.00     |      |      | 214,300.00     |      |      |      |    | 1.00          | 16,553.17    |
| 上海鼎骏商务信息咨询有限公司           | 1,169,900.00   |      |      | 1,169,900.00   |      |      |      |    | 1.00          |              |
| 沈阳瑞赐投资有限公司               | 2,088,200.00   |      |      | 2,088,200.00   |      |      |      |    | 1.00          |              |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

| 被投资单位                 | 账面余额           |              |              |                | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利        |
|-----------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|------|------|------|----|---------------|---------------|
|                       | 年初             | 本期增加         | 本期减少         | 期末             | 年初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |               |               |
| 太原晋善房地产开发有限公司         | 626,150.84     |              |              | 626,150.84     |      |      |      |    | 1.00          |               |
| 粤财信托 保值易 1 号集合资金信托计划  | 1,000,000.00   |              |              | 1,000,000.00   |      |      |      |    | 0.05          |               |
| 粤财信托 保值易 6 号集合资金信托计划  | 1,000,000.00   |              | 1,000,000.00 |                |      |      |      |    |               | 78,246.58     |
| 厦门信托-信保悦雅基金投资集合资金信托计划 | 1,000,000.00   |              |              | 1,000,000.00   |      |      |      |    | 0.25          |               |
| 红塔资产信保惠悦 1 号专项资产管理计划  | 2,940,000.00   |              | 2,940,000.00 |                |      |      |      |    |               | 1,753,398.28  |
| 平安汇通浦盈 25 号专项资产管理计划   |                | 1,014,783.56 | 14,783.56    | 1,000,000.00   |      |      |      |    | 0.20          | 72,043.85     |
| 光大-信保广钢项目股权投资信托计划     |                | 1,000,000.00 |              | 1,000,000.00   |      |      |      |    |               | 75,835.61     |
| 合 计                   | 423,427,060.42 | 2,014,783.56 | 3,954,783.56 | 421,487,060.42 |      |      |      |    | /             | 13,198,490.28 |



(十) 长期股权投资

| 被投资单位                          | 年初余额             | 本期增减变动 |      |                |          |        |                |                 | 期末余额             | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------------------------|------------------|--------|------|----------------|----------|--------|----------------|-----------------|------------------|----------|----------|
|                                |                  | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益    | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润    | 其他              |                  |          |          |
| 1. 合营企业                        |                  |        |      |                |          |        |                |                 |                  |          |          |
| (1) 厦门市欣东联房地产开发有限公司 (“厦门欣东”)   | 216,885,053.32   |        |      | -12,058,828.47 |          |        |                |                 | 204,826,224.85   |          |          |
| (2) 福建中联盛房地产开发有限公司 (“福建中联盛”)   | 165,291,331.60   |        |      | -56,983,909.07 |          |        |                | -108,307,422.53 | -                |          |          |
| (3) 天津盛世鑫和置业有限公司 (“盛世鑫和”)      | 1,095,687,437.32 |        |      | 131,493,028.35 |          |        |                | -722,990.34     | 1,226,457,475.33 |          |          |
| (4) 南京学尚置业有限公司 (“南京学尚”)        | 188,395,398.86   |        |      | -1,062,061.08  |          |        | 34,000,000.00  | -43,506.02      | 153,289,831.76   |          |          |
| (5) 武汉清能意盛置业有限公司 (“武汉清能”)      | 437,653,152.56   |        |      | 212,561,733.19 |          |        | 355,000,000.00 |                 | 295,214,885.75   |          |          |
| (6) 长春万科溪之谷房地产开发有限公司 (“长春溪之谷”) | 120,818,652.58   |        |      | 6,708,948.19   |          |        |                |                 | 127,527,600.77   |          |          |
| (7) 佛山招商珑原房地产有限公司 (“招商珑原”)     | 46,891,040.47    |        |      | -3,179,745.84  |          |        |                | -464,568.19     | 43,246,726.44    |          |          |
| (8) 佛山市顺德区万科房地产有限公司 (“顺德万科”)   | 188,176,437.53   |        |      | 808,416.69     |          |        |                |                 | 188,984,854.22   |          |          |
| (9) 广州越鸿房地产开发有限公司 (“广州越鸿”)     | 169,452,747.81   |        |      | -907,505.18    |          |        |                | -22,117.88      | 168,523,124.75   |          |          |
| (10) 广州保奥房地产开发有限公司 (“广州保奥”)    | 3,227,909.78     |        |      | -56,916.46     |          |        |                |                 | 3,170,993.32     |          |          |
| (11) 广州中耀实业投资有限公司 (“广州中耀”)     | 1,048,380,733.40 |        |      | 227,213,955.64 |          |        |                | -1,451,004.55   | 1,274,143,684.49 |          |          |
| (12) 三亚中铁保丰置业有限公司 (“三亚中铁”)     | 23,293,467.22    |        |      | 155,889,017.56 |          |        |                |                 | 179,182,484.78   |          |          |
| (13) 成都市保利金蓉房地产开发有限公司 (“成都金蓉”) | 163,309,752.79   |        |      | 33,108,744.34  |          |        |                | -2,110,851.27   | 194,307,645.86   |          |          |
| (14) 佛山信雅房地产有限公司 (“佛山信雅”)      | 29,162,523.38    |        |      | 38,950,820.97  |          |        |                | -831,274.66     | 67,282,069.69    |          |          |
| (15) 佛山保利源泰房地产有限公司 (“佛山源泰”)    | 81,731,666.29    |        |      | 183,260,532.57 |          |        |                | -675,294.73     | 264,316,904.13   |          |          |
| (16) 北京昭泰房地产开发有限公司 (“北京昭泰”)    | 1,250,105,970.81 |        |      | -24,268,754.33 |          |        |                |                 | 1,225,837,216.48 |          |          |
| (17) 珠海弘璟投资有限公司 (“珠海弘璟”)       | 694,526,472.28   |        |      | -21,220,857.26 |          |        |                | -1,060,330.49   | 672,245,284.53   |          |          |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

| 被投资单位                                      | 年初余额           | 本期增减变动         |              |                |          |        |             |               | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------|--------|-------------|---------------|----------------|----------|----------|
|                                            |                | 追加投资           | 减少投资         | 权益法下确认的投资损益    | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 其他            |                |          |          |
| (18)北京致泰房地产开发有限公司(“北京致泰”)                  | 499,222,184.51 |                |              | -9,724,494.22  |          |        |             | -5,467,633.21 | 484,030,057.08 |          |          |
| (19)沈阳金地风华房地产开发有限公司(“沈阳金地风华”)              | 200,000,000.00 |                |              | -5,141,056.47  |          |        |             |               | 194,858,943.53 |          |          |
| (20)天津利创房地产开发有限公司(“天津利创”)                  | 27,410,036.90  |                |              | -5,490,053.37  |          |        |             | -515,424.53   | 21,404,559.00  |          |          |
| (21)沧州保盛房地产开发有限公司(“沧州保盛”)                  | 50,000,000.00  |                |              | -13,198,093.10 |          |        |             | -138,075.64   | 36,663,831.26  |          |          |
| (22)重庆保南房地产开发有限公司(“重庆保南”)                  | 99,270,655.00  |                |              | -10,815,978.57 |          |        |             |               | 88,454,676.43  |          |          |
| (23)珠海市昱晖房地产开发有限公司(“珠海昱晖”)                 |                | 10,000,000.00  |              | 10,917.14      |          |        |             |               | 10,010,917.14  |          |          |
| (24)杭州融欣房地产开发有限公司(“杭州融欣”)                  | 440,647,357.22 |                |              | -41,826,661.48 |          |        |             | -817,990.84   | 398,002,704.90 |          |          |
| (25) FULL STARPROPERTIESLLC ( “FULL STAR”) | 128,076,268.15 |                |              | 1,454,334.32   |          |        |             | -664,773.76   | 128,865,828.71 |          |          |
| (26)中山祥盛房地产开发有限公司(“中山祥盛”)                  | 49,306,176.46  |                |              | -2,925,407.53  |          |        |             | -2,858,616.47 | 43,522,152.46  |          |          |
| (27)河南天之东置业有限公司(“河南天之东”)                   | 5,005,000.00   |                | 5,005,000.00 |                |          |        |             |               |                |          |          |
| (28) 诺楠紫乐轩置业(惠州)有限公司(“诺楠紫乐轩”)              |                | 145,184,718.15 |              | -14,486,443.47 |          |        |             |               | 130,698,274.68 |          |          |
| (29) 揭阳祥越实业投资有限公司(“揭阳祥越”)                  |                | 20,000,000.00  |              | -1,615,196.42  |          |        |             |               | 18,384,803.58  |          |          |
| (30) 珠海市昱恒房地产开发有限公司(“珠海昱恒”)                |                | 10,000,000.00  |              | -515,301.35    |          |        |             |               | 9,484,698.65   |          |          |
| (31) 成都市保悦置业有限公司(“成都保悦”)                   |                | 165,000,000.00 |              | -158,200.07    |          |        |             |               | 164,841,799.93 |          |          |
| (32) 成都市金泽鑫悦房地产开发有限公司(“成都金泽鑫悦”)            |                | 10,000,000.00  |              | -1,195,548.97  |          |        |             | -406,433.72   | 8,398,017.31   |          |          |
| (33) 新津悦雅房地产开发有限公司(“新津悦雅”)                 |                | 39,324,120.00  |              | -474,386.39    |          |        |             |               | 38,849,733.61  |          |          |
| (34) 陕西华盛新科置业有限公司(“陕西华盛新科”)                |                | 32,500,000.00  |              | 2,404.30       |          |        |             |               | 32,502,404.30  |          |          |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

| 被投资单位                            | 年初余额 | 本期增减变动           |              |                |          |        |             |                  | 期末余额             | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------------------------|------|------------------|--------------|----------------|----------|--------|-------------|------------------|------------------|----------|----------|
|                                  |      | 追加投资             | 减少投资         | 权益法下确认的投资损益    | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 其他               |                  |          |          |
| (35) 徐州顺祥置业有限公司 (“徐州顺祥”)         |      | 50,000,000.00    |              | -2,667,602.25  |          |        |             |                  | 47,332,397.75    |          |          |
| (36) 佛山市骏隆房地产有限公司 (“佛山骏隆”)       |      | 20,000,000.00    |              | -4,636,243.31  |          |        |             | -799,185.53      | 14,564,571.16    |          |          |
| (37) 佛山保利正高房地产开发有限公司 (“佛山正高”)    |      |                  |              | 37,191,715.27  |          |        |             | 58,427,069.34    | 95,618,784.61    |          |          |
| (38) 云南保晟房地产开发有限公司 (“云南保晟”)      |      | 711,241,100.00   |              | -9,349,591.17  |          |        |             | -50,327.08       | 701,841,181.75   |          |          |
| (39) 佛山市中交保利房地产有限公司 (“佛山中交”)     |      | 11,000,000.00    | 5,500,000.00 | -549,044.63    |          |        |             |                  | 4,950,955.37     |          |          |
| (40) 云南广晟曼飞龙旅游度假区开发有限公司 (“云南广晟”) |      | 93,137,845.68    |              |                |          |        |             |                  | 93,137,845.68    |          |          |
| (41) 北京屹泰房地产开发有限公司 (“北京屹泰”)      |      |                  |              | 26,900,668.54  |          |        |             | -1,715,164.43    | 25,185,504.11    |          |          |
| (42) 广州市保曦置业有限公司 (“广州保曦”)        |      | 5,000,000.00     |              | -26,263.73     |          |        |             |                  | 4,973,736.27     |          |          |
| (43) 广州越禾房地产开发有限公司 (“广州越禾”)      |      |                  |              | -16,368,284.32 |          |        |             | 469,424,037.83   | 453,055,753.51   |          |          |
| (44) 南方财经置业 (广州) 有限公司 (“南方财经”)   |      | 10,000,000.00    |              | -252,112.37    |          |        |             |                  | 9,747,887.63     |          |          |
| (45) 上海华轶实业有限公司 (“上海华轶”)         |      |                  |              |                |          |        |             | 4,745,592,268.99 | 4,745,592,268.99 |          |          |
| (46) 上海天艺文化投资发展有限公司 (“上海天艺文化”)   |      | 3,768,673,495.16 |              | -150,221.93    |          |        |             | -3,831,649.78    | 3,764,691,623.45 |          |          |
| (47) 武汉宝山汇城置业有限公司 (“武汉宝山”)       |      | 5,000,000.00     |              | -1,868,804.96  |          |        |             |                  | 3,131,195.04     |          |          |
| (48) 武汉林岸置业有限公司 (“武汉林岸”)         |      | 750,000,000.00   |              | -268,160.98    |          |        |             |                  | 749,731,839.02   |          |          |
| (49) 台州和隆置业有限公司 (“台州和隆”)         |      | 25,000,000.00    |              | -7,377,376.59  |          |        |             | -2,037,877.12    | 15,584,746.29    |          |          |
| (50) 大连金玺房地产开发有限公司 (“大连金玺”)      |      |                  |              |                |          |        |             | 47,756,194.54    | 47,756,194.54    |          |          |
| (51) 大连金保房地产开发有限公司 (“大连金保”)      |      |                  |              |                |          |        |             | 16,429,645.10    | 16,429,645.10    |          |          |
| (52) 海南台达旅业开发有限公司 (“海南台达”)       |      | 327,879,569.40   |              | -2,745,869.63  |          |        |             |                  | 325,133,699.77   |          |          |
| (53) 青岛源诚西海岸置业有限公司 (“青岛西海岸”)     |      | 102,000,000.00   |              | -615,871.36    |          |        |             |                  | 101,384,128.64   |          |          |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

| 被投资单位                          | 年初余额             | 本期增减变动           |                |                |          |        |                |                  | 期末余额              | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|--------|----------------|------------------|-------------------|----------|----------|
|                                |                  | 追加投资             | 减少投资           | 权益法下确认的投资损益    | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润    | 其他               |                   |          |          |
| (54) 保利(资阳)城市综合服务有限公司(“保利资阳”)  |                  | 1,503,000.00     |                | -306,012.05    |          |        |                |                  | 1,196,987.95      |          |          |
| (55) 广州保利紫薇花园项目(“紫薇花园”)        |                  |                  |                |                |          |        |                | 148,330,164.90   | 148,330,164.90    |          |          |
| (56) 国铁保利设计院有限公司(“国铁设计院”)      |                  | 22,500,000.00    |                | -2,464,116.34  |          |        |                |                  | 20,035,883.66     |          |          |
| (57) 杭州建申房地产开发有限公司(“杭州建申”)     |                  |                  |                |                |          |        |                |                  |                   |          |          |
| (58) 沈阳保利溪岸房地产开发有限公司(“沈阳溪岸”)   |                  |                  |                | 47,042.61      |          |        | 10,960,000.00  | 37,788,899.46    | 26,875,942.07     |          |          |
| (59) 重庆葆昌房地产开发有限公司(“重庆葆昌”)     |                  |                  |                | 5,756,244.54   |          |        |                | 161,722,117.44   | 167,478,361.98    |          |          |
| (60) 天津正晟房地产开发有限公司(“天津正晟”)     |                  |                  |                | -1,365,092.94  |          |        |                | 26,779,167.04    | 25,414,074.10     |          |          |
| (61) 天津和晟房地产开发有限公司(“天津和晟”)     |                  |                  |                | -1,984,588.80  |          |        |                | 29,658,904.12    | 27,674,315.32     |          |          |
| (62) 华尚宏远(天津)房地产开发有限公司(“华尚宏远”) |                  | 30,000,000.00    |                | -8,326,844.10  |          |        |                |                  | 21,673,155.90     |          |          |
| (63) 天津保创房地产开发有限公司(“天津保创”)     |                  |                  |                | 1,847,827.50   |          |        |                | 963,763,999.37   | 965,611,826.87    |          |          |
| 小计                             | 7,421,927,426.24 | 6,364,943,848.39 | 10,505,000.00  | 774,578,851.16 |          |        | 399,960,000.00 | 6,570,679,955.36 | 20,721,665,081.15 |          |          |
| 2. 联营企业                        |                  |                  |                |                |          |        |                |                  |                   |          |          |
| (1) 北京首开保利仁泰置业有限公司(“保利仁泰”)     | 356,414,034.69   |                  |                | 113,337,833.70 |          |        | 93,100,000.00  | -191,865.98      | 376,460,002.41    |          |          |
| (2) 福州中鼎投资有限公司(“福州中鼎”)         | 454,675,967.24   |                  |                | 80,866,636.73  |          |        |                | -3,818,979.65    | 531,723,624.32    |          |          |
| (3) 洛阳利业房地产开发有限公司(“洛阳利业”)      | 52,834,284.49    |                  |                | 163,016,405.93 |          |        |                |                  | 215,850,690.42    |          |          |
| (4) 杭州金睦房地产开发有限公司(“杭州金睦”)      | 178,283,237.79   |                  | 203,870,000.00 | 25,586,762.21  |          |        |                |                  |                   |          |          |
| (5) 东莞市和越投资有限公司(“东莞和越”)        | 222,134,944.15   |                  |                | 64,847,899.12  |          |        | 150,000,000.00 |                  | 136,982,843.27    |          |          |
| (6) 东莞市万宏房地产有限公司(“东莞万宏”)       | 367,834,367.93   |                  |                | 115,690,835.48 |          |        | 280,860,000.00 |                  | 202,665,203.41    |          |          |
| (7) 莆田中辰房地产开发有限公司(“莆田中辰”)      | 93,306,909.55    |                  |                | -13,764,357.28 |          |        |                | -1,287,460.06    | 78,255,092.21     |          |          |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

| 被投资单位                            | 年初余额             | 本期增减变动        |      |                |          |        |               |                | 期末余额             | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------------------------|------------------|---------------|------|----------------|----------|--------|---------------|----------------|------------------|----------|----------|
|                                  |                  | 追加投资          | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益    | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润   | 其他             |                  |          |          |
| (8) 环球老龄(北京)投资有限公司 (“环球老龄”)      | 1,517,842.38     |               |      | -111,836.34    |          |        |               |                | 1,406,006.04     |          |          |
| (9) 东莞市和宏投资有限公司 (“东莞和宏”)         | 97,149,125.03    |               |      | -2,398,232.08  |          |        |               | -1,192.87      | 94,749,700.08    |          |          |
| (10) 保利(横琴)资本管理有限公司 (“保利横琴资本”)   | 31,989,910.02    |               |      | 19,481,896.89  |          |        |               |                | 51,471,806.91    |          |          |
| (11) 西藏信保股权投资合伙企业(有限合伙)(“西藏信保”)  | 672,521,841.14   |               |      | 58,463,374.64  |          |        | 93,000,000.00 |                | 637,985,215.78   |          |          |
| (12) 北京知泰房地产开发有限责任公司 (“北京知泰”)    | 930,502,222.72   |               |      | -20,311,519.73 |          |        |               | -1,511,585.86  | 908,679,117.13   |          |          |
| (13) 泉州中住房地产开发有限公司 (“泉州中住”)      | 38,752,937.21    |               |      | -3,494,761.01  |          |        |               | -2,763,105.01  | 32,495,071.19    |          |          |
| (14) 广州宏嘉房地产开发有限公司 (“广州宏嘉”)      | 48,783,592.91    |               |      | -5,436,943.45  |          |        |               |                | 43,346,649.46    |          |          |
| (15) 广州宏轩房地产开发有限公司 (“广州宏轩”)      | 47,795,324.02    |               |      | -3,143,881.80  |          |        |               | -25,124.78     | 44,626,317.44    |          |          |
| (16) 广州市保瑞房地产开发有限公司 (“广州保瑞”)     | 17,878,220.02    |               |      | -2,508,236.42  |          |        |               |                | 15,369,983.60    |          |          |
| (17) 上海启贤置业有限公司 (“上海启贤”)         | 543,599,115.91   |               |      | 57,094,526.37  |          |        |               | -54,149,992.50 | 546,543,649.78   |          |          |
| (18) 广州穗阳置业有限公司 (“广州穗阳”)         |                  | 10,000,000.00 |      |                |          |        |               |                | 10,000,000.00    |          |          |
| (19) 东莞市大岭山碧桂园实业投资有限公司 (“大岭山实业”) | 3,181,731.01     |               |      | 87,040,505.09  |          |        |               |                | 90,222,236.10    |          |          |
| (20) 佛山市茂兴房地产开发有限公司 (“佛山茂兴”)     | 268,540,090.46   |               |      | -7,835,092.43  |          |        |               |                | 260,704,998.03   |          |          |
| (21) 上海裕憬房地产开发有限公司 (“上海裕憬”)      | 972,655,610.03   |               |      | -9,476,437.09  |          |        |               | -4,296,687.08  | 958,882,485.86   |          |          |
| (22) 北京和信兴泰房地产开发有限公司 (“和信兴泰”)    | 1,746,158,065.45 |               |      | -18,689,745.08 |          |        |               | -41,988,205.05 | 1,685,480,115.32 |          |          |
| (23) 北京茂丰置业有限公司 (“北京茂丰”)         | 1,184,514,172.81 |               |      | -13,820,051.54 |          |        |               | -2,102,836.89  | 1,168,591,284.38 |          |          |
| (24) 广州璟晔房地产开发有限公司 (“广州璟晔”)      | 47,691,053.74    |               |      | 25,477,101.23  |          |        |               | -25,399.57     | 73,142,755.40    |          |          |
| (25) 北京南悦房地产开发有限公司 (“北京南悦”)      | 389,111,673.48   |               |      | -969,455.04    |          |        |               | -6,039,870.64  | 382,102,347.80   |          |          |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

| 被投资单位                                    | 年初余额           | 本期增减变动         |      |                 |          |        |               |               | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------|----------|--------|---------------|---------------|----------------|----------|----------|
|                                          |                | 追加投资           | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益     | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润   | 其他            |                |          |          |
| (26) 广州合锦嘉富房地产开发有限公司 (“合锦嘉富”)            | 166,279,013.30 |                |      | -7,172,171.15   |          |        |               | 3,226.31      | 159,110,068.46 |          |          |
| (27) 东莞市大岭山碧桂园房地产开发有限公司 (“大岭山房地产”)       | 5,410,492.26   |                |      | 15,845,478.20   |          |        |               |               | 21,255,970.46  |          |          |
| (28) 湖南嘉宇实业有限公司 (“湖南嘉宇”)                 | 12,970,915.44  |                |      | -6,312,704.16   |          |        |               |               | 6,658,211.28   |          |          |
| (29) 佛山市南海区万扬房地产有限公司 (“佛山万扬”)            | 33,756,345.41  |                |      | 329,047,969.87  |          |        |               |               | 362,804,315.28 |          |          |
| (30) 北京潭拓兴业房地产开发有限公司 (“北京潭拓兴业”)          |                |                |      |                 |          |        |               |               |                |          |          |
| (31) 南京汇隆房地产有限公司 (“南京汇隆”)                | 494,237,407.84 |                |      | -243,989,179.82 |          |        |               |               | 250,248,228.02 |          |          |
| (32) 徐州合利房地产开发有限公司 (“徐州合利”)              | 568,062,485.55 |                |      | -23,511,602.46  |          |        |               |               | 544,550,883.09 |          |          |
| (33) 南京善杰义房地产开发有限公司 (“南京善杰义”)            | 440,315,452.80 |                |      | -6,593,248.13   |          |        |               |               | 433,722,204.67 |          |          |
| (34) 南京新保弘房地产有限公司 (“南京新保弘”)              | 5,843,676.21   |                |      | -541,850.73     |          |        |               |               | 5,301,825.48   |          |          |
| (35) 北京金良兴业房地产开发有限公司 (“北京金良兴业”)          | 143,292,488.07 |                |      | -5,981,234.18   |          |        |               | -3,296,638.84 | 134,014,615.05 |          |          |
| (36) 重庆锐云科技有限公司 (“重庆锐云”)                 | 3,545,385.95   |                |      | 615,840.72      |          |        |               | -4,161,226.67 |                |          |          |
| (37) 信保(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) (“信保有限合伙”)   | 8,749,597.86   |                |      |                 |          |        |               |               | 8,749,597.86   |          |          |
| (38) 信保高雅(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) (“信保高雅基金”) | 107,435,191.97 |                |      |                 |          |        | 59,594,687.14 |               | 47,840,504.83  |          |          |
| (39) 佛山市百隆房地产开发有限公司 (“佛山百隆”)             |                | 195,200,000.00 |      | 52,937,633.23   |          |        |               |               | 248,137,633.23 |          |          |
| (40) 佛山信保博雅股权投资合伙企业(有限合伙) (“信保博雅”)       | 102,657,988.26 |                |      |                 |          |        | 82,872,474.00 |               | 19,785,514.26  |          |          |
| (41) 汤阴县碧桂园房地产开发有限公司 (“汤阴碧桂园”)           | 30,000,000.00  |                |      |                 |          |        |               |               | 30,000,000.00  |          |          |
| (42) 沈阳和悦投资有限公司 (“沈阳和悦”)                 | 156,800,000.00 |                |      | -4,367,622.36   |          |        |               |               | 152,432,377.64 |          |          |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

| 被投资单位                                  | 年初余额           | 本期增减变动 |      |               |          |        |             |    | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------------------------------|----------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|----|----------------|----------|----------|
|                                        |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 其他 |                |          |          |
| (43) 合肥新城创域房地产有限公司 (“合肥新城创域”)          | 295,252,167.38 |        |      | -4,680,468.88 |          |        |             |    | 290,571,698.50 |          |          |
| (44) 合肥盛卓房地产开发有限公司 (“合肥盛卓”)            | 16,964,792.91  |        |      | -2,387,226.99 |          |        |             |    | 14,577,565.92  |          |          |
| (45) 佛山信保信盛股权投资合伙企业(有限合伙) (“信保信盛”)     | 2,152,883.93   |        |      |               |          |        |             |    | 2,152,883.93   |          |          |
| (46) 佛山信保银泰股权投资合伙企业(有限合伙) (“信保银泰”)     | 2,425,153.05   |        |      |               |          |        |             |    | 2,425,153.05   |          |          |
| (47) 佛山信保智盈股权投资合伙企业(有限合伙) (“信保智盈”)     | 2,490,945.42   |        |      |               |          |        |             |    | 2,490,945.42   |          |          |
| (48) 佛山信保保嘉股权投资合伙企业(有限合伙) (“信保保嘉”)     | 2,492,829.95   |        |      |               |          |        |             |    | 2,492,829.95   |          |          |
| (49) 佛山信保富翎股权投资合伙企业(有限合伙) (“信保富翎”)     | 2,493,397.88   |        |      |               |          |        |             |    | 2,493,397.88   |          |          |
| (50) 佛山信保中鸿股权投资合伙企业(有限合伙) (“信保中鸿”)     | 2,491,553.75   |        |      |               |          |        |             |    | 2,491,553.75   |          |          |
| (51) 广州信保东宏股权投资基金合伙企业(有限合伙) (“广州信保东宏”) | 33,910,444.04  |        |      | 83,192.96     |          |        |             |    | 33,993,637.00  |          |          |
| (52) 佛山信保东利股权投资合伙企业(有限合伙) (“信保东利”)     | 51,109,515.85  |        |      | 123,269.25    |          |        |             |    | 51,232,785.10  |          |          |
| (53) 深圳信保建弘股权投资基金合伙企业(有限合伙) (“信保建弘”)   | 8,008,728.69   |        |      | 118.69        |          |        |             |    | 8,008,847.38   |          |          |
| (54) 佛山信保东信股权投资合伙企业(有限合伙) (“信保东信”)     | 41,813,836.56  |        |      |               |          |        |             |    | 41,813,836.56  |          |          |
| (55) 佛山信保光晟股权投资合伙企业(有限合伙) (“信保光晟”)     | 46,725,168.81  |        |      |               |          |        |             |    | 46,725,168.81  |          |          |
| (56) 佛山信保通德股权投资合伙企业(有限合伙) (“信保通德”)     | 8,350,877.50   |        |      |               |          |        |             |    | 8,350,877.50   |          |          |
| (57) 佛山信保通盈股权投资合伙企业(有限合伙) (“信保通盈”)     | 8,355,867.61   |        |      |               |          |        |             |    | 8,355,867.61   |          |          |
| (58) 上海保运股权投资基金管理有限公司 (“上海保运”)         | 58,459,757.89  |        |      | 2,987,822.74  |          |        |             |    | 61,447,580.63  |          |          |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

| 被投资单位                                | 年初余额          | 本期增减变动         |              |               |          |        |             |           | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------|--------|-------------|-----------|----------------|----------|----------|
|                                      |               | 追加投资           | 减少投资         | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 其他        |                |          |          |
| (59) 信保诚(天津)股权投资基金管理有限公司 (“信保诚”)     | 35,383,928.60 |                |              | 8,974,033.98  |          |        |             |           | 44,357,962.58  |          |          |
| (60) 嘉兴德运股权投资基金合伙企业(有限合伙) (“嘉兴德运”)   | 11,407,378.93 |                |              | 0             |          |        |             |           | 11,407,378.93  |          |          |
| (61) 广东信保建设投资管理有限公司 (“广东信保建设”)       | 90,630,164.21 |                |              | -5,119.79     |          |        |             |           | 90,625,044.42  |          |          |
| (62) 佛山信保思雅股权投资合伙企业(有限合伙) (“信保思雅”)   | 4,932,475.73  |                |              | -151.35       |          |        |             |           | 4,932,324.38   |          |          |
| (63) 佛山信保瀚雅股权投资合伙企业(有限合伙) (“信保瀚雅”)   | 4,535,663.42  |                |              | -142.79       |          |        |             |           | 4,535,520.63   |          |          |
| (64) 佛山信保通兴股权投资合伙企业(有限合伙) (“信保通兴”)   | 4,108,165.30  |                |              | -8,416.73     |          |        |             |           | 4,099,748.57   |          |          |
| (65) 佛山万盈嘉晟股权投资合伙企业(有限合伙) (“万盈嘉晟”)   | 918,465.97    |                |              | -7,554.43     |          |        |             |           | 910,911.54     |          |          |
| (66) 佛山鑫盈嘉晟股权投资合伙企业(有限合伙) (“鑫盈嘉晟”)   | 1,991,412.39  |                |              | -7,924.89     |          |        |             |           | 1,983,487.50   |          |          |
| (67) 佛山信保佳誉股权投资合伙企业(有限合伙) (“信保佳誉”)   | 6,910,841.55  |                |              |               |          |        |             |           | 6,910,841.55   |          |          |
| (68) 嘉兴信保铭润股权投资基金合伙企业(有限合伙) (“信保铭润”) | 6,813,071.17  |                |              | 0             |          |        |             |           | 6,813,071.17   |          |          |
| (69) 肇庆保隆置业有限公司 (“肇庆保隆”)             |               | 5,000,000.00   | 5,000,000.00 |               |          |        |             |           |                |          |          |
| (70) 东莞市和瑞实业投资有限公司 (“东莞和瑞”)          |               | 20,000,000.00  |              | -883,943.76   |          |        |             |           | 19,116,056.24  |          |          |
| (71) 东莞市景源房地产开发有限公司 (“东莞景源”)         |               | 16,666,000.00  |              | -168,229.84   |          |        |             |           | 16,497,770.16  |          |          |
| (72) 惠州市和腾投资有限公司 (“惠州和腾”)            |               | 10,000,000.00  |              | -330,484.67   |          |        |             |           | 9,669,515.33   |          |          |
| (73) 东莞市润地房地产有限公司 (“东莞润地”)           |               | 132,420,000.00 |              | -2,056,111.24 |          |        |             |           | 130,363,888.76 |          |          |
| (74) 成都得道新联置业有限公司 (“成都新联”)           |               | 2,500,000.00   |              | 720,905.84    |          |        |             | -5,110.33 | 3,215,795.51   |          |          |
| (75) 佛山顺德万嘉股权投资合伙企业(有限合伙) (“顺德万嘉”)   | 10,610,288.74 |                |              |               |          |        |             |           | 10,610,288.74  |          |          |



保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

| 被投资单位                               | 年初余额           | 本期增减变动         |               |                |          |        |              |             | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|--------|--------------|-------------|----------------|----------|----------|
|                                     |                | 追加投资           | 减少投资          | 权益法下确认的投资损益    | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润  | 其他          |                |          |          |
| (76)佛山信保悦雅股权投资合伙企业(有限合伙) (“信保悦雅”)   | 135,183,925.19 | 143,000,000.00 | 57,334,747.00 | 26,298,546.11  |          |        | 1,054,404.61 | -171,243.22 | 245,922,076.47 |          |          |
| (77)佛山信保佳昊股权投资合伙企业(有限合伙) (“信保佳昊”)   | 124,267,972.79 |                |               | 1,790,689.27   |          |        |              |             | 126,058,662.06 |          |          |
| (78)嘉兴信保惠悦股权投资合伙企业(有限合伙) (“嘉兴惠悦”)   | 245,650.31     |                | 302,020.20    | 6,335,757.36   |          |        | 6,279,387.47 |             |                |          |          |
| (79)嘉兴德业股权投资基金合伙企业(有限合伙) (“嘉兴德业”)   | 776,838.40     |                |               |                |          |        |              |             | 776,838.40     |          |          |
| (80)广州信保宜泰股权投资合伙企业(有限合伙) (“信保宜泰”)   | 627,555.49     |                |               |                |          |        |              | -627,555.49 |                |          |          |
| (81)佛山顺德信保宁泰股权投资合伙企业(有限合伙) (“信保宁泰”) | 12,041,791.45  |                |               | 4,061,429.33   |          |        |              |             | 16,103,220.78  |          |          |
| (82)嘉兴华灿股权投资基金合伙企业(有限合伙) (“嘉兴华灿”)   | 1,351,153.41   |                |               |                |          |        |              |             | 1,351,153.41   |          |          |
| (83)佛山顺德信保宁建股权投资合伙企业(有限合伙) (“信保宁建”) | 98,983.42      |                |               | 85,725.01      |          |        |              |             | 184,708.43     |          |          |
| (84)佛山信保淳雅股权投资合伙企业(有限合伙) (“信保淳雅”)   | 10,307,828.91  |                |               | -90.64         |          |        |              |             | 10,307,738.27  |          |          |
| (85)佛山信保凯隆股权投资合伙企业(有限合伙) (“信保凯隆”)   | 1,000,998.19   |                |               | 2,883.35       |          |        |              |             | 1,003,881.54   |          |          |
| (86)佛山凯悦股权投资合伙企业(有限合伙) (“佛山凯悦”)     | 5,353,121.70   |                |               |                |          |        |              |             | 5,353,121.70   |          |          |
| (87)佛山信保骏雅股权投资合伙企业(有限合伙) (“佛山骏雅”)   | 7,000,000.00   |                |               |                |          |        |              |             | 7,000,000.00   |          |          |
| (88)南京新城广阅房地产有限公司 (“南京广阅”)          |                |                |               | 196,025,675.69 |          |        |              |             | 196,025,675.69 |          |          |
| (89)南京金拓房地产开发有限公司 (“南京金拓”)          |                | 970,200,000.00 |               | -12,529,125.62 |          |        |              |             | 957,670,874.38 |          |          |
| (90)镇江亿腾房地产开发有限公司 (“镇江亿腾”)          |                | 27,000,000.00  |               | -1,349,468.68  |          |        |              |             | 25,650,531.32  |          |          |
| (91)南京裕鸿房地产开发有限公司 (“南京裕鸿”)          |                | 8,137,500.00   |               | -1,972,622.42  |          |        |              |             | 6,164,877.58   |          |          |
| (92)西藏兴莆股权投资合伙企业(有限合伙) (“西藏兴莆”)     | 1,382,880.19   |                |               | 13,233.78      |          |        |              |             | 1,396,113.97   |          |          |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

| 被投资单位                              | 年初余额          | 本期增减变动    |      |               |          |        |             |    | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------------------------|---------------|-----------|------|---------------|----------|--------|-------------|----|----------------|----------|----------|
|                                    |               | 追加投资      | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 其他 |                |          |          |
| 藏兴莆”)                              |               |           |      |               |          |        |             |    |                |          |          |
| (93)西藏盛兰股权投资合伙企业(有限合伙)(“西藏盛兰”)     | 2,044,093.07  |           |      | 237,266.25    |          |        |             |    | 2,281,359.32   |          |          |
| (94)西藏悦雅股权投资合伙企业(有限合伙)(“西藏悦雅”)     | 498,447.38    | 30,000.00 |      | -3,680.54     |          |        |             |    | 524,766.84     |          |          |
| (95)西藏永泉股权投资合伙企业(有限合伙)(“西藏永泉”)     | 2,222,556.60  |           |      | -2,603.72     |          |        |             |    | 2,219,952.88   |          |          |
| (96)西藏南安股权投资合伙企业(有限合伙)(“西藏南安”)     | 758,974.64    |           |      | -1,384.50     |          |        |             |    | 757,590.14     |          |          |
| (97) 西藏东霖泰企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏东霖泰”）  | 29,991.17     |           |      | 4,871.82      |          |        |             |    | 34,862.99      |          |          |
| (98) 西藏信轩达企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏信轩达”）  | 1,217,938.99  |           |      | 53,485.57     |          |        |             |    | 1,271,424.56   |          |          |
| (99)拉萨东冠企业管理合伙企业(有限合伙)(“西藏东冠”)     | 5,855,985.52  |           |      |               |          |        |             |    | 5,855,985.52   |          |          |
| (100) 拉萨锐旭企业管理合伙企业（有限合伙）（“拉萨锐旭”）   | 26,204,658.01 |           |      |               |          |        |             |    | 26,204,658.01  |          |          |
| (101) 西藏琥珀瑞企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏琥珀瑞”） | 1,338,344.93  |           |      | 233,152.08    |          |        |             |    | 1,571,497.01   |          |          |
| (102) 佛山市信保瑞轩企业管理有限公司（“信保瑞轩”）      | 100,000.00    |           |      | 787,753.93    |          |        |             |    | 887,753.93     |          |          |
| (103) 西藏宏耀企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏宏耀”）   | 14,962,964.87 |           |      | 88,031,310.41 |          |        |             |    | 102,994,275.28 |          |          |
| (104) 佛山晟鑫投资有限公司（“佛山晟鑫”）           | 172,587.88    |           |      |               |          |        |             |    | 172,587.88     |          |          |
| (105) 西藏东腾企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏东腾”）   | 2,350,000.00  |           |      |               |          |        |             |    | 2,350,000.00   |          |          |
| (106) 西藏东鼎企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏东鼎”）   | 250,000.00    |           |      |               |          |        |             |    | 250,000.00     |          |          |
| (107) 长春信保房地产开发有限公司（“长春信保”）        | 2,000,000.00  |           |      |               |          |        |             |    | 2,000,000.00   |          |          |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

| 被投资单位                              | 年初余额           | 本期增减变动     |              |               |              |        |                |               | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------------------------|----------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------|----------------|---------------|----------------|----------|----------|
|                                    |                | 追加投资       | 减少投资         | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整     | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润    | 其他            |                |          |          |
| (108) 佛山顺德晟鸿投资有限公司 (“佛山晟鸿”)        | 115,415.08     |            |              |               |              |        |                |               | 115,415.08     |          |          |
| (109) 深圳市前海中保产业投资基金管理有限公司 (“前海中保”) | 7,868,224.97   |            |              | 2,390,490.75  |              |        |                |               | 10,258,715.72  |          |          |
| (110) 惠兴信 (中国) 投资有限公司 (“惠兴信”)      | 730,310,779.18 |            |              | -6,842,890.12 |              |        |                |               | 723,467,889.06 |          |          |
| (111) 珠海利晖股权投资合伙企业 (有限合伙) (“珠海利晖”) | 388,913,589.31 |            |              | 7,739,026.96  | 5,785,731.07 |        | 111,850,128.93 |               | 290,588,218.41 |          |          |
| (112) 西藏云达企业管理合伙企业 (有限合伙) (“西藏云达”) | 1,937,073.67   |            |              | -2,831.91     |              |        |                |               | 1,934,241.76   |          |          |
| (113) 西藏鹏鼎企业管理合伙企业 (有限合伙) (“西藏鹏鼎”) | 4,499,380.30   |            | 2,250,000.00 | -1,047.54     |              |        | 309.85         |               | 2,248,022.91   |          |          |
| (114) 西藏盛邦企业管理合伙企业 (有限合伙) (“西藏盛邦”) | 3,426,625.74   |            |              | -69,408.85    |              |        |                |               | 3,357,216.89   |          |          |
| (115) 西藏隆邦企业管理合伙企业 (有限合伙) (“西藏隆邦”) | 325,477.42     |            |              | 86,083.91     |              |        |                |               | 411,561.33     |          |          |
| (116) 西藏政悦企业管理合伙企业 (有限合伙) (“西藏政悦”) | 956,706.33     |            |              | 526,226.04    |              |        |                |               | 1,482,932.37   |          |          |
| (117) 西藏乾顺企业管理合伙企业 (有限合伙) (“西藏乾顺”) | 120,478.30     | 130,000.00 | 130,000.00   | 19,043.40     |              |        | 9,521.70       |               | 130,000.00     |          |          |
| (118) 西藏拓越企业管理合伙企业 (有限合伙) (“西藏拓越”) | 6,322,670.50   |            |              | -128,231.45   |              |        |                |               | 6,194,439.05   |          |          |
| (119) 西藏东轩企业管理合伙企业 (有限合伙) (“西藏东轩”) | 3,115,433.78   | 5,000.00   |              |               |              |        |                | -820,433.78   | 2,300,000.00   |          |          |
| (120) 邢台市美智房地产开发有限公司 (“邢台市美智”)     | 60,000,000.00  |            |              | -5,406,920.34 |              |        |                |               | 54,593,079.66  |          |          |
| (121) 石家庄市名人房地产开发有限公司 (“石家庄名人”)    | 3,841,685.16   | 900,000.00 |              | -114,359.73   |              |        |                | -4,627,325.43 |                |          |          |
| (122) 重庆飞翔家航空文化有限公司 (“重庆飞翔家”)      | 3,243,317.22   |            |              | -1,156,464.77 |              |        |                |               | 2,086,852.45   |          |          |
| (123) 深圳滨海航空文化科技有限公司 (“深圳滨海”)      | 5,413,169.30   |            |              | 3,602,579.83  |              |        |                | -5,413,169.30 | 3,602,579.83   |          |          |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

| 被投资单位                          | 年初余额           | 本期增减变动         |               |                |          |        |             |    | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|--------|-------------|----|----------------|----------|----------|
|                                |                | 追加投资           | 减少投资          | 权益法下确认的投资损益    | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 其他 |                |          |          |
| (124) 常熟建瀚置地有限公司 (“常熟建瀚”)      | 99,924,552.34  | 55,360,000.00  | 90,000,000.00 | -3,660,810.38  |          |        |             |    | 61,623,741.96  |          |          |
| (125) 张家港鼎馨房地产有限公司 (“张家港鼎馨”)   | 99,977,804.28  | 65,000,000.00  |               | -3,040,992.79  |          |        |             |    | 161,936,811.49 |          |          |
| (126) 南通喧玺房地产有限公司 (“南通喧玺”)     | 2,380,495.97   | 22,500,000.00  |               | -16,735,186.87 |          |        |             |    | 8,145,309.10   |          |          |
| (127) 天津顺集置业有限公司 (“天津顺集”)      | 3,756,997.84   |                |               | -645,124.79    |          |        |             |    | 3,111,873.05   |          |          |
| (128) 句容碧华房地产开发有限公司 (“句容碧华”)   | 5,553,668.88   |                |               | -2,589,089.04  |          |        |             |    | 2,964,579.84   |          |          |
| (129) 南京矿利金房地产开发有限公司 (“南京矿利金”) | 38,330,715.11  |                |               | -1,446,463.76  |          |        |             |    | 36,884,251.35  |          |          |
| (130) 无锡融利房地产开发有限公司 (“无锡融利”)   | 8,972,246.30   |                |               | -8,972,246.30  |          |        |             |    |                |          |          |
| (131) 南京锐灏房地产开发有限公司 (“南京锐灏”)   | 155,665,530.00 |                |               | 35,167.89      |          |        |             |    | 155,700,697.89 |          |          |
| (132) 句容保利万宏置业有限公司 (“句容万宏”)    | 5,350,180.84   |                |               | 137,329.64     |          |        |             |    | 5,487,510.48   |          |          |
| (133) 无锡致弘置业有限公司 (“无锡致弘”)      | 5,027,678.65   |                |               | -1,926,944.67  |          |        |             |    | 3,100,733.98   |          |          |
| (134) 南京盛利置业有限公司 (“南京盛利”)      | 23,692,182.21  |                |               | -5,097,074.89  |          |        |             |    | 18,595,107.32  |          |          |
| (135) 南京朗乾置业有限公司 (“南京朗乾”)      | 9,848,666.30   |                |               | -31,111.22     |          |        |             |    | 9,817,555.08   |          |          |
| (136) 葛矿利南京房地产开发有限公司 (“葛矿利南京”) | 30,942,274.51  |                |               | -735,801.00    |          |        |             |    | 30,206,473.51  |          |          |
| (137) 常州金科房地产开发有限公司 (“常州金科”)   | 21,531,375.00  |                |               | -7,063,282.40  |          |        |             |    | 14,468,092.60  |          |          |
| (138) 无锡润泰置业有限公司 (“无锡润泰”)      | 236,884,025.20 | 257,103,000.00 |               | -2,223,846.57  |          |        |             |    | 491,763,178.63 |          |          |
| (139) 无锡市晨业房地产有限公司 (“无锡晨业”)    | 2,368,748.04   | 1,900,000.00   |               | -4,268,748.04  |          |        |             |    |                |          |          |
| (140) 苏州乾道实业有限公司 (“苏州乾道”)      | 68,587.24      |                |               | -23.39         |          |        |             |    | 68,563.85      |          |          |
| (141) 武汉保利金研房地产开发有限公司 (“武汉金研”) | 12,253,882.44  |                |               | 1,464,443.00   |          |        | 930,665.87  |    | 12,787,659.57  |          |          |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

| 被投资单位                              | 年初余额           | 本期增减变动         |      |                |          |        |             |                | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------------------------|----------------|----------------|------|----------------|----------|--------|-------------|----------------|----------------|----------|----------|
|                                    |                | 追加投资           | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益    | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 其他             |                |          |          |
| (142) 莆田中乘房地产开发有限公司 (“莆田中乘”)       | 6,223,018.37   | 16,000,000.00  |      | -5,863,309.55  |          |        |             | -1,405,092.93  | 14,954,615.89  |          |          |
| (143) 成都万锦南府置业有限公司 (“成都万锦南府”)      | 285,703,174.15 |                |      | -1,741,647.36  |          |        |             | -25,704,966.23 | 258,256,560.56 |          |          |
| (144) 大连金瑞房地产开发有限公司 (“大连金瑞”)       | 10,679,876.71  |                |      | -2,380,996.09  |          |        |             |                | 8,298,880.62   |          |          |
| (145) 青岛达铭房地产开发有限公司 (“青岛达铭”)       | 655,944,153.99 |                |      | -21,608,019.28 |          |        |             |                | 634,336,134.71 |          |          |
| (146) 青岛广润置业有限公司 (“青岛广润”)          | 11,052,967.78  |                |      | -10,663,456.51 |          |        |             |                | 389,511.27     |          |          |
| (147) 科创(青岛)科技园投资发展有限公司 (“科创青岛”)   | 323,043,514.84 | 40,000,000.00  |      | -6,247,834.84  |          |        |             |                | 356,795,680.00 |          |          |
| (148) 杭州信鸿置业有限公司 (“杭州信鸿”)          | 384,351,347.18 |                |      | -15,871,149.32 |          |        |             |                | 368,480,197.86 |          |          |
| (149) 佛山市高明区美玖房地产开发有限公司 (“佛山高明美玖”) | 9,790,030.44   |                |      | -4,812,415.10  |          |        |             |                | 4,977,615.34   |          |          |
| (150) 佛山保利兴泰房地产开发有限公司 (“佛山兴泰”)     | 4,495,513.63   |                |      | -2,618,486.12  |          |        |             |                | 1,877,027.51   |          |          |
| (151) 安徽保利爱家置业有限公司 (“安徽爱家”)        | 2,001,324.72   |                |      | -37,842.99     |          |        |             | -1,963,481.73  |                |          |          |
| (152) 徐州玺辉置业有限公司 (“徐州玺辉”)          | 98,901,000.00  | 102,301,000.00 |      | -8,498,634.64  |          |        |             |                | 192,703,365.36 |          |          |
| (153) 中山市碧朗房地产开发有限公司 (“中山碧朗”)      | 39,386,658.78  |                |      | -31,815,684.28 |          |        |             |                | 7,570,974.50   |          |          |
| (154) 广州新合房地产有限责任公司 (“广州新合”)       | 26,439,387.47  |                |      | -6,765,074.43  |          |        |             |                | 19,674,313.04  |          |          |
| (155) 杭州添智投资有限公司 (“杭州添智”)          | 832,805.93     |                |      | -832,805.93    |          |        |             |                |                |          |          |
| (156) 广州合锦嘉苑房地产开发有限公司 (“广州合锦嘉苑”)   | 18,375,000.00  |                |      | -1,477,316.50  |          |        |             |                | 16,897,683.50  |          |          |
| (157) 徐州金碧房地产开发有限公司 (“徐州金碧”)       |                | 19,411,765.00  |      | -1,217,330.31  |          |        |             |                | 18,194,434.69  |          |          |
| (158) 北京腾泰亿远置业有限公司 (“北京腾泰亿远”)      |                | 216,000,000.00 |      | -9,033,219.05  |          |        |             |                | 206,966,780.95 |          |          |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

| 被投资单位                              | 年初余额 | 本期增减变动         |               |                |          |        |             |                | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------------------------|------|----------------|---------------|----------------|----------|--------|-------------|----------------|----------------|----------|----------|
|                                    |      | 追加投资           | 减少投资          | 权益法下确认的投资损益    | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 其他             |                |          |          |
| (159) 北京远和置业有限公司 (“北京远和”)          |      | 202,500,000.00 |               | -6,399,654.91  |          |        |             | -11,563,876.67 | 184,536,468.42 |          |          |
| (160) 北京创世瑞新房地产开发有限公司 (“北京创世瑞新”)   |      | 330,000,000.00 |               | -10,096,983.22 |          |        |             | -9,439,120.28  | 310,463,896.50 |          |          |
| (161) 北京融筑房地产开发有限公司 (“北京融筑”)       |      | 149,430,000.00 |               | -5,774,976.88  |          |        |             | -13,148,414.56 | 130,506,608.56 |          |          |
| (162) 北京碧和信泰房地产开发有限公司 (“北京碧和信泰”)   |      | 67,160,456.00  | 33,090,000.00 | -1,924,354.65  |          |        |             | -32,146,101.35 |                |          |          |
| (163) 北京海盈房地产开发有限公司 (“北京海盈”)       |      | 272,000,000.00 |               | -5,748,060.47  |          |        |             | -9,323,975.20  | 256,927,964.33 |          |          |
| (164) 北京博睿宏业房地产开发有限公司 (“北京博睿宏业”)   |      | 495,000,000.00 |               | -17,497,909.08 |          |        |             | -30,702,993.90 | 446,799,097.02 |          |          |
| (165) 北京平筑房地产开发有限公司 (“北京平筑”)       |      | 70,011,400.00  |               | -2,852,788.96  |          |        |             | -80,964.82     | 67,077,646.22  |          |          |
| (166) 北京金丰置业有限公司 (“北京金丰”)          |      |                |               |                |          |        |             |                |                |          |          |
| (167) 沧奎 (厦门) 置业有限公司 (“厦门沧奎”)      |      | 363,750,000.00 |               | -598,220.09    |          |        |             |                | 363,151,779.91 |          |          |
| (168) 福州世茂世睿置业有限公司 (“福州世茂世睿”)      |      | 33,000,000.00  |               | -11,949,240.83 |          |        |             |                | 21,050,759.17  |          |          |
| (169) 漳州中世置业有限公司 (“漳州中世”)          |      | 4,900,000.00   |               | -3,140,969.16  |          |        |             | -100,422.25    | 1,658,608.59   |          |          |
| (170) 福建金座置地有限公司 (“福建金座”)          |      | 104,052,000.00 |               | -7,203,324.67  |          |        |             |                | 96,848,675.33  |          |          |
| (171) 福州中泓盛实业有限公司 (“福州中泓盛”)        |      | 10,000,000.00  |               | -544,133.79    |          |        |             |                | 9,455,866.21   |          |          |
| (172) 西藏双驰企业管理合伙企业 (有限合伙) (“西藏双驰”) |      | 2,560,606.06   |               | 132,755.72     |          |        |             |                | 2,693,361.78   |          |          |
| (173) 莆田中澜投资有限公司 (“莆田中澜”)          |      | 20,000,000.00  |               | -2,427,920.93  |          |        |             | -896,459.95    | 16,675,619.12  |          |          |
| (174) 广州碧森房地产开发有限公司 (“广州碧森”)       |      | 9,972,067.04   |               | -628,035.30    |          |        |             |                | 9,344,031.74   |          |          |
| (175) 广东晨轲科技企业孵化器有限公司 (“广州晨轲”)     |      | 1,090,909.00   |               | -382,639.65    |          |        |             |                | 708,269.35     |          |          |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

| 被投资单位                                                  | 年初余额 | 本期增减变动           |      |                |          |        |              |               | 期末余额             | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------------------------------------------------|------|------------------|------|----------------|----------|--------|--------------|---------------|------------------|----------|----------|
|                                                        |      | 追加投资             | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益    | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润  | 其他            |                  |          |          |
| (176) 洛阳都利置业有限公司 (“洛阳都利”)                              |      | 43,550,000.00    |      | -1,285,535.15  |          |        |              | -125,735.34   | 42,138,729.51    |          |          |
| (177) 苏州市冠达房地产开发有限公司 (“苏州冠达”)                          |      | 20,000,000.00    |      | -1,762,964.21  |          |        |              |               | 18,237,035.79    |          |          |
| (178) 太仓市鑫堃房地产开发有限公司 (“太仓鑫堃”)                          |      | 25,300,000.00    |      | -835,332.49    |          |        |              |               | 24,464,667.51    |          |          |
| (179) 武汉泰达诚悦置业有限公司 (“武汉泰达”)                            |      | 125,000,000.00   |      | -1,058,846.70  |          |        |              |               | 123,941,153.30   |          |          |
| (180) 武汉南部新城建设发展有限公司 (“武汉南部新城”)                        |      | 610,392,688.63   |      | -501,635.23    |          |        |              |               | 609,891,053.40   |          |          |
| (181) Treasure Island Holdings LLC (“Treasure Island”) |      | 1,380,359,837.17 |      | 2,353,968.00   |          |        |              | 87,436.96     | 1,382,801,242.13 |          |          |
| (182) 杭州滨保实业有限公司 (“杭州滨保”)                              |      | 33,000,000.00    |      | -2,862,570.42  |          |        |              |               | 30,137,429.58    |          |          |
| (183) 绍兴保骏置地有限公司 (“绍兴保骏”)                              |      | 30,000,000.00    |      | -5,327,032.15  |          |        |              |               | 24,672,967.85    |          |          |
| (184) 温州万聚置业有限公司 (“温州万聚”)                              |      | 10,000,000.00    |      | -7,058,186.40  |          |        |              |               | 2,941,813.60     |          |          |
| (185) 温州德信南湖置业有限公司 (“温州德信”)                            |      | 12,500,000.00    |      | -5,106,238.03  |          |        |              |               | 7,393,761.97     |          |          |
| (186) 广州市保轩展览有限公司 (“广州保轩”)                             |      | 6,428,500.00     |      | 1,500,000.00   |          |        | 1,500,000.00 |               | 6,428,500.00     |          |          |
| (187) 潍坊保泰信置业有限公司 (“潍坊保泰信”)                            |      | 66,000,000.00    |      | -2,429,276.13  |          |        |              |               | 63,570,723.87    |          |          |
| (188) 曲水天熠实业发展有限公司 (“曲水天熠”)                            |      | 799,510,645.75   |      | -22,555,728.52 |          |        |              | -1,535,032.08 | 775,419,885.15   |          |          |
| (189) 西藏保利爱家房地产经纪有限公司 (“西藏爱家”)                         |      |                  |      | 6,484,166.16   |          |        |              | 16,619,879.95 | 23,104,046.11    |          |          |
| (190) 山西保利德奥电梯工程有限公司 (“山西德奥电梯”)                        |      | 2,700,000.00     |      | -179,073.52    |          |        |              |               | 2,520,926.48     |          |          |
| (191) 合富辉煌(中国)房地产顾问有限公司 (“合富中国”)                       |      | 1,009,212,084.17 |      | 169,558,870.66 |          |        |              |               | 1,178,770,954.83 |          |          |
| (192) 太平保利投资管理有限公司 (“太平投资”)                            |      | 14,700,000.00    |      | -3,073,065.15  |          |        |              |               | 11,626,934.85    |          |          |
| (193) 保利艺术教育投资有限公司 (“保利艺术教育”)                          |      | 40,000,000.00    |      | -2,197,508.69  |          |        |              |               | 37,802,491.31    |          |          |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

| 被投资单位                                | 年初余额              | 本期增减变动            |                |                  |                |               |                  |                  | 期末余额              | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|----------|----------|
|                                      |                   | 追加投资              | 减少投资           | 权益法下确认的投资损益      | 其他综合收益调整       | 其他权益变动        | 宣告发放现金股利或利润      | 其他               |                   |          |          |
| (194) 济南元贺置业有限公司 (“济南元贺”)            |                   | 9,900,000.00      |                | -1,185,400.35    |                |               |                  |                  | 8,714,599.65      |          |          |
| (195) 武汉滨江臻毅置业有限公司 (“武汉滨江臻毅”)        |                   | 936,000,000.00    |                | -15,000,566.18   |                |               |                  | -48,479,620.69   | 872,519,813.13    |          |          |
| (196) 湖南德和房地产开发有限公司 (“湖南德和”)         |                   | 93,465,127.00     |                |                  |                |               |                  |                  | 93,465,127.00     |          |          |
| (197) 天津万锦晟祥房地产开发有限公司 (“天津万锦晟祥”)     |                   | 99,000,000.00     |                | -43,235.45       |                |               |                  |                  | 98,956,764.55     |          |          |
| (198) 佛山粤保盈股权投资合伙企业 (有限合伙) (“佛山粤保盈”) |                   | 1,000,000.00      |                |                  |                |               |                  |                  | 1,000,000.00      |          |          |
| (199) 佛山粤保瑞股权投资合伙企业 (有限合伙) (“佛山粤保瑞”) |                   | 1,000,000.00      |                |                  |                |               |                  |                  | 1,000,000.00      |          |          |
| (200) 佛山粤保嘉股权投资合伙企业 (有限合伙) (“佛山粤保嘉”) |                   | 1,000,000.00      |                |                  |                |               |                  |                  | 1,000,000.00      |          |          |
| (201) 西藏丰尚企业管理合伙企业 (有限合伙) (“西藏丰尚”)   |                   | 1,050,000.00      |                | -1,095.23        |                |               |                  |                  | 1,048,904.77      |          |          |
| (202) 信源一号私募股权投资基金 (“信源一号”)          |                   | 1,000,000.00      | 1,000,000.00   |                  |                |               |                  |                  |                   |          |          |
| (203) 保利 (香港) 控股有限公司 (“香港控股”)        |                   | 2,381,891,735.31  |                | 163,071,976.11   | -54,147,404.84 | 17,258,670.63 |                  |                  | 2,508,074,977.21  |          |          |
| (204) 杭州安泽房地产开发有限公司 (“杭州安泽”)         |                   |                   |                | -10,337,663.98   |                |               |                  | 10,337,663.98    |                   |          |          |
| (205) 上海泓钧房地产开发有限公司 (“上海泓钧”)         |                   |                   |                | 12,460,642.65    |                |               |                  | -12,460,642.65   |                   |          |          |
| 小计                                   | 16,028,727,146.24 | 12,226,152,321.13 | 392,976,767.20 | 1,127,325,390.10 | -48,361,673.77 | 17,258,670.63 | 881,051,579.57   | -309,353,702.43  | 27,767,719,805.13 |          |          |
| 合计                                   | 23,450,654,572.48 | 18,591,096,169.52 | 403,481,767.20 | 1,901,904,241.26 | -48,361,673.77 | 17,258,670.63 | 1,281,011,579.57 | 6,261,326,252.93 | 48,489,384,886.28 |          |          |

其他说明：被投资权益法单位广州保丰置业有限公司 (“广州保丰”)、温州升聚投资管理有限公司 (“温州升聚”)、重庆央鼎置业有限公司 (“重庆央鼎”)、福州世茂泽欣房地产开发有限公司 (“福州世茂泽欣”)、广州诚品置业有限公司 (“广州诚品置业”)、福州市鸿腾房地产开发有限公司 (“福州鸿腾”)、邯郸市美融房地产开发有限公司 (“邯郸美融”)、杭州保泓房地产开发有限公司 (“杭州保泓”)、广州穗海置业有限公司 (“广州穗海”)、佛山市顺德区龙光润悦房地产有限公司 (“顺德龙光润悦”)、广州润嘉置业有限公司 (“润嘉置业”)，武汉二零四九新港城建设有限公司 (“武汉二零四九新港城”)，徐州铭创置业有限公司 (“徐州铭创”)，徐州碧城房地产开发有限公司



（“徐州碧城”），截至期末尚未实际出资。

(十一) 投资性房地产

1、 采用成本计量模式的投资性房地产

| 项目              | 房屋、建筑物            | 合计                |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 1. 账面原值         |                   |                   |
| (1) 年初余额        | 18,719,978,006.22 | 18,719,978,006.22 |
| (2) 本期增加金额      | 4,488,537,803.93  | 4,488,537,803.93  |
| —外购             |                   |                   |
| —存货\固定资产\在建工程转入 | 4,488,537,803.93  | 4,488,537,803.93  |
| —企业合并增加         |                   |                   |
| (3) 本期减少金额      | 359,328,183.82    | 359,328,183.82    |
| —处置             |                   |                   |
| —其他转出           | 359,328,183.82    | 359,328,183.82    |
| —企业合并减少         |                   |                   |
| (4) 期末余额        | 22,849,187,626.33 | 22,849,187,626.33 |
| 2. 累计折旧和累计摊销    |                   |                   |
| (1) 年初余额        | 2,194,951,173.94  | 2,194,951,173.94  |
| (2) 本期增加金额      | 781,770,430.76    | 781,770,430.76    |
| —计提或摊销          | 781,770,430.76    | 781,770,430.76    |
| —存货\固定资产\在建工程转入 |                   |                   |
| —企业合并增加         |                   |                   |
| (3) 本期减少金额      | 17,552,104.85     | 17,552,104.85     |
| —处置             |                   |                   |
| —其他转出           | 17,552,104.85     | 17,552,104.85     |
| —企业合并减少         |                   |                   |
| (4) 期末余额        | 2,959,169,499.85  | 2,959,169,499.85  |
| 3. 减值准备         |                   |                   |
| (1) 年初余额        |                   |                   |
| (2) 本期增加金额      |                   |                   |
| —计提             |                   |                   |
| (3) 本期减少金额      |                   |                   |
| —处置             |                   |                   |
| (4) 期末余额        |                   |                   |
| 4. 账面价值         |                   |                   |
| (1) 期末账面价值      | 19,890,018,126.48 | 19,890,018,126.48 |
| (2) 年初账面价值      | 16,525,026,832.28 | 16,525,026,832.28 |

## 2、未办妥产权证书的投资性房地产情况

| 项目     | 账面价值             | 未办妥产权证书原因 |
|--------|------------------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 2,402,099,425.48 | 办理过程中     |

## (十二) 固定资产

### 1、固定资产及固定资产清理

| 项目     | 期末余额             | 年初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产   | 4,593,984,121.97 | 4,103,666,125.32 |
| 固定资产清理 |                  |                  |
| 合计     | 4,593,984,121.97 | 4,103,666,125.32 |

### 2、固定资产情况

| 项目        | 房屋及建筑物           | 运输工具           | 电子及办公设备        | 其他设备           | 合计               |
|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1. 账面原值   |                  |                |                |                |                  |
| （1）年初余额   | 4,449,179,478.91 | 232,829,928.28 | 308,387,493.17 | 302,845,331.37 | 5,293,242,231.73 |
| （2）本期增加金额 | 1,266,132,306.28 | 73,315,439.02  | 172,198,486.06 | 271,981,742.42 | 1,783,627,973.78 |
| —购置       |                  | 25,274,248.13  | 73,731,102.37  | 123,356,141.69 | 222,361,492.19   |
| —在建工程转入   |                  |                |                |                |                  |
| —企业合并增加   | 231,288,689.90   | 48,041,190.89  | 11,374,951.45  | 148,625,600.73 | 439,330,432.97   |
| —其他转入     | 1,034,843,616.38 |                | 87,092,432.24  |                | 1,121,936,048.62 |
| （3）本期减少金额 | 767,068,804.16   | 21,229,183.70  | 40,402,456.06  | 11,423,019.90  | 840,123,463.82   |
| —处置或报废    | 416,757,212.80   | 19,638,470.21  | 36,759,111.70  | 6,117,706.62   | 479,272,501.33   |
| —企业合并减少   | -                | 1,590,713.49   | 3,643,344.36   | 5,305,313.28   | 10,539,371.13    |
| —其他转出     | 350,311,591.36   |                |                |                | 350,311,591.36   |
| （4）期末余额   | 4,948,242,981.03 | 284,916,183.60 | 440,183,523.17 | 563,404,053.89 | 6,236,746,741.69 |
| 2. 累计折旧   |                  |                |                |                |                  |
| （1）年初余额   | 700,648,414.41   | 164,710,198.30 | 194,537,584.77 | 129,679,908.93 | 1,189,576,106.41 |
| （2）本期增加金额 | 305,389,793.70   | 57,383,554.63  | 81,327,896.06  | 153,795,732.67 | 597,896,977.06   |
| —计提       |                  | 19,619,109.42  | 72,809,693.64  | 33,192,026.25  | 125,620,829.31   |
| —企业合并增加   | 138,140,342.97   | 37,764,445.21  | 8,518,202.42   | 120,603,706.42 | 305,026,697.02   |
| —其他转入     | 167,249,450.73   |                |                |                | 167,249,450.73   |
| （3）本期减少金额 | 101,431,627.87   | 16,181,388.01  | 22,689,496.64  | 4,407,951.23   | 144,710,463.75   |
| —处置或报废    |                  | 15,574,006.87  | 21,774,723.79  | 3,001,970.83   | 40,350,701.49    |
| —企业合并减少   |                  | 607,381.14     | 914,772.85     | 1,405,980.40   | 2,928,134.39     |
| —其他转出     | 101,431,627.87   |                |                |                | 101,431,627.87   |
| （4）期末余额   | 904,606,580.24   | 205,912,364.92 | 253,175,984.19 | 279,067,690.37 | 1,642,762,619.72 |

| 项目        | 房屋及建筑物           | 运输工具          | 电子及办公设备        | 其他设备           | 合计               |
|-----------|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 3. 减值准备   |                  |               |                |                |                  |
| （1）年初余额   |                  |               |                |                |                  |
| （2）本期增加金额 |                  |               |                |                |                  |
| —计提       |                  |               |                |                |                  |
| —企业合并增加   |                  |               |                |                |                  |
| —其他转入     |                  |               |                |                |                  |
| （3）本期减少金额 |                  |               |                |                |                  |
| —处置或报废    |                  |               |                |                |                  |
| —企业合并减少   |                  |               |                |                |                  |
| —其他转出     |                  |               |                |                |                  |
| （4）期末余额   |                  |               |                |                |                  |
| 4. 账面价值   |                  |               |                |                |                  |
| （1）期末账面价值 | 4,043,636,400.79 | 79,003,818.68 | 187,007,538.98 | 284,336,363.52 | 4,593,984,121.97 |
| （2）年初账面价值 | 3,748,531,064.50 | 68,119,729.98 | 113,849,908.40 | 173,165,422.44 | 4,103,666,125.32 |

其他说明：本期折旧额为 125,620,829.31 元，本期无在建工程转入的固定资产。

3、无暂时闲置的固定资产。

4、本期无通过融资租赁租入的固定资产。

5、本期无通过经营租赁租出的固定资产。

#### 6、期末未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目     | 账面价值             | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|------------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 1,242,669,574.03 | 办理过程中      |

### (十三) 在建工程

#### 1、 在建工程及工程物资

| 项目   | 期末余额           | 年初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 877,638,476.67 | 484,935,322.00 |
| 工程物资 |                |                |
| 合计   | 877,638,476.67 | 484,935,322.00 |

## 2、 在建工程情况

| 项目      | 期末余额           |      |                | 年初余额           |      |                |
|---------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|         | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 成都航空大世界 | 877,638,476.67 |      | 877,638,476.67 | 484,935,322.00 |      | 484,935,322.00 |
| 合计      | 877,638,476.67 |      | 877,638,476.67 | 484,935,322.00 |      | 484,935,322.00 |

3、 重要的在建工程项目本期变动情况

| 项目名称    | 预算数              | 年初余额           | 本期增加金额         | 本期转入固<br>定资产金额 | 本期其他<br>减少金额 | 期末余额           | 工程累计投入<br>占预算比例 | 工程进度   | 利息资本化<br>累计金额 | 其中：本期利息<br>资本化金额 | 本期利息<br>资本化率 | 资金来源 |
|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|--------|---------------|------------------|--------------|------|
| 成都航空大世界 | 3,065,245,156.07 | 484,935,322.00 | 392,703,154.67 |                |              | 877,638,476.67 | 28.63%          | 28.63% | 4,511,455.70  | 1,095,000.00     | 1.08%        | 其他来源 |

#### (十四) 无形资产

##### 1、 无形资产情况

| 项目         | 软件             | 其他            | 合计             |
|------------|----------------|---------------|----------------|
| 1. 账面原值    |                |               |                |
| (1) 年初余额   | 87,139,800.86  | 2,110,410.39  | 89,250,211.25  |
| (2) 本期增加金额 | 43,311,795.35  | 58,062,106.82 | 101,373,902.17 |
| —购置        | 43,311,795.35  | 3,044,656.82  | 46,356,452.17  |
| —内部研发      |                |               |                |
| —企业合并增加    |                | 55,017,450.00 | 55,017,450.00  |
| (3) 本期减少金额 | 8,064,931.72   |               | 8,064,931.72   |
| —处置        | 8,064,931.72   |               | 8,064,931.72   |
| —企业合并减少    |                |               | 0.00           |
| (4) 期末余额   | 122,386,664.49 | 60,172,517.21 | 182,559,181.70 |
| 2. 累计摊销    |                |               |                |
| (1) 年初余额   | 47,757,956.41  | 449,382.28    | 48,207,338.69  |
| (2) 本期增加金额 | 14,154,930.37  | 2,954,559.79  | 17,109,490.16  |
| —计提        | 14,154,930.37  | 2,953,687.30  | 17,108,617.67  |
| —企业合并增加    |                | 872.49        | 872.49         |
| (3) 本期减少金额 | 1,618,075.68   |               | 1,618,075.68   |
| —处置        | 1,618,075.68   |               | 1,618,075.68   |
| —企业合并减少    |                |               |                |
| (4) 期末余额   | 60,294,811.10  | 3,403,942.07  | 63,698,753.17  |
| 3. 减值准备    |                |               |                |
| (1) 年初余额   |                |               |                |
| (2) 本期增加金额 |                |               |                |
| —计提        |                |               |                |
| (3) 本期减少金额 |                |               |                |
| —处置        |                |               |                |
| (4) 期末余额   |                |               |                |
| 4. 账面价值    |                |               |                |
| (1) 期末账面价值 | 62,091,853.39  | 56,768,575.14 | 118,860,428.53 |
| (2) 年初账面价值 | 39,381,844.45  | 1,661,028.11  | 41,042,872.56  |

其他说明：本期摊销额为 17,108,617.67 元。

## (十五) 商誉

### 1、 商誉账面原值

| 被投资单位名称或形成商誉的事项        | 年初余额         | 本期增加          |    | 本期减少 |    | 期末余额          |
|------------------------|--------------|---------------|----|------|----|---------------|
|                        |              | 企业合并形成的       | 其他 | 处置   | 其他 |               |
| 上海保利房地产开发有限公司（“上海保利”）  | 4,769.05     |               |    |      |    | 4,769.05      |
| 广州保利数码科技有限公司（“保利数码”）   | 1,779,460.75 |               |    |      |    | 1,779,460.75  |
| 上海君兰置业有限公司（“君兰置业”）     | 232,946.59   |               |    |      |    | 232,946.59    |
| 岳阳保利置业有限公司（“岳阳保利”）     | 95,395.44    |               |    |      |    | 95,395.44     |
| 广东重工建设监理有限公司（“重工监理”）   | 50,939.26    |               |    |      |    | 50,939.26     |
| 南昌瑞达置业有限公司（“南昌瑞达”）     | 7,660,000.00 |               |    |      |    | 7,660,000.00  |
| 湖南保利天创物业发展有限公司（“湖南天创”） |              | 46,129,067.92 |    |      |    | 46,129,067.92 |
| 合计                     | 9,823,511.09 | 46,129,067.92 |    |      |    | 55,952,579.01 |

注：2018 年 8 月 1 日，公司的子公司保利物业购买了湖南天创 60%的股权，购买价款为 78,000,000.00 元，购买价款超出可辨认净资产公允价值被确认为商誉，商誉为 46,129,067.92 元。

### 2、 商誉减值准备

| 被投资单位名称或形成商誉的事项       | 年初余额 | 本期增加         |    | 本期减少 |    | 期末余额         |
|-----------------------|------|--------------|----|------|----|--------------|
|                       |      | 计提           | 其他 | 处置   | 其他 |              |
| 上海保利房地产开发有限公司（“上海保利”） |      | 4,769.05     |    |      |    | 4,769.05     |
| 上海君兰置业有限公司（“君兰置业”）    |      | 232,946.59   |    |      |    | 232,946.59   |
| 南昌瑞达置业有限公司（“南昌瑞达”）    |      | 7,660,000.00 |    |      |    | 7,660,000.00 |
| 合计                    |      | 7,897,715.64 |    |      |    | 7,897,715.64 |

注：本公司以预计资产组未来现金净流量的现值与该资产组的账面价值之差额，确认为资产组减值损失。

2008 年前，本公司之子公司非同一控制下收购上海保利、君兰置业、南昌瑞达公司形成商誉 7,897,715.64 元，上述事项产生的商誉与被投资单位的开发项目有关，随着开发项目陆续完成，商誉中包含的利润逐步实现。公司计提了减值准备。

于资产负债表日，本公司除上述已经计提的减值外，其他商誉未发现商誉减值。

## (十六) 长期待摊费用

| 项目     | 年初余额           | 本期增加金额         | 本期摊销金额        | 其他减少金额       | 期末余额           |
|--------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 办公楼装修等 | 208,647,174.94 | 246,852,221.31 | 90,112,704.58 | 9,291,711.44 | 356,094,980.23 |
| 合计     | 208,647,174.94 | 246,852,221.31 | 90,112,704.58 | 9,291,711.44 | 356,094,980.23 |



## (十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

### 1、 未经抵销的递延所得税资产

| 项目             | 期末余额              |                  | 年初余额              |                  |
|----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                | 可抵扣暂时性差异          | 递延所得税资产          | 可抵扣暂时性差异          | 递延所得税资产          |
| 资产减值准备         | 781,705,845.80    | 195,426,461.45   | 745,614,342.48    | 186,403,585.62   |
| 内部交易未实现利润      | 6,793,087,135.88  | 1,698,271,783.97 | 5,921,083,884.64  | 1,480,270,971.16 |
| 可抵扣亏损          | 4,854,174,192.72  | 1,213,543,548.18 | 4,651,987,524.92  | 1,162,996,881.23 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 16,261,620.36     | 4,065,405.09     |                   |                  |
| 预提费用等          | 2,314,120,796.72  | 578,530,199.18   | 2,108,792,983.36  | 527,198,245.84   |
| 合计             | 14,759,349,591.48 | 3,689,837,397.87 | 13,427,478,735.40 | 3,356,869,683.85 |

### 2、 未经抵销的递延所得税负债

| 项目                | 期末余额           |                | 年初余额           |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                   | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债        | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债        |
| 非同一控制企业合并资产评估增值   | 247,113,411.28 | 61,778,352.82  | 197,119,737.04 | 49,279,934.26  |
| 可供出售金融资产公允价值变动    | 349,190,280.16 | 87,297,570.04  | 411,244,851.20 | 102,811,175.61 |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | 87,662,709.82  | 14,464,347.12  | 24,238,667.76  | 3,999,380.18   |
| 合计                | 683,966,401.26 | 163,540,269.98 | 632,603,256.00 | 156,090,490.05 |

### 3、 未确认递延所得税资产明细

| 项目       | 期末余额             | 年初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 2,325,324,300.86 |                  |
| 可抵扣亏损    | 1,541,776,259.91 | 3,152,265,186.62 |
| 合计       | 3,867,100,560.77 | 3,152,265,186.62 |

### 4、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份     | 期末余额             | 年初余额             | 备注 |
|--------|------------------|------------------|----|
| 2018 年 |                  | 109,508,665.65   |    |
| 2019 年 | 102,749,671.52   | 454,271,200.08   |    |
| 2020 年 | 222,869,953.91   | 897,341,818.72   |    |
| 2021 年 | 393,522,398.95   | 1,057,236,035.81 |    |
| 2022 年 | 302,610,624.40   | 633,907,466.36   |    |
| 2023 年 | 520,023,611.13   |                  |    |
| 合计     | 1,541,776,259.91 | 3,152,265,186.62 |    |

## (十八) 短期借款

### 1、 短期借款分类

| 项目   | 期末余额             | 年初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 |                  |                  |
| 抵押借款 |                  |                  |
| 保证借款 | 2,891,236,462.89 | 2,870,939,222.76 |
| 信用借款 | 120,000,000.00   | 196,000,000.00   |
| 合计   | 3,011,236,462.89 | 3,066,939,222.76 |

### 2、 无已逾期未偿还的短期借款。

## (十九) 衍生金融负债

| 项目   | 期末余额 | 年初余额         |
|------|------|--------------|
| 外汇套期 |      | 3,051,453.67 |
| 合计   |      | 3,051,453.67 |

其他说明：本集团持有的衍生金融负债为以公允价值计价的未到期的远期外汇合约。

## (二十) 应付票据及应付账款

| 项目   | 期末余额              | 年初余额              |
|------|-------------------|-------------------|
| 应付票据 | 4,636,863,143.26  | 1,357,471,895.07  |
| 应付账款 | 46,049,469,507.76 | 45,481,922,481.26 |
| 合计   | 50,686,332,651.02 | 46,839,394,376.33 |

### 1、 应付票据情况

| 种类     | 期末余额             | 年初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 1,354,653,131.49 | 155,093,374.43   |
| 商业承兑汇票 | 3,282,210,011.77 | 1,202,378,520.64 |
| 合计     | 4,636,863,143.26 | 1,357,471,895.07 |

其他说明：本期末无已到期未支付的应付票据。

### 2、 应付账款情况

| 项目     | 期末余额              | 年初余额              |
|--------|-------------------|-------------------|
| 预提成本费用 | 39,702,843,985.06 | 39,221,741,162.12 |
| 应付工程款  | 5,956,028,100.73  | 6,074,555,612.62  |
| 其他     | 390,597,421.97    | 185,625,706.52    |
| 合计     | 46,049,469,507.76 | 45,481,922,481.26 |

其他说明：账龄超过一年的大额应付账款系尚未支付的工程款及预提成本费用等。

## (二十一) 预收款项

### 1、 预收款项列示

| 项目 | 期末余额               | 年初余额               |
|----|--------------------|--------------------|
| 房款 | 297,711,104,447.78 | 224,802,676,126.75 |
| 其他 | 2,083,901,271.59   | 1,385,824,502.54   |
| 合计 | 299,795,005,719.37 | 226,188,500,629.29 |

### 2、 预收款项中，预收房款明细如下：

| 项目名称           | 期末余额             | 期初余额             | 预计竣工时间     | 预售比例(%) |
|----------------|------------------|------------------|------------|---------|
| 广州保利西海岸（含星海花园） | 76,837,652.72    | 160,595,000.12   |            | 100     |
| 广州保利国际广场       |                  | 18,328,313.90    |            | 100     |
| 广州保利心语花园       | 17,703,629.05    | 5,422,697.75     |            | 100     |
| 广州保利紫薇花园       |                  | 550,949.00       |            | 100     |
| 广州保利香雪山        |                  | 502,274.82       |            | 100     |
| 广州保利西子湾        |                  | 299,883.02       |            | 100     |
| 广州保利中环广场       | 20,333,631.01    | 20,304,488.01    |            | 100     |
| 广州保利中宇广场       | 1,620,132.12     | 2,871,713.12     |            | 100     |
| 广州保利春天里        |                  | 221,326.00       |            | 100     |
| 广州保利中心         |                  | 8,627,777.39     |            | 100     |
| 广州保利北京大厦       |                  | 312,684.65       |            | 100     |
| 广州保利世界贸易中心     | 4,620,000.00     | 4,620,000.00     |            | 100     |
| 广州保利公馆 2010    |                  | 288,222.63       |            | 100     |
| 广州保利香槟花园       |                  | 54,000.00        |            | 100     |
| 广州保利香槟公馆       |                  | 2,495,094.65     |            | 100     |
| 广州保利公园九里       | 18,899,499.54    | 54,725,196.13    |            | 100     |
| 广州保利克洛维广场      | 52,550,102.77    | 57,255,541.00    |            | 100     |
| 广州增城保利东江首府     | 147,500,681.12   | 44,373,096.35    |            | 100     |
| 广州保利林海山庄       | 4,509,631.58     | 6,202,631.58     |            | 100     |
| 广州保利白云山庄       |                  | 291,861.45       |            | 100     |
| 广州保利红棉花园       |                  | 124,015.00       |            | 100     |
| 广州保利百合花园       | 3,817,031.00     | 3,817,059.57     |            | 100     |
| 广州保利塞纳维拉       | 2,201,845.86     | 8,551,222.81     |            | 100     |
| 广州保利天悦         | 1,568,114,149.25 | 2,094,840,962.48 | 2019 年 6 月 | 85.56   |
| 广州保利云禧         | 139,957,115.76   | 724,190,320.94   |            | 100     |
| 广州保利大都汇        | 54,531,778.05    | 78,955,764.57    | 2021 年 6 月 | 77.61   |
| 广州保利越秀岭南林语     |                  | 5,770,000.00     |            | 100     |

| 项目名称           | 期末余额             | 期初余额             | 预计竣工时间      | 预售比例(%) |
|----------------|------------------|------------------|-------------|---------|
| 广州保利珑熙         | 13,822,037.17    | 21,462,394.62    |             | 100     |
| 广州保利南沙大都汇      |                  | 1,574,938.00     |             | 100     |
| 广州保利学府里        | 252,797,051.22   | 463,899,219.65   |             | 100     |
| 广州保利红馆         | 88,988,227.06    | 54,761,674.68    |             | 100     |
| 广州保利鱼珠项目       | 1,776,785,341.59 | 218,940,451.71   | 2023 年 6 月  | 98.1    |
| 广州保利桃花源        | 586,221,128.57   | 593,887,619.26   | 2020 年 6 月  | 44.42   |
| 广州保利创融广场       | 411,400,755.08   | 1,538,188,690.22 | 2020 年 12 月 | 74.96   |
| 广州保利中融广场       | 574,781,244.80   | 1,123,381,733.00 | 2019 年 6 月  | 71.15   |
| 广州保利罗兰国际       | 2,831,979,789.13 | 5,856,595,173.26 | 2020 年 12 月 | 91.71   |
| 广州葛洲坝保利曼城      | 196,343,666.94   | 210,812,709.90   |             | 100     |
| 广州保利葛洲坝海德公馆    | 348,112,956.39   | 1,687,542,271.08 |             | 96.43   |
| 广州保利星海小镇       | 1,495,695,625.45 | 2,031,415,373.10 | 2019 年 12 月 | 95.31   |
| 广州保利 i 立方      | 672,111,506.60   | 1,841,880,454.60 | 2019 年 6 月  | 97.27   |
| 广州保利和光晨樾       | 1,829,221,255.41 | 124,450,468.40   | 2020 年 6 月  | 49.32   |
| 广州保利 i 立方 plus | 261,743,702.69   | 84,835,219.00    | 2020 年 10 月 | 81.79   |
| 广州保利思泰花园       | 304,218,832.00   |                  | 2020 年 12 月 | 40.23   |
| 广州保利中航城        | 3,894,358,759.63 | 4,615,501,020.83 | 2022 年 6 月  | 85.02   |
| 广州保利塔岗项目       | 1,022,066,738.16 |                  | 2020 年 1 月  | 97.4    |
| 中山保利国际广场       | 1,861,425,886.28 | 1,566,801,234.28 | 2020 年 6 月  | 79.96   |
| 中山保利香槟国际       | 509,267,304.63   | 116,634,613.00   | 2020 年 12 月 | 95.05   |
| 中山保利领岸花园       | 480,175,741.64   |                  | 2020 年 12 月 | 20.43   |
| 中山保利春天里        | 1,278,968,194.08 | 1,326,059,653.60 | 2020 年 6 月  | 89.82   |
| 深圳保利香槟苑        | 11,798,032.00    |                  | 2020 年 12 月 | 6.68    |
| 东莞保利红珊瑚        |                  | 311,308.42       |             | 100     |
| 东莞保利林语         | 29,663,926.19    | 51,154,523.93    |             | 100     |
| 东莞保利百合花园       |                  | 127,026.80       |             | 100     |
| 东莞保利领秀山花园      | 410,023,796.27   | 19,085,750.00    | 2020 年 7 月  | 99      |
| 东莞保利茶溪公馆       | 1,237,233,593.20 | 528,628,533.20   | 2019 年 6 月  | 72.94   |
| 东莞保利东岸花园       | 1,486,133,774.31 | 248,569,439.00   | 2019 年 6 月  | 93.81   |
| 东莞保利南城大都会      | 58,680,683.00    | 237,130,625.00   | 2019 年 12 月 | 75.66   |
| 东莞保利格外松湖       | 891,673,618.36   | 153,492,958.00   | 2019 年 12 月 | 98.2    |
| 东莞保利紫岸花城       | 2,415,519,649.40 | 530,875,161.81   | 2019 年 12 月 | 77.56   |
| 东莞保利月湖园        | 94,728,754.60    |                  | 2020 年 12 月 | 20.33   |
| 珠海保利海上五月花      | 64,330,813.74    | 1,580,357,613.47 |             | 100     |
| 珠海保利国际广场       | 163,070,061.34   | 4,402,421,697.98 |             | 93.38   |
| 珠海保利时代         | 30,549,399.80    | 226,016,124.63   |             | 99.8    |
| 珠海九州保利天和       | 2,451,609,768.17 | 1,189,428,692.00 | 2023 年 12 月 | 15.65   |
| 珠海碧桂园保利海悦天境花园  | 46,371,527.21    |                  | 2020 年 4 月  | 9.03    |

| 项目名称       | 期末余额             | 期初余额             | 预计竣工时间      | 预售比例(%) |
|------------|------------------|------------------|-------------|---------|
| 洛阳保利和园项目   | 914,107,121.00   |                  | 2020 年 12 月 | 27.42   |
| 汕尾保利金町湾    | 1,083,774,606.23 | 1,906,529,220.52 | 2020 年 12 月 | 79.45   |
| 汕尾保利大都汇    | 471,150,116.98   | 33,254,814.00    | 2020 年 12 月 | 85.83   |
| 南昆山保利锦里    | 103,217,291.34   | 214,141,006.61   | 2019 年 6 月  | 99      |
| 顺德保利百合花园   | 3,119,734.20     | 3,161,352.37     |             | 100     |
| 佛山保利外滩一号   | 3,349,287.87     | 7,522,034.16     |             | 100     |
| 佛山保利东湾一期   | 253,960,569.09   | 437,312,001.81   | 2019 年 12 月 | 79.28   |
| 佛山保利东湾二期   |                  | 25,827,033.27    | 2019 年 12 月 | -       |
| 佛山保利香槟花园   | 3,778,113.35     | 14,961,398.20    |             | 99.91   |
| 佛山保利东湖林语   | 1,648,664.00     | 2,185,450.64     |             | 100     |
| 佛山保利中环     | 219,778,710.37   | 557,326,135.25   | 2020 年 6 月  | 80.15   |
| 佛山保利公馆     | 41,440,800.47    | 98,088,812.05    |             | 100     |
| 佛山保利紫山花园   |                  | 60,017,558.50    | 2019 年 6 月  | 96.17   |
| 佛山保利拉菲     | 84,167,914.00    | 21,847,347.63    | 2019 年 6 月  | 61.17   |
| 佛山保利东滨花园   | 3,645,343.14     | 19,966,705.83    | 2019 年 6 月  | 92.19   |
| 佛山保利西雅图    | 19,905,768.68    | 86,093,476.22    |             | 100     |
| 佛山保利中央公园   | 4,192,648.06     | 1,474,984,216.91 | 2019 年 6 月  | 43.6    |
| 佛山保利紫山国际   | 1,640,522,583.00 | 2,388,939,821.00 | 2019 年 6 月  | 82.74   |
| 佛山保利中悦花园   | 461,237,979.18   | 85,281,231.18    | 2019 年 6 月  | 58.87   |
| 佛山保利云上     | 768,369,638.00   | 342,971,815.19   | 2019 年 12 月 | 27.07   |
| 佛山信保广场     |                  | 27,934,492.05    |             | -       |
| 佛山保利滨湖花园   | 714,701,895.00   | 2,296,009,986.43 | 2019 年 6 月  | 80.7    |
| 佛山保利中央公园二期 | 1,784,341,722.79 |                  | 2022 年 12 月 | 57.87   |
| 佛山保利雅苑     | 6,571,428.90     | 7,550,000.00     |             | 85.75   |
| 佛山保利翡翠公馆   | 1,149,864,557.00 | 1,549,291,159.26 | 2019 年 12 月 | 69.95   |
| 佛山保利西悦湾    | 1,822,867,231.78 | 879,100,547.62   | 2021 年 12 月 | 74.86   |
| 佛山保利麓园     | 833,782,965.48   |                  | 2020 年 12 月 | 30.76   |
| 佛山保利华苑     | 80,313,856.38    |                  | 2020 年 12 月 | 23.78   |
| 佛山保利兴业渔村项目 | 77,296,705.00    |                  | 2022 年 1 月  | 11.26   |
| 南海保利水城     | 77,934,988.89    | 281,522.13       |             | 100     |
| 南海保利花园     | 1,481,334.49     | 6,973,048.78     |             | 100     |
| 南海保利星座     |                  | 877,653.42       |             | 100     |
| 江门保利大都会    | 1,650,037,072.66 | 870,512,512.84   | 2020 年 12 月 | 58.24   |
| 江门鹤山保利中央花园 | 1,363,039,702.57 | 1,098,192,882.24 | 2020 年 12 月 | 78.34   |
| 江门保利中央公馆   | 1,139,493,244.82 | 159,191,714.00   | 2019 年 12 月 | 37      |
| 江门保利西海岸    | 623,345,237.00   |                  | 2022 年 5 月  | 6.98    |
| 清远保利花园     | 659,260,824.35   | 206,827,453.81   | 2020 年 12 月 | 45.7    |
| 清远保利天汇     | 2,485,961,675.40 | 1,271,586,477.11 | 2020 年 12 月 | 45.36   |

| 项目名称            | 期末余额             | 期初余额             | 预计竣工时间      | 预售比例(%) |
|-----------------|------------------|------------------|-------------|---------|
| 清远保利麓湖          | 112,617,587.73   |                  | 2021 年 1 月  | 7.93    |
| 清远保利英德市中央公馆     | 157,477,929.00   |                  | 2020 年 6 月  | 27.94   |
| 湛江保利原点广场        | 504,289,789.87   | 538,323,752.05   | 2020 年 12 月 | 33.05   |
| 湛江保利西海岸         | 456,295,897.00   | 293,228,859.00   | 2019 年 12 月 | 6.27    |
| 韶关保利芙蓉新城        | 677,962,701.32   | 1,160,033,963.47 | 2020 年 12 月 | 35.44   |
| 韶关保利心语花园        | 434,673,121.00   | 368,261,891.00   | 2020 年 12 月 | 48.03   |
| 韶关保利中滨花园        | 407,976,703.00   |                  | 2020 年 10 月 | 47.69   |
| 肇庆保利花园          | 668,459,277.41   | 959,676,890.41   | 2019 年 6 月  | 70.15   |
| 肇庆保利爱乐小镇        | 1,063,516,508.00 |                  | 2022 年 3 月  | 17.92   |
| 茂名保利大都会         | 514,694,217.00   | 75,553,990.00    | 2020 年 12 月 | 33.92   |
| 茂名保利东江项目        | 789,346,561.05   |                  | 2022 年 3 月  | 15.42   |
| 茂名保利中环广场        | 260,464,558.24   |                  | 2021 年 6 月  | 11.51   |
| 武汉保利花园          | 1,458,778.80     | 1,458,778.80     |             | 100     |
| 武汉保利十二橡树庄园      | 4,191,619.05     | 5,228,442.00     |             | 100     |
| 武汉保利心语          | 1,281,682.00     | 1,391,556.29     |             | 100     |
| 武汉保利圆梦城         | 7,272,381.93     | 355,634,779.32   | 2019 年 6 月  | 48.3    |
| 武汉保利海上五月花       | 417,124,931.00   | 7,171,278.00     | 2019 年 12 月 | 94.58   |
| 武汉保利马湖项目        |                  | 1,923,444.71     |             | 100     |
| 武汉保利公园九里        | 80,297,926.64    | 337,479,416.54   |             | 100     |
| 武汉保利时代/茉莉       | 5,227,985,948.33 | 3,594,890,423.26 | 2019 年 12 月 | 86.21   |
| 武汉保利香颂          | 5,492,146,463.75 | 4,625,992,771.40 | 2021 年 12 月 | 48.31   |
| 武汉保利大都会         | 4,247,767,041.36 | 513,672,158.00   | 2020 年 6 月  | 61.42   |
| 武汉保利新武昌         | 5,123,009,432.64 | 2,904,408,604.60 | 2020 年 12 月 | 82.64   |
| 武汉江夏区 82 号项目    | 283,393,068.00   |                  | 2020 年 9 月  | 13.61   |
| 武汉保利汉阳区燎原村 B 项目 | 67,570,795.94    |                  | 2021 年 8 月  | 2.15    |
| 宜昌保利时代          | 1,274,795,858.14 | 1,226,909,722.30 | 2021 年 6 月  | 92.23   |
| 宜昌保利林语溪         | 1,297,210,310.18 |                  | 2020 年 12 月 | 79.86   |
| 宜昌保利香槟国际        | 34,908,228.00    |                  | 2021 年 10 月 | 13.4    |
| 宜昌保利罗兰香谷        | 14,026,006.00    |                  | 2021 年 1 月  | 7.29    |
| 长沙保利大都会         | 41,753,197.57    |                  | 2020 年 3 月  | 25.9    |
| 长沙保利花园二期        | 6,370,500.78     | 2,449,937.60     |             | 100     |
| 长沙保利麓谷林语        | 6,976,962.51     | 8,345,594.57     | 2019 年 6 月  | 97.07   |
| 长沙保利国际广场        | 224,507,268.67   | 331,836,696.75   |             | 100     |
| 长沙保利西海岸         | 3,505,927,048.17 | 2,514,838,544.73 | 2021 年 12 月 | 55.59   |
| 长沙中航城           | 1,756,026,109.48 | 1,086,417,519.48 | 2022 年 6 月  | 62.11   |
| 长沙保利香槟国际        | 568,801,514.18   | 497,119,023.20   | 2020 年 12 月 | 57.06   |
| 湖南保利洞庭东岸        |                  | 183,678.15       |             | 100     |
| 常德保利中央公园        | 1,084,668,759.60 | 1,995,224,470.77 | 2019 年 10 月 | 96.61   |

| 项目名称       | 期末余额             | 期初余额             | 预计竣工时间      | 预售比例(%) |
|------------|------------------|------------------|-------------|---------|
| 常德保利中央公园二期 | 1,677,288,024.00 |                  | 2021 年 8 月  | 26      |
| 沈阳保利海上五月花  | 1,549,461.31     | 43,565,430.09    | 2019 年 12 月 | 98.94   |
| 沈阳保利溪湖林语   | 34,189,860.78    | 279,241,153.22   | 2019 年 6 月  | 99      |
| 沈阳保利花园     | 1,249,154.58     | 6,612,616.47     |             | 100     |
| 沈阳海棠花园     |                  | 420,000.00       |             | 100     |
| 沈阳保利上林湾    | 12,136,720.66    | 11,091,798.05    |             | 100     |
| 沈阳保利十二橡树庄园 | 10,912,882.74    | 34,110,836.23    | 2019 年 6 月  | 82.28   |
| 沈阳保利心语花园   | 33,776,205.95    | 6,348,770.93     |             | 100     |
| 沈阳保利康桥     | 9,931,290.86     | 12,762,394.86    |             | 100     |
| 沈阳保利香槟花园   | 810,649,566.90   | 734,090,428.84   | 2019 年 6 月  | 99      |
| 沈阳保利茉莉公馆   | 1,508,077,956.58 | 129,065,398.63   | 2019 年 6 月  | 49.62   |
| 沈阳保利白沙林语   | 394,940,375.55   | 104,317,646.04   | 2019 年 6 月  | 33.97   |
| 沈阳保利紫荆公馆   | 1,419,391,275.80 | 655,966,994.98   | 2019 年 6 月  | 77.94   |
| 沈阳保利大都会    | 770,675,082.29   | 761,237,693.91   | 2019 年 6 月  | 47.1    |
| 沈阳保利海德公园   | 457,721,283.66   | 41,806,731.98    | 2020 年 3 月  | 16.04   |
| 沈阳保利观唐     | 409,515,459.82   | 40,592,418.78    | 2020 年 4 月  | 54.14   |
| 沈阳保利云禧     | 379,231,994.00   |                  | 2021 年 4 月  | 20.87   |
| 营口保利香槟花园   | 144,041,823.68   | 126,422,994.21   | 2019 年 12 月 | 45.64   |
| 丹东保利锦江林语   | 37,082,703.77    | 9,598,618.98     | 2019 年 6 月  | 83.82   |
| 丹东保利香槟国际   | 71,445,732.56    |                  | 2020 年 12 月 | 10.94   |
| 大连保利西山林语   | 50,260,311.89    | 121,714,003.58   | 2019 年 6 月  | 87.26   |
| 大连保利西海岸    | 11,996,211.19    | 1,269,418.36     |             | 86      |
| 大连保利南关岭项目  | 14,040,000.00    | 14,742,000.00    |             | 100     |
| 大连保利天禧     | 3,197,586,044.04 | 2,439,440,978.38 | 2020 年 12 月 | 49.33   |
| 大连保利金香槟    | 396,249,245.00   | 149,882,774.00   | 2020 年 12 月 | 88.9    |
| 大连金地保利墅苑风华 |                  | 91,192,141.00    | 2020 年 3 月  | 58.8    |
| 大连墅苑风华     |                  | 39,330,181.00    | 2020 年 6 月  | 76.03   |
| 大连保利罗兰     | 1,134,216,521.40 | 140,755,181.91   | 2020 年 10 月 | 65.76   |
| 大连保利梧桐语    | 285,505,977.15   | 10,713,661.00    | 2020 年 12 月 | 31.76   |
| 北京保利茉莉公馆   |                  | 264,039.00       |             | 100     |
| 北京保利百合花园   |                  | 114,642.48       |             | 100     |
| 北京保利嘉园     | 22,779,615.51    | 5,846,655.51     |             | 99.77   |
| 北京保利西山林语   | 6,658,696.22     | 3,711,076.39     |             | 99.6    |
| 北京保利东郡     | 15,400,656.69    | 15,884,660.69    |             | 100     |
| 北京保利中央公园   | 51,245,716.57    | 14,113,707.66    |             | 99.7    |
| 北京保利罗兰香谷   |                  | 70,000.00        |             | 100     |
| 北京保利春天里    | 3,519,259.13     | 1,191,201,403.46 |             | 100     |
| 北京保利海德公园   | 93,935,143.49    | 78,592,197.59    |             | 98.01   |

| 项目名称          | 期末余额             | 期初余额             | 预计竣工时间      | 预售比例(%) |
|---------------|------------------|------------------|-------------|---------|
| 北京保利首开熙悦春天    |                  | 31,346,683.30    |             | 100     |
| 北京保利枫丹一号      | 14,209,900.95    | 296,999,653.91   |             | 100     |
| 北京保利罗兰香谷二期    | 44,489,697.16    | 25,711,526.70    |             | 99.77   |
| 北京保利首开丽湾家园/天誉 | 644,085,994.25   | 1,371,490,592.14 |             | 100     |
| 北京大兴区旧宫镇北项目   | 379,691,008.00   |                  | 2021 年 6 月  | 40.64   |
| 北京保利大都汇       | 191,213,822.84   | 1,096,841,385.88 | 2020 年 6 月  | 40.04   |
| 石家庄保利花园       | 194,262,771.50   | 62,002,978.97    | 2019 年 12 月 | 95.04   |
| 石家庄保利拉菲公馆     | 2,236,054,955.81 | 2,788,885,262.51 | 2019 年 12 月 | 99      |
| 石家庄保利茉莉公馆     | 2,288,720,147.41 | 2,353,158,454.23 | 2020 年 6 月  | 92.71   |
| 石家庄保利东郡       | 2,812,194.50     | 942,177,510.00   |             | 99.81   |
| 石家庄保利西山御园     | 2,597,595,437.51 |                  | 2019 年 12 月 | 81.95   |
| 石家庄保利堂悦       | 597,022,141.00   |                  | 2021 年 8 月  | 54.82   |
| 重庆保利香槟花园      | 1,125,192.29     | 1,741,591.85     |             | 100     |
| 重庆保利花园        | 24,279,522.92    | 25,124,238.43    |             | 100     |
| 重庆保利康桥        | 3,230,813.47     | 2,122,364.09     |             | 98.42   |
| 重庆保利心语        | 11,641,232.35    | 10,000,543.71    |             | 100     |
| 重庆保利江上明珠      | 1,701,163,152.05 | 1,496,307,219.87 | 2019 年 6 月  | 94.38   |
| 重庆保利香雪花园      | 18,931,553.88    | 21,272,225.70    |             | 100     |
| 重庆保利港湾国际      | 10,488,928.04    | 8,423,933.00     |             | 100     |
| 重庆保利可爱岛       | 1,212,260.17     | 1,016,693.39     |             | 100     |
| 重庆保利椰风半岛      |                  | 2,460,805.94     |             | 100     |
| 重庆保利花半里       | 194,731,448.30   | 139,960,267.58   |             | 100     |
| 重庆保利爱尚里       | 1,474,598,866.10 | 1,408,576,451.99 | 2020 年 12 月 | 86.41   |
| 重庆保利林语溪       | 112,089,571.99   | 51,888,765.99    |             | 100     |
| 重庆保利壹号公馆      | 23,874,409.31    | 374,954.54       |             | 100     |
| 重庆保利观塘        | 2,619,558,683.55 | 2,259,456,865.24 | 2020 年 12 月 | 72.36   |
| 重庆保利观澜        | 3,440,911,814.08 | 1,986,655,988.17 | 2019 年 6 月  | 93.78   |
| 重庆保利茵梦湖       |                  | 45,558,006.83    | 2019 年 6 月  | 30.65   |
| 重庆保利天汇        | 2,065,064,477.00 | 627,521,161.56   | 2020 年 2 月  | 96.42   |
| 重庆保利金香槟       | 753,531,050.00   | 498,555,290.00   | 2020 年 1 月  | 79.51   |
| 重庆保利堂悦        | 726,730,735.00   |                  | 2021 年 6 月  | 28.67   |
| 重庆保利观承        | 3,595,507,933.00 | 196,138,597.00   | 2022 年 3 月  | 68.67   |
| 重庆中航九悦荟       | 43,385,183.02    |                  |             | 81.45   |
| 重庆保利堂悦北项目     | 373,048,365.00   |                  | 2020 年 9 月  | 14.58   |
| 南昌保利铭雅欧洲城     | 36,065,148.50    | 38,055,170.13    |             | 100     |
| 南昌保利东湾国际花园    | 2,379,085.74     | 2,360,569.21     |             | 100     |
| 南昌保利半山国际花园    | 1,388,949,997.26 | 312,467,893.71   | 2019 年 6 月  | 56.33   |
| 南昌保利香槟国际      | 14,001,456.25    | 5,135,964.55     |             | 100     |



| 项目名称                | 期末余额             | 期初余额             | 预计竣工时间      | 预售比例(%) |
|---------------------|------------------|------------------|-------------|---------|
| 南昌保利百合花园            | 1,858,915.23     | 317,950.00       |             | 100     |
| 南昌保利金香槟             |                  | 152,816.87       |             | 100     |
| 南昌保利春天里二期           |                  | 461,456,363.00   | 2019 年 12 月 | 95.96   |
| 南昌保利春天里一期           | 5,566,576.21     | 166,417,267.00   | 2019 年 6 月  | 78.09   |
| 南昌保利中心（原中航国际广场二期项目） | 28,429,372.00    | 18,700,000.00    |             | 20.13   |
| 南昌保利青云谱区洪都三期项目      | 1,721,600,708.30 |                  | 2022 年 12 月 | 37.68   |
| 南昌保利洪都项目            | 1,432,257,803.00 | 1,274,365,716.02 | 2021 年 12 月 | 49.02   |
| 南昌保利心语花园            | 1,025,340.22     | 6,860,504.00     |             | 100     |
| 上海保利叶语              | 2,790,171.05     | 3,989,542.13     |             | 100     |
| 上海保利叶上海             |                  | 2,638.00         | 2019 年 12 月 | 96.11   |
| 上海保利叶之林             | 8,396,412.12     | 6,523,931.72     |             | 100     |
| 上海保利国际中心            | 15,791,494.80    | 954,876,902.41   |             | 100     |
| 上海保利蔚蓝林语            |                  | 2,503,628,052.00 |             | 100     |
| 上海绿城御园              | 1,664,285.71     | 1,010,000.01     |             | 100     |
| 上海保利西岸              | 22,130,210.00    | 46,927,617.00    |             | 100     |
| 上海保利艾庐              |                  | 134,128,872.70   |             | 100     |
| 上海保利熙悦              | 1,201,833,577.25 |                  |             | 93.71   |
| 上海保利铃兰公馆            | 441,533,804.31   |                  | 2019 年 12 月 | 98.2    |
| 上海保利芦潮港 C0204 项目    | 129,233,622.00   |                  | 2021 年 1 月  | 6.58    |
| 南通保利香槟国际            | 2,651,989,937.48 | 2,313,271,108.00 | 2019 年 6 月  | 100     |
| 南通通州区保利南湖东路项目       | 321,426,519.00   |                  | 2020 年 10 月 | 15.18   |
| 嘉兴保利西塘越             | 13,937,345.45    | 1,024,299.00     |             | 95.15   |
| 包头保利百合花园            | 2,857,412.87     | 2,403,145.04     | 2019 年 12 月 | 68.64   |
| 包头保利花园              | 113,768,765.17   | 135,621,515.40   |             | 99.28   |
| 包头保利拉菲公馆            | 2,252,148.26     | 1,668,711.12     |             | 99.92   |
| 包头保利南海公园            | 38,777,501.75    | 53,080,833.89    | 2019 年 6 月  | 79.41   |
| 包头保利心语              | 476,295,958.00   | 336,190,624.00   | 2020 年 1 月  | 99      |
| 包头保利香槟花园            | 16,390,207.53    | 2,418,038.51     |             | 97.33   |
| 长春保利罗兰香谷            | 30,875,699.15    | 31,461,899.60    |             | 100     |
| 长春保利百合香湾            |                  | 3,044,830.44     |             | 100     |
| 长春保利林语              | 14,275,879.38    | 18,577,298.50    |             | 100     |
| 长春保利香槟花园            | 2,019,365.60     | 347,436,188.46   | 2020 年 12 月 | 90.64   |
| 长春保利蔷薇苑             | 13,170,848.88    | 36,424,089.79    |             | 100     |
| 长春保利拉菲公馆            | 38,240,631.15    | 46,785,358.87    |             | 100     |
| 长春保利春天里             |                  | 141,817.35       |             | 100     |
| 长春保利溪湖林语            | 1,741,871,427.09 | 671,523,195.22   | 2019 年 12 月 | 93.97   |
| 长春保利堂悦              | 644,083,352.18   | 49,320,780.14    | 2020 年 3 月  | 55.87   |
| 长春保利中央公园            | 549,884,671.43   | 503,230,299.72   | 2020 年 12 月 | 89.19   |

| 项目名称          | 期末余额             | 期初余额             | 预计竣工时间      | 预售比例(%) |
|---------------|------------------|------------------|-------------|---------|
| 长春保利润天观湖项目    | 319,298,724.21   |                  | 2021 年 6 月  | 34.74   |
| 长春保利金香槟       | 203,844,383.11   | 410,734,774.40   | 2019 年 6 月  | 91.78   |
| 成都保利公园 198 一期 | 2,592,457,019.23 | 764,887,118.31   |             | 100     |
| 成都保利花园        |                  | 8,085,323.50     |             | 100     |
| 成都保利金香槟       | 2,582,500.00     | 10,726,700.00    |             | 100     |
| 成都保利心语花园      | 1,073,963.71     | 5,109,784.00     |             | 100     |
| 成都保利中心        | 3,940,795.77     | 37,927,194.73    |             | 100     |
| 成都保利香槟国际      |                  | 27,614,613.00    |             | 100     |
| 成都保利贝森公馆      |                  | 4,542,584.00     |             | 100     |
| 成都保利康桥        | 13,959,464.00    |                  |             | 100     |
| 成都保利城         | 2,390,163.42     | 33,539,663.00    |             | 100     |
| 成都保利石象湖项目     | 191,121,110.41   | 58,811,463.00    | 2019 年 6 月  | 21.46   |
| 成都保利百合公馆      | 2,601,752.85     | 9,786,035.00     |             | 100     |
| 成都保利香槟光华      |                  | 1,300,999.00     |             | 100     |
| 成都保利叶语        | 2,828,275.69     | 46,023,066.00    |             | 100     |
| 成都保利梧桐语       |                  | 338,329,784.00   |             | 100     |
| 成都保利春天花语      | 3,267,947.55     | 21,581,821.00    |             | 100     |
| 成都保利玫瑰花语      | 3,669,290.32     | 31,425,685.00    |             | 100     |
| 成都保利狮子湖       | 1,324,186,480.43 | 656,746,269.00   | 2020 年 12 月 | 77.91   |
| 成都保利锦湖林语      | 15,763,956.33    | 16,008,505.00    |             | 100     |
| 成都保利林语溪       | 707,806,657.55   |                  | 2019 年 6 月  | 97.52   |
| 成都保利紫薇花语      |                  | 483,563,590.00   |             | 100     |
| 成都保利两河公园      |                  | 15,942,023.10    |             | 100     |
| 成都保利狮子湖二期     | 1,371,003,824.83 | 367,684,349.00   | 2019 年 6 月  | 76.22   |
| 成都保利国际广场      |                  | 15,520,191.00    | 2020 年 8 月  | -       |
| 成都保利锦江里       | 27,726,203.00    | 1,027,217,582.00 |             | 100     |
| 成都保利西子城       | 3,414,598.10     | 1,201,170,433.00 |             | 100     |
| 成都保利中央郡/爱尚里   | 2,143,390,399.00 | 2,239,862,492.00 | 2021 年 12 月 | 76.02   |
| 成都保利大都汇       | 2,003,192,281.00 | 1,967,116,918.00 | 2022 年 12 月 | 75.27   |
| 成都龙湖三千庭       | 1,067,920,973.00 | 1,881,673,167.00 | 2019 年 12 月 | 99      |
| 成都保利学府城       | 394,502,302.54   | 1,087,849,129.90 |             | 100     |
| 成都保利国宾首府      | 47,085,899.10    | 1,597,871,045.00 | 2020 年 12 月 | 99.3    |
| 成都保利天悦        | 910,700,641.00   |                  | 2021 年 10 月 | 28.87   |
| 成都保利堂悦        | 1,466,747,534.00 | 1,259,083,954.00 | 2020 年 12 月 | 97.4    |
| 成都保利熙悦        | 510,738,599.00   | 270,330,558.00   | 2021 年 2 月  | 99      |
| 成都保利中航城国际社区项目 | 1,554,207,992.00 |                  | 2020 年 9 月  | 35.31   |
| 成都保利天汇        | 204,623,052.00   |                  | 2020 年 7 月  | 6.91    |
| 成都保利两河院子      | 23,049,802.00    |                  |             | 100     |

| 项目名称                   | 期末余额             | 期初余额             | 预计竣工时间      | 预售比例(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|---------|
| 成都保利天玺                 | 75,544,978.00    |                  | 2020 年 7 月  | 15.15   |
| 成都保利翡翠和悦（原天府新区 49 亩项目） | 313,883,298.00   |                  | 2020 年 12 月 | 16.1    |
| 成都保利 中央峰景              | 267,243,949.00   | 4,970,583.00     | 2024 年 7 月  | 51      |
| 成都保利高新区大源组团 25 亩项目     | 66,529,923.00    |                  | 2022 年 1 月  | 10.84   |
| 眉山保利天府林语               | 1,593,495,555.00 | 568,751,173.00   | 2020 年 5 月  | 75.08   |
| 眉山保利仁寿县文林镇仁寿大道南侧项目     | 199,787,633.40   |                  | 2021 年 6 月  | 24.33   |
| 眉山保利天府南院               | 1,172,559,529.00 | 170,103,886.00   | 2020 年 6 月  | 75.35   |
| 眉山保利仁里                 | 679,687,808.00   |                  | 2020 年 9 月  | 91.15   |
| 眉山天府悦隼                 | 801,125,347.45   |                  | 2020 年 9 月  | 53.59   |
| 眉山城市之光                 | 1,826,422,486.00 |                  | 2020 年 9 月  | 99      |
| 德阳保利国际城                | 653,212,862.88   | 100,308,350.00   | 2021 年 12 月 | 41.92   |
| 遂宁保利江语城                | 50,345,275.06    | 662,677,784.00   |             | 99.25   |
| 遂宁保利养生谷项目              | 1,464,361,358.00 |                  | 2019 年 9 月  | 83.53   |
| 杭州保利江语海                |                  | 2,993,017.13     |             | 99.75   |
| 杭州保利东湾                 | 93,409,757.55    | 156,289,042.02   |             | 99.84   |
| 杭州保利玫瑰湾                |                  | 5,220,283.29     |             | 100     |
| 杭州保利城市果岭               | 1,755,004.88     | 2,252,687.10     |             | 100     |
| 杭州保利梧桐语                |                  | 35,620,864.56    |             | 100     |
| 杭州保利罗兰香谷               |                  | 8,716,135.10     |             | 100     |
| 杭州保利翡翠海岸               | 8,468,824,902.00 |                  | 2020 年 6 月  | 99      |
| 杭州保利中央公馆               | 239,698,644.28   |                  |             | 83.5    |
| 绍兴保利湖畔林语               |                  | 316,398.09       |             | 100     |
| 绍兴保利上虞区江东路东侧项目         | 181,651,475.00   |                  | 2021 年 6 月  | 6.2     |
| 宁波保利滨湖天地               | 53,999,785.14    | 11,827,701.91    |             | 100     |
| 宁波保利府院江南               | 1,142,125,940.00 | 358,918,053.00   | 2020 年 2 月  | 99      |
| 宁波保利天悦                 | 315,400,476.00   |                  | 2021 年 7 月  | 5.04    |
| 天津保利香槟国际               |                  | 23,365,912.34    |             | 100     |
| 天津保利上河雅颂               |                  | 1,964,584.65     |             | 100     |
| 天津保利海棠湾                | 2,231,808.89     | 868,105.20       |             | 100     |
| 天津海河大观                 | 29,048,152.56    | 2,434,849,731.29 |             | 98.22   |
| 天津保利香颂湖                | 1,619,686.34     | 380,096,258.84   |             | 100     |
| 天津保利溪湖林语               | 853,193,605.07   | 1,079,859,050.91 | 2019 年 6 月  | 97.17   |
| 天津保利罗兰公馆               | 13,805,707.87    | 643,403,150.14   |             | 99.03   |
| 天津保利梧桐语                | 664,861,397.89   | 38,021,656.38    | 2019 年 6 月  | 80.37   |
| 天津保利海上五月花              | 1,519,257,164.97 | 637,615,592.72   | 2019 年 12 月 | 99      |
| 天津保利天汇                 | 1,403,345,974.30 | 251,943,676.36   | 2022 年 5 月  | 41.84   |
| 天津保利公元大观               |                  | 45,816,639.00    | 2021 年 4 月  | 3.5     |

| 项目名称            | 期末余额             | 期初余额             | 预计竣工时间      | 预售比例(%) |
|-----------------|------------------|------------------|-------------|---------|
| 青岛保利百合花园        |                  | 474,225.74       |             | 100     |
| 青岛保利里院里         | 4,317,579.01     | 29,938,846.04    |             | 100     |
| 青岛保利海上罗兰        |                  | 11,327,598.55    |             | 100     |
| 青岛保利香槟国际        |                  | 3,056,543.38     |             | 99.75   |
| 青岛保利叶公馆         | 4,207,523.63     | 2,196,281.00     |             | 100     |
| 青岛保利漫月山         | 1,290,476.41     | 12,783,512.38    |             | 97.88   |
| 青岛保利香雪山         |                  | 1,811,691.88     |             | 100     |
| 青岛保利中央公园        | 1,064,039,374.22 | 2,830,740,367.49 | 2019 年 12 月 | 95.89   |
| 青岛保利林语镜         |                  | 16,370,229.82    |             | 99.65   |
| 青岛保利蔷薇公馆        | 55,752,020.33    | 709,985,343.24   | 2019 年 12 月 | 96.28   |
| 青岛保利西乡月         | 941,743,981.66   | 558,573,217.50   | 2019 年 11 月 | 93.79   |
| 青岛保利天汇          | 4,238,926,638.60 | 1,145,310,563.50 | 2021 年 7 月  | 60.18   |
| 青岛胶州保利胶东机场项目    | 1,153,311,601.07 |                  | 2022 年 11 月 | 82.45   |
| 青岛保利堂颂          | 1,405,002,452.00 |                  | 2021 年 8 月  | 99      |
| 胶州保利叁仟栋         | 23,439,897.00    |                  | 2020 年 12 月 | 2.03    |
| 阳江保利银滩          | 183,414,433.18   | 498,113,840.02   | 2019 年 6 月  | 88.42   |
| 阳江保利中央公园        | 550,398,239.73   | 888,381,863.36   | 2022 年 12 月 | 44.79   |
| 南京保利紫晶山         |                  | 335,253.26       |             | 100     |
| 南京保利香槟国际        | 10,152,331.89    | 669,534.50       |             | 100     |
| 南京保利梧桐语         | 5,790,722.62     | 17,289,970.00    |             | 100     |
| 南京保利紫荆公馆        |                  | 9,201,133.89     |             | 100     |
| 南京保利中央公园        | 1,224,162,219.65 | 3,504,189,468.15 | 2019 年 6 月  | 99      |
| 南京保利堂悦          | 1,314,575,857.43 | 4,796,499,861.96 | 2019 年 6 月  | 86.67   |
| 南京保利西江月         | 35,071,636.26    | 2,995,922,900.28 |             | 99.82   |
| 南京保利蔚蓝          | 3,382,451,635.18 | 5,096,050,650.33 | 2019 年 6 月  | 99.29   |
| 南京保利天悦          | 2,381,557,040.82 | 2,912,966,157.00 | 2019 年 12 月 | 99      |
| 南京保利云禧          | 359,263,450.48   | 7,970,164.00     | 2019 年 10 月 | 46.22   |
| 南京中航樾公馆         | 581,505,723.13   | 3,297,292,689.00 | 2020 年 6 月  | 99.66   |
| 南京中航樾广场         | 914,927,121.45   | 2,886,843,020.00 | 2020 年 6 月  | 71.93   |
| 南京中航国际社区        | 2,713,818,401.45 |                  | 2021 年 6 月  | 84.05   |
| 南京保利鼓楼区模范马路北侧项目 | 1,149,142,201.95 |                  | 2021 年 4 月  | 19.25   |
| 无锡保利香槟国际        |                  | 23,078,202.41    |             | 99.94   |
| 无锡保利中央公园        | 2,563,384.57     | 52,713,841.66    |             | 100     |
| 常州保利公园九里        |                  | 894,118,857.95   | 2019 年 6 月  | 99      |
| 连云港保利海上五月花      | 511,946,342.73   | 104,389,906.98   | 2019 年 6 月  | 65.19   |
| 连云港保利西山林语       | 894,380,678.00   |                  | 2020 年 7 月  | 73.04   |
| 郑州保利百合花园        | 3,107,542.35     | 935,514.34       |             | 100     |
| 郑州保利海上五月花       | 10,128,943.14    | 28,981,500.97    |             | 98.13   |

| 项目名称              | 期末余额             | 期初余额             | 预计竣工时间      | 预售比例(%) |
|-------------------|------------------|------------------|-------------|---------|
| 郑州保利罗兰香谷          | 28,409,341.01    | 1,083,291,462.06 | 2019 年 12 月 | 99      |
| 郑州保利文化广场          | 1,900,781,439.19 | 394,236,254.89   | 2021 年 6 月  | 68.09   |
| 郑州保利心语花园          | 535,990,628.94   | 264,289,495.00   | 2021 年 12 月 | 87.34   |
| 郑州保利珑熙            | 452,313,969.00   |                  | 2020 年 11 月 | 34.56   |
| 合肥保利香槟国际          | 1,233,058.78     | 352,795,364.93   |             | 100     |
| 合肥保利拉菲公馆          |                  | 9,311,172.93     |             | 100     |
| 合肥保利海上五月花         | 194,661,067.41   | 1,030,559,021.10 | 2019 年 6 月  | 92.19   |
| 合肥保利东郡            | 18,351,660.98    | 17,346,735.67    | 2019 年 6 月  | 99.29   |
| 合肥保利梧桐语           |                  | 3,318,556.74     |             | 99.85   |
| 合肥保利西山林语          | 828,995,851.37   | 862,064,968.39   | 2019 年 6 月  | 99      |
| 合肥保利罗兰春天          | 53,285,485.23    | 1,288,583,873.11 | 2019 年 8 月  | 89.75   |
| 合肥保利熙悦府           | 1,162,303,753.63 | 61,542,621.00    | 2019 年 12 月 | 57.87   |
| 合肥保利朗香书院          | 1,173,925,299.25 | 2,408,322,124.00 | 2019 年 12 月 | 99      |
| 合肥保利柏林之春          | 711,680,769.27   | 15,160,994.00    | 2020 年 12 月 | 31.42   |
| 合肥时光印象            |                  | 615,651,557.00   | 2021 年 3 月  | 99      |
| 合肥保利罗兰香谷          | 272,502,135.00   |                  | 2021 年 10 月 | 21.75   |
| 合肥保利公元天下          | 2,667,697,264.41 |                  | 2021 年 2 月  | 57.21   |
| 西安保利拉菲公馆          | 199,224,657.99   | 32,788,829.15    | 2020 年 12 月 | 94.31   |
| 西安保利春天里           | 278,223,909.95   | 818,416,499.79   | 2019 年 12 月 | 99      |
| 西安保利金香槟           | 28,605,352.12    | 72,867,015.85    |             | 98      |
| 西安保利天悦（原丈八北路项目）   | 5,612,578,304.48 | 1,542,643,814.00 | 2019 年 12 月 | 70.96   |
| 西安保利心语            | 2,140,141,289.73 | 2,235,710,609.02 | 2020 年 6 月  | 99      |
| 西安保利中央公园          | 1,286,995,429.09 |                  | 2020 年 8 月  | 74.63   |
| 西安中航樾公馆           | 924,716,927.00   |                  | 2020 年 6 月  | 85.63   |
| 西安保利林语溪           | 940,735,870.00   |                  | 2020 年 3 月  | 98.64   |
| 太原保利香槟国际          | 1,837,161,849.92 | 2,570,937,200.92 | 2019 年 6 月  | 99      |
| 太原保利梧桐语           | 96,587,487.39    | 1,398,898,000.01 | 2019 年 6 月  | 99      |
| 太原保利海德公园          | 4,635,508,252.00 | 1,702,265,461.00 | 2022 年 2 月  | 77.33   |
| 太原保利茉莉公馆          | 2,667,359,212.00 | 536,482,073.00   | 2022 年 2 月  | 52.61   |
| 太原保利百合花园          | 9,122,377.48     | 1,074,366,393.29 |             | 100     |
| 太原保利西江月           | 2,730,619,468.00 |                  | 2021 年 6 月  | 78.26   |
| 晋中保利壹号公馆          | 893,806,439.52   | 1,020,674,541.17 | 2020 年 12 月 | 55.23   |
| 晋中保利心语（原龙湖大街北侧项目） | 458,645,540.00   |                  | 2021 年 4 月  | 28.64   |
| 福州保利西江林语          | 17,060,896.84    | 1,160,781,508.09 |             | 100     |
| 福州保利天悦花园          | 2,823,996,075.30 | 412,927,713.36   | 2020 年 12 月 | 45.36   |
| 厦门保利壹海里           | 1,093,516,887.55 |                  | 2021 年 5 月  | 16.14   |
| 厦门保利叁仟栋           | 3,456,863,031.90 | 7,903,932,257.62 | 2019 年 6 月  | 99      |
| 莆田保利城             | 749,288,788.62   | 3,063,717,930.33 | 2021 年 12 月 | 92.39   |

| 项目名称             | 期末余额             | 期初余额             | 预计竣工时间      | 预售比例(%) |
|------------------|------------------|------------------|-------------|---------|
| 莆田保利城四期          | 2,361,989,457.00 |                  | 2019 年 7 月  | 79.19   |
| 莆田保利金香槟          | 1,496,219,090.00 | 336,342,759.00   | 2019 年 12 月 | 97.37   |
| 莆田保利紫荆公馆         | 53,768,507.00    |                  | 2021 年 9 月  | 34.25   |
| 泉州保利城            | 4,217,232,940.13 | 3,079,162,787.66 | 2020 年 12 月 | 95.66   |
| 泉州南安保利香槟公馆       | 2,551,251,873.00 | 1,290,142,260.00 | 2020 年 12 月 | 99      |
| 沧州保利花园           | 2,500,154,707.18 | 1,216,653,782.00 | 2020 年 6 月  | 79.94   |
| 三亚保利论坛项目         | 572,929,708.95   | 748,763,497.92   | 2019 年 6 月  | 74.47   |
| 三亚保利海棠湾          | 37,555,532.34    | 92,753,151.56    |             | 100     |
| 三亚保利崖州湾太阳城项目     | 619,071,920.87   | 1,012,112,801.99 | 2020 年 12 月 | 41.28   |
| 三亚保利海棠湾（A-2-3）项目 | 107,003,970.95   |                  |             | 23      |
| 海口保利中央海岸         | 941,048,799.83   | 2,107,816,376.59 | 2019 年 12 月 | 97      |
| 海口保利秀英港 1 号地     | 1,081,148,421.86 |                  | 2020 年 3 月  | 28.58   |
| 兰州保利领秀山          | 2,815,656,448.19 | 2,044,155,101.96 | 2019 年 12 月 | 78.58   |
| 兰州保利理想城          | 1,303,765,688.00 | 478,786,592.00   | 2023 年 6 月  | 68.15   |
| 兰州保利金香槟          | 1,569,734,719.00 | 1,385,506,330.00 | 2023 年 6 月  | 99      |
| 乌鲁木齐保利西山林语       | 148,868,629.75   | 452,197,843.04   | 2020 年 12 月 | 28.13   |
| 乌鲁木齐中航翡翠城项目      | 7,062,738.09     | 9,431,183.00     | 2020 年 12 月 | 52.66   |
| 乌鲁木齐保利海上五月花      | 195,257,116.03   | 32,282,089.00    | 2021 年 12 月 | 19.95   |
| 赣州保利康桥           | 1,259,063,815.01 | 128,293,456.00   | 2021 年 7 月  | 71.69   |
| 赣州中航云府项目         | 8,296,825.95     | 46,514,956.00    |             | 100     |
| 赣州保利嘉福心语         | 1,597,190,317.00 | 618,399,895.00   | 2020 年 6 月  | 99.77   |
| 临沂保利堂悦           | 1,251,969,975.00 | 427,458,138.00   | 2020 年 5 月  | 99      |
| 汕头保利和府           | 411,699,693.91   |                  | 2020 年 12 月 | 17.24   |
| 梅州保利江南和府         |                  | 290,049,897.70   | 2021 年 1 月  | 67.88   |
| 梅州保利公园里          | 1,471,527,200.00 |                  | 2022 年 8 月  | 3.37    |
| 九江保利八里翡翠         | 525,476,951.00   |                  | 2022 年 7 月  | 29      |
| 九江中航城项目          | 855,767,131.40   | 406,696,503.36   | 2019 年 11 月 | 95.47   |
| 九江保利芦山林语         | 335,005,917.00   |                  | 2022 年 10 月 | 13.19   |
| 徐州保利·鑫城          | 743,027,500.21   | 877,661,717.02   | 2020 年 7 月  | 42      |
| 徐州保利观澜别苑         | 545,679,678.00   |                  | 2020 年 6 月  | 34.04   |
| 芜湖保利香颂庄园         | 468,903,608.50   |                  | 2020 年 7 月  | 54.5    |
| 芜湖保利信达熙悦府        | 1,317,397,996.63 | 78,430,653.00    | 2021 年 4 月  | 54.28   |
| 镇江保利玖公馆          | 167,098,445.00   |                  | 2020 年 8 月  | 10.76   |
| 镇江句容市春城路南侧项目     | 892,755,900.00   |                  | 2021 年 5 月  | 6.13    |
| 漳州保利和院里          | 119,007,869.00   |                  | 2020 年 8 月  | 29.63   |
| 漳州保利大国璟          | 15,361,817.00    |                  | 2021 年 6 月  | 5.09    |
| 湖州保利堂悦           | 28,852,529.82    |                  | 2020 年 8 月  | 0.62    |
| 湖州保利棠禧           | 223,716,435.00   |                  | 2021 年 8 月  | 32.21   |

| 项目名称                    | 期末余额               | 期初余额               | 预计竣工时间      | 预售比例(%) |
|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------|---------|
| 张家港保利锦丰片区华昌路西项目         | 440,135,340.00     |                    | 2020 年 8 月  | 48.62   |
| 张家港保利熙悦                 | 928,221,230.00     |                    | 2020 年 9 月  | 34.93   |
| 揭阳保利锦绣花园(原揭阳空港项目)       | 49,545,781.00      |                    | 2020 年 9 月  | 5.81    |
| 揭阳保利和府(原普宁市象鼻山项目)       | 328,887,528.00     |                    | 2022 年 10 月 | 18.25   |
| 昆明中航玺樾                  | 1,093,368,466.90   | 1,655,692,222.37   | 2021 年 6 月  | 93.34   |
| 昆明保利天御花园项目(原官渡区巫家坝项目)   | 900,957,881.57     |                    | 2022 年 10 月 | 9.65    |
| 金华御西湖                   | 590,078,999.00     |                    | 2020 年 9 月  | 34.4    |
| 益阳保利中央公馆                | 950,451,420.00     |                    | 2021 年 4 月  | 84.64   |
| 益阳保利桃花仑项目               | 153,012,981.00     |                    | 2020 年 9 月  | 32.69   |
| 岳阳中航翡翠湾项目               | 119,283,080.97     | 541,650,206.83     |             | 99.17   |
| 岳阳保利中央公园                | 274,530,141.00     |                    | 2020 年 7 月  | 25.67   |
| 邢台保利茉莉公馆                | 141,406,742.86     |                    | 2021 年 8 月  | 34.04   |
| 邯郸保利堂悦                  | 215,115,958.00     |                    | 2020 年 11 月 | 29.8    |
| 德州保利齐河县黄河国际生态城项目        | 92,989,806.00      |                    | 2021 年 3 月  | 7.38    |
| 许昌保利堂悦花园(原东城区文峰路东侧项目)   | 271,035,611.29     |                    | 2021 年 3 月  | 22.13   |
| 盐城保利紫荆公馆                | 153,536,900.00     | 25,102,983.00      | 2020 年 5 月  | 57.96   |
| 衡水保利拉菲公馆                | 396,175,944.00     |                    | 2022 年 5 月  | 12.66   |
| 天水保利成纪新城                | 397,623,024.40     |                    | 2020 年 8 月  | 27.79   |
| 晋江中航城                   | 3,078,878,138.14   | 3,172,202,291.65   | 2022 年 6 月  | 59.86   |
| 襄阳保利海上五月花(原高新区园林大道西侧项目) | 452,922,753.64     |                    | 2021 年 3 月  | 19.64   |
| 福建海上五月花                 | 1,122,966.29       |                    |             | 100     |
| 中南路山岭巷整体                |                    | 7,606,436.00       | 2020 年 6 月  | 50.46   |
| 中青街油脂化学厂整体              |                    | 35,262,265.00      | 2020 年 6 月  | 50.46   |
| 昆山九方城项目                 | 49,431,385.86      | 316,238,027.09     | 2019 年 10 月 | 68.06   |
| 合计                      | 297,711,104,447.78 | 224,802,676,126.75 |             |         |

### 3、 账龄超过一年的预收款项主要为尚未结算的预收房款。

## (二十二) 应付职工薪酬

### 1、 应付职工薪酬列示

| 项目           | 年初余额           | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额           |
|--------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 短期薪酬         | 251,963,374.12 | 6,045,072,888.22 | 5,987,189,271.60 | 309,846,990.74 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 3,527,862.76   | 387,491,602.53   | 388,346,495.45   | 2,672,969.84   |
| 辞退福利         | 1,373,336.06   | 8,054,457.85     | 7,036,566.51     | 2,391,227.40   |

| 项目         | 年初余额           | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额           |
|------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一年内到期的其他福利 |                |                  |                  |                |
| 其他         |                |                  |                  |                |
| 合计         | 256,864,572.94 | 6,440,618,948.60 | 6,382,572,333.56 | 314,911,187.98 |

## 2、 短期薪酬列示

| 项目              | 年初余额           | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额           |
|-----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 189,879,826.64 | 5,193,887,186.11 | 5,143,457,106.02 | 240,309,906.73 |
| (2) 职工福利费       |                | 365,467,407.86   | 365,467,407.86   |                |
| (3) 社会保险费       | 527,680.98     | 196,191,300.34   | 195,792,527.41   | 926,453.91     |
| 其中：医疗保险费        | 402,685.72     | 171,752,640.14   | 171,331,485.26   | 823,840.60     |
| 工伤保险费           | 89,640.31      | 9,021,008.98     | 9,078,967.18     | 31,682.11      |
| 生育保险费           | 35,354.95      | 15,417,651.22    | 15,382,074.97    | 70,931.20      |
| (4) 住房公积金       | 2,275,193.23   | 165,592,231.99   | 166,115,924.83   | 1,751,500.39   |
| (5) 工会经费和职工教育经费 | 55,121,101.62  | 86,777,898.85    | 77,423,971.68    | 64,475,028.79  |
| (6) 短期带薪缺勤      |                |                  |                  |                |
| (7) 短期利润分享计划    |                |                  |                  |                |
| (8) 其他          | 4,159,571.65   | 37,156,863.07    | 38,932,333.80    | 2,384,100.92   |
| 合计              | 251,963,374.12 | 6,045,072,888.22 | 5,987,189,271.60 | 309,846,990.74 |

## 3、 设定提存计划列示

| 项目     | 年初余额         | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额         |
|--------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 基本养老保险 | 1,962,062.58 | 338,258,422.54 | 338,843,951.65 | 1,376,533.47 |
| 失业保险费  | 56,310.66    | 10,404,305.43  | 10,413,980.77  | 46,635.32    |
| 企业年金缴费 | 1,509,489.52 | 38,828,874.56  | 39,088,563.03  | 1,249,801.05 |
| 合计     | 3,527,862.76 | 387,491,602.53 | 388,346,495.45 | 2,672,969.84 |

## (二十三) 应交税费

| 税费项目    | 期末余额              | 年初余额              |
|---------|-------------------|-------------------|
| 增值税     | 2,470,523,989.93  | 652,944,308.90    |
| 消费税     |                   |                   |
| 营业税     | -268,881,904.81   | -734,010,293.05   |
| 企业所得税   | -8,910,102,504.95 | -5,586,841,851.67 |
| 个人所得税   | 67,724,076.89     | 90,162,754.77     |
| 城市维护建设税 | -352,030,873.87   | -329,480,851.70   |
| 房产税     | 49,338,670.60     | 70,342,384.16     |
| 土地增值税   | 118,191,947.24    | -2,150,984,778.32 |
| 教育费附加   | -263,186,471.90   | -239,122,591.29   |



| 税费项目 | 期末余额              | 年初余额              |
|------|-------------------|-------------------|
| 其他税金 | 174,134,953.60    | 81,515,753.24     |
| 合计   | -6,914,288,117.27 | -8,145,475,164.96 |

#### (二十四) 其他应付款

| 项目    | 期末余额              | 年初余额              |
|-------|-------------------|-------------------|
| 应付利息  | 917,390,562.43    | 1,014,416,602.95  |
| 应付股利  | 208,920,995.09    | 377,556,064.00    |
| 其他应付款 | 51,170,573,085.52 | 68,129,694,410.15 |
| 合计    | 52,296,884,643.04 | 69,521,667,077.10 |

##### 1、 应付利息情况

| 项目                | 期末余额           | 年初余额             |
|-------------------|----------------|------------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息   | 126,828,927.38 | 122,020,165.30   |
| 企业债券利息            | 783,629,503.04 | 886,795,850.26   |
| 短期借款应付利息          | 6,932,132.01   | 5,600,587.39     |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |                |                  |
| 合计                | 917,390,562.43 | 1,014,416,602.95 |

##### 2、 应付股利情况

| 项目                | 期末余额           | 年初余额           |
|-------------------|----------------|----------------|
| 普通股股利             | 208,920,995.09 | 377,556,064.00 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 |                |                |
| 其他                |                |                |
| 合计                | 208,920,995.09 | 377,556,064.00 |

##### 3、 其他应付款

###### (1) 按款项性质列示其他应付款

| 项目              | 期末余额              | 年初余额              |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 合作方往来款          | 15,751,843,456.27 | 36,336,053,543.28 |
| 联营合营企业及其他关联方往来款 | 27,171,887,602.09 | 19,561,809,864.79 |
| 保证金押金           | 3,796,807,620.25  | 4,613,383,482.78  |
| 其他              | 4,450,034,406.91  | 7,618,447,519.30  |
| 合计              | 51,170,573,085.52 | 68,129,694,410.15 |

###### (2) 账龄超过一年的重要其他应付款

公司账龄一年以上的其他应付款主要系子公司合作方对等投入款项,由于房地产项目开发周期较长所致。

(二十五) 一年内到期的非流动负债

| 项目            | 期末余额              | 年初余额              |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 1 年内到期的长期借款   | 41,975,895,918.00 | 24,016,698,559.86 |
| 1 年内到期的应付债券   | 3,730,978,821.26  | 2,411,782,156.59  |
| 1 年内到期的长期应付款  |                   |                   |
| 1 年内到期的其他长期负债 |                   |                   |
| 合计            | 45,706,874,739.26 | 26,428,480,716.45 |

1 年内到期的应付债券：

| 债券名称          | 面值      | 发行日期        | 债券期限 | 发行金额             | 年初余额             | 本期发行 | 按面值计提利息        | 溢折价摊销        | 本期偿还 | 期末余额             |
|---------------|---------|-------------|------|------------------|------------------|------|----------------|--------------|------|------------------|
| 2014 美元债      | 5 亿美元   | 2014 年 4 月  | 5 年  | 3,060,242,237.50 | 2,499,170,147.25 |      | 131,850,007.71 | 7,677,847.87 |      | 2,731,421,745.37 |
| 2014 年第一期中期票据 | 10 亿人民币 | 2014 年 12 月 | 5 年  | 1,000,000,000.00 | 998,469,605.81   |      | 49,599,999.96  | 1,087,470.08 |      | 999,557,075.89   |
| 合计            | —       | —           | —    | 4,060,242,237.50 | 3,497,639,753.06 |      | 181,450,007.67 | 8,765,317.95 |      | 3,730,978,821.26 |

其他说明：2014 年 4 月，公司全资子公司恒利（香港）置业有限公司通过其全资子公司 Poly Real Estate Finance Ltd 在境外发行 5 亿美元的五年期固息债券，债券票面利率为 5.25%，每半年付息一次。

2014 年 12 月，公司发行 2014 年第一期中期票据 10 亿元，期限为五年，利率 4.80%，每年付息一次。

## (二十六) 长期借款

### 1、 长期借款分类

| 项目   | 期末余额               | 年初余额               | 利率区间       |
|------|--------------------|--------------------|------------|
| 质押借款 |                    |                    |            |
| 抵押借款 | 14,855,332,369.22  | 15,675,049,600.00  | 4.28%-5.7% |
| 保证借款 | 162,878,969,616.31 | 127,408,651,192.91 | 1.2%-12%   |
| 信用借款 | 4,139,650,000.00   | 4,620,150,000.00   | 4.75%-6%   |
| 合计   | 181,873,951,985.53 | 147,703,850,792.91 |            |

## (二十七) 应付债券

### 1、 应付债券明细

| 项目   | 期末余额              | 年初余额              |
|------|-------------------|-------------------|
| 美元债  | 6,771,705,294.16  | 2,499,170,147.25  |
| 中期票据 | 13,996,712,788.16 | 9,982,027,601.29  |
| 公司债券 | 12,296,699,526.53 | 14,970,895,013.20 |
| 合计   | 33,065,117,608.85 | 27,452,092,761.74 |

## 2、 应付债券的增减变动：

| 债券名称          | 面值      | 发行日期        | 债券<br>期限 | 发行金额              | 年初余额              | 本期发行              | 按面值计提利息          | 溢折价摊销         | 本期偿还             | 期末余额              |
|---------------|---------|-------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|
| 2014 年美元债     | 5 亿美元   | 2014 年 4 月  | 5 年      | 3,060,242,237.50  | 2,499,170,147.25  |                   |                  |               |                  |                   |
| 2014 年第一期中期票据 | 10 亿人民币 | 2014 年 12 月 | 5 年      | 1,000,000,000.00  | 998,469,605.81    |                   |                  |               |                  |                   |
| 2015 年第一期中期票据 | 30 亿人民币 | 2015 年 2 月  | 5 年      | 3,000,000,000.00  | 2,993,382,919.43  |                   | 145,699,999.92   | 3,232,584.47  |                  | 2,996,615,503.90  |
| 2015 年第二期中期票据 | 30 亿人民币 | 2015 年 5 月  | 5 年      | 3,000,000,000.00  | 3,000,983,462.53  |                   | 142,599,999.96   | 6,710,741.41  |                  | 3,007,694,203.94  |
| 2015 年第一期公司债券 | 30 亿人民币 | 2015 年 12 月 | 5 年      | 3,000,000,000.00  | 2,994,010,389.58  |                   | 93,500,000.00    | 1,647,005.25  | 2,681,183,000.00 | 314,474,394.83    |
| 2015 年第一期公司债券 | 20 亿人民币 | 2015 年 12 月 | 7 年      | 2,000,000,000.00  | 1,996,826,875.39  |                   | 71,146,666.56    | 823,602.96    |                  | 1,997,650,478.35  |
| 2016 年第一期公司债券 | 25 亿人民币 | 2016 年 1 月  | 5 年      | 2,500,000,000.00  | 2,495,748,908.10  |                   | 73,519,999.90    | 1,416,704.18  |                  | 2,497,165,612.28  |
| 2016 年第一期公司债券 | 25 亿人民币 | 2016 年 1 月  | 7 年      | 2,500,000,000.00  | 2,494,872,055.66  |                   | 82,433,333.42    | 1,108,971.46  |                  | 2,495,981,027.12  |
| 2016 年第二期公司债券 | 20 亿人民币 | 2016 年 2 月  | 5 年      | 2,000,000,000.00  | 1,996,496,001.12  |                   | 59,199,999.96    | 1,191,787.80  |                  | 1,997,687,788.92  |
| 2016 年第二期公司债券 | 30 亿人民币 | 2016 年 2 月  | 10 年     | 3,000,000,000.00  | 2,992,940,783.35  |                   | 125,700,000.00   | 799,441.68    |                  | 2,993,740,225.03  |
| 2016 年第一期中期票据 | 30 亿人民币 | 2016 年 11 月 | 5 年      | 3,000,000,000.00  | 2,989,191,613.52  |                   | 101,679,999.96   | 3,211,466.80  |                  | 2,992,403,080.32  |
| 2018 年第一期中期票据 | 5 亿人民币  | 2018 年 4 月  | 3 年      | 500,000,000.00    |                   | 500,000,000.00    | 15,300,000.00    |               |                  | 500,000,000.00    |
| 2018 年第二期中期票据 | 20 亿人民币 | 2018 年 5 月  | 3 年      | 2,000,000,000.00  |                   | 2,000,000,000.00  | 56,933,333.31    |               |                  | 2,000,000,000.00  |
| 2018 年第三期中期票据 | 25 亿人民币 | 2018 年 7 月  | 3 年      | 2,500,000,000.00  |                   | 2,500,000,000.00  | 47,916,666.65    |               |                  | 2,500,000,000.00  |
| 2018 年美元债     | 5 亿美元   | 2018 年 2 月  | 5 年      | 3,135,498,336.00  |                   | 3,431,600,000.00  | 46,890,535.42    | 6,653,978.01  |                  | 3,397,981,499.40  |
| 2018 年美元债     | 5 亿美元   | 2018 年 9 月  | 5 年      | 3,387,355,971.00  |                   | 3,431,600,000.00  | 122,015,525.60   | 3,120,237.89  |                  | 3,373,723,794.76  |
| 合计            |         |             |          | 39,583,096,544.50 | 27,452,092,761.74 | 11,863,200,000.00 | 1,184,536,060.66 | 29,916,521.91 | 2,681,183,000.00 | 33,065,117,608.85 |

应付债券说明:

2015 年 2 月, 公司发行 2015 年第一期中期票据 30 亿元, 期限为 5 年, 利率为 4.70%, 每年付息一次。

2015 年 5 月, 公司发行 2015 年第二期中期票据 30 亿元, 期限为 5 年, 利率 4.60%, 每年付息一次。

2015 年 12 月, 公司发行 2015 年第一期公司债券 30 亿元, 期限为 5 年, 利率 3.40%, 2018 年实现回售, 利率不变, 每年付息一次。

2015 年 12 月, 公司发行 2015 年第一期公司债券 20 亿元, 期限为 7 年, 利率 3.68%, 每年付息一次。

2016 年 1 月, 公司发行 2016 年第一期公司债券 25 亿元, 期限为 5 年, 利率 2.95%, 每年付息一次。

2016 年 1 月, 公司发行 2016 年第一期公司债券 25 亿元, 期限为 7 年, 利率 3.19%, 每年付息一次。

2016 年 2 月, 公司发行 2016 年第二期公司债券 20 亿元, 期限为 5 年, 利率 2.96%, 每年付息一次。

2016 年 2 月, 公司发行 2016 年第二期公司债券 30 亿元, 期限为 10 年, 利率 4.19%, 每年付息一次。

2016 年 11 月, 公司发行 2016 年第一期中期票据 30 亿元, 期限为 5 年, 利率 3.28%, 每年付息一次。

2018 年 2 月, 公司全资子公司恒利(香港)置业有限公司通过其全资子公司 Poly Real Estate Finance Ltd 在境外发行 5 亿美元的五年期固息债券, 债券票面利率为 3.95%, 每半年付息一次。

2018 年 4 月, 公司发行 2018 年第一期中期票据 5 亿元, 期限为 3 年, 利率 4.59%, 每年付息一次。

2018 年 5 月, 公司发行 2018 年第二期中期票据 20 亿元, 期限为 3 年, 利率 4.88%, 每年付息一次。

2018 年 7 月, 公司发行 2018 年第三期中期票据 25 亿元, 期限为 3 年, 利率 4.6%, 每年付息一次。

2018 年 9 月, 公司全资子公司恒利(香港)置业有限公司通过其全资子公司 Poly Real Estate Finance Ltd 在境外发行 5 亿美元的五年期固息债券, 债券票面利率为 4.75%, 每半年付息一次。

(二十八) 股本

| 项目   | 年初余额              | 本期变动增（+）减（-）  |    |           |    |               | 期末余额              |
|------|-------------------|---------------|----|-----------|----|---------------|-------------------|
|      |                   | 发行新股          | 送股 | 公积金<br>转股 | 其他 | 小计            |                   |
| 股份总额 | 11,858,441,061.00 | 36,588,037.00 |    |           |    | 36,588,037.00 | 11,895,029,098.00 |

其他说明：2018 年 9 月 3 日，公司向股票期权激励对象定向发行股票 33,823,364 股，新增股本经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具立信报字[2018]第 ZG11746 号验资报告。

2018 年 12 月 10 日，公司向股票期权激励对象定向发行股票 2,764,673 股，新增股本经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具立信报字[2018]第 ZG29782 号验资报告。

## (二十九) 其他权益工具

### 1、 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

2017 年 10 月 20 日、11 月 3 日，本公司分别发行 2017 年度第一期、第二期中期票据（永续中票）各 25 亿元，合计 50 亿元。发行期限均为 5+N，发行利率均为 5.40%。

2018 年 11 月 28 日，本公司发行 2018 年度第四期中期票据（永续中票）15 亿元。发行期限为 3+N 年，发行利率为 4.63%。

### 2、 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

| 发行在外的金融工具 | 年初 |                  | 本期增加 |                  | 本期减少 |      | 期末 |                  |
|-----------|----|------------------|------|------------------|------|------|----|------------------|
|           | 数量 | 账面价值             | 数量   | 账面价值             | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值             |
| 永续债       |    | 5,000,000,000.00 |      | 1,500,000,000.00 |      |      |    | 6,500,000,000.00 |

相关会计处理的依据：上述永续债权没有明确的到期期限，在本公司行使赎回权之前可以长期存续，本公司拥有递延支付本金及递延支付利息的权益，因此根据《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》以及《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会【2014】13 号）相关规定，本公司将该永续债权计入其他权益工具。

(三十) 资本公积

| 项目                         | 年初余额              | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额              |
|----------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 股本溢价（其他说明 1）               | 14,817,876,100.35 | 256,482,046.72 |                | 15,074,358,147.07 |
| 以权益结算的股份支付权益工具公允价值（其他说明 2） | 181,518,766.70    | 110,901,780.88 |                | 292,420,547.58    |
| 其他资本公积（其他说明 3）             | 569,064,122.56    | 173,152,608.33 | 863,403,363.91 | -121,186,633.02   |
| 合计                         | 15,568,458,989.61 | 540,536,435.93 | 863,403,363.91 | 15,245,592,061.63 |

其他说明 1：股本溢价增加主要系非公开发行股票及向股票激励对象定向发行股票形成的股本溢价。

其他说明 2：增减变动主要系行权后转入资本溢价及根据最新预计行权数量确认管理费用和资本公积。

其他说明 3：本期其他资本公积增减变动主要系购买子公司少数股东股权、少数股东增资子公司，同一控制下企业合并形成。



(三十一) 其他综合收益

| 项目                                  | 年初余额            | 本期发生额           |                            |                |                 |                   | 期末余额            |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|                                     |                 | 本期所得税前<br>发生额   | 减：前期计入其<br>他综合收益当<br>期转入损益 | 减：所得税<br>费用    | 税后归属于<br>母公司    | 税后归<br>属于少<br>数股东 |                 |
| 1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益                |                 |                 |                            |                |                 |                   |                 |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动             |                 |                 |                            |                |                 |                   |                 |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额     |                 |                 |                            |                |                 |                   |                 |
| 2. 以后将重分类进损益的其他综合收益                 | 265,949,855.83  | -124,192,118.48 |                            | -19,579,010.66 | -104,613,107.82 |                   | 161,336,748.01  |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -23,777,141.74  | -48,361,673.77  |                            |                | -48,361,673.77  |                   | -72,138,815.51  |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益                    | 308,433,675.59  | -78,316,042.62  |                            | -19,579,010.66 | -58,737,031.96  |                   | 249,696,643.63  |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益               |                 |                 |                            |                |                 |                   |                 |
| 现金流量套期损益的有效部分                       | 105,431,647.05  | 68,210,747.80   |                            |                | 68,210,747.80   |                   | 173,642,394.85  |
| 外币财务报表折算差额                          | -124,138,325.07 | -65,725,149.89  |                            |                | -65,725,149.89  |                   | -189,863,474.96 |
| 其他综合收益合计                            | 265,949,855.83  | -124,192,118.48 |                            | -19,579,010.66 | -104,613,107.82 |                   | 161,336,748.01  |

### (三十二) 盈余公积

| 项目     | 年初余额             | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额             |
|--------|------------------|----------------|------|------------------|
| 法定盈余公积 | 3,132,279,845.20 | 429,114,716.65 |      | 3,561,394,561.85 |
| 其他     |                  |                |      |                  |
| 合计     | 3,132,279,845.20 | 429,114,716.65 |      | 3,561,394,561.85 |

其他说明：盈余公积本期增加系按母公司本期净利润的 10%计提盈余公积。

### (三十三) 未分配利润

| 项目                    | 本期                | 上期                |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 71,097,939,321.66 | 59,553,064,300.29 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                   |                   |
| 调整后年初未分配利润            | 71,097,939,321.66 | 59,553,064,300.29 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 18,903,715,264.07 | 15,633,557,875.88 |
| 减：提取法定盈余公积            | 429,114,716.65    | 353,273,920.28    |
| 提取任意盈余公积              |                   |                   |
| 提取一般风险准备              |                   |                   |
| 应付普通股股利               | 4,743,376,424.41  | 3,735,408,934.23  |
| 应付其他权益工具股利            | 270,000,000.00    |                   |
| 转作股本的普通股股利            |                   |                   |
| 期末未分配利润               | 84,559,163,444.67 | 71,097,939,321.66 |

其他说明：根据公司 2017 年度股东大会决议，公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 11,858,441,061 股为基数，每 10 股派发 4.00 元（含税），共计分配利润 474,337.64 万元。

### (三十四) 营业收入和营业成本

#### 1、 营业收入、营业成本

| 项目   | 本期发生额              |                    | 上期发生额              |                    |
|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      | 收入                 | 成本                 | 收入                 | 成本                 |
| 主营业务 | 193,748,774,530.32 | 131,276,642,988.95 | 146,471,765,159.75 | 101,105,311,814.40 |
| 其他业务 | 765,067,961.85     | 62,155,283.85      | 151,238,852.27     | 27,243,194.21      |
| 合计   | 194,513,842,492.17 | 131,338,798,272.80 | 146,623,004,012.02 | 101,132,555,008.61 |

## 2、 主营业务按行业分项列示如下

| 行业名称  | 本期发生额              |                    | 上期发生额              |                    |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|       | 主营业务收入             | 主营业务成本             | 主营业务收入             | 主营业务成本             |
| 房地产销售 | 182,497,765,890.01 | 122,848,747,604.87 | 137,777,827,375.83 | 95,792,050,496.22  |
| 其他    | 11,251,008,640.31  | 8,427,895,384.08   | 8,693,937,783.92   | 5,313,261,318.18   |
| 合计    | 193,748,774,530.32 | 131,276,642,988.95 | 146,471,765,159.75 | 101,105,311,814.40 |

其他说明：其他收入系建筑、装饰、租赁、物业管理、销售代理、展览、酒店、服务费等收入。

## 3、 主营业务分地区列示如下：

| 地区名称 | 本期金额               |                    | 上期金额               |                    |
|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      | 营业收入               | 营业成本               | 营业收入               | 营业成本               |
| 中国广东 | 71,095,533,591.21  | 47,832,590,512.05  | 48,314,420,323.79  | 31,231,627,192.20  |
| 中国上海 | 10,393,230,491.29  | 6,930,092,528.76   | 12,162,465,513.53  | 7,586,550,526.39   |
| 中国四川 | 12,867,450,272.46  | 9,162,840,687.71   | 13,276,773,829.86  | 9,730,296,901.55   |
| 中国合肥 | 4,797,034,231.77   | 3,151,350,627.62   | 6,746,304,168.47   | 4,920,725,070.95   |
| 中国辽宁 | 3,404,652,866.94   | 2,396,702,885.64   | 4,907,896,131.97   | 4,300,979,171.31   |
| 中国江西 | 2,312,013,888.18   | 1,352,885,752.92   | 5,234,707,004.22   | 4,254,281,097.74   |
| 中国湖南 | 4,617,782,561.60   | 3,434,776,225.20   | 3,762,414,471.57   | 2,816,165,400.35   |
| 中国湖北 | 7,149,609,264.92   | 4,362,126,135.97   | 6,315,019,975.50   | 3,761,210,070.15   |
| 中国青岛 | 3,846,793,279.86   | 2,154,909,892.84   | 3,415,393,790.65   | 2,468,231,249.88   |
| 中国江苏 | 17,260,355,057.26  | 10,948,045,634.24  | 9,746,587,092.50   | 7,277,164,079.86   |
| 中国山西 | 4,512,254,197.60   | 3,250,314,421.54   | 1,862,572,208.88   | 1,323,413,348.51   |
| 中国长春 | 1,384,741,196.68   | 1,046,791,725.97   | 2,053,627,599.10   | 1,542,744,757.22   |
| 中国天津 | 4,812,396,753.87   | 3,263,575,213.05   | 2,148,800,520.57   | 1,468,656,744.81   |
| 中国海南 | 4,680,282,352.42   | 3,414,639,191.51   | 4,530,454,126.08   | 3,362,624,942.93   |
| 中国陕西 | 2,400,564,820.92   | 1,772,400,245.78   | 1,022,180,482.66   | 747,029,185.86     |
| 中国重庆 | 5,389,176,681.92   | 4,316,376,832.56   | 2,228,443,723.26   | 1,677,189,038.74   |
| 中国北京 | 5,023,130,750.84   | 3,541,654,983.42   | 3,353,920,986.36   | 1,562,333,570.65   |
| 中国河北 | 3,944,154,129.32   | 2,409,767,022.29   | 4,186,150,967.55   | 2,609,773,989.60   |
| 澳大利亚 | 1,831,122,326.74   | 1,484,945,418.25   | 392,125,904.88     | 230,545,692.51     |
| 中国郑州 | 1,513,271,360.81   | 835,821,338.71     | 2,334,435,033.69   | 1,829,782,462.87   |
| 中国甘肃 | 1,625,351,484.61   | 1,121,667,740.41   | 792,446,149.12     | 577,243,605.53     |
| 中国新疆 | 606,237,595.44     | 455,466,378.19     | 267,931,377.52     | 228,807,224.54     |
| 英国   |                    |                    | 59,120,442.95      | 37,246,942.04      |
| 中国包头 | 359,576,563.22     | 283,433,819.83     | 792,532,408.03     | 646,225,487.72     |
| 中国浙江 | 6,987,943,198.11   | 4,431,930,205.69   | 1,531,998,337.53   | 981,906,875.17     |
| 中国福建 | 10,934,115,612.33  | 7,921,537,568.80   | 5,033,042,589.51   | 3,932,557,185.32   |
| 合计   | 193,748,774,530.32 | 131,276,642,988.95 | 146,471,765,159.75 | 101,105,311,814.40 |

**(三十五) 税金及附加**

| 项目      | 本期发生额             | 上期发生额             |
|---------|-------------------|-------------------|
| 消费税     |                   |                   |
| 营业税     | 521,623,166.40    | 2,587,004,824.48  |
| 城市维护建设税 | 613,985,901.98    | 487,850,227.57    |
| 教育费附加   | 448,692,471.93    | 364,836,798.61    |
| 资源税     | 825,849.32        | 698,422.01        |
| 土地增值税   | 13,259,235,776.49 | 8,217,960,571.69  |
| 其他税金    | 1,278,004,703.46  | 814,219,796.37    |
| 合计      | 16,122,367,869.58 | 12,472,570,640.73 |

**(三十六) 销售费用**

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 职工薪酬   | 887,658,252.37   | 724,307,356.91   |
| 广告费    | 999,518,208.89   | 765,012,772.45   |
| 销售代理费  | 1,879,843,297.46 | 1,030,016,630.08 |
| 销售现场费用 | 984,114,313.90   | 367,151,109.78   |
| 宣传活动费  | 595,919,357.15   | 461,403,656.98   |
| 其他     | 565,153,909.21   | 535,304,969.31   |
| 合计     | 5,912,207,338.98 | 3,883,196,495.51 |

**(三十七) 管理费用**

| 项目    | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-------|------------------|------------------|
| 职工薪酬  | 2,303,025,201.44 | 1,848,652,548.79 |
| 差旅交通费 | 124,974,557.81   | 110,451,401.01   |
| 办公费   | 165,446,022.83   | 147,831,793.33   |
| 折旧摊销费 | 274,346,516.28   | 253,449,387.84   |
| 其他    | 627,655,320.87   | 462,562,237.16   |
| 合计    | 3,495,447,619.23 | 2,822,947,368.13 |

**(三十八) 研发费用**

| 项目    | 本期发生金额        | 上期发生金额        |
|-------|---------------|---------------|
| 研究开发费 | 40,945,036.39 | 34,581,224.66 |
| 合计    | 40,945,036.39 | 34,581,224.66 |

### (三十九) 财务费用

| 类别     | 本期发生金额           | 上期发生金额           |
|--------|------------------|------------------|
| 利息费用   | 4,522,064,368.78 | 3,489,155,791.55 |
| 减：利息收入 | 2,413,486,457.49 | 977,194,305.55   |
| 汇兑净收益  |                  | 281,655,235.71   |
| 汇兑净损失  | 301,061,138.31   |                  |
| 其他     | 175,011,221.72   | 159,853,750.51   |
| 合计     | 2,584,650,271.32 | 2,390,160,000.80 |

其他说明：本期汇兑损益主要系美元债券受汇率变化产生。

### (四十) 资产减值损失

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额          |
|--------|------------------|----------------|
| 坏账损失   | 36,931,346.71    | 146,111,073.83 |
| 存货跌价损失 | 2,307,049,598.83 | -86,955,519.15 |
| 商誉减值损失 | 7,897,715.64     | -              |
| 其他     | -839,732.19      | 1,869,023.07   |
| 合计     | 2,351,038,928.99 | 61,024,577.75  |

### (四十一) 公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源           | 本期发生额          | 上期发生额       |
|-------------------------|----------------|-------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 190,424,456.43 |             |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益    | 190,424,456.43 |             |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 |                | -586,471.04 |
| 合计                      | 190,424,456.43 | -586,471.04 |

### (四十二) 投资收益

| 项目                               | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 1,901,904,241.26 | 1,563,925,406.95 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | 715,857,136.68   | 56,067,115.06    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |                  |                  |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |                  |                  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               | 69,195,850.52    | 46,079,983.09    |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |                  |                  |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        | 2,791,290.04     | 14,353,617.93    |
| 处置构成业务的处置组产生的投资收益                |                  |                  |
| 合计                               | 2,689,748,518.50 | 1,680,426,123.03 |

#### (四十三) 资产处置收益

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|------------|--------------|---------------|
| 固定资产处置利得 | 624,240.23 | 2,245,910.47 | 624,240.23    |
| 固定资产处置损失 | -85,822.81 | -432,371.45  | -85,822.81    |
| 合计       | 538,417.42 | 1,813,539.02 | 538,417.42    |

#### (四十四) 其他收益

| 补助项目  | 本期发生额        | 上期发生额        | 与收益相关        |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 金融办补贴 | 841,812.00   |              | 841,812.00   |
| 稳岗补贴  | 1,046,570.77 | 1,470,233.77 | 1,046,570.77 |
| 合计    | 1,888,382.77 | 1,470,233.77 | 1,888,382.77 |

#### (四十五) 营业外收入

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          | 计入当期非经常性损益的金额  |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 非流动资产毁损报废利得 |                |                |                |
| 接受捐赠        |                |                |                |
| 盘盈利得        |                |                |                |
| 政府补助        | 3,129,875.00   |                | 3,129,875.00   |
| 罚款及违约金收入    | 190,750,922.29 | 225,862,194.16 | 190,750,922.29 |
| 其他          | 172,296,236.18 | 99,812,576.44  | 172,296,236.18 |
| 合计          | 366,177,033.47 | 325,674,770.60 | 366,177,033.47 |

##### 计入营业外收入的政府补助

| 补助项目       | 本期发生金额       | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------|--------------|--------|-------------|
| 财政补贴       | 1,219,675.00 |        | 与收益相关       |
| 新三板奖励及发展扶持 | 1,400,000.00 |        | 与收益相关       |
| 奖励款        | 510,200.00   |        | 与收益相关       |
| 合计         | 3,129,875.00 |        |             |

#### (四十六) 营业外支出

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 债务重组损失      |               |               |               |
| 对外捐赠        | 10,119,810.32 | 8,809,191.26  | 10,119,810.32 |
| 非常损失        |               |               |               |
| 盘亏损失        |               |               |               |
| 非流动资产毁损报废损失 |               |               |               |
| 罚款支出        | 10,487,000.53 | 24,321,696.54 | 10,487,000.53 |

| 项目 | 本期发生额          | 上期发生额          | 计入当期非经常性损益的金额  |
|----|----------------|----------------|----------------|
| 其他 | 157,905,965.06 | 121,074,799.77 | 157,905,965.06 |
| 合计 | 178,512,775.91 | 154,205,687.57 | 178,512,775.91 |

#### (四十七) 所得税费用

##### 1、 所得税费用表

| 项目      | 本期发生额            | 上期发生额             |
|---------|------------------|-------------------|
| 当期所得税费用 | 9,963,679,753.90 | 7,478,903,932.11  |
| 递延所得税费用 | -332,516,228.41  | -1,456,639,443.85 |
| 合计      | 9,631,163,525.49 | 6,022,264,488.26  |

##### 2、 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目                             | 本期发生额             |
|--------------------------------|-------------------|
| 利润总额                           | 35,780,300,096.00 |
| 按法定[或适用]税率计算的所得税费用             | 8,945,075,024.00  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 56,731,085.78     |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -39,377,734.26    |
| 非应税收入的影响                       | -475,476,060.32   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 893,283,409.48    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -402,622,231.68   |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 578,736,828.62    |
| 其他                             | 74,813,203.87     |
| 所得税费用                          | 9,631,163,525.49  |

#### (四十八) 现金流量表项目

##### 1、 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目            | 本期发生额             | 上期发生额             |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 与有关单位往来       | 39,631,776,266.16 | 55,824,174,954.20 |
| 购房诚意金及代收付业主款项 |                   | 281,912,393.90    |
| 其他            | 1,683,294,609.84  | 423,635,367.33    |
| 合 计           | 41,315,070,876.00 | 56,529,722,715.43 |

##### 2、 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目            | 本期发生额              | 上期发生额             |
|---------------|--------------------|-------------------|
| 与有关单位往来       | 102,920,467,475.82 | 65,576,421,477.87 |
| 期间费用          | 6,304,132,609.46   | 5,727,526,386.54  |
| 购房诚意金及代收付业主款项 | 1,630,243,404.60   |                   |

| 项目  | 本期发生额              | 上期发生额             |
|-----|--------------------|-------------------|
| 其他  | 737,194,136.92     | 1,622,388,127.70  |
| 合 计 | 111,592,037,626.80 | 72,926,335,992.11 |

### 3、 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目    | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-------|------------------|------------------|
| 收购子公司 | 1,372,669,231.74 | 1,630,467,754.38 |
| 合 计   | 1,372,669,231.74 | 1,630,467,754.38 |

### 4、 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项目    | 本期发生额            | 上期发生额         |
|-------|------------------|---------------|
| 处置子公司 | 1,413,693,606.48 | 74,422,423.81 |
| 合 计   | 1,413,693,606.48 | 74,422,423.81 |

### 5、 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目           | 本期发生额            | 上期发生额         |
|--------------|------------------|---------------|
| 融资费用等        | 116,233,400.34   | 58,039,977.81 |
| 子公司购买少数股东股权等 | 1,854,303,439.55 |               |
| 合 计          | 1,970,536,839.89 | 58,039,977.81 |

## (四十九) 现金流量表补充资料

### 1、 现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 本期金额               | 上期金额               |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量                |                    |                    |
| 净利润                              | 26,149,136,570.51  | 19,693,877,672.42  |
| 加：资产减值准备                         | 2,351,038,928.99   | 61,024,577.75      |
| 固定资产折旧、投资性房地产摊销                  | 907,391,260.07     | 731,932,052.37     |
| 无形资产摊销                           | 17,108,617.67      | 10,818,343.98      |
| 长期待摊费用摊销                         | 90,112,704.58      | 49,821,169.93      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列） | -538,417.42        |                    |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）              |                    |                    |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列）              | -190,424,456.43    | -586,471.04        |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 4,823,125,507.09   | 3,489,155,791.55   |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | -2,689,748,518.50  | -1,680,426,123.03  |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | -332,967,714.02    | -1,456,736,211.57  |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）             | 451,485.61         | 96,767.72          |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | -41,633,265,506.45 | -86,365,443,190.90 |



| 补充资料                  | 本期金额               | 上期金额               |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -39,605,587,125.92 | -33,631,046,211.41 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 62,007,488,023.86  | 69,836,094,785.30  |
| 其他                    |                    |                    |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 11,893,321,359.64  | -29,261,417,046.93 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动   |                    |                    |
| 债务转为资本                |                    |                    |
| 一年内到期的可转换公司债券         |                    |                    |
| 融资租入固定资产              |                    |                    |
| 3、现金及现金等价物净变动情况       |                    |                    |
| 现金的期末余额               | 113,075,637,451.94 | 67,982,844,091.03  |
| 减：现金的期初余额             | 67,982,844,091.03  | 46,951,603,132.89  |
| 加：现金等价物的期末余额          |                    |                    |
| 减：现金等价物的期初余额          |                    |                    |
| 现金及现金等价物净增加额          | 45,092,793,360.91  | 21,031,240,958.14  |

## 2、 本期支付的取得子公司的现金净额

| 项目                          | 金额               |
|-----------------------------|------------------|
| 一、本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物   | 1,333,922,574.30 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物         | 79,922,533.03    |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 |                  |
| 取得子公司支付的现金净额                | 1,254,000,041.27 |

## 3、 本期收到的处置子公司的现金净额

| 项目                        | 金额               |
|---------------------------|------------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物     | 1,680,744,420.67 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物    | 25,756,195.95    |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 |                  |
| 处置子公司收到的现金净额              | 1,654,988,224.72 |

## 4、 现金和现金等价物的构成

| 项目             | 期末余额               | 年初余额              |
|----------------|--------------------|-------------------|
| 一、现金           | 113,075,637,451.94 | 67,982,844,091.03 |
| 其中：库存现金        | 3,577,886.90       | 4,743,124.87      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 113,068,186,753.32 | 67,978,100,966.16 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 3,872,811.72       |                   |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |                    |                   |
| 存放同业款项         |                    |                   |

| 项目                          | 期末余额               | 年初余额              |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| 拆放同业款项                      |                    |                   |
| 二、现金等价物                     |                    |                   |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                    |                   |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 113,075,637,451.94 | 67,982,844,091.03 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 |                    |                   |

(五十) 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目     | 期末账面价值            | 受限原因    |
|--------|-------------------|---------|
| 货币资金   | 355,649,560.13    | 履约保证金存款 |
| 存货     | 54,215,413,588.72 | 借款抵押    |
| 固定资产   | 473,407,301.20    | 借款抵押    |
| 投资性房地产 | 7,834,348,292.15  | 借款抵押    |
| 合计     | 62,878,818,742.20 |         |

(五十一) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目

| 项 目         | 期末外币余额         | 折算汇率   | 期末折算人民币余额        |
|-------------|----------------|--------|------------------|
| 货币资金        |                |        | 4,454,704,184.09 |
| 其中：美元       | 552,617,846.10 | 6.8632 | 3,792,726,801.35 |
| 港币          | 10,217,233.67  | 0.8762 | 8,952,340.15     |
| 英镑          | 31,232,792.03  | 8.6762 | 270,981,950.21   |
| 澳元          | 79,179,915.52  | 4.825  | 382,043,092.38   |
| 一年内到期的非流动负债 |                |        | 2,768,628,345.37 |
| 其中：美元       | 398,480,788.17 | 6.8632 | 2,734,853,345.37 |
| 澳元          | 7,000,000.00   | 4.825  | 33,775,000.00    |
| 长期借款        |                |        | 248,009,400.00   |
| 其中：美元       | 4,500,000.00   | 6.8632 | 30,884,400.00    |
| 澳元          | 45,000,000.00  | 4.825  | 217,125,000.00   |
| 应付债券        |                |        | 6,771,705,294.16 |
| 其中：美元       | 986,668,797.96 | 6.8632 | 6,771,705,294.16 |

## 六、合并范围的变更

### (一) 非同一控制下企业合并

#### 1、 本期发生的非同一控制下企业合并的情况

| 被购买方名称          | 股权取得时点     | 股权取得成本         | 股权取得比例 (%) | 股权取得 | 购买日        | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|-----------------|------------|----------------|------------|------|------------|----------|---------------|----------------|
|                 |            |                |            | 方式   |            |          |               |                |
| 茂名市鸿运地产置业有限公司   | 2018 年 1 月 | 14,657,128.37  | 51.00      | 收购   | 2018 年 1 月 | 控制权移交    |               | -971,811.40    |
| 襄阳风神房地产开发有限公司   | 2018 年 5 月 | 100,000,000.00 | 50.00      | 增资扩股 | 2018 年 5 月 | 控制权移交    | 90,236,586.66 | 73,070.18      |
| 秦皇岛德福房地产开发有限公司  | 2018 年 6 月 | 10,410,000.00  | 51.00      | 增资扩股 | 2018 年 6 月 | 控制权移交    | 3,485,679.94  | -5,588,826.45  |
| 秦皇岛山海体育服务有限公司   |            |                |            |      |            |          |               |                |
| 长春国联南都房地产开发有限公司 | 2018 年 3 月 | 30,000,000.00  | 75.00      | 增资扩股 | 2018 年 3 月 | 控制权移交    |               | -3,376,866.80  |
| 长春中金华泰房地产开发有限公司 | 2018 年 4 月 | 10,408,163.27  | 51.00      | 增资扩股 | 2018 年 4 月 | 控制权移交    |               | -1,290,809.16  |
| 长泰万兆置业有限公司      | 2018 年 4 月 | 3,556,000.00   | 40.00      | 收购   | 2018 年 4 月 | 控制权移交    |               | -5,595,901.81  |
| 福建中联盛房地产开发有限公司  | 2018 年 7 月 | 44,498,296.97  | 100.00     | 收购   | 2018 年 7 月 | 控制权移交    | 41,866,633.10 | 11,898,514.25  |
| 汕头市荣信投资有限公司     | 2018 年 7 月 | 62,448,980.00  | 51.00      | 收购   | 2018 年 7 月 | 控制权移交    | -             | -2,831,711.11  |
| 揭阳市宜华房地产开发有限公司  | 2018 年 7 月 | 41,632,653.00  | 51.00      | 收购   | 2018 年 7 月 | 控制权移交    | -             | -294,181.09    |
| 烟台正大国民实业发展有限公司  | 2018 年 6 月 | 845,428,000.00 | 85.00      | 收购   | 2018 年 6 月 | 控制权移交    | -             | -3,753,126.37  |
| 石家庄市名人房地产开发有限公司 | 2018 年 6 月 | 900,000.00     | 9.00       | 收购   | 2018 年 6 月 | 控制权移交    | -             | -341,980.39    |
| 淳安华锦丝绸纺织有限公司    | 2018 年 7 月 | 24,400,137.11  | 100.00     | 收购   | 2018 年 7 月 | 控制权移交    | -             | 22,850.33      |
| 武汉庭瑞仁置业有限公司     | 2018 年 8 月 | 200,000,000.00 | 80.00      | 增资扩股 | 2018 年 8 月 | 控制权移交    | -             | -187,348.40    |
| 武汉庭瑞信置业有限公司     | 2018 年 8 月 | 102,000,000.00 | 40.80      | 增资扩股 | 2018 年 8 月 | 控制权移交    | -             | -3,088,056.35  |
| 武汉庭瑞忠置业有限公司     | 2018 年 8 月 | 102,000,000.00 | 40.80      | 增资扩股 | 2018 年 8 月 | 控制权移交    | -             | -4,622,841.56  |

| 被购买方名称         | 股权取得时点      | 股权取得成本         | 股权取得比例 (%) | 股权取得  | 购买日         | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入    | 购买日至期末被购买方的净利润   |
|----------------|-------------|----------------|------------|-------|-------------|----------|------------------|------------------|
|                |             |                |            | 方式    |             |          |                  |                  |
| 成都金禾茂置业有限公司    | 2018 年 9 月  |                | 50.00      | 收购    | 2018 年 9 月  | 控制权移交    | -                | -3,041,169.34    |
| 成都兴光创智实业有限公司   | 2018 年 7 月  |                | 90.00      | 收购    | 2018 年 7 月  | 控制权移交    | -                | -661,973.98      |
| 广东中成化工有限公司     | 2018 年 9 月  | 50,000.00      | 50.00      | 收购    | 2018 年 9 月  | 控制权移交    | -                | 53,543.90        |
| 佛山市南海旭晓贸易有限公司  | 2018 年 6 月  | 500,001.00     | 100.00     | 收购    | 2018 年 6 月  | 控制权移交    | -                | -5,952,907.42    |
| 四会市居信房地产开发有限公司 | 2018 年 9 月  | 466,500,000.00 | 100.00     | 收购    | 2018 年 9 月  | 控制权移交    | -                | -1,047,251.05    |
| 肇庆市南顺置业有限公司    | 2018 年 7 月  | 900,000.00     | 90.00      | 收购    | 2018 年 7 月  | 控制权移交    | -                | 5,171.57         |
| 陕西神禾置业发展有限公司   | 2018 年 8 月  | 120,000,000.00 | 60.00      | 收购    | 2018 年 8 月  | 控制权移交    | -                | -108,146.50      |
| 湖南浙商地产开发有限公司   | 2018 年 7 月  | 239,886,228.00 | 100.00     | 收购    | 2018 年 7 月  | 控制权移交    | -                | -1,422,670.66    |
| 浙江润昇投资管理有限公司   | 2018 年 11 月 | 100,000,000.00 | 50.00      | 收购    | 2018 年 11 月 | 控制权移交    |                  | -10,700,124.25   |
| 金华德信置业有限公司     |             |                |            |       |             |          |                  |                  |
| 湖南保利天创物业发展有限公司 | 2018 年 8 月  | 78,000,000.00  | 60.00      | 收购    | 2018 年 8 月  | 控制权移交    | 104,994,397.81   | 7,997,543.81     |
| 上海泓钧房地产开发有限公司  | 2018 年 10 月 |                |            | 取得控制权 | 2018 年 10 月 | 控制权移交    | 5,784,130,141.86 | 733,899,029.41   |
| 杭州安泽房地产开发有限公司  | 2018 年 10 月 |                |            | 取得控制权 | 2018 年 10 月 | 控制权移交    | 6,065,519,075.66 | 1,283,323,784.25 |

## 2、 合并成本及商誉

| 项目                          | 合计               |
|-----------------------------|------------------|
| 合并成本                        |                  |
| —现金                         | 2,598,175,587.72 |
| —非现金资产的公允价值                 |                  |
| —发行或承担的债务的公允价值              |                  |
| —发行的权益性证券的公允价值              |                  |
| —或有对价的公允价值                  |                  |
| —购买日之前持有的股权于购买日的公允价值        |                  |
| —其他                         |                  |
| 合并成本合计                      | 2,598,175,587.72 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 2,552,046,519.80 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 46,129,067.92    |

## 3、 被购买方于购买日可辨认资产、负债

|             | 茂名市鸿运地产置业有限公司 |               | 襄阳风神房地产开发有限公司    |                |
|-------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
|             | 购买日公允价值       | 购买日账面价值       | 购买日公允价值          | 购买日账面价值        |
| 资产总额：       | 36,649,619.31 | 36,649,619.31 | 1,021,295,010.96 | 984,673,723.27 |
| 货币资金        | 102,587.41    | 102,587.41    | 56,452,380.22    | 56,452,380.22  |
| 应收款项        | 471,471.90    | 471,471.90    | 29,093,907.50    | 29,093,907.50  |
| 存货          | 36,075,560.00 | 36,075,560.00 | 932,395,470.31   | 895,774,182.62 |
| 预付账款        |               |               |                  |                |
| 可供出售金融资产    |               |               |                  |                |
| 长期股权投资      |               |               |                  |                |
| 固定资产        |               |               | 43,936.04        | 43,936.04      |
| 投资性房地产      |               |               |                  |                |
| 在建工程        |               |               |                  |                |
| 无形资产        |               |               |                  |                |
| 长期待摊费用      |               |               |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产 |               |               |                  |                |
| 其他流动资产      |               |               | 3,309,316.89     | 3,309,316.89   |
| 递延所得税资产     |               |               |                  |                |
| 其他非流动资产     |               |               |                  |                |
| 负债：         | 7,910,151.92  | 7,910,151.92  | 821,295,010.96   | 821,295,010.96 |
| 借款          |               |               |                  |                |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

|          | 茂名市鸿运地产置业有限公司 |               | 襄阳风神房地产开发有限公司  |                |
|----------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|          | 购买日公允价值       | 购买日账面价值       | 购买日公允价值        | 购买日账面价值        |
| 应付款项     | 7,910,151.92  | 7,910,151.92  | 830,336,445.14 | 830,336,445.14 |
| 应付职工薪酬   |               |               | 199,975.65     | 199,975.65     |
| 应交税费     |               |               | -15,912,094.76 | -15,912,094.76 |
| 应付利息     |               |               | 6,670,684.93   | 6,670,684.93   |
| 其他流动负债   |               |               |                |                |
| 递延所得税负债  |               |               |                |                |
| 净资产      | 28,739,467.39 | 28,739,467.39 | 200,000,000.00 | 163,378,712.31 |
| 减：少数股东权益 | 14,082,339.02 | 14,082,339.02 | 100,000,000.00 | 81,689,356.15  |
| 取得的净资产   | 14,657,128.37 | 14,657,128.37 | 100,000,000.00 | 81,689,356.16  |

续表：

|             | 秦皇岛德福房地产开发有限公司&秦皇岛山海体育服务有限公司 |                | 长春国联南都房地产开发有限公司 |                |
|-------------|------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
|             | 购买日公允价值                      | 购买日账面价值        | 购买日公允价值         | 购买日账面价值        |
| 资产总额：       | 730,250,511.40               | 701,014,906.42 | 778,512,430.95  | 748,048,330.55 |
| 货币资金        | 11,004,893.61                | 11,004,893.61  | 464.60          | 464.60         |
| 应收款项        | 825,491.07                   | 825,491.07     |                 |                |
| 存货          | 698,793,559.66               | 669,557,954.68 | 778,511,966.35  | 748,047,865.95 |
| 预付账款        |                              |                |                 |                |
| 可供出售金融资产    |                              |                |                 |                |
| 长期股权投资      |                              |                |                 |                |
| 固定资产        | 1,921,308.08                 | 1,921,308.08   |                 |                |
| 投资性房地产      |                              |                |                 |                |
| 在建工程        |                              |                |                 |                |
| 无形资产        |                              |                |                 |                |
| 长期待摊费用      | 17,679,656.48                | 17,679,656.48  |                 |                |
| 一年内到期的非流动资产 | 25,602.50                    | 25,602.50      |                 |                |
| 其他流动资产      |                              |                |                 |                |
| 递延所得税资产     |                              |                |                 |                |
| 其他非流动资产     |                              |                |                 |                |
| 负债：         | 709,838,746.69               | 709,838,746.69 | 738,512,430.95  | 738,512,430.95 |
| 借款          |                              |                | 200,000,000.00  | 200,000,000.00 |
| 应付款项        | 709,307,198.25               | 709,307,198.25 | 537,252,430.95  | 537,252,430.95 |

|          | 秦皇岛德福房地产开发有限公司&秦皇岛山海体育服务有限公司 |               | 长春国联南都房地产开发有限公司 |              |
|----------|------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
|          | 购买日公允价值                      | 购买日账面价值       | 购买日公允价值         | 购买日账面价值      |
| 应付职工薪酬   | 528,858.61                   | 528,858.61    |                 |              |
| 应交税费     | 2,689.83                     | 2,689.83      |                 |              |
| 应付利息     |                              |               | 1,260,000.00    | 1,260,000.00 |
| 其他流动负债   |                              |               |                 |              |
| 递延所得税负债  |                              |               |                 |              |
| 净资产      | 20,411,764.71                | -8,823,840.27 | 40,000,000.00   | 9,535,899.60 |
| 减：少数股东权益 | 10,001,764.71                | -4,323,681.73 | 10,000,000.00   | 2,383,974.90 |
| 取得的净资产   | 10,410,000.00                | -4,500,158.54 | 30,000,000.00   | 7,151,924.70 |

续表：

|             | 长春中金华泰房地产开发有限公司 |               | 长泰万兆置业有限公司     |                |
|-------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
|             | 购买日公允价值         | 购买日账面价值       | 购买日公允价值        | 购买日账面价值        |
| 资产总额：       | 103,943,587.47  | 83,533,625.85 | 519,120,333.50 | 484,297,538.15 |
| 货币资金        | 6,275.99        | 6,275.99      | 18,713.15      | 18,713.15      |
| 应收款项        |                 |               | 30,000.00      | 30,000.00      |
| 存货          | 103,393,453.05  | 82,983,491.43 | 519,068,620.35 | 484,245,825.00 |
| 预付账款        |                 |               | 3,000.00       | 3,000.00       |
| 可供出售金融资产    |                 |               |                |                |
| 长期股权投资      |                 |               |                |                |
| 固定资产        |                 |               |                |                |
| 投资性房地产      |                 |               |                |                |
| 在建工程        |                 |               |                |                |
| 无形资产        |                 |               |                |                |
| 长期待摊费用      |                 |               |                |                |
| 一年内到期的非流动资产 |                 |               |                |                |
| 其他流动资产      | 543,858.43      | 543,858.43    |                |                |
| 递延所得税资产     |                 |               |                |                |
| 其他非流动资产     |                 |               |                |                |
| 负债：         | 83,535,424.20   | 83,535,424.20 | 510,230,333.50 | 510,230,333.50 |
| 借款          |                 |               |                |                |
| 应付款项        | 83,535,424.20   | 83,535,424.20 | 494,745,563.50 | 494,745,563.50 |
| 应付职工薪酬      |                 |               |                |                |

|          | 长春中金华泰房地产开发有限公司 |           | 长泰万兆置业有限公司    |                |
|----------|-----------------|-----------|---------------|----------------|
|          | 购买日公允价值         | 购买日账面价值   | 购买日公允价值       | 购买日账面价值        |
| 应交税费     |                 |           | 15,484,770.00 | 15,484,770.00  |
| 应付利息     |                 |           |               |                |
| 其他流动负债   |                 |           |               |                |
| 递延所得税负债  |                 |           |               |                |
| 净资产      | 20,408,163.27   | -1,798.35 | 8,890,000.00  | -25,932,795.35 |
| 减：少数股东权益 | 10,000,000.00   | -881.19   | 5,334,000.00  | -15,559,677.21 |
| 取得的净资产   | 10,408,163.27   | -917.16   | 3,556,000.00  | -10,373,118.14 |

续表：

|             | 福建中联盛房地产开发有限公司  |                 | 汕头市荣信投资有限公司    |                |
|-------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
|             | 购买日公允价值         | 购买日账面价值         | 购买日公允价值        | 购买日账面价值        |
| 资产总额：       | 231,957,430.90  | 231,957,430.90  | 699,136,184.71 | 631,883,382.79 |
| 货币资金        | 190,576,322.20  | 190,576,322.20  | 53,755.70      | 53,755.70      |
| 应收款项        | 5,829,958.09    | 5,829,958.09    |                |                |
| 存货          | 32,329,949.86   | 32,329,949.86   | 699,077,632.79 | 631,824,830.87 |
| 预付账款        | 2,460,090.07    | 2,460,090.07    |                |                |
| 可供出售金融资产    |                 |                 |                |                |
| 长期股权投资      |                 |                 |                |                |
| 固定资产        | 558,309.66      | 558,309.66      | 4,796.22       | 4,796.22       |
| 投资性房地产      |                 |                 |                |                |
| 在建工程        |                 |                 |                |                |
| 无形资产        |                 |                 |                |                |
| 长期待摊费用      |                 |                 |                |                |
| 一年内到期的非流动资产 |                 |                 |                |                |
| 其他流动资产      | 129,851.09      | 129,851.09      |                |                |
| 递延所得税资产     | 72,949.93       | 72,949.93       |                |                |
| 其他非流动资产     |                 |                 |                |                |
| 负债：         | 142,960,836.96  | 142,960,836.96  | 576,687,204.32 | 576,687,204.32 |
| 借款          |                 |                 |                |                |
| 应付款项        | 243,529,180.38  | 243,529,180.38  | 576,687,204.32 | 576,687,204.32 |
| 应付职工薪酬      |                 |                 |                |                |
| 应交税费        | -100,568,343.42 | -100,568,343.42 |                |                |
| 应付利息        |                 |                 |                |                |



|          | 福建中联盛房地产开发有限公司 |               | 汕头市荣信投资有限公司    |               |
|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|          | 购买日公允价值        | 购买日账面价值       | 购买日公允价值        | 购买日账面价值       |
| 其他流动负债   |                |               |                |               |
| 递延所得税负债  |                |               |                |               |
| 净资产      | 88,996,593.94  | 88,996,593.94 | 122,448,980.39 | 55,196,178.47 |
| 减：少数股东权益 |                |               | 60,000,000.39  | 27,046,127.45 |
| 取得的净资产   | 44,498,296.97  | 44,498,296.97 | 62,448,980.00  | 28,150,051.02 |

续表：

|             | 揭阳市宜华房地产开发有限公司 |                | 烟台正大国民实业发展有限公司   |                |
|-------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|             | 购买日公允价值        | 购买日账面价值        | 购买日公允价值          | 购买日账面价值        |
| 资产总额：       | 457,812,982.79 | 414,058,777.71 | 1,008,501,415.56 | 763,810,739.59 |
| 货币资金        | 59,725.51      | 59,725.51      | 9,086,512.20     | 9,086,512.20   |
| 应收款项        |                |                | 421,599,143.34   | 421,599,143.34 |
| 存货          | 455,611,657.28 | 411,857,452.20 | 577,495,425.46   | 332,804,749.49 |
| 预付账款        | 2,141,600.00   | 2,141,600.00   |                  |                |
| 可供出售金融资产    |                |                |                  |                |
| 长期股权投资      |                |                |                  |                |
| 固定资产        |                |                | 320,334.56       | 320,334.56     |
| 投资性房地产      |                |                |                  |                |
| 在建工程        |                |                |                  |                |
| 无形资产        |                |                |                  |                |
| 长期待摊费用      |                |                |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |                  |                |
| 其他流动资产      |                |                |                  |                |
| 递延所得税资产     |                |                |                  |                |
| 其他非流动资产     |                |                |                  |                |
| 负债：         | 376,180,329.85 | 376,180,329.85 | 13,880,415.56    | 13,880,415.56  |
| 借款          |                |                |                  |                |
| 应付款项        | 376,168,844.65 | 376,168,844.65 | 4,787,661.52     | 4,787,661.52   |
| 应付职工薪酬      | 11,485.20      | 11,485.20      |                  |                |
| 应交税费        |                |                | 9,092,754.04     | 9,092,754.04   |
| 应付利息        |                |                |                  |                |
| 其他流动负债      |                |                |                  |                |
| 递延所得税负债     |                |                |                  |                |

|          | 揭阳市宜华房地产开发有限公司 |               | 烟台正大国民实业发展有限公司 |                |
|----------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|          | 购买日公允价值        | 购买日账面价值       | 购买日公允价值        | 购买日账面价值        |
| 净资产      | 81,632,652.94  | 37,878,447.86 | 994,621,000.00 | 749,930,324.03 |
| 减：少数股东权益 | 39,999,999.94  | 18,560,439.45 | 149,193,000.00 | 112,489,548.60 |
| 取得的净资产   | 41,632,653.00  | 19,318,008.41 | 845,428,000.00 | 637,440,775.43 |

续表：

|             | 石家庄市名人房地产开发有限公司 |                | 淳安华锦丝绸纺织有限公司  |               |
|-------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
|             | 购买日公允价值         | 购买日账面价值        | 购买日公允价值       | 购买日账面价值       |
| 资产总额：       | 107,838,793.65  | 40,882,030.28  | 45,230,074.96 | 30,960,948.80 |
| 货币资金        | 134,364.43      | 134,364.43     | 384,391.05    | 384,391.05    |
| 应收款项        | 47,025.00       | 47,025.00      | 1,015.00      | 1,015.00      |
| 存货          | 107,657,404.22  | 40,700,640.85  | 20,463,645.49 | 6,194,519.33  |
| 预付账款        |                 |                |               |               |
| 可供出售金融资产    |                 |                |               |               |
| 长期股权投资      |                 |                |               |               |
| 固定资产        |                 |                | 24,378,975.04 | 24,378,975.04 |
| 投资性房地产      |                 |                |               |               |
| 在建工程        |                 |                |               |               |
| 无形资产        |                 |                |               |               |
| 长期待摊费用      |                 |                |               |               |
| 一年内到期的非流动资产 |                 |                |               |               |
| 其他流动资产      |                 |                | 2,048.38      | 2,048.38      |
| 递延所得税资产     |                 |                |               |               |
| 其他非流动资产     |                 |                |               |               |
| 负债：         | 97,838,793.65   | 97,838,793.65  | 20,829,937.85 | 20,829,937.85 |
| 借款          |                 |                |               |               |
| 应付款项        | 93,744,493.40   | 93,744,493.40  | 20,681,126.80 | 20,681,126.80 |
| 应付职工薪酬      |                 |                | 127,262.41    | 127,262.41    |
| 应交税费        | 4,094,300.25    | 4,094,300.25   | 21,548.64     | 21,548.64     |
| 应付利息        |                 |                |               |               |
| 其他流动负债      |                 |                |               |               |
| 递延所得税负债     |                 |                |               |               |
| 净资产         | 10,000,000.00   | -56,956,763.37 | 24,400,137.11 | 10,131,010.95 |
| 减：少数股东权益    | 4,900,000.00    | -27,908,814.05 |               |               |

|        | 石家庄市名人房地产开发有限公司 |               | 淳安华锦丝绸纺织有限公司  |               |
|--------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|        | 购买日公允价值         | 购买日账面价值       | 购买日公允价值       | 购买日账面价值       |
| 取得的净资产 | 900,000.00      | -5,126,108.70 | 24,400,137.11 | 10,131,010.95 |

续表：

|             | 武汉庭瑞仁置业有限公司      |                  | 武汉庭瑞信置业有限公司      |                  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             | 购买日公允价值          | 购买日账面价值          | 购买日公允价值          | 购买日账面价值          |
| 资产总额：       | 1,708,182,503.49 | 1,507,451,068.56 | 2,335,517,422.52 | 2,010,942,401.78 |
| 货币资金        | 58.37            | 58.37            |                  |                  |
| 应收款项        | 18,152.30        | 18,152.30        | 964,251,796.75   | 964,251,796.75   |
| 存货          | 1,708,132,543.05 | 1,507,401,108.12 | 1,365,446,018.27 | 1,040,870,997.53 |
| 预付账款        |                  |                  | 1,600,000.00     | 1,600,000.00     |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |                  |                  |
| 长期股权投资      |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产        |                  |                  | 4,219,607.50     | 4,219,607.50     |
| 投资性房地产      |                  |                  |                  |                  |
| 在建工程        |                  |                  |                  |                  |
| 无形资产        |                  |                  |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |                  |                  |
| 其他流动资产      | 31,749.77        | 31,749.77        |                  |                  |
| 递延所得税资产     |                  |                  |                  |                  |
| 其他非流动资产     |                  |                  |                  |                  |
| 负债：         | 1,458,182,503.49 | 1,458,182,503.49 | 2,085,517,422.52 | 2,085,517,422.52 |
| 借款          | 800,000,000.00   | 800,000,000.00   | 1,895,200,000.00 | 1,895,200,000.00 |
| 应付款项        | 658,182,503.49   | 658,182,503.49   | 190,317,422.52   | 190,317,422.52   |
| 应付职工薪酬      |                  |                  |                  |                  |
| 应交税费        |                  |                  |                  |                  |
| 应付利息        |                  |                  |                  |                  |
| 其他流动负债      |                  |                  |                  |                  |
| 递延所得税负债     |                  |                  |                  |                  |
| 净资产         | 250,000,000.00   | 49,268,565.07    | 250,000,000.00   | -74,575,020.74   |
| 减：少数股东权益    | 50,000,000.00    | 9,853,713.01     | 148,000,000.00   | -44,148,412.28   |
| 取得的净资产      | 200,000,000.00   | 39,414,852.06    | 102,000,000.00   | -30,426,608.46   |

续表：

|             | 武汉庭瑞忠置业有限公司      |                  | 成都金禾茂置业有限公司 |           |
|-------------|------------------|------------------|-------------|-----------|
|             | 购买日公允价值          | 购买日账面价值          | 购买日公允价值     | 购买日账面价值   |
| 资产总额：       | 2,963,417,763.58 | 2,694,555,153.34 | 1,420.00    | 150.66    |
| 货币资金        | 877,729.78       | 877,729.78       | 150.66      | 150.66    |
| 应收款项        | 1,615,779,703.00 | 1,615,779,703.00 | 1,269.34    |           |
| 存货          | 1,323,145,958.84 | 1,054,283,348.60 |             |           |
| 预付账款        | 23,556,986.25    | 23,556,986.25    |             |           |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |             |           |
| 长期股权投资      |                  |                  |             |           |
| 固定资产        | 57,385.71        | 57,385.71        |             |           |
| 投资性房地产      |                  |                  |             |           |
| 在建工程        |                  |                  |             |           |
| 无形资产        |                  |                  |             |           |
| 长期待摊费用      |                  |                  |             |           |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |             |           |
| 其他流动资产      |                  |                  |             |           |
| 递延所得税资产     |                  |                  |             |           |
| 其他非流动资产     |                  |                  |             |           |
| 负债：         | 2,713,417,763.58 | 2,713,417,763.58 | 1,420.00    | 1,420.00  |
| 借款          | 1,667,979,940.00 | 1,667,979,940.00 |             |           |
| 应付款项        | 1,046,574,394.91 | 1,046,574,394.91 | 1,420.00    | 1,420.00  |
| 应付职工薪酬      | 662,018.14       | 662,018.14       |             |           |
| 应交税费        | -1,798,589.47    | -1,798,589.47    |             |           |
| 应付利息        |                  |                  |             |           |
| 其他流动负债      |                  |                  |             |           |
| 递延所得税负债     |                  |                  |             |           |
| 净资产         | 250,000,000.00   | -18,862,610.24   | -           | -1,269.34 |
| 减：少数股东权益    | 148,000,000.00   | -11,166,665.26   | -           | -634.67   |
| 取得的净资产      | 102,000,000.00   | -7,695,944.98    | -           | -634.67   |

续表：

|       | 成都兴光创智实业有限公司   |                | 广东中成化工有限公司     |                |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       | 购买日公允价值        | 购买日账面价值        | 购买日公允价值        | 购买日账面价值        |
| 资产总额： | 143,405,000.00 | 143,407,881.80 | 591,467,068.72 | 213,079,750.94 |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

|             | 成都兴光创智实业有限公司   |                | 广东中成化工有限公司     |                 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|             | 购买日公允价值        | 购买日账面价值        | 购买日公允价值        | 购买日账面价值         |
| 货币资金        | 6,275.80       | 6,275.80       | 4,457,682.88   | 4,457,682.88    |
| 应收款项        |                |                | 23,197,700.57  | 23,197,700.57   |
| 存货          | 143,398,724.20 | 143,401,606.00 | 438,928,491.33 | 60,541,173.55   |
| 预付账款        |                |                |                |                 |
| 可供出售金融资产    |                |                |                |                 |
| 长期股权投资      |                |                |                |                 |
| 固定资产        |                |                | 96,666,810.45  | 96,666,810.45   |
| 投资性房地产      |                |                |                |                 |
| 在建工程        |                |                |                |                 |
| 无形资产        |                |                |                |                 |
| 长期待摊费用      |                |                |                |                 |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |                |                 |
| 其他流动资产      |                |                | 1,044,429.36   | 1,044,429.36    |
| 递延所得税资产     |                |                | 27,171,954.13  | 27,171,954.13   |
| 其他非流动资产     |                |                |                |                 |
| 负债：         | 143,405,000.00 | 143,405,000.00 | 591,367,068.72 | 591,367,068.72  |
| 借款          |                |                |                |                 |
| 应付款项        | 143,405,000.00 | 143,405,000.00 | 576,606,495.96 | 576,606,495.96  |
| 应付职工薪酬      |                |                | 937,364.80     | 937,364.80      |
| 应交税费        |                |                | 3,449,784.47   | 3,449,784.47    |
| 应付利息        |                |                | 10,373,423.49  | 10,373,423.49   |
| 其他流动负债      |                |                |                |                 |
| 递延所得税负债     |                |                |                |                 |
| 净资产         | -              | 2,881.80       | 100,000.00     | -378,287,317.78 |
| 减：少数股东权益    |                | 288.18         | 50,000.00      | -189,143,658.89 |
| 取得的净资产      |                | 2,593.62       | 50,000.00      | -189,143,658.89 |

续表：

|       | 佛山市南海旭晓贸易有限公司  |                | 四会市居信房地产开发有限公司 |                |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       | 购买日公允价值        | 购买日账面价值        | 购买日公允价值        | 购买日账面价值        |
| 资产总额： | 226,104,018.10 | 201,843,661.98 | 563,301,955.00 | 563,299,207.83 |
| 货币资金  | 1,915,158.10   | 1,915,158.10   | 1,855.25       | 1,855.25       |
| 应收款项  | 48,727,861.21  | 48,727,861.21  |                |                |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

|             | 佛山市南海旭晓贸易有限公司  |                | 四会市居信房地产开发有限公司 |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             | 购买日公允价值        | 购买日账面价值        | 购买日公允价值        | 购买日账面价值        |
| 存货          | 25,972,243.12  | 1,711,887.00   | 542,618,682.98 | 542,615,935.81 |
| 预付账款        | 145,019,456.67 | 145,019,456.67 |                |                |
| 可供出售金融资产    |                |                |                |                |
| 长期股权投资      |                |                |                |                |
| 固定资产        | 2,176,488.44   | 2,176,488.44   |                |                |
| 投资性房地产      |                |                |                |                |
| 在建工程        | 114,600.00     | 114,600.00     |                |                |
| 无形资产        | 16,577.51      | 16,577.51      |                |                |
| 长期待摊费用      | 2,161,633.05   | 2,161,633.05   |                |                |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |                |                |
| 其他流动资产      |                |                | 20,681,416.77  | 20,681,416.77  |
| 递延所得税资产     |                |                |                |                |
| 其他非流动资产     |                |                |                |                |
| 负债：         | 225,604,017.10 | 225,604,017.10 | 96,801,955.00  | 96,801,955.00  |
| 借款          |                |                |                |                |
| 应付款项        | 225,519,000.40 | 225,519,000.40 | 96,801,955.00  | 96,801,955.00  |
| 应付职工薪酬      | 85,016.70      | 85,016.70      |                |                |
| 应交税费        |                |                |                |                |
| 应付利息        |                |                |                |                |
| 其他流动负债      |                |                |                |                |
| 递延所得税负债     |                |                |                |                |
| 净资产         | 500,001.00     | -23,760,355.12 | 466,500,000.00 | 466,497,252.83 |
| 减：少数股东权益    |                |                |                |                |
| 取得的净资产      | 500,001.00     | -23,760,355.12 | 466,500,000.00 | 466,497,252.83 |

续表：

|       | 肇庆市南顺置业有限公司  |              | 陕西神禾置业发展有限公司   |                |
|-------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|       | 购买日公允价值      | 购买日账面价值      | 购买日公允价值        | 购买日账面价值        |
| 资产总额： | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 682,551,357.50 | 580,669,661.27 |
| 货币资金  |              |              | 316,005.92     | 316,005.92     |
| 应收款项  | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |                |                |
| 存货    |              | -            | 681,041,271.01 | 579,159,574.78 |
| 预付账款  |              |              |                |                |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

|             | 肇庆市南顺置业有限公司  |              | 陕西神禾置业发展有限公司   |                |
|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|             | 购买日公允价值      | 购买日账面价值      | 购买日公允价值        | 购买日账面价值        |
| 可供出售金融资产    |              |              |                |                |
| 长期股权投资      |              |              |                |                |
| 固定资产        |              |              | 952,827.59     | 952,827.59     |
| 投资性房地产      |              |              |                |                |
| 在建工程        |              |              |                |                |
| 无形资产        |              |              |                |                |
| 长期待摊费用      |              |              |                |                |
| 一年内到期的非流动资产 |              |              |                |                |
| 其他流动资产      |              |              | 241,252.98     | 241,252.98     |
| 递延所得税资产     |              |              |                |                |
| 其他非流动资产     |              |              |                |                |
| 负债：         |              |              | 482,551,357.50 | 482,551,357.50 |
| 借款          |              |              |                |                |
| 应付款项        |              |              | 482,542,912.73 | 482,542,912.73 |
| 应付职工薪酬      |              |              |                |                |
| 应交税费        |              |              | 8,444.77       | 8,444.77       |
| 应付利息        |              |              |                |                |
| 其他流动负债      |              |              |                |                |
| 递延所得税负债     |              |              |                |                |
| 净资产         | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 200,000,000.00 | 98,118,303.77  |
| 减：少数股东权益    | 100,000.00   | 100,000.00   | 80,000,000.00  | 39,247,321.51  |
| 取得的净资产      | 900,000.00   | 900,000.00   | 120,000,000.00 | 58,870,982.26  |

续表：

|          | 湖南浙商地产开发有限公司   |               | 浙江润昇投资管理有限公司&金华德信置业有限公司 |                |
|----------|----------------|---------------|-------------------------|----------------|
|          | 购买日公允价值        | 购买日账面价值       | 购买日公允价值                 | 购买日账面价值        |
| 资产总额：    | 272,406,261.84 | 50,954,591.15 | 200,000,000.00          | 200,000,000.00 |
| 货币资金     | 8,989.73       | 8,989.73      |                         |                |
| 应收款项     | 31,400.00      | 31,400.00     | 200,000,000.00          | 200,000,000.00 |
| 存货       | 270,965,872.11 | 49,514,201.42 |                         |                |
| 预付账款     | 1,400,000.00   | 1,400,000.00  |                         |                |
| 可供出售金融资产 |                |               |                         |                |

|             | 湖南浙商地产开发有限公司   |               | 浙江润昇投资管理有限公司&金华德信置业有限公司 |                |
|-------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------|
|             | 购买日公允价值        | 购买日账面价值       | 购买日公允价值                 | 购买日账面价值        |
| 长期股权投资      |                |               |                         |                |
| 固定资产        |                |               |                         |                |
| 投资性房地产      |                |               |                         |                |
| 在建工程        |                |               |                         |                |
| 无形资产        |                |               |                         |                |
| 长期待摊费用      |                |               |                         |                |
| 一年内到期的非流动资产 |                |               |                         |                |
| 其他流动资产      |                |               |                         |                |
| 递延所得税资产     |                |               |                         |                |
| 其他非流动资产     |                |               |                         |                |
| 负债：         | 32,520,033.84  | 32,520,033.84 |                         |                |
| 借款          |                |               |                         |                |
| 应付款项        | 32,525,168.50  | 32,525,168.50 |                         |                |
| 应付职工薪酬      |                |               |                         |                |
| 应交税费        | -5,134.66      | -5,134.66     |                         |                |
| 应付利息        |                |               |                         |                |
| 其他流动负债      |                |               |                         |                |
| 递延所得税负债     |                |               |                         |                |
| 净资产         | 239,886,228.00 | 18,434,557.31 | 200,000,000.00          | 200,000,000.00 |
| 减：少数股东权益    |                |               | 100,000,000.00          | 100,000,000.00 |
| 取得的净资产      | 239,886,228.00 | 18,434,557.31 | 100,000,000.00          | 100,000,000.00 |

续表：

|          | 湖南保利天创物业发展有限公司 |               |  |  |
|----------|----------------|---------------|--|--|
|          | 购买日公允价值        | 购买日账面价值       |  |  |
| 资产总额：    | 99,923,321.42  | 44,923,321.42 |  |  |
| 货币资金     | 12,538,945.52  | 12,538,945.52 |  |  |
| 应收款项     | 28,787,221.66  | 28,787,221.66 |  |  |
| 存货       |                |               |  |  |
| 预付账款     |                |               |  |  |
| 可供出售金融资产 |                |               |  |  |
| 长期股权投资   |                |               |  |  |



|             | 湖南保利天创物业发展有限公司 |               |  |  |
|-------------|----------------|---------------|--|--|
|             | 购买日公允价值        | 购买日账面价值       |  |  |
| 固定资产        | 3,002,956.66   | 3,002,956.66  |  |  |
| 投资性房地产      |                |               |  |  |
| 在建工程        |                |               |  |  |
| 无形资产        | 55,000,000.00  |               |  |  |
| 长期待摊费用      |                |               |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |                |               |  |  |
| 其他流动资产      |                |               |  |  |
| 递延所得税资产     | 594,197.58     | 594,197.58    |  |  |
| 其他非流动资产     |                |               |  |  |
| 负债：         | 46,805,101.29  | 33,055,101.29 |  |  |
| 借款          |                |               |  |  |
| 应付款项        | 33,055,101.29  | 33,055,101.29 |  |  |
| 应付职工薪酬      |                |               |  |  |
| 应交税费        |                |               |  |  |
| 应付利息        |                |               |  |  |
| 其他流动负债      |                |               |  |  |
| 递延所得税负债     | 13,750,000.00  |               |  |  |
| 净资产         | 53,118,220.13  | 11,868,220.13 |  |  |
| 减：少数股东权益    | 21,247,288.05  | 4,747,288.05  |  |  |
| 取得的净资产      | 31,870,932.08  | 7,120,932.08  |  |  |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：参考评估价值。

(二) 同一控制下企业合并

1、 本期发生的同一控制下企业合并

| 被合并方名称           | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日         | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入    | 比较期间被合并方的净利润  |
|------------------|--------------|----------------|-------------|----------|-------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 保利协鑫（徐州）投资开发有限公司 | 46%          | 同一最终控制方        | 2018 年 11 月 | 支付股权对价款  | 6,097,034.36      | -35,629,659.58     | 206,344,040.22 | 16,679,313.84 |
| 徐州保利鑫城物业管理服务有限公司 |              |                |             |          |                   |                    |                |               |
| 成都市保邑房地产开发有限公司   | 60%          | 同一最终控制方        | 2018 年 9 月  | 支付股权对价款  | 8,081,726.00      | 28,743,227.61      | 110,424,802.88 | -1,320.58     |

(三) 处置子公司

1、 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

| 子公司名称                | 股权处置价款           | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点   | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例（%） | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|----------------------|------------------|-----------|--------|------------|--------------|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 洛阳都利置业有限公司           | 55,550,000.00    | 55.55     | 增资稀释   | 2018 年 4 月 | 控制权移交        | 530,622.66                         | 44.45             | 44,025,406.35    | 44,450,000.00    | 424,593.65             | 参考交易价格                    |                             |
| 台州保宸置业有限公司           |                  | 50.00     | 转让     | 2018 年 3 月 | 控制权移交        | 1,644,331.61                       | 50.00             | -1,644,331.61    |                  | 1,644,331.61           | 参考交易价格                    |                             |
| 台州和隆置业有限公司           |                  |           |        |            |              |                                    |                   |                  |                  |                        |                           |                             |
| 天津和晟房地产开发有限公司        | 30,000,000.00    | 50.00     | 增资稀释   | 2018 年 4 月 | 控制权移交        | 322,772.01                         | 50.00             | 29,677,227.99    | 30,000,000.00    | 322,772.01             | 参考交易价格                    |                             |
| 营口合利房地产开发有限公司        | 8,088,498.66     | 100.00    | 转让     | 2018 年 3 月 | 控制权移交        | 118,525.41                         |                   |                  |                  |                        | 参考交易价格                    |                             |
| 南京润巨建设有限公司           | 303,121,020.59   | 60.00     | 转让     | 2018 年 2 月 | 控制权移交        | 72,454.78                          |                   |                  |                  |                        | 参考交易价格                    |                             |
| 保利地产投资顾问有限公司（“保投顾问”） | 1,394,540,000.00 | 100.00    | 转让     | 2018 年 9 月 | 控制权移交        | 489,619,472.02                     |                   |                  |                  |                        | 参考交易价格                    |                             |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

| 子公司名称                                                               | 股权处置价款         | 股权处置比例<br>(%) | 股权处置<br>方式 | 丧失控制权的<br>时点 | 丧失控制权时点<br>的确定依据 | 处置价款与处置<br>投资对应的合并<br>财务报表层面享<br>有该子公司净资<br>产份额的差额 | 丧失控制权之日<br>剩余股权的比例<br>(%) | 丧失控制权之日<br>剩余股权的账面<br>价值 | 丧失控制权之日<br>剩余股权的公允<br>价值 | 按照公允价值重<br>新计量剩余股权<br>产生的利得<br>或损失 | 丧失控制权之日<br>剩余股权公允价<br>值的确定方法及<br>主要假设 | 与原子公司股权<br>投资相关的其他<br>综合收益转入投<br>资损益的金额 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 西藏保利爱家房地产经纪有限公司                                                     |                |               |            |              |                  |                                                    |                           |                          |                          |                                    |                                       |                                         |
| 西藏赢凯房产咨询有限公司                                                        |                |               |            |              |                  |                                                    |                           |                          |                          |                                    |                                       |                                         |
| 天津锐斯企业管理有限公司                                                        | 13,999,057.47  | 100.00        | 转让         | 2018 年 3 月   | 控制权移交            | 156.28                                             |                           |                          |                          |                                    | 参考交易价格                                |                                         |
| 成都锐驰企业管理有限公司                                                        | 19,507,654.15  | 100.00        | 转让         | 2018 年 3 月   | 控制权移交            | 415.04                                             |                           |                          |                          |                                    | 参考交易价格                                |                                         |
| 北京睿斯企业管理有限公司                                                        | 267,217,895.94 | 100.00        | 转让         | 2018 年 3 月   | 控制权移交            | 905.00                                             |                           |                          |                          |                                    | 参考交易价格                                |                                         |
| 沈阳瑞赐雅骏企业管理有限公司                                                      | 33,016,826.96  | 100.00        | 转让         | 2018 年 3 月   | 控制权移交            | 1,177,059.97                                       |                           |                          |                          |                                    | 参考交易价格                                |                                         |
| 重庆睿炽企业管理有限公司                                                        | 24,113,937.90  | 100.00        | 转让         | 2018 年 3 月   | 控制权移交            | 1,109,655.93                                       |                           |                          |                          |                                    | 参考交易价格                                |                                         |
| 大连睿思企业管理有限公司                                                        | 47,902,511.80  | 100.00        | 转让         | 2018 年 3 月   | 控制权移交            | 68,963.03                                          |                           |                          |                          |                                    | 参考交易价格                                |                                         |
| 三亚睿思房地产投资有限公司                                                       | 170,502,086.45 | 100.00        | 转让         | 2018 年 3 月   | 控制权移交            | 49,506,931.96                                      |                           |                          |                          |                                    | 参考交易价格                                |                                         |
| 陕西瑞思房地产咨询有限公司                                                       | 32,800,786.43  | 100.00        | 转让         | 2018 年 3 月   | 控制权移交            | 4,477,202.43                                       |                           |                          |                          |                                    | 参考交易价格                                |                                         |
| 长沙宝西瑞思管理咨询有限公司                                                      | 56,257,891.48  | 100.00        | 转让         | 2018 年 3 月   | 控制权移交            | 6,137,891.48                                       |                           |                          |                          |                                    | 参考交易价格                                |                                         |
| 长沙保湖瑞思管理咨询有限公司                                                      | 30,935,782.70  | 100.00        | 转让         | 2018 年 3 月   | 控制权移交            | 7,348,682.70                                       |                           |                          |                          |                                    | 参考交易价格                                |                                         |
| 广州市瑞思企业管理有限公司                                                       | 441,739,868.40 | 100.00        | 转让         | 2018 年 4 月   | 控制权移交            | 127,049,347.40                                     |                           |                          |                          |                                    | 参考交易价格                                |                                         |
| Poly & Southlink Developments Pty Ltd                               | 248.62         | 51.00         | 转让         | 2018 年 11 月  | 控制权移交            | 37,985.68                                          |                           |                          |                          |                                    | 参考交易价格                                |                                         |
| Golden Asset Highett Pty Ltd ATF Golden<br>Asset Highett Unit Trust | 590.78         | 60.00         | 转让         | 2018 年 2 月   | 控制权移交            | 8,326,968.76                                       |                           |                          |                          |                                    | 参考交易价格                                |                                         |
| 佛山市骏隆房地产有限公司                                                        |                | 50.00         | 增资稀释       | 2018 年 6 月   | 控制权移交            |                                                    | 50.00                     | -399,592.77              |                          | 399,592.77                         | 参考交易价格                                |                                         |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

| 子公司名称           | 股权处置价款 | 股权处置比例<br>(%) | 股权处置<br>方式 | 丧失控制权的<br>时点 | 丧失控制权时点<br>的确定依据 | 处置价款与处置<br>投资对应的合并<br>财务报表层面享<br>有该子公司净资<br>产份额的差额 | 丧失控制权之日<br>剩余股权的比例<br>(%) | 丧失控制权之日<br>剩余股权的账面<br>价值 | 丧失控制权之日<br>剩余股权的公允<br>价值 | 按照公允价值重<br>新计量剩余股权<br>产生的利得<br>或损失 | 丧失控制权之日<br>剩余股权公允价<br>值的确定方法及<br>主要假设 | 与原子公司股权<br>投资相关的其他<br>综合收益转入投<br>资损益的金额 |
|-----------------|--------|---------------|------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 沈阳保利溪岸房地产开发有限公司 |        |               | 丧失控制权      | 2018 年 12 月  | 控制权移交            |                                                    | 51.00                     |                          |                          |                                    | 参考交易价格                                |                                         |
| 大连金嵘房地产开发有限公司   |        |               | 丧失控制权      | 2018 年 12 月  | 控制权移交            |                                                    | 50.00                     |                          |                          |                                    | 参考交易价格                                |                                         |
| 大连金玺房地产开发有限公司   |        |               |            |              |                  |                                                    |                           |                          |                          |                                    |                                       |                                         |
| 大连金保房地产开发有限公司   |        |               | 丧失控制权      | 2018 年 12 月  | 控制权移交            |                                                    | 50.00                     |                          |                          |                                    | 参考交易价格                                |                                         |
| 上海华轶实业有限公司      |        |               | 丧失控制权      | 2018 年 12 月  | 控制权移交            |                                                    | 50.00                     |                          |                          |                                    | 参考交易价格                                |                                         |
| 佛山保利正高房地产开发有限公司 |        |               | 丧失控制权      | 2018 年 12 月  | 控制权移交            |                                                    | 60.00                     |                          |                          |                                    | 参考交易价格                                |                                         |
| 重庆葆昌房地产开发有限公司   |        |               | 丧失控制权      | 2018 年 12 月  | 控制权移交            |                                                    | 50.00                     |                          |                          |                                    | 参考交易价格                                |                                         |
| 广州越禾房地产开发有限公司   |        |               | 丧失控制权      | 2018 年 12 月  | 控制权移交            |                                                    | 50.00                     |                          |                          |                                    | 参考交易价格                                |                                         |
| 天津正晟房地产开发有限公司   |        |               | 丧失控制权      | 2018 年 12 月  | 控制权移交            |                                                    | 50.00                     |                          |                          |                                    | 参考交易价格                                |                                         |
| 天津保创房地产开发有限公司   |        |               | 丧失控制权      | 2018 年 12 月  | 控制权移交            |                                                    | 50.00                     |                          |                          |                                    | 参考交易价格                                |                                         |
| 广州保利紫薇花园项目      |        |               | 丧失控制权      | 2018 年 12 月  | 控制权移交            |                                                    |                           |                          |                          |                                    | 参考交易价格                                |                                         |

#### (四) 其他原因的合并范围变动

##### 1、 本期新设子公司相关情况

| 子公司名称           | 主要经营地 | 期末净资产           | 本期净利润           |
|-----------------|-------|-----------------|-----------------|
| 张家口和筑房地产开发有限公司  | 张家口市  | 6,545,872.30    | -3,454,127.70   |
| 广汉和筑房地产开发有限公司   | 成都市   | 547,773,953.98  | -2,226,046.02   |
| 成都天利万鑫实业有限责任公司  | 成都市   | 617,787,657.04  | -2,212,342.96   |
| 济宁保利投资控股有限公司    | 济宁市   | -1,833.51       | -1,833.51       |
| 青岛航保置业有限公司      | 青岛市   | -4,416,250.87   | -4,416,250.87   |
| 青岛广航置业有限公司      | 青岛市   | -115,850.41     | -115,850.41     |
| 青岛广驰锐置业有限公司     | 青岛市   | -2,315.77       | -2,315.77       |
| 青岛广驰利置业有限公司     | 青岛市   | -449.62         | -449.62         |
| 青岛广郡投资有限公司      | 青岛市   |                 |                 |
| 潍坊广利信实业有限公司     | 潍坊市   | 310,512,655.49  | -958,196.95     |
| 保利（海南）旅游发展有限公司  | 海口市   | 493,659,392.32  | -6,340,607.68   |
| 海南鸿瓴置业有限公司      | 海口市   | -286,594.85     | -286,594.85     |
| 海南鸿楚会展有限公司      | 三亚市   | -150.00         | -150.00         |
| 海南裕楚商业有限公司      | 三亚市   |                 |                 |
| 保利若比邻（广州）科技有限公司 | 广州市   | 2,491,279.35    | -11,508,720.65  |
| 保利公寓管理有限公司      | 广州市   | 82,779,391.35   | -17,220,608.65  |
| 保利（广州）公寓投资有限公司  | 广州市   | 3,116,267.85    | -1,883,732.15   |
| 中饶（厦门）置业有限公司    | 厦门市   | 14,230,444.44   | -81,169,555.56  |
| 厦门中玮置业有限公司      | 厦门市   | -352,147,118.69 | -358,147,118.69 |
| 湖南利沙置业有限公司      | 长沙市   | 98,775,789.10   | -1,224,210.90   |
| 湖南利岳置业有限公司      | 长沙市   | -340,068.20     | -340,068.20     |
| 赣州保福置业有限公司      | 赣州市   | 543,333,206.63  | -6,666,793.37   |
| 晋中保利城房地产开发有限公司  | 晋中市   | 216,404,223.78  | -8,595,776.22   |
| 河北德善房地产开发有限公司   | 石家庄市  | -775,809.57     | -775,809.57     |
| 石家庄保润房地产开发有限公司  | 石家庄市  | -167,497.42     | -167,497.42     |
| 齐河县和筑实业有限公司     | 德州市   | 93,075,074.04   | -18,036,036.96  |
| 沧州市和筑房地产开发有限公司  | 沧州市   | 98,054,109.88   | -1,945,890.12   |
| 长春华旭房地产开发有限公司   | 长春市   | 96,585,117.92   | -1,454,098.08   |
| 许昌隆悦置业有限公司      | 许昌市   | 1,257,752.85    | -3,642,247.15   |
| 长春国兴房地产开发有限公司   | 长春市   | -290,605.51     | -290,605.51     |
| 西安荣和实业有限公司      | 西安市   | 654,747.18      | -345,252.82     |
| 西安荣泽实业有限公司      | 西安市   | 49,931,498.53   | -68,501.47      |
| 海门市建宏置业有限公司     | 南通市   | 647,983,996.74  | -2,016,003.26   |
| 上海建劭置业有限公司      | 上海市   | 98,577,487.36   | -1,422,512.64   |
| 惠州市和筑投资有限公司     | 惠州市   | 9,743,321.11    | -256,678.89     |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

| 子公司名称                                                 | 主要经营地 | 期末净资产            | 本期净利润          |
|-------------------------------------------------------|-------|------------------|----------------|
| 揭阳祥誉实业投资有限公司                                          | 揭阳市   | 848,665,847.18   | -1,334,152.82  |
| 河源市保腾实业投资有限公司                                         | 河源市   | 99,167,458.59    | -832,541.41    |
| 珠海横琴保利利盛实业投资有限公司                                      | 珠海市   | 99,623,375.84    | -376,624.16    |
| 深圳市和悦实业发展有限公司                                         | 深圳市   | -2,681.95        | -2,681.95      |
| 荆州金海置业有限公司                                            | 荆州市   | 8,459,101.94     | -1,540,898.06  |
| 荆州保利金图置业有限公司                                          | 荆州市   | 261,631,302.90   | -3,368,697.10  |
| 武汉金万置业有限公司                                            | 武汉市   | 577,629,609.42   | -2,370,390.58  |
| 孝感保利金泓置业有限公司                                          | 孝感市   | 691,501,726.57   | -1,108,273.43  |
| 武汉新甸置业有限公司                                            | 武汉市   | 345.31           | 345.31         |
| 武汉星光南岸置业有限公司                                          | 武汉市   | -1,246,473.49    | -11,246,473.49 |
| 宜昌金夷置业有限公司                                            | 宜昌市   | 295,352,730.38   | -4,647,269.62  |
| 慈溪保利锦辰文化发展有限公司                                        | 宁波市   | 98,176,324.25    | -1,823,675.75  |
| 绍兴保泓置业有限公司                                            | 绍兴市   | -5,287,485.86    | -5,287,485.86  |
| 台州保泓置业有限公司                                            | 台州市   | -7,133,405.88    | -7,133,405.88  |
| 金华保润置业有限公司                                            | 金华市   | -4,673,818.55    | -4,673,818.55  |
| 肇庆市弘旺企业管理有限公司                                         | 肇庆市   | 573,389,067.95   | -26,610,932.05 |
| 阳江保胜置业有限公司                                            | 阳江市   | 19,948,746.13    | -51,253.87     |
| 阳江保华置业有限公司                                            | 阳江市   | 48,826,207.40    | -1,173,792.60  |
| 韶关市保曜置业有限公司                                           | 韶关市   | 99,656,867.18    | -343,132.82    |
| 佛山市禅城区盈恒置业有限公司                                        | 佛山市   | 697,984,503.35   | -2,015,496.65  |
| 江门市力坤置业有限公司                                           | 江门市   | -258,510.04      | -258,510.04    |
| 佛山市臻明置业有限公司                                           | 佛山市   | -529,264.02      | -529,264.02    |
| 佛山市正弘置业有限公司                                           | 佛山市   | 9,341,136.40     | -2,658,863.60  |
| 深圳保恒达实业有限公司                                           | 深圳市   | -1,055,846.00    | -1,055,846.00  |
| 珠海横琴保利利盛实业投资有限公司                                      | 珠海市   | 99,623,375.84    | -376,624.16    |
| 南通市通州区碧保置业有限公司                                        | 南通市   | 191,701,922.56   | -8,298,077.44  |
| 三亚睿思房地产投资有限公司                                         | 三亚市   |                  | -95.35         |
| 南京华启置业有限公司                                            | 南京市   | 1,318,224,275.91 | -82,511,429.61 |
| 南京国电南自科技园发展有限公司（注 1）                                  |       |                  |                |
| Poly (UK) Real Estate Development Limited             | 英国    | -13,946.12       | -14,384.94     |
| Poly (UK) Real Estate Management Limited              | 英国    | 528,119.18       | 544,365.60     |
| Kingston 048 Limited                                  | 英国    | -10,359,545.82   | -10,686,407.88 |
| Doncaster 048 Service Pty Ltd ATF Doncaster 048 Trust | 澳大利亚  | -5,597,897.45    | -5,733,061.26  |
| Poly Agency Victoria Pty Ltd                          | 澳大利亚  | -335,676.26      | -344,219.60    |
| Cudgegong 048 Service Pty Ltd ATF Cudgegong 048 Trust | 澳大利亚  | 78,957.45        | 80,356.73      |
| Terry 048 Service Pty Ltd ATF Terry 048 Trust         | 澳大利亚  | -201,901.49      | -207,237.02    |
| Poly (NSW) Development Pty Ltd                        | 澳大利亚  | -20,700,757.72   | -21,195,727.38 |

| 子公司名称                                                   | 主要经营地 | 期末净资产          | 本期净利润         |
|---------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------|
| Buckingham 048 Service Pty Ltd ATF Buckingham 048 Trust | 澳大利亚  | -184,424.91    | -189,835.43   |
| Poly (CA) Development Management LLC                    | 美国    | 387,473.90     | 373,596.84    |
| 青岛保驰利建筑工程有限公司                                           | 青岛市   | 688,250,000.00 | -             |
| 长沙宝西瑞思管理咨询有限公司                                          | 长沙市   |                | -476.73       |
| 长沙保湖瑞思管理咨询有限公司                                          | 长沙市   |                | -483.40       |
| 昆明保成置业有限公司                                              | 昆明市   | 97,621,576.49  | -2,378,423.51 |
| 徐州晟荣置业有限公司                                              | 徐州市   | 484,484,935.96 | -1,175,064.04 |
| 贵阳保成企业管理有限责任公司                                          | 贵阳市   | -5,557.53      | -5,557.53     |
| 北京保和筑美公寓管理有限公司（“保和筑美”）注 2                               | 北京市   | -              | -             |
| 武汉保裕置业有限公司                                              | 武汉市   | 608,287,460.28 | -501,147.72   |
| 珠海斗门佳利建设有限公司                                            | 珠海市   | -73,445.56     | -73,445.56    |
| 吉安市保利金物业管理有限公司                                          | 吉安市   | 138,042.64     | 138,042.64    |
| 广州保利和悦健康养老服务有限公司                                        | 广州市   | -2,787,854.81  | -4,787,854.81 |
| 慈溪保骏投资管理有限公司                                            | 宁波市   | -443.55        | -443.55       |
| 广州增城保利物业投资有限公司（“广州增城物业”）注 2                             | 广州市   |                |               |
| 广州和创中味餐饮服务有限公司（“和创中味”）注 2                               | 广州市   |                |               |
| 石家庄保利嘉润房地产开发有限公司（“石家庄嘉润”）注 2                            | 石家庄市  |                |               |
| 成都香投新时代房地产开发有限公司（“成都香投”）注 2                             | 成都市   |                |               |
| 林芝西兴实业有限公司（“林芝西兴”）注 2                                   | 林芝市   |                |               |
| 成都市兴津房地产开发有限公司（“成都兴津”）注 2                               | 成都市   |                |               |
| 成都市保津房地产开发有限公司（“成都保津”）注 2                               | 成都市   |                |               |
| 广州市瑞泰企业管理有限公司（“广州瑞泰”）注 2                                | 广州市   |                |               |
| 广州市瑞平企业管理有限公司（“广州瑞平”）注 2                                | 广州市   |                |               |
| 广州市瑞恒企业管理有限公司（“广州瑞恒”）注 2                                | 广州市   |                |               |
| 广州市瑞咨企业管理有限公司（“广州瑞咨”）注 2                                | 广州市   |                |               |
| 广州市瑞富企业管理有限公司（“广州瑞富”）注 2                                | 广州市   |                |               |
| 广州市瑞保企业管理有限公司（“广州瑞保”）注 2                                | 广州市   |                |               |
| 广州市睿驰企业管理有限公司（“广州睿驰”）注 2                                | 广州市   |                |               |

注 1：国电南京自动化股份有限公司以其持有南京国电南自科技园发展有限公司 100% 股权出资。

注 2：保和筑美、广州增城物业、和创中味、石家庄嘉润、成都香投、林芝西兴、成都兴津、成都保津、广州瑞泰、广州瑞平、广州瑞恒、广州瑞咨、广州瑞富、广州瑞保、广州睿驰暂未经营。

## 2、 本期其他原因纳入合并范围的企业

本期无其他原因纳入合并范围的企业。

### 3、 本期清算子公司

| 子公司名称           | 主要经营地 | 清算日净资产          | 期初至清算日净利润       |
|-----------------|-------|-----------------|-----------------|
| 成都市保利锦兴实业有限公司   | 成都市   |                 | 46,264.68       |
| 成都保利兴蓉实业有限公司    | 成都市   |                 | 2,404.31        |
| 青岛保利广成置业有限公司    | 青岛市   | 87,633,247.27   | -1,559,517.41   |
| 青岛保利广源置业有限公司    | 青岛市   | 67,682,376.64   | 2,310,183.66    |
| 青岛保利双元置业有限公司    | 青岛市   | 40,827,641.46   | 2,308,188.25    |
| 辽宁富利建筑安装工程有限公司  | 沈阳市   | -53,826,239.76  | -344,614.15     |
| 上海保利建壘房地产有限公司   | 上海市   | -28,540,799.97  | 2,228,862.93    |
| 上海保利建晔房地产有限公司   | 上海市   | 51,496,033.14   | -12,845,863.60  |
| 武汉林宇房地产开发有限公司   | 武汉市   |                 | -10,547,635.48  |
| 深圳市安锦投资管理有限公司   | 深圳市   |                 | 25,579,428.21   |
| 杭州标凡投资管理有限公司    | 杭州市   | 19,602,600.00   |                 |
| 青岛保信恒建筑工程有限公司   | 青岛市   |                 | -5,630,166.89   |
| 温州保宸房地产开发有限公司   | 温州市   |                 |                 |
| 沈阳恒富房地产开发有限公司   | 沈阳市   | 631,988,128.83  | -2,445,090.87   |
| 江苏保利宁怡房地产开发有限公司 | 南京市   | -160,647,214.40 | -210,119,190.17 |
| 南京航泰园林有限公司      | 南京市   | 437,295.88      | 1,219,686.77    |
| 深圳市航投投资有限公司     | 深圳市   |                 | 6,504.35        |
| 深圳市航园投资有限公司     | 深圳市   |                 | 6,507.48        |
| 东莞市中骏房地产开发有限公司  | 东莞市   | 4,443,407.21    | -15,916,872.83  |
| 长春广田房地产开发有限公司   | 长春市   |                 | 12,648,031.39   |

## 七、 在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1、 企业集团的构成

|                            | 主要<br>经营地 | 注册地 | 业务性质      | 持股比例(%) |     | 取得方式 |
|----------------------------|-----------|-----|-----------|---------|-----|------|
|                            |           |     |           | 直接      | 间接  |      |
| 1-1.保利广州房地产开发有限公司（“保利广州”）  | 广州市       | 广州市 | 房地产开发、经营等 | 51      |     | 投资设立 |
| 1-2.广州保利荔城房地产开发有限公司        | 广州市       | 广州市 | 房地产开发、经营等 |         | 100 | 投资设立 |
| 1-3.中山祥誉实业有限公司             | 中山市       | 中山市 | 房地产开发、经营等 |         | 100 | 投资设立 |
| 2.保利增城房地产开发有限公司（“保利增城”）    | 广州市       | 广州市 | 房地产开发、经营等 | 100     |     | 投资设立 |
| 3-1.广东保利房地产开发有限公司（“广东保利”）  | 广州市       | 广州市 | 房地产开发、经营等 | 100     |     | 投资设立 |
| 3-2. 守鸿置地（广州）有限公司          | 广州市       | 广州市 | 房地产开发、经营等 |         | 100 | 投资设立 |
| 3-3.珠海保利天悦投资控股有限公司（“珠海天悦”） | 珠海市       | 珠海市 | 房地产开发、经营等 |         | 60  | 投资设立 |
| 3-4-1.广州从化保利房地产开发有限公司      | 广州市       | 广州市 | 房地产开发、经营等 |         | 100 | 投资设立 |



保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

|                             | 主要<br>经营地 | 注册地   | 业务性质      | 持股比例(%) |       | 取得方式       |
|-----------------------------|-----------|-------|-----------|---------|-------|------------|
|                             |           |       |           | 直接      | 间接    |            |
| 3-4-2.广州悦腾房地产有限公司           | 广州市       | 广州市   | 房地产开发、经营等 |         | 100   | 投资设立       |
| 3-5.广州市邦杰置业有限公司             | 广州市       | 广州市   | 房地产开发、经营等 |         | 100   | 投资设立       |
| 3-6.广州市宏和房地产开发有限公司          | 广州市       | 广州市   | 房地产开发、经营等 |         | 100   | 投资设立       |
| 3-7.广州市思泰房地产开发有限公司          | 广州市       | 广州市   | 房地产开发、经营等 |         | 100   | 投资设立       |
| 3-8.广州保泰实业发展有限公司            | 广州市       | 广州市   | 房地产开发、经营等 |         | 100   | 投资设立       |
| 3-9.广州市越隆房地产开发有限公司          | 广州市       | 广州市   | 房地产开发、经营等 |         | 49    | 投资设立       |
| 3-10.珠海横琴保利利和投资有限公司         | 珠海市       | 珠海市   | 房地产开发、经营等 |         | 100   | 投资设立       |
| 3-11.广州市埔城房地产开发有限公司（“广州埔城”） | 广州市       | 广州市   | 房地产开发、经营等 |         | 70    | 投资设立       |
| 3-12.汕尾市保利房地产开发有限公司         | 汕尾市       | 汕尾市   | 房地产开发、经营等 |         | 100   | 投资设立       |
| 3-13.珠海祥越投资有限公司             | 珠海市       | 珠海市   | 房地产开发、经营等 |         | 51    | 投资设立       |
| 3-14-1.广州保鑫房地产开发有限公司        | 广州市       | 广州市   | 房地产开发、经营等 |         | 100   | 投资设立       |
| 3-14-2.广州保增投资有限公司           | 广州市       | 广州市   | 房地产开发、经营等 |         | 100   | 投资设立       |
| 3-15.广州市保辉房地产开发有限公司         | 广州市       | 广州市   | 房地产开发、经营等 |         | 100   | 投资设立       |
| 3-16.东莞市和成房地产开发有限公司         | 东莞市       | 东莞市   | 房地产开发、经营等 |         | 68    | 投资设立       |
| 3-17.东莞市大岭山碧桂园房地产投资有限公司     | 东莞市       | 东莞市   | 房地产开发、经营等 |         | 33.34 | 投资设立       |
| 3-18.广州市保宏房地产开发有限公司         | 广州市       | 广州市   | 房地产开发、经营等 |         | 100   | 投资设立       |
| 3-19.广州市保越房地产开发有限公司（“广州保越”） | 广州市       | 广州市   | 房地产开发、经营等 |         | 70    | 投资设立       |
| 3-20.广州市保昊房地产开发有限公司         | 广州市       | 广州市   | 房地产开发、经营等 |         | 100   | 投资设立       |
| 3-21.广州市保嘉房地产开发有限公司（“广州保嘉”） | 广州市       | 广州市   | 房地产开发、经营等 |         | 70    | 投资设立       |
| 3-22-1.广州市保投房地产开发有限公司       | 广州市       | 广州市   | 房地产开发、经营等 |         | 100   | 投资设立       |
| 3-22-2.广州市保毅房地产开发有限公司       | 广州市       | 广州市   | 房地产开发、经营等 |         | 100   | 投资设立       |
| 3-22-3.深圳市保资昇华置业有限公司        | 深圳市       | 深圳市   | 房地产开发、经营等 |         | 100   | 非同一控制下企业合并 |
| 3-23-1.深圳市保利房地产投资有限公司       | 深圳市       | 深圳市   | 房地产开发、经营等 |         | 100   | 投资设立       |
| 3-23-2.深圳市和悦实业发展有限公司        | 深圳市       | 深圳市   | 房地产开发、经营等 |         | 100   | 投资设立       |
| 4.广州保利和泰金融控股有限公司（“和泰金融”）    | 广州市       | 广州市   | 房地产开发、经营等 | 99.9    | 0.1   | 非同一控制下企业合并 |
| 5-1.广州金地房地产开发有限公司（“广州金地”）   | 广州市       | 广州市   | 房地产开发、经营等 | 100     |       | 非同一控制下企业合并 |
| 5-2-1.赣州中航房地产发展有限公司         | 赣州市       | 赣州市   | 房地产开发、经营等 |         | 100   | 非同一控制下企业合并 |
| 5-2-2.赣州航城置业有限公司            | 赣州市       | 赣州市   | 房地产开发、经营等 |         | 51    | 非同一控制下企业合并 |
| 5-3.江苏中航地产有限公司              | 昆山市       | 昆山市   | 房地产开发、经营等 |         | 100   | 非同一控制下企业合并 |
| 5-4.九江中航城地产开发有限公司           | 九江市       | 九江市   | 房地产开发、经营等 |         | 100   | 非同一控制下企业合并 |
| 5-5.成都航逸置业有限公司（“航逸置业”）      | 成都市       | 成都市   | 房地产开发、经营等 |         | 100   | 非同一控制下企业合并 |
| 5-6.岳阳建桥投资置业有限公司            | 岳阳市       | 岳阳市   | 房地产开发、经营等 |         | 100   | 非同一控制下企业合并 |
| 5-7.新疆中航投资有限公司              | 乌鲁木齐市     | 乌鲁木齐市 | 房地产开发、经营等 |         | 100   | 非同一控制下企业合并 |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

|                            | 主要<br>经营地 | 注册地 | 业务性质         | 持股比例(%) |      | 取得方式       |
|----------------------------|-----------|-----|--------------|---------|------|------------|
|                            |           |     |              | 直接      | 间接   |            |
| 5-8-1.航空大世界科技文化有限公司        | 北京市       | 北京市 | 文化活动服务       |         | 80   | 非同一控制下企业合并 |
| 5-8-2.北京飞翔家航空文化有限公司        | 北京市       | 北京市 | 文化活动服务       |         | 100  | 非同一控制下企业合并 |
| 5-8-3.成都航誉科技有限公司           | 成都市       | 成都市 | 工程和技术研究和试验发展 |         | 51   | 非同一控制下企业合并 |
| 5-9-1.北京荣轩投资发展有限公司         | 北京市       | 北京市 | 投资与资产管理      |         | 100  | 非同一控制下企业合并 |
| 5-9-2.珠海天志发展置业有限公司         | 珠海市       | 珠海市 | 房地产开发、经营等    |         | 50   | 非同一控制下企业合并 |
| 5-10.三亚保华房地产开发有限公司（“三亚保华”） | 三亚市       | 三亚市 | 房地产开发、经营等    |         | 75   | 投资设立       |
| 5-11.赣州中航置业有限公司            | 赣州市       | 赣州市 | 房地产开发、经营等    |         | 100  | 非同一控制下企业合并 |
| 5-12-1.保利里城有限公司            | 深圳市       | 深圳市 | 房地产开发、经营等    |         | 80   | 非同一控制下企业合并 |
| 5-12-2.南京航景房地产开发有限公司       | 南京市       | 南京市 | 房地产开发、经营等    |         | 100  | 非同一控制下企业合并 |
| 5-12-3.南京恒发房地产开发有限公司       | 南京市       | 南京市 | 房地产开发、经营等    |         | 90   | 非同一控制下企业合并 |
| 5-12-4.南京航鼎房地产开发有限公司       | 南京市       | 南京市 | 房地产开发、经营等    |         | 100  | 非同一控制下企业合并 |
| 5-12-5.晋江中航里城置业有限公司        | 晋江市       | 晋江市 | 房地产开发、经营等    |         | 100  | 非同一控制下企业合并 |
| 5-12-6.云南航樾投资发展有限公司        | 昆明市       | 昆明市 | 房地产开发、经营等    |         | 51   | 非同一控制下企业合并 |
| 5-12-7.重庆航宏置业有限公司          | 重庆市       | 重庆市 | 房地产开发、经营等    |         | 100  | 非同一控制下企业合并 |
| 5-12-8.广州市航里房地产开发有限公司      | 广州市       | 广州市 | 房地产开发、经营等    |         | 100  | 非同一控制下企业合并 |
| 5-12-9.湖南中锺置业有限公司          | 长沙市       | 长沙市 | 房地产开发、经营等    |         | 50.1 | 非同一控制下企业合并 |
| 5-12-10.西安立景房地产开发有限公司      | 西安市       | 西安市 | 房地产开发、经营等    |         | 100  | 非同一控制下企业合并 |
| 5-12-11.昆明保成置业有限公司         | 昆明市       | 昆明市 | 房地产开发、经营等    |         | 100  | 投资设立       |
| 5-12-12.深圳市航城投资有限公司        | 深圳市       | 深圳市 | 房地产开发、经营等    |         | 100  | 非同一控制下企业合并 |
| 5-12-13.深圳前海中航里城合伙企业（有限合伙） | 深圳市       | 深圳市 | 房地产开发、经营等    |         | 100  | 非同一控制下企业合并 |
| 5-13-1.江西航都投资发展有限公司        | 南昌市       | 南昌市 | 房地产开发、经营等    |         | 51   | 非同一控制下企业合并 |
| 5-13-2.南昌航都实业有限公司          | 南昌市       | 南昌市 | 房地产开发、经营等    |         | 100  | 非同一控制下企业合并 |
| 5-13-3.南昌航行投资发展有限公司        | 南昌市       | 南昌市 | 房地产开发、经营等    |         | 100  | 非同一控制下企业合并 |
| 5-13-4.南昌航飞投资发展有限公司        | 南昌市       | 南昌市 | 房地产开发、经营等    |         | 100  | 非同一控制下企业合并 |
| 5-14.西藏名泰企业管理有限责任公司        | 拉萨市       | 拉萨市 | 企业管理         |         | 100  | 投资设立       |
| 5-15.西藏阳泰企业管理有限责任公司        | 拉萨市       | 拉萨市 | 企业管理         |         | 100  | 投资设立       |
| 5-16.成都航逸科技有限公司（“航逸科技”）    | 成都市       | 成都市 | 房地产开发、经营等    |         | 100  | 非同一控制下企业合并 |
| 5-17.贵阳保成企业管理有限责任公司        | 贵阳市       | 贵阳市 | 房地产开发、经营等    |         | 100  | 投资设立       |
| 6.西藏赢悦投资管理有限公司（“西藏赢悦”）     | 拉萨市       | 拉萨市 | 其他房地产业       | 100     |      | 投资设立       |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

|                                             | 主要<br>经营地   | 注册地         | 业务性质      | 持股比例(%) |       | 取得方式           |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------|-------|----------------|
|                                             |             |             |           | 直接      | 间接    |                |
| 7-1. 河南保利发展有限公司 (“河南保利”)                    | 郑州市         | 郑州市         | 房地产开发、经营等 | 100     |       | 投资设立           |
| 7-2. 郑州保利永和房地产开发有限公司 (“郑州永和”)               | 郑州市         | 郑州市         | 房地产开发、经营等 |         | 60    | 投资设立           |
| 7-3. 郑州腾利房地产开发有限公司                          | 郑州市         | 郑州市         | 房地产开发、经营等 |         | 100   | 投资设立           |
| 7-4. 郑州煜盛房地产开发有限公司                          | 郑州市         | 郑州市         | 房地产开发、经营等 |         | 100   | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 7-5. 郑州保利亨业房地产开发有限公司                        | 郑州市         | 郑州市         | 房地产开发、经营等 |         | 70    | 投资设立           |
| 7-6. 洛阳保利和园置业有限公司                           | 洛阳市         | 洛阳市         | 房地产开发、经营等 |         | 80    | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 7-7. 郑州新启辰房地产开发有限公司                         | 郑州市         | 郑州市         | 房地产开发、经营等 |         | 70    | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 7-8. 郑州新盛和置业有限公司                            | 郑州市         | 郑州市         | 房地产开发、经营等 |         | 70    | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 7-9. 郑州展兴置业有限公司                             | 郑州市         | 郑州市         | 房地产开发、经营等 |         | 70    | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 7-10. 许昌隆悦置业有限公司                            | 许昌市         | 许昌市         | 房地产开发、经营等 |         | 100   | 投资设立           |
| 8-1. 保利 (东莞) 房地产开发有限公司 (“保利东莞”)             | 东莞市         | 东莞市         | 房地产开发、经营等 | 100     |       | 投资设立           |
| 8-2-1. 广东金坤房地产发展有限公司                        | 东莞市         | 东莞市         | 房地产开发、经营等 |         | 87.21 | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 8-2-2. 东莞市紫岸花城房地产开发有限公司                     | 东莞市         | 东莞市         | 房地产开发、经营等 |         | 99    | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 8-3. 东莞市保腾房地产开发有限公司                         | 东莞市         | 东莞市         | 房地产开发、经营等 |         | 51    | 投资设立           |
| 9. 广州琶洲项目部                                  | 广州市         | 广州市         | 房地产开发、销售等 | 80      |       | 投资设立           |
| 10. 保利 (东莞) 投资有限公司 (“东莞投资”)                 | 东莞市         | 东莞市         | 房地产开发、经营等 | 80      |       | 投资设立           |
| 11. 保利 (中山) 房地产开发有限公司 (“中山保利”)              | 中山市         | 中山市         | 房地产开发、经营等 | 100     |       | 投资设立           |
| 12. 广州物产前通贸易有限公司 (“物产前通”)                   | 广州市         | 广州市         | 房地产开发、经营等 | 50      |       | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 13-1. 恒利 (香港) 置业有限公司 (“香港恒利”)               | 香港          | 香港          | 房地产开发、经营等 | 100     |       | 投资设立           |
| 13-2. 广州怡顺房地产开发有限公司                         | 广州市         | 广州市         | 房地产开发、经营等 |         | 100   | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 13-3. Poly Real Estate Finance Ltd          | 英属维尔<br>京群岛 | 英属维尔<br>京群岛 | 房地产开发、经营等 |         | 100   | 投资设立           |
| 13-4-1. CORSS FORTUNE HOLDINGS LIMITED      | 英属维尔<br>京群岛 | 英属维尔<br>京群岛 | 投资控股、企业管理 |         | 100   | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 13-4-2. ABUNDANT CHOICE INVESTMENTS LIMITED | 香港          | 香港          | 投资控股、企业管理 |         | 100   | 投资设立           |
| 13-5-1. MEGA WISE HOLDINGS LIMITED          | 英属维尔<br>京群岛 | 英属维尔<br>京群岛 | 投资控股、企业管理 |         | 100   | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 13-5-2-1. 泓泰有限公司                            | 英属维尔<br>京群岛 | 英属维尔<br>京群岛 | 投资控股、企业管理 |         | 100   | 投资设立           |
| 13-5-2-2-1. 柏乔投资有限公司                        | 香港          | 香港          | 投资控股、企业管理 |         | 100   | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 13-5-2-2-2. 沈阳中汇达房地产有限公司                    | 沈阳市         | 沈阳市         | 房地产开发、经营等 |         | 100   | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 13-5-3-1. ACTION DRAGON HOLDINGS LIMITED    | 香港          | 香港          | 投资控股、企业管理 |         | 100   | 投资设立           |
| 13-5-3-2. 合肥和融房地产有限公司                       | 合肥市         | 合肥市         | 房地产开发、经营等 |         | 100   | 投资设立           |
| 13-6-1. PRIDE SOUTH HOLDINGS LIMITED        | 英属维尔<br>京群岛 | 英属维尔<br>京群岛 | 投资控股、企业管理 |         | 65    | 投资设立           |
| 13-6-2-1. TOTAL FAVOUR LIMITED              | 英属维尔<br>京群岛 | 英属维尔<br>京群岛 | 投资控股、企业管理 |         | 100   | 非同一控制<br>下企业合并 |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

|                                                        | 主要<br>经营地 | 注册地     | 业务性质      | 持股比例(%) |     | 取得方式       |
|--------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----|------------|
|                                                        |           |         |           | 直接      | 间接  |            |
| 13-6-2-2-1.诺达有限公司                                      | 香港        | 香港      | 投资控股、企业管理 |         | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 13-6-2-2-2.佛山市南海区景元房地产有限公司                             | 佛山市       | 佛山市     | 房地产开发、经营等 |         | 60  | 非同一控制下企业合并 |
| 13-7-1-1.盛鑫有限公司                                        | 英属维尔京群岛   | 英属维尔京群岛 | 投资控股、企业管理 |         | 100 | 投资设立       |
| 13-7-1-2-1.生活之原有限公司                                    | 香港        | 香港      | 投资控股、企业管理 |         | 51  | 非同一控制下企业合并 |
| 13-7-1-2-2.惠州生活之原旅游发展有限公司                              | 惠州市       | 惠州市     | 房地产开发、经营等 |         | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 13-7-2.守鸿有限公司（“守鸿有限”）                                  | 香港        | 香港      | 投资控股、企业管理 |         | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 13-8.广州市正林房地产开发有限公司（“广州正林”）                            | 广州市       | 广州市     | 房地产开发、经营等 |         | 51  | 投资设立       |
| 13-9.广州市如茂房地产开发有限公司                                    | 广州市       | 广州市     | 房地产开发、经营等 |         | 51  | 投资设立       |
| 13-10.黄金海岸（香港）置业有限公司                                   | 香港        | 香港      | 投资控股、企业管理 |         | 100 | 投资设立       |
| 13-11-1.保葵投资有限公司                                       | 广州市       | 广州市     | 房地产开发、经营等 |         | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 13-11-2.江门财神体育发展有限公司                                   | 江门市       | 江门市     | 房地产开发、经营等 |         | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 13-12-1.Poly (USA) Real Estate Development Corporation | 美国        | 美国      | 房地产开发、经营等 |         | 100 | 投资设立       |
| 13-12-2.Poly (CA) Development Management LLC           | 美国        | 美国      | 房地产开发、经营等 |         | 100 | 投资设立       |
| 13-13.青岛保驰利建筑工程有限公司                                    | 青岛市       | 青岛市     | 房地产开发、经营  |         | 100 | 投资设立       |
| 14-1.广州市保利国贸投资有限公司（“保利国贸”）                             | 广州市       | 广州市     | 房地产开发、经营等 | 51      |     | 投资设立       |
| 14-2.广州市保利世贸物业管理有限公司                                   | 广州市       | 广州市     | 物业管理等     |         | 100 | 投资设立       |
| 15.广州市琶洲投资有限公司（“琶洲投资”）                                 | 广州市       | 广州市     | 房地产开发、经营等 | 80      |     | 投资设立       |
| 16-1.广州保利城改投资有限公司（“保利城改”）                              | 广州市       | 广州市     | 房地产开发、经营等 | 100     |     | 投资设立       |
| 16-2.广州萝城房地产开发有限公司                                     | 广州市       | 广州市     | 房地产开发、经营等 |         | 60  | 投资设立       |
| 17-1.辽宁保利实业有限公司（“辽宁实业”）                                | 沈阳市       | 沈阳市     | 房地产开发、经营等 | 100     |     | 投资设立       |
| 17-2.沈阳保利香槟房地产开发有限公司（“沈阳香槟”）                           | 沈阳市       | 沈阳市     | 房地产开发、经营等 |         | 100 | 投资设立       |
| 17-3.沈阳林海房地产开发有限公司                                     | 沈阳市       | 沈阳市     | 房地产开发、经营等 |         | 100 | 投资设立       |
| 17-4.沈阳保利和鸿房地产开发有限公司                                   | 沈阳市       | 沈阳市     | 房地产开发、经营等 |         | 100 | 投资设立       |
| 17-5.沈阳和禧房地产开发有限公司                                     | 沈阳市       | 沈阳市     | 房地产开发、经营等 |         | 100 | 投资设立       |
| 18-1.保利（沈阳）房地产开发有限公司（“保利沈阳”）                           | 沈阳市       | 沈阳市     | 房地产开发、经营等 | 60      |     | 投资设立       |
| 18-2.沈阳万怡房产置业有限公司                                      | 沈阳市       | 沈阳市     | 房地产开发、经营等 |         | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 19-1.辽宁保利房地产开发有限公司（“辽宁保利”）                             | 沈阳市       | 沈阳市     | 房地产开发、经营等 | 80      | 20  | 投资设立       |
| 19-2.丹东保利天赐房地产开发有限公司                                   | 丹东市       | 丹东市     | 房地产开发、经营等 |         | 51  | 非同一控制下企业合并 |
| 19-3.沈阳保利溪湖房地产开发有限公司                                   | 沈阳市       | 沈阳市     | 房地产开发、经营等 |         | 100 | 投资设立       |
| 20-1.沈阳广田房地产开发有限公司（“沈阳广田”）                             | 沈阳市       | 沈阳市     | 房地产开发、经营等 | 100     |     | 非同一控制下企业合并 |
| 20-2.保利（营口）房地产开发有限公司                                   | 营口市       | 营口市     | 房地产开发、经营等 |         | 95  | 投资设立       |
| 20-3.大连保利红旗房地产开发有限公司                                   | 大连市       | 大连市     | 房地产开发、经营等 |         | 100 | 投资设立       |
| 20-4.大连保利滨港房地产开发有限公司                                   | 大连市       | 大连市     | 房地产开发、经营等 |         | 100 | 投资设立       |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

|                                | 主要<br>经营地 | 注册地  | 业务性质      | 持股比例(%) |     | 取得方式           |
|--------------------------------|-----------|------|-----------|---------|-----|----------------|
|                                |           |      |           | 直接      | 间接  |                |
| 21-1.保利（大连）房地产开发有限公司（“保利大连”）   | 大连市       | 大连市  | 房地产开发、经营等 | 100     |     | 投资设立           |
| 21-2.大连恒汇房地产开发有限公司             | 大连市       | 大连市  | 房地产开发、经营等 |         | 100 | 投资设立           |
| 21-3-1.大连保利东港房地产开发有限公司         | 大连市       | 大连市  | 房地产开发、经营等 |         | 100 | 投资设立           |
| 21-3-2.大连保利会展管理有限公司            | 大连市       | 大连市  | 展览展示服务等   |         | 100 | 投资设立           |
| 21-4.大连盈盛房地产开发有限公司             | 大连市       | 大连市  | 房地产开发、经营等 |         | 100 | 投资设立           |
| 21-5.大连保利金香槟房地产开发有限公司（“大连金香槟”） | 大连市       | 大连市  | 房地产开发、经营等 |         | 75  | 投资设立           |
| 21-6-1.大连保利锦桐房地产开发有限公司         | 大连市       | 大连市  | 房地产开发、经营等 |         | 100 | 投资设立           |
| 21-6-2.大连锦辉发展有限公司              | 大连市       | 大连市  | 房地产开发、经营等 |         | 100 | 投资设立           |
| 21-7.大连保利锦恒房地产开发有限公司           | 大连市       | 大连市  | 房地产开发、经营等 |         | 100 | 投资设立           |
| 21-8-1.北京中盈万泰投资管理有限公司          | 北京市       | 北京市  | 投资管理      |         | 100 | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 21-8-2.大连中盈万泰置业有限公司            | 大连市       | 大连市  | 房地产开发、经营等 |         | 100 | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 22-1.保利（长春）恒富房地产开发有限公司（“长春恒富”） | 长春市       | 长春市  | 房地产开发、经营等 | 100     |     | 投资设立           |
| 22-2-1.长春保利房地产开发有限公司           | 长春市       | 长春市  | 房地产开发、经营等 |         | 100 | 投资设立           |
| 22-2-2.长春华旭房地产开发有限公司           | 长春市       | 长春市  | 房地产开发、经营等 |         | 51  | 投资设立           |
| 22-3.长春市东朗房地产开发有限公司            | 长春市       | 长春市  | 房地产开发、经营等 |         | 100 | 投资设立           |
| 22-4.长春保利恒鑫房地产开发有限公司           | 长春市       | 长春市  | 房地产开发、经营等 |         | 100 | 投资设立           |
| 22-5.长春中金华泰房地产开发有限公司           | 长春市       | 长春市  | 房地产开发、经营等 |         | 51  | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 22-6.长春国联南都房地产开发有限公司           | 长春市       | 长春市  | 房地产开发、经营等 |         | 75  | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 22-7.长春国兴房地产开发有限公司             | 长春市       | 长春市  | 房地产开发、经营等 |         | 100 | 投资设立           |
| 23.长春市轻轨六合房地产开发有限公司（“长春六合”）    | 长春市       | 长春市  | 房地产开发、经营等 | 80      |     | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 24-1.河北保利房地产开发有限公司（“河北保利”）     | 石家庄市      | 石家庄市 | 房地产开发、经营等 | 90      |     | 投资设立           |
| 24-2.河北银湖房地产开发有限公司             | 石家庄市      | 石家庄市 | 房地产开发、经营等 |         | 65  | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 24-3.河北省直纪元房地产开发有限公司           | 石家庄市      | 石家庄市 | 房地产开发、经营等 |         | 67  | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 24-4-1.石家庄德盛房地产开发有限公司          | 石家庄市      | 石家庄市 | 房地产开发、经营等 |         | 100 | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 24-4-2.河北德善房地产开发有限公司           | 石家庄市      | 石家庄市 | 房地产开发、经营等 |         | 100 | 投资设立           |
| 24-4-3.石家庄市名人房地产开发有限公司         | 石家庄市      | 石家庄市 | 房地产开发、经营等 |         | 51  | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 24-5.衡水保衡房地产开发有限公司             | 衡水市       | 衡水市  | 房地产开发、经营等 |         | 100 | 投资设立           |
| 24-6.河北保利联创房地产开发有限公司           | 石家庄市      | 石家庄市 | 房地产开发、销售等 |         | 75  | 投资设立           |
| 24-7.保利丽景沧州房地产开发有限公司           | 沧州市       | 沧州市  | 房地产开发、经营等 |         | 100 | 投资设立           |
| 24-8.邢台保那房地产开发有限公司（其他说明 10）    | 邢台市       | 邢台市  | 房地产开发、经营等 |         | 45  | 投资设立           |
| 24-9.邯郸保利筑善房地产开发有限公司           | 邯郸市       | 邯郸市  | 房地产开发、经营等 |         | 100 | 投资设立           |
| 24-10.石家庄保润房地产开发有限公司           | 石家庄市      | 石家庄市 | 房地产开发、销售等 |         | 70  | 投资设立           |
| 24-11.北京利通房地产开发有限公司            | 北京市       | 北京市  | 房地产开发、经营等 |         | 65  | 投资设立           |
| 24-12.北京和信金泰房地产开发有限公司          | 北京市       | 北京市  | 房地产开发、经营等 |         | 50  | 投资设立           |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

|                                | 主要<br>经营地 | 注册地  | 业务性质      | 持股比例(%) |      | 取得方式           |
|--------------------------------|-----------|------|-----------|---------|------|----------------|
|                                |           |      |           | 直接      | 间接   |                |
| 24-13.北京怀筑置地有限公司               | 北京市       | 北京市  | 房地产开发、经营等 |         | 100  | 投资设立           |
| 24-14.石家庄保利嘉润房地产开发有限公司         | 石家庄市      | 石家庄市 | 房地产开发、经营等 |         | 65   | 投资设立           |
| 25-1.保利（北京）房地产开发有限公司（“保利北京”）   | 北京市       | 北京市  | 房地产开发、经营等 | 100     |      | 投资设立           |
| 25-2.北京保利兴房地产开发有限公司            | 北京市       | 北京市  | 房地产开发、经营等 |         | 100  | 投资设立           |
| 25-3.北京保利营房地产开发有限公司            | 北京市       | 北京市  | 房地产开发、经营等 |         | 100  | 投资设立           |
| 25-4.北京保利成房地产开发有限公司            | 北京市       | 北京市  | 房地产开发、经营等 |         | 100  | 投资设立           |
| 25-5.北京世博宏业房地产开发有限公司           | 北京市       | 北京市  | 房地产开发、经营等 |         | 100  | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 25-6-1.北京和筑房地产开发有限公司           | 北京市       | 北京市  | 房地产开发、经营等 |         | 100  | 投资设立           |
| 25-6-2.北京未来科技城保昌置业有限公司         | 北京市       | 北京市  | 房地产开发、经营等 |         | 60   | 投资设立           |
| 25-7.北京保利融创房地产开发有限公司（“北京保利融创”） | 北京市       | 北京市  | 房地产开发、经营等 |         | 50.5 | 投资设立           |
| 25-8.北京保利首开兴泰置业有限公司            | 北京市       | 北京市  | 房地产开发、经营等 |         | 51   | 投资设立           |
| 25-9.北京保利通房地产开发有限公司（“北京保利通”）   | 北京市       | 北京市  | 房地产开发、经营等 |         | 65   | 投资设立           |
| 25-10.北京润诚嘉信置业有限公司             | 北京市       | 北京市  | 房地产开发、销售等 |         | 100  | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 25-11.北京朗泰房地产开发有限公司（“北京朗泰”）    | 北京市       | 北京市  | 房地产开发、经营等 |         | 50   | 投资设立           |
| 25-12.北京源鑫房地产开发有限公司            | 北京市       | 北京市  | 房地产开发、经营等 |         | 100  | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 25-13-1.北京信立投资管理有限公司           | 北京市       | 北京市  | 房地产开发、经营等 |         | 100  | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 25-13-2-1.北京凯恩大成资产管理有限公司       | 北京市       | 北京市  | 房地产开发、经营等 |         | 60   | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 25-13-2-2-1.北供大成（北京）置业有限公司     | 北京市       | 北京市  | 房地产开发、经营等 |         | 60   | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 25-13-2-2-2.京合保成（北京）房地产开发有限公司  | 北京市       | 北京市  | 房地产开发、经营等 |         | 60   | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 25-14.通州项目部                    | 北京市       | 北京市  | 房地产开发、经营等 |         | 65   | 投资设立           |
| 25-15.北京金成华房地产开发有限公司（“金成华”）    | 北京市       | 北京市  | 房地产开发、经营等 |         | 100  | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 25-16.北京保和筑美公寓管理有限公司           | 北京市       | 北京市  | 房地产开发、经营等 |         | 100  | 投资设立           |
| 25-17.张家口和筑房地产开发有限公司           | 张家口市      | 张家口市 | 房地产开发、经营等 |         | 100  | 投资设立           |
| 26-1.上海保利房地产开发有限公司（“上海保利”）     | 上海市       | 上海市  | 房地产开发、经营等 | 61      |      | 投资设立           |
| 26-2.上海君兰置业有限公司                | 上海市       | 上海市  | 房地产开发、经营等 | 40      | 60   | 投资设立           |
| 27-1.上海保利建锦房地产有限公司（“上海建锦”）     | 上海市       | 上海市  | 房地产开发、经营等 | 100     |      | 投资设立           |
| 27-2.上海保利建臻房地产有限公司             | 上海市       | 上海市  | 房地产开发、经营等 |         | 100  | 投资设立           |
| 27-3.上海保利建绩投资咨询有限公司            | 上海市       | 上海市  | 房地产开发、经营等 |         | 100  | 投资设立           |
| 27-4.嘉善安平养生置业有限公司              | 嘉兴市       | 嘉兴市  | 房地产开发、经营等 |         | 70   | 投资设立           |
| 27-5-1.保利地产南通有限公司              | 南通市       | 南通市  | 房地产开发、经营等 |         | 100  | 投资设立           |
| 27-5-2.海门市建宏置业有限公司             | 南通市       | 南通市  | 房地产开发、经营等 |         | 65   | 投资设立           |
| 27-5-3.南通市通州区碧保置业有限公司（其他说明 22） | 南通市       | 南通市  | 房地产开发、经营等 |         | 50   | 投资设立           |
| 27-6.上海保利建融房地产有限公司             | 上海市       | 上海市  | 房地产开发、经营等 |         | 100  | 投资设立           |
| 27-7.上海保利建熹房地产有限公司（“上海建熹”）     | 上海市       | 上海市  | 房地产开发、经营等 |         | 51   | 投资设立           |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

|                                     | 主要<br>经营地 | 注册地 | 业务性质             | 持股比例(%) |       | 取得方式       |
|-------------------------------------|-----------|-----|------------------|---------|-------|------------|
|                                     |           |     |                  | 直接      | 间接    |            |
| 27-8.上海保利泓融房地产有限公司（“上海泓融”）          | 上海市       | 上海市 | 房地产开发、经营等        |         | 51    | 投资设立       |
| 27-9.上海保利建颖房地产有限公司（“上海建颖”）          | 上海市       | 上海市 | 房地产开发、经营等        |         | 100   | 投资设立       |
| 27-10.上海保利建憬房地产有限公司                 | 上海市       | 上海市 | 房地产开发、经营等        |         | 100   | 投资设立       |
| 27-11.上海友登实业有限公司                    | 上海市       | 上海市 | 房地产开发、经营等        |         | 100   | 非同一控制下企业合并 |
| 27-12-1.深圳市平吉投资管理有限公司               | 深圳市       | 深圳市 | 投资管理、投资咨询        |         | 70    | 非同一控制下企业合并 |
| 27-12-2.上海昱钧房地产开发有限公司               | 上海市       | 上海市 | 房地产开发、经营等        |         | 100   | 非同一控制下企业合并 |
| 27-13-1.上海喧衡房地产开发有限公司               | 上海市       | 上海市 | 房地产开发、经营等        |         | 80    | 投资设立       |
| 27-13-2.上海喧颐房地产开发有限公司               | 上海市       | 上海市 | 房地产开发、经营等        |         | 100   | 投资设立       |
| 27-14-1.上海新谱管理咨询有限公司（“上海新谱”）        | 上海市       | 上海市 | 投资管理、投资咨询        |         | 100   | 非同一控制下企业合并 |
| 27-14-2.上海磐臣房地产开发有限公司（“上海磐臣”）       | 上海市       | 上海市 | 房地产开发、经营等        |         | 50    | 投资设立       |
| 27-15-1.上海裕颖房地产开发有限公司               | 上海市       | 上海市 | 房地产开发、经营等        |         | 100   | 投资设立       |
| 27-15-2.上海喧臻房地产开发有限公司               | 上海市       | 上海市 | 房地产开发、经营等        |         | 100   | 投资设立       |
| 27-16.上海久青置业有限公司（“上海久青”）（其他说明 9）    | 上海市       | 上海市 | 房地产开发、经营等        |         | 34    | 非同一控制下企业合并 |
| 27-17.上海保爱养老服务有限公司                  | 上海市       | 上海市 | 养老机构业务           |         | 51    | 投资设立       |
| 27-18.上海保利建昊商业投资有限公司（“上海建昊”）        | 上海市       | 上海市 | 房地产开发、经营等        |         | 80.01 | 投资设立       |
| 27-19.张家港建耀置业有限公司（“张家港建耀”）（其他说明 21） | 苏州市       | 苏州市 | 房地产开发、经营等        |         | 50    | 投资设立       |
| 27-20.张家港建鑫房地产有限公司                  | 苏州市       | 苏州市 | 房地产开发、经营等        |         | 100   | 投资设立       |
| 27-21.张家港鼎瀚房地产有限公司                  | 苏州市       | 苏州市 | 房地产开发、经营等        |         | 100   | 投资设立       |
| 27-22.上海建齐置业有限公司（“上海建齐”）            | 上海市       | 上海市 | 房地产开发、经营等        |         | 100   | 投资设立       |
| 27-23.上海建劭置业有限公司                    | 上海市       | 上海市 | 房地产开发、经营等        |         | 100   | 投资设立       |
| 28-1.保利华南实业有限公司（“华南实业”）             | 佛山市       | 佛山市 | 房地产开发、经营等        | 100     |       | 投资设立       |
| 28-2-1.佛山市顺德区保利房地产有限公司              | 佛山市       | 佛山市 | 房地产开发、经营等        |         | 100   | 投资设立       |
| 28-2-2-1.佛山市顺德区恒凰企业管理有限公司           | 佛山市       | 佛山市 | 房地产开发、经营等        |         | 100   | 投资设立       |
| 28-2-2-2. 清远旺恒旅游投资有限公司              | 肇庆市       | 肇庆市 | 房地产开发、经营等        |         | 100   | 投资设立       |
| 28-2-3.肇庆市弘旺企业管理有限公司                | 肇庆市       | 肇庆市 | 房地产开发、经营等        |         | 51    | 投资设立       |
| 28-3.保利（佛山）酒店有限公司                   | 佛山市       | 佛山市 | 旅业、餐饮、酒店管理<br>服务 |         | 100   | 投资设立       |
| 28-4-1.佛山保利房地产开发有限公司（“佛山保利”）        | 佛山市       | 佛山市 | 房地产开发、经营等        | 1       | 99    | 投资设立       |
| 28-4-2.佛山化纤集团有限公司（“佛山化纤”）           | 佛山市       | 佛山市 | 房地产开发、经营等        |         | 60    | 非同一控制下企业合并 |
| 28-5.茂名市鸿运地产置业有限公司                  | 茂名市       | 茂名市 | 房地产开发、经营等        |         | 51    | 非同一控制下企业合并 |
| 28-6.佛山保利恒顺置业有限公司                   | 佛山市       | 佛山市 | 房地产开发、经营等        |         | 51    | 投资设立       |
| 28-7.佛山市保利恒信房地产有限公司                 | 佛山市       | 佛山市 | 房地产开发、经营等        |         | 51    | 投资设立       |
| 28-8.佛山南海保利海荣投资有限公司                 | 佛山市       | 佛山市 | 房地产开发、经营等        |         | 60    | 投资设立       |
| 28-9.佛山市保利鑫诚房地产开发有限公司               | 佛山市       | 佛山市 | 房地产开发、经营等        |         | 57    | 投资设立       |
| 28-10.佛山保利弘盛房地产开发有限公司（“佛山弘盛”）       | 佛山市       | 佛山市 | 房地产开发、经营等        |         | 51    | 投资设立       |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

|                                  | 主要<br>经营地 | 注册地 | 业务性质                | 持股比例(%) |     | 取得方式           |
|----------------------------------|-----------|-----|---------------------|---------|-----|----------------|
|                                  |           |     |                     | 直接      | 间接  |                |
| 28-11-1.江门保利宏信房地产开发有限公司（“江门宏信”）  | 江门市       | 江门市 | 房地产开发、经营等           |         | 50  | 投资设立           |
| 28-11-2.四会市居信房地产开发有限公司           | 四会市       | 四会市 | 房地产开发、经营等           |         | 100 | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 28-12.江门保利滨江新城开发有限公司             | 江门市       | 江门市 | 房地产开发、经营等           |         | 98  | 投资设立           |
| 28-13-1.佛山市保恒达房地产有限公司            | 佛山市       | 佛山市 | 房地产开发、经营等           |         | 51  | 投资设立           |
| 28-13-2.佛山保利恒升置业有限公司（“佛山恒升”）     | 佛山市       | 佛山市 | 房地产开发、经营等           |         | 50  | 投资设立           |
| 28-14.清远市兴海投资置业发展有限公司            | 清远市       | 清远市 | 房地产开发、经营等           |         | 51  | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 28-15-1.佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司        | 佛山市       | 佛山市 | 房地产开发、经营等           |         | 51  | 投资设立           |
| 28-15-2.佛山三水昊和投资有限公司             | 佛山市       | 佛山市 | 房地产开发、经营等           |         | 100 | 投资设立           |
| 28-16.保利（湛江）房地产开发有限公司            | 湛江市       | 湛江市 | 房地产开发、经营等           |         | 65  | 投资设立           |
| 28-17.保利韶关房地产有限公司                | 韶关市       | 韶关市 | 房地产开发、经营等           |         | 51  | 投资设立           |
| 28-18.韶关市季华地产有限公司                | 韶关市       | 韶关市 | 房地产开发、经营等           |         | 100 | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 28-19-1.清远鑫瑞房地产有限公司              | 清远市       | 清远市 | 房地产开发、经营等           |         | 54  | 投资设立           |
| 28-19-2.清远鑫富工程开发有限公司             | 清远市       | 清远市 | 建筑施工、公路工程、<br>市政工程等 |         | 100 | 投资设立           |
| 28-20.保利肇庆投资有限公司                 | 肇庆市       | 肇庆市 | 房地产开发、经营等           |         | 51  | 投资设立           |
| 28-21.肇庆鑫荣房地产有限公司                | 肇庆市       | 肇庆市 | 房地产开发、经营等           |         | 98  | 投资设立           |
| 28-22.佛山市保兴达房地产有限公司              | 佛山市       | 佛山市 | 房地产开发、经营等           |         | 51  | 投资设立           |
| 28-23.茂名和信房地产开发有限公司              | 茂名市       | 茂名市 | 房地产开发、经营等           |         | 80  | 投资设立           |
| 28-24.佛山市保利昊峰房地产有限公司（“佛山昊峰”）     | 佛山市       | 佛山市 | 房地产开发、经营等           |         | 50  | 投资设立           |
| 28-25.鹤山市保利投资有限公司                | 江门市       | 江门市 | 房地产开发、经营等           |         | 100 | 投资设立           |
| 28-26.阳江保利弘盛房地产有限公司              | 阳江市       | 阳江市 | 房地产开发、经营等           |         | 100 | 投资设立           |
| 28-27.佛山市保利顺源房地产有限公司（“佛山顺源”）     | 佛山市       | 佛山市 | 房地产开发、经营等           |         | 50  | 投资设立           |
| 28-28.保利（海陵岛）房地产开发有限公司           | 阳江市       | 阳江市 | 房地产开发、经营等           |         | 100 | 投资设立           |
| 28-29.佛山市三水海都房地产有限公司             | 佛山市       | 佛山市 | 房地产开发、经营等           |         | 51  | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 28-30.佛山市三水云都房地产有限公司             | 佛山市       | 佛山市 | 房地产开发、经营等           |         | 51  | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 28-31.佛山市三水银都资产管理有限公司            | 佛山市       | 佛山市 | 房地产开发、经营等           |         | 51  | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 28-32.佛山保利弘雅房地产开发有限公司            | 佛山市       | 佛山市 | 房地产开发、经营等           |         | 51  | 投资设立           |
| 28-33.佛山市保利兴隆房地产有限公司             | 佛山市       | 佛山市 | 房地产开发、经营等           |         | 100 | 投资设立           |
| 28-34.佛山市南海区坚美华鸿置业投资有限公司（“坚美华鸿”） | 佛山市       | 佛山市 | 房地产开发、经营等           |         | 50  | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 28-35.佛山市灏邨房地产有限公司（“佛山灏邨”）       | 佛山市       | 佛山市 | 房地产开发、经营等           |         | 50  | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 28-36.佛山市兴业正鹏投资有限公司              | 佛山市       | 佛山市 | 房地产开发、经营等           |         | 51  | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 28-37.佛山市南海翔基置业投资有限公司            | 佛山市       | 佛山市 | 房地产开发、经营等           |         | 55  | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 28-38.佛山市保利东龙房地产有限公司（“佛山东龙”）     | 佛山市       | 佛山市 | 房地产开发、经营等           |         | 60  | 投资设立           |



保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

|                                    | 主要<br>经营地 | 注册地 | 业务性质        | 持股比例(%) |      | 取得方式       |
|------------------------------------|-----------|-----|-------------|---------|------|------------|
|                                    |           |     |             | 直接      | 间接   |            |
| 28-39.江门市骏凯豪庭开发建设有限公司              | 江门市       | 江门市 | 房地产开发、经营等   |         | 51   | 非同一控制下企业合并 |
| 28-40.佛山市盛世隽恩企业管理有限公司              | 佛山市       | 佛山市 | 房地产开发、经营等   |         | 52.1 | 非同一控制下企业合并 |
| 28-41.肇庆保隆置业有限公司                   | 肇庆市       | 肇庆市 | 房地产开发、经营等   |         | 75   | 投资设立       |
| 28-42.肇庆宏顺房地产开发有限公司                | 肇庆市       | 肇庆市 | 房地产开发、经营等   |         | 100  | 投资设立       |
| 28-43.云南保利恒泰实业有限公司                 | 昆明市       | 昆明市 | 房地产开发、经营等   |         | 70   | 投资设立       |
| 28-44.清远鑫恒房地产有限公司                  | 清远市       | 清远市 | 房地产开发、经营等   |         | 100  | 投资设立       |
| 28-45.茂名保利弘盛房地产开发有限公司              | 茂名市       | 茂名市 | 房地产开发、经营等   |         | 100  | 投资设立       |
| 28-46.佛山保利聚能置业有限公司                 | 佛山市       | 佛山市 | 房地产开发、经营等   |         | 75   | 投资设立       |
| 28-47.佛山保利聚能商业服务有限公司               | 佛山市       | 佛山市 | 房地产开发、经营等   |         | 50   | 投资设立       |
| 28-48.台山市保利宏鑫房地产开发有限公司             | 台山市       | 台山市 | 房地产开发、经营等   |         | 100  | 投资设立       |
| 28-49.江门保利华体体育会展中心有限公司             | 江门市       | 江门市 | 体育场馆建设及经营管理 |         | 62   | 投资设立       |
| 28-50.云南恒诺赛鑫投资有限公司                 | 昆明市       | 昆明市 | 房地产开发、经营等   |         | 55   | 非同一控制下企业合并 |
| 28-51.英德市时代兴业房地产开发有限公司             | 清远市       | 清远市 | 房地产开发、经营等   |         | 100  | 非同一控制下企业合并 |
| 28-52.茂名市福盛发展有限公司                  | 茂名市       | 茂名市 | 房地产开发、经营等   |         | 51   | 非同一控制下企业合并 |
| 28-53.深圳保恒达实业有限公司                  | 深圳市       | 深圳市 | 房地产开发、经营等   |         | 100  | 投资设立       |
| 28-54-1.佛山市保利华创房地产开发有限公司           | 佛山市       | 佛山市 | 房地产开发、经营等   |         | 51   | 投资设立       |
| 28-54-2.佛山市南海旭晓贸易有限公司              | 佛山市       | 佛山市 | 房地产开发、经营等   |         | 100  | 非同一控制下企业合并 |
| 28-55.佛山安兴邦房地产有限公司                 | 佛山市       | 佛山市 | 房地产开发、经营等   |         | 50   | 投资设立       |
| 28-56.佛山保恒企业管理有限公司                 | 佛山市       | 佛山市 | 房地产开发、经营等   |         | 51   | 投资设立       |
| 28-57.韶关市保莱置业有限公司                  | 韶关市       | 韶关市 | 房地产开发、经营等   |         | 51   | 投资设立       |
| 28-58.阳江保胜置业有限公司                   | 阳江市       | 阳江市 | 房地产开发、经营等   |         | 100  | 投资设立       |
| 28-59.阳江保华置业有限公司                   | 阳江市       | 阳江市 | 房地产开发、经营等   |         | 100  | 投资设立       |
| 28-60.韶关市保曜置业有限公司                  | 韶关市       | 韶关市 | 房地产开发、经营等   |         | 65   | 投资设立       |
| 28-61.佛山市禅城区盈恒置业有限公司               | 佛山市       | 佛山市 | 房地产开发、经营等   |         | 60   | 投资设立       |
| 28-62.江门市力坤置业有限公司                  | 江门市       | 江门市 | 房地产开发、经营等   |         | 100  | 投资设立       |
| 28-63.佛山市臻明置业有限公司                  | 佛山市       | 佛山市 | 房地产开发、经营等   |         | 100  | 投资设立       |
| 28-64.肇庆市南顺置业有限公司                  | 肇庆市       | 肇庆市 | 房地产开发、经营等   |         | 90   | 非同一控制下企业合并 |
| 28-65.佛山市正弘置业有限公司                  | 佛山市       | 佛山市 | 房地产开发、经营等   |         | 100  | 投资设立       |
| 29-1.保利（重庆）投资实业有限公司（“重庆投资”）        | 重庆市       | 重庆市 | 房地产开发、经营等   | 100     |      | 投资设立       |
| 29-2.重庆保利中汇房地产开发有限公司               | 重庆市       | 重庆市 | 房地产开发、经营等   |         | 100  | 投资设立       |
| 29-3.重庆葆成房地产开发有限公司（“重庆葆成”）         | 重庆市       | 重庆市 | 房地产开发、经营等   |         | 100  | 投资设立       |
| 29-4.重庆葆方房地产开发有限公司（“重庆葆方”）         | 重庆市       | 重庆市 | 房地产开发、经营等   |         | 51   | 投资设立       |
| 29-5.重庆葆翔房地产开发有限公司（“重庆葆翔”）（其他说明 1） | 重庆市       | 重庆市 | 房地产开发、物业管理等 |         | 50   | 投资设立       |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

|                                  | 主要<br>经营地 | 注册地  | 业务性质        | 持股比例(%) |      | 取得方式           |
|----------------------------------|-----------|------|-------------|---------|------|----------------|
|                                  |           |      |             | 直接      | 间接   |                |
| 29-6.重庆葆盛房地产开发有限公司               | 重庆市       | 重庆市  | 房地产开发、经营等   |         | 100  | 投资设立           |
| 29-7.重庆星畔置业有限公司                  | 重庆市       | 重庆市  | 房地产开发、经营等   |         | 50   | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 29-8.重庆绿城致臻房地产开发有限公司             | 重庆市       | 重庆市  | 房地产开发、经营等   |         | 50   | 投资设立           |
| 30-1.保利（天津）房地产开发有限公司（“天津保利”）     | 天津市       | 天津市  | 房地产开发、经营等   | 100     |      | 投资设立           |
| 30-2.天津保利香槟房地产开发有限公司             | 天津市       | 天津市  | 房地产开发、经营等   |         | 100  | 投资设立           |
| 30-3.天津保利融创投资有限公司（“天津融创”）        | 天津市       | 天津市  | 房地产投资、开发    |         | 51   | 投资设立           |
| 30-4.天津盛鑫隆茂投资发展有限公司              | 天津市       | 天津市  | 房地产业、基础设施投资 |         | 51   | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 30-5.天津保利荣昌房地产开发有限公司             | 天津市       | 天津市  | 房地产开发、经营等   |         | 100  | 投资设立           |
| 30-6.天津保利盛泰实业有限公司                | 天津市       | 天津市  | 建筑材料制造、销售等  |         | 70   | 投资设立           |
| 30-7.博大鸿伟（天津）置业有限公司              | 天津市       | 天津市  | 房地产开发、经营等   |         | 51   | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 30-8.天津瑞赛置业有限公司                  | 天津市       | 天津市  | 房地产开发、经营等   |         | 100  | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 30-9.天津滨港房地产开发有限公司               | 天津市       | 天津市  | 房地产开发、经营等   |         | 100  | 投资设立           |
| 30-10-1.天津宁盛建筑工程有限公司             | 天津市       | 天津市  | 房地产开发、经营等   |         | 60   | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 30-10-2.天津宁亮建筑工程有限公司             | 天津市       | 天津市  | 房地产开发、经营等   |         | 100  | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 30-10-3.天津宁奕建筑工程有限公司             | 天津市       | 天津市  | 房地产开发、经营等   |         | 100  | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 30-11-1.秦皇岛德福房地产开发有限公司           | 秦皇岛市      | 秦皇岛市 | 房地产开发、经营等   |         | 51   | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 30-11-2.秦皇岛山海体育服务有限公司            | 秦皇岛市      | 秦皇岛市 | 房地产开发、经营等   |         | 100  | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 30-12.天津保宁置业有限公司                 | 天津市       | 天津市  | 房地产开发、经营等   |         | 60   | 投资设立           |
| 30-13.天津筑源置业有限公司（“天津筑源”）         | 天津市       | 天津市  | 房地产开发、经营等   |         | 82.2 | 投资设立           |
| 31-1.保利（武汉）房地产开发有限公司（“保利武汉”）     | 武汉市       | 武汉市  | 房地产开发、经营等   | 100     |      | 投资设立           |
| 31-2.武汉保利百合房地产开发有限公司             | 武汉市       | 武汉市  | 房地产开发、经营等   |         | 100  | 投资设立           |
| 31-3.武汉保利五月花房地产开发有限公司            | 武汉市       | 武汉市  | 房地产开发、经营等   |         | 100  | 投资设立           |
| 31-4.武汉新甸置业有限公司                  | 武汉市       | 武汉市  | 房地产开发、经营等   |         | 95   | 投资设立           |
| 31-5-1.武汉林海房地产开发有限公司             | 武汉市       | 武汉市  | 房地产开发、经营等   |         | 100  | 投资设立           |
| 31-5-2.武汉宏智远文化用品有限公司             | 武汉市       | 武汉市  | 房地产开发、经营等   |         | 55   | 投资设立           |
| 31-5-3.荆州保利金图置业有限公司              | 荆州市       | 荆州市  | 房地产开发、经营等   |         | 82   | 投资设立           |
| 31-6.武汉保利康桥房地产开发有限公司（“武汉康桥”）     | 武汉市       | 武汉市  | 房地产开发、经营等   |         | 50   | 投资设立           |
| 31-7-1.武汉保利金谷房地产开发有限公司           | 武汉市       | 武汉市  | 房地产开发、经营等   |         | 80   | 投资设立           |
| 31-7-2.武汉市星盛达投资有限公司              | 武汉市       | 武汉市  | 房地产开发、经营等   |         | 80   | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 31-8.武汉二零四九保利房地产开发有限公司（“武汉二零四九”） | 武汉市       | 武汉市  | 房地产开发、经营等   |         | 50   | 投资设立           |
| 31-9.武汉林云房地产开发有限公司               | 武汉市       | 武汉市  | 房地产开发、经营等   |         | 51   | 投资设立           |
| 31-10-1.宜昌保利金盛房地产开发有限公司          | 宜昌市       | 宜昌市  | 房地产开发、经营等   |         | 70   | 投资设立           |
| 31-10-2.宜昌金夷置业有限公司               | 宜昌市       | 宜昌市  | 房地产开发、经营等   |         | 90   | 投资设立           |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

|                                 | 主要<br>经营地 | 注册地 | 业务性质      | 持股比例(%) |       | 取得方式       |
|---------------------------------|-----------|-----|-----------|---------|-------|------------|
|                                 |           |     |           | 直接      | 间接    |            |
| 31-11.湖北鸿誉置业有限公司                | 宜昌市       | 宜昌市 | 房地产开发、经营等 |         | 80    | 非同一控制下企业合并 |
| 31-12-1.武汉保利金夏房地产开发有限公司（其他说明 6） | 武汉市       | 武汉市 | 房地产开发、经营等 |         | 40    | 投资设立       |
| 31-12-2.武汉星光南岸置业有限公司            | 武汉市       | 武汉市 | 房地产开发、经营等 |         | 60    | 投资设立       |
| 31-12-3.武汉金万置业有限公司（其他说明 20）     | 武汉市       | 武汉市 | 房地产开发、经营等 |         | 50    | 投资设立       |
| 31-13.襄阳风神房地产开发有限公司（其他说明 14）    | 襄阳市       | 襄阳市 | 房地产开发、经营等 |         | 50    | 非同一控制下企业合并 |
| 31-14.荆州金海置业有限公司                | 荆州市       | 荆州市 | 房地产开发、经营等 |         | 100   | 投资设立       |
| 31-15.武汉庭瑞忠置业有限公司（其他说明 7）       | 武汉市       | 武汉市 | 房地产开发、经营等 |         | 40.8  | 非同一控制下企业合并 |
| 31-16.武汉庭瑞信置业有限公司（其他说明 8）       | 武汉市       | 武汉市 | 房地产开发、经营等 |         | 40.8  | 非同一控制下企业合并 |
| 31-17.武汉庭瑞仁置业有限公司               | 武汉市       | 武汉市 | 房地产开发、经营等 |         | 80    | 非同一控制下企业合并 |
| 31-18.武汉保裕置业有限公司                | 武汉市       | 武汉市 | 房地产开发、经营等 |         | 92.86 | 投资设立       |
| 31-19.孝感保利金泓置业有限公司              | 孝感市       | 孝感市 | 房地产开发、经营等 |         | 70    | 投资设立       |
| 32.保利博高华（武汉）房地产股份有限公司（“保利博高华”）  | 武汉市       | 武汉市 | 房地产开发、经营等 | 70      |       | 投资设立       |
| 33.广州市新谭房地产开发有限公司（“广州新谭”）       | 广州市       | 广州市 | 房地产开发、经营等 | 70      |       | 非同一控制下企业合并 |
| 34-1.浙江保利房地产开发有限公司（“浙江保利”）      | 杭州市       | 杭州市 | 房地产开发、经营等 | 100     |       | 投资设立       |
| 34-2-1.杭州保利建锦房地产开发有限公司          | 杭州市       | 杭州市 | 房地产开发、经营等 |         | 100   | 投资设立       |
| 34-2-2.淳安华锦丝绸纺织有限公司             | 杭州市       | 杭州市 | 零售业       |         | 100   | 非同一控制下企业合并 |
| 34-3-1.慈溪保利建锦房地产开发有限公司          | 宁波市       | 宁波市 | 房地产开发、经营等 |         | 100   | 投资设立       |
| 34-3-2.慈溪保利锦辰文化发展有限公司           | 宁波市       | 宁波市 | 批发业       |         | 60    | 投资设立       |
| 34-4-1.绍兴保利房地产开发有限公司            | 绍兴市       | 绍兴市 | 房地产开发、经营等 |         | 100   | 投资设立       |
| 34-4-2.绍兴保泓置业有限公司               | 绍兴市       | 绍兴市 | 房地产开发、经营等 |         | 100   | 投资设立       |
| 34-5.杭州保利建霖房地产开发有限公司            | 杭州市       | 杭州市 | 房地产开发、经营等 |         | 100   | 投资设立       |
| 34-6.慈溪保骏投资管理有限公司               | 宁波市       | 宁波市 | 商务服务业     |         | 100   | 投资设立       |
| 34-7.杭州安泽房地产开发有限公司（其他说明 15）     | 杭州市       | 杭州市 | 房地产开发、经营等 |         | 40    | 非同一控制下企业合并 |
| 34-8.杭州滨保房地产开发有限公司（“杭州滨保”）      | 杭州市       | 杭州市 | 房地产开发、经营等 |         | 34    | 投资设立       |
| 34-9.湖州保利实业有限公司                 | 湖州市       | 湖州市 | 房地产开发、经营等 |         | 100   | 投资设立       |
| 34-10.宁波保利实业投资有限公司              | 宁波市       | 宁波市 | 房地产开发、经营等 |         | 100   | 投资设立       |
| 34-11.杭州建泽房地产开发有限公司             | 杭州市       | 杭州市 | 房地产开发、经营等 |         | 100   | 投资设立       |
| 35-1.保利（成都）实业有限公司（“保利成都”）       | 成都市       | 成都市 | 房地产开发、经营等 | 100     |       | 投资设立       |
| 35-2.成都市新都区保利投资有限公司             | 成都市       | 成都市 | 房地产开发、经营等 |         | 90    | 投资设立       |
| 35-3.遂宁保信投资有限公司                 | 遂宁市       | 遂宁市 | 房地产开发、经营等 |         | 51    | 投资设立       |
| 35-4-1.保利（成都）房地产开发有限公司          | 成都市       | 成都市 | 房地产开发、经营等 |         | 100   | 投资设立       |
| 35-4-2.成都保龙房地产开发有限公司            | 成都市       | 成都市 | 房地产开发、经营等 |         | 100   | 投资设立       |
| 35-5-1.石象湖旅游发展有限公司              | 成都市       | 成都市 | 房地产开发、经营等 |         | 90    | 非同一控制下企业合并 |
| 35-5-2.成都恒湖房地产开发有限公司            | 成都市       | 成都市 | 房地产开发、经营等 |         | 100   | 投资设立       |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

|                                    | 主要<br>经营地 | 注册地 | 业务性质              | 持股比例(%) |      | 取得方式           |
|------------------------------------|-----------|-----|-------------------|---------|------|----------------|
|                                    |           |     |                   | 直接      | 间接   |                |
| 35-5-3.成都两湖房地产开发有限公司               | 成都市       | 成都市 | 房地产开发、经营等         |         | 100  | 投资设立           |
| 35-5-4.成都双湖房地产开发有限公司               | 成都市       | 成都市 | 房地产开发、经营等         |         | 100  | 投资设立           |
| 35-6.成都保利堂悦房地产开发有限公司               | 成都市       | 成都市 | 房地产开发、经营等         |         | 100  | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 35-7.成都市保华房地产开发有限公司                | 成都市       | 成都市 | 房地产开发、经营等         |         | 49   | 投资设立           |
| 35-8.成都市保新房地产开发有限公司                | 成都市       | 成都市 | 房地产开发、经营等         |         | 51   | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 35-9.成都市保都房地产开发有限公司                | 成都市       | 成都市 | 房地产开发、经营等         |         | 100  | 投资设立           |
| 35-10.成都市保丰投资有限公司                  | 成都市       | 成都市 | 房地产开发、经营等         |         | 100  | 投资设立           |
| 35-11.保利（德阳）实业有限公司（“保利德阳”）         | 德阳市       | 德阳市 | 房地产开发、经营等         |         | 95   | 投资设立           |
| 35-12.保利（德阳）房地产开发有限公司（“德阳地产”）      | 德阳市       | 德阳市 | 房地产开发、经营等         |         | 95   | 投资设立           |
| 35-13.成都雅驰置业有限公司                   | 成都市       | 成都市 | 房地产开发、经营等         |         | 51   | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 35-14-1.成都保鑫投资有限公司                 | 成都市       | 成都市 | 房地产开发、经营等         |         | 100  | 投资设立           |
| 35-14-2.成都保利锐鑫房地产开发有限公司            | 成都市       | 成都市 | 房地产开发、经营等         |         | 100  | 投资设立           |
| 35-14-3.成都市保鑫泉盛房地产开发有限公司（“保鑫泉盛”）   | 成都市       | 成都市 | 房地产开发、经营等         |         | 50   | 投资设立           |
| 35-15.成都保利华阳投资有限公司                 | 成都市       | 成都市 | 房地产开发、经营等         |         | 100  | 投资设立           |
| 35-16.林芝保利旅游发展有限公司                 | 林芝市       | 林芝市 | 旅游纪念品销售、酒店<br>管理等 |         | 100  | 投资设立           |
| 35-17.成都金禾茂置业有限公司                  | 成都市       | 成都市 | 房地产开发、经营等         |         | 50   | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 35-18.成都保利资产管理有限公司                 | 成都市       | 成都市 | 项目投资等             |         | 100  | 投资设立           |
| 35-19-1.成都保利天新房地产开发有限公司            | 成都市       | 成都市 | 房地产开发、经营等         |         | 100  | 投资设立           |
| 35-19-2.成都天利万鑫实业有限责任公司（其他说明 17）    | 成都市       | 成都市 | 房地产开发、经营等         |         | 50   | 投资设立           |
| 35-20.成都保利永兴房地产开发有限公司              | 成都市       | 成都市 | 房地产开发、经营等         |         | 100  | 投资设立           |
| 35-21-1.四川华宇房地产开发有限公司              | 成都市       | 成都市 | 房地产开发、经营等         |         | 100  | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 35-21-2.仁寿佳鑫房地产开发有限公司（其他说明 11）     | 眉山市       | 眉山市 | 房地产开发、经营等         |         | 50   | 投资设立           |
| 35-21-3.四川万合鑫城置业有限公司（其他说明 5）       | 眉山市       | 眉山市 | 房地产开发、经营等         |         | 33.5 | 投资设立           |
| 35-22.成都市保利兴北房地产开发有限公司             | 成都市       | 成都市 | 房地产开发、经营等         |         | 100  | 投资设立           |
| 35-23.成都市保邑房地产开发有限公司               | 成都市       | 成都市 | 房地产开发、经营等         |         | 60   | 同一控制下<br>企业合并  |
| 35-24.成都龙湖锦裕置业有限公司（“龙湖锦裕”）（其他说明 2） | 成都市       | 成都市 | 房地产开发、经营等         |         | 50   | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 35-25.成都鑫泓置业有限公司                   | 成都市       | 成都市 | 房地产开发、经营等         |         | 100  | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 35-26.成都保利天悦房地产开发有限公司              | 成都市       | 成都市 | 房地产开发、经营等         |         | 89   | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 35-27.四川保利金仁房地产开发有限公司              | 成都市       | 成都市 | 房地产开发、经营等         |         | 100  | 投资设立           |
| 35-28.成都兴光创智实业有限公司                 | 成都市       | 成都市 | 房地产开发、经营等         |         | 90   | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 35-29.成都香投新时代房地产开发有限公司             | 成都市       | 成都市 | 房地产开发、经营等         |         | 51   | 投资设立           |
| 35-30.广汉和筑房地产开发有限公司                | 成都市       | 成都市 | 房地产开发、经营等         |         | 100  | 投资设立           |
| 35-31.林芝西兴实业有限公司（“林芝西兴”）           | 林芝市       | 林芝市 | 房地产开发、经营等         |         | 100  | 投资设立           |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

|                               | 主要<br>经营地 | 注册地  | 业务性质      | 持股比例(%) |      | 取得方式           |
|-------------------------------|-----------|------|-----------|---------|------|----------------|
|                               |           |      |           | 直接      | 间接   |                |
| 35-32.成都市兴津房地产开发有限公司（“成都兴津”）  | 成都市       | 成都市  | 房地产开发、经营等 |         | 60   | 投资设立           |
| 35-33.成都市保津房地产开发有限公司（“成都保津”）  | 成都市       | 成都市  | 房地产开发、经营等 |         | 80   | 投资设立           |
| 36.成都市保蓉房地产开发有限公司（“成都保蓉”）     | 成都市       | 成都市  | 房地产开发、经营等 | 51      |      | 投资设立           |
| 37-1.湖南保利房地产开发有限公司（“湖南保利”）    | 长沙市       | 长沙市  | 房地产开发、经营等 | 100     |      | 投资设立           |
| 37-2.长沙金利和泰房地产开发有限公司          | 长沙市       | 长沙市  | 房地产开发、经营等 |         | 70   | 投资设立           |
| 37-3.长沙南湖广场置业有限公司             | 长沙市       | 长沙市  | 房地产开发、经营等 |         | 100  | 投资设立           |
| 37-4.湖南华源房地产开发有限公司            | 长沙市       | 长沙市  | 房地产开发、经营等 |         | 100  | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 37-5.岳阳保利置业有限公司               | 岳阳市       | 岳阳市  | 房地产开发、经营等 |         | 100  | 投资设立           |
| 37-6.湖南利岳置业有限公司               | 长沙市       | 长沙市  | 商务服务业     |         | 100  | 投资设立           |
| 37-7.湖南利沙置业有限公司               | 长沙市       | 长沙市  | 房地产开发、经营等 |         | 100  | 投资设立           |
| 38-1.保利（湖南）投资有限公司（“湖南投资”）     | 长沙市       | 长沙市  | 房地产开发、经营等 | 100     |      | 投资设立           |
| 38-2.长沙天骄房地产开发有限公司            | 长沙市       | 长沙市  | 房地产开发、咨询等 |         | 100  | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 38-3.保利（长沙）西海岸置业有限公司（“长沙西海岸”） | 长沙市       | 长沙市  | 房地产开发、经营等 |         | 50   | 投资设立           |
| 38-4.常德保利房地产开发有限公司            | 常德市       | 常德市  | 房地产开发、经营等 |         | 51   | 投资设立           |
| 38-5.益阳市湘龙房地产开发有限公司           | 益阳市       | 益阳市  | 房地产开发、经营等 |         | 60   | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 38-6.湖南新滨湖房地产开发有限公司           | 益阳市       | 益阳市  | 房地产开发、经营等 |         | 51   | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 38-7.湖南浙商地产开发有限公司             | 长沙市       | 长沙市  | 房地产开发、经营等 |         | 100  | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 39-1.保利江苏房地产发展有限公司（“保利江苏”）    | 南京市       | 南京市  | 房地产开发、经营等 | 100     |      | 投资设立           |
| 39-2.江苏保利宁晟房地产开发有限公司          | 南京市       | 南京市  | 房地产开发、经营等 |         | 51   | 投资设立           |
| 39-3.江苏保利宁弘房地产开发有限公司（“江苏宁弘”）  | 南京市       | 南京市  | 房地产开发、经营等 |         | 51   | 投资设立           |
| 39-4.保利宁远无锡房地产发展有限公司          | 无锡市       | 无锡市  | 房地产开发、经营等 |         | 100  | 投资设立           |
| 39-5.保利连云港房地产开发有限公司           | 连云港市      | 连云港市 | 房地产开发、经营等 |         | 100  | 投资设立           |
| 39-6.保利常州房地产发展有限公司            | 常州市       | 常州市  | 房地产开发、经营等 |         | 100  | 投资设立           |
| 39-7-1.江苏保利宁恒房地产开发有限公司        | 南京市       | 南京市  | 房地产开发、经营等 |         | 100  | 投资设立           |
| 39-7-2.连云港保利海连房地产开发有限公司       | 连云港市      | 连云港市 | 房地产开发、经营等 |         | 100  | 投资设立           |
| 39-8.江苏保利宁成房地产开发有限公司          | 南京市       | 南京市  | 房地产开发、经营等 |         | 51   | 投资设立           |
| 39-9.南京学衡置业有限公司               | 南京市       | 南京市  | 房地产开发、经营等 |         | 50.1 | 投资设立           |
| 39-10.江苏保利宁宇房地产开发有限公司（“江苏宁宇”） | 南京市       | 南京市  | 房地产开发、经营等 |         | 40   | 投资设立           |
| 39-11.江苏保利宁炫房地产开发有限公司（“江苏宁炫”） | 南京市       | 南京市  | 房地产开发、经营等 |         | 40   | 投资设立           |
| 39-12.保利盐城房地产发展有限公司           | 盐城市       | 盐城市  | 房地产开发、经营等 |         | 100  | 投资设立           |
| 39-13.常州常盛置业有限公司              | 常州市       | 常州市  | 房地产开发、经营等 |         | 100  | 投资设立           |
| 39-14-1.南京华启置业有限公司            | 南京市       | 南京市  | 房地产开发、经营等 |         | 51   | 投资设立           |
| 39-14-2.南京国电南自科技园发展有限公司       | 南京市       | 南京市  | 研究和试验发展   |         | 100  | 投资设立           |
| 40.江苏保利宁远房地产开发有限公司（“江苏宁远”）    | 南京市       | 南京市  | 房地产开发、经营等 | 51      |      | 投资设立           |
| 41.无锡保利致远房地产开发有限公司（“无锡致远”）    | 无锡市       | 无锡市  | 房地产开发、经营等 | 51      |      | 投资设立           |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

|                              | 主要<br>经营地 | 注册地 | 业务性质        | 持股比例(%) |      | 取得方式       |
|------------------------------|-----------|-----|-------------|---------|------|------------|
|                              |           |     |             | 直接      | 间接   |            |
| 42.保利安信（青岛）房地产开发有限公司（“青岛安信”） | 青岛市       | 青岛市 | 房地产开发、经营等   | 51      | 13   | 投资设立       |
| 43-1.保利（青岛）实业有限公司（“青岛实业”）    | 青岛市       | 青岛市 | 房地产开发、物业管理等 | 100     |      | 投资设立       |
| 43-2.青岛保利广惠置业有限公司（“青岛广惠”）    | 青岛市       | 青岛市 | 房地产开发、物业管理等 |         | 100  | 投资设立       |
| 43-3.青岛广升置业有限公司              | 青岛市       | 青岛市 | 房地产开发、物业管理等 |         | 80   | 投资设立       |
| 43-4.青岛保利广恒置业有限公司            | 青岛市       | 青岛市 | 房地产开发、物业管理等 |         | 100  | 投资设立       |
| 43-5.青岛保利双峰置业有限公司（“青岛双峰”）    | 青岛市       | 青岛市 | 房地产开发、物业管理等 |         | 50   | 投资设立       |
| 43-6.青岛保利广盛置业有限公司            | 青岛市       | 青岛市 | 房地产开发、物业管理等 |         | 100  | 投资设立       |
| 43-7.青岛广驰锐置业有限公司             | 青岛市       | 青岛市 | 房地产开发、经营等   |         | 100  | 投资设立       |
| 43-8.潍坊广利信实业有限公司             | 潍坊市       | 潍坊市 | 房地产开发、经营等   |         | 51   | 投资设立       |
| 43-9.青岛广郡投资有限公司              | 青岛市       | 青岛市 | 房地产开发、经营等   |         | 75   | 投资设立       |
| 43-10.青岛保利广翔置业有限公司           | 青岛市       | 青岛市 | 房地产开发、物业管理等 |         | 100  | 投资设立       |
| 43-11.青岛广利置业有限公司             | 青岛市       | 青岛市 | 房地产开发、物业管理等 |         | 100  | 投资设立       |
| 43-12.青岛广嘉置业有限公司（“青岛广嘉”）     | 青岛市       | 青岛市 | 房地产开发、物业管理等 |         | 85   | 投资设立       |
| 43-13.青岛悦海居置业有限公司            | 青岛市       | 青岛市 | 房地产开发、物业管理等 |         | 100  | 投资设立       |
| 43-14.临沂广金置业有限公司             | 临沂市       | 临沂市 | 房地产开发、物业管理等 |         | 70   | 投资设立       |
| 43-15.青岛保利广诚置业有限公司           | 青岛市       | 青岛市 | 房地产开发、经营等   |         | 45   | 投资设立       |
| 43-16.青岛保利广昌置业有限公司           | 青岛市       | 青岛市 | 房地产开发、经营等   |         | 100  | 投资设立       |
| 43-17.济宁保利投资控股有限公司           | 济宁市       | 济宁市 | 房地产开发、经营等   |         | 100  | 投资设立       |
| 43-18.青岛航保置业有限公司（其他说明 19）    | 青岛市       | 青岛市 | 房地产开发、经营等   |         | 47.5 | 投资设立       |
| 43-19.青岛广航置业有限公司（其他说明 18）    | 青岛市       | 青岛市 | 房地产开发、经营等   |         | 47.5 | 投资设立       |
| 43-20.青岛广驰利置业有限公司            | 青岛市       | 青岛市 | 房地产开发、经营等   |         | 100  | 投资设立       |
| 44.广州物产美通贸易有限公司（“物产美通”）      | 广州市       | 广州市 | 房地产开发、销售等   | 50      |      | 非同一控制下企业合并 |
| 45.湛江兴晟投资有限公司（“湛江兴晟”）        | 湛江市       | 湛江市 | 房地产开发、经营等   | 70      |      | 投资设立       |
| 46-1.陕西保利房地产开发有限公司（“陕西保利”）   | 西安市       | 西安市 | 房地产开发、经营等   | 100     |      | 投资设立       |
| 46-2.陕西保利民东房地产开发有限公司         | 西安市       | 西安市 | 房地产开发、经营等   |         | 51   | 投资设立       |
| 46-3.陕西保利荣安房地产开发有限公司         | 西安市       | 西安市 | 房地产开发、经营等   |         | 90   | 投资设立       |
| 46-4.西安欣荣佳房地产开发有限公司          | 西安市       | 西安市 | 房地产开发、经营等   |         | 100  | 非同一控制下企业合并 |
| 46-5.陕西尚润房地产开发有限公司           | 西安市       | 西安市 | 房地产开发、经营等   |         | 100  | 投资设立       |
| 46-6.陕西新天力置业有限公司             | 西安市       | 西安市 | 房地产开发、经营等   |         | 67   | 非同一控制下企业合并 |
| 46-7.陕西永兴房地产开发有限公司           | 西安市       | 西安市 | 房地产开发、经营等   |         | 100  | 非同一控制下企业合并 |
| 46-8.陕西荣锦房地产开发有限公司           | 西安市       | 西安市 | 房地产开发、经营等   |         | 41   | 投资设立       |
| 46-9.西安荣泽实业有限公司              | 西安市       | 西安市 | 房地产开发、经营等   |         | 100  | 投资设立       |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

|                                 | 主要<br>经营地 | 注册地 | 业务性质      | 持股比例(%) |      | 取得方式       |
|---------------------------------|-----------|-----|-----------|---------|------|------------|
|                                 |           |     |           | 直接      | 间接   |            |
| 46-10.陕西神禾置业发展有限公司              | 西安市       | 西安市 | 房地产开发、经营等 |         | 60   | 非同一控制下企业合并 |
| 46-11.西安荣和实业有限公司                | 西安市       | 西安市 | 房地产开发、经营等 |         | 100  | 投资设立       |
| 46-12.保利（西安）房地产开发有限公司           | 西安市       | 西安市 | 房地产开发、经营等 |         | 100  | 投资设立       |
| 47.郑州恒天兴华房地产有限公司（“郑州恒天”）        | 郑州市       | 郑州市 | 房地产开发、经营等 | 50      |      | 非同一控制下企业合并 |
| 48.保利（包头）房地产开发有限公司（“保利包头”）      | 包头市       | 包头市 | 房地产开发、经营等 | 55      |      | 投资设立       |
| 49-1.合肥保利房地产开发有限公司（“合肥保利”）      | 合肥市       | 合肥市 | 房地产开发、经营等 | 51      | 49   | 投资设立       |
| 49-2-1.合肥保利和盛房地产有限公司            | 合肥市       | 合肥市 | 房地产开发、经营等 |         | 100  | 投资设立       |
| 49-2-2.合肥保利和筑房地产有限公司            | 合肥市       | 合肥市 | 房地产开发、销售等 |         | 100  | 投资设立       |
| 50.合肥保利和新房地产有限公司（“合肥和新”）        | 合肥市       | 合肥市 | 房地产开发、销售等 | 85      |      | 投资设立       |
| 51.合肥保利和恒房地产开发有限公司（“合肥和恒”）      | 合肥市       | 合肥市 | 房地产开发、经营等 | 51      | 49   | 投资设立       |
| 52-1.安徽保利房地产开发有限公司（“安徽保利”）      | 合肥市       | 合肥市 | 房地产开发、经营等 | 100     |      | 投资设立       |
| 52-2.合肥保利和众房地产有限公司              | 合肥市       | 合肥市 | 房地产开发、经营等 |         | 100  | 投资设立       |
| 52-3.合肥琅溪置业有限公司（“合肥琅溪”）（其他说明 3） | 合肥市       | 合肥市 | 房地产开发、经营等 |         | 32.5 | 投资设立       |
| 52-4.合肥和旭房地产有限公司                | 合肥市       | 合肥市 | 房地产开发、经营等 |         | 100  | 投资设立       |
| 52-5.合肥和德房地产有限公司                | 合肥市       | 合肥市 | 房地产开发、经营等 |         | 100  | 投资设立       |
| 52-6.合肥保利和裕房地产有限公司              | 合肥市       | 合肥市 | 房地产开发、经营等 |         | 100  | 投资设立       |
| 52-7.合肥和淮房地产有限责任公司              | 合肥市       | 合肥市 | 房地产开发、经营等 |         | 100  | 投资设立       |
| 52-8.合肥和桂房地产有限公司（其他说明 12）       | 合肥市       | 合肥市 | 房地产开发、经营等 |         | 34   | 投资设立       |
| 52-9.芜湖保利房地产开发有限公司              | 芜湖市       | 芜湖市 | 房地产开发、经营等 |         | 100  | 投资设立       |
| 52-10.芜湖保信房地产开发有限公司             | 芜湖市       | 芜湖市 | 房地产开发、经营等 |         | 51   | 投资设立       |
| 53-1.福建保利投资发展有限公司（“保利福建”）       | 福州市       | 福州市 | 房地产开发、经营等 | 100     |      | 投资设立       |
| 53-2.福州中悦房地产开发有限公司              | 福州市       | 福州市 | 房地产开发、经营等 |         | 100  | 投资设立       |
| 53-3.厦门中璟房地产开发有限公司              | 厦门市       | 厦门市 | 房地产开发、经营等 |         | 100  | 投资设立       |
| 53-4.莆田中保实业有限公司                 | 莆田市       | 莆田市 | 房地产开发、经营等 |         | 51   | 投资设立       |
| 53-5-1.泉州中泽房地产开发有限公司            | 泉州市       | 泉州市 | 房地产开发、经营等 |         | 100  | 投资设立       |
| 53-5-2.漳州中和房地产开发有限公司            | 漳州市       | 漳州市 | 房地产开发、经营等 |         | 100  | 投资设立       |
| 53-6.泉州中裕房地产开发有限公司              | 泉州市       | 泉州市 | 房地产开发、经营等 |         | 51   | 投资设立       |
| 53-7.莆田中涵房地产开发有限公司（“莆田中涵”）      | 莆田市       | 莆田市 | 房地产开发、经营等 |         | 40   | 投资设立       |
| 53-8.保利（莆田）房地产开发有限公司            | 莆田市       | 莆田市 | 房地产开发、经营等 |         | 100  | 投资设立       |
| 53-9.福州中隆泰实业有限公司                | 福州市       | 福州市 | 房地产开发、经营等 |         | 100  | 投资设立       |
| 53-10.长泰万兆置业有限公司（其他说明 13）       | 漳州市       | 漳州市 | 房地产开发、经营等 |         | 40   | 非同一控制下企业合并 |
| 53-11.厦门中玮置业有限公司                | 厦门市       | 厦门市 | 房地产开发、经营等 |         | 100  | 投资设立       |
| 53-12.中饶（厦门）置业有限公司              | 厦门市       | 厦门市 | 房地产开发、经营等 |         | 100  | 投资设立       |
| 53-13.福建中联盛房地产开发有限公司            | 厦门市       | 厦门市 | 房地产开发、经营等 |         | 100  | 非同一控制下企业合并 |
| 54-1.南昌瑞达置业有限公司（“南昌瑞达”）         | 南昌市       | 南昌市 | 房地产开发、经营等 | 100     |      | 非同一控制下企业合并 |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

|                              | 主要<br>经营地 | 注册地 | 业务性质          | 持股比例(%) |      | 取得方式       |
|------------------------------|-----------|-----|---------------|---------|------|------------|
|                              |           |     |               | 直接      | 间接   |            |
| 54-2.江西鼎邦置业有限公司              | 南昌市       | 南昌市 | 房地产开发、经营等     |         | 70   | 非同一控制下企业合并 |
| 55.保利（江西）金通泰置业有限公司（“江西金通泰”）  | 南昌市       | 南昌市 | 房地产开发、物业管理等   | 75      |      | 非同一控制下企业合并 |
| 56-1.南昌铭雅欧洲城实业有限公司（“南昌铭雅”）   | 南昌市       | 南昌市 | 房地产开发、旅游景点开发等 | 60      |      | 非同一控制下企业合并 |
| 56-2.南昌保利物业管理有限公司            | 南昌市       | 南昌市 | 物业管理          |         | 100  | 非同一控制下企业合并 |
| 56-3.南昌雅高实业有限公司              | 南昌市       | 南昌市 | 体育场馆及健身活动中心管理 |         | 100  | 非同一控制下企业合并 |
| 57-1.保利（江西）房地产开发有限公司（“保利江西”） | 南昌市       | 南昌市 | 房地产开发、经营等     | 100     |      | 投资设立       |
| 57-2.江西华章保利项目管理有限公司          | 南昌市       | 南昌市 | 房地产开发、经营等     |         | 60   | 投资设立       |
| 57-3.南昌豫苑置业有限公司              | 南昌市       | 南昌市 | 房地产开发、经营等     |         | 70   | 非同一控制下企业合并 |
| 57-4.南昌保望房地产开发有限公司           | 南昌市       | 南昌市 | 房地产开发、经营等     |         | 100  | 投资设立       |
| 57-5-1.赣州保嘉房地产开发有限公司         | 赣州市       | 赣州市 | 房地产开发、经营等     |         | 51   | 投资设立       |
| 57-5-2.赣州保福置业有限公司            | 赣州市       | 赣州市 | 房地产开发、经营等     |         | 100  | 投资设立       |
| 57-6.九江市冠宸置业有限公司             | 九江市       | 九江市 | 房地产开发、经营等     |         | 51   | 非同一控制下企业合并 |
| 57-7.九江保浔置业有限公司              | 九江市       | 九江市 | 房地产开发、经营等     |         | 100  | 投资设立       |
| 58-1.保利（三亚）房地产开发有限公司（“保利三亚”） | 三亚市       | 三亚市 | 房地产开发、经营等     | 100     |      | 投资设立       |
| 58-2.三亚论坛中心建设有限公司（“三亚论坛”）    | 三亚市       | 三亚市 | 房地产开发、经营等     |         | 50   | 投资设立       |
| 58-3.海口保利房地产开发有限公司           | 海口市       | 海口市 | 房地产开发、经营等     |         | 100  | 投资设立       |
| 58-4.海口筑华房地产开发有限公司           | 海口市       | 海口市 | 房地产开发、经营等     |         | 60   | 投资设立       |
| 58-5.三亚广兴实业开发有限公司            | 三亚市       | 三亚市 | 房地产开发、经营等     |         | 45   | 非同一控制下企业合并 |
| 59-1.保利湾区投资发展有限公司（“保利湾区”）    | 东莞市       | 东莞市 | 房地产开发、销售等     | 100     |      | 投资设立       |
| 59-2.汕尾市誉城房地产开发有限公司          | 汕尾市       | 汕尾市 | 房地产开发、销售等     |         | 80   | 投资设立       |
| 59-3.中山市润信房地产开发有限公司          | 中山市       | 中山市 | 房地产开发、销售等     |         | 70   | 非同一控制下企业合并 |
| 59-4.东莞保利松山湖实业投资有限公司         | 东莞市       | 东莞市 | 房地产开发、销售等     |         | 100  | 投资设立       |
| 59-5.中山祥越实业投资有限公司            | 中山市       | 中山市 | 房地产开发、经营等     |         | 51   | 投资设立       |
| 59-6.保利（梅州）房地产开发有限公司         | 梅州市       | 梅州市 | 房地产开发、经营等     |         | 100  | 投资设立       |
| 59-7.珠海和筑房地产开发有限公司           | 珠海市       | 珠海市 | 房地产开发、经营等     |         | 51   | 投资设立       |
| 59-8.保利（汕头）房地产投资有限公司         | 汕头市       | 汕头市 | 房地产开发、经营等     |         | 100  | 投资设立       |
| 59-9.普宁市华荣实业投资有限公司           | 揭阳市       | 揭阳市 | 房地产开发、经营等     |         | 80   | 非同一控制下企业合并 |
| 59-10.珠海和新实业有限公司             | 珠海市       | 珠海市 | 房地产开发、经营等     |         | 62.5 | 投资设立       |
| 59-11.保利（揭阳）实业投资有限公司         | 揭阳市       | 揭阳市 | 房地产开发、经营等     |         | 100  | 投资设立       |
| 59-12.珠海市碧弘碧桂园房地产开发有限公司      | 珠海市       | 珠海市 | 房地产开发、经营等     |         | 51   | 投资设立       |
| 59-13.保利（惠州）投资发展有限公司         | 惠州市       | 惠州市 | 房地产开发、经营等     |         | 100  | 投资设立       |
| 59-14.揭阳祥誉实业投资有限公司           | 揭阳市       | 揭阳市 | 房地产开发、经营等     |         | 50   | 投资设立       |
| 59-15.揭阳市宜华房地产开发有限公司         | 揭阳市       | 揭阳市 | 房地产开发、经营等     |         | 51   | 非同一控制下企业合并 |



保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

|                                                              | 主要<br>经营地 | 注册地       | 业务性质              | 持股比例(%) |      | 取得方式           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|---------|------|----------------|
|                                                              |           |           |                   | 直接      | 间接   |                |
| 59-16.珠海和誉实业有限公司                                             | 珠海市       | 珠海市       | 房地产开发、经营等         |         | 62.5 | 投资设立           |
| 59-17.河源市保腾实业投资有限公司                                          | 河源市       | 河源市       | 房地产开发、经营等         |         | 60   | 投资设立           |
| 59-18.汕头市荣信投资有限公司                                            | 汕头市       | 汕头市       | 房地产开发、经营等         |         | 51   | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 59-19.广东中成化工有限公司（“中成化工”）                                     | 东莞市       | 东莞市       | 批发业               |         | 50   | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 59-20.惠州市和筑投资有限公司                                            | 惠州市       | 惠州市       | 房地产开发经营           |         | 100  | 投资设立           |
| 60-1.保利（甘肃）实业投资有限公司（“甘肃保利”）                                  | 兰州市       | 兰州市       | 房地产开发、经营等         | 100     |      | 投资设立           |
| 60-2.甘肃升融房地产开发有限公司（“甘肃升融”）                                   | 兰州市       | 兰州市       | 房地产开发、经营等         |         | 50   | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 60-3.兰州天坤房地产开发有限公司                                           | 兰州市       | 兰州市       | 房地产开发、经营等         |         | 65   | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 60-4.兰州天健房地产开发有限公司                                           | 兰州市       | 兰州市       | 房地产开发、经营等         |         | 65   | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 60-5.兰州恒丰房地产开发有限公司                                           | 兰州市       | 兰州市       | 房地产开发、经营等         |         | 51   | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 60-6.天水保利垄顺房地产开发有限公司                                         | 天水市       | 天水市       | 房地产开发、经营等         |         | 80   | 投资设立           |
| 61-1.新疆保新房地产开发有限公司（“新疆保利”）                                   | 乌鲁木齐<br>市 | 乌鲁木齐<br>市 | 投资业务、房地产开发<br>经营等 | 100     |      | 投资设立           |
| 61-2.新疆恒信雅居房地产开发有限公司                                         | 乌鲁木齐<br>市 | 乌鲁木齐<br>市 | 房地产开发、经营等         |         | 51   | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 61-3.新疆保利天恒基房地产开发有限公司                                        | 乌鲁木齐<br>市 | 乌鲁木齐<br>市 | 房地产开发、经营等         |         | 57   | 投资设立           |
| 62-1.山西保利房地产开发有限公司（“山西保利”）                                   | 太原市       | 太原市       | 房地产开发、经营等         | 100     |      | 投资设立           |
| 62-2.山西万国商业广场开发有限公司                                          | 太原市       | 太原市       | 房地产开发、经营等         |         | 70   | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 62-3-1.晋中保利房地产开发有限公司                                         | 晋中市       | 晋中市       | 房地产开发、经营等         |         | 100  | 投资设立           |
| 62-3-2.晋中保利城房地产开发有限公司                                        | 晋中市       | 晋中市       | 房地产开发、经营等         |         | 55   | 投资设立           |
| 62-4.太原保利凰泰房地产开发有限公司                                         | 太原市       | 太原市       | 房地产开发、经营等         |         | 70   | 投资设立           |
| 62-5.太原保利晋平房地产开发有限公司                                         | 太原市       | 太原市       | 房地产开发、经营等         |         | 70   | 投资设立           |
| 62-6.太原保利房地产开发有限公司                                           | 太原市       | 太原市       | 房地产开发、经营等         |         | 70   | 投资设立           |
| 62-7.太原保利林语房地产开发有限公司                                         | 太原市       | 太原市       | 房地产开发、经营等         |         | 70   | 投资设立           |
| 63-1.恒福（香港）置业有限公司（“香港恒福”）                                    | 香港        | 香港        | 房地产开发、经营、管<br>理   | 100     |      | 投资设立           |
| 63-2-1.保澳（香港）置业有限公司                                          | 香港        | 香港        | 房地产开发、经营、管<br>理   |         | 100  | 投资设立           |
| 63-2-2.Wynyard 048 Service Pty Ltd ATF Wynyard 048 Trust     | 澳大利亚      | 澳大利亚      | 房地产开发、经营、管<br>理   |         | 100  | 投资设立           |
| 63-3-1.保英（香港）置业有限公司                                          | 香港        | 香港        | 投资控股、企业管理         |         | 100  | 投资设立           |
| 63-3-2.Pacific Dragon Investments Company Limited            | 英国        | 英国        | 房地产租赁             |         | 100  | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 63-4-1.Poly (Australia) Real Estate Development Pty Ltd.     | 澳大利亚      | 澳大利亚      | 房地产开发、经营、管<br>理   |         | 100  | 投资设立           |
| 63-4-2.Epping 048 Service Pty Ltd ATF Epping 048 Trust       | 澳大利亚      | 澳大利亚      | 房地产开发、经营、管<br>理   |         | 100  | 投资设立           |
| 63-4-3.Docklands 048 Service Pty Ltd ATF Docklands 048 Trust | 澳大利亚      | 澳大利亚      | 房地产开发、经营、管<br>理   |         | 100  | 投资设立           |
| 63-4-4.St.Leonards 048 Service Pty Ltd. ATF St.Leonards 048  | 澳大利亚      | 澳大利亚      | 房地产开发、经营、管        |         | 100  | 投资设立           |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

|                                                                  | 主要<br>经营地 | 注册地  | 业务性质               | 持股比例(%) |     | 取得方式       |
|------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------------|---------|-----|------------|
|                                                                  |           |      |                    | 直接      | 间接  |            |
| Trust                                                            |           |      | 理                  |         |     |            |
| 63-4-5.D&A Milray Pty Ltd ATF D&A Milray Unit Trust              | 澳大利亚      | 澳大利亚 | 房地产开发、经营、管理        |         | 100 | 投资设立       |
| 63-4-6.Poly (Victoria) Development Pty Ltd.                      | 澳大利亚      | 澳大利亚 | 房地产开发、经营、管理        |         | 100 | 投资设立       |
| 63-4-7-1.Poly (Australia) United Development Pty Ltd.            | 澳大利亚      | 澳大利亚 | 房地产开发、经营、管理        |         | 100 | 投资设立       |
| 63-4-7-2.Kogarah 048 Service Pty Ltd ATF Kogarah 048 Trust       | 澳大利亚      | 澳大利亚 | 房地产开发、经营、管理        |         | 100 | 投资设立       |
| 63-4-7-3.Kitchener 048 Service Pty Ltd ATF Kitchener 048 Trust   | 澳大利亚      | 澳大利亚 | 房地产开发、经营、管理        |         | 100 | 投资设立       |
| 63-4-7-4.Yarra 048 Pty Ltd                                       | 澳大利亚      | 澳大利亚 | 房地产开发、经营、管理        |         | 100 | 投资设立       |
| 63-4-7-5.Jack & Judy Real Estate Pty Ltd.                        | 澳大利亚      | 澳大利亚 | 房地产开发、经营、管理        |         | 51  | 非同一控制下企业合并 |
| 63-4-7-6.Millennium 048 Service Pty Ltd ATF Millennium 048 Trust | 澳大利亚      | 澳大利亚 | 房地产开发、经营、管理        |         | 100 | 投资设立       |
| 63-4-7-7.Yarra 048 Real Estate Developments Pty Ltd.             | 澳大利亚      | 澳大利亚 | 房地产开发、经营、管理        |         | 100 | 投资设立       |
| 63-4-7-8.Richmond 048 Service Pty Ltd ATF Richmond 048 Trust     | 澳大利亚      | 澳大利亚 | 房地产开发、经营、管理        |         | 100 | 投资设立       |
| 63-4-8.Poly Agency NSW Pty Ltd                                   | 澳大利亚      | 澳大利亚 | 房地产开发、经营、管理        |         | 100 | 投资设立       |
| 63-4-9.Buckingham 048 Service Pty Ltd ATF Buckingham 048 Trust   | 澳大利亚      | 澳大利亚 | 房地产开发、经营、管理        |         | 100 | 投资设立       |
| 63-4-10.Poly Agency Victoria Pty Ltd                             | 澳大利亚      | 澳大利亚 | 房地产开发、经营、管理        |         | 100 | 投资设立       |
| 63-4-11.Doncaster 048 Service Pty Ltd ATF Doncaster 048 Trust    | 澳大利亚      | 澳大利亚 | 房地产开发、经营、管理        |         | 100 | 投资设立       |
| 63-4-12.Terry 048 Service Pty Ltd ATF Terry 048 Trust            | 澳大利亚      | 澳大利亚 | 房地产开发、经营、管理        |         | 100 | 投资设立       |
| 63-4-13.Cudgegong 048 Service Pty Ltd ATF Cudgegong 048 Trust    | 澳大利亚      | 澳大利亚 | 房地产开发、经营、管理        |         | 100 | 投资设立       |
| 63-4-14.Poly (NSW) Development Pty Ltd                           | 澳大利亚      | 澳大利亚 | 房地产开发、经营、管理        |         | 100 | 投资设立       |
| 63-5-1.Poly (UK) Real Estate Development Limited                 | 英国        | 英国   | 房地产租赁              |         | 100 | 投资设立       |
| 63-5-2.Kingston 048 Limited                                      | 英国        | 英国   | 房地产租赁              |         | 100 | 投资设立       |
| 63-5-3.Poly (UK)Real Estate Management Limited                   | 英国        | 英国   | 房地产租赁              |         | 100 | 投资设立       |
| 64-1.保利商业地产投资管理有限公司（“保利商业”）                                      | 广州市       | 广州市  | 房地产开发、中介服务<br>等    | 100     |     | 投资设立       |
| 64-2.保利酒店管理有限公司                                                  | 广州市       | 广州市  | 酒店管理等              |         | 100 | 投资设立       |
| 64-3-1.保利商业管理有限公司                                                | 广州市       | 广州市  | 自有物业出租、物业管理<br>等   |         | 100 | 投资设立       |
| 64-3-2-1.嘉兴顺添企业管理有限公司                                            | 嘉兴市       | 嘉兴市  | 投资控股、企业管理          |         | 65  | 投资设立       |
| 64-3-2-2.烟台保利商业投资管理有限公司                                          | 烟台市       | 烟台市  | 投资控股、企业管理          |         | 100 | 投资设立       |
| 64-3-2-3.长沙保利商业投资管理有限公司                                          | 长沙市       | 长沙市  | 投资控股、企业管理          |         | 100 | 投资设立       |
| 64-3-2-4.合肥顺添商业管理有限公司                                            | 合肥市       | 合肥市  | 其他组织管理服务           |         | 100 | 投资设立       |
| 64-4-1.广州比邻超市连锁有限公司                                              | 广州市       | 广州市  | 商品零售场、地租赁、<br>广告业等 |         | 100 | 投资设立       |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

|                            | 主要<br>经营地 | 注册地  | 业务性质           | 持股比例(%) |      | 取得方式       |
|----------------------------|-----------|------|----------------|---------|------|------------|
|                            |           |      |                | 直接      | 间接   |            |
| 64-4-2.佛山比邻超市有限公司          | 佛山市       | 佛山市  | 商品零售场、地租赁、广告业等 |         | 100  | 投资设立       |
| 64-4-3.武汉比邻超市有限公司          | 武汉市       | 武汉市  | 商品零售场、地租赁、广告业等 |         | 100  | 投资设立       |
| 64-5.保利若比邻（广州）科技有限公司       | 广州市       | 广州市  | 商品零售场、地租赁、广告业等 |         | 80   | 投资设立       |
| 65-1.富利建设集团有限公司（“富利建安”）    | 广州市       | 广州市  | 土木工程建筑、建筑设计等   | 100     |      | 非同一控制下企业合并 |
| 65-2.珠海斗门佳利建设有限公司          | 珠海市       | 珠海市  | 土木工程建筑、建筑设计等   |         | 100  | 投资设立       |
| 65-3.吉林富利建筑安装有限公司          | 长春市       | 长春市  | 土木工程建筑、建筑设计等   |         | 100  | 投资设立       |
| 65-4.珠海富利建筑安装工程有限公司        | 珠海市       | 珠海市  | 土木工程建筑、建筑设计等   |         | 100  | 投资设立       |
| 65-5.海口市丽晶市政工程管理有限公司       | 海口市       | 海口市  | 工程建筑           |         | 100  | 投资设立       |
| 66-1.济南保逸房地产开发有限公司（“济南保逸”） | 济南市       | 济南市  | 房地产开发、经营等      | 100     |      | 投资设立       |
| 66-2.烟台正大国民实业发展有限公司        | 烟台市       | 烟台市  | 房地产开发、经营等      |         | 85   | 非同一控制下企业合并 |
| 67.济南保兴置业有限公司（“济南保兴”）      | 济南市       | 济南市  | 房地产开发、经营等      | 100     |      | 投资设立       |
| 68-1.保利物业发展股份有限公司（“保利物业”）  | 广州市       | 广州市  | 物业管理、室内外装饰等    | 95      | 5    | 投资设立       |
| 68-2.保利（厦门）物业管理有限公司        | 厦门市       | 厦门市  | 物业管理等          |         | 100  | 投资设立       |
| 68-3-1.保利物业管理（北京）有限公司      | 北京市       | 北京市  | 物业管理等          |         | 100  | 投资设立       |
| 68-3-2.保利保定物业服务有限公司        | 保定市       | 保定市  | 物业管理等          |         | 51   | 投资设立       |
| 68-4.保利重庆物业管理有限公司          | 重庆市       | 重庆市  | 物业管理等          |         | 100  | 投资设立       |
| 68-5.辽宁保利物业管理有限公司          | 沈阳市       | 沈阳市  | 物业管理等          |         | 100  | 投资设立       |
| 68-6.保利（武汉）物业管理有限公司        | 武汉市       | 武汉市  | 物业管理等          |         | 100  | 投资设立       |
| 68-7.浙江保利物业管理有限公司          | 杭州市       | 杭州市  | 物业管理等          |         | 100  | 投资设立       |
| 68-8.保利（包头）物业服务有限公司        | 包头市       | 包头市  | 物业管理等          |         | 77.5 | 投资设立       |
| 68-9.阳江保利物业管理有限公司          | 阳江市       | 阳江市  | 物业管理等          |         | 100  | 投资设立       |
| 68-10-1.江西保利物业管理有限公司       | 南昌市       | 南昌市  | 物业管理等          |         | 100  | 投资设立       |
| 68-10-2.吉安市保利金物业管理有限公司     | 吉安市       | 吉安市  | 物业管理等          |         | 51   | 投资设立       |
| 68-11.保利（佛山）物业服务有限公司       | 佛山市       | 佛山市  | 物业管理等          |         | 100  | 投资设立       |
| 68-12.湖南保利物业管理有限公司         | 长沙市       | 长沙市  | 物业管理等          |         | 100  | 投资设立       |
| 68-13.保利（长春）物业服务有限公司       | 长春市       | 长春市  | 物业管理等          |         | 100  | 投资设立       |
| 68-14-1.天津保利大都会物业服务有限公司    | 天津市       | 天津市  | 物业管理等          |         | 100  | 投资设立       |
| 68-14-2.天津鑫和健身服务有限公司       | 天津市       | 天津市  | 健身服务           |         | 100  | 投资设立       |
| 68-15.保利（上海）城市建设服务有限公司     | 上海市       | 上海市  | 物业管理等          |         | 100  | 投资设立       |
| 68-16.保利（大连）物业管理有限公司       | 大连市       | 大连市  | 物业管理等          |         | 100  | 投资设立       |
| 68-17.湖南保利同元物业管理有限公司       | 常德市       | 常德市  | 物业管理等          |         | 51   | 投资设立       |
| 68-18.河北保利物业服务有限公司         | 石家庄市      | 石家庄市 | 物业管理等          |         | 100  | 投资设立       |
| 68-19-1.保利（广州）物业发展有限公司     | 广州市       | 广州市  | 物业管理等          |         | 100  | 投资设立       |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

|                                           | 主要<br>经营地 | 注册地     | 业务性质        | 持股比例(%) |     | 取得方式       |
|-------------------------------------------|-----------|---------|-------------|---------|-----|------------|
|                                           |           |         |             | 直接      | 间接  |            |
| 68-19-2.广州增城保利物业投资有限公司                    | 广州市       | 广州市     | 物业管理等       | 100     |     | 投资设立       |
| 68-20.广州保利商业物业发展有限公司                      | 广州市       | 广州市     | 物业管理等       |         | 100 | 投资设立       |
| 68-21.广州保利和悦健康养老服务有限公司                    | 广州市       | 广州市     | 老年人、残疾人养护服务 |         | 100 | 投资设立       |
| 68-22.湖南保利天创物业发展有限公司                      | 长沙市       | 长沙市     | 物业管理等       |         | 60  | 非同一控制下企业合并 |
| 68-23.广州和创中味餐饮服务有限公司                      | 广州市       | 广州市     | 餐饮业         | 60      |     | 投资设立       |
| 68-24.安徽保利物业管理有限公司                        | 合肥市       | 合肥市     | 物业管理等       |         | 100 | 投资设立       |
| 69.广州市保利锦汉展览有限公司（“保利锦汉”）                  | 广州市       | 广州市     | 展览服务、场地出租等  | 51      |     | 非同一控制下企业合并 |
| 70-1.广东省重工建筑设计院有限公司（“重工设计院”）              | 广州市       | 广州市     | 建筑工程设计等     | 60      |     | 非同一控制下企业合并 |
| 70-2.广东重工建设监理有限公司                         | 广州市       | 广州市     | 建设监理        |         | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 70-3.广东省重工建筑设计院技术咨询有限公司                   | 广州市       | 广州市     | 建筑工程设计等     |         | 100 | 投资设立       |
| 71-1.上海保利建霖房地产有限公司（“上海建霖”）                | 上海市       | 上海市     | 房地产开发、经营等   | 100     |     | 投资设立       |
| 71-2.上海保利建锟房地产有限公司                        | 上海市       | 上海市     | 房地产开发、经营等   |         | 100 | 投资设立       |
| 71-3-1.上海保利建璿房地产有限公司                      | 上海市       | 上海市     | 房地产开发、经营等   |         | 100 | 投资设立       |
| 71-3-2.上海泓钧房地产开发有限公司（其他说明 16）             | 上海市       | 上海市     | 房地产开发、经营等   |         | 49  | 非同一控制下企业合并 |
| 72.保利（重庆）文化旅游产业发展管理有限公司（“重庆高尔夫”）          | 重庆市       | 重庆市     | 高尔夫球场经营等    | 90      | 10  | 同一控制下企业合并  |
| 73-1.信保（天津）股权投资基金管理有限公司（“信保基金管理”）（其他说明 4） | 天津市       | 天津市     | 投资控股        | 40      |     | 非同一控制下企业合并 |
| 73-2.中保信（香港）有限公司                          | 香港        | 香港      | 投资控股        |         | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 73-3.中鸿泰（香港）有限公司                          | 香港        | 香港      | 投资控股        |         | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 73-4.Hongtai Capital Limited              | 英属维尔京群岛   | 英属维尔京群岛 | 投资控股、企业管理   |         | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 73-5-1.佛山永晟投资有限公司                         | 佛山市       | 佛山市     | 投资控股        |         | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 73-5-2.佛山永晟物业管理有限公司                       | 佛山市       | 佛山市     | 物业管理        |         | 100 | 投资设立       |
| 73-5-3.广东风神建设投资有限公司                       | 广州市       | 广州市     | 投资控股        |         | 60  | 非同一控制下企业合并 |
| 73-5-4.佛山信保航宸股权投资合伙企业（有限合伙）               | 佛山市       | 佛山市     | 投资控股        |         | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 73-5-5.佛山信保中港股权投资合伙企业（有限合伙）               | 佛山市       | 佛山市     | 投资控股        |         | 100 | 投资设立       |
| 73-5-6.西藏轩屿实业有限公司                         | 拉萨市       | 拉萨市     | 其他房地产业      |         | 100 | 投资设立       |
| 73-5-7-1.拉萨开发区凰朝投资有限公司                    | 拉萨市       | 拉萨市     | 投资控股        |         | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 73-5-7-2.西藏寰宇实业有限公司                       | 拉萨市       | 拉萨市     | 其他房地产业      |         | 100 | 投资设立       |
| 73-5-7-3.西藏东保投资有限责任公司（“西藏东保”）             | 拉萨市       | 拉萨市     | 投资控股        |         | 50  | 投资设立       |
| 73-5-7-4.西藏驰昇创业投资管理合伙企业（有限合伙）             | 拉萨市       | 拉萨市     | 投资控股        |         | 100 | 投资设立       |
| 74.广州保利小额贷款股份有限公司（“保利小贷”）                 | 广州市       | 广州市     | 货币金融服务      | 88      |     | 投资设立       |
| 75-1.保利（横琴）创新产业投资管理有限公司（“横琴创投”）           | 珠海市       | 珠海市     | 投资管理        | 100     |     | 投资设立       |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

|                             | 主要<br>经营地 | 注册地 | 业务性质          | 持股比例(%) |     | 取得方式       |
|-----------------------------|-----------|-----|---------------|---------|-----|------------|
|                             |           |     |               | 直接      | 间接  |            |
| 75-2-1.保利（广州）健康产业投资有限公司     | 广州市       | 广州市 | 投资管理          |         | 100 | 投资设立       |
| 75-2-2-1.保利安平养老产业投资管理有限公司   | 北京市       | 北京市 | 老年人、残疾人养护服务   |         | 80  | 投资设立       |
| 75-2-2-3.成都市两河森林和熹会养老服务有限公司 | 成都市       | 成都市 | 老年居民服务        |         | 100 | 投资设立       |
| 75-2-3.珠海和品健康科技有限公司（“珠海和品”） | 珠海市       | 珠海市 | 老年用品设计、研发、生产等 |         | 51  | 投资设立       |
| 75-3.广东芯智慧科技有限公司            | 佛山市       | 佛山市 | 软件开发          |         | 60  | 非同一控制下企业合并 |
| 75-4.广州保利中创科技发展有限公司         | 广州市       | 广州市 | 应用软件开发        |         | 60  | 投资设立       |
| 75-5.广州保利电商港有限公司（“电商港”）     | 广州市       | 广州市 | 仓储            |         | 50  | 非同一控制下企业合并 |
| 75-6.广东佳利建筑装饰工程有限公司（“佳利装饰”） | 广州市       | 广州市 | 室内装修、装饰设计等    |         | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 75-7.广州保利数码科技有限公司           | 广州市       | 广州市 | 安装小区智能化系统等    |         | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 75-8-1.保利公寓管理有限公司           | 广州市       | 广州市 | 其他住宿业         | 40      | 60  | 投资设立       |
| 75-8-2.保利（广州）公寓投资有限公司       | 广州市       | 广州市 | 其他住宿业         |         | 100 | 投资设立       |
| 76.保利瑞驰（横琴）资产管理有限公司（“瑞驰横琴”） | 珠海市       | 珠海市 | 资本管理等         | 100     |     | 投资设立       |
| 77-1.保利浙南房地产开发有限公司（“保利浙南”）  | 台州市       | 台州市 | 房地产开发、经营等     | 100     |     | 投资设立       |
| 77-2.台州和悦置业有限公司             | 台州市       | 台州市 | 房地产开发、经营等     |         | 100 | 投资设立       |
| 77-3.温州和隆房地产开发有限公司          | 温州市       | 温州市 | 房地产开发、经营等     |         | 100 | 投资设立       |
| 77-4-1.温州和悦置业有限公司           | 温州市       | 温州市 | 房地产开发、经营等     |         | 100 | 投资设立       |
| 77-4-2.金华保润置业有限公司           | 金华市       | 金华市 | 房地产开发、经营等     |         | 100 | 投资设立       |
| 77-5.台州保泓置业有限公司             | 台州市       | 台州市 | 房地产开发、经营等     |         | 100 | 投资设立       |
| 77-6-1.浙江润昇投资管理有限公司         | 杭州市       | 杭州市 | 房地产开发、经营等     |         | 50  | 非同一控制下企业合并 |
| 77-6-2.金华德信置业有限公司           | 杭州市       | 杭州市 | 房地产开发、经营等     |         | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 78-1.保利淮海房地产发展有限公司（“保利淮海”）  | 徐州市       | 徐州市 | 房地产开发、经营等     | 100     |     | 投资设立       |
| 78-2.徐州鑫众房地产开发有限公司          | 徐州市       | 徐州市 | 房地产开发、经营等     |         | 34  | 投资设立       |
| 78-3-1.保利协鑫（徐州）投资开发有限公司     | 徐州市       | 徐州市 | 房地产开发、经营等     |         | 46  | 同一控制下企业合并  |
| 78-3-2.徐州保利鑫城物业管理服务有限公司     | 徐州市       | 徐州市 | 物业管理          |         | 100 | 同一控制下企业合并  |
| 78-4.徐州晟荣置业有限公司             | 徐州市       | 徐州市 | 房地产开发、经营等     |         | 50  | 投资设立       |
| 79.成都保利天府实业有限公司（“成都保利”）     | 成都市       | 成都市 | 房地产开发、经营等     | 100     |     | 投资设立       |
| 80-1.保利京津冀实业有限公司（“保利京津冀”）   | 沧州市       | 沧州市 | 房地产开发、经营等     | 100     |     | 投资设立       |
| 80-2.齐河县和筑实业有限公司            | 德州市       | 德州市 | 房地产开发、经营等     |         | 90  | 投资设立       |
| 80-3.沧州市和筑房地产开发有限公司         | 沧州市       | 沧州市 | 房地产开发、经营等     |         | 100 | 投资设立       |
| 81-1.保利（海南）旅游发展有限公司（“海南旅游”） | 海口市       | 海口市 | 房地产开发、经营等     | 100     |     | 投资设立       |
| 81-2-1.海南鸿瓴置业有限公司           | 海口市       | 海口市 | 房地产开发、经营等     |         | 100 | 投资设立       |
| 81-2-2.海南裕楚商业有限公司           | 三亚市       | 三亚市 | 房地产开发、经营等     |         | 100 | 投资设立       |
| 81-2-3.海南鸿楚会展有限公司           | 三亚市       | 三亚市 | 房地产开发、经营等     |         | 100 | 投资设立       |

|                             | 主要<br>经营地 | 注册地 | 业务性质      | 持股比例(%) |     | 取得方式 |
|-----------------------------|-----------|-----|-----------|---------|-----|------|
|                             |           |     |           | 直接      | 间接  |      |
| 82.珠海横琴保利利盛实业投资有限公司（“保利利盛”） | 珠海市       | 珠海市 | 房地产开发、经营等 |         | 100 | 投资设立 |
| 83. 广州市瑞泰企业管理有限公司（“广州瑞泰”）   | 广州市       | 广州市 | 企业管理服务    |         | 100 | 投资设立 |
| 84. 广州市瑞平企业管理有限公司（“广州瑞平”）   | 广州市       | 广州市 | 企业管理服务    |         | 100 | 投资设立 |
| 85. 广州市瑞恒企业管理有限公司（“广州瑞恒”）   | 广州市       | 广州市 | 企业管理服务    |         | 100 | 投资设立 |
| 86. 广州市瑞咨企业管理有限公司（“广州瑞咨”）   | 广州市       | 广州市 | 企业管理服务    |         | 100 | 投资设立 |
| 87. 广州市瑞富企业管理有限公司（“广州瑞富”）   | 广州市       | 广州市 | 企业管理服务    |         | 100 | 投资设立 |
| 88. 广州市瑞保企业管理有限公司（“广州瑞保”）   | 广州市       | 广州市 | 企业管理服务    |         | 100 | 投资设立 |
| 89. 广州市睿驰企业管理有限公司（“广州睿驰”）   | 广州市       | 广州市 | 企业管理服务    |         | 100 | 投资设立 |

（1）在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明 1：本公司通过重庆投资公司间接持有重庆葆翔 25%的股权，但根据合作协议和重庆葆翔公司章程约定，重庆投资公司享有重庆葆翔 50%的收益权和股东会表决权。

其他说明 2：本公司通过保利成都持间接持有龙湖锦裕 50%的股权，但根据合作协议和龙湖锦裕公司章程约定，保利成都公司享有龙湖锦裕 51%的股东会表决权。

其他说明 3：本公司通过安徽保利公司间接持有合肥琅溪 32.5%的股权，但根据合作协议和合肥琅溪公司章程约定，安徽保利公司享有合肥琅溪 51%的股东会表决权。

其他说明 4：根据与信保基金管理股东金石投资有限公司签署的一致行动文件，公司对信保基金管理的表决权比例为 80%。

其他说明 5：本公司通过四川华宇持有万合鑫城 33.5%的股权，根据合作协议和万合鑫城公司章程约定，四川华宇享有万合鑫城 51%的表决权。

其他说明 6：本公司通过保利武汉持有武汉金夏 40%的股权，根据合作协议和武汉金夏公司章程约定，保利武汉享有武汉金夏 55%的表决权。

其他说明 7：本公司通过保利武汉持有武汉庭瑞忠 40.8%的股权，根据合作协议和武汉庭瑞忠公司章程约定，保利武汉享有武汉庭瑞忠 80%的表决权。

其他说明 8：本公司通过保利武汉持有武汉庭瑞信 40.8%的股权，根据合作协议和武汉庭瑞信公司章程约定，保利武汉享有武汉庭瑞信 80%的表决权。

其他说明 9：本公司通过上海建锦持有上海久青 34%的股权，根据合作协议和上海久青公司章程约定，上海建锦享有上海久青 52%的表决权。

其他说明 10：本公司通过河北保利持有邢台保邢 45%的股权，根据合作协议和邢台保邢公司章程约定，河北保利享有邢台保邢 51%的表决权。

其他说明 11：本公司通过四川华宇持有仁寿佳鑫 50%的股权，根据合作协议和仁

寿佳鑫公司章程约定，四川华宇享有仁寿佳鑫 51%的表决权。

其他说明 12：本公司通过安徽保利持有合肥和桂 34%的股权，但根据合作协议和合肥和桂公司章程约定，安徽保利享有合肥和桂 51%的表决权。

其他说明 13：本公司通过保利福建持有长泰万兆 40%的股权，但根据合作协议和长泰万兆公司章程约定，保利福建享有长泰万兆 60%的表决权。

其他说明 14：本公司通过保利武汉持有襄阳风神 50%的股权，但根据合作协议和襄阳风神公司章程约定，保利武汉享有襄阳风神 80%的表决权。

其他说明 15：本公司通过浙江保利持有杭州安泽 40%的股权，但根据合作协议和杭州安泽公司章程约定，浙江保利享有杭州安泽 100%的表决权。

其他说明 16：本公司通过上海建瑾持有上海泓钧 49%股权，但根据合作协议和上海泓钧公司章程约定，上海建瑾享有上海泓钧 100%股权。

其他说明 17：本公司通过成都天新持有天利万鑫 50%股权，但根据合作协议和天利万鑫公司章程约定，成都天新享有天利万鑫 51%股权。

其他说明 18：本公司通过青岛实业持有青岛广航 47.5%的股权，但根据合作协议和青岛广航公司章程约定，青岛实业享有青岛广航 70%的表决权。

其他说明 19：本公司通过青岛实业持有青岛航保 47.5%的股权，但根据合作协议和青岛航保公司章程约定，青岛实业享有青岛航保 70%的表决权。

其他说明 20：根据与金万置业股东武汉万科签订一致行动人协议，公司对金万置业的表决权为 100%。

其他说明 21：本公司通过上海建锦持有张家港建耀 50%股权，但根据合作协议和张家港建耀章程约定，上海建锦享有张家港建耀 67%的表决权。

其他说明 22：本公司通过保利南通持有南通碧保 50%股权，但根据合作协议和张家港建耀章程约定，上海建锦享有张家港建耀 67%的表决权。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

| 名称    | 表决权比例  | 未纳入、纳入合并范围的原因                                                         |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 保鑫泉盛  | 50%    | 董事会有 3 名成员，我方派有 2 名、在董事会中占有多数表决权，并通过多数表决权控制重大经营财务事项，因而纳入本公司财务报表合并范围。  |
| 佛山瀚娜  | 50%    |                                                                       |
| 佛山聚能  | 50%    |                                                                       |
| 坚美华鸿  | 50%    |                                                                       |
| 江苏宁宇  | 40%    | 董事会有 5 名成员，我方均派有 3 名、在董事会中占有多数表决权，并通过多数表决权控制重大经营财务事项，因而纳入本公司财务报表合并范围。 |
| 江苏宁炫  | 40%    |                                                                       |
| 郑州恒天  | 50%    |                                                                       |
| 东莞碧桂园 | 33.34% |                                                                       |

| 名称     | 表决权比例 | 未纳入、纳入合并范围的原因                                                         |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| 武汉康桥   | 50%   |                                                                       |
| 北京朗泰   | 50%   |                                                                       |
| 重庆葆翔   | 50%   |                                                                       |
| 杭州滨保   | 34%   |                                                                       |
| 长沙西海岸  | 50%   |                                                                       |
| 江门宏信   | 50%   |                                                                       |
| 三亚论坛   | 50%   |                                                                       |
| 电商港    | 50%   |                                                                       |
| 佛山恒升   | 50%   |                                                                       |
| 佛山昊峰   | 50%   |                                                                       |
| 佛山顺源   | 50%   |                                                                       |
| 上海磐臣   | 50%   |                                                                       |
| 武汉二零四九 | 50%   |                                                                       |
| 北京和信金泰 | 50%   |                                                                       |
| 三亚广兴   | 45%   |                                                                       |
| 重庆星畔   | 50%   |                                                                       |
| 莆田中涵   | 40%   |                                                                       |
| 陕西荣锦   | 41%   |                                                                       |
| 重庆绿城致臻 | 50%   |                                                                       |
| 徐州鑫众   | 34%   |                                                                       |
| 佛山安兴邦  | 50%   |                                                                       |
| 甘肃升融   | 50%   |                                                                       |
| 浙江润昇   | 50%   |                                                                       |
| 徐州晟荣   | 50%   |                                                                       |
| 揭阳祥誉   | 50%   |                                                                       |
| 中成化工   | 50%   |                                                                       |
| 青岛双峰   | 50%   | 董事会有 7 名成员，我方派有 4 名、在董事会中占有多数表决权，并通过多数表决权控制重大经营财务事项，因而纳入本公司财务报表合并范围。  |
| 合肥和桂   | 34%   |                                                                       |
| 青岛广诚   | 45%   |                                                                       |
| 西藏东保   | 50%   | 董事会有 6 名成员，我方派有 4 名、在董事会中占有多数表决权，并通过多数表决权控制重大经营财务事项，因而纳入本公司财务报表合并范围。  |
| 珠海天志   | 50%   |                                                                       |
| 成都保华   | 49%   | 董事会成员为 5 人，其中我方占 5 人，在董事会中占有多数表决权，并通过多数表决权控制重大经营财务事项，因而纳入本公司财务报表合并范围。 |
| 广州越隆   | 49%   |                                                                       |
| 物产前通   | 50%   | 项目由我方负责开发且我方利润分配比例超过 70%，因而纳入本公司财务报表合并范围。                             |
| 物产美通   | 50%   |                                                                       |
| 保利协鑫   | 46%   | 我方实际控制经营重大事项。                                                         |



| 名称   | 表决权比例 | 未纳入、纳入合并范围的原因                                                 |
|------|-------|---------------------------------------------------------------|
| 北京茂丰 | 70%   | 董事会有 5 名成员，我方派有 2 名，在董事会中未占有多数表决权，因而未纳入本公司财务报表合并范围。           |
| 上海天艺 | 58%   | 持股比例 58%，股东会表决事项需经过三分之二以上表决权方可通过，对股东会无法达到控制，因而未纳入本公司财务报表合并范围。 |

## 2、 重要的非全资子公司

| 子公司名称  | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------|----------|--------------|----------------|------------|
| 珠海天志   | 50.00    | -3,441.20    |                | 224,174.05 |
| 北京和信金泰 | 50.00    | -559.76      |                | 147,178.56 |
| 广州正林   | 49.00    | 29,065.00    |                | 139,363.76 |
| 天津融创   | 49.00    | 8,346.51     |                | 136,786.15 |
| 上海建昊   | 19.99    | 2,763.62     | 11,994.00      | 85,297.92  |
| 上海建熹   | 49.00    | 3,987.71     |                | 120,375.16 |
| 珠海天悦   | 40.00    | 23,672.97    | 8,000.00       | 93,708.60  |
| 广州如茂   | 49.00    | 1,844.62     |                | 104,848.86 |

### 3、重要非全资子公司的主要财务信息

| 子公司名称  | 期末余额         |           |              |            |            |            | 年初余额       |           |            |            |            |            |
|--------|--------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|        | 流动资产         | 非流动资产     | 资产合计         | 流动负债       | 非流动负债      | 负债合计       | 流动资产       | 非流动资产     | 资产合计       | 流动负债       | 非流动负债      | 负债合计       |
| 珠海天志   | 1,005,090.28 | 56,111.18 | 1,061,201.46 | 612,853.37 |            | 612,853.37 | 828,586.46 | 63,708.82 | 892,295.28 | 140,064.79 | 297,000.00 | 437,064.79 |
| 北京和信金泰 | 640,190.99   | 447.17    | 640,638.16   | 51,581.04  | 294,700.00 | 346,281.04 | 596,048.52 | 74.00     | 596,122.52 | 296,844.53 |            | 296,844.53 |
| 广州正林   | 461,105.01   | 183.13    | 461,288.14   | 176,872.31 |            | 176,872.31 | 504,327.85 | 49.40     | 504,377.25 | 197,877.75 | 81,400.00  | 279,277.75 |
| 天津融创   | 319,432.35   | 199.37    | 319,631.72   | 40,476.31  |            | 40,476.31  | 506,359.70 | 1,564.17  | 507,923.87 | 244,245.35 |            | 244,245.35 |
| 上海建昊   | 766,527.14   | 13.60     | 766,540.74   | 89,837.77  | 250,000.00 | 339,837.77 | 883,732.30 | 17.33     | 883,749.63 | 160,871.67 | 250,000.00 | 410,871.67 |
| 上海建熹   | 306,999.20   | 3,078.12  | 310,077.32   | 64,413.73  |            | 64,413.73  | 309,144.22 | 2,217.82  | 311,362.04 | 73,836.62  |            | 73,836.62  |
| 珠海天悦   | 325,162.89   | 24.86     | 325,187.75   | 90,916.25  |            | 90,916.25  | 413,502.48 | 6.27      | 413,508.75 | 218,419.68 |            | 218,419.68 |
| 广州如茂   | 320,610.32   | 43.84     | 320,654.16   | 106,676.90 |            | 106,676.90 | 360,485.64 | 1,208.12  | 361,693.76 | 59,291.04  | 92,190.00  | 151,481.04 |

续表：

| 子公司名称  | 本期发生额      |           |           |             | 上期发生额      |           |           |             |
|--------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|
|        | 营业收入       | 净利润       | 综合收益总额    | 经营活动现金流量    | 营业收入       | 净利润       | 综合收益总额    | 经营活动现金流量    |
| 珠海天志   | 84,411.32  | -6,882.40 | -6,882.40 | 58,170.94   | 2,488.93   | -2,762.66 | -2,762.66 | 236,301.95  |
| 北京和信金泰 |            | -1,119.51 | -1,119.51 | -277,944.75 |            | -222.01   | -222.01   | -299,466.78 |
| 广州正林   | 270,562.61 | 59,316.33 | 59,316.33 | 52,265.01   | 121,173.10 | 11,669.32 | 11,669.32 | 15,534.44   |
| 天津融创   | 248,815.89 | 17,033.69 | 17,033.69 | -8,215.59   | 32,506.86  | -4,683.18 | -4,683.18 | 27,762.06   |
| 上海建昊   | 191,215.36 | 13,825.01 | 13,825.01 | 117,927.42  | 197,939.21 | 68,140.30 | 68,140.30 | 66,468.54   |
| 上海建熹   | 9,857.42   | 8,138.18  | 8,138.18  | -7,666.67   | 19,895.26  | 1,870.91  | 1,870.91  | 3,940.04    |
| 珠海天悦   | 179,612.60 | 59,182.43 | 59,182.43 | -40,293.21  | 122,604.11 | 14,984.64 | 14,984.64 | -50,340.89  |
| 广州如茂   | 33,974.93  | 3,764.53  | 3,764.53  | 55,546.90   | 251,166.96 | 54,211.46 | 54,211.46 | -25,352.97  |

## (二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### 1、 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

- (1) 珠海和品：年初持有珠海和品 32.55%股权，本期收购 11.45%股权。
- (2) 沈阳香槟：年初持有沈阳香槟 55%股权，本期收购 45%股权。
- (3) 郑州永和：年初持有郑州永和 75%股权，本期转让 15%股权。
- (4) 上海建颖：年初持有上海建颖 51%股权，本期收购 49%股权。
- (5) 上海建齐：年初持有上海建齐 51%股权，本期收购 49%股权。
- (6) 张家港建耀：年初持有张家港建耀 51%股权，本期处置 1%股权。
- (7) 重庆葆成：年初持有重庆葆成 51%股权，本期收购 49%股权。
- (8) 中成化工：本年 9 月收购中成化工 100%股权，12 月转让 50%股权。
- (9) 天津筑源：年初持有天津筑源 100%股权，本期转让 17.80%股权。
- (10) 守鸿有限：年初持有守鸿有限 60%股权，本期收购 40%股权。
- (11) 广州保越：年初持有广州保越 100%股权，本期处置 30%股权。
- (12) 广州埔域：年初持有广州埔域 100%股权，本期处置 30%股权。
- (13) 广州保嘉：年初持有广州保嘉 100%股权，本期处置 30%股权。
- (14) 湖南保利：年初持有湖南保利 90%股权，本期收购 10%股权。
- (15) 保利小贷：年初持有保利小贷 70%股权，本期增资吸收 18%股权。
- (16) 广州新谭：年初持有广州新谭 100%股权，本期转让 30%股权。

### 2、 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

| 子公司名称                    | 珠海和品         | 沈阳香槟           | 郑州永和           |
|--------------------------|--------------|----------------|----------------|
| 购买成本/处置对价                |              |                |                |
| —现金                      | 1,763,497.15 | 464,925,357.01 | 105,027,000.00 |
| —非现金资产的公允价值              |              |                |                |
| 购买成本/处置对价合计              | 1,763,497.15 | 464,925,357.01 | 105,027,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 16,527.38    | 380,810,371.36 | 99,368,708.55  |
| 差额                       | 1,746,969.77 | 84,114,985.65  | 5,658,291.45   |
| 其中：调整资本公积                | 1,746,969.77 | 84,114,985.65  | 5,658,291.45   |
| 调整盈余公积                   |              |                |                |
| 调整未分配利润                  |              |                |                |

续表：

| 子公司名称                    | 上海建颖          | 上海建齐       | 张家港建耀        |
|--------------------------|---------------|------------|--------------|
| 购买成本/处置对价                |               |            |              |
| —现金                      | 14,566,818.00 |            | 1,000,000.00 |
| —非现金资产的公允价值              |               |            |              |
| 购买成本/处置对价合计              | 14,566,818.00 |            | 1,000,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 15,481,146.48 | -27,087.81 | 999,357.95   |
| 差额                       | -914,328.48   | 27,087.81  | 642.05       |
| 其中：调整资本公积                | -914,328.48   | 27,087.81  | 642.05       |
| 调整盈余公积                   |               |            |              |
| 调整未分配利润                  |               |            |              |

续表：

| 子公司名称                    | 重庆葆成             | 中成化工          | 天津筑源           |
|--------------------------|------------------|---------------|----------------|
| 购买成本/处置对价                |                  |               |                |
| —现金                      | 1,057,463,671.00 | 50,000.00     | 445,000,000.00 |
| —非现金资产的公允价值              |                  |               |                |
| 购买成本/处置对价合计              | 1,057,463,671.00 | 50,000.00     | 445,000,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 755,856,461.84   | -4,608,887.87 | 444,649,456.32 |
| 差额                       | 301,607,209.16   | 4,658,887.87  | 350,543.68     |
| 其中：调整资本公积                | 301,607,209.16   | 4,658,887.87  | 350,543.68     |
| 调整盈余公积                   |                  |               |                |
| 调整未分配利润                  |                  |               |                |

续表：

| 子公司名称                    | 守鸿有限           | 广州保越          | 广州埔域          |
|--------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 购买成本/处置对价                |                |               |               |
| —现金                      | 240,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| —非现金资产的公允价值              |                |               |               |
| 购买成本/处置对价合计              | 240,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | -67,031,928.99 | 28,955,335.55 | 25,450,413.65 |
| 差额                       | 307,031,928.99 | 1,044,664.45  | 4,549,586.35  |
| 其中：调整资本公积                | 307,031,928.99 | 1,044,664.45  | 4,549,586.35  |
| 调整盈余公积                   |                |               |               |

| 子公司名称   | 守鸿有限 | 广州保越 | 广州埔域 |
|---------|------|------|------|
| 调整未分配利润 |      |      |      |

续表：

| 子公司名称                    | 广州保嘉          | 湖南保利          | 保利小贷          |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 购买成本/处置对价                |               |               |               |
| —现金                      | 30,000,000.00 | 65,230,160.00 | 71,011,788.77 |
| —非现金资产的公允价值              |               |               |               |
| 购买成本/处置对价合计              | 30,000,000.00 | 65,230,160.00 | 71,011,788.77 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 27,906,645.25 | 42,192,201.83 | 76,731,259.51 |
| 差额                       | 2,093,354.75  | 23,037,958.17 | -5,719,470.74 |
| 其中：调整资本公积                | 2,093,354.75  | 23,037,958.17 | -5,719,470.74 |
| 调整盈余公积                   |               |               |               |
| 调整未分配利润                  |               |               |               |

续表：

| 子公司名称                    | 广州新谭          |  |  |
|--------------------------|---------------|--|--|
| 购买成本/处置对价                |               |  |  |
| —现金                      | 86,193,600.00 |  |  |
| —非现金资产的公允价值              |               |  |  |
| 购买成本/处置对价合计              | 86,193,600.00 |  |  |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 19,337,567.89 |  |  |
| 差额                       | 66,856,032.11 |  |  |
| 其中：调整资本公积                | 66,856,032.11 |  |  |
| 调整盈余公积                   |               |  |  |
| 调整未分配利润                  |               |  |  |

### (三) 在合营安排或联营企业中的权益

#### 1、重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质  | 持股比例(%) |       | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|-------|---------|-------|---------------------|
|             |       |     |       | 直接      | 间接    |                     |
| 合营企业        |       |     |       |         |       |                     |
| 北京昭泰        | 北京市   | 北京市 | 房地产开发 |         | 25.00 | 权益法                 |
| 盛世鑫和        | 天津市   | 天津市 | 房地产开发 |         | 50.00 | 权益法                 |
| 珠海弘璟        | 珠海市   | 珠海市 | 房地产开发 |         | 50.00 | 权益法                 |

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质   | 持股比例(%) |       | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|--------|---------|-------|---------------------|
|             |       |     |        | 直接      | 间接    |                     |
| 广州中耀        | 广州市   | 广州市 | 房地产开发  |         | 50.00 | 权益法                 |
| 上海天艺文化      | 上海市   | 上海市 | 商务服务业  |         | 58.00 | 权益法                 |
| 联营企业        |       |     |        |         |       |                     |
| 和信兴泰        | 北京市   | 北京市 | 房地产开发  |         | 50.00 | 权益法                 |
| 北京知泰        | 北京市   | 北京市 | 房地产开发  |         | 33.00 | 权益法                 |
| 香港控股        | 香港    | 香港  | 投资控股   | 50.00   |       | 权益法                 |
| 武汉滨江臻毅      | 武汉市   | 武汉市 | 房地产开发  |         | 36.00 | 权益法                 |
| 合富中国        | 广州市   | 广州市 | 房屋销售代理 | 43.90   |       | 权益法                 |

## 2、重要合营企业的主要财务信息

单位：万元

| 项目                   | 期末余额/本期发生额   |            |            | 年初余额/上期发生额 |            |            |
|----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | 北京昭泰         | 盛世鑫和       | 珠海弘璟       | 北京昭泰       | 盛世鑫和       | 珠海弘璟       |
| 流动资产                 | 1,661,553.82 | 370,337.79 | 464,358.08 | 785,911.97 | 380,431.65 | 389,095.31 |
| 其中：现金和现金等价物          | 105,146.15   | 59,106.41  | 52,074.54  | 28,246.00  | 47,225.75  | 11,154.94  |
| 非流动资产                | 10,978.15    | 363.18     | 1,768.88   | 4,762.65   | 355.47     | 343.65     |
| 资产合计                 | 1,672,531.97 | 370,700.97 | 466,126.96 | 790,674.62 | 380,787.12 | 389,438.96 |
|                      |              |            |            |            |            |            |
| 流动负债                 | 859,652.28   | 118,225.72 | 202,345.60 | -37,412.57 | 134,810.48 | 18,463.44  |
| 非流动负债                | 296,500.00   |            | 129,000.00 | 302,000.00 | 19,800.00  | 231,950.00 |
| 负债合计                 | 1,156,152.28 | 118,225.72 | 331,345.60 | 264,587.43 | 154,610.48 | 250,413.44 |
|                      |              |            |            |            |            |            |
| 少数股东权益               |              |            |            |            |            |            |
| 归属于母公司股东权益           | 516,379.69   | 252,475.25 | 134,781.35 | 526,087.19 | 226,176.64 | 139,025.52 |
|                      |              |            |            |            |            |            |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 129,094.92   | 126,237.62 | 67,390.68  | 131,521.80 | 113,088.32 | 69,512.76  |
| 调整事项                 | -6,511.20    | -3,591.87  | -166.15    | -6,511.20  | -3,519.58  | -60.11     |
| —商誉                  |              |            |            |            |            |            |
| —内部交易未实现利润           | -6,511.20    | -3,591.87  | -166.15    | -6,511.20  | 9,416.17   | -60.11     |
| —其他                  |              |            |            |            | -12,935.75 |            |
| 对合营企业权益投资的账面价值       | 122,583.72   | 122,645.75 | 67,224.53  | 125,010.60 | 109,568.74 | 69,452.65  |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |              |            |            |            |            |            |
|                      |              |            |            |            |            |            |

| 项目              | 期末余额/本期发生额 |            |           | 年初余额/上期发生额 |            |         |
|-----------------|------------|------------|-----------|------------|------------|---------|
|                 | 北京昭泰       | 盛世鑫和       | 珠海弘璟      | 北京昭泰       | 盛世鑫和       | 珠海弘璟    |
| 营业收入            | 36,030.78  | 111,754.58 |           | 110,426.48 | 259,454.50 |         |
| 财务费用            | -520.43    | -269.96    | -68.44    | -94.70     | -490.12    | -38.45  |
| 所得税费用           |            | 9,209.34   | -1,414.72 | 8,695.73   | 13,007.39  | -227.01 |
| 净利润             | -5,285.19  | 27,628.02  | -4,244.17 | 31,443.91  | 36,626.98  | -681.03 |
| 终止经营的净利润        |            |            |           |            |            |         |
| 其他综合收益          |            |            |           |            |            |         |
| 综合收益总额          | -5,285.19  | 27,628.02  | -4,244.17 | 31,443.91  | 36,626.98  | -681.03 |
|                 |            |            |           |            |            |         |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 |            |            |           |            |            |         |

续表：

单位：万元

| 项目                   | 期末余额/本期发生额 |            | 年初余额/上期发生额 |        |
|----------------------|------------|------------|------------|--------|
|                      | 广州中耀       | 上海天艺文化     | 广州中耀       | 上海天艺文化 |
| 流动资产                 | 737,429.19 | 179,898.98 | 511,358.89 |        |
| 其中：现金和现金等价物          | 182,325.25 | 201.51     | 92,689.95  |        |
| 非流动资产                | 22.67      | 8.63       | 33.77      |        |
| 资产合计                 | 737,451.86 | 179,907.61 | 511,392.66 |        |
|                      |            |            |            |        |
| 流动负债                 | 350,432.76 | 151,935.10 | 299,816.36 |        |
| 非流动负债                | 130,000.00 |            |            |        |
| 负债合计                 | 480,432.76 | 151,935.10 | 299,816.36 |        |
|                      |            |            |            |        |
| 少数股东权益               |            |            |            |        |
| 归属于母公司股东权益           | 257,019.10 | 27,972.51  | 211,576.30 |        |
|                      |            |            |            |        |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 128,509.55 | 16,224.06  | 105,788.15 |        |
| 调整事项                 | -1,095.18  | 360,245.10 | -950.08    |        |
| —商誉                  |            |            |            |        |
| —内部交易未实现利润           | -1,095.18  |            | -950.08    |        |
| —其他                  |            | 360,245.10 |            |        |
| 对合营企业权益投资的账面价值       | 127,414.37 | 376,469.16 | 104,838.07 |        |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |            |            |            |        |
|                      |            |            |            |        |

| 项目              | 期末余额/本期发生额 |        | 年初余额/上期发生额 |        |
|-----------------|------------|--------|------------|--------|
|                 | 广州中耀       | 上海天艺文化 | 广州中耀       | 上海天艺文化 |
| 营业收入            | 148,981.71 |        | 121,378.81 |        |
| 财务费用            | -554.20    | -79.23 | -135.05    |        |
| 所得税费用           | 15,147.60  | -8.63  | 4,239.72   |        |
| 净利润             | 45,442.79  | -25.90 | 12,740.85  |        |
| 终止经营的净利润        |            |        |            |        |
| 其他综合收益          |            |        |            |        |
| 综合收益总额          | 45,442.79  | -25.90 | 12,740.85  |        |
|                 |            |        |            |        |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 |            |        |            |        |

### 3、重要联营企业的主要财务信息

单位：万元

| 项目                   | 期末余额/本期发生额 |            |               | 年初余额/上期发生额 |            |      |
|----------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------|
|                      | 和信兴泰       | 北京知泰       | 香港控股          | 和信兴泰       | 北京知泰       | 香港控股 |
| 流动资产                 | 786,836.36 | 648,272.91 | 11,467,636.19 | 719,102.86 | 526,591.41 |      |
| 非流动资产                | 103.50     | 427.97     | 1,583,902.75  | 94.64      | 428.70     |      |
| 资产合计                 | 786,939.86 | 648,700.88 | 13,051,538.94 | 719,197.50 | 527,020.11 |      |
|                      |            |            |               |            |            |      |
| 流动负债                 | 421,446.19 | 263,581.51 | 7,059,506.30  | 369,965.89 | 115,745.74 |      |
| 非流动负债                | 20,000.00  | 95,000.00  | 4,131,929.06  |            | 115,000.00 |      |
| 负债合计                 | 441,446.19 | 358,581.51 | 11,191,435.36 | 369,965.89 | 230,745.74 |      |
|                      |            |            |               |            |            |      |
| 少数股东权益               |            |            | 1,524,480.26  |            |            |      |
| 归属于母公司股东权益           | 345,493.67 | 290,119.37 | 335,623.32    | 349,231.61 | 296,274.37 |      |
|                      |            |            |               |            |            |      |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 172,746.83 | 95,739.39  | 167,811.66    | 174,615.81 | 97,770.54  |      |
| 调整事项                 | -4,198.82  | -4,871.48  | 82,995.84     |            | -4,720.32  |      |
| —商誉                  |            |            |               |            |            |      |
| —内部交易未实现利润           | -4,198.82  | -4,871.48  |               |            | -4,720.32  |      |
| —其他                  |            |            | 82,995.84     |            |            |      |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 168,548.01 | 90,867.91  | 250,807.50    | 174,615.81 | 93,050.22  |      |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |            |            |               |            |            |      |
|                      |            |            |               |            |            |      |
| 营业收入                 |            |            | 1,471,704.73  |            |            |      |



| 项目              | 期末余额/本期发生额 |           |            | 年初余额/上期发生额 |           |      |
|-----------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------|
|                 | 和信兴泰       | 北京知泰      | 香港控股       | 和信兴泰       | 北京知泰      | 香港控股 |
| 净利润             | -3,737.95  | -6,168.13 | 32,614.40  | -268.39    | -2,750.80 |      |
| 终止经营的净利润        |            |           |            |            |           |      |
| 其他综合收益          |            |           | -10,829.48 |            |           |      |
| 综合收益总额          | -3,737.95  | -6,168.13 | 21,784.92  | -268.39    | -2,750.80 |      |
|                 |            |           |            |            |           |      |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |            |           |            |            |           |      |

续表：

单位：万元

| 项目                   | 期末余额/本期发生额 |            | 年初余额/上期发生额 |      |
|----------------------|------------|------------|------------|------|
|                      | 武汉滨江臻毅     | 合富中国       | 武汉滨江臻毅     | 合富中国 |
| 流动资产                 | 571,465.47 | 252,076.30 |            |      |
| 非流动资产                | 5,892.59   | 106,612.30 |            |      |
| 资产合计                 | 577,358.06 | 358,688.60 |            |      |
|                      |            |            |            |      |
| 流动负债                 | 334,991.44 | 154,569.82 |            |      |
| 非流动负债                |            |            |            |      |
| 负债合计                 | 334,991.44 | 154,569.82 |            |      |
|                      |            |            |            |      |
| 少数股东权益               |            | 5,441.21   |            |      |
| 归属于母公司股东权益           | 242,366.62 | 198,677.57 |            |      |
|                      |            |            |            |      |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 87,251.98  | 87,219.45  |            |      |
| 调整事项                 |            | 30,657.65  |            |      |
| —商誉                  |            |            |            |      |
| —内部交易未实现利润           |            |            |            |      |
| —其他                  |            | 30,657.65  |            |      |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 87,251.98  | 117,877.10 |            |      |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |            |            |            |      |
|                      |            |            |            |      |
| 营业收入                 |            | 197,471.74 |            |      |
| 净利润                  | -17,633.39 | 38,623.89  |            |      |
| 终止经营的净利润             |            |            |            |      |
| 其他综合收益               |            |            |            |      |

| 项目              | 期末余额/本期发生额 |           | 年初余额/上期发生额 |  |
|-----------------|------------|-----------|------------|--|
| 综合收益总额          | -17,633.39 | 38,623.89 |            |  |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |            |           |            |  |

#### 4、 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：万元

|                 | 期末余额/本期发生额   | 年初余额/上期发生额   |
|-----------------|--------------|--------------|
| 合营企业：           |              |              |
| 投资账面价值合计        | 1,255,828.98 | 333,322.68   |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |              |              |
| —净利润            | 46,151.17    | 44,767.26    |
| —其他综合收益         |              |              |
| —综合收益总额         | 46,151.17    | 44,767.26    |
| 联营企业：           |              |              |
| 投资账面价值合计        | 2,061,419.48 | 1,335,206.69 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |              |              |
| —净利润            | 84,869.64    | 80,904.38    |
| —其他综合收益         | 578.57       | -2,377.71    |
| —综合收益总额         | 85,448.21    | 78,526.67    |

其他说明：由于本期重要合营企业、联营企业发生了变化，上期披露的不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息相应发生了变化。

#### 5、 无合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制。

#### 6、 合营企业或联营企业发生的超额亏损

| 合营企业或联营企业名称     | 前期累积未确认的前期累计损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失    |
|-----------------|----------------|---------------------|----------------|
| 北京潭拓兴业房地产开发有限公司 | -38,461,562.17 | -253,235.68         | -38,714,797.85 |
| 北京金丰置业有限公司      | -2,771,328.67  |                     | -2,771,328.67  |
| 无锡融利房地产开发有限公司   |                | -5,447,329.72       | -5,447,329.72  |
| 无锡市晨业房地产有限公司    |                | -7,490,397.90       | -7,490,397.90  |
| 杭州建申房地产开发有限公司   | -1,111,638.59  | -10,999,100.42      | -12,110,739.01 |

| 合营企业或联营企业名称     | 前期累积未确认<br>的前期累计损失 | 本期未确认的损失（或本<br>期分享的净利润） | 本期末累积未确认的<br>损失 |
|-----------------|--------------------|-------------------------|-----------------|
| 杭州添智投资有限公司      |                    | -686,835.81             | -686,835.81     |
| 北京碧和信泰房地产开发有限公司 |                    | -105,675,214.73         | -105,675,214.73 |

其他说明：潭柘兴业、北京金丰等以上公司的地产项目尚在开发前期阶段。

## 八、与金融工具相关的风险

### 一、与金融工具相关的风险

#### 1、

公司现有的主要金融工具包括货币资金、应收款项、可供出售金融资产、金融机构借款、应付款项、应付债券和衍生金融工具等，各项金融工具的详细情况见各项目的附注。公司制定风险管理政策对金融工具的相关风险敞口进行管理和监控，确保将风险控制在限定的范围之内。

#### 2、

公司现有的金融工具可能存在利率风险、汇率风险、信用风险和流动性风险等金融风险。公司以风险和收益之间取得适当平衡为金融风险管理目标，通过辨别和分析所面临的各种金融风险，采用金融管理政策和实务控制金融风险，以降低其对公司经营业绩的潜在不利影响。

##### （1）利率风险

公司面临的利率风险主要来自金融机构借款，金融机构借款主要为人民币借款，以浮动利率借款为主，将受到中国人民银行贷款基准利率调整的影响。

公司根据金融市场环境来合理配置固定利率和浮动利率的借款比例，短期借款和中长期借款的比例，以控制利率变动所产生的现金流量的利率风险。

敏感性分析：截止 2018 年 12 月 31 日，公司短期借款、一年内到期的长期借款、长期借款合计 2,268.61 亿元，其中浮动利率借款 1,977.79 亿元；假如其他因素不变，中国人民银行贷款基准利率每上升/下降 0.25 个百分点，将导致公司利息支出增加/减少 5.19 亿元。

##### （2）汇率风险

公司面临的汇率风险主要来自以美元计价的应付债券和银行存款、以港币计价的长期借款和银行存款、以英镑计价的银行存款，上述金融工具的外汇风险敞口将受到美元、港币汇率的变动影响。公司将持续密切关注汇率变动对公司外汇风险的影响，目前公司的外汇风险尚处于可控范围内。

敏感性分析：截止 2018 年 12 月 31 日，应付美元债券余额为 13.85 亿美元，美元银行存款余额为 55,261.78 万美元，假如其他因素不变，美元对人民币的汇率上升/下降 1%，对公司利润的影响分别为减少/增加人民币 5,744.72 万元；港币借款 0.52 亿

澳元，澳币银行存款余额为 0.79 亿澳元，假如其他因素不变，澳币对人民币的汇率上升/下降 1%，对公司利润的影响分别为减少/增加人民币 131.14 万元；英镑银行存款余额为 0.31 亿英镑，假如其他因素不变，英镑对人民币的汇率上升/下降 1%，对公司利润的影响分别为减少/增加人民币 270.98 万元。

### （3）信用风险

公司面临的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款。公司通过制定和执行信用风险管理政策，密切关注上述金融工具的信用风险敞口，将信用风险控制在限定的范围内。

公司持有的货币资金，主要存放于信用评级较高、资产状况良好、信用风险较低的商业银行，通过限额存放和密切监控银行账户余额的变动等方式，规避商业银行的信用风险。

公司已经形成完善的应收账款风险管理和内控体系，通过严格审查客户信用，严格执行应收账款催收程序，降低应收账款的信用风险。公司尚未发生大额应收账款逾期的情况。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款前五名金额合计 538,840,720.33 元，占应收账款总额的 25.52%。

公司的其他应收款主要为公司对联营合营公司的往来款、子公司合作方股东往来款以及押金、保证金和代垫款等项目。

公司能有效参与联营合营企业的经营管理，且其开发的房地产项目具有较好的经济效益，往来款项基本不存在无法收回的风险。子公司合作方股东往来款由于股东之间相互制约、权利义务对等，款项无法收回的可能性较低。公司对押金、保证金和代垫款实行专项管理，确保款项收回的及时性。

### （4）流动性风险

公司通过执行资金预算管理，监控当前和未来一段时间的资金流动性需求，根据经营需要和借款合同期限分析，维持充足的货币资金储备，降低短期现金流量波动的影响。公司严格监控借款的使用情况，并确保银企双方均遵守借款协议，同时与金融机构开展授信合作，获取足够的授信承诺额度，以满足长短期的流动资金需求，降低资金流动性风险。

### （5）公允价值

公司的衍生金融资产和负债采用公允价值计量，公允价值变动对公司经营业绩无明显影响。截止 2018 年 12 月 31 日，因境外套期保值形成衍生金融资产余额为 38,713.26 万元，衍生金融负债余额为 0 万元。

## 九、公允价值的披露

### (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

| 项目                             | 期末公允价值           |                |                |                  |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
|                                | 第一层次公允价值<br>计量   | 第二层次公允<br>价值计量 | 第三层次公<br>允价值计量 | 合计               |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>             |                  |                |                |                  |
| ◆以公允价值计量且变动计入当期<br>损益的金融资产     | 387,132,576.96   |                |                | 387,132,576.96   |
| 1.交易性金融资产                      | 387,132,576.96   |                |                | 387,132,576.96   |
| (1) 债务工具投资                     |                  |                |                |                  |
| (2) 权益工具投资                     |                  |                |                |                  |
| (3) 衍生金融资产                     | 387,132,576.96   |                |                | 387,132,576.96   |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计<br>入当期损益的金融资产 |                  |                |                |                  |
| (1) 债务工具投资                     |                  |                |                |                  |
| (2) 权益工具投资                     |                  |                |                |                  |
| ◆可供出售金融资产                      | 1,206,942,653.70 |                |                | 1,206,942,653.70 |
| (1) 债务工具投资                     |                  |                |                |                  |
| (2) 权益工具投资                     | 1,206,942,653.70 |                |                | 1,206,942,653.70 |
| (3) 其他                         |                  |                |                |                  |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>          | 1,594,075,230.66 |                |                | 1,594,075,230.66 |
| ◆交易性金融负债                       |                  |                |                |                  |
| 其中：发行的交易性债券                    |                  |                |                |                  |
| 衍生金融负债                         |                  |                |                |                  |
| 其他                             |                  |                |                |                  |
| ◆指定以公允价值计量且变动计入<br>当期损益的金融负债   |                  |                |                |                  |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>          |                  |                |                |                  |
| <b>二、非持续的公允价值计量</b>            |                  |                |                |                  |
| (一) 持有待售资产                     |                  |                |                |                  |
| <b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>         |                  |                |                |                  |
| 如：持有待售负债                       |                  |                |                |                  |
| <b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>         |                  |                |                |                  |

### (二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司持有的可供出售金融资产中的上市公司股票投资，年末公允价值按资产负债表日公开交易市场的收盘价确定。

## 十、关联方及关联交易

### (一) 本公司的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质                          | 注册资本      | 母公司对本公司的持股比例(%) | 对本公司的表决权比例(%) |
|-------|-----|-------------------------------|-----------|-----------------|---------------|
| 保利南方  | 广州  | 房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、批发及零售贸易等 | 10,050 万元 | 37.93           | 37.93         |

本公司的母公司情况的说明：保利南方系中国保利集团有限公司的全资子公司。

本公司实际控制人是：保利集团。

### (二) 本公司的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

### (三) 本公司的合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本公司关系 |
|-----------|--------|
| 厦门欣东      | 合营企业   |
| 南京学尚      | 合营企业   |
| 武汉清能      | 合营企业   |
| 长春溪之谷     | 合营企业   |
| 招商珑原      | 合营企业   |
| 顺德万科      | 合营企业   |
| 广州越鸿      | 合营企业   |
| 广州保奥      | 合营企业   |
| 三亚中铁      | 合营企业   |
| 成都金蓉      | 合营企业   |
| 佛山信雅      | 合营企业   |
| 佛山源泰      | 合营企业   |
| 上海华轶      | 合营企业   |
| 北京致泰      | 合营企业   |
| 沈阳金地风华    | 合营企业   |
| 天津利创      | 合营企业   |
| 沧州保盛      | 合营企业   |
| 重庆保南      | 合营企业   |
| 珠海昱晖      | 合营企业   |
| 杭州融欣      | 合营企业   |
| FULL STAR | 合营企业   |

| 合营或联营企业名称 | 与本公司关系 |
|-----------|--------|
| 中山祥盛      | 合营企业   |
| 诺楠紫乐轩     | 合营企业   |
| 揭阳祥越      | 合营企业   |
| 珠海昱恒      | 合营企业   |
| 成都金泽鑫悦    | 合营企业   |
| 徐州顺祥      | 合营企业   |
| 佛山骏隆      | 合营企业   |
| 佛山正高      | 合营企业   |
| 云南保晟      | 合营企业   |
| 佛山中交      | 合营企业   |
| 云南广晟      | 合营企业   |
| 北京屹泰      | 合营企业   |
| 广州保曦      | 合营企业   |
| 广州越禾      | 合营企业   |
| 南方财经      | 合营企业   |
| 武汉宝山      | 合营企业   |
| 武汉林岸      | 合营企业   |
| 台州和隆      | 合营企业   |
| 大连金玺      | 合营企业   |
| 大连金保      | 合营企业   |
| 海南台达      | 合营企业   |
| 青岛西海岸     | 合营企业   |
| 沈阳溪岸      | 合营企业   |
| 重庆葆昌      | 合营企业   |
| 天津正晟      | 合营企业   |
| 天津和晟      | 合营企业   |
| 华尚宏远      | 合营企业   |
| 天津保创      | 合营企业   |
| 紫薇花园      | 合营企业   |
| 重庆央鼎      | 合营企业   |
| 杭州建申      | 合营企业   |
| 福州世茂泽欣    | 合营企业   |
| 北京昭泰      | 合营企业   |
| 广州中耀      | 合营企业   |
| 上海天艺文化    | 合营企业   |
| 盛世鑫和      | 合营企业   |
| 珠海弘璟      | 合营企业   |
| 成都保悦      | 合营企业   |

| 合营或联营企业名称 | 与本公司关系 |
|-----------|--------|
| 新津悦雅      | 合营企业   |
| 广州诚品置业    | 合营企业   |
| 广州保丰      | 合营企业   |
| 北京茂丰      | 联营企业   |
| 保利仁泰      | 联营企业   |
| 福州中鼎      | 联营企业   |
| 洛阳利业      | 联营企业   |
| 东莞和越      | 联营企业   |
| 莆田中辰      | 联营企业   |
| 东莞和宏      | 联营企业   |
| 保利横琴资本    | 联营企业   |
| 西藏信保      | 联营企业   |
| 泉州中住      | 联营企业   |
| 广州宏嘉      | 联营企业   |
| 广州宏轩      | 联营企业   |
| 广州保瑞      | 联营企业   |
| 上海启贤      | 联营企业   |
| 广州穗阳      | 联营企业   |
| 大岭山实业     | 联营企业   |
| 佛山茂兴      | 联营企业   |
| 广州璟晔      | 联营企业   |
| 北京南悦      | 联营企业   |
| 合锦嘉富      | 联营企业   |
| 大岭山房地产    | 联营企业   |
| 湖南嘉宇      | 联营企业   |
| 佛山万扬      | 联营企业   |
| 南京汇隆      | 联营企业   |
| 徐州合利      | 联营企业   |
| 南京善杰义     | 联营企业   |
| 南京新保弘     | 联营企业   |
| 北京金良兴业    | 联营企业   |
| 信保有限合伙    | 联营企业   |
| 信保高雅基金    | 联营企业   |
| 佛山百隆      | 联营企业   |
| 信保博雅      | 联营企业   |
| 汤阴碧桂园     | 联营企业   |
| 沈阳和悦      | 联营企业   |
| 合肥新城创域    | 联营企业   |



| 合营或联营企业名称 | 与本公司关系 |
|-----------|--------|
| 合肥盛卓      | 联营企业   |
| 信保信盛      | 联营企业   |
| 信保银泰      | 联营企业   |
| 信保智盈      | 联营企业   |
| 信保保嘉      | 联营企业   |
| 信保富翎      | 联营企业   |
| 信保中鸿      | 联营企业   |
| 广州信保东宏    | 联营企业   |
| 信保东利      | 联营企业   |
| 信保建弘      | 联营企业   |
| 信保东信      | 联营企业   |
| 信保光晟      | 联营企业   |
| 信保通德      | 联营企业   |
| 信保通盈      | 联营企业   |
| 上海保运      | 联营企业   |
| 信保诚       | 联营企业   |
| 广东信保建设    | 联营企业   |
| 信保瀚雅      | 联营企业   |
| 信保通兴      | 联营企业   |
| 万盈嘉晟      | 联营企业   |
| 鑫盈嘉晟      | 联营企业   |
| 信保佳誉      | 联营企业   |
| 信保铭润      | 联营企业   |
| 东莞和瑞      | 联营企业   |
| 东莞景源      | 联营企业   |
| 惠州和腾      | 联营企业   |
| 东莞润地      | 联营企业   |
| 成都新联      | 联营企业   |
| 顺德万嘉      | 联营企业   |
| 信保悦雅      | 联营企业   |
| 信保佳昊      | 联营企业   |
| 嘉兴德业      | 联营企业   |
| 信保宁泰      | 联营企业   |
| 嘉兴华灿      | 联营企业   |
| 信保宁建      | 联营企业   |
| 信保凯隆      | 联营企业   |
| 佛山凯悦      | 联营企业   |
| 佛山骏雅      | 联营企业   |

| 合营或联营企业名称 | 与本公司关系 |
|-----------|--------|
| 南京广阔      | 联营企业   |
| 南京金拓      | 联营企业   |
| 镇江亿腾      | 联营企业   |
| 南京裕鸿      | 联营企业   |
| 西藏兴莆      | 联营企业   |
| 西藏盛兰      | 联营企业   |
| 西藏悦雅      | 联营企业   |
| 西藏永泉      | 联营企业   |
| 西藏南安      | 联营企业   |
| 西藏东霖泰     | 联营企业   |
| 西藏信轩达     | 联营企业   |
| 西藏东冠      | 联营企业   |
| 拉萨锐旭      | 联营企业   |
| 西藏琥珀瑞     | 联营企业   |
| 信保瑞轩      | 联营企业   |
| 西藏宏耀      | 联营企业   |
| 佛山晟鑫      | 联营企业   |
| 西藏东腾      | 联营企业   |
| 西藏东鼎      | 联营企业   |
| 长春信保      | 联营企业   |
| 佛山晟鸿      | 联营企业   |
| 西藏雲达      | 联营企业   |
| 西藏鹏鼎      | 联营企业   |
| 西藏盛邦      | 联营企业   |
| 西藏隆邦      | 联营企业   |
| 西藏政悦      | 联营企业   |
| 西藏乾顺      | 联营企业   |
| 西藏拓越      | 联营企业   |
| 西藏东轩      | 联营企业   |
| 邢台市美智     | 联营企业   |
| 重庆飞翔家     | 联营企业   |
| 深圳滨海      | 联营企业   |
| 常熟建瀚      | 联营企业   |
| 张家港鼎馨     | 联营企业   |
| 南通暄玺      | 联营企业   |
| 天津顺集      | 联营企业   |
| 句容碧华      | 联营企业   |
| 南京矿利金     | 联营企业   |

| 合营或联营企业名称 | 与本公司关系 |
|-----------|--------|
| 南京锐灏      | 联营企业   |
| 句容万宏      | 联营企业   |
| 无锡致弘      | 联营企业   |
| 南京盛利      | 联营企业   |
| 南京朗乾      | 联营企业   |
| 葛矿利南京     | 联营企业   |
| 常州金科      | 联营企业   |
| 无锡润泰      | 联营企业   |
| 苏州乾道      | 联营企业   |
| 武汉金砺      | 联营企业   |
| 莆田中乘      | 联营企业   |
| 成都万锦南府    | 联营企业   |
| 大连金瑞      | 联营企业   |
| 青岛达铭      | 联营企业   |
| 青岛广润      | 联营企业   |
| 科创青岛      | 联营企业   |
| 杭州信鸿      | 联营企业   |
| 佛山高明美玖    | 联营企业   |
| 佛山兴泰      | 联营企业   |
| 徐州玺辉      | 联营企业   |
| 中山碧朗      | 联营企业   |
| 广州新合      | 联营企业   |
| 广州合锦嘉苑    | 联营企业   |
| 徐州金碧      | 联营企业   |
| 北京腾泰亿远    | 联营企业   |
| 北京远和      | 联营企业   |
| 北京创世瑞新    | 联营企业   |
| 北京融筑      | 联营企业   |
| 北京碧和信泰    | 联营企业   |
| 北京海盈      | 联营企业   |
| 北京博睿宏业    | 联营企业   |
| 北京平筑      | 联营企业   |
| 厦门沧奎      | 联营企业   |
| 福州世茂世睿    | 联营企业   |
| 漳州中世      | 联营企业   |
| 福建金座      | 联营企业   |
| 福州中泓盛     | 联营企业   |
| 福州鸿腾      | 联营企业   |

| 合营或联营企业名称 | 与本公司关系 |
|-----------|--------|
| 莆田中澜      | 联营企业   |
| 广州晨轲      | 联营企业   |
| 洛阳都利      | 联营企业   |
| 苏州冠达      | 联营企业   |
| 太仓鑫堃      | 联营企业   |
| 武汉泰达      | 联营企业   |
| 武汉南部新城    | 联营企业   |
| 杭州滨保      | 联营企业   |
| 绍兴保骏      | 联营企业   |
| 温州万聚      | 联营企业   |
| 温州德信      | 联营企业   |
| 潍坊保泰信     | 联营企业   |
| 山西德奥电梯    | 联营企业   |
| 曲水天熠      | 联营企业   |
| 太平投资      | 联营企业   |
| 保利艺术教育    | 联营企业   |
| 济南元贺      | 联营企业   |
| 天津万锦晟祥    | 联营企业   |
| 佛山粤保盈     | 联营企业   |
| 佛山粤保瑞     | 联营企业   |
| 佛山粤保嘉     | 联营企业   |
| 西藏丰尚      | 联营企业   |
| 西藏双驰      | 联营企业   |
| 北京潭拓兴业    | 联营企业   |
| 北京金丰      | 联营企业   |
| 无锡融利      | 联营企业   |
| 无锡晨业      | 联营企业   |
| 武汉二零四九新港城 | 联营企业   |
| 邯郸美融      | 联营企业   |
| 北京知泰      | 联营企业   |
| 润嘉置业      | 联营企业   |
| 合富中国      | 联营企业   |
| 武汉滨江臻毅    | 联营企业   |
| 香港控股      | 联营企业   |
| 和信兴泰      | 联营企业   |
| 广州穗海      | 联营企业   |
| 杭州保泓      | 联营企业   |
| 佛山瑞城      | 联营企业   |

| 合营或联营企业名称 | 与本公司关系 |
|-----------|--------|
| 佛山瑞汇      | 联营企业   |
| 嘉兴德朗      | 联营企业   |
| 嘉兴德源      | 联营企业   |
| 嘉兴德悦      | 联营企业   |
| 嘉兴泓塘      | 联营企业   |
| 嘉兴利安      | 联营企业   |
| 嘉兴同达      | 联营企业   |
| 天津信保润     | 联营企业   |
| 天津信保源     | 联营企业   |
| 芜湖长开      | 联营企业   |
| 芜湖长旭      | 联营企业   |
| 西藏东赢      | 联营企业   |
| 西藏东智      | 联营企业   |
| 西藏嘉能      | 联营企业   |
| 西藏璟禧      | 联营企业   |
| 西藏康巨      | 联营企业   |
| 西藏康顺      | 联营企业   |
| 西藏霖吉      | 联营企业   |
| 西藏隆尚      | 联营企业   |
| 西藏曼越      | 联营企业   |
| 西藏荣邦      | 联营企业   |
| 西藏轩必信     | 联营企业   |
| 西藏轩隆      | 联营企业   |
| 西藏永峻      | 联营企业   |
| 西藏裕昇      | 联营企业   |
| 西藏越夏      | 联营企业   |
| 西藏运昌      | 联营企业   |
| 西藏崢尚      | 联营企业   |
| 西藏致梦      | 联营企业   |
| 西藏智发      | 联营企业   |
| 信保葆华      | 联营企业   |
| 信保晨雅      | 联营企业   |
| 信保诚赐      | 联营企业   |
| 信保诚韬      | 联营企业   |
| 信保诚贤      | 联营企业   |
| 信保弘康      | 联营企业   |
| 信保弘盛      | 联营企业   |
| 信保弘耀      | 联营企业   |

| 合营或联营企业名称 | 与本公司关系 |
|-----------|--------|
| 信保鸿雅      | 联营企业   |
| 信保佳兆      | 联营企业   |
| 信保康居      | 联营企业   |
| 信保兴洲      | 联营企业   |
| 珠海保江      | 联营企业   |
| 珠海保晋      | 联营企业   |
| 珠海保悦      | 联营企业   |
| 珠海固融      | 联营企业   |
| 珠海恒铭      | 联营企业   |
| 珠海利庆      | 联营企业   |
| 珠海骐荣      | 联营企业   |
| 珠海润槟      | 联营企业   |
| 珠海润茂      | 联营企业   |
| 珠海御华      | 联营企业   |
| 资本珠海泓隆    | 联营企业   |
| 信保璟禧      | 联营企业   |
| 珠海居盛      | 联营企业   |
| 西藏碧誉      | 联营企业   |
| 信保圆梦      | 联营企业   |
| 西藏麒耀      | 联营企业   |
| 佛山瑞方      | 联营企业   |
| 佛山瑞凯明     | 联营企业   |
| 西藏昌赉      | 联营企业   |
| 西藏信籁      | 联营企业   |
| 西藏汇久      | 联营企业   |
| 佛山信融      | 联营企业   |
| 佛山信通      | 联营企业   |
| 佛山瑞凯盈     | 联营企业   |
| 西藏昌恒      | 联营企业   |
| 重庆锐云      | 联营企业   |
| 顺德龙光润悦    | 联营企业   |
| 湖南新天地     | 联营企业   |
| 海门鼎熹      | 联营企业   |
| 徐州碧城      | 联营企业   |
| 徐州铭创      | 联营企业   |
| 资本嘉兴泓平    | 联营企业   |
| 资本珠海泓进    | 联营企业   |
| 资本珠海泓枫    | 联营企业   |

| 合营或联营企业名称 | 与本公司关系 |
|-----------|--------|
| 资本珠海宝益    | 联营企业   |

其他说明：保利横琴资本同受保利集团控制。

本企业的其他参股企业详见附注五、（九）可供出售金融资产。

#### （四）其他关联方情况

| 其他关联方名称                      | 其他关联方与本公司关系 |
|------------------------------|-------------|
| 保利国际生态环境治理（北京）有限公司（“保利国际生态”） | 同受保利集团控制    |
| 保利艺术博物馆                      | 同受保利集团控制    |
| 合肥保利大剧院管理有限公司（“合肥保利大剧院”）     | 同受保利集团控制    |
| 保利南方（四川）投资开发有限公司（“保利南方投资”）   | 同受保利集团控制    |
| 广东保利拍卖有限公司（“广东保利拍卖”）         | 同受保利集团控制    |
| 广东保利资产管理有限公司（“保利资产”）         | 同受保利集团控制    |
| 保利影业投资有限公司（“保利影业”）           | 同受保利集团控制    |
| 广州保利国际影城有限公司（“广州保利影城”）       | 同受保利集团控制    |
| 佛山保利影城有限公司（“佛山保利影城”）         | 同受保利集团控制    |
| 保利博亚（天津）影业有限公司（“保利博亚影业”）     | 同受保利集团控制    |
| 东莞市保利玉兰大剧院管理有限公司（“东莞保利大剧院”）  | 同受保利集团控制    |
| 保利财务有限公司（“保利财务”）             | 同受保利集团控制    |
| 保利文化集团股份有限公司（“保利文化”）         | 同受保利集团控制    |
| 保利投资控股有限公司（“保利投资”）           | 同受保利集团控制    |
| 保利文化产业基金管理有限公司（“保利文化产业”）     | 同受保利集团控制    |
| 深圳市卓宝科技股份有限公司（“深圳卓宝”）        | 其他说明 1      |
| 湖北卓宝建筑节能科技有限公司（“湖北卓宝”）       | 其他说明 1      |
| 沈阳瑞赐                         | 其他说明 3      |
| 福州中环                         | 其他说明 2      |
| 鑫和隆昌                         | 其他说明 4      |
| 保投顾                          | 其他说明 5      |
| 西藏爱家                         | 其他说明 5      |
| 上海喧熹                         | 其他说明 6      |
| 保利阳江                         | 其他说明 7      |
| 保利珠海                         | 其他说明 7      |
| 郴州乾嘉盛                        | 其他说明 7      |
| 成都富通                         | 其他说明 7      |
| 杭州建嘉                         | 其他说明 7      |
| 江苏宁祥                         | 其他说明 7      |
| 上海建衡                         | 其他说明 7      |
| 天津昆仑                         | 其他说明 7      |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|---------|-------------|
| 长春恒信    | 其他说明 7      |
| 长沙永峰    | 其他说明 7      |
| 重庆盛创鑫浩  | 其他说明 7      |
| 佛山众享    | 其他说明 7      |
| 信保泰丞    | 其他说明 7      |
| 广东联创基金  | 其他说明 7      |
| 吉林融之汇   | 其他说明 7      |
| 嘉兴稳投一号  | 其他说明 7      |
| 山西君晟    | 其他说明 7      |
| 西藏力骏    | 其他说明 7      |
| 长兴新碧    | 其他说明 7      |
| 珠海保川    | 其他说明 7      |
| 珠海鼎宇    | 其他说明 7      |
| 珠海坊泽    | 其他说明 7      |
| 珠海浩澜    | 其他说明 7      |
| 珠海嘉禧    | 其他说明 7      |
| 珠海嘉悦    | 其他说明 7      |
| 珠海旭广    | 其他说明 7      |
| 珠海骐翰    | 其他说明 7      |
| 三亚不夜城   | 其他说明 8      |
| 台州保宸    | 其他说明 9      |
| 台州富高    | 其他说明 10     |
| 杭州保欣    | 其他说明 11     |
| 青岛源城临港  | 其他说明 12     |
| 广州绿嵘    | 其他说明 13     |
| 番禺惠兴信   | 其他说明 14     |
| 郑州风神    | 其他说明 15     |

其他说明 1：公司的母公司保利南方的联营企业，且由公司高级管理人员担任董事

其他说明 2：公司联营企业福州中鼎的子公司

其他说明 3：公司联营企业资本保骏的子公司

其他说明 4：公司合营企业盛世鑫和的子公司

其他说明 5：公司联营企业合富中国的子公司

其他说明 6：公司联营企业上海裕憬的子公司

其他说明 7：保利横琴资本的联营企业的子公司

其他说明 8：公司联营企业曲水天熠的子公司

其他说明 9：公司合营企业台州和隆的子公司



其他说明 10：公司合营企业温州升聚的子公司

其他说明 11：公司合营企业杭州融欣的子公司

其他说明 12：公司子公司青岛广惠参股企业下设的子公司

其他说明 13：公司联营企业杭州添智的子公司

其他说明 14：公司联营企业惠兴信的子公司

其他说明 15：公司联营企业信保悦雅的子公司

## (五) 关联交易情况

### 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表：

| 关联方     | 关联交易内容    | 本期发生额          | 上期发生额         |
|---------|-----------|----------------|---------------|
| 深圳卓宝    | 采购商品/接受劳务 | 368,711,322.77 | 64,462,415.38 |
| 保投顾     | 接受劳务      | 446,493,692.57 |               |
| 西藏爱家    | 接受劳务      | 57,049,293.13  |               |
| 合富中国    | 接受劳务      | 17,679,427.57  |               |
| 保利国际生态  | 接受劳务      | 13,326,984.26  | 5,262,846.99  |
| 湖北卓宝    | 接受劳务      | 484,172.00     |               |
| 保利艺术博物馆 | 接受劳务      | 105,000.00     |               |
| 北京卓宝    | 接受劳务      |                | 3,949.99      |
| 保利国际展览  | 接受劳务      |                | 2,586,831.00  |
| 北京保利艺术  | 接受劳务      |                | 977,900.00    |
| 河南保利艺术  | 接受劳务      |                | 37,458.00     |
| 重庆锐云    | 接受劳务      | 127,700.00     |               |
| 保利艺术博物馆 | 采购商品      | 1,885,660.38   |               |
| 合肥保利大剧院 | 采购商品      | 610,801.32     | 619,354.33    |
| 东莞保利大剧院 | 采购商品      | 340,000.00     |               |
| 保利新能源   | 采购商品      |                | 311,284.79    |

出售商品/提供劳务情况表：

| 关联方  | 关联交易内容 | 本期发生额          | 上期发生额         |
|------|--------|----------------|---------------|
| 泉州中住 | 承接工程   | 208,920,359.29 |               |
| 广州中耀 | 承接工程   | 152,762,698.87 | 43,639,640.60 |
| 中山祥盛 | 承接工程   | 148,216,871.41 |               |
| 福州中环 | 承接工程   | 145,213,685.37 | 4,252,465.33  |
| 成都金蓉 | 承接工程   | 141,579,255.47 | 54,412,452.23 |
| 莆田中澜 | 承接工程   | 129,790,801.03 |               |

| 关联方    | 关联交易内容 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|--------|----------------|----------------|
| 珠海弘璟   | 承接工程   | 102,410,166.42 | 27,158,421.73  |
| 莆田中乘   | 承接工程   | 101,565,923.11 |                |
| 北京知泰   | 承接工程   | 94,652,276.82  |                |
| 莆田中辰   | 承接工程   | 90,697,668.43  | 4,462,489.34   |
| 重庆葆昌   | 承接工程   | 86,704,626.19  |                |
| 天津昆仑   | 承接工程   | 78,901,038.27  |                |
| 郑州风神   | 承接工程   | 72,336,782.70  | 50,299,619.13  |
| 上海暄熹   | 承接工程   | 71,702,920.74  | 11,468,427.04  |
| 福州鸿腾   | 承接工程   | 71,540,608.20  |                |
| 福州中鼎   | 承接工程   | 62,982,840.39  | 109,732,102.73 |
| 杭州融欣   | 承接工程   | 59,528,716.32  | 51,194,517.51  |
| 鑫和隆昌   | 承接工程   | 51,838,371.00  | 39,930,837.79  |
| 成都金泽鑫悦 | 承接工程   | 47,824,859.79  |                |
| 佛山源泰   | 承接工程   | 45,710,893.04  | 29,183,465.27  |
| 上海启贤   | 承接工程   | 42,115,699.96  | 49,774,354.23  |
| 招商珑原   | 承接工程   | 41,811,927.97  | 18,548,290.01  |
| 三亚不夜城  | 承接工程   | 41,423,433.99  |                |
| 佛山信雅   | 承接工程   | 36,165,083.92  | 35,189,422.79  |
| 江苏宁祥   | 承接工程   | 34,666,813.70  |                |
| 天津利创   | 承接工程   | 34,421,665.85  |                |
| 天津保创   | 承接工程   | 31,401,133.37  |                |
| 北京屹泰   | 承接工程   | 30,571,768.31  | 8,938,550.62   |
| 佛山百隆   | 承接工程   | 30,514,810.94  |                |
| 云南保晟   | 承接工程   | 19,899,999.99  |                |
| 北京茂丰   | 承接工程   | 16,204,020.79  |                |
| 北京平筑   | 承接工程   | 12,094,264.91  |                |
| 北京致泰   | 承接工程   | 8,992,335.16   |                |
| 洛阳都利   | 承接工程   | 8,352,593.66   |                |
| 沧州保盛   | 承接工程   | 7,653,636.36   |                |
| 长沙永峰   | 承接工程   | 7,290,398.76   |                |
| 广州宏轩   | 承接工程   | 6,923,825.68   |                |
| 东莞和瑞   | 承接工程   | 6,883,842.47   |                |
| 广州璟晔   | 承接工程   | 6,818,907.63   | 1,009,804.32   |
| 佛山正高   | 承接工程   | 5,971,646.36   |                |
| 台州保宸   | 承接工程   | 5,451,151.81   |                |
| 盛世鑫和   | 承接工程   | 4,769,748.55   | 610,145.30     |
| 漳州中世   | 承接工程   | 4,690,725.59   |                |
| 杭州建申   | 承接工程   | 4,001,971.30   |                |

| 关联方    | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|--------|---------------|---------------|
| 上海建衡   | 承接工程   | 3,249,055.79  |               |
| 天津和晟   | 承接工程   | 3,147,884.45  |               |
| 南京学尚   | 承接工程   | 2,102,879.34  | 22,978,395.31 |
| 合锦嘉富   | 承接工程   | 1,142,602.73  |               |
| 保利仁泰   | 承接工程   | 980,194.17    |               |
| 保利阳江   | 承接工程   | 777,863.77    |               |
| 成都新联   | 承接工程   | 612,000.00    |               |
| 东莞和宏   | 承接工程   | 76,667.81     |               |
| 广州越鸿   | 承接工程   | 75,310.03     | 4,867,454.40  |
| 武汉清能   | 承接工程   |               | 711,370.87    |
| 佛山瑞城   | 销售服务   | 17,364,131.07 |               |
| 杭州融欣   | 销售服务   | 7,058,895.30  |               |
| 广州中耀   | 销售服务   | 6,916,686.00  | 2,447,994.24  |
| 佛山瑞汇   | 销售服务   | 3,856,996.82  |               |
| 合肥盛卓   | 销售服务   | 3,829,438.59  | 1,089,666.96  |
| 西藏宏耀   | 销售服务   | 3,617,594.44  |               |
| 保利仁泰   | 销售服务   | 3,500,407.87  | 1,328,632.62  |
| 杭州建申   | 销售服务   | 3,282,092.46  | 1,110,873.59  |
| 成都金蓉   | 销售服务   | 3,035,615.48  | 2,348,676.57  |
| 天津昆仑   | 销售服务   | 2,700,449.11  | 528,335.68    |
| 北京知泰   | 销售服务   | 2,530,377.36  | 2,830,188.68  |
| 郑州风神   | 销售服务   | 2,364,597.05  | 356,829.46    |
| 佛山源泰   | 销售服务   | 2,293,517.75  | 849,197.42    |
| 广州宏嘉   | 销售服务   | 1,869,717.23  |               |
| 合肥新城创域 | 销售服务   | 1,829,474.06  |               |
| 洛阳利业   | 销售服务   | 1,607,585.06  | 3,218,502.39  |
| 武汉清能   | 销售服务   | 1,571,723.58  | 14,147,905.69 |
| 上海启贤   | 销售服务   | 1,570,033.92  | 4,551,981.96  |
| 西藏乾顺   | 销售服务   | 1,508,804.85  | 482,190.29    |
| 东莞和越   | 销售服务   | 1,504,471.94  | 5,303,917.20  |
| 莆田中乘   | 销售服务   | 1,475,144.34  |               |
| 鑫和隆昌   | 销售服务   | 1,443,480.05  | 4,630,572.42  |
| 盛世鑫和   | 销售服务   | 1,151,647.15  | 1,969,011.29  |
| 重庆葆昌   | 销售服务   | 1,127,859.22  |               |
| 重庆保南   | 销售服务   | 1,117,520.73  |               |
| 三亚中铁   | 销售服务   | 885,865.78    | 823,597.67    |
| 杭州建嘉   | 销售服务   | 880,852.00    |               |
| 成都富通   | 销售服务   | 838,217.34    | 1,478,819.19  |

| 关联方   | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-------|--------|--------------|---------------|
| 佛山信雅  | 销售服务   | 738,606.15   | 753,650.44    |
| 福州中鼎  | 销售服务   | 715,999.08   | 11,505,392.71 |
| 福州中环  | 销售服务   | 713,990.59   |               |
| 南京学尚  | 销售服务   | 598,652.42   | 8,060,519.47  |
| 大连金保  | 销售服务   | 503,857.21   |               |
| 广州越鸿  | 销售服务   | 422,305.61   | 1,342,154.02  |
| 天津保创  | 销售服务   | 382,333.96   |               |
| 佛山正高  | 销售服务   | 338,909.24   |               |
| 北京屹泰  | 销售服务   | 332,635.25   | 2,542,084.87  |
| 广州璟晔  | 销售服务   | 272,500.16   | 956,177.28    |
| 保利阳江  | 销售服务   | 211,402.37   |               |
| 江苏宁祥  | 销售服务   | 160,621.74   | 1,842,181.73  |
| 武汉金侨  | 销售服务   | 91,009.38    |               |
| 沈阳溪岸  | 销售服务   | 56,514.15    |               |
| 长春恒信  | 销售服务   | 41,014.05    | 613,883.82    |
| 莆田中辰  | 销售服务   | 29,066.45    | 296,728.32    |
| 广州宏轩  | 销售服务   | 16,792.45    | 3,348,212.31  |
| 上海建衡  | 销售服务   | 15,377.36    | 225,514.60    |
| 招商珑原  | 销售服务   | 12,264.15    |               |
| 杭州安泽  | 销售服务   |              | 5,321,886.81  |
| 上海泓钧  | 销售服务   |              | 3,494,537.64  |
| 佛山百隆  | 销售服务   |              | 1,870,276.99  |
| 信保瑞湾  | 销售服务   |              | 1,802,165.65  |
| 东莞和宏  | 销售服务   |              | 1,466,654.78  |
| 信保瑞德  | 销售服务   |              | 1,200,683.12  |
| 保利珠海  | 销售服务   |              | 529,423.58    |
| 福建中联盛 | 销售服务   |              | 326,711.56    |
| 郑州风神  | 设计服务   | 2,940,094.35 |               |
| 广州中耀  | 设计服务   | 2,556,037.74 |               |
| 中山祥盛  | 设计服务   | 1,867,384.41 |               |
| 沧州保盛  | 设计服务   | 1,630,912.74 |               |
| 广州宏嘉  | 设计服务   | 1,521,160.01 | 1,173,330.18  |
| 珠海弘璟  | 设计服务   | 1,466,415.11 | 801,188.68    |
| 佛山信雅  | 设计服务   | 983,817.56   | 245,727.91    |
| 广州绿嵘  | 设计服务   | 754,722.26   |               |
| 广州保瑞  | 设计服务   | 684,970.11   |               |
| 广州宏轩  | 设计服务   | 531,976.03   | 644,430.86    |
| 广州璟晔  | 设计服务   | 443,008.56   | 526,258.23    |

| 关联方    | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------|--------------|--------------|
| 佛山骏隆   | 设计服务   | 339,084.91   |              |
| 惠州和腾   | 设计服务   | 247,232.14   |              |
| 合锦嘉富   | 设计服务   | 116,830.19   |              |
| 南方财经   | 设计服务   | 87,547.17    |              |
| 东莞和越   | 设计服务   | 75,471.69    | 113,207.55   |
| 保利横琴资本 | 设计服务   | 1,886.79     |              |
| 佛山源泰   | 设计服务   |              | 209,320.58   |
| 东莞和宏   | 设计服务   |              | 99,056.60    |
| 南京学尚   | 设计服务   |              | 98,089.25    |
| 绍兴保骏   | 物业服务   | 6,625,353.74 |              |
| 佛山源泰   | 物业服务   | 4,804,980.15 | 1,623,264.79 |
| 重庆葆昌   | 物业服务   | 4,721,217.94 |              |
| 上海启贤   | 物业服务   | 4,658,298.47 | 6,609,261.38 |
| 北京知泰   | 物业服务   | 4,444,189.12 | 1,928,337.74 |
| 北京致泰   | 物业服务   | 3,132,839.75 |              |
| 天津昆仑   | 物业服务   | 3,092,322.07 | 1,289,951.90 |
| 北京屹泰   | 物业服务   | 2,959,788.80 | 2,778,486.63 |
| 北京茂丰   | 物业服务   | 2,918,727.36 | 189,033.96   |
| 福州中环   | 物业服务   | 2,801,645.30 | 941,956.60   |
| 佛山信雅   | 物业服务   | 2,799,932.76 |              |
| 佛山百隆   | 物业服务   | 2,790,674.53 | 2,178,075.26 |
| 重庆保南   | 物业服务   | 2,501,599.73 |              |
| 无锡融利   | 物业服务   | 2,414,851.01 |              |
| 青岛广润   | 物业服务   | 2,396,447.17 |              |
| 上海暄熹   | 物业服务   | 2,190,821.71 |              |
| 台州保宸   | 物业服务   | 2,105,445.51 |              |
| 招商珑原   | 物业服务   | 2,014,013.59 | 1,293,472.50 |
| 广州中耀   | 物业服务   | 1,992,859.63 | 4,346,858.48 |
| 广州璟晔   | 物业服务   | 1,927,425.02 | 2,098,484.38 |
| 成都金蓉   | 物业服务   | 1,896,491.41 | 3,195,347.12 |
| 台州富高   | 物业服务   | 1,842,366.64 |              |
| 湖南嘉宇   | 物业服务   | 1,838,212.31 |              |
| 郑州风神   | 物业服务   | 1,809,666.01 |              |
| 武汉清能   | 物业服务   | 1,650,315.91 |              |
| 盛世鑫和   | 物业服务   | 1,645,765.40 | 4,129,197.82 |
| 南京盛利   | 物业服务   | 1,523,808.96 |              |
| 北京博睿宏业 | 物业服务   | 1,464,039.32 |              |
| 中山祥盛   | 物业服务   | 1,461,662.09 |              |

| 关联方    | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------|--------------|--------------|
| 泉州中住   | 物业服务   | 1,419,936.84 |              |
| 福州中鼎   | 物业服务   | 1,393,164.13 | 2,425,402.58 |
| 莆田中澜   | 物业服务   | 1,345,952.81 |              |
| 洛阳利业   | 物业服务   | 1,330,581.36 | 2,640,251.70 |
| 三亚中铁   | 物业服务   | 1,202,147.44 |              |
| 广州越鸿   | 物业服务   | 1,105,146.48 | 1,221,709.86 |
| 青岛广瑞   | 物业服务   | 1,083,413.62 |              |
| 佛山骏隆   | 物业服务   | 917,744.02   |              |
| 东莞和越   | 物业服务   | 895,834.22   | 902,181.46   |
| 杭州保欣   | 物业服务   | 845,648.01   |              |
| 北京创世瑞新 | 物业服务   | 816,283.02   |              |
| 保投顾    | 物业服务   | 788,472.56   |              |
| 北京平筑   | 物业服务   | 788,164.53   |              |
| 郴州乾嘉盛  | 物业服务   | 751,386.78   | 85,109.13    |
| 鑫和隆昌   | 物业服务   | 748,448.08   | 261,254.87   |
| 保利仁泰   | 物业服务   | 713,886.79   | 2,022,973.20 |
| 天津利创   | 物业服务   | 695,686.84   | 204,726.60   |
| 徐州金碧   | 物业服务   | 656,028.61   |              |
| 东莞和宏   | 物业服务   | 621,741.26   | 1,120,266.61 |
| 莆田中乘   | 物业服务   | 530,705.85   | 431,404.85   |
| 保利珠海   | 物业服务   | 516,706.02   | 845,746.27   |
| 成都富通   | 物业服务   | 469,067.35   | 793,237.58   |
| 长沙永峰   | 物业服务   | 468,712.31   | 19,803.34    |
| 合锦嘉富   | 物业服务   | 466,134.39   | 1,449,068.39 |
| 西藏爱家   | 物业服务   | 431,417.71   |              |
| 天津和晟   | 物业服务   | 403,570.62   |              |
| 沈阳和悦   | 物业服务   | 399,473.76   |              |
| 江苏宁祥   | 物业服务   | 394,014.12   | 1,431,228.30 |
| 杭州建申   | 物业服务   | 388,112.44   | 2,781,721.65 |
| 佛山正高   | 物业服务   | 293,444.62   |              |
| 杭州建嘉   | 物业服务   | 278,916.91   | 27,798.17    |
| 洛阳都利   | 物业服务   | 262,847.48   |              |
| 广州保瑞   | 物业服务   | 254,836.71   | 479,168.09   |
| 广州晨轲   | 物业服务   | 246,254.73   |              |
| 合肥新城创域 | 物业服务   | 234,011.40   |              |
| 保利南方   | 物业服务   | 211,100.40   | 306,100.38   |
| 番禺惠兴信  | 物业服务   | 156,672.95   | 180,906.63   |
| 广东保利拍卖 | 物业服务   | 156,095.34   | 154,285.49   |

| 关联方    | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|--------|---------------|---------------|
| 长春恒信   | 物业服务   | 153,715.29    | 68,409.77     |
| 天津保创   | 物业服务   | 127,106.08    |               |
| 保利资产   | 物业服务   | 120,423.10    | 118,927.72    |
| 保利艺术教育 | 物业服务   | 105,011.60    |               |
| 山西德奥电梯 | 物业服务   | 95,165.05     |               |
| 太平投资   | 物业服务   | 67,335.38     |               |
| 武汉金硃   | 物业服务   | 54,883.79     | 15,770.12     |
| 重庆盛创鑫浩 | 物业服务   | 50,073.59     | 28,433.66     |
| 杭州融欣   | 物业服务   | 41,025.64     |               |
| 润嘉置业   | 物业服务   | 10,377.36     |               |
| 广州绿嵘   | 物业服务   | 7,075.47      |               |
| 保利阳江   | 物业服务   | 2,396.74      | 30,017.07     |
| 杭州安泽   | 物业服务   |               | 9,981,224.74  |
| 上海泓钧   | 物业服务   |               | 6,344,459.20  |
| 福建中联盛  | 物业服务   |               | 2,812,045.81  |
| 上海建衡   | 物业服务   |               | 93,876.04     |
| 广州宏嘉   | 物业服务   |               | 502,301.00    |
| 莆田中辰   | 物业服务   |               | 462,097.10    |
| 广州宏轩   | 物业服务   |               | 447,437.64    |
| 南京学尚   | 物业服务   |               | 403,325.48    |
| 保利横琴资本 | 物业服务   |               | 354,574.52    |
| 上海保利酒业 | 物业服务   |               | 24,507.12     |
| 保利科技   | 物业服务   |               | 10,765.09     |
| 西藏信保   | 管理服务   | 72,712,264.27 | 72,712,264.27 |
| 西藏宏耀   | 管理服务   | 10,835,024.75 | 24,087,625.27 |
| 信保宁泰   | 管理服务   | 10,206,749.52 | 15,743,561.47 |
| 信保悦雅   | 管理服务   | 10,122,518.74 | 8,642,781.39  |
| 天津信保润  | 管理服务   | 9,433,962.27  |               |
| 郑州风神   | 管理服务   | 3,962,264.30  |               |
| 西藏东腾   | 管理服务   | 2,216,976.89  | 2,216,976.84  |
| 西藏东轩   | 管理服务   | 2,169,764.21  |               |
| 佛山粤保盈  | 管理服务   | 1,952,390.83  |               |
| 西藏拓越   | 管理服务   | 1,216,792.49  | 316,699.42    |
| 西藏东冠   | 管理服务   | 1,164,369.07  |               |
| 佛山粤保嘉  | 管理服务   | 929,930.24    |               |
| 西藏盛兰   | 管理服务   | 751,292.93    | 4,767,008.43  |
| 信保通兴   | 管理服务   | 712,664.73    | 4,047,570.45  |
| 西藏盛邦   | 管理服务   | 688,679.30    | 671,698.14    |

| 关联方    | 关联交易内容 | 本期发生额      | 上期发生额        |
|--------|--------|------------|--------------|
| 信保佳誉   | 管理服务   | 668,777.52 | 1,084,905.70 |
| 西藏政悦   | 管理服务   | 586,481.87 | 1,580,617.09 |
| 西藏麒耀   | 管理服务   | 528,301.89 |              |
| 西藏琥珀瑞  | 管理服务   | 491,673.91 | 3,122,253.86 |
| 西藏雲达   | 管理服务   | 459,471.02 | 2,781,274.25 |
| 佛山瑞方   | 管理服务   | 449,126.22 |              |
| 西藏越夏   | 管理服务   | 335,849.07 | 335,849.07   |
| 信保凯隆   | 管理服务   | 301,886.82 | 688,679.30   |
| 西藏信轩达  | 管理服务   | 294,351.99 | 577,377.57   |
| 西藏乾顺   | 管理服务   | 247,735.94 | 247,735.85   |
| 西藏东鼎   | 管理服务   | 235,849.12 | 235,849.11   |
| 西藏悦雅   | 管理服务   | 233,921.01 | 856,138.55   |
| 西藏裕昇   | 管理服务   | 201,570.23 | 400,943.40   |
| 西藏隆邦   | 管理服务   | 200,141.75 | 539,408.57   |
| 信保圆梦   | 管理服务   | 122,031.54 |              |
| 西藏致梦   | 管理服务   | 110,063.24 |              |
| 西藏康顺   | 管理服务   | 107,616.32 | 511,046.19   |
| 佛山凯悦   | 管理服务   | 93,047.30  |              |
| 信保宁建   | 管理服务   | 89,622.76  |              |
| 西藏碧誉   | 管理服务   | 69,876.48  |              |
| 佛山骏雅   | 管理服务   | 22,969.14  |              |
| 西藏永泉   | 管理服务   | 17,108.81  | 4,293,962.32 |
| 保运荣基金  | 管理服务   |            | 6,368,570.53 |
| 信保东信   | 管理服务   |            | 3,479,839.72 |
| 信保东轩   | 管理服务   |            | 2,216,846.10 |
| 信保通德   | 管理服务   |            | 2,032,269.34 |
| 信保通盈   | 管理服务   |            | 2,032,269.34 |
| 西藏铮尚   | 管理服务   |            | 1,981,132.08 |
| 信保东利   | 管理服务   |            | 1,578,826.57 |
| 拉萨东冠   | 管理服务   |            | 1,260,602.36 |
| 信保世冠   | 管理服务   |            | 1,176,981.15 |
| 嘉兴惠悦   | 管理服务   |            | 564,150.95   |
| 西藏龙轩   | 管理服务   |            | 433,962.28   |
| 信保致梦   | 管理服务   |            | 264,150.95   |
| 西藏寰太   | 管理服务   |            | 218,867.95   |
| 佛山宁建   | 管理服务   |            | 137,243.05   |
| 广州信保东宏 | 管理服务   |            | 100,242.96   |



## 2、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

| 承租方名称  | 承租资产种类      | 本期确认的租赁收入    | 上期确认的租赁收入    |
|--------|-------------|--------------|--------------|
| 保利南方   | 广州保利中心写字楼   | 1,801,320.00 | 1,801,320.00 |
| 广东保利拍卖 | 广州保利中心写字楼   | 685,740.00   | 685,740.00   |
| 保利资产   | 广州保利中心写字楼   | 566,376.00   | 566,376.00   |
| 保利横琴资本 | 广州保利国际广场写字楼 | 1,260,884.00 | 1,264,440.00 |
| 保投顾    | 广州保利国际广场写字楼 | 1,558,235.13 |              |
| 广州保瑞   | 广州保利国际广场写字楼 |              | 975,000.00   |
| 广州中耀   | 广州保利国际广场写字楼 |              | 958,380.00   |
| 番禺惠兴信  | 广州保利国际广场写字楼 |              | 685,200.00   |
| 广州宏嘉   | 广州保利国际广场写字楼 |              | 611,844.00   |
| 广州宏轩   | 广州保利国际广场写字楼 |              | 532,476.00   |
| 广州璟晔   | 广州保利国际广场写字楼 |              | 483,936.00   |
| 保利影业   | 南海保利水城影城    | 1,189,263.42 | 1,544,120.18 |
| 广州保利影城 | 广州中环广场影城    | 2,472,850.09 | 1,210,770.25 |
| 佛山保利影城 | 中山保利影城      | 1,336,440.00 |              |
| 保利影业   | 合肥瑶海保利影城    | 1,355,395.00 |              |
| 保利影业   | 天津玫瑰湾保利影城   | 84,898.80    |              |
| 上海暄熹   | 上海保利时尚中心写字楼 | 3,112,119.05 |              |
| 上海启贤   | 上海保利时尚中心写字楼 | 2,540,362.52 |              |
| 保投顾    | 上海保利西岸中心写字楼 | 658,908.34   |              |
| 太平投资   | 上海保利时尚中心写字楼 | 1,983,855.74 |              |
| 西藏爱家   | 重庆保利中心写字楼商铺 | 6,881.96     |              |
| 西藏爱家   | 广州瀚海花园商铺    | 47,520.00    |              |
| 西藏爱家   | 阳江玉露天街商铺    | 9,808.00     |              |
| 西藏爱家   | 西安曲江春天里小区商铺 | 21,531.20    |              |
| 保利艺术教育 | 北京保利国际广场    | 508,435.71   |              |
| 保利博亚影业 | 北京保利国际广场    | 1,554,336.46 |              |
| 保投顾    | 北京蓟门壹号写字楼   | 467,847.62   |              |
| 保投顾    | 青岛保利中心写字楼   | 46,910.48    |              |
| 保投顾    | 武汉保利国际中心写字楼 | 179,706.40   |              |
| 保利仁泰   | 北京保利海德公馆写字楼 | 1,667,288.04 | 1,667,285.49 |
| 北京屹泰   | 北京保利海德公馆写字楼 | 1,221,387.48 | 1,221,387.43 |
| 保利横琴资本 | 北京保利海德公馆写字楼 | 1,131,417.24 | 976,011.43   |

本公司作为承租方：

| 出租方名称 | 出租资产种类    | 本期确认的租赁支出  | 上期确认的租赁支出  |
|-------|-----------|------------|------------|
| 盛世鑫和  | 天津保利大都会会所 | 413,018.00 | 360,000.00 |

### 3、 关联担保情况

公司内部之间以及公司为合营企业提供的担保详见本附注十二、（二）或有事项。

### 4、 关联方资金拆借

| 关联方          | 拆借金额             | 起始日        | 到期日        | 说明                   |
|--------------|------------------|------------|------------|----------------------|
| <b>本期借入：</b> |                  |            |            |                      |
| 保利财务         | 2,517,022,899.71 |            |            | 票据贴现                 |
| 保利财务         | 200,000,000.00   | 2018/7/31  | 2020/7/31  | 利率按同期贷款基准利率上浮 5%     |
| 保利财务         | 300,000,000.00   | 2018/7/4   | 2020/7/3   | 利率按同期贷款基准利率上浮 5%     |
| 保利财务         | 50,000,000.00    | 2018/7/4   | 2020/7/3   | 利率按同期贷款基准利率上浮 5%     |
| 保利财务         | 500,000,000.00   | 2018/12/20 | 2020/12/20 | 利率按同期贷款基准利率上浮 5%     |
| 保利财务         | 500,000,000.00   | 2018/12/19 | 2020/12/19 | 利率按同期贷款基准利率上浮 5%     |
| 保利财务         | 400,000,000.00   | 2018/12/19 | 2020/12/19 | 利率按同期贷款基准利率上浮 5%     |
| 保利财务         | 300,000,000.00   | 2018/11/22 | 2020/11/22 | 利率按同期贷款基准利率上浮 5%     |
| 保利财务         | 200,000,000.00   | 2018/7/3   | 2020/7/3   | 利率按同期贷款基准利率上浮 5%     |
| 保利财务         | 300,000,000.00   | 2018/10/31 | 2020/10/30 | 利率按同期贷款基准利率上浮 5%     |
| <b>本期归还：</b> |                  |            |            |                      |
| 保利财务         | 370,000,000.00   | 2016/4/21  | 2018/4/21  | 2016 年借款 4 亿元，本期清偿   |
| 保利财务         | 20,000,000.00    | 2017/6/5   | 2019/6/4   | 2017 年借款 3 亿元，部分本期偿还 |
| 保利财务         | 20,000,000.00    | 2017/11/27 | 2019/11/27 | 2017 年借款 4 亿元，部分本期偿还 |
| 保利财务         | 195,000,000.00   | 2016/8/19  | 2018/8/19  | 2016 年借款 2 亿元，本期清偿   |
| 保利财务         | 20,000,000.00    | 2017/11/27 | 2019/11/27 | 2017 年借款 4 亿元，部分本期偿还 |
| 保利财务         | 10,000,000.00    | 2017/10/20 | 2019/10/20 | 2017 年借款 3 亿元，部分本期偿还 |
| 保利财务         | 280,000,000.00   | 2016/11/7  | 2018/11/6  | 2016 年借款 3 亿元，本期清偿   |
| 保利财务         | 190,000,000.00   | 2016/6/27  | 2018/6/27  | 2016 年借款 2 亿元，本期清偿   |
| 保利财务         | 20,000,000.00    | 2017/2/23  | 2019/2/22  | 2017 年借款 4 亿元，部分本期偿还 |
| 保利财务         | 10,000,000.00    | 2017/11/27 | 2019/11/27 | 2017 年借款 3 亿元，部分本期偿还 |
| 保利财务         | 380,000,000.00   | 2016/10/20 | 2018/10/20 | 2016 年借款 4 亿元，本期清偿   |
| 保利财务         | 560,000,000.00   | 2016/11/2  | 2018/11/2  | 2016 年借款 6 亿元，本期清偿   |
| 保利财务         | 195,000,000.00   | 2016/7/25  | 2018/7/25  | 2016 年借款 2 亿元，本期清偿   |
| 保利财务         | 20,000,000.00    | 2017/5/24  | 2019/5/24  | 2017 年借款 4 亿元，部分本期偿还 |
| 保利财务         | 20,000,000.00    | 2017/12/28 | 2019/6/28  | 2017 年借款 3 亿元，部分本期偿还 |

### 5、 其他关联交易

| 关联方          | 交易类型 | 金额                | 占该项目比例 |
|--------------|------|-------------------|--------|
| 保利财务（其他说明 1） | 存放存款 | 29,899,594,075.39 | 26.44% |

| 关联方    | 交易类型   | 金额               | 占该项目比例 |
|--------|--------|------------------|--------|
| 信保葆华   | 吸收股权投资 | 790,000,000.00   | 6.18%  |
| 信保悦雅   | 吸收股权投资 | 98,000,000.00    | 0.77%  |
| 西藏丰尚   | 吸收股权投资 | 101,822,000.00   | 0.80%  |
| 西藏宏耀   | 吸收股权投资 | 117,000,000.00   | 0.92%  |
| 珠海固融   | 吸收股权投资 | 90,000,000.00    | 0.70%  |
| 珠海恒铭   | 吸收股权投资 | 400,000,000.00   | 3.13%  |
| 珠海御华   | 吸收股权投资 | 6,000,000.00     | 0.05%  |
| 信保璟禧   | 吸收股权投资 | 90,000,000.00    | 0.70%  |
| 芜湖长旭   | 吸收股权投资 | 19,500,000.00    | 0.15%  |
| 珠海鼎宇   | 吸收股权投资 | 45,000,000       | 0.35%  |
| 吉林融之汇  | 吸收股权投资 | 48,039,216       | 0.38%  |
| 山西君晟   | 吸收股权投资 | 101,250,000      | 0.79%  |
| 广东联创基金 | 吸收股权投资 | 7,500,000        | 0.06%  |
| 佛山瑞凯明  | 吸收股权投资 | 10,000,000       | 0.08%  |
| 西藏力骏   | 吸收股权投资 | 98,000,000       | 0.77%  |
| 西藏昌赉   | 吸收股权投资 | 203,644,000      | 1.59%  |
| 长兴新碧   | 吸收股权投资 | 10,000,000       | 0.08%  |
| 保利南方   | 购买股权投资 | 180,230,160.00   | 1.04%  |
| 保利南方投资 | 购买股权投资 | 15,599,975.65    | 0.09%  |
| 保利集团   | 购买股权投资 | 2,381,891,735.31 | 13.70% |
| 信保东信   | 购买股权投资 | 14,566,818.00    | 0.08%  |
| 保利文化   | 共同投资   | 40,000,000.00    | 0.23%  |
| 保利投资   | 共同投资   | 20,000,000.00    | 0.12%  |
| 保利文化产业 | 共同投资   | 20,000,000.00    | 0.12%  |
| 嘉兴利安   | 股权转让   | 20,000,000.00    | 1.03%  |
| 资本嘉兴泓平 | 股权转让   | 10,000,000.00    | 0.51%  |
| 常熟建瀚   | 股权转让   | 90,000,000.00    | 4.62%  |
| 信保悦雅   | 股权转让   | 42,000,000.00    | 2.16%  |
| 佛山粤保瑞  | 股权转让   | 1,000,000.00     | 0.05%  |
| 西藏鹏鼎   | 股权转让   | 2,250,309.85     | 0.12%  |
| 保利文化产业 | 股权转让   | 105,027,000.00   | 5.39%  |
| 珠海骐翰   | 股权转让   | 410,106,180.00   | 21.06% |
| 珠海居盛   | 股权转让   | 290,774,633.00   | 14.93% |
| 西藏双驰   | 股权转让   | 30,000,000.00    | 1.54%  |
| 芜湖长开   | 股权转让   | 60,000,000.00    | 3.08%  |

其他说明 1：截至 2018 年 12 月 31 日，公司存放于保利财务的存款余额共 29,899,594,075.39 元，存款利率按照人民银行的相关规定执行。

(六) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

| 项目名称  | 关联方    | 期末余额             |      | 期初余额             |      |
|-------|--------|------------------|------|------------------|------|
|       |        | 账面余额             | 坏账准备 | 账面余额             | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 上海华轶   | 4,570,471,082.44 |      |                  |      |
| 其他应收款 | 佛山兴泰   | 3,232,541,343.30 |      |                  |      |
| 其他应收款 | 香港控股   | 2,810,908,210.12 |      |                  |      |
| 其他应收款 | 葛矿利南京  | 2,142,400,000.00 |      | 2,142,400,000.00 |      |
| 其他应收款 | 杭州保泓   | 2,082,663,907.96 |      |                  |      |
| 其他应收款 | 和信兴泰   | 2,043,264,528.92 |      | 1,849,700,000.00 |      |
| 其他应收款 | 漳州中世   | 1,846,767,930.89 |      |                  |      |
| 其他应收款 | 武汉林岸   | 1,751,833,145.58 |      |                  |      |
| 其他应收款 | 杭州滨保   | 1,672,342,650.00 |      |                  |      |
| 其他应收款 | 北京碧和信泰 | 1,590,787,012.86 |      |                  |      |
| 其他应收款 | 广州新合   | 1,517,816,025.00 |      | 1,454,233,275.00 |      |
| 其他应收款 | 南方财经   | 1,407,306,380.00 |      |                  |      |
| 其他应收款 | 广州穗海   | 1,253,750,000.00 |      |                  |      |
| 其他应收款 | 武汉滨江臻毅 | 1,205,551,850.86 |      |                  |      |
| 其他应收款 | 南京矿利金  | 1,189,350,000.00 |      | 1,282,350,000.00 |      |
| 其他应收款 | 北京博睿宏业 | 1,188,982,737.99 |      |                  |      |
| 其他应收款 | 上海暄熹   | 1,183,964,671.30 |      | 1,377,998,304.00 |      |
| 其他应收款 | 拉萨锐旭   | 1,180,373,953.95 |      |                  |      |
| 其他应收款 | 广州诚品置业 | 1,177,120,132.64 |      |                  |      |
| 其他应收款 | 福州鸿腾   | 1,096,995,151.83 |      |                  |      |
| 其他应收款 | 青岛源城临港 | 1,051,280,000.00 |      |                  |      |
| 其他应收款 | 信保宁泰   | 1,015,840,918.09 |      | 1,127,300,000.00 |      |
| 其他应收款 | 西藏信保   | 966,923,665.52   |      | 464,084,252.64   |      |
| 其他应收款 | 南京新保弘  | 960,547,496.26   |      | 1,401,551,817.49 |      |
| 其他应收款 | 重庆央鼎   | 917,369,297.28   |      |                  |      |
| 其他应收款 | 上海天艺文化 | 870,120,731.23   |      |                  |      |
| 其他应收款 | 诺楠紫乐轩  | 854,846,867.43   |      |                  |      |
| 其他应收款 | 信保葆华   | 800,063,517.60   |      |                  |      |
| 其他应收款 | 北京潭栢兴业 | 759,949,729.39   |      | 706,392,996.06   |      |
| 其他应收款 | 武汉宝山   | 739,050,000.00   |      |                  |      |
| 其他应收款 | 洛阳都利   | 737,353,053.92   |      |                  |      |
| 其他应收款 | 揭阳祥越   | 697,554,590.00   |      |                  |      |
| 其他应收款 | 无锡融利   | 688,145,267.91   |      | 1,116,361,986.81 |      |
| 其他应收款 | 福州中泓盛  | 677,272,000.00   |      |                  |      |
| 其他应收款 | 无锡润泰   | 595,271,421.20   |      | 869,692,821.20   |      |

| 项目名称  | 关联方    | 期末余额           |      | 期初余额           |              |
|-------|--------|----------------|------|----------------|--------------|
|       |        | 账面余额           | 坏账准备 | 账面余额           | 坏账准备         |
| 其他应收款 | 北京远和   | 592,033,280.61 |      |                |              |
| 其他应收款 | 佛山中交   | 583,103,050.00 |      |                |              |
| 其他应收款 | 济南元贺   | 573,248,910.46 |      |                |              |
| 其他应收款 | 南京汇隆   | 568,980,198.39 |      | 579,210,198.39 |              |
| 其他应收款 | 福州世茂世睿 | 553,127,104.87 |      |                |              |
| 其他应收款 | 天津保创   | 531,688,811.75 |      |                |              |
| 其他应收款 | 广州绿嵘   | 529,117,738.16 |      |                |              |
| 其他应收款 | 广州保瑞   | 519,373,316.52 |      | 587,143,800.52 |              |
| 其他应收款 | 南京盛利   | 516,511,306.37 |      | 889,910,992.83 |              |
| 其他应收款 | 顺德龙光润悦 | 512,732,870.56 |      |                |              |
| 其他应收款 | 福州世茂泽欣 | 505,176,700.00 |      |                |              |
| 其他应收款 | 广州保丰   | 495,785,000.00 |      |                |              |
| 其他应收款 | 西藏东轩   | 482,639,967.23 |      |                |              |
| 其他应收款 | 润嘉置业   | 475,980,000.00 |      |                |              |
| 其他应收款 | 北京南悦   | 467,918,483.51 |      | 471,907,169.12 |              |
| 其他应收款 | 珠海保川   | 463,784,296.53 |      |                |              |
| 其他应收款 | 北京创世瑞新 | 463,557,403.84 |      |                |              |
| 其他应收款 | 青岛西海岸  | 455,590,000.00 |      |                |              |
| 其他应收款 | 厦门欣东   | 455,056,997.24 |      | 366,298,338.88 |              |
| 其他应收款 | 广州穗阳   | 451,704,831.63 |      |                |              |
| 其他应收款 | 北京融筑   | 430,400,915.98 |      |                |              |
| 其他应收款 | 北京金良兴业 | 407,309,896.54 |      | 363,837,710.67 |              |
| 其他应收款 | 成都金泽鑫悦 | 406,742,797.68 |      |                |              |
| 其他应收款 | 信保东信   | 384,175,249.99 |      | 384,155,250.00 |              |
| 其他应收款 | 北京屹泰   | 379,036,588.04 |      | 157,435,811.08 |              |
| 其他应收款 | 邯郸美融   | 376,879,037.80 |      |                |              |
| 其他应收款 | 佛山骏隆   | 362,733,848.84 |      |                |              |
| 其他应收款 | 湖南新天地  | 349,345,061.61 |      |                |              |
| 其他应收款 | 天津顺集   | 332,357,908.12 |      |                |              |
| 其他应收款 | 科创青岛   | 324,831,429.33 |      | 59,086,448.51  | 2,954,322.43 |
| 其他应收款 | 南京锐灏   | 309,375,457.20 |      | 347,820,000.00 |              |
| 其他应收款 | 沈阳金地风华 | 306,125,586.89 |      | 132,832,930.56 |              |
| 其他应收款 | 海门鼎熹   | 304,669,094.78 |      |                |              |
| 其他应收款 | 南京裕鸿   | 300,582,975.00 |      |                |              |
| 其他应收款 | 绍兴保骏   | 296,098,392.78 |      |                |              |
| 其他应收款 | 东莞润地   | 295,024,000.00 |      |                |              |
| 其他应收款 | 天津正晟   | 292,494,770.90 |      |                |              |

| 项目名称  | 关联方       | 期末余额           |      | 期初余额             |              |
|-------|-----------|----------------|------|------------------|--------------|
|       |           | 账面余额           | 坏账准备 | 账面余额             | 坏账准备         |
| 其他应收款 | 南京朗乾      | 276,187,927.60 |      | 276,187,927.60   |              |
| 其他应收款 | 信保悦雅      | 262,130,177.78 |      | 208,179,804.21   |              |
| 其他应收款 | 珠海昱晖      | 255,512,016.95 |      |                  |              |
| 其他应收款 | 中山祥盛      | 253,974,430.91 |      | 420,008,864.90   |              |
| 其他应收款 | 北京腾泰亿远    | 246,000,000.00 |      |                  |              |
| 其他应收款 | 天津和晟      | 244,427,032.63 |      |                  |              |
| 其他应收款 | 顺德万科      | 241,739,897.55 |      | 241,739,897.55   |              |
| 其他应收款 | 北京致泰      | 241,263,187.40 |      | 530,784,165.04   |              |
| 其他应收款 | 厦门沧奎      | 239,820,000.00 |      |                  |              |
| 其他应收款 | 佛山晟鸿      | 220,505,000.00 |      | 49,000,000.00    | 2,450,000.00 |
| 其他应收款 | 信保瑞轩      | 219,783,930.66 |      | 115,550,000.00   |              |
| 其他应收款 | 徐州碧城      | 216,590,764.75 |      |                  |              |
| 其他应收款 | 华尚宏远      | 215,012,494.73 |      |                  |              |
| 其他应收款 | 武汉泰达      | 211,246,825.79 |      |                  |              |
| 其他应收款 | 南京善杰义     | 206,080,540.29 |      | 1,155,920,540.29 |              |
| 其他应收款 | 大岭山房地产    | 196,835,402.89 |      | 446,810,402.89   |              |
| 其他应收款 | 信保东利      | 190,301,533.80 |      | 190,286,233.80   |              |
| 其他应收款 | 北京海盈      | 187,893,145.14 |      |                  |              |
| 其他应收款 | 北京金丰      | 186,856,287.44 |      | 174,693,658.88   |              |
| 其他应收款 | 广州保奥      | 167,054,026.37 |      | 166,935,916.87   |              |
| 其他应收款 | 台州富高      | 162,426,000.00 |      |                  |              |
| 其他应收款 | 三亚不夜城     | 161,881,090.81 |      |                  |              |
| 其他应收款 | 无锡致弘      | 160,187,574.20 |      | 169,787,574.20   |              |
| 其他应收款 | 徐州顺祥      | 160,021,395.90 |      |                  |              |
| 其他应收款 | 海南台达      | 159,533,100.00 |      |                  |              |
| 其他应收款 | 成都万锦南府    | 156,000,000.00 |      | 115,648,934.23   |              |
| 其他应收款 | FULL STAR | 154,083,929.55 |      | 6,877,245.50     | 343,862.28   |
| 其他应收款 | 重庆葆昌      | 152,430,563.39 |      |                  |              |
| 其他应收款 | 佛山高明美玖    | 149,476,363.14 |      | 344,076,363.14   |              |
| 其他应收款 | 顺德智鑫      | 149,420,418.64 |      | 57,419,761.84    | 2,870,988.09 |
| 其他应收款 | 徐州金碧      | 148,784,855.24 |      |                  |              |
| 其他应收款 | 武汉二零四九新港城 | 148,000,000.00 |      |                  |              |
| 其他应收款 | 汤阴碧桂园     | 146,636,070.00 |      | 146,549,160.00   |              |
| 其他应收款 | 沈阳和悦      | 145,538,161.38 |      | 227,606,537.13   |              |
| 其他应收款 | 嘉兴华灿      | 144,999,992.45 |      | 72,000,000.00    | 3,600,000.00 |
| 其他应收款 | 嘉兴德业      | 144,011,392.51 |      | 349,332.84       | 17,466.64    |
| 其他应收款 | 天津万锦晟祥    | 133,822,157.26 |      |                  |              |

| 项目名称  | 关联方    | 期末余额           |              | 期初余额           |              |
|-------|--------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|       |        | 账面余额           | 坏账准备         | 账面余额           | 坏账准备         |
| 其他应收款 | 信保光晟   | 133,453,848.95 |              | 163,368,768.95 |              |
| 其他应收款 | 珠海利庆   | 133,033,000.00 |              |                |              |
| 其他应收款 | 广州信保东宏 | 127,107,706.20 |              | 127,092,106.20 |              |
| 其他应收款 | 徐州铭创   | 123,785,000.00 |              |                |              |
| 其他应收款 | 珠海润槟   | 121,021,074.14 |              |                |              |
| 其他应收款 | 珠海昱恒   | 119,772,611.00 |              |                |              |
| 其他应收款 | 信保佳昊   | 118,227,043.41 |              | 93,885,944.63  | 4,694,297.23 |
| 其他应收款 | 东莞景源   | 117,953,265.00 |              |                |              |
| 其他应收款 | 西藏宏耀   | 117,215,406.06 |              |                |              |
| 其他应收款 | 佛山晟鑫   | 114,006,225.89 |              | 75,000,000.00  | 3,750,000.00 |
| 其他应收款 | 新津悦雅   | 111,618,384.50 |              |                |              |
| 其他应收款 | 太原晋善   | 107,728,205.00 |              |                |              |
| 其他应收款 | 台州保宸   | 103,849,885.32 |              |                |              |
| 其他应收款 | 广州合锦嘉苑 | 101,507,459.59 |              | 86,507,459.59  | 4,325,372.98 |
| 其他应收款 | 杭州融欣   | 97,939,425.07  | 4,896,971.25 |                |              |
| 其他应收款 | 大连金保   | 95,202,688.14  | 4,760,134.41 |                |              |
| 其他应收款 | 温州德信   | 90,000,000.00  | 4,500,000.00 |                |              |
| 其他应收款 | 句容万宏   | 86,619,000.00  | 4,330,950.00 | 86,619,000.00  | 4,330,950.00 |
| 其他应收款 | 镇江亿腾   | 78,512,400.00  | 3,925,620.00 |                |              |
| 其他应收款 | 佛山正高   | 76,690,112.05  | 3,834,505.60 |                |              |
| 其他应收款 | 芜湖长旭   | 75,254,400.00  | 3,762,720.00 |                |              |
| 其他应收款 | 信保有限合伙 | 70,631,425.53  | 3,531,571.28 | 122,707,417.57 |              |
| 其他应收款 | 资本珠海泓隆 | 69,018,210.22  | 3,450,910.51 | 18,818,210.22  | 940,910.51   |
| 其他应收款 | 武汉南部新城 | 68,124,264.88  | 3,406,213.24 |                |              |
| 其他应收款 | 苏州冠达   | 65,649,504.80  | 3,282,475.24 |                |              |
| 其他应收款 | 信保高雅基金 | 64,273,954.20  | 3,213,697.71 | 117,374,267.06 |              |
| 其他应收款 | 句容碧华   | 61,110,000.00  | 3,055,500.00 |                |              |
| 其他应收款 | 成都保悦   | 61,055,925.00  | 3,052,796.25 |                |              |
| 其他应收款 | 佛山骏雅   | 57,103,568.32  | 2,855,178.42 | 57,088,740.82  | 2,854,437.04 |
| 其他应收款 | 惠州和腾   | 54,510,142.17  | 2,725,507.11 |                |              |
| 其他应收款 | 南京金拓   | 42,278,439.40  | 2,113,921.97 | 970,343,103.40 |              |
| 其他应收款 | 信保信盛   | 42,112,691.77  | 2,105,634.59 | 42,112,691.77  | 2,105,634.59 |
| 其他应收款 | 太仓鑫堃   | 39,631,334.26  | 1,981,566.71 |                |              |
| 其他应收款 | 西藏运昌   | 38,592,000.00  | 1,929,600.00 |                |              |
| 其他应收款 | 信保银泰   | 37,763,412.66  | 1,888,170.63 | 37,763,412.66  | 1,888,170.63 |
| 其他应收款 | 云南广晟   | 35,483,272.00  | 1,774,163.60 |                |              |
| 其他应收款 | 信保保嘉   | 34,230,036.98  | 1,711,501.85 | 34,230,036.98  | 1,711,501.85 |

| 项目名称  | 关联方    | 期末余额          |              | 期初余额           |              |
|-------|--------|---------------|--------------|----------------|--------------|
|       |        | 账面余额          | 坏账准备         | 账面余额           | 坏账准备         |
| 其他应收款 | 信保智盈   | 32,101,406.35 | 1,605,070.32 | 32,101,406.35  | 1,605,070.32 |
| 其他应收款 | 信保中鸿   | 31,688,372.82 | 1,584,418.64 | 31,688,372.82  | 1,584,418.64 |
| 其他应收款 | 信保富翎   | 31,591,820.78 | 1,579,591.04 | 31,591,784.77  | 1,579,589.24 |
| 其他应收款 | 番禺惠兴信  | 29,567,394.35 | 1,478,369.72 | 16,416,318.33  | 820,815.92   |
| 其他应收款 | 珠海和乐   | 29,364,636.93 | 1,468,231.85 | 19,761,700.00  | 988,085.00   |
| 其他应收款 | 广州宏轩   | 27,435,038.80 | 1,371,751.94 | 123,829,596.17 |              |
| 其他应收款 | 珠海保晋   | 27,000,000.00 | 1,350,000.00 |                |              |
| 其他应收款 | 西藏曼越   | 26,000,725.00 | 1,300,036.25 |                |              |
| 其他应收款 | 大连金瑞   | 25,049,467.71 | 1,252,473.39 |                |              |
| 其他应收款 | 云南保晟   | 17,702,173.02 | 885,108.65   |                |              |
| 其他应收款 | 信保通德   | 17,447,949.79 | 872,397.49   | 32,910,000.00  | 1,645,500.00 |
| 其他应收款 | 信保通盈   | 17,447,949.79 | 872,397.49   | 32,235,000.00  | 1,611,750.00 |
| 其他应收款 | 广州晨轲   | 16,909,091.00 | 845,454.55   |                |              |
| 其他应收款 | 广州保曦   | 15,115,443.85 | 755,772.19   |                |              |
| 其他应收款 | 盛世鑫和   | 9,973,323.93  | 498,666.20   | 13,586,301.89  | 679,315.09   |
| 其他应收款 | 成都新联   | 9,000,000.00  | 450,000.00   |                |              |
| 其他应收款 | 福州中环   | 7,531,387.86  | 376,569.39   | 2,185,000.00   | 109,250.00   |
| 其他应收款 | 广东联创基金 | 6,651,321.11  | 332,566.06   |                |              |
| 其他应收款 | 广州中耀   | 6,541,737.46  | 327,086.87   | 832,383,280.75 |              |
| 其他应收款 | 苏州乾道   | 5,917,295.99  | 295,864.80   | 137,271,980.79 |              |
| 其他应收款 | 温州万聚   | 5,597,551.40  | 279,877.57   |                |              |
| 其他应收款 | 莆田中澜   | 4,866,074.04  | 243,303.70   |                |              |
| 其他应收款 | 潍坊保泰信  | 2,846,645.24  | 142,332.26   |                |              |
| 其他应收款 | 武汉金研   | 2,296,291.38  | 114,814.57   |                |              |
| 其他应收款 | 保利横琴资本 | 1,856,040.92  | 92,802.05    |                |              |
| 其他应收款 | 保利珠海   | 1,210,034.32  | 60,501.72    |                |              |
| 其他应收款 | 鑫和隆昌   | 996,938.10    | 49,846.91    | 2,038,851.59   | 101,942.58   |
| 其他应收款 | 沈阳瑞赐   | 687,651.50    | 34,382.58    | 894,900.00     | 44,745.00    |
| 其他应收款 | 成都瑞驰   | 518,755.60    | 25,937.78    |                |              |
| 其他应收款 | 西藏信籁   | 490,030.00    | 24,501.50    |                |              |
| 其他应收款 | 天津瑞赐   | 407,227.30    | 20,361.37    |                |              |
| 其他应收款 | 杭州保欣   | 400,000.00    | 20,000.00    |                |              |
| 其他应收款 | 广州瑞赐   | 343,900.00    | 17,195.00    |                |              |
| 其他应收款 | 深圳华阳   | 333,000.00    | 16,650.00    |                |              |
| 其他应收款 | 曲水天熠   | 188,650.00    | 9,432.50     |                |              |
| 其他应收款 | 西藏隆尚   | 185,855.14    | 9,292.76     |                |              |
| 其他应收款 | 西藏轩必信  | 185,855.14    | 9,292.76     |                |              |



| 项目名称  | 关联方    | 期末余额       |          | 期初余额           |              |
|-------|--------|------------|----------|----------------|--------------|
|       |        | 账面余额       | 坏账准备     | 账面余额           | 坏账准备         |
| 其他应收款 | 西藏东智   | 182,745.00 | 9,137.25 |                |              |
| 其他应收款 | 西藏东鼎   | 137,165.00 | 6,858.25 |                |              |
| 其他应收款 | 西藏荣邦   | 126,726.10 | 6,336.31 |                |              |
| 其他应收款 | 西藏碧誉   | 121,410.00 | 6,070.50 |                |              |
| 其他应收款 | 西藏致梦   | 120,030.00 | 6,001.50 |                |              |
| 其他应收款 | 保投顾    | 94,130.79  | 4,706.54 |                |              |
| 其他应收款 | 阳江瑞驰   | 88,107.20  | 4,405.36 |                |              |
| 其他应收款 | 信保康居   | 85,720.49  | 4,286.02 |                |              |
| 其他应收款 | 珠海骐荣   | 82,962.15  | 4,148.11 | 11,770,000.00  | 588,500.00   |
| 其他应收款 | 西藏东腾   | 78,801.00  | 3,940.05 |                |              |
| 其他应收款 | 西藏东赢   | 75,976.00  | 3,798.80 |                |              |
| 其他应收款 | 西藏永泉   | 75,671.50  | 3,783.58 |                |              |
| 其他应收款 | 西藏康巨   | 72,450.00  | 3,622.50 |                |              |
| 其他应收款 | 西藏嘉能   | 65,050.00  | 3,252.50 |                |              |
| 其他应收款 | 西藏峥尚   | 65,050.00  | 3,252.50 |                |              |
| 其他应收款 | 西藏东霖泰  | 65,030.00  | 3,251.50 |                |              |
| 其他应收款 | 西藏拓越   | 65,030.00  | 3,251.50 |                |              |
| 其他应收款 | 西藏汇久   | 62,550.00  | 3,127.50 |                |              |
| 其他应收款 | 天津利创   | 61,712.97  | 3,085.65 | 434,250,000.00 |              |
| 其他应收款 | 湖南保沙瑞驰 | 46,190.37  | 2,309.52 |                |              |
| 其他应收款 | 南京瑞赐   | 43,334.17  | 2,166.71 |                |              |
| 其他应收款 | 广州越鸿   | 40,604.79  | 2,030.24 |                |              |
| 其他应收款 | 上海鼎骏商务 | 39,641.75  | 1,982.09 |                |              |
| 其他应收款 | 信保诚韬   | 39,181.00  | 1,959.05 |                |              |
| 其他应收款 | 信保诚贤   | 39,000.00  | 1,950.00 |                |              |
| 其他应收款 | 浙江锐驰   | 38,395.99  | 1,919.80 |                |              |
| 其他应收款 | 天津信保源  | 27,855.30  | 1,392.77 |                |              |
| 其他应收款 | 信保通兴   | 24,237.00  | 1,211.85 |                |              |
| 其他应收款 | 长春瑞驰   | 23,800.00  | 1,190.00 |                |              |
| 其他应收款 | 信保弘耀   | 22,597.30  | 1,129.87 | 1,910,000.00   | 95,500.00    |
| 其他应收款 | 郑州风神   | 20,000.00  | 1,000.00 |                |              |
| 其他应收款 | 武汉瑞赐   | 19,800.00  | 990.00   |                |              |
| 其他应收款 | 北京平筑   | 16,564.21  | 828.21   |                |              |
| 其他应收款 | 邢台美智   | 16,242.46  | 812.12   | 33,913,542.46  | 1,695,677.12 |
| 其他应收款 | 深圳滨海   | 12,296.25  | 614.81   |                |              |
| 其他应收款 | 台州和隆   | 11,500.00  | 575.00   |                |              |
| 其他应收款 | 佛山凯悦   | 10,000.00  | 500.00   |                |              |

| 项目名称  | 关联方    | 期末余额     |        | 期初余额           |            |
|-------|--------|----------|--------|----------------|------------|
|       |        | 账面余额     | 坏账准备   | 账面余额           | 坏账准备       |
| 其他应收款 | 重庆葆琚   | 9,778.54 | 488.93 |                |            |
| 其他应收款 | 三亚中铁   | 8,750.00 | 437.50 |                |            |
| 其他应收款 | 信保兴洲   | 6,477.00 | 323.85 |                |            |
| 其他应收款 | 西藏轩隆   | 5,000.00 | 250.00 |                |            |
| 其他应收款 | 信保弘康   | 4,817.19 | 240.86 | 4,490,000.00   | 224,500.00 |
| 其他应收款 | 信保佳兆   | 3,093.00 | 154.65 |                |            |
| 其他应收款 | 珠海东粤   | 2,661.48 | 133.07 |                |            |
| 其他应收款 | 山西德奥电梯 | 2,328.00 | 116.40 |                |            |
| 其他应收款 | 西藏麒耀   | 1,936.24 | 96.81  |                |            |
| 其他应收款 | 佛山信融   | 1,843.00 | 92.15  |                |            |
| 其他应收款 | 佛山信通   | 1,443.00 | 72.15  |                |            |
| 其他应收款 | 西藏昌赉   | 1,265.14 | 63.26  |                |            |
| 其他应收款 | 佛山瑞凯盈  | 1,008.00 | 50.40  |                |            |
| 其他应收款 | 嘉兴德源   | 962.00   | 48.10  |                |            |
| 其他应收款 | 信保泰丞   | 958.00   | 47.90  |                |            |
| 其他应收款 | 佛山粤保盈  | 953.18   | 47.66  |                |            |
| 其他应收款 | 西藏丰尚   | 867.70   | 43.39  |                |            |
| 其他应收款 | 佛山瑞凯明  | 851.00   | 42.55  |                |            |
| 其他应收款 | 佛山粤保瑞  | 805.00   | 40.25  |                |            |
| 其他应收款 | 嘉兴德悦   | 680.00   | 34.00  |                |            |
| 其他应收款 | 西藏琥珀瑞  | 676.00   | 33.80  |                |            |
| 其他应收款 | 南通喧玺   | 625.00   | 31.25  | 129,093,736.70 |            |
| 其他应收款 | 信保诚赐   | 600.00   | 30.00  |                |            |
| 其他应收款 | 西藏智发   | 580.00   | 29.00  |                |            |
| 其他应收款 | 信保圆梦   | 487.50   | 24.38  |                |            |
| 其他应收款 | 佛山瑞城   | 480.00   | 24.00  |                |            |
| 其他应收款 | 西藏霖吉   | 430.00   | 21.50  |                |            |
| 其他应收款 | 西藏裕昇   | 370.00   | 18.50  |                |            |
| 其他应收款 | 佛山粤保嘉  | 305.10   | 15.26  |                |            |
| 其他应收款 | 西藏雲达   | 267.70   | 13.39  |                |            |
| 其他应收款 | 西藏政悦   | 238.28   | 11.91  |                |            |
| 其他应收款 | 西藏兴莆   | 230.00   | 11.50  |                |            |
| 其他应收款 | 西藏隆邦   | 112.64   | 5.63   |                |            |
| 其他应收款 | 西藏昌恒   | 100.00   | 5.00   |                |            |
| 其他应收款 | 重庆保南   |          |        | 759,718,000.00 |            |
| 其他应收款 | 信保铭润   |          |        | 655,697,582.00 |            |
| 其他应收款 | 顺德万嘉   |          |        | 468,968,514.73 |            |

| 项目名称  | 关联方    | 期末余额          |              | 期初余额           |              |
|-------|--------|---------------|--------------|----------------|--------------|
|       |        | 账面余额          | 坏账准备         | 账面余额           | 坏账准备         |
| 其他应收款 | 无锡晨业   |               |              | 405,664,001.33 |              |
| 其他应收款 | 常州金科   |               |              | 394,656,705.00 |              |
| 其他应收款 | 湖南嘉宇   |               |              | 300,060,982.39 |              |
| 其他应收款 | 青岛广润   |               |              | 296,774,543.20 |              |
| 其他应收款 | 青岛达铭   |               |              | 253,052,994.94 |              |
| 其他应收款 | 佛山信雅   |               |              | 230,597,385.31 |              |
| 其他应收款 | 广州宏嘉   |               |              | 191,210,432.70 |              |
| 其他应收款 | 大岭山实业  |               |              | 148,094,949.02 |              |
| 其他应收款 | 泉州中住   |               |              | 130,410,596.06 |              |
| 其他应收款 | 合肥新城创域 |               |              | 90,750,000.00  | 4,537,500.00 |
| 其他应收款 | 莆田中乘   |               |              | 80,457,102.02  | 4,022,855.10 |
| 其他应收款 | 信保佳誉   |               |              | 78,000,000.00  | 3,900,000.00 |
| 其他应收款 | 上海泓钧   |               |              | 58,583,341.74  | 2,929,167.09 |
| 其他应收款 | 信保建弘   |               |              | 56,091,538.04  | 2,804,576.90 |
| 其他应收款 | 北京知泰   |               |              | 53,834,403.30  | 2,691,720.17 |
| 其他应收款 | 广州璟晔   |               |              | 53,547,948.77  | 2,677,397.44 |
| 其他应收款 | 合锦嘉富   |               |              | 35,033,277.62  | 1,751,663.88 |
| 其他应收款 | 石家庄名人  |               |              | 26,701,550.00  | 1,335,077.50 |
| 其他应收款 | 张家港鼎馨  |               |              | 25,290,000.00  | 1,264,500.00 |
| 其他应收款 | 徐州玺辉   |               |              | 13,933,000.00  | 696,650.00   |
| 其他应收款 | 长春溪之谷  |               |              | 12,500,000.00  | 625,000.00   |
| 其他应收款 | 信保弘盛   |               |              | 3,600,000.00   | 180,000.00   |
| 其他应收款 | 信保鑫汇   |               |              | 2,461,365.28   | 123,068.26   |
| 其他应收款 | 招商珑原   |               |              | 2,187,766.93   | 109,388.35   |
| 其他应收款 | 北京茂丰   |               |              | 2,055,603.37   | 102,780.17   |
| 其他应收款 | 长春恒信   |               |              | 1,551,732.24   | 77,586.61    |
| 其他应收款 | 信保晨雅   |               |              | 50,000.00      | 2,500.00     |
| 其他应收款 | 河南天之东  |               |              | 50,000.00      | 2,500.00     |
| 其他应收款 | 青岛慧联   |               |              | 26,694.09      | 1,334.70     |
| 应收账款  | 上海启贤   | 56,693,814.00 | 2,834,690.70 |                |              |
| 应收账款  | 天津和晟   | 26,862,555.73 | 1,343,127.79 |                |              |
| 应收账款  | 鑫和隆昌   | 26,453,240.35 | 1,322,662.02 |                |              |
| 应收账款  | 中山祥盛   | 22,073,869.21 | 1,103,693.46 | 10,200,000.00  | 510,000.00   |
| 应收账款  | 杭州融欣   | 18,722,090.72 | 936,104.54   | 1,835,060.00   | 91,753.00    |
| 应收账款  | 上海暄熹   | 17,475,768.10 | 873,788.41   |                |              |
| 应收账款  | 保利阳江   | 15,898,453.30 | 794,922.67   | 15,898,453.30  | 794,922.67   |
| 应收账款  | 东莞和瑞   | 15,640,000.00 | 782,000.00   |                |              |

| 项目名称 | 关联方    | 期末余额          |            | 期初余额          |              |
|------|--------|---------------|------------|---------------|--------------|
|      |        | 账面余额          | 坏账准备       | 账面余额          | 坏账准备         |
| 应收账款 | 天津昆仑   | 12,968,263.65 | 648,413.18 | 21,851,819.15 | 1,092,590.96 |
| 应收账款 | 武汉清能   | 12,289,101.97 | 614,455.10 | 38,590,575.97 | 1,929,528.80 |
| 应收账款 | 江苏宁祥   | 11,335,808.48 | 566,790.42 | 12,324,559.97 | 616,228.00   |
| 应收账款 | 上海建衡   | 10,946,560.88 | 547,328.04 | 18,944,926.97 | 947,246.35   |
| 应收账款 | 莆田中辰   | 8,916,663.72  | 445,833.19 |               |              |
| 应收账款 | 三亚不夜城  | 8,742,345.56  | 437,117.28 |               |              |
| 应收账款 | 信保宁泰   | 4,947,762.40  | 247,388.12 | 17,699,126.31 | 884,956.32   |
| 应收账款 | 广州中耀   | 4,870,443.59  | 243,522.18 | 820,369.69    | 41,018.48    |
| 应收账款 | 信保中鸿   | 4,113,314.40  | 205,665.72 | 4,113,314.40  | 205,665.72   |
| 应收账款 | 信保富翎   | 4,105,315.83  | 205,265.79 | 4,105,315.83  | 205,265.79   |
| 应收账款 | 云南保晟   | 3,500,000.00  | 175,000.00 |               |              |
| 应收账款 | 信保保嘉   | 3,465,264.42  | 173,263.22 | 3,465,264.42  | 173,263.22   |
| 应收账款 | 佛山源泰   | 3,391,612.50  | 169,580.63 | 3,391,612.50  | 169,580.63   |
| 应收账款 | 信保智盈   | 3,250,900.06  | 162,545.00 | 3,250,900.06  | 162,545.00   |
| 应收账款 | 莆田中乘   | 3,084,677.46  | 154,233.87 | 124,582.00    | 6,229.10     |
| 应收账款 | 莆田中澜   | 3,000,000.00  | 150,000.00 |               |              |
| 应收账款 | 天津保创   | 2,817,216.19  | 140,860.81 |               |              |
| 应收账款 | 信保信盛   | 2,734,854.79  | 136,742.74 | 2,734,854.79  | 136,742.74   |
| 应收账款 | 信保银泰   | 2,455,391.77  | 122,769.59 | 2,455,391.77  | 122,769.59   |
| 应收账款 | 信保佳誉   | 2,123,587.86  | 106,179.39 | 1,414,683.73  | 70,734.19    |
| 应收账款 | 成都金泽鑫悦 | 2,069,100.00  | 103,455.00 |               |              |
| 应收账款 | 广州越鸿   | 2,046,541.89  | 102,327.09 | 974,933.10    | 48,746.66    |
| 应收账款 | 长沙永峰   | 1,226,027.04  | 61,301.35  | 185,502.06    | 9,275.10     |
| 应收账款 | 西藏东冠   | 1,215,984.57  | 60,799.23  |               |              |
| 应收账款 | 长春恒信   | 969,898.00    | 48,494.90  | 969,898.00    | 48,494.90    |
| 应收账款 | 西藏东腾   | 965,751.63    | 48,287.58  | 378,252.72    | 18,912.64    |
| 应收账款 | 郑州风神   | 791,824.60    | 39,591.23  | 5,400,000.00  | 270,000.00   |
| 应收账款 | 西藏拓越   | 689,800.02    | 34,490.00  |               |              |
| 应收账款 | 西藏东鼎   | 657,534.35    | 32,876.72  | 407,534.30    | 20,376.72    |
| 应收账款 | 盛世鑫和   | 602,841.25    | 30,142.06  |               |              |
| 应收账款 | 沈阳和悦   | 500,000.00    | 25,000.00  |               |              |
| 应收账款 | 东莞和越   | 475,519.17    | 23,775.96  |               |              |
| 应收账款 | 信保悦雅   | 467,537.12    | 23,376.86  | 139,108.83    | 6,955.44     |
| 应收账款 | 佛山瑞方   | 462,600.00    | 23,130.00  |               |              |
| 应收账款 | 东莞和宏   | 422,875.00    | 21,143.75  | 8,949.60      | 447.48       |
| 应收账款 | 佛山正高   | 404,355.09    | 20,217.75  |               |              |
| 应收账款 | 保利仁泰   | 378,700.00    | 18,935.00  |               |              |

| 项目名称 | 关联方    | 期末余额       |           | 期初余额           |              |
|------|--------|------------|-----------|----------------|--------------|
|      |        | 账面余额       | 坏账准备      | 账面余额           | 坏账准备         |
| 应收账款 | 广州璟晔   | 297,177.51 | 14,858.88 | 1,013,547.92   | 50,677.40    |
| 应收账款 | 西藏悦雅   | 247,956.20 | 12,397.81 |                |              |
| 应收账款 | 泉州中住   | 203,218.00 | 10,160.90 |                |              |
| 应收账款 | 郴州乾嘉盛  | 173,945.07 | 8,697.25  | 906,469.65     | 45,323.48    |
| 应收账款 | 佛山信雅   | 170,000.00 | 8,500.00  | 461,913.00     | 23,095.65    |
| 应收账款 | 西藏麒耀   | 140,000.00 | 7,000.00  |                |              |
| 应收账款 | 西藏碧誉   | 74,069.06  | 3,703.45  |                |              |
| 应收账款 | 成都金蓉   | 73,492.02  | 3,674.60  | 728,000.00     | 36,400.00    |
| 应收账款 | 保投顾    | 69,504.00  | 3,475.20  |                |              |
| 应收账款 | 信保宁建   | 60,107.76  | 3,005.39  | 535,107.72     | 26,755.39    |
| 应收账款 | 西藏爱家   | 49,457.49  | 2,472.87  |                |              |
| 应收账款 | 湖南嘉宇   | 52,268.79  | 2,613.44  |                |              |
| 应收账款 | 信保有限合伙 | 50,066.10  | 2,503.31  | 50,066.10      | 2,503.31     |
| 应收账款 | 西藏永泉   | 12,097.02  | 604.85    | 12,097.02      | 604.85       |
| 应收账款 | 佛山粤保嘉  | 5,506.86   | 275.34    |                |              |
| 应收账款 | 西藏盛邦   | 2,500.00   | 125.00    | 2,500.00       | 125.00       |
| 应收账款 | 佛山百隆   | 2,012.60   | 100.63    |                |              |
| 应收账款 | 福建中联盛  |            |           | 101,653,699.39 | 5,082,684.97 |
| 应收账款 | 上海泓钧   |            |           | 33,077,149.00  | 1,653,857.45 |
| 应收账款 | 信保中港   |            |           | 14,980,821.94  | 749,041.10   |
| 应收账款 | 杭州安泽   |            |           | 3,860,811.33   | 193,040.57   |
| 应收账款 | 广州宏轩   |            |           | 3,549,105.06   | 177,455.25   |
| 应收账款 | 杭州建申   |            |           | 1,710,600.00   | 85,530.00    |
| 应收账款 | 信保东利   |            |           | 1,698,460.37   | 84,923.02    |
| 应收账款 | 西藏宏耀   |            |           | 1,688,981.92   | 84,449.10    |
| 应收账款 | 广州信保东宏 |            |           | 800,000.03     | 40,000.00    |
| 应收账款 | 合锦嘉富   |            |           | 569,744.21     | 28,487.21    |
| 应收账款 | 武汉金砺   |            |           | 485,641.36     | 24,282.07    |
| 应收账款 | 洛阳利业   |            |           | 428,423.63     | 21,421.18    |
| 应收账款 | 福州中环   |            |           | 358,623.00     | 17,931.15    |
| 应收账款 | 西藏越夏   |            |           | 349,364.38     | 17,468.22    |
| 应收账款 | 成都富通   |            |           | 239,173.40     | 11,958.67    |
| 应收账款 | 番禺惠兴信  |            |           | 195,538.92     | 9,776.95     |
| 应收账款 | 襄阳风神   |            |           | 120,000.00     | 6,000.00     |
| 应收账款 | 信保淳雅   |            |           | 35,079.46      | 1,753.97     |
| 应收账款 | 信保凯隆   |            |           | 5,000.03       | 250.00       |
| 应收账款 | 西藏信轩达  |            |           | 2,826.06       | 141.30       |

| 项目名称 | 关联方    | 期末余额           |      | 期初余额           |       |
|------|--------|----------------|------|----------------|-------|
|      |        | 账面余额           | 坏账准备 | 账面余额           | 坏账准备  |
| 应收账款 | 西藏康顺   |                |      | 1,777.27       | 88.86 |
| 应收账款 | 嘉兴惠悦   |                |      | 1,638.42       | 81.92 |
| 应收账款 | 重庆飞翔家  |                |      | 646.91         | 32.35 |
| 预付账款 | 莆田中澜   | 73,477,668.75  |      |                |       |
| 预付账款 | 保利国际生态 | 316,600.00     |      |                |       |
| 预付账款 | 太原晋善   | 229,928.75     |      |                |       |
| 预付账款 | 鑫和隆昌   |                |      | 7,253,591.00   |       |
| 应收利息 | 保利财务   | 6,712,500.00   |      |                |       |
| 应收股利 | 郴州乾嘉盛  | 132,175,479.64 |      | 153,788,000.00 |       |
| 应收股利 | 长沙永峰   | 3,489,639.01   |      | 341,545,000.00 |       |
| 应收股利 | 信保晨雅   | 991,747.37     |      |                |       |
| 应收股利 | 南京学尚   |                |      | 203,872,100.00 |       |
| 应收股利 | 武汉金研   |                |      | 6,000,000.00   |       |

## 2、 应付项目

| 往来项目  | 关联方    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|--------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 芜湖长开   | 2,433,722,425.00 |                  |
| 其他应付款 | 北京昭泰   | 1,828,131,705.31 | 1,204,940,000.00 |
| 其他应付款 | 西藏双驰   | 1,216,861,212.00 |                  |
| 其他应付款 | 中山碧朗   | 1,121,951,257.78 | 710,500,000.00   |
| 其他应付款 | 青岛达铭   | 823,775,408.74   |                  |
| 其他应付款 | 广州中耀   | 775,082,628.04   |                  |
| 其他应付款 | 徐州合利   | 747,309,854.54   | 189,193,925.64   |
| 其他应付款 | 杭州信鸿   | 717,605,966.27   |                  |
| 其他应付款 | 广州越禾   | 667,000,000.00   |                  |
| 其他应付款 | 上海启贤   | 659,122,237.64   | 95,000,000.00    |
| 其他应付款 | 武汉清能   | 640,612,193.03   | 999,962,556.88   |
| 其他应付款 | 福州中鼎   | 635,414,373.88   | 554,595,394.64   |
| 其他应付款 | 佛山百隆   | 590,039,657.91   | 158,857,398.10   |
| 其他应付款 | 西藏力骏   | 563,188,575.76   |                  |
| 其他应付款 | 珠海恒铭   | 492,152,422.74   | 569,941,600.00   |
| 其他应付款 | 佛山源泰   | 481,637,723.46   | 511,065,017.46   |
| 其他应付款 | 资本珠海保悦 | 476,352,972.48   | 800,102,972.54   |
| 其他应付款 | 西藏永峻   | 476,293,410.55   | 800,103,460.55   |
| 其他应付款 | 合肥新城创域 | 462,000,000.00   |                  |
| 其他应付款 | 保利仁泰   | 456,852,821.32   | 490,471,810.93   |
| 其他应付款 | 北京茂丰   | 451,762,388.18   | 92,731,502.90    |

| 往来项目  | 关联方   | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|-------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 保利集团  | 415,208,644.56 | 905,179,232.95 |
| 其他应付款 | 南京广阅  | 356,500,000.00 | 356,500,000.00 |
| 其他应付款 | 佛山粤保盈 | 352,236,315.75 |                |
| 其他应付款 | 成都富通  | 324,706,303.33 | 316,655,095.88 |
| 其他应付款 | 东莞和瑞  | 314,556,572.41 |                |
| 其他应付款 | 北京知泰  | 303,890,764.23 | 93,550,000.00  |
| 其他应付款 | 杭州建申  | 298,215,553.08 | 498,970,313.08 |
| 其他应付款 | 佛山茂兴  | 290,500,000.00 |                |
| 其他应付款 | 成都金蓉  | 273,814,059.08 | 278,408,152.33 |
| 其他应付款 | 珠海弘璟  | 269,295,016.18 | 277,786,984.13 |
| 其他应付款 | 洛阳利业  | 245,000,000.00 | 244,998,854.17 |
| 其他应付款 | 信保通兴  | 240,066,197.51 | 229,087,808.63 |
| 其他应付款 | 徐州玺辉  | 219,545,230.69 |                |
| 其他应付款 | 佛山万扬  | 214,208,366.23 | 214,208,366.23 |
| 其他应付款 | 珠海浩澜  | 205,300,000.00 |                |
| 其他应付款 | 佛山粤保瑞 | 201,994,968.40 |                |
| 其他应付款 | 佛山信雅  | 194,385,455.09 |                |
| 其他应付款 | 西藏峥尚  | 190,541,123.94 | 320,041,123.94 |
| 其他应付款 | 三亚中铁  | 190,000,000.00 | 107,124,347.22 |
| 其他应付款 | 珠海润茂  | 186,530,340.16 |                |
| 其他应付款 | 万盈嘉晟  | 181,640,149.95 | 208,815,536.38 |
| 其他应付款 | 郴州乾嘉盛 | 179,900,000.00 | 239,152,520.36 |
| 其他应付款 | 鑫盈嘉晟  | 176,155,913.37 | 196,362,856.19 |
| 其他应付款 | 南京学尚  | 174,887,249.69 | 346,782,130.98 |
| 其他应付款 | 佛山粤保嘉 | 172,569,623.90 |                |
| 其他应付款 | 天津昆仑  | 159,477,863.19 | 232,337,710.72 |
| 其他应付款 | 珠海嘉禧  | 155,800,000.00 |                |
| 其他应付款 | 珠海嘉悦  | 152,172,633.10 |                |
| 其他应付款 | 大岭山实业 | 151,555,265.40 |                |
| 其他应付款 | 句容万宏  | 149,858,836.00 |                |
| 其他应付款 | 东莞和越  | 143,927,524.78 | 231,767,473.55 |
| 其他应付款 | 保利南方  | 139,312,441.15 | 88,604,842.66  |
| 其他应付款 | 嘉兴利安  | 134,657,600.00 |                |
| 其他应付款 | 山西君晟  | 130,500,000.00 |                |
| 其他应付款 | 紫薇花园  | 119,306,000.00 |                |
| 其他应付款 | 保投顾   | 112,624,143.22 |                |
| 其他应付款 | 青岛广瑞  | 110,394,636.13 |                |
| 其他应付款 | 重庆保南  | 102,791,602.62 |                |

| 往来项目  | 关联方    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|--------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 广州越鸿   | 100,000,000.00 | 75,148,839.57  |
| 其他应付款 | 佛山瑞城   | 91,406,266.00  | 167,314,606.00 |
| 其他应付款 | 广东信保建设 | 90,539,781.00  |                |
| 其他应付款 | 天津利创   | 79,689,199.65  | 36,254,000.00  |
| 其他应付款 | 上海建衡   | 73,634,941.83  | 91,090,883.95  |
| 其他应付款 | 常州金科   | 72,139,910.97  |                |
| 其他应付款 | 常熟建瀚   | 70,174,787.90  | 34,607,320.00  |
| 其他应付款 | 佛山瑞凯明  | 70,000,000.00  |                |
| 其他应付款 | 莆田中辰   | 68,394,941.10  | 71,137,312.53  |
| 其他应付款 | 资本嘉兴泓平 | 67,328,800.00  | 176,060,000.00 |
| 其他应付款 | 保利南方投资 | 66,298,563.96  |                |
| 其他应付款 | 珠海鼎宇   | 63,557,337.00  |                |
| 其他应付款 | 莆田中乘   | 61,630,355.32  |                |
| 其他应付款 | 张家港鼎馨  | 60,218,861.18  |                |
| 其他应付款 | 邢台市美智  | 60,000,000.00  |                |
| 其他应付款 | 广州璟晔   | 59,932,645.08  |                |
| 其他应付款 | 东莞和宏   | 56,211,834.99  | 53,092,579.32  |
| 其他应付款 | 长兴新碧   | 56,192,583.73  |                |
| 其他应付款 | 招商珑原   | 55,374,904.13  |                |
| 其他应付款 | 广州宏嘉   | 54,647,233.54  |                |
| 其他应付款 | 无锡晨业   | 53,886,730.81  |                |
| 其他应付款 | 杭州建嘉   | 51,107,804.03  | 65,800,000.00  |
| 其他应付款 | 合锦嘉富   | 50,459,867.20  |                |
| 其他应付款 | 佛山瑞方   | 50,000,000.00  |                |
| 其他应付款 | 信保宁建   | 46,645,533.57  | 45,797,181.57  |
| 其他应付款 | 信保诚韬   | 42,950,899.80  | 42,950,899.80  |
| 其他应付款 | 长春恒信   | 42,907,896.88  |                |
| 其他应付款 | 珠海坊泽   | 40,620,750.40  |                |
| 其他应付款 | 珠海骐荣   | 39,838,212.65  | 11,770,000.00  |
| 其他应付款 | 顺德万嘉   | 38,886,769.23  |                |
| 其他应付款 | 西藏永泉   | 38,239,216.01  | 6,967,561.53   |
| 其他应付款 | 合肥盛卓   | 38,000,000.00  |                |
| 其他应付款 | 嘉兴泓塘   | 37,033,423.43  | 91,763,473.38  |
| 其他应付款 | 青岛广润   | 36,350,712.71  |                |
| 其他应付款 | 泉州中住   | 31,125,612.32  |                |
| 其他应付款 | 信保诚    | 30,664,897.29  |                |
| 其他应付款 | 江苏宁祥   | 28,894,096.83  | 96,254,359.26  |
| 其他应付款 | 西藏东腾   | 27,952,438.90  | 56,504,182.97  |



| 往来项目  | 关联方    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|--------|---------------|----------------|
| 其他应付款 | 上海保运   | 26,919,277.80 | 33,169,277.80  |
| 其他应付款 | 南通暄玺   | 25,000,047.21 |                |
| 其他应付款 | 沈阳溪岸   | 24,769,095.00 |                |
| 其他应付款 | 信保铭润   | 24,299,608.15 |                |
| 其他应付款 | 吉林融之汇  | 24,197,273.33 |                |
| 其他应付款 | 长春溪之谷  | 22,500,000.00 |                |
| 其他应付款 | 西藏爱家   | 22,452,685.45 |                |
| 其他应付款 | 珠海保江   | 21,476,635.18 |                |
| 其他应付款 | 大连金玺   | 20,000,000.00 |                |
| 其他应付款 | 信保博雅   | 18,996,777.94 | 10,069,340.13  |
| 其他应付款 | 珠海旭广   | 18,000,000.00 |                |
| 其他应付款 | 信保鸿雅   | 17,305,496.35 | 9,581,010.99   |
| 其他应付款 | 长春信保   | 16,103,400.00 | 16,103,400.01  |
| 其他应付款 | 珠海固融   | 14,001,034.27 |                |
| 其他应付款 | 西藏璟禧   | 13,802,300.03 |                |
| 其他应付款 | 北京平筑   | 13,509,273.45 |                |
| 其他应付款 | 沧州保盛   | 11,875,173.96 |                |
| 其他应付款 | 信保建弘   | 10,303,861.32 |                |
| 其他应付款 | 信保诚贤   | 7,291,950.00  | 7,291,950.00   |
| 其他应付款 | 西藏雲达   | 6,383,252.35  | 842,040.64     |
| 其他应付款 | 保利国际生态 | 6,285,051.28  |                |
| 其他应付款 | 西藏政悦   | 5,297,940.31  | 662,993.30     |
| 其他应付款 | 保利艺术教育 | 5,032,008.96  |                |
| 其他应付款 | 重庆盛创鑫浩 | 4,887,717.60  | 4,887,717.60   |
| 其他应付款 | 佛山凯悦   | 4,678,739.65  | 154,222,328.75 |
| 其他应付款 | 信保瀚雅   | 3,938,748.12  | 3,948,748.12   |
| 其他应付款 | 佛山众享   | 2,747,160.00  |                |
| 其他应付款 | 嘉兴稳投一号 | 2,572,809.00  |                |
| 其他应付款 | 湖南嘉宇   | 2,500,017.61  |                |
| 其他应付款 | 西藏盛兰   | 2,245,538.90  | 1,700,434.21   |
| 其他应付款 | 西藏乾顺   | 2,030,025.00  |                |
| 其他应付款 | 资本珠海泓进 | 1,961,725.50  | 265,915,975.50 |
| 其他应付款 | 西藏隆邦   | 1,746,553.84  |                |
| 其他应付款 | 西藏琥珀瑞  | 1,470,820.03  | 1,113,792.19   |
| 其他应付款 | 西藏兴甫   | 1,385,338.93  |                |
| 其他应付款 | 嘉兴同达   | 1,333,161.10  |                |
| 其他应付款 | 西藏信轩达  | 1,224,141.41  |                |
| 其他应付款 | 西藏悦雅   | 1,209,120.00  | 1,314,000.00   |

| 往来项目  | 关联方    | 期末余额         | 期初余额           |
|-------|--------|--------------|----------------|
| 其他应付款 | 信保佳誉   | 1,012,442.71 | 1,011,937.71   |
| 其他应付款 | 保利影业   | 1,000,000.00 | 1,000,000.00   |
| 其他应付款 | 西藏南安   | 722,928.50   | 858,800.00     |
| 其他应付款 | 嘉兴德朗   | 678,226.00   | 678,226.00     |
| 其他应付款 | 西藏丰尚   | 574,065.00   |                |
| 其他应付款 | 资本珠海泓枫 | 560,493.00   | 75,975,993.00  |
| 其他应付款 | 郑州风神   | 512,800.00   |                |
| 其他应付款 | 太平投资   | 320,469.00   |                |
| 其他应付款 | 广州保利影城 | 319,100.00   | 319,100.00     |
| 其他应付款 | 西藏昌贡   | 148,130.00   |                |
| 其他应付款 | 保利资产   | 94,396.00    | 94,396.00      |
| 其他应付款 | 西藏裕昇   | 60,000.00    |                |
| 其他应付款 | 西藏曼越   | 52,406.96    | 36,052,406.96  |
| 其他应付款 | 佛山晟鸿   | 48,800.00    |                |
| 其他应付款 | 无锡融利   | 42,588.09    |                |
| 其他应付款 | 西藏东霖泰  | 36,136.63    |                |
| 其他应付款 | 资本珠海宝益 | 32,984.72    | 65,882,984.72  |
| 其他应付款 | 信保诚赐   | 31,898.00    |                |
| 其他应付款 | 福建金座   | 23,838.43    |                |
| 其他应付款 | 信保弘耀   | 18,596.96    |                |
| 其他应付款 | 信保弘盛   | 12,860.82    |                |
| 其他应付款 | 珠海和乐   | 4,375.50     |                |
| 其他应付款 | 鑫和隆昌   | 4,015.17     |                |
| 其他应付款 | 北京创世瑞新 | 3,477.50     |                |
| 其他应付款 | 和信兴泰   | 2,660.00     |                |
| 其他应付款 | 佛山晟鑫   | 1,900.00     |                |
| 其他应付款 | 信保弘康   | 816.86       |                |
| 其他应付款 | 信保葆华   |              | 796,702,549.40 |
| 其他应付款 | 杭州融欣   |              | 598,643,598.93 |
| 其他应付款 | 东莞万宏   |              | 430,718,836.00 |
| 其他应付款 | 杭州安泽   |              | 419,668,274.12 |
| 其他应付款 | 资本珠海利庆 |              | 373,033,000.00 |
| 其他应付款 | 长沙永峰   |              | 353,559,838.99 |
| 其他应付款 | 嘉兴利安一期 |              | 352,120,000.00 |
| 其他应付款 | 福建中联盛  |              | 277,964,053.79 |
| 其他应付款 | 拉萨锐旭   |              | 265,468,513.65 |
| 其他应付款 | 北京屹泰   |              | 257,655,328.53 |
| 其他应付款 | 信保璟禧   |              | 189,964,500.00 |

| 往来项目  | 关联方    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|--------|---------------|----------------|
| 其他应付款 | 资本珠海润槟 |               | 116,000,000.00 |
| 其他应付款 | 西藏宏耀   |               | 112,700,000.00 |
| 其他应付款 | 杭州金睦   |               | 147,000,000.00 |
| 其他应付款 | 西藏运昌   |               | 99,159,000.00  |
| 其他应付款 | 信保康盛文化 |               | 90,449,781.00  |
| 其他应付款 | 信保宁泰   |               | 68,284,081.92  |
| 其他应付款 | 保利阳江   |               | 56,457,452.31  |
| 其他应付款 | 拉萨东冠   |               | 50,923,686.00  |
| 其他应付款 | 信保瑞汇   |               | 42,030,240.00  |
| 其他应付款 | 信保诚天津  |               | 30,664,897.29  |
| 其他应付款 | 资本珠海保江 |               | 15,259,235.74  |
| 其他应付款 | 信保通德   |               | 14,824,756.21  |
| 其他应付款 | 信保通盈   |               | 14,824,756.21  |
| 其他应付款 | 佛山兴泰   |               | 4,280,656.64   |
| 其他应付款 | 信保思雅   |               | 3,846,395.14   |
| 其他应付款 | 保利横琴资本 |               | 277,792.37     |
| 其他应付款 | 武汉金砺   |               | 248,495.00     |
| 其他应付款 | 保利新能源  |               | 70,000.00      |
| 其他应付款 | 资本珠海鼎美 |               | 1,103.00       |
| 预收账款  | 上海启贤   | 52,310,805.29 |                |
| 预收账款  | 鑫和隆昌   | 40,230,720.98 |                |
| 预收账款  | 天津利创   | 32,899,634.92 |                |
| 预收账款  | 杭州融欣   | 24,709,090.65 |                |
| 预收账款  | 三亚不夜城  | 24,699,849.30 |                |
| 预收账款  | 天津和晟   | 24,420,505.21 |                |
| 预收账款  | 莆田中澜   | 18,576,206.81 |                |
| 预收账款  | 重庆葆昌   | 18,406,147.62 |                |
| 预收账款  | 北京知泰   | 11,418,181.81 |                |
| 预收账款  | 天津保创   | 11,060,304.91 |                |
| 预收账款  | 广州宏嘉   | 10,909,090.91 |                |
| 预收账款  | 上海建衡   | 10,906,155.49 | 14,030,052.49  |
| 预收账款  | 江苏宁祥   | 10,002,978.91 |                |
| 预收账款  | 台州保宸   | 9,607,730.91  |                |
| 预收账款  | 杭州保欣   | 9,041,636.36  |                |
| 预收账款  | 佛山源泰   | 8,584,913.32  |                |
| 预收账款  | 佛山百隆   | 7,323,871.80  | 7,323,871.80   |
| 预收账款  | 郑州风神   | 5,488,955.94  |                |
| 预收账款  | 洛阳都利   | 3,637,493.98  |                |

| 往来项目 | 关联方   | 期末余额          | 期初余额         |
|------|-------|---------------|--------------|
| 预收账款 | 云南保晟  | 3,181,818.18  |              |
| 预收账款 | 莆田中乘  | 2,804,252.24  |              |
| 预收账款 | 西藏鹏鼎  | 2,250,000.00  |              |
| 预收账款 | 成都金蓉  | 2,184,637.05  |              |
| 预收账款 | 信保东信  | 2,000,000.00  | 2,000,000.00 |
| 预收账款 | 北京屹泰  | 1,909,090.91  | 271,844.66   |
| 预收账款 | 佛山正高  | 1,482,525.32  |              |
| 预收账款 | 上海暄熹  | 1,233,476.36  |              |
| 预收账款 | 杭州建申  | 523,531.55    | 1,651,938.87 |
| 预收账款 | 佛山粤保盈 | 499,767.11    |              |
| 预收账款 | 北京茂丰  | 469,090.91    |              |
| 预收账款 | 沈阳和悦  | 454,545.45    |              |
| 预收账款 | 西藏宏耀  | 428,937.52    |              |
| 预收账款 | 信保圆梦  | 418,260.08    |              |
| 预收账款 | 天津昆仑  | 380,993.45    |              |
| 预收账款 | 西藏信保  | 365,383.50    |              |
| 预收账款 | 西藏爱家  | 289,694.21    |              |
| 预收账款 | 保利珠海  | 263,517.83    |              |
| 预收账款 | 西藏乾顺  | 262,599.95    |              |
| 预收账款 | 佛山瑞方  | 231,300.00    |              |
| 预收账款 | 佛山信雅  | 173,370.80    |              |
| 预收账款 | 信保悦雅  | 170,000.00    |              |
| 预收账款 | 湖南嘉宇  | 103,679.24    |              |
| 预收账款 | 西藏致梦  | 93,332.98     |              |
| 预收账款 | 信保建弘  | 87,671.23     |              |
| 预收账款 | 郴州乾嘉盛 | 76,604.91     |              |
| 预收账款 | 保投顾   | 15,510.71     |              |
| 预收账款 | 信保通德  | 12,451.95     |              |
| 预收账款 | 信保通盈  | 12,451.95     |              |
| 预收账款 | 西藏康顺  | 355.43        |              |
| 预收账款 | 信保通兴  |               | 755,424.61   |
| 预收账款 | 广州宏轩  |               | 431,812.60   |
| 预收账款 | 东莞和越  |               | 185,584.26   |
| 预收账款 | 佛山凯悦  |               | 98,630.14    |
| 预收账款 | 长春恒信  |               | 90,298.97    |
| 预收账款 | 拉萨东冠  |               | 18,246.57    |
| 应付账款 | 保投顾   | 99,241,348.97 |              |
| 应付账款 | 西藏宏耀  | 38,554,243.00 |              |

| 往来项目 | 关联方    | 期末余额           | 期初余额           |
|------|--------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 合富中国   | 5,629,533.53   |                |
| 应付账款 | 保利国际生态 | 2,075,676.17   |                |
| 应付账款 | 西藏爱家   | 797,870.86     |                |
| 应付账款 | 重庆飞翔家  | 260,000.00     | 265,518.00     |
| 应付账款 | 深圳滨海   | 24,000.00      | 5,172,079.95   |
| 应付账款 | 中航楼宇   |                | 877,985.20     |
| 应付账款 | 襄阳风神   |                | 430,336.27     |
| 应付股利 | 保利南方   | 177,500,000.00 | 177,500,000.00 |
| 应付股利 | 西藏信保   |                | 137,200,000.00 |

## 十一、股份支付

### (一) 股份支付总体情况

单位：股币种：人民币

|                               |                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               |                                                            |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 36,588,037 份                                               |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 4,316,399.00 份                                             |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限   | 截至 2018 年 12 月 31 日，本公司发行在外股份期权的行权价格 8.01 元，合同剩余期限 3.67 年。 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 |                                                            |

2016 年 6 月 6 日，公司 2016 年第 6 次临时董事会审议通过了《保利房地产（集团）股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）及摘要》及相关文件，2016 年 8 月 26 日，经公司 2016 年第 9 次临时董事会审议同意确定本次股票期权激励计划的授权日为 2016 年 9 月 1 日；公司已于授予日完成向激励对象授予股票期权。本次股票期权激励计划的期权数量为 12,978.3018 万份，行权价格为 8.72 元，公允价值为 39,452.62 万元，自授予日起 2 年为等待期，之后分为三个行权期进行行权，第一、第二、第三个行权期的行权数量分别为授予期权总数的 33%、33%、34%。2017 年根据股东大会审议通过的公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 3.15 元（含税），相应股票期权行权价格由 8.72 元调整为 8.41 元。

2018 年根据股东大会审议通过的公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），相应股票期权行权价格由 8.41 元调整为 8.01 元。

2018 年 9 月 1 日，公司 2018 年第 10 次临时董事会审议通过了《关于第二期股票期权激励计划第一个行权期行权相关事项的议案》，经审核公司及 617 名激励对象已满足第二期股票期权激励计划第一个行权期的行权条件，第一个行权期可行权

的激励对象为 617 名，对应的可行权股票期权数量为 3,888.2991 万份，行权价格为 8.01 元/股。

## (二) 以权益结算的股份支付情况

币种：人民币

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | B-S（布莱克-舒尔斯）期权定价模型                        |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 根据资产负债表日剩余可行权工具数量，及被授予职工离职情况，预计未来最可能的行权数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无                                         |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 437,836,512.22                            |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 110,901,780.89                            |

## 十二、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

1、 无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。

2、 已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司已签订合同（主要为土地和建安合同）但未付的约定资本项目支出共计人民币 8,948,875.58 万元，需在合同他方履行合同约定义务的同时，在若干年内支付，具体如下：

（单位：万元）

| 项目     | 合同金额          | 累计已付款         | 期末余额         | 1 年内支付       | 1~2 年内支付额    | 2~3 年内支付额    | 3 年以上支付额   |
|--------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 土地受让合同 | 7,775,036.83  | 5,666,326.91  | 2,108,709.92 | 1,513,670.90 | 282,718.06   | 312,320.96   | -          |
| 建安工程合同 | 15,706,287.79 | 9,514,265.41  | 6,192,022.38 | 3,702,519.11 | 1,663,675.35 | 685,096.95   | 140,730.97 |
| 其他约定支出 | 1,380,160.19  | 732,016.91    | 648,143.28   | 512,283.13   | 93,537.73    | 34,828.29    | 7,494.13   |
| 合计     | 24,861,484.81 | 15,912,609.23 | 8,948,875.58 | 5,728,473.14 | 2,039,931.14 | 1,032,246.20 | 148,225.10 |

3、 本期无已签订的正在或准备履行的重大租赁合同及财务影响。

4、 本期无已签订的正在或准备履行的重大并购协议。

5、 本期无已签订的正在或准备履行的重大重组计划。

## (二) 或有事项

### 1、本公司为子公司担保情况

| 被担保方                                                                            | 担保余额（万元）  | 担保期限      |            | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
|                                                                                 |           | 担保起始日     | 担保到期日      |            |
| 保利江西                                                                            | 9,475.00  | 2017/6/30 | 2020/6/27  | 尚未到期       |
|                                                                                 | 17,500.00 | 2018/3/8  | 2020/6/27  | 尚未到期       |
| 江西金通泰                                                                           | 40,000.00 | 2018/3/13 | 2020/3/12  | 尚未到期       |
|                                                                                 | 20,000.00 | 2018/3/23 | 2021/3/22  | 尚未到期       |
|                                                                                 | 10,000.00 | 2018/7/10 | 2021/3/22  | 尚未到期       |
|                                                                                 | 10,000.00 | 2018/8/9  | 2021/3/22  | 尚未到期       |
|                                                                                 | 20,500.00 | 2018/5/24 | 2021/3/22  | 尚未到期       |
|                                                                                 | 10,000.00 | 2018/8/14 | 2021/3/22  | 尚未到期       |
|                                                                                 | 9,000.00  | 2018/9/21 | 2021/3/22  | 尚未到期       |
|                                                                                 |           |           |            |            |
| 大连锦恒                                                                            | 600.00    | 2018/9/21 | 2019/6/21  | 尚未到期       |
|                                                                                 | 8,600.00  | 2018/9/21 | 2019/12/21 | 尚未到期       |
|                                                                                 | 22,800.00 | 2018/9/21 | 2020/12/20 | 尚未到期       |
| 大连金香槟                                                                           | 4,000.00  | 2018/1/30 | 2021/1/29  | 尚未到期       |
| MILLENNIUM 048 SERVICE PTY LTD ATF MILLENNIUM<br>048 SERVICE PTY LTD UNIT TRUST | 21,712.50 | 2016/8/30 | 2020/8/29  | 尚未到期       |
| 广州正林                                                                            | 13,974.00 | 2016/8/3  | 2019/7/31  | 尚未到期       |
|                                                                                 | 11,202.15 | 2016/8/5  | 2019/8/4   | 尚未到期       |
| 广州如茂                                                                            | 10,194.90 | 2016/3/25 | 2019/3/29  | 尚未到期       |
|                                                                                 | 15,300.00 | 2016/3/22 | 2019/3/21  | 尚未到期       |
| 广州从化                                                                            | 26,800.00 | 2016/11/7 | 2019/11/6  | 尚未到期       |

| 被担保方 | 担保余额（万元）   | 担保期限       |            | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------------|------------|------------|------------|
|      |            | 担保起始日      | 担保到期日      |            |
|      | 50,000.00  | 2016/12/13 | 2019/12/12 | 尚未到期       |
|      | 14,000.00  | 2018/4/13  | 2021/4/12  | 尚未到期       |
| 广州保鑫 | 17,700.00  | 2016/11/7  | 2019/11/6  | 尚未到期       |
|      | 4,000.00   | 2018/4/25  | 2021/4/25  | 尚未到期       |
|      | 18,000.00  | 2018/4/27  | 2021/4/27  | 尚未到期       |
| 广州萝城 | 6,500.00   | 2016/11/18 | 2019/11/17 | 尚未到期       |
|      | 25,000.00  | 2016/11/24 | 2019/11/23 | 尚未到期       |
|      | 16,000.00  | 2017/3/14  | 2020/3/13  | 尚未到期       |
|      | 28,000.00  | 2017/3/23  | 2020/3/22  | 尚未到期       |
|      | 4,500.00   | 2017/3/30  | 2020/3/30  | 尚未到期       |
| 广州保辉 | 39,000.00  | 2016/11/7  | 2019/11/7  | 尚未到期       |
|      | 13,090.00  | 2016/12/30 | 2019/12/29 | 尚未到期       |
|      | 25,000.00  | 2017/3/10  | 2019/11/7  | 尚未到期       |
| 广州新谭 | 150,000.00 | 2018/1/19  | 2019/2/19  | 尚未到期       |
|      | 62,500.00  | 2018/1/26  | 2023/1/25  | 尚未到期       |
|      | 2,500.00   | 2018/7/6   | 2023/1/25  | 尚未到期       |
|      | 15,000.00  | 2018/9/3   | 2023/1/25  | 尚未到期       |
|      | 129,940.00 | 2018/1/31  | 2023/1/31  | 尚未到期       |
|      | 10,000.00  | 2018/10/30 | 2023/1/31  | 尚未到期       |
|      | 20,000.00  | 2018/11/9  | 2023/1/31  | 尚未到期       |
|      | 64,750.00  | 2018/2/5   | 2023/2/5   | 尚未到期       |
|      | 14,250.00  | 2018/4/25  | 2023/4/25  | 尚未到期       |
|      | 4,750.00   | 2018/5/31  | 2023/5/31  | 尚未到期       |



| 被担保方 | 担保余额（万元）   | 担保期限       |            | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------------|------------|------------|------------|
|      |            | 担保起始日      | 担保到期日      |            |
|      | 15,000.00  | 2018/6/13  | 2021/6/12  | 尚未到期       |
|      | 7,000.00   | 2018/12/26 | 2021/6/12  | 尚未到期       |
|      | 12,000.00  | 2018/7/30  | 2023/7/30  | 尚未到期       |
|      | 100,000.00 | 2018/8/28  | 2021/8/27  | 尚未到期       |
|      | 55,000.00  | 2018/9/11  | 2023/9/11  | 尚未到期       |
|      | 100,000.00 | 2018/12/14 | 2020/12/14 | 尚未到期       |
|      |            |            |            |            |
| 物产美通 | 25,000.00  | 2017/8/2   | 2022/8/1   | 尚未到期       |
|      | 24,000.00  | 2017/8/8   | 2020/8/7   | 尚未到期       |
|      | 9,990.00   | 2017/8/10  | 2020/8/10  | 尚未到期       |
|      | 64,720.00  | 2017/9/8   | 2020/8/10  | 尚未到期       |
|      | 70,000.00  | 2018/2/1   | 2020/8/10  | 尚未到期       |
|      | 59,800.00  | 2017/9/20  | 2020/8/7   | 尚未到期       |
| 广州保昊 | 14,000.00  | 2017/10/31 | 2020/10/30 | 尚未到期       |
|      | 14,000.00  | 2017/11/17 | 2020/11/17 | 尚未到期       |
| 广州埔域 | 5,666.67   | 2017/11/30 | 2020/11/29 | 尚未到期       |
|      | 20,000.00  | 2018/1/1   | 2020/11/29 | 尚未到期       |
|      | 35,000.00  | 2018/1/5   | 2020/11/29 | 尚未到期       |
|      | 4,990.00   | 2018/1/5   | 2021/1/4   | 尚未到期       |
|      | 30,000.00  | 2018/6/15  | 2021/6/14  | 尚未到期       |
|      | 60,000.00  | 2018/11/30 | 2021/1/4   | 尚未到期       |
| 广州邦杰 | 37,500.00  | 2016/3/31  | 2019/3/23  | 尚未到期       |
| 广州思泰 | 12,000.00  | 2018/4/26  | 2021/4/25  | 尚未到期       |
|      | 5,000.00   | 2018/7/26  | 2021/7/25  | 尚未到期       |

| 被担保方 | 担保余额（万元）   | 担保期限       |            | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------------|------------|------------|------------|
|      |            | 担保起始日      | 担保到期日      |            |
|      | 30,000.00  | 2018/12/12 | 2021/7/25  | 尚未到期       |
|      | 22,000.00  | 2018/12/18 | 2021/4/25  | 尚未到期       |
| 广州悦腾 | 13,000.00  | 2018/8/3   | 2021/8/2   | 尚未到期       |
| 广州保越 | 40,900.00  | 2018/7/5   | 2021/7/4   | 尚未到期       |
|      | 49,000.00  | 2018/8/31  | 2021/8/30  | 尚未到期       |
|      | 50,000.00  | 2018/12/21 | 2021/12/20 | 尚未到期       |
| 广州保嘉 | 64,900.00  | 2018/7/24  | 2021/7/23  | 尚未到期       |
|      | 25,000.00  | 2018/9/10  | 2021/8/29  | 尚未到期       |
|      | 15,000.00  | 2018/9/30  | 2021/9/29  | 尚未到期       |
|      | 15,000.00  | 2018/12/18 | 2021/12/12 | 尚未到期       |
| 广州保宏 | 20,000.00  | 2018/10/30 | 2021/10/30 | 尚未到期       |
|      | 25,000.00  | 2018/12/10 | 2021/11/26 | 尚未到期       |
|      | 15,000.00  | 2018/12/10 | 2021/12/10 | 尚未到期       |
| 广州保泰 | 103,000.00 | 2018/7/30  | 2023/7/29  | 尚未到期       |
| 广东保利 | 100,000.00 | 2018/2/1   | 2023/2/1   | 尚未到期       |
|      | 155,000.00 | 2018/8/22  | 2023/8/21  | 尚未到期       |
| 重庆葆成 | 27,000.00  | 2017/6/30  | 2020/6/29  | 尚未到期       |
| 重庆葆盛 | 6,000.00   | 2017/6/12  | 2020/6/11  | 尚未到期       |
|      | 20,000.00  | 2017/10/17 | 2020/10/17 | 尚未到期       |
|      | 6,270.00   | 2017/12/15 | 2020/12/14 | 尚未到期       |
|      | 15,000.00  | 2018/2/11  | 2021/1/31  | 尚未到期       |
| 重庆葆翔 | 49,500.00  | 2014/9/29  | 2019/9/29  | 尚未到期       |
|      | 100,000.00 | 2016/3/28  | 2019/3/28  | 尚未到期       |

| 被担保方   | 担保余额（万元）  | 担保期限       |            | 担保是否已经履行完毕 |
|--------|-----------|------------|------------|------------|
|        |           | 担保起始日      | 担保到期日      |            |
|        | 69,000.00 | 2018/6/1   | 2021/5/30  | 尚未到期       |
| 重庆葆方   | 14,000.00 | 2016/6/6   | 2019/6/5   | 尚未到期       |
|        | 14,000.00 | 2016/12/15 | 2019/12/14 | 尚未到期       |
|        | 19,820.00 | 2017/1/16  | 2019/12/31 | 尚未到期       |
|        | 13,332.00 | 2017/3/22  | 2020/3/21  | 尚未到期       |
|        | 4,680.00  | 2018/6/29  | 2021/6/28  | 尚未到期       |
| 保利重庆   | 31,750.00 | 2017/4/1   | 2020/3/20  | 尚未到期       |
|        | 5,370.00  | 2017/5/18  | 2020/5/17  | 尚未到期       |
|        | 31,480.00 | 2017/5/12  | 2020/5/11  | 尚未到期       |
|        | 9,780.00  | 2017/7/25  | 2020/7/24  | 尚未到期       |
|        | 39,000.00 | 2018/3/15  | 2021/3/14  | 尚未到期       |
|        | 16,000.00 | 2018/4/2   | 2021/4/1   | 尚未到期       |
|        | 9,000.00  | 2018/7/31  | 2021/7/30  | 尚未到期       |
|        | 2,900.00  | 2018/9/21  | 2021/9/20  | 尚未到期       |
|        | 9,835.00  | 2018/9/21  | 2021/9/20  | 尚未到期       |
|        | 15,000.00 | 2018/11/30 | 2021/11/29 | 尚未到期       |
|        | 6,250.00  | 2018/8/27  | 2021/8/26  | 尚未到期       |
|        | 38,995.00 | 2018/8/27  | 2021/8/26  | 尚未到期       |
|        | 1,000.00  | 2018/10/31 | 2020/10/30 | 尚未到期       |
|        | 29,000.00 | 2018/10/31 | 2020/10/30 | 尚未到期       |
| 重庆绿城致臻 | 40,000.00 | 2018/2/1   | 2021/1/31  | 尚未到期       |
| 上海建锦   | 50.00     | 2017/10/15 | 2019/4/15  | 尚未到期       |
|        | 50.00     | 2017/10/15 | 2019/10/15 | 尚未到期       |

| 被担保方 | 担保余额（万元）   | 担保期限       |            | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------------|------------|------------|------------|
|      |            | 担保起始日      | 担保到期日      |            |
|      | 50.00      | 2017/10/15 | 2020/4/15  | 尚未到期       |
|      | 50.00      | 2017/10/15 | 2020/10/15 | 尚未到期       |
|      | 50.00      | 2017/10/15 | 2021/4/15  | 尚未到期       |
|      | 50.00      | 2017/10/15 | 2021/10/15 | 尚未到期       |
|      | 50.00      | 2017/10/15 | 2022/4/15  | 尚未到期       |
|      | 50.00      | 2017/10/15 | 2022/10/15 | 尚未到期       |
|      | 50.00      | 2017/10/15 | 2023/4/15  | 尚未到期       |
|      | 50.00      | 2017/10/15 | 2023/10/15 | 尚未到期       |
|      | 50.00      | 2017/10/15 | 2024/4/15  | 尚未到期       |
|      | 50.00      | 2017/10/15 | 2024/10/15 | 尚未到期       |
|      | 50.00      | 2017/10/15 | 2025/4/15  | 尚未到期       |
|      | 149,250.00 | 2017/10/15 | 2025/10/15 | 尚未到期       |
|      | 500.00     | 2018/1/8   | 2019/6/21  | 尚未到期       |
|      | 1,250.00   | 2018/1/8   | 2019/7/1   | 尚未到期       |
|      | 1,750.00   | 2018/1/8   | 2019/12/21 | 尚未到期       |
|      | 1,750.00   | 2018/1/8   | 2020/6/21  | 尚未到期       |
|      | 1,750.00   | 2018/1/8   | 2020/12/21 | 尚未到期       |
|      | 1,750.00   | 2018/1/8   | 2021/6/21  | 尚未到期       |
|      | 1,750.00   | 2018/1/8   | 2021/12/21 | 尚未到期       |
|      | 1,750.00   | 2018/1/8   | 2022/6/21  | 尚未到期       |
|      | 1,750.00   | 2018/1/8   | 2022/12/21 | 尚未到期       |
|      | 6,000.00   | 2018/1/8   | 2023/6/21  | 尚未到期       |
|      | 14,000.00  | 2018/1/22  | 2023/6/21  | 尚未到期       |

| 被担保方 | 担保余额（万元）  | 担保期限      |            | 担保是否已经履行完毕 |
|------|-----------|-----------|------------|------------|
|      |           | 担保起始日     | 担保到期日      |            |
|      | 7,500.00  | 2018/1/29 | 2023/6/21  | 尚未到期       |
|      | 27,500.00 | 2018/1/29 | 2023/12/21 | 尚未到期       |
|      | 16,000.00 | 2018/1/29 | 2024/6/21  | 尚未到期       |
|      | 23,000.00 | 2018/2/13 | 2024/6/21  | 尚未到期       |
|      | 26,000.00 | 2018/2/26 | 2024/6/21  | 尚未到期       |
|      | 2,000.00  | 2018/2/26 | 2024/12/25 | 尚未到期       |
|      | 5,000.00  | 2018/2/28 | 2024/12/25 | 尚未到期       |
|      | 19,000.00 | 2018/4/3  | 2024/12/25 | 尚未到期       |
|      | 4,000.00  | 2018/4/27 | 2024/12/25 | 尚未到期       |
|      | 35,000.00 | 2018/5/2  | 2024/12/25 | 尚未到期       |
|      | 720.00    | 2018/1/2  | 2019/5/29  | 尚未到期       |
|      | 1,080.00  | 2018/1/2  | 2019/7/1   | 尚未到期       |
|      | 1,800.00  | 2018/1/2  | 2019/11/29 | 尚未到期       |
|      | 1,800.00  | 2018/1/2  | 2020/5/29  | 尚未到期       |
|      | 1,800.00  | 2018/1/2  | 2020/11/29 | 尚未到期       |
|      | 1,980.00  | 2018/1/2  | 2021/5/29  | 尚未到期       |
|      | 1,980.00  | 2018/1/2  | 2021/11/29 | 尚未到期       |
|      | 1,980.00  | 2018/1/2  | 2022/5/29  | 尚未到期       |
|      | 1,980.00  | 2018/1/2  | 2022/11/29 | 尚未到期       |
|      | 18,000.00 | 2018/1/2  | 2023/5/29  | 尚未到期       |
|      | 18,000.00 | 2018/1/2  | 2023/11/29 | 尚未到期       |
|      | 72,000.00 | 2018/1/2  | 2024/5/29  | 尚未到期       |
|      | 55,440.00 | 2018/1/2  | 2024/12/27 | 尚未到期       |

| 被担保方 | 担保余额（万元）  | 担保期限       |            | 担保是否已经履行完毕 |
|------|-----------|------------|------------|------------|
|      |           | 担保起始日      | 担保到期日      |            |
|      | 16,300.00 | 2018/1/5   | 2020/7/5   | 尚未到期       |
|      | 16,300.00 | 2018/1/5   | 2021/1/5   | 尚未到期       |
|      | 16,300.00 | 2018/1/5   | 2021/7/5   | 尚未到期       |
|      | 16,300.00 | 2018/1/5   | 2022/1/5   | 尚未到期       |
|      | 16,300.00 | 2018/1/5   | 2022/7/5   | 尚未到期       |
|      | 16,300.00 | 2018/1/5   | 2023/1/5   | 尚未到期       |
|      | 16,300.00 | 2018/1/5   | 2023/7/5   | 尚未到期       |
|      | 16,300.00 | 2018/1/5   | 2024/1/5   | 尚未到期       |
|      | 16,000.00 | 2018/1/5   | 2024/7/5   | 尚未到期       |
|      | 300.00    | 2018/6/5   | 2024/7/5   | 尚未到期       |
|      | 16,300.00 | 2018/6/5   | 2025/1/5   | 尚未到期       |
| 上海磐臣 | 50.00     | 2017/11/13 | 2019/3/17  | 尚未到期       |
|      | 50.00     | 2017/11/13 | 2019/9/17  | 尚未到期       |
|      | 50.00     | 2017/11/13 | 2020/3/17  | 尚未到期       |
|      | 19,750.00 | 2017/11/13 | 2020/9/17  | 尚未到期       |
|      | 3,500.00  | 2017/11/13 | 2019/7/1   | 尚未到期       |
|      | 4,250.00  | 2017/11/13 | 2019/11/12 | 尚未到期       |
|      | 5,500.00  | 2017/11/13 | 2020/5/12  | 尚未到期       |
|      | 16,767.50 | 2017/11/13 | 2020/11/12 | 尚未到期       |
|      | 9,650.00  | 2017/11/13 | 2020/6/12  | 尚未到期       |
|      | 250.00    | 2017/11/13 | 2019/7/12  | 尚未到期       |
| 嘉善安平 | 350.00    | 2012/12/26 | 2019/4/10  | 尚未到期       |
|      | 350.00    | 2012/12/26 | 2019/10/10 | 尚未到期       |

| 被担保方 | 担保余额（万元）   | 担保期限       |            | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------------|------------|------------|------------|
|      |            | 担保起始日      | 担保到期日      |            |
|      | 400.00     | 2012/12/26 | 2020/4/10  | 尚未到期       |
|      | 400.00     | 2012/12/26 | 2020/10/10 | 尚未到期       |
|      | 400.00     | 2012/12/26 | 2021/4/10  | 尚未到期       |
|      | 300.00     | 2012/12/26 | 2021/10/10 | 尚未到期       |
|      | 100.00     | 2013/4/12  | 2021/10/10 | 尚未到期       |
|      | 400.00     | 2013/4/12  | 2022/4/10  | 尚未到期       |
|      | 400.00     | 2013/4/12  | 2022/10/10 | 尚未到期       |
|      | 995.00     | 2013/4/12  | 2023/4/10  | 尚未到期       |
|      | 5.00       | 2014/12/5  | 2023/10/10 | 尚未到期       |
|      | 500.00     | 2014/12/5  | 2024/4/10  | 尚未到期       |
|      | 500.00     | 2014/12/5  | 2024/10/10 | 尚未到期       |
|      | 500.00     | 2014/12/5  | 2025/4/10  | 尚未到期       |
|      | 500.00     | 2014/12/5  | 2025/10/10 | 尚未到期       |
|      | 400.00     | 2014/12/5  | 2026/4/10  | 尚未到期       |
|      | 400.00     | 2014/12/5  | 2026/10/10 | 尚未到期       |
|      | 150.00     | 2014/12/5  | 2027/4/10  | 尚未到期       |
|      | 150.00     | 2014/12/5  | 2027/12/31 | 尚未到期       |
| 上海建昊 | 250,000.00 | 2014/1/22  | 2020/1/21  | 尚未到期       |
| 上海建颖 | 70,000.00  | 2014/7/16  | 2019/7/16  | 尚未到期       |
|      | 20,000.00  | 2014/7/16  | 2020/7/16  | 尚未到期       |
|      | 50,000.00  | 2014/8/15  | 2020/7/16  | 尚未到期       |
| 上海暄颐 | 1,000.00   | 2018/3/9   | 2019/7/1   | 尚未到期       |
|      | 1,000.00   | 2018/3/9   | 2020/1/10  | 尚未到期       |

| 被担保方  | 担保余额（万元）  | 担保期限       |            | 担保是否已经履行完毕 |
|-------|-----------|------------|------------|------------|
|       |           | 担保起始日      | 担保到期日      |            |
|       | 8,000.00  | 2018/3/9   | 2020/7/1   | 尚未到期       |
|       | 20,000.00 | 2018/3/9   | 2021/3/6   | 尚未到期       |
|       | 100.00    | 2018/3/9   | 2019/1/29  | 尚未到期       |
|       | 100.00    | 2018/3/9   | 2019/7/29  | 尚未到期       |
|       | 100.00    | 2018/3/9   | 2020/1/29  | 尚未到期       |
|       | 100.00    | 2018/3/9   | 2020/7/29  | 尚未到期       |
|       | 39,500.00 | 2018/3/9   | 2021/1/29  | 尚未到期       |
|       | 267.00    | 2018/3/9   | 2019/3/7   | 尚未到期       |
|       | 267.00    | 2018/3/9   | 2019/9/7   | 尚未到期       |
|       | 267.00    | 2018/3/9   | 2020/3/7   | 尚未到期       |
|       | 267.00    | 2018/3/9   | 2020/9/7   | 尚未到期       |
|       | 6,665.00  | 2018/3/9   | 2021/3/7   | 尚未到期       |
| 张家港鼎瀚 | 1,000.00  | 2018/2/28  | 2019/7/1   | 尚未到期       |
|       | 1,000.00  | 2018/2/28  | 2019/12/30 | 尚未到期       |
|       | 1,000.00  | 2018/2/28  | 2020/6/30  | 尚未到期       |
|       | 5,000.00  | 2018/2/6   | 2019/8/5   | 尚未到期       |
|       | 5,000.00  | 2018/2/6   | 2020/2/5   | 尚未到期       |
|       | 5,000.00  | 2018/2/6   | 2020/8/5   | 尚未到期       |
|       | 5,000.00  | 2018/2/6   | 2021/2/5   | 尚未到期       |
|       | 100.00    | 2018/12/14 | 2019/6/21  | 尚未到期       |
|       | 1,900.00  | 2018/12/14 | 2019/12/21 | 尚未到期       |
|       | 500.00    | 2018/12/14 | 2020/6/21  | 尚未到期       |
|       | 3,500.00  | 2018/12/14 | 2020/12/21 | 尚未到期       |



| 被担保方  | 担保余额（万元）  | 担保期限       |            | 担保是否已经履行完毕 |
|-------|-----------|------------|------------|------------|
|       |           | 担保起始日      | 担保到期日      |            |
|       | 2,000.00  | 2018/12/14 | 2021/6/21  | 尚未到期       |
|       | 2,000.00  | 2018/12/14 | 2021/12/10 | 尚未到期       |
|       | 2,500.00  | 2018/11/30 | 2020/5/29  | 尚未到期       |
|       | 2,500.00  | 2018/11/30 | 2020/11/29 | 尚未到期       |
|       | 2,500.00  | 2018/11/30 | 2021/5/29  | 尚未到期       |
|       | 2,500.00  | 2018/11/30 | 2021/11/29 | 尚未到期       |
| 张家港建鑫 | 300.00    | 2018/7/31  | 2019/1/30  | 尚未到期       |
|       | 300.00    | 2018/7/31  | 2019/7/30  | 尚未到期       |
|       | 5,300.00  | 2018/7/31  | 2020/1/30  | 尚未到期       |
|       | 5,300.00  | 2018/7/31  | 2020/7/30  | 尚未到期       |
|       | 5,600.00  | 2018/7/31  | 2021/1/30  | 尚未到期       |
|       | 10,710.00 | 2018/7/31  | 2021/7/30  | 尚未到期       |
|       | 2,300.00  | 2018/7/31  | 2019/6/21  | 尚未到期       |
|       | 4,545.00  | 2018/7/31  | 2019/12/21 | 尚未到期       |
|       | 2,800.00  | 2018/7/31  | 2020/6/21  | 尚未到期       |
|       | 4,745.00  | 2018/7/31  | 2020/12/21 | 尚未到期       |
|       | 2,000.00  | 2018/7/31  | 2021/6/21  | 尚未到期       |
|       | 2,200.00  | 2018/7/31  | 2021/12/21 | 尚未到期       |
| 上海建齐  | 1,150.00  | 2018/7/4   | 2019/7/3   | 尚未到期       |
|       | 1,400.00  | 2018/7/4   | 2019/12/21 | 尚未到期       |
|       | 1,150.00  | 2018/7/4   | 2020/7/3   | 尚未到期       |
|       | 2,200.00  | 2018/7/4   | 2020/12/21 | 尚未到期       |
|       | 60,950.00 | 2018/7/4   | 2021/7/3   | 尚未到期       |

| 被担保方 | 担保余额（万元）  | 担保期限       |            | 担保是否已经履行完毕 |
|------|-----------|------------|------------|------------|
|      |           | 担保起始日      | 担保到期日      |            |
|      | 250.00    | 2018/7/4   | 2019/1/3   | 尚未到期       |
|      | 250.00    | 2018/7/4   | 2020/1/3   | 尚未到期       |
|      | 250.00    | 2018/7/4   | 2021/1/3   | 尚未到期       |
|      | 38,000.00 | 2017/8/29  | 2020/8/29  | 尚未到期       |
|      | 10,000.00 | 2018/4/4   | 2020/8/29  | 尚未到期       |
|      | 24,000.00 | 2018/8/21  | 2020/8/29  | 尚未到期       |
|      | 5,000.00  | 2018/9/18  | 2020/8/29  | 尚未到期       |
|      | 5,000.00  | 2018/9/20  | 2020/8/29  | 尚未到期       |
|      | 5,000.00  | 2018/9/20  | 2020/8/29  | 尚未到期       |
|      | 5,000.00  | 2018/9/25  | 2020/8/29  | 尚未到期       |
|      | 2,000.00  | 2018/9/26  | 2020/8/29  | 尚未到期       |
|      | 2,000.00  | 2018/9/26  | 2020/8/29  | 尚未到期       |
|      | 1,000.00  | 2018/9/26  | 2020/8/29  | 尚未到期       |
|      | 1,000.00  | 2017/12/28 | 2019/6/28  | 尚未到期       |
|      | 27,000.00 | 2017/12/28 | 2019/12/28 | 尚未到期       |
|      | 60,000.00 | 2017/4/21  | 2020/4/20  | 尚未到期       |
|      | 8,000.00  | 2017/5/5   | 2020/4/20  | 尚未到期       |
|      | 5,600.00  | 2017/9/15  | 2020/4/20  | 尚未到期       |
|      | 37,000.00 | 2017/5/24  | 2019/5/24  | 尚未到期       |
|      | 1,000.00  | 2017/3/30  | 2020/3/29  | 尚未到期       |
|      | 6,000.00  | 2017/8/25  | 2020/3/29  | 尚未到期       |
|      | 23,000.00 | 2017/4/1   | 2020/3/29  | 尚未到期       |
|      | 1,000.00  | 2016/11/7  | 2019/5/7   | 尚未到期       |

| 被担保方 | 担保余额（万元）  | 担保期限       |           | 担保是否已经履行完毕 |
|------|-----------|------------|-----------|------------|
|      |           | 担保起始日      | 担保到期日     |            |
|      | 25,000.00 | 2016/11/7  | 2019/11/7 | 尚未到期       |
| 合肥和桂 | 10,200.00 | 2018/3/12  | 2020/10/9 | 尚未到期       |
|      | 3,400.00  | 2018/4/16  | 2020/10/9 | 尚未到期       |
|      | 3,400.00  | 2018/5/9   | 2020/10/9 | 尚未到期       |
|      | 2,720.00  | 2018/6/19  | 2020/10/9 | 尚未到期       |
|      | 1,700.00  | 2018/4/4   | 2020/10/9 | 尚未到期       |
|      | 5,100.00  | 2018/5/31  | 2020/10/9 | 尚未到期       |
|      | 6,800.00  | 2017/10/9  | 2020/10/9 | 尚未到期       |
| 合肥和淮 | 10,000.00 | 2018/4/4   | 2021/2/2  | 尚未到期       |
|      | 20,000.00 | 2018/4/9   | 2021/2/2  | 尚未到期       |
|      | 26,000.00 | 2018/5/8   | 2021/2/2  | 尚未到期       |
|      | 13,000.00 | 2018/5/16  | 2021/2/2  | 尚未到期       |
|      | 800.00    | 2018/12/4  | 2021/2/2  | 尚未到期       |
| 芜湖保信 | 3,570.00  | 2018/1/3   | 2021/1/3  | 尚未到期       |
|      | 4,590.00  | 2018/7/31  | 2021/1/3  | 尚未到期       |
|      | 18,813.90 | 2018/7/31  | 2021/7/30 | 尚未到期       |
|      | 5,100.00  | 2018/10/19 | 2021/7/30 | 尚未到期       |
| 芜湖保利 | 18,000.00 | 2018/3/26  | 2021/3/25 | 尚未到期       |
|      | 2,000.00  | 2018/8/22  | 2021/3/25 | 尚未到期       |
|      | 1,500.00  | 2018/7/31  | 2021/3/25 | 尚未到期       |
|      | 8,500.00  | 2018/9/18  | 2021/3/25 | 尚未到期       |
|      | 1,500.00  | 2018/8/10  | 2021/3/25 | 尚未到期       |
|      | 8,000.00  | 2018/7/31  | 2020/7/31 | 尚未到期       |

| 被担保方    | 担保余额（万元）   | 担保期限       |           | 担保是否已经履行完毕 |
|---------|------------|------------|-----------|------------|
|         |            | 担保起始日      | 担保到期日     |            |
|         | 1,000.00   | 2018/11/2  | 2019/1/31 | 尚未到期       |
|         | 1,000.00   | 2018/11/2  | 2019/7/31 | 尚未到期       |
|         | 1,000.00   | 2018/11/2  | 2020/1/31 | 尚未到期       |
|         | 9,000.00   | 2018/11/2  | 2020/7/31 | 尚未到期       |
| 保利成都实业  | 8,400.00   | 2016/11/14 | 2021/9/26 | 尚未到期       |
|         | 16,800.00  | 2016/12/15 | 2021/9/26 | 尚未到期       |
|         | 26,500.00  | 2017/1/9   | 2021/9/26 | 尚未到期       |
|         | 10,000.00  | 2017/6/30  | 2022/6/15 | 尚未到期       |
|         | 20,000.00  | 2017/7/1   | 2022/6/15 | 尚未到期       |
|         | 3,000.00   | 2017/7/13  | 2022/6/15 | 尚未到期       |
|         | 5,000.00   | 2017/7/14  | 2022/6/15 | 尚未到期       |
|         | 10,000.00  | 2017/8/1   | 2022/6/15 | 尚未到期       |
| 保利成都房地产 | 139,100.00 | 2014/8/6   | 2020/8/5  | 尚未到期       |
|         | 5,000.00   | 2018/7/4   | 2020/7/3  | 尚未到期       |
| 德阳地产    | 35,000.00  | 2016/6/22  | 2021/6/21 | 尚未到期       |
| 保利堂悦    | 37,000.00  | 2017/2/23  | 2019/2/22 | 尚未到期       |
| 成都保鑫    | 8,000.00   | 2017/6/30  | 2020/6/30 | 尚未到期       |
|         | 5,000.00   | 2018/7/4   | 2020/7/3  | 尚未到期       |
|         | 5,000.00   | 2018/8/27  | 2020/7/3  | 尚未到期       |
|         | 5,000.00   | 2018/10/29 | 2020/7/3  | 尚未到期       |
|         | 15,000.00  | 2018/12/21 | 2020/7/3  | 尚未到期       |
|         | 30,000.00  | 2018/8/10  | 2021/8/10 | 尚未到期       |
| 成都保利兴北  | 8,200.00   | 2017/7/28  | 2020/7/28 | 尚未到期       |

| 被担保方 | 担保余额（万元）  | 担保期限       |            | 担保是否已经履行完毕 |
|------|-----------|------------|------------|------------|
|      |           | 担保起始日      | 担保到期日      |            |
|      | 3,500.00  | 2017/7/31  | 2020/7/28  | 尚未到期       |
|      | 10,000.00 | 2017/8/24  | 2020/7/28  | 尚未到期       |
|      | 4,000.00  | 2018/1/12  | 2020/7/28  | 尚未到期       |
|      | 4,000.00  | 2018/4/28  | 2020/7/28  | 尚未到期       |
| 遂宁保信 | 15,000.00 | 2017/6/20  | 2020/6/20  | 尚未到期       |
|      | 15,000.00 | 2018/1/12  | 2020/6/20  | 尚未到期       |
| 成都保新 | 10,000.00 | 2017/5/17  | 2020/5/16  | 尚未到期       |
|      | 5,000.00  | 2017/6/2   | 2020/5/16  | 尚未到期       |
| 林芝保利 | 11,280.00 | 2015/3/31  | 2022/3/30  | 尚未到期       |
|      | 14,250.00 | 2015/3/31  | 2023/12/15 | 尚未到期       |
|      | 750.00    | 2015/6/29  | 2023/12/15 | 尚未到期       |
| 成都保都 | 1,999.00  | 2018/9/17  | 2021/9/17  | 尚未到期       |
| 成都天新 | 5,000.00  | 2016/2/23  | 2019/1/28  | 尚未到期       |
|      | 30,000.00 | 2016/3/21  | 2019/1/28  | 尚未到期       |
|      | 10,000.00 | 2016/5/11  | 2019/1/28  | 尚未到期       |
| 四川华宇 | 30,000.00 | 2016/11/7  | 2019/8/22  | 尚未到期       |
|      | 30,000.00 | 2016/12/13 | 2019/8/22  | 尚未到期       |
|      | 7,000.00  | 2016/12/15 | 2019/8/22  | 尚未到期       |
| 成都永兴 | 10,000.00 | 2016/8/23  | 2019/8/22  | 尚未到期       |
|      | 20,000.00 | 2016/12/13 | 2019/8/22  | 尚未到期       |
|      | 9,000.00  | 2016/12/15 | 2019/8/22  | 尚未到期       |
|      | 6,000.00  | 2017/1/9   | 2019/8/22  | 尚未到期       |
| 四川金仁 | 30,000.00 | 2018/1/15  | 2021/1/11  | 尚未到期       |

| 被担保方 | 担保余额（万元）  | 担保期限      |            | 担保是否已经履行完毕 |
|------|-----------|-----------|------------|------------|
|      |           | 担保起始日     | 担保到期日      |            |
|      | 15,000.00 | 2018/3/6  | 2021/1/11  | 尚未到期       |
|      | 10,000.00 | 2018/1/29 | 2021/1/29  | 尚未到期       |
|      | 5,000.00  | 2018/3/13 | 2021/1/29  | 尚未到期       |
|      | 29,500.00 | 2018/5/31 | 2021/5/30  | 尚未到期       |
| 成都天悦 | 10,000.00 | 2018/1/19 | 2021/1/19  | 尚未到期       |
|      | 20,000.00 | 2018/2/27 | 2021/1/19  | 尚未到期       |
|      | 20,000.00 | 2018/3/19 | 2021/1/19  | 尚未到期       |
|      | 30,000.00 | 2018/4/13 | 2021/4/7   | 尚未到期       |
|      | 20,000.00 | 2018/5/10 | 2021/4/7   | 尚未到期       |
|      | 10,000.00 | 2018/5/25 | 2021/4/7   | 尚未到期       |
|      | 25,000.00 | 2018/7/2  | 2021/4/7   | 尚未到期       |
|      | 20,000.00 | 2018/7/2  | 2021/1/19  | 尚未到期       |
|      | 20,000.00 | 2018/7/19 | 2021/1/19  | 尚未到期       |
| 成都航逸 | 10,000.00 | 2018/4/18 | 2021/4/17  | 尚未到期       |
|      | 25,000.00 | 2018/5/4  | 2021/4/17  | 尚未到期       |
|      | 15,000.00 | 2018/5/28 | 2021/4/17  | 尚未到期       |
|      | 15,000.00 | 2018/5/31 | 2021/5/2   | 尚未到期       |
|      | 45,000.00 | 2018/6/29 | 2021/5/2   | 尚未到期       |
| 成都锐鑫 | 10,000.00 | 2018/8/22 | 2021/4/7   | 尚未到期       |
| 保利甘肃 | 21,600.00 | 2017/6/29 | 2020/6/28  | 尚未到期       |
|      | 10,000.00 | 2018/1/30 | 2020/12/30 | 尚未到期       |
| 兰州天坤 | 27,000.00 | 2017/4/14 | 2022/4/13  | 尚未到期       |
|      | 7,000.00  | 2017/5/27 | 2022/5/26  | 尚未到期       |

| 被担保方 | 担保余额（万元）  | 担保期限       |            | 担保是否已经履行完毕 |
|------|-----------|------------|------------|------------|
|      |           | 担保起始日      | 担保到期日      |            |
|      | 5,000.00  | 2017/6/9   | 2022/6/8   | 尚未到期       |
| 天水塋顺 | 30,000.00 | 2018/10/29 | 2021/10/28 | 尚未到期       |
| 郑州煜盛 | 39,400.00 | 2018/2/7   | 2021/2/6   | 尚未到期       |
|      | 400.00    | 2018/2/7   | 2019/12/20 | 尚未到期       |
|      | 10,000.00 | 2018/2/12  | 2021/2/6   | 尚未到期       |
| 郑州永和 | 15,533.75 | 2017/11/20 | 2020/11/20 | 尚未到期       |
| 郑州亨业 | 68,000.00 | 2017/8/24  | 2020/8/18  | 尚未到期       |
|      | 10,000.00 | 2017/9/27  | 2020/8/18  | 尚未到期       |
|      | 10,000.00 | 2017/10/24 | 2020/8/18  | 尚未到期       |
|      | 15,000.00 | 2018/1/25  | 2020/8/18  | 尚未到期       |
|      | 8,000.00  | 2018/7/30  | 2020/8/18  | 尚未到期       |
| 洛阳和园 | 20,000.00 | 2018/7/11  | 2021/7/10  | 尚未到期       |
|      | 10,000.00 | 2018/7/31  | 2021/7/25  | 尚未到期       |
|      | 5,000.00  | 2018/9/7   | 2021/9/5   | 尚未到期       |
|      | 5,000.00  | 2018/10/12 | 2021/10/10 | 尚未到期       |
|      | 5,000.00  | 2018/12/12 | 2021/12/11 | 尚未到期       |
| 许昌隆悦 | 30,000.00 | 2018/9/20  | 2021/9/20  | 尚未到期       |
|      | 18,900.00 | 2018/11/28 | 2021/9/20  | 尚未到期       |
| 丽景沧州 | 20,000.00 | 2018/10/23 | 2021/10/22 | 尚未到期       |
| 河北联创 | 20,000.00 | 2018/7/31  | 2019/1/4   | 尚未到期       |
| 衡水保衡 | 5,000.00  | 2018/2/6   | 2019/6/21  | 尚未到期       |
|      | 5,000.00  | 2018/2/6   | 2019/12/21 | 尚未到期       |
|      | 5,000.00  | 2018/2/6   | 2020/6/21  | 尚未到期       |

| 被担保方  | 担保余额（万元）   | 担保期限       |            | 担保是否已经履行完毕 |
|-------|------------|------------|------------|------------|
|       |            | 担保起始日      | 担保到期日      |            |
|       | 15,000.00  | 2018/2/6   | 2021/2/5   | 尚未到期       |
|       | 3,000.00   | 2018/3/2   | 2019/1/21  | 尚未到期       |
|       | 3,000.00   | 2018/3/2   | 2019/7/21  | 尚未到期       |
|       | 3,000.00   | 2018/3/2   | 2020/1/21  | 尚未到期       |
|       | 700.00     | 2018/3/2   | 2020/7/21  | 尚未到期       |
|       | 2,300.00   | 2018/3/19  | 2020/7/21  | 尚未到期       |
|       | 7,700.00   | 2018/3/19  | 2021/1/21  | 尚未到期       |
|       | 10,000.00  | 2018/4/17  | 2021/1/21  | 尚未到期       |
| 邯郸筑善  | 5,000.00   | 2018/11/26 | 2021/10/19 | 尚未到期       |
|       | 15,000.00  | 2018/11/27 | 2021/9/20  | 尚未到期       |
| 长沙天骄  | 27,490.00  | 2017/1/5   | 2020/12/29 | 尚未到期       |
|       | 15,500.00  | 2017/6/15  | 2020/6/15  | 尚未到期       |
|       | 38,000.00  | 2017/11/29 | 2019/11/29 | 尚未到期       |
| 常德保利  | 33,000.00  | 2016/12/16 | 2019/12/16 | 尚未到期       |
| 湖南新滨湖 | 20,000.00  | 2018/6/21  | 2021/6/20  | 尚未到期       |
| 益阳湘龙  | 10,000.00  | 2018/7/26  | 2021/1/25  | 尚未到期       |
| 湖南利沙  | 20,000.00  | 2018/10/23 | 2021/10/22 | 尚未到期       |
|       | 30,000.00  | 2018/12/10 | 2021/12/10 | 尚未到期       |
| 陕西永兴  | 30,000.00  | 2018/4/20  | 2019/11/20 | 尚未到期       |
|       | 29,000.00  | 2017/11/27 | 2019/11/27 | 尚未到期       |
| 陕西尚润  | 80,000.00  | 2017/10/17 | 2020/10/16 | 尚未到期       |
|       | 42,048.00  | 2017/11/10 | 2020/11/9  | 尚未到期       |
|       | 108,000.00 | 2018/1/19  | 2021/1/18  | 尚未到期       |



| 被担保方     | 担保余额（万元）   | 担保期限       |            | 担保是否已经履行完毕 |
|----------|------------|------------|------------|------------|
|          |            | 担保起始日      | 担保到期日      |            |
|          | 30,000.00  | 2018/11/22 | 2020/11/22 | 尚未到期       |
|          | 37,000.00  | 2017/11/14 | 2020/11/13 | 尚未到期       |
|          | 20,000.00  | 2018/1/2   | 2020/11/13 | 尚未到期       |
| 广州电商港    | 30,228.00  | 2016/7/27  | 2021/7/17  | 尚未到期       |
|          | 1,000.00   | 2018/1/9   | 2021/7/17  | 尚未到期       |
|          | 3,000.00   | 2018/2/2   | 2021/7/17  | 尚未到期       |
|          | 272.00     | 2018/2/5   | 2021/7/17  | 尚未到期       |
|          | 2,850.00   | 2018/1/25  | 2022/12/6  | 尚未到期       |
| 海口丽晶     | 8,550.00   | 2017/1/19  | 2027/1/19  | 尚未到期       |
| 广州富利     | 5,000.00   | 2015/12/30 | 2025/12/29 | 尚未到期       |
|          | 8,000.00   | 2016/3/3   | 2026/3/2   | 尚未到期       |
| 保利北京（通州） | 27,000.00  | 2017/6/5   | 2019/6/4   | 尚未到期       |
| 保利北京     | 80,000.00  | 2017/6/29  | 2022/6/28  | 尚未到期       |
| 北京保利通    | 60,000.00  | 2017/6/29  | 2022/6/28  | 尚未到期       |
| 北京利通     | 140,000.00 | 2017/6/29  | 2022/6/28  | 尚未到期       |
| 厦门中璟     | 38,000.00  | 2017/11/27 | 2019/11/27 | 尚未到期       |
|          | 29,600.00  | 2017/3/1   | 2020/2/29  | 尚未到期       |
|          | 100.00     | 2017/3/1   | 2019/2/21  | 尚未到期       |
|          | 14,800.00  | 2017/12/15 | 2020/12/14 | 尚未到期       |
|          | 19,600.00  | 2018/1/2   | 2021/1/1   | 尚未到期       |
|          | 9,900.00   | 2016/10/18 | 2019/10/17 | 尚未到期       |
|          | 30,000.00  | 2016/11/3  | 2019/10/17 | 尚未到期       |
|          | 30,000.00  | 2017/7/6   | 2019/10/17 | 尚未到期       |

| 被担保方 | 担保余额（万元）  | 担保期限       |            | 担保是否已经履行完毕 |
|------|-----------|------------|------------|------------|
|      |           | 担保起始日      | 担保到期日      |            |
|      | 20,000.00 | 2017/7/7   | 2019/10/17 | 尚未到期       |
|      | 30,000.00 | 2018/1/10  | 2021/1/9   | 尚未到期       |
|      | 15,000.00 | 2018/1/24  | 2021/1/9   | 尚未到期       |
|      | 25,000.00 | 2018/2/5   | 2021/1/9   | 尚未到期       |
|      | 17,000.00 | 2017/6/2   | 2020/5/29  | 尚未到期       |
|      | 3,000.00  | 2017/6/13  | 2020/5/29  | 尚未到期       |
|      | 50,000.00 | 2018/1/1   | 2021/1/1   | 尚未到期       |
|      | 15,000.00 | 2018/1/3   | 2021/1/1   | 尚未到期       |
|      | 10,000.00 | 2018/1/5   | 2021/1/1   | 尚未到期       |
|      | 14,899.00 | 2017/12/8  | 2020/12/7  | 尚未到期       |
|      | 5,000.00  | 2018/4/11  | 2020/12/7  | 尚未到期       |
| 福州中悦 | 59,500.00 | 2016/12/15 | 2019/12/13 | 尚未到期       |
|      | 19,500.00 | 2017/2/28  | 2019/12/13 | 尚未到期       |
|      | 100.00    | 2016/12/15 | 2019/6/19  | 尚未到期       |
|      | 100.00    | 2017/2/28  | 2019/6/19  | 尚未到期       |
|      | 100.00    | 2018/3/30  | 2019/6/19  | 尚未到期       |
|      | 29,700.00 | 2018/3/30  | 2019/12/15 | 尚未到期       |
| 泉州中泽 | 9,200.00  | 2016/12/20 | 2019/12/19 | 尚未到期       |
|      | 10,000.00 | 2016/12/21 | 2019/12/20 | 尚未到期       |
|      | 20,000.00 | 2017/1/5   | 2019/12/20 | 尚未到期       |
|      | 20,000.00 | 2017/1/6   | 2019/12/20 | 尚未到期       |
|      | 45,000.00 | 2017/6/19  | 2020/6/19  | 尚未到期       |
|      | 300.00    | 2017/10/13 | 2020/10/13 | 尚未到期       |

| 被担保方  | 担保余额（万元）  | 担保期限       |            | 担保是否已经履行完毕 |
|-------|-----------|------------|------------|------------|
|       |           | 担保起始日      | 担保到期日      |            |
|       | 7,700.00  | 2017/11/3  | 2020/10/13 | 尚未到期       |
|       | 10,000.00 | 2017/11/16 | 2020/10/13 | 尚未到期       |
|       | 10,000.00 | 2017/12/8  | 2020/10/13 | 尚未到期       |
|       | 23,700.00 | 2018/1/8   | 2020/10/13 | 尚未到期       |
|       | 26,300.00 | 2018/1/9   | 2020/10/13 | 尚未到期       |
|       | 9,500.00  | 2017/11/7  | 2020/10/27 | 尚未到期       |
|       | 16,000.00 | 2017/11/10 | 2020/10/27 | 尚未到期       |
|       | 8,000.00  | 2017/11/16 | 2020/10/27 | 尚未到期       |
|       | 21,400.00 | 2018/1/2   | 2020/10/27 | 尚未到期       |
|       | 35,900.00 | 2018/1/5   | 2020/10/27 | 尚未到期       |
| 漳州中和  | 20,000.00 | 2018/7/24  | 2021/7/24  | 尚未到期       |
| 厦门中饶  | 19,400.00 | 2018/8/27  | 2021/8/20  | 尚未到期       |
|       | 100.00    | 2018/8/27  | 2019/8/20  | 尚未到期       |
|       | 19,000.00 | 2018/8/30  | 2021/8/29  | 尚未到期       |
|       | 500.00    | 2018/8/30  | 2019/6/21  | 尚未到期       |
|       | 500.00    | 2018/8/30  | 2019/12/21 | 尚未到期       |
|       | 10,000.00 | 2018/8/31  | 2021/8/27  | 尚未到期       |
|       | 20,000.00 | 2018/9/4   | 2021/8/27  | 尚未到期       |
| 福州中隆泰 | 20,000.00 | 2018/12/17 | 2021/11/16 | 尚未到期       |
| 海口筑华  | 10,000.00 | 2018/1/11  | 2020/9/27  | 尚未到期       |
|       | 10,000.00 | 2018/1/31  | 2020/9/27  | 尚未到期       |
|       | 15,000.00 | 2018/2/9   | 2020/9/27  | 尚未到期       |
|       | 5,000.00  | 2018/3/23  | 2020/9/27  | 尚未到期       |

| 被担保方 | 担保余额（万元）  | 担保期限       |            | 担保是否已经履行完毕 |
|------|-----------|------------|------------|------------|
|      |           | 担保起始日      | 担保到期日      |            |
|      | 5,000.00  | 2018/5/31  | 2020/9/27  | 尚未到期       |
|      | 650.00    | 2018/6/20  | 2020/9/27  | 尚未到期       |
|      | 370.00    | 2018/6/21  | 2020/9/27  | 尚未到期       |
|      | 460.00    | 2018/6/27  | 2020/9/27  | 尚未到期       |
|      | 40,000.00 | 2018/3/30  | 2023/3/30  | 尚未到期       |
|      | 15,000.00 | 2018/11/29 | 2023/3/30  | 尚未到期       |
|      |           |            |            |            |
| 三亚广兴 | 9,749.00  | 2018/4/20  | 2022/4/20  | 尚未到期       |
|      | 5,000.00  | 2018/5/4   | 2022/4/20  | 尚未到期       |
|      | 5,000.00  | 2018/5/21  | 2022/4/20  | 尚未到期       |
|      | 6,000.00  | 2018/6/19  | 2022/4/20  | 尚未到期       |
|      | 4,000.00  | 2018/6/29  | 2022/4/20  | 尚未到期       |
|      | 12,800.00 | 2018/8/8   | 2021/8/8   | 尚未到期       |
|      | 6,000.00  | 2018/8/29  | 2021/8/8   | 尚未到期       |
|      | 2,000.00  | 2018/11/13 | 2021/8/8   | 尚未到期       |
| 保利三亚 | 9,000.00  | 2015/3/30  | 2020/3/30  | 尚未到期       |
|      | 12,035.02 | 2017/3/21  | 2024/3/21  | 尚未到期       |
|      | 30,000.00 | 2017/10/13 | 2027/10/13 | 尚未到期       |
|      | 3,000.00  | 2017/11/30 | 2027/10/13 | 尚未到期       |
|      | 3,000.00  | 2018/1/11  | 2027/10/13 | 尚未到期       |
|      | 3,000.00  | 2018/3/30  | 2027/10/13 | 尚未到期       |
|      | 1,000.00  | 2018/8/22  | 2027/10/13 | 尚未到期       |
| 三亚论坛 | 5,000.00  | 2016/1/22  | 2025/7/16  | 尚未到期       |
|      | 5,000.00  | 2016/7/6   | 2025/7/16  | 尚未到期       |

| 被担保方  | 担保余额（万元）  | 担保期限       |            | 担保是否已经履行完毕 |
|-------|-----------|------------|------------|------------|
|       |           | 担保起始日      | 担保到期日      |            |
|       | 5,000.00  | 2016/7/15  | 2025/7/16  | 尚未到期       |
|       | 5,000.00  | 2016/7/20  | 2025/7/16  | 尚未到期       |
|       | 20,000.00 | 2016/8/10  | 2025/7/16  | 尚未到期       |
|       | 50,000.00 | 2014/12/22 | 2019/12/22 | 尚未到期       |
| 海口保利  | 15,000.00 | 2018/5/18  | 2023/5/18  | 尚未到期       |
|       | 6,000.00  | 2018/7/24  | 2023/5/18  | 尚未到期       |
|       | 6,000.00  | 2018/9/30  | 2023/5/18  | 尚未到期       |
| 华南实业  | 14,400.00 | 2016/12/8  | 2019/11/3  | 尚未到期       |
|       | 6,000.00  | 2017/5/2   | 2019/4/26  | 尚未到期       |
|       | 4,000.00  | 2013/11/7  | 2019/5/6   | 尚未到期       |
|       | 46,700.00 | 2013/11/7  | 2025/11/6  | 尚未到期       |
|       | 5,300.00  | 2014/1/28  | 2025/11/6  | 尚未到期       |
|       | 50,000.00 | 2018/3/28  | 2022/3/27  | 尚未到期       |
|       | 35,000.00 | 2018/4/10  | 2022/3/27  | 尚未到期       |
|       | 8,500.00  | 2018/4/20  | 2030/4/19  | 尚未到期       |
|       | 29,200.00 | 2018/4/25  | 2030/4/19  | 尚未到期       |
|       | 59,800.00 | 2018/4/26  | 2030/4/19  | 尚未到期       |
| 保利海陵岛 | 25,000.00 | 2014/3/5   | 2022/3/5   | 尚未到期       |
| 保利湛江  | 100.00    | 2015/5/5   | 2019/6/20  | 尚未到期       |
|       | 30,100.00 | 2015/5/5   | 2020/5/4   | 尚未到期       |
|       | 1,000.00  | 2016/9/5   | 2019/3/5   | 尚未到期       |
|       | 10,000.00 | 2016/9/5   | 2019/9/5   | 尚未到期       |
|       | 10,000.00 | 2016/11/30 | 2019/9/4   | 尚未到期       |

| 被担保方 | 担保余额（万元）  | 担保期限       |            | 担保是否已经履行完毕 |
|------|-----------|------------|------------|------------|
|      |           | 担保起始日      | 担保到期日      |            |
|      | 6,500.00  | 2017/1/6   | 2019/9/4   | 尚未到期       |
|      | 20,000.00 | 2018/9/18  | 2020/6/28  | 尚未到期       |
|      | 34,000.00 | 2016/10/21 | 2019/10/20 | 尚未到期       |
|      | 4,170.00  | 2018/3/2   | 2019/10/20 | 尚未到期       |
|      | 6,000.00  | 2018/4/2   | 2019/10/20 | 尚未到期       |
|      | 500.00    | 2017/4/21  | 2020/4/14  | 尚未到期       |
|      | 10,000.00 | 2017/4/25  | 2020/4/20  | 尚未到期       |
|      | 14,000.00 | 2017/4/26  | 2020/4/20  | 尚未到期       |
|      | 10,000.00 | 2017/4/27  | 2020/4/20  | 尚未到期       |
|      | 4,000.00  | 2017/4/28  | 2020/4/20  | 尚未到期       |
|      | 12,000.00 | 2017/8/18  | 2020/8/9   | 尚未到期       |
|      | 31,900.00 | 2017/3/7   | 2020/3/6   | 尚未到期       |
|      | 22,500.00 | 2018/1/23  | 2021/1/22  | 尚未到期       |
|      | 15,000.00 | 2016/10/21 | 2019/10/20 | 尚未到期       |
|      | 32,000.00 | 2018/7/2   | 2021/7/1   | 尚未到期       |
|      | 30,000.00 | 2018/2/1   | 2021/2/1   | 尚未到期       |
|      | 5,000.00  | 2017/12/8  | 2020/12/8  | 尚未到期       |
|      | 18,000.00 | 2018/1/9   | 2021/1/9   | 尚未到期       |
|      | 15,000.00 | 2018/4/12  | 2021/4/12  | 尚未到期       |
|      | 10,000.00 | 2018/7/2   | 2021/4/12  | 尚未到期       |
|      | 50,000.00 | 2018/7/24  | 2020/12/8  | 尚未到期       |
|      | 30,000.00 | 2018/11/30 | 2021/11/25 | 尚未到期       |
|      | 9,700.00  | 2018/11/12 | 2020/1/18  | 尚未到期       |

| 被担保方   | 担保余额（万元）  | 担保期限       |            | 担保是否已经履行完毕 |
|--------|-----------|------------|------------|------------|
|        |           | 担保起始日      | 担保到期日      |            |
|        | 49,000.00 | 2018/11/12 | 2020/1/18  | 尚未到期       |
|        | 41,000.00 | 2017/2/8   | 2020/1/18  | 尚未到期       |
| 保利兴隆   | 74,800.00 | 2017/2/18  | 2021/2/16  | 尚未到期       |
|        | 15,000.00 | 2017/2/20  | 2021/2/16  | 尚未到期       |
|        | 15,000.00 | 2017/3/3   | 2021/3/2   | 尚未到期       |
| 保利肇庆   | 9,450.00  | 2017/7/5   | 2020/7/4   | 尚未到期       |
| 台山宏鑫   | 17,500.00 | 2018/1/3   | 2021/1/2   | 尚未到期       |
|        | 5,000.00  | 2018/1/5   | 2021/1/4   | 尚未到期       |
|        | 50,000.00 | 2018/12/20 | 2020/12/20 | 尚未到期       |
| 佛山三水鑫和 | 30,100.00 | 2017/4/27  | 2019/4/17  | 尚未到期       |
| 坚美华鸿   | 11,000.00 | 2017/11/28 | 2020/11/27 | 尚未到期       |
|        | 39,000.00 | 2018/9/10  | 2020/11/27 | 尚未到期       |
| 三水海都   | 1,000.30  | 2016/8/30  | 2019/2/15  | 尚未到期       |
|        | 2,299.04  | 2016/9/22  | 2019/8/30  | 尚未到期       |
|        | 25,000.00 | 2016/10/21 | 2019/8/30  | 尚未到期       |
|        | 29,500.00 | 2017/2/9   | 2019/8/30  | 尚未到期       |
| 阳江弘盛   | 25,000.00 | 2018/3/15  | 2021/3/15  | 尚未到期       |
| 鹤山保利   | 5,750.00  | 2017/3/10  | 2020/2/16  | 尚未到期       |
|        | 8,000.00  | 2017/2/17  | 2020/2/16  | 尚未到期       |
|        | 22,000.00 | 2017/5/12  | 2020/5/11  | 尚未到期       |
| 江门宏信   | 8,000.00  | 2016/8/1   | 2019/7/31  | 尚未到期       |
|        | 24,600.00 | 2018/10/31 | 2020/10/30 | 尚未到期       |
| 清远鑫瑞   | 5,500.00  | 2017/7/6   | 2020/7/5   | 尚未到期       |

| 被担保方   | 担保余额（万元）  | 担保期限       |            | 担保是否已经履行完毕 |
|--------|-----------|------------|------------|------------|
|        |           | 担保起始日      | 担保到期日      |            |
|        | 18,000.00 | 2017/9/6   | 2020/6/4   | 尚未到期       |
|        | 16,500.00 | 2018/1/1   | 2020/12/31 | 尚未到期       |
| 江门骏凯豪庭 | 30,000.00 | 2018/5/14  | 2021/5/13  | 尚未到期       |
|        | 10,000.00 | 2018/5/4   | 2021/5/3   | 尚未到期       |
|        | 10,000.00 | 2018/7/2   | 2021/6/27  | 尚未到期       |
|        | 20,000.00 | 2018/7/2   | 2021/6/26  | 尚未到期       |
|        | 20,000.00 | 2018/5/11  | 2021/5/10  | 尚未到期       |
| 佛山灏邨   | 16,000.00 | 2018/5/29  | 2021/5/10  | 尚未到期       |
|        | 6,000.00  | 2018/3/22  | 2021/3/21  | 尚未到期       |
| 清远鑫恒   | 6,500.00  | 2018/3/30  | 2021/3/29  | 尚未到期       |
|        | 6,000.00  | 2018/4/11  | 2021/4/10  | 尚未到期       |
|        | 10,000.00 | 2018/4/13  | 2021/4/12  | 尚未到期       |
|        | 11,000.00 | 2018/7/2   | 2021/7/1   | 尚未到期       |
|        | 10,000.00 | 2018/7/20  | 2021/7/19  | 尚未到期       |
|        | 20,000.00 | 2018/9/18  | 2021/9/17  | 尚未到期       |
|        | 10,000.00 | 2018/6/22  | 2021/6/21  | 尚未到期       |
|        | 50,000.00 | 2018/12/19 | 2020/12/19 | 尚未到期       |
|        | 10,000.00 | 2018/11/23 | 2021/11/22 | 尚未到期       |
| 佛山臻明   | 10,000.00 | 2018/11/23 | 2021/11/22 | 尚未到期       |
| 肇庆宏顺   | 30,000.00 | 2018/8/31  | 2021/8/30  | 尚未到期       |
| 肇庆弘旺   | 20,000.00 | 2018/11/14 | 2021/11/13 | 尚未到期       |
| 清远兴海   | 3,000.00  | 2018/12/3  | 2021/10/28 | 尚未到期       |
| 禅城盈恒   | 20,000.00 | 2018/12/3  | 2021/11/29 | 尚未到期       |
|        | 15,000.00 | 2018/11/27 | 2021/11/5  | 尚未到期       |



| 被担保方 | 担保余额（万元）  | 担保期限       |            | 担保是否已经履行完毕 |
|------|-----------|------------|------------|------------|
|      |           | 担保起始日      | 担保到期日      |            |
|      | 8,000.00  | 2018/11/5  | 2021/10/29 | 尚未到期       |
|      | 3,000.00  | 2018/11/19 | 2021/10/29 | 尚未到期       |
|      | 50,000.00 | 2018/11/1  | 2021/10/30 | 尚未到期       |
| 茂名福盛 | 12,300.00 | 2018/12/3  | 2021/11/29 | 尚未到期       |
| 云南恒泰 | 50,000.00 | 2018/8/29  | 2021/8/28  | 尚未到期       |
|      | 10,000.00 | 2018/8/31  | 2020/8/30  | 尚未到期       |
|      | 50,000.00 | 2018/11/16 | 2021/11/15 | 尚未到期       |
| 江苏宁宇 | 5,200.00  | 2017/6/14  | 2019/6/21  | 尚未到期       |
|      | 7,800.00  | 2017/11/16 | 2019/6/21  | 尚未到期       |
|      | 12,500.00 | 2017/6/30  | 2019/12/5  | 尚未到期       |
|      | 10,500.00 | 2017/11/30 | 2020/6/30  | 尚未到期       |
| 江苏宁炫 | 3,900.00  | 2016/8/26  | 2019/8/18  | 尚未到期       |
| 江苏宁弘 | 12,500.00 | 2017/2/28  | 2019/2/24  | 尚未到期       |
| 保利盐城 | 10,000.00 | 2018/3/16  | 2020/3/15  | 尚未到期       |
|      | 6,100.00  | 2018/7/23  | 2021/3/15  | 尚未到期       |
|      | 8,400.00  | 2018/7/29  | 2021/3/16  | 尚未到期       |
|      | 2,800.00  | 2018/8/9   | 2021/3/17  | 尚未到期       |
|      | 3,000.00  | 2018/8/14  | 2021/3/18  | 尚未到期       |
|      | 36,000.00 | 2018/7/30  | 2019/8/31  | 尚未到期       |
| 常州常盛 | 30,000.00 | 2018/5/28  | 2021/5/24  | 尚未到期       |
|      | 2,700.00  | 2018/6/21  | 2021/5/24  | 尚未到期       |
|      | 5,000.00  | 2018/6/22  | 2019/5/24  | 尚未到期       |
|      | 2,300.00  | 2018/6/26  | 2021/5/24  | 尚未到期       |

| 被担保方  | 担保余额（万元）   | 担保期限       |            | 担保是否已经履行完毕 |
|-------|------------|------------|------------|------------|
|       |            | 担保起始日      | 担保到期日      |            |
|       | 4,000.00   | 2018/7/27  | 2019/11/24 | 尚未到期       |
|       | 5,000.00   | 2018/9/21  | 2019/5/24  | 尚未到期       |
|       | 6,000.00   | 2018/10/19 | 2019/11/24 | 尚未到期       |
|       | 7,000.00   | 2018/7/6   | 2021/5/24  | 尚未到期       |
|       | 10,000.00  | 2018/11/9  | 2020/5/24  | 尚未到期       |
|       | 20,000.00  | 2018/11/30 | 2021/5/24  | 尚未到期       |
| 连云港海连 | 17,936.41  | 2018/1/30  | 2020/9/29  | 尚未到期       |
| 徐州鑫众  | 8,738.00   | 2018/5/11  | 2021/4/23  | 尚未到期       |
| 晋中保利  | 20,000.00  | 2018/7/3   | 2020/7/3   | 尚未到期       |
| 太原晋平  | 11,620.00  | 2018/7/31  | 2021/5/12  | 尚未到期       |
| 保利东莞  | 21,000.00  | 2017/4/1   | 2020/3/31  | 尚未到期       |
| 保利梅州  | 10,000.00  | 2018/3/9   | 2021/3/6   | 尚未到期       |
|       | 1,750.00   | 2018/3/27  | 2021/3/26  | 尚未到期       |
|       | 20,000.00  | 2018/4/20  | 2021/3/26  | 尚未到期       |
|       | 20,000.00  | 2018/9/21  | 2021/9/20  | 尚未到期       |
| 保利汕头  | 50,000.00  | 2017/9/8   | 2020/9/7   | 尚未到期       |
|       | 60,000.00  | 2017/9/8   | 2020/9/8   | 尚未到期       |
|       | 100,000.00 | 2017/9/30  | 2020/9/30  | 尚未到期       |
| 中山润信  | 24,568.00  | 2017/9/8   | 2020/9/7   | 尚未到期       |
|       | 15,668.00  | 2017/9/12  | 2020/8/1   | 尚未到期       |
|       | 6,000.00   | 2018/6/27  | 2019/6/25  | 尚未到期       |
|       | 9,900.00   | 2018/1/2   | 2021/1/2   | 尚未到期       |
|       | 4,500.00   | 2018/1/30  | 2019/1/23  | 尚未到期       |

| 被担保方   | 担保余额（万元）  | 担保期限       |            | 担保是否已经履行完毕 |
|--------|-----------|------------|------------|------------|
|        |           | 担保起始日      | 担保到期日      |            |
|        | 2,800.00  | 2018/2/9   | 2019/2/5   | 尚未到期       |
| 珠海横琴保利 | 60,000.00 | 2016/2/29  | 2019/2/28  | 尚未到期       |
| 珠海碧弘   | 15,300.00 | 2017/11/30 | 2021/11/30 | 尚未到期       |
|        | 1,020.00  | 2018/1/31  | 2020/12/18 | 尚未到期       |
|        | 5,100.00  | 2018/2/9   | 2020/12/18 | 尚未到期       |
|        | 3,978.00  | 2018/3/9   | 2021/11/30 | 尚未到期       |
| 深圳保利   | 33,000.00 | 2017/9/26  | 2020/9/25  | 尚未到期       |
| 汕尾保利   | 5,000.00  | 2018/1/11  | 2021/1/10  | 尚未到期       |
|        | 5,800.00  | 2018/4/11  | 2021/1/10  | 尚未到期       |
| 东莞紫岸花城 | 15,800.00 | 2017/4/28  | 2020/4/27  | 尚未到期       |
|        | 27,500.00 | 2018/2/9   | 2021/2/8   | 尚未到期       |
|        | 18,000.00 | 2018/9/21  | 2021/2/8   | 尚未到期       |
|        | 5,000.00  | 2018/4/10  | 2021/4/9   | 尚未到期       |
|        | 40,000.00 | 2018/4/20  | 2021/4/9   | 尚未到期       |
|        | 20,000.00 | 2018/7/2   | 2021/4/9   | 尚未到期       |
| 东莞保腾   | 8,160.00  | 2017/5/29  | 2020/5/25  | 尚未到期       |
| 中山祥越   | 2,550.00  | 2017/11/24 | 2020/11/23 | 尚未到期       |
|        | 3,468.00  | 2018/2/28  | 2019/2/27  | 尚未到期       |
|        | 7,140.00  | 2018/6/27  | 2019/6/25  | 尚未到期       |
|        | 16,524.00 | 2018/1/19  | 2020/11/23 | 尚未到期       |
|        | 2,040.00  | 2018/1/26  | 2020/8/1   | 尚未到期       |
|        | 33,150.00 | 2018/2/14  | 2021/2/8   | 尚未到期       |
|        | 8,670.00  | 2018/4/4   | 2021/1/29  | 尚未到期       |

| 被担保方   | 担保余额（万元）  | 担保期限       |            | 担保是否已经履行完毕 |
|--------|-----------|------------|------------|------------|
|        |           | 担保起始日      | 担保到期日      |            |
|        | 15,300.00 | 2018/4/28  | 2021/1/29  | 尚未到期       |
|        | 7,650.00  | 2018/4/11  | 2020/1/18  | 尚未到期       |
|        | 15,300.00 | 2018/10/17 | 2021/1/29  | 尚未到期       |
|        | 8,670.00  | 2018/9/26  | 2020/8/1   | 尚未到期       |
|        | 10,200.00 | 2018/10/17 | 2020/8/1   | 尚未到期       |
|        | 10,200.00 | 2018/10/25 | 2020/8/1   | 尚未到期       |
|        | 8,109.00  | 2018/10/30 | 2020/8/1   | 尚未到期       |
| 保利（中山） | 39,600.00 | 2016/12/9  | 2019/12/8  | 尚未到期       |
|        | 14,000.00 | 2017/1/19  | 2020/1/18  | 尚未到期       |
| 珠海和筑   | 2,550.00  | 2018/3/30  | 2021/3/29  | 尚未到期       |
|        | 10,200.00 | 2018/4/9   | 2021/3/29  | 尚未到期       |
|        | 5,100.00  | 2018/5/28  | 2021/3/29  | 尚未到期       |
|        | 5,100.00  | 2018/6/20  | 2021/3/29  | 尚未到期       |
|        | 5,100.00  | 2018/7/20  | 2021/3/29  | 尚未到期       |
|        | 7,650.00  | 2018/7/30  | 2021/3/29  | 尚未到期       |
|        |           |            |            |            |
| 东莞松山湖  | 13,600.00 | 2018/6/7   | 2021/6/6   | 尚未到期       |
|        | 24,000.00 | 2018/9/6   | 2021/9/5   | 尚未到期       |
| 普宁华荣   | 12,000.00 | 2018/9/12  | 2021/9/18  | 尚未到期       |
|        | 15,000.00 | 2018/11/16 | 2021/9/18  | 尚未到期       |
|        | 12,600.00 | 2018/12/28 | 2021/9/18  | 尚未到期       |
| 保利青岛实业 | 38,675.00 | 2017/3/30  | 2022/3/29  | 尚未到期       |
| 青岛悦海居  | 8,000.00  | 2018/12/29 | 2021/12/28 | 尚未到期       |
| 青岛广嘉   | 14,600.00 | 2017/6/28  | 2020/6/27  | 尚未到期       |

| 被担保方 | 担保余额（万元）  | 担保期限       |            | 担保是否已经履行完毕 |
|------|-----------|------------|------------|------------|
|      |           | 担保起始日      | 担保到期日      |            |
|      | 28,900.00 | 2017/6/30  | 2020/6/29  | 尚未到期       |
| 青岛航保 | 10,000.00 | 2018/12/27 | 2021/12/26 | 尚未到期       |
| 青岛广昌 | 44,000.00 | 2017/12/6  | 2020/12/5  | 尚未到期       |
| 临沂广金 | 10,000.00 | 2017/8/31  | 2020/2/29  | 尚未到期       |
| 青岛广诚 | 49,000.00 | 2017/8/31  | 2020/8/28  | 尚未到期       |
|      | 5,000.00  | 2018/8/21  | 2020/8/20  | 尚未到期       |
|      | 39,500.00 | 2018/6/12  | 2021/6/11  | 尚未到期       |
|      | 20,000.00 | 2018/6/11  | 2021/6/10  | 尚未到期       |
|      | 50,000.00 | 2018/4/27  | 2021/4/26  | 尚未到期       |
|      | 24,375.00 | 2018/4/28  | 2021/4/27  | 尚未到期       |
| 武汉金夏 | 12,622.50 | 2017/8/31  | 2022/8/20  | 尚未到期       |
|      | 25,850.00 | 2017/9/1   | 2022/8/20  | 尚未到期       |
|      | 16,500.00 | 2017/9/6   | 2022/8/20  | 尚未到期       |
|      | 3,300.00  | 2017/11/14 | 2022/8/20  | 尚未到期       |
|      | 4,400.00  | 2017/12/7  | 2022/8/20  | 尚未到期       |
|      | 5,500.00  | 2017/11/24 | 2022/11/23 | 尚未到期       |
|      | 22,000.00 | 2017/12/1  | 2022/11/23 | 尚未到期       |
|      | 33,000.00 | 2018/1/2   | 2022/11/23 | 尚未到期       |
|      | 16,500.00 | 2018/5/31  | 2022/11/23 | 尚未到期       |
|      | 22,000.00 | 2018/6/1   | 2022/11/23 | 尚未到期       |
|      | 27,500.00 | 2018/10/10 | 2022/11/23 | 尚未到期       |
| 武汉金谷 | 7,500.00  | 2017/6/16  | 2019/11/1  | 尚未到期       |
|      | 22,500.00 | 2017/9/1   | 2019/11/1  | 尚未到期       |

| 被担保方   | 担保余额（万元）   | 担保期限       |            | 担保是否已经履行完毕 |
|--------|------------|------------|------------|------------|
|        |            | 担保起始日      | 担保到期日      |            |
|        | 17,600.00  | 2016/9/27  | 2019/9/26  | 尚未到期       |
| 武汉二零四九 | 46,200.00  | 2017/1/13  | 2019/11/29 | 尚未到期       |
|        | 69,800.00  | 2017/1/17  | 2022/1/16  | 尚未到期       |
|        | 104,700.00 | 2017/2/14  | 2022/1/16  | 尚未到期       |
|        | 17,100.00  | 2018/2/1   | 2021/1/31  | 尚未到期       |
|        | 40,000.00  | 2018/3/14  | 2021/1/31  | 尚未到期       |
|        | 10,000.00  | 2018/3/31  | 2021/1/31  | 尚未到期       |
|        | 9,800.00   | 2017/10/20 | 2020/6/28  | 尚未到期       |
|        | 28,800.00  | 2017/6/29  | 2020/6/28  | 尚未到期       |
|        | 17,000.00  | 2017/11/30 | 2020/11/30 | 尚未到期       |
|        | 10,000.00  | 2016/9/13  | 2019/9/11  | 尚未到期       |
| 武汉林云   | 10,000.00  | 2016/10/25 | 2019/10/24 | 尚未到期       |
|        | 15,000.00  | 2016/11/9  | 2019/10/24 | 尚未到期       |
|        | 6,000.00   | 2017/1/13  | 2019/10/24 | 尚未到期       |
|        | 26,900.00  | 2017/2/3   | 2019/10/24 | 尚未到期       |
|        | 5,000.00   | 2018/5/17  | 2019/11/14 | 尚未到期       |
|        | 13,000.00  | 2018/9/20  | 2020/5/14  | 尚未到期       |
|        | 6,666.67   | 2017/6/23  | 2019/6/22  | 尚未到期       |
|        | 14,000.00  | 2018/4/4   | 2020/4/3   | 尚未到期       |
|        | 13,000.00  | 2018/4/13  | 2020/4/3   | 尚未到期       |
|        | 2,750.00   | 2017/6/27  | 2020/2/14  | 尚未到期       |
|        | 1,000.00   | 2017/6/30  | 2020/2/14  | 尚未到期       |
|        | 8,750.00   | 2017/7/7   | 2020/2/14  | 尚未到期       |

| 被担保方  | 担保余额（万元）  | 担保期限       |            | 担保是否已经履行完毕 |
|-------|-----------|------------|------------|------------|
|       |           | 担保起始日      | 担保到期日      |            |
|       | 20,000.00 | 2017/9/29  | 2020/2/14  | 尚未到期       |
|       | 5,000.00  | 2017/9/30  | 2020/2/14  | 尚未到期       |
|       | 10,000.00 | 2017/10/26 | 2020/5/25  | 尚未到期       |
|       | 4,000.00  | 2018/8/7   | 2020/10/26 | 尚未到期       |
|       | 30,000.00 | 2018/4/10  | 2020/4/9   | 尚未到期       |
| 宜昌保利  | 16,000.00 | 2017/11/21 | 2020/8/8   | 尚未到期       |
|       | 16,000.00 | 2018/1/12  | 2020/8/8   | 尚未到期       |
|       | 25,000.00 | 2018/7/3   | 2021/6/13  | 尚未到期       |
|       | 9,000.00  | 2018/6/7   | 2021/6/6   | 尚未到期       |
| 武汉星盛达 | 30,000.00 | 2018/7/27  | 2021/5/30  | 尚未到期       |
|       | 5,000.00  | 2018/9/26  | 2021/5/30  | 尚未到期       |
|       | 20,000.00 | 2018/11/22 | 2021/11/1  | 尚未到期       |
| 荆州金图  | 20,000.00 | 2018/12/12 | 2020/12/9  | 尚未到期       |
| 武汉庭瑞信 | 69,720.00 | 2018/8/30  | 2019/4/18  | 尚未到期       |
|       | 69,800.00 | 2018/8/30  | 2019/3/31  | 尚未到期       |
| 武汉庭瑞仁 | 72,000.00 | 2018/8/30  | 2020/12/13 | 尚未到期       |
| 襄阳风神  | 30,000.00 | 2018/10/30 | 2021/3/25  | 尚未到期       |
| 长春东朗  | 15,000.00 | 2017/8/30  | 2020/8/24  | 尚未到期       |
|       | 2,000.00  | 2017/8/30  | 2019/2/28  | 尚未到期       |
|       | 10,000.00 | 2017/6/22  | 2019/12/23 | 尚未到期       |
|       | 5,000.00  | 2017/6/22  | 2020/6/23  | 尚未到期       |
| 长春恒富  | 2,400.00  | 2018/2/26  | 2019/12/28 | 尚未到期       |
|       | 16,800.00 | 2018/3/1   | 2023/3/1   | 尚未到期       |

| 被担保方   | 担保余额（万元）  | 担保期限       |            | 担保是否已经履行完毕 |
|--------|-----------|------------|------------|------------|
|        |           | 担保起始日      | 担保到期日      |            |
|        | 30,000.00 | 2018/9/28  | 2021/9/27  | 尚未到期       |
| 长春中金华泰 | 20,000.00 | 2018/9/28  | 2021/9/27  | 尚未到期       |
| 长春国联南都 | 30,000.00 | 2018/12/29 | 2021/12/18 | 尚未到期       |
| 沈阳保利和鸿 | 60,000.00 | 2017/8/18  | 2020/8/18  | 尚未到期       |
|        | 10,000.00 | 2018/10/30 | 2023/10/29 | 尚未到期       |
|        | 11,000.00 | 2017/10/12 | 2020/10/12 | 尚未到期       |
|        | 5,000.00  | 2018/1/2   | 2020/10/12 | 尚未到期       |
|        | 10,000.00 | 2018/3/23  | 2020/10/12 | 尚未到期       |
|        | 14,000.00 | 2018/3/30  | 2020/10/12 | 尚未到期       |
| 沈阳林海   | 20,000.00 | 2018/2/27  | 2023/2/27  | 尚未到期       |
| 辽宁保利   | 40,000.00 | 2018/5/31  | 2021/5/30  | 尚未到期       |
|        | 25,000.00 | 2018/2/27  | 2023/2/27  | 尚未到期       |
|        | 8,000.00  | 2018/9/29  | 2023/2/27  | 尚未到期       |
| 沈阳中汇达  | 7,200.00  | 2017/2/28  | 2020/2/8   | 尚未到期       |
|        | 21,600.00 | 2017/2/28  | 2021/2/27  | 尚未到期       |
| 沈阳和禧   | 85,000.00 | 2018/7/12  | 2021/7/11  | 尚未到期       |
| 天津滨港   | 14,000.00 | 2017/6/30  | 2020/6/30  | 尚未到期       |
|        | 29,000.00 | 2017/10/20 | 2019/10/20 | 尚未到期       |
| 天津宁奕   | 10,867.80 | 2018/5/25  | 2020/12/21 | 尚未到期       |
|        | 17,931.60 | 2018/6/15  | 2020/12/21 | 尚未到期       |
|        | 16,084.80 | 2018/7/12  | 2020/12/21 | 尚未到期       |
|        | 8,035.80  | 2018/10/26 | 2020/12/21 | 尚未到期       |
| 湖州保利   | 20,000.00 | 2018/5/14  | 2021/5/13  | 尚未到期       |



| 被担保方   | 担保余额（万元）      | 担保期限       |            | 担保是否已经履行完毕 |
|--------|---------------|------------|------------|------------|
|        |               | 担保起始日      | 担保到期日      |            |
|        | 5,000.00      | 2018/5/30  | 2021/5/13  | 尚未到期       |
|        | 13,000.00     | 2018/6/6   | 2021/5/13  | 尚未到期       |
|        | 6,000.00      | 2018/6/8   | 2021/5/13  | 尚未到期       |
|        | 9,000.00      | 2018/6/25  | 2021/5/13  | 尚未到期       |
|        | 11,000.00     | 2018/6/27  | 2021/5/13  | 尚未到期       |
|        | 17,000.00     | 2018/7/3   | 2021/5/13  | 尚未到期       |
|        | 10,000.00     | 2018/7/4   | 2021/5/13  | 尚未到期       |
|        | 9,000.00      | 2018/7/10  | 2021/5/13  | 尚未到期       |
|        | 2,500.00      | 2018/6/15  | 2021/5/31  | 尚未到期       |
|        | 29,000.00     | 2018/7/31  | 2021/5/31  | 尚未到期       |
| 宁波保利   | 120,500.00    | 2018/3/30  | 2021/3/28  | 尚未到期       |
|        | 8,500.00      | 2018/7/13  | 2021/3/28  | 尚未到期       |
| 杭州建泽   | 145,000.00    | 2018/7/6   | 2023/7/5   | 尚未到期       |
|        | 105,000.00    | 2018/8/10  | 2023/8/7   | 尚未到期       |
|        | 100,000.00    | 2018/11/14 | 2023/11/14 | 尚未到期       |
| 金华德信   | 32,250.00     | 2018/6/11  | 2020/12/30 | 尚未到期       |
| 中航里城   | 150,000.00    | 2018/7/25  | 2019/1/24  | 尚未到期       |
| 嘉兴顺添   | 300.00        | 2018/7/2   | 2019/6/29  | 尚未到期       |
|        | 1,000.00      | 2018/12/25 | 2019/12/24 | 尚未到期       |
| 南昌航都   | 20,000.00     | 2018/12/29 | 2021/12/28 | 尚未到期       |
| 江门财神体育 | 40,000.00     | 2018/12/19 | 2020/12/19 | 尚未到期       |
| 珠海和品   | 394.40        | 2018/8/9   | 2019/8/7   | 尚未到期       |
| 合计     | 14,585,537.71 |            |            |            |

## 2、子公司为子公司担保情况

| 提供担保方 | 被担保方  | 担保余额（万元）   | 担保期限       |            | 担保是否已经履行完毕 |
|-------|-------|------------|------------|------------|------------|
|       |       |            | 担保起始日      | 担保到期日      |            |
| 上海建锦  | 上海建昊  | 250,000.00 | 2014/1/22  | 2020/1/21  | 尚未到期       |
|       | 张家港建耀 | 625.00     | 2018/6/12  | 2019/12/12 | 尚未到期       |
|       |       | 625.00     | 2018/6/12  | 2020/6/12  | 尚未到期       |
|       |       | 625.00     | 2018/6/12  | 2020/12/12 | 尚未到期       |
|       |       | 625.00     | 2018/6/12  | 2021/6/12  | 尚未到期       |
|       |       | 2,500.00   | 2018/6/14  | 2019/12/12 | 尚未到期       |
|       |       | 2,500.00   | 2018/6/14  | 2020/6/12  | 尚未到期       |
|       |       | 2,500.00   | 2018/6/14  | 2020/12/12 | 尚未到期       |
|       |       | 2,500.00   | 2018/6/14  | 2021/6/12  | 尚未到期       |
|       |       | 2,500.00   | 2018/7/6   | 2021/6/12  | 尚未到期       |
|       |       | 5,000.00   | 2018/8/1   | 2021/6/12  | 尚未到期       |
|       |       | 1,875.00   | 2018/8/7   | 2021/6/12  | 尚未到期       |
|       |       | 7,500.00   | 2018/9/12  | 2021/6/12  | 尚未到期       |
| 世贸物业  | 保利国贸  | 24,781.17  | 2017/5/22  | 2032/5/21  | 尚未到期       |
| 江西航都  | 南昌航都  | 140,000.00 | 2016/2/18  | 2019/2/17  | 尚未到期       |
|       | 南昌航飞  | 140,000.00 | 2016/10/18 | 2021/10/17 | 尚未到期       |
|       | 南昌航行  | 80,000.00  | 2018/1/19  | 2022/1/18  | 尚未到期       |
|       |       | 44,000.00  | 2018/2/13  | 2023/2/12  | 尚未到期       |
| 保利福建  | 保利莆田  | 13,930.00  | 2017/11/7  | 2020/10/30 | 尚未到期       |
|       |       | 5,970.00   | 2017/11/23 | 2020/10/30 | 尚未到期       |
|       |       | 4,000.00   | 2018/1/3   | 2020/11/6  | 尚未到期       |
|       | 泉州中泽  | 20,000.00  | 2016/12/16 | 2019/12/16 | 尚未到期       |

| 提供担保方  | 被担保方   | 担保余额（万元）  | 担保期限       |            | 担保是否已经履行完毕 |
|--------|--------|-----------|------------|------------|------------|
|        |        |           | 担保起始日      | 担保到期日      |            |
| 中航里城   | 广州航里   | 20,600.00 | 2018/8/14  | 2021/8/13  | 尚未到期       |
|        | 西安立景   | 8,680.00  | 2017/9/13  | 2020/2/20  | 尚未到期       |
|        | 晋江航里   | 8,000.00  | 2018/8/3   | 2020/2/10  | 尚未到期       |
| 保利成都实业 | 成都保鑫   | 13,700.00 | 2017/3/2   | 2020/3/1   | 尚未到期       |
|        |        | 2,000.00  | 2017/3/17  | 2020/3/1   | 尚未到期       |
|        |        | 3,000.00  | 2017/3/24  | 2020/3/1   | 尚未到期       |
| 恒利（香港） | 恒福（香港） | 3,431.60  | 2017/10/27 | 2020/10/26 | 尚未到期       |
| 保利北京   | 和信金泰   | 74,850.00 | 2018/5/17  | 2043/5/16  | 尚未到期       |
|        |        | 17,500.00 | 2018/7/3   | 2043/5/16  | 尚未到期       |
|        |        | 55,000.00 | 2018/8/6   | 2043/5/16  | 尚未到期       |
| 佛山保利   | 华南实业   | 19,225.00 | 2017/5/27  | 2022/5/26  | 尚未到期       |
|        |        | 4,500.00  | 2016/3/30  | 2019/3/30  | 尚未到期       |
|        |        | 6,750.00  | 2016/3/21  | 2019/3/20  | 尚未到期       |
| 华南实业   | 江门骏凯豪庭 | 10,605.96 | 2017/6/5   | 2020/6/4   | 尚未到期       |
|        | 清远鑫瑞   | 10,000.00 | 2017/2/10  | 2020/2/9   | 尚未到期       |
|        | 佛山保利   | 23,500.00 | 2016/11/4  | 2019/10/31 | 尚未到期       |
|        |        | 12,500.00 | 2016/11/4  | 2019/11/4  | 尚未到期       |
|        |        | 500.00    | 2018/9/18  | 2019/9/20  | 尚未到期       |
|        |        | 6,500.00  | 2018/9/18  | 2021/9/17  | 尚未到期       |
|        |        | 1,000.00  | 2018/1/9   | 2019/12/21 | 尚未到期       |
|        |        | 3,750.00  | 2018/1/9   | 2021/1/9   | 尚未到期       |
|        |        | 1,000.00  | 2018/1/31  | 2019/12/21 | 尚未到期       |
|        |        | 3,750.00  | 2018/1/31  | 2021/1/31  | 尚未到期       |

| 提供担保方                                                | 被担保方                          | 担保余额（万元）  | 担保期限       |            | 担保是否已经履行完毕 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
|                                                      |                               |           | 担保起始日      | 担保到期日      |            |
|                                                      | 佛山顺源                          | 1,500.00  | 2017/1/19  | 2019/4/15  | 尚未到期       |
|                                                      |                               | 13,000.00 | 2017/1/19  | 2020/1/18  | 尚未到期       |
|                                                      |                               | 18,000.00 | 2017/2/17  | 2020/1/18  | 尚未到期       |
|                                                      | 佛山兴业正鹏                        | 10,000.00 | 2018/5/2   | 2043/3/22  | 尚未到期       |
|                                                      |                               | 10,000.00 | 2018/5/18  | 2043/3/22  | 尚未到期       |
|                                                      |                               | 10,000.00 | 2018/5/31  | 2043/3/22  | 尚未到期       |
|                                                      |                               | 10,000.00 | 2018/6/22  | 2043/3/22  | 尚未到期       |
|                                                      | 佛山保恒                          | 85,000.00 | 2018/7/2   | 2021/6/20  | 尚未到期       |
|                                                      | 佛山华创                          | 12,750.00 | 2018/8/24  | 2023/8/23  | 尚未到期       |
|                                                      |                               | 40,800.00 | 2018/7/13  | 2023/7/12  | 尚未到期       |
| 信保投资基金                                               | 佛山永晟                          | 18,560.21 | 2017/12/11 | 2020/12/10 | 尚未到期       |
| 拉萨凰朝、西藏驰昇                                            | 信保投资基金                        | 4,200.00  | 2018/4/27  | 2019/4/26  | 尚未到期       |
| 保利江西                                                 | 南昌豫苑置业有限公司                    | 36,500.00 | 2017/8/31  | 2020/8/1   | 尚未到期       |
| Poly (Australia) Real Estate Development Pty Limited | Doncaster 048 Service Pty Ltd | 3,329.25  | 2018/11/15 | 2019/11/29 | 尚未到期       |
| 武汉金夏                                                 | 武汉金万置业有限公司                    | 5,000.00  | 2018/10/10 | 2021/9/3   | 尚未到期       |
|                                                      |                               | 10,000.00 | 2018/10/25 | 2021/9/3   | 尚未到期       |
|                                                      |                               | 8,500.00  | 2018/12/1  | 2021/9/3   | 尚未到期       |
| 保利武汉                                                 | 武汉庭瑞忠置业有限公司                   | 5,169.00  | 2018/7/20  | 2019/11/28 | 尚未到期       |
|                                                      |                               | 19,999.99 | 2018/7/20  | 2019/11/30 | 尚未到期       |
|                                                      |                               | 33,851.01 | 2018/7/20  | 2019/12/06 | 尚未到期       |
|                                                      |                               | 9,940.00  | 2018/7/20  | 2020/3/31  | 尚未到期       |
| 九江中航城                                                | 九江保浔置业有限公司                    | 50,000.00 | 2018/7/31  | 2021/7/24  | 尚未到期       |

| 提供担保方 | 被担保方 | 担保余额（万元）     | 担保期限  |       | 担保是否已经履行完毕 |
|-------|------|--------------|-------|-------|------------|
|       |      |              | 担保起始日 | 担保到期日 |            |
| 合计    |      | 1,478,498.19 |       |       |            |

其他说明：上海建锦为上海建昊提供的担保由本公司与上海建锦共同提供。

### 3、子公司为本公司担保情况

| 提供担保方         | 担保余额（万元） | 担保期限       |            | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------|----------|------------|------------|------------|
|               |          | 担保起始日      | 担保到期日      |            |
| 上海保利建锦房地产有限公司 | 79,205   | 2017/11/29 | 2020/11/29 | 尚未到期       |
|               | 263,000  | 2017/11/29 | 2020/11/29 | 尚未到期       |
|               | 200,000  | 2017/11/29 | 2020/11/29 | 尚未到期       |
| 合计            | 542,205  |            |            |            |

### 4、为合营、联营企业及其下属企业提供的担保

| 提供担保方 | 被担保方 | 担保余额（万元）  | 担保期限      |            | 担保是否已经履行完毕 |
|-------|------|-----------|-----------|------------|------------|
|       |      |           | 担保起始日     | 担保到期日      |            |
| 保利地产  | 上海暄熹 | 245.00    | 2017/12/1 | 2019/6/20  | 尚未到期       |
|       |      | 245.00    | 2017/12/1 | 2019/12/20 | 尚未到期       |
|       |      | 245.00    | 2017/12/1 | 2020/6/20  | 尚未到期       |
|       |      | 27,440.00 | 2017/12/1 | 2020/11/30 | 尚未到期       |
|       |      | 49.00     | 2017/12/1 | 2019/3/17  | 尚未到期       |
|       |      | 49.00     | 2017/12/1 | 2019/9/17  | 尚未到期       |
|       |      | 49.00     | 2017/12/1 | 2020/3/17  | 尚未到期       |
|       |      | 25,235.00 | 2017/12/1 | 2020/9/17  | 尚未到期       |

| 提供担保方 | 被担保方  | 担保余额（万元）  | 担保期限       |            | 担保是否已经履行完毕 |
|-------|-------|-----------|------------|------------|------------|
|       |       |           | 担保起始日      | 担保到期日      |            |
|       |       | 2,450.00  | 2018/1/15  | 2019/7/15  | 尚未到期       |
|       |       | 2,450.00  | 2018/1/15  | 2020/1/15  | 尚未到期       |
|       |       | 2,450.00  | 2018/1/15  | 2020/7/15  | 尚未到期       |
|       |       | 24,500.00 | 2018/1/15  | 2021/1/15  | 尚未到期       |
|       |       | 7,350.00  | 2018/9/21  | 2021/1/15  | 尚未到期       |
|       | 徐州合利  | 2,500.00  | 2018/3/30  | 2021/3/30  | 尚未到期       |
|       | 珠海弘璟  | 34,975.00 | 2017/1/3   | 2019/12/31 | 尚未到期       |
|       |       | 64,500.00 | 2017/1/6   | 2020/1/5   | 尚未到期       |
|       | 佛山信雅  | 14,450.00 | 2016/10/21 | 2019/10/20 | 尚未到期       |
|       | 盛世鑫和  | 9,150.00  | 2014/7/21  | 2019/7/21  | 尚未到期       |
|       | 句容碧华  | 2,998.50  | 2017/11/29 | 2020/11/28 | 尚未到期       |
|       | 南京盛利  | 980.00    | 2018/5/28  | 2021/4/17  | 尚未到期       |
|       |       | 7,350.00  | 2018/6/20  | 2021/4/17  | 尚未到期       |
|       |       | 1,617.00  | 2018/6/28  | 2021/4/17  | 尚未到期       |
|       |       | 1,764.00  | 2018/7/30  | 2021/4/17  | 尚未到期       |
|       |       | 7,105.00  | 2018/8/10  | 2019/2/13  | 尚未到期       |
|       |       | 7,105.00  | 2018/8/13  | 2019/8/9   | 尚未到期       |
|       |       | 7,105.00  | 2018/8/20  | 2020/2/9   | 尚未到期       |
|       |       | 7,105.00  | 2018/8/20  | 2020/8/9   | 尚未到期       |
|       |       | 6,370.00  | 2018/9/21  | 2019/12/1  | 尚未到期       |
|       |       | 6,370.00  | 2018/9/27  | 2020/12/1  | 尚未到期       |
|       | 南京新保弘 | 20,000.00 | 2018/3/16  | 2021/8/20  | 尚未到期       |
|       |       | 10,000.00 | 2018/5/29  | 2022/2/20  | 尚未到期       |

| 提供担保方 | 被担保方 | 担保余额（万元）  | 担保期限       |            | 担保是否已经履行完毕 |
|-------|------|-----------|------------|------------|------------|
|       |      |           | 担保起始日      | 担保到期日      |            |
|       |      | 10,000.00 | 2018/6/1   | 2022/8/20  | 尚未到期       |
|       |      | 5,000.00  | 2018/7/18  | 2023/2/5   | 尚未到期       |
|       |      | 10,000.00 | 2018/7/30  | 2023/2/5   | 尚未到期       |
|       | 无锡融利 | 6,394.50  | 2018/2/24  | 2019/2/23  | 尚未到期       |
|       |      | 6,394.50  | 2018/2/24  | 2020/2/23  | 尚未到期       |
|       |      | 8,526.00  | 2018/2/24  | 2021/2/23  | 尚未到期       |
|       |      | 245.00    | 2018/5/18  | 2019/5/24  | 尚未到期       |
|       |      | 245.00    | 2018/5/18  | 2020/5/24  | 尚未到期       |
|       |      | 735.00    | 2018/5/18  | 2021/5/24  | 尚未到期       |
|       |      | 4,410.00  | 2018/5/25  | 2019/5/24  | 尚未到期       |
|       |      | 4,410.00  | 2018/5/25  | 2020/5/24  | 尚未到期       |
|       |      | 5,880.00  | 2018/5/25  | 2021/5/24  | 尚未到期       |
|       |      | 2,450.00  | 2018/9/20  | 2021/5/24  | 尚未到期       |
|       |      | 2,450.00  | 2018/8/13  | 2021/5/24  | 尚未到期       |
|       |      | 3,920.00  | 2018/10/19 | 2021/5/24  | 尚未到期       |
|       |      | 2,450.00  | 2018/12/17 | 2021/5/24  | 尚未到期       |
|       | 沧州保盛 | 5,000.00  | 2018/1/25  | 2020/12/26 | 尚未到期       |
|       |      | 14,642.86 | 2018/3/22  | 2021/3/16  | 尚未到期       |
|       |      | 10,000.00 | 2018/4/3   | 2020/12/26 | 尚未到期       |
|       |      | 4,950.00  | 2018/5/2   | 2020/12/26 | 尚未到期       |
|       |      | 5,050.00  | 2018/5/3   | 2020/12/26 | 尚未到期       |
|       |      | 8,671.88  | 2018/5/21  | 2019/4/28  | 尚未到期       |
|       |      | 5,250.00  | 2018/5/22  | 2019/4/28  | 尚未到期       |

| 提供担保方 | 被担保方  | 担保余额（万元）  | 担保期限       |            | 担保是否已经履行完毕 |
|-------|-------|-----------|------------|------------|------------|
|       |       |           | 担保起始日      | 担保到期日      |            |
|       |       | 10,000.00 | 2018/3/23  | 2021/3/16  | 尚未到期       |
|       |       | 4,950.00  | 2018/3/29  | 2021/3/28  | 尚未到期       |
|       |       | 32,500.00 | 2018/4/1   | 2021/3/28  | 尚未到期       |
|       |       | 6,000.00  | 2018/6/20  | 2019/4/28  | 尚未到期       |
|       | 青岛达铭  | 54,994.50 | 2017/12/5  | 2020/10/30 | 尚未到期       |
|       | 台州富高  | 17,800.00 | 2018/6/28  | 2021/6/28  | 尚未到期       |
|       |       | 12,650.00 | 2018/7/20  | 2021/6/28  | 尚未到期       |
|       |       | 19,900.00 | 2018/8/31  | 2021/6/28  | 尚未到期       |
|       |       | 4,825.00  | 2018/11/30 | 2021/6/28  | 尚未到期       |
|       | 大岭山实业 | 2,999.70  | 2017/5/9   | 2020/5/8   | 尚未到期       |
|       | 中山碧朗  | 18,081.00 | 2017/8/29  | 2020/8/28  | 尚未到期       |
|       |       | 49,506.17 | 2017/10/16 | 2020/10/15 | 尚未到期       |
|       | 中山祥盛  | 7,500.00  | 2018/5/31  | 2021/5/30  | 尚未到期       |
|       |       | 500.00    | 2018/4/10  | 2021/4/9   | 尚未到期       |
|       | 重庆保南  | 12,500.00 | 2018/1/26  | 2020/1/25  | 尚未到期       |
|       |       | 12,500.00 | 2018/2/1   | 2020/1/25  | 尚未到期       |
|       |       | 12,500.00 | 2018/7/31  | 2021/7/30  | 尚未到期       |
|       |       | 12,500.00 | 2018/8/27  | 2021/8/26  | 尚未到期       |
|       |       | 5,000.00  | 2018/8/31  | 2021/7/19  | 尚未到期       |
|       | 台州保宸  | 15,000.00 | 2018/9/25  | 2021/5/11  | 尚未到期       |
|       | 佛山骏隆  | 46,250.00 | 2018/9/14  | 2022/9/13  | 尚未到期       |
|       |       | 5,000.00  | 2018/12/17 | 2021/12/17 | 尚未到期       |
|       | 邯郸美融  | 410.00    | 2018/12/29 | 2020/12/26 | 尚未到期       |



| 提供担保方 | 被担保方 | 担保余额（万元）  | 担保期限       |            | 担保是否已经履行完毕 |
|-------|------|-----------|------------|------------|------------|
|       |      |           | 担保起始日      | 担保到期日      |            |
|       | 沈阳和悦 | 14,700.00 | 2018/7/31  | 2021/7/25  | 尚未到期       |
|       | 广州绿嵘 | 23,324.00 | 2018/11/30 | 2021/11/29 | 尚未到期       |
|       | 广州保瑞 | 10,200.00 | 2018/12/15 | 2021/12/13 | 尚未到期       |
|       | 天津和晟 | 5,850.00  | 2018/10/8  | 2021/10/8  | 尚未到期       |
|       | 天津保创 | 14,750.00 | 2017/10/30 | 2020/10/29 | 尚未到期       |
|       |      | 16,650.00 | 2017/11/29 | 2020/10/29 | 尚未到期       |
|       |      | 9,850.00  | 2018/4/26  | 2020/10/29 | 尚未到期       |
|       |      | 44,775.00 | 2018/6/25  | 2021/6/24  | 尚未到期       |
|       |      | 22,500.00 | 2018/7/19  | 2021/6/24  | 尚未到期       |
|       | 天津利创 | 24,750.00 | 2018/8/30  | 2021/8/27  | 尚未到期       |
|       | 东莞和瑞 | 10,000.00 | 2018/12/19 | 2021/12/18 | 尚未到期       |
|       | 杭州保欣 | 15,000.00 | 2018/9/5   | 2021/9/4   | 尚未到期       |
|       |      | 10,000.00 | 2018/9/7   | 2021/9/4   | 尚未到期       |
|       |      | 23,650.00 | 2018/9/7   | 2021/9/7   | 尚未到期       |
|       |      | 15,000.00 | 2018/9/11  | 2021/9/5   | 尚未到期       |
|       | 珠海昱恒 | 7,500.00  | 2018/11/9  | 2021/11/8  | 尚未到期       |
|       | 珠海昱晖 | 17,500.00 | 2018/11/9  | 2021/11/8  | 尚未到期       |
| 安徽保利  | 合肥盛卓 | 950.00    | 2018/4/15  | 2020/8/25  | 尚未到期       |
| 保利福建  | 泉州中住 | 5,850.00  | 2018/4/20  | 2021/4/19  | 尚未到期       |
|       |      | 3,900.00  | 2018/4/24  | 2021/4/19  | 尚未到期       |
|       | 福州中鼎 | 16,000.00 | 2016/6/28  | 2019/6/27  | 尚未到期       |
|       |      | 24,000.00 | 2016/10/12 | 2019/10/11 | 尚未到期       |
|       |      | 14,000.00 | 2016/8/25  | 2019/8/24  | 尚未到期       |

| 提供担保方 | 被担保方 | 担保余额（万元）  | 担保期限       |            | 担保是否已经履行完毕 |
|-------|------|-----------|------------|------------|------------|
|       |      |           | 担保起始日      | 担保到期日      |            |
|       |      | 10,000.00 | 2017/1/4   | 2019/8/24  | 尚未到期       |
|       |      | 10,000.00 | 2017/3/6   | 2019/8/24  | 尚未到期       |
|       |      | 8,000.00  | 2018/10/30 | 2021/10/29 | 尚未到期       |
|       | 福州中环 | 1,200.00  | 2018/10/31 | 2021/10/30 | 尚未到期       |
|       |      | 6,800.00  | 2018/11/1  | 2021/10/31 | 尚未到期       |
|       |      | 5,400.00  | 2018/11/12 | 2021/11/1  | 尚未到期       |
|       | 莆田中澜 | 3,600.00  | 2018/11/13 | 2021/11/1  | 尚未到期       |
|       |      |           |            |            |            |
| 华南实业  | 佛山源泰 | 13,553.50 | 2016/10/27 | 2019/10/26 | 尚未到期       |
|       |      | 12,083.00 | 2017/1/20  | 2019/11/28 | 尚未到期       |
|       |      | 7,916.50  | 2016/11/29 | 2019/11/28 | 尚未到期       |
|       | 佛山信雅 | 4,000.00  | 2016/12/2  | 2019/10/26 | 尚未到期       |
|       |      | 12,500.00 | 2017/10/31 | 2020/10/31 | 尚未到期       |
|       |      | 2,500.00  | 2017/12/29 | 2020/12/28 | 尚未到期       |
|       |      | 2,500.00  | 2018/6/21  | 2019/6/20  | 尚未到期       |
|       |      | 8,500.00  | 2018/10/16 | 2019/10/26 | 尚未到期       |
|       |      | 7,000.00  | 2018/7/2   | 2019/12/20 | 尚未到期       |
|       |      | 4,600.00  | 2018/8/22  | 2019/12/26 | 尚未到期       |
|       |      |           |            |            |            |
|       | 佛山百隆 | 7,192.00  | 2015/4/30  | 2019/4/27  | 尚未到期       |
| 广东保利  | 合锦嘉富 | 3,500.00  | 2017/9/15  | 2020/9/14  | 尚未到期       |
|       | 广州宏嘉 | 4,664.80  | 2018/5/31  | 2021/5/30  | 尚未到期       |
|       |      | 2,499.00  | 2018/7/6   | 2021/5/30  | 尚未到期       |
|       |      | 1,666.00  | 2018/7/20  | 2021/5/30  | 尚未到期       |
|       |      | 1,999.20  | 2018/9/19  | 2021/5/30  | 尚未到期       |

| 提供担保方 | 被担保方 | 担保余额（万元）            | 担保期限      |            | 担保是否已经履行完毕 |
|-------|------|---------------------|-----------|------------|------------|
|       |      |                     | 担保起始日     | 担保到期日      |            |
|       | 广州中耀 | 50,000.00           | 2018/3/30 | 2021/3/20  | 尚未到期       |
|       |      | 500.00              | 2018/6/30 | 2022/6/29  | 尚未到期       |
|       |      | 9,500.00            | 2018/7/2  | 2022/6/29  | 尚未到期       |
|       |      | 5,000.00            | 2018/7/27 | 2022/6/29  | 尚未到期       |
| 上海建锦  | 常熟建瀚 | 552.29              | 2018/6/30 | 2020/12/21 | 尚未到期       |
| 保利江苏  | 南京锐灏 | 6,000.00            | 2018/6/29 | 2021/6/28  | 尚未到期       |
| 合计    |      | <b>1,359,067.90</b> |           |            |            |

## 5、银行按揭贷款担保

本公司本部及下属地产子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，截至 2018 年 12 月 31 日累计担保余额为人民币 9,031,643.93 万元。担保类型分为阶段性担保和全过程担保，阶段性担保期限为自保证合同生效之日起至商品房抵押登记办妥并交银行执管之日止。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司承担阶段性担保额为人民币 8,731,266.66 万元，承担全过程担保额为人民币 300,377.27 万元。

## 6、资产抵押

| 抵押物类型 | 抵押物名称     | 抵押物账面价值（万元） |
|-------|-----------|-------------|
| 存货    | 合肥保利西山林语  | 36,862.64   |
|       | 合肥保利熙悦府   | 94,710.15   |
|       | 合肥保利柏林之春  | 311,270.22  |
|       | 合肥保利公元天下  | 208,900.00  |
|       | 合肥保利罗兰香谷  | 166,310.00  |
|       | 芜湖保利信达熙悦府 | 118,561.02  |
|       | 芜湖保利香颂庄园  | 40,788.06   |

| 抵押物类型 | 抵押物名称               | 抵押物账面价值（万元） |
|-------|---------------------|-------------|
|       | 北京保利大都汇             | 216,767.25  |
|       | 北京保利未来科技城项目         | 538,439.30  |
|       | 北京保利和光逸境（原丰台区大成路项目） | 123,002.41  |
|       | 西藏保利林芝项目            | 6,641.73    |
|       | 成都保利锦江里             | 64,948.21   |
|       | 成都保利中央郡/爱尚里         | 61,327.49   |
|       | 成都保利 中央峰景           | 7,926.54    |
|       | 大连保利天禧              | 48,429.47   |
|       | 大连保利金香槟             | 5,883.35    |
|       | 大连保利梧桐语             | 7,208.86    |
|       | 三亚保利海棠湾（A-2-3）项目    | 50,100.23   |
|       | 三亚保利崖州湾太阳城项目        | 31,258.55   |
|       | 武汉保利汉阳区燎原村 A 项目     | 59,718.00   |
|       | 佛山保利西山林语（原沧江南路南侧项目） | 24,262.07   |
|       | 江门保利西海岸             | 5,282.47    |
|       | 肇庆保利花园东侧项目          | 2,065.72    |
|       | 清远保利花园              | 8,914.90    |
|       | 清远保利天汇              | 64,580.00   |
|       | 长沙保利东郡（原长沙县黄江大道南项目） | 23,400.00   |
|       | 长沙保利香槟国际            | 49,250.14   |
|       | 益阳保利桃花仑项目           | 11,250.00   |
|       | 济南保利和光山语            | 32,760.00   |
|       | 济南保利和唐悦色            | 270,400.00  |
|       | 常州保利金坛区金桂路项目        | 94,546.80   |

| 抵押物类型 | 抵押物名称             | 抵押物账面价值（万元） |
|-------|-------------------|-------------|
|       | 南京保利梅龙湖项目         | 82,920.04   |
|       | 连云港保利西山林语         | 34,122.35   |
|       | 南昌保利半山国际花园        | 6,029.72    |
|       | 青岛保利中央公园          | 23,721.67   |
|       | 青岛胶州保利胶东机场项目      | 40,000.00   |
|       | 太原保利茉莉公馆          | 130,400.00  |
|       | 太原保利西江月           | 54,120.00   |
|       | 晋中保利心语（原龙湖大街北侧项目） | 46,800.00   |
|       | 上海水悦堂             | 153,374.40  |
|       | 张家港保利熙悦           | 140,985.00  |
|       | 南通通州区保利南湖东路项目     | 128,014.12  |
|       | 信保广场              | 32,818.85   |
|       | 湖州保利堂悦            | 121,948.02  |
|       | 湖州保利棠禧            | 59,670.75   |
|       | 宁波保利天悦            | 197,118.98  |
|       | 宁波保利慈溪湾底文化小镇项目    | 22,894.84   |
|       | 杭州保利天汇（原襄七房项目）    | 574,635.00  |
|       | 金华御西湖             | 92,935.19   |
|       | 台州玖章台             | 108,000.00  |
|       | 晋江中航城             | 72,934.96   |
|       | 长沙中航城             | 69,731.92   |
|       | 西安中航樾公馆           | 43,258.09   |
|       | 成都保利中航城国际社区项目     | 26,132.53   |
|       | 南昌保利洪都项目          | 32,667.63   |

| 抵押物类型  | 抵押物名称         | 抵押物账面价值（万元）         |
|--------|---------------|---------------------|
|        | 南昌保利洪都项目      | 327,128.22          |
|        | 墨尔本保利唐卡斯特项目   | 6,658.50            |
|        | 墨尔本保利列治文      | 6,755.00            |
|        | <b>小计</b>     | <b>5,421,541.36</b> |
| 固定资产   | 阳江保利银滩        | 43,380.65           |
|        | 广州电商港项目       | 2,408.00            |
|        | 佛山洲际酒店        | 1,552.08            |
|        | <b>小计</b>     | <b>47,340.73</b>    |
| 投资性房地产 | 广州保利国际广场      | 49,898.24           |
|        | 广州保利中心        | 39,766.34           |
|        | 合肥保利东郡        | 2,704.00            |
|        | 北京中央公园        | 199,747.19          |
|        | 北京海德公园        | 60,311.60           |
|        | 成都保利公园 198 一期 | 21,118.95           |
|        | 广州保利世界贸易中心    | 181,942.68          |
|        | 三亚保利论坛项目      | 68,320.57           |
|        | 保利南海水城        | 43,129.36           |
|        | 南海洲际酒店        | 36,225.96           |
|        | 青岛保利中心        | 39,000.00           |
|        | 广州保利中环广场      | 41,269.94           |
|        | <b>小计</b>     | <b>783,434.83</b>   |

### 十三、资产负债表日后事项

#### (一) 重要的非调整事项

无重要的资产负债表日后事项说明。

#### (二) 利润分配情况

本公司董事会于 2019 年 4 月 12 日表决通过了关于 2018 年度利润分配的预案，该预案的主要内容为：公司拟以截至 2018 年 12 月 31 日总股本 11,895,029,098 股为基数，每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计分配利润 5,947,514,549.00 元。同时，本年拟不进行资本公积金转增股本。

#### (三) 其他资产负债表日后事项说明

本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

### 十四、其他重要事项

#### (一) 前期会计差错更正

本报告期内未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

#### (二) 债务重组

本报告期内未发生债务重组事项。

#### (三) 资产置换

##### 1、 非货币性资产交换

本报告期内未发生资产置换事项。

## 2、 其他资产置换

本报告期内未发生其他资产置换事项。

## (四) 年金计划

公司依据国家政策制定了《企业年金方案实施细则》，并于 2012 年 12 月 13 日经公司第四次董事会第五次会议审计通过。年金缴费实行员工个人自愿参加、企业缴费和个人缴费相结合的原则，企业年金基金委托第三方法人机构进行管理。

## (五) 分部信息

公司目前无明确的财务报告分部，公司主营业务收入、主营业务成本分行业及分地区情况见本附注七、（三十四）营业收入和营业成本。



## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收票据及应收账款

| 项目   | 期末余额          | 年初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 |               |               |
| 应收账款 | 35,910,539.51 | 22,996,744.86 |
| 合计   | 35,910,539.51 | 22,996,744.86 |

## 1、 应收账款情况

| 类别                     | 期末数           |        |              |         |               | 年初数           |        |              |         |               |
|------------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |         | 账面价值          | 账面余额          |        | 坏账准备         |         | 账面价值          |
|                        | 金额            | 比例（%）  | 金额           | 计提比例（%） |               | 金额            | 比例（%）  | 金额           | 计提比例（%） |               |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |               |        |              |         |               |               |        |              |         |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款   | 37,800,567.90 | 100.00 | 1,890,028.39 | 5.00    | 35,910,539.51 | 24,207,099.85 | 100.00 | 1,210,354.99 | 5.00    | 22,996,744.86 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |         |               |               |        |              |         |               |
| 合计                     | 37,800,567.90 | 100.00 | 1,890,028.39 | /       | 35,910,539.51 | 24,207,099.85 | 100.00 | 1,210,354.99 | /       | 22,996,744.86 |

组合中：采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的应收账款

| 余额百分比        | 期末数           |              |         |
|--------------|---------------|--------------|---------|
|              | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例（%） |
| 1 年以内（含 1 年） | 36,455,365.74 | 1,822,768.28 | 5.00    |
| 1—2 年（含 2 年） | 1,345,202.16  | 67,260.11    | 5.00    |
| 2—3 年（含 3 年） |               |              |         |
| 3 年以上        |               |              |         |
| 合计           | 37,800,567.90 | 1,890,028.39 | 5.00    |

2、本期计提坏账准备金额 679,673.40 元。

3、本期无实际核销的应收账款情况。

4、按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 19,782,927.70 元，占应收账款期末余额合计数的比例 52.34%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 989,146.39 元。

(二) 其他应收款

| 项目    | 期末余额               | 年初余额               |
|-------|--------------------|--------------------|
| 应收利息  |                    |                    |
| 应收股利  | 2,817,080,000.00   | 2,740,785,700.00   |
| 其他应收款 | 245,505,535,942.26 | 195,433,182,391.84 |
| 合计    | 248,322,615,942.26 | 198,173,968,091.84 |

**1、应收股利情况**

| 项目                | 期末余额             | 年初余额             |
|-------------------|------------------|------------------|
| 湖南保利房地产开发有限公司     | 1,597,500,000.00 | 1,597,500,000.00 |
| 保利（成都）实业有限公司      | 684,780,000.00   | 229,640,000.00   |
| 保利（北京）房地产开发有限公司   | 300,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 保利江苏房地产发展有限公司     | 184,800,000.00   |                  |
| 保利（长春）恒富房地产开发有限公司 | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    |
| 广东省重工建筑设计院有限公司    |                  | 7,522,700.00     |
| 保利物业发展股份有限公司      |                  | 133,000,000.00   |
| 保利华南实业有限公司        |                  | 423,123,000.00   |
| 合计                | 2,817,080,000.00 | 2,740,785,700.00 |

2、其他应收款情况

| 种类                      | 期末数                |           |              |             |                    | 年初数                |           |              |             |                    |
|-------------------------|--------------------|-----------|--------------|-------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|-------------|--------------------|
|                         | 账面余额               |           | 坏账准备         |             | 账面价值               | 账面余额               |           | 坏账准备         |             | 账面价值               |
|                         | 金额                 | 比例<br>(%) | 金额           | 计提比例<br>(%) |                    | 金额                 | 比例<br>(%) | 金额           | 计提比例<br>(%) |                    |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | 242,252,643,759.63 | 98.68     |              |             | 242,252,643,759.63 | 194,041,259,489.43 | 99.28     |              |             | 194,041,259,489.43 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款   | 80,273,042.20      | 0.03      | 4,013,652.11 | 5.00        | 76,259,390.09      | 94,719,217.80      | 0.05      | 4,735,960.89 | 5.00        | 89,983,256.91      |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 3,176,632,792.54   | 1.29      |              |             | 3,176,632,792.54   | 1,301,939,645.50   | 0.67      |              |             | 1,301,939,645.50   |
| 合计                      | 245,509,549,594.37 | 100.00    | 4,013,652.11 | /           | 245,505,535,942.26 | 195,437,918,352.73 | 100.00    | 4,735,960.89 | /           | 195,433,182,391.84 |

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款（按单位） | 期末余额               |      |         |                      |
|------------|--------------------|------|---------|----------------------|
|            | 其他应收款              | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由                 |
| 华南实业       | 33,803,524,192.91  |      |         | 子公司未计提               |
| 广东保利       | 32,151,512,623.57  |      |         | 子公司未计提               |
| 广州金地       | 19,009,502,201.33  |      |         | 子公司未计提               |
| 湾区投资       | 17,003,337,900.00  |      |         | 子公司未计提               |
| 保利北京       | 10,005,541,438.48  |      |         | 子公司未计提               |
| 其他子公司      | 122,665,574,693.22 |      |         | 子公司未计提               |
| 香港控股       | 2,810,908,210.12   |      |         | 未计提理由见“五、（五）3、其他应收款” |
| 葛矿利南京      | 2,080,000,000.00   |      |         | 未计提理由见“五、（五）3、其他应收款” |
| 南京矿利金      | 1,245,000,000.00   |      |         | 未计提理由见“五、（五）3、其他应收款” |
| 洛阳都利       | 460,000,000.00     |      |         | 未计提理由见“五、（五）3、其他应收款” |
| 南京盛利       | 421,400,000.00     |      |         | 未计提理由见“五、（五）3、其他应收款” |
| 武汉林岸       | 250,000,000.00     |      |         | 未计提理由见“五、（五）3、其他应收款” |
| 南京荣盛       | 215,600,000.00     |      |         | 未计提理由见“五、（五）3、其他应收款” |
| 南京裕鸿       | 130,742,500.00     |      |         | 未计提理由见“五、（五）3、其他应收款” |
| 合计         | 242,252,643,759.63 |      |         |                      |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

| 余额百分比        | 期末余额          |              |         |
|--------------|---------------|--------------|---------|
|              | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例（%） |
| 1 年以内（含 1 年） | 24,789,359.27 | 1,239,467.97 | 5.00    |
| 1-2 年（含 2 年） | 20,562,465.00 | 1,028,123.25 | 5.00    |
| 2-3 年（含 3 年） | 7,893,035.43  | 394,651.77   | 5.00    |
| 3 年以上        | 27,028,182.50 | 1,351,409.12 | 5.00    |
| 合计           | 80,273,042.20 | 4,013,652.11 | 5.00    |

确定该组合依据的说明：以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征

组合。

(1) 本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期冲回其他应收款坏账准备金额 722,308.78 元。

(2) 本期实无核销的其他应收款情况。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质          | 期末账面余额             | 年初账面余额             |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 子公司往来款        | 235,999,243,246.16 | 190,155,164,086.69 |
| 合作方及联营合营企业往来款 | 8,816,909,416.16   | 4,684,245,065.08   |
| 其他            | 693,396,932.05     | 598,509,200.96     |
| 合计            | 245,509,549,594.37 | 195,437,918,352.73 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额               | 账龄    | 占其他应收款合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|------|--------------------|-------|-----------------|----------|
| 华南实业 | 往来款  | 33,803,524,192.91  | 1-3 年 | 13.77           |          |
| 广东保利 | 往来款  | 32,151,512,623.57  | 1-3 年 | 13.10           |          |
| 广州金地 | 往来款  | 19,009,502,201.33  | 1-3 年 | 7.74            |          |
| 湾区投资 | 往来款  | 17,003,337,900.00  | 1-3 年 | 6.92            |          |
| 保利北京 | 往来款  | 10,005,541,438.48  | 1-3 年 | 4.07            |          |
| 合计   |      | 111,973,418,356.29 |       | 45.60           |          |

(5) 无涉及政府补助的应收款项。

(6) 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(三) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

| 项目         | 期末余额              |      |                   | 年初余额              |      |                   |
|------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
|            | 账面余额              | 减值准备 | 账面价值              | 账面余额              | 减值准备 | 账面价值              |
| 对子公司投资     | 21,329,794,492.13 |      | 21,329,794,492.13 | 17,367,383,075.05 |      | 17,367,383,075.05 |
| 对联营、合营企业投资 | 4,582,510,963.67  |      | 4,582,510,963.67  | 658,927,153.86    |      | 658,927,153.86    |
| 合计         | 25,912,305,455.80 |      | 25,912,305,455.80 | 18,026,310,228.91 |      | 18,026,310,228.91 |

## 2、对子公司投资

| 被投资单位         | 年初余额             | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额             | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| 1.保利北京        | 303,687,210.30   | 700,000,000.00   | 90,000,000.00    | 913,687,210.30   |          |          |
| 2.金成华         | 22,500,000.00    |                  | 22,500,000.00    | -                |          |          |
| 3.保利浙南        | 100,000,000.00   |                  |                  | 100,000,000.00   |          |          |
| 4.保利广州        | 10,200,000.00    |                  |                  | 10,200,000.00    |          |          |
| 5.和泰金控        | 5,513,643.69     | 992,000,000.00   |                  | 997,513,643.69   |          |          |
| 6.保利国贸        | 51,000,000.00    |                  |                  | 51,000,000.00    |          |          |
| 7.富利建安        | 473,573,041.43   |                  |                  | 473,573,041.43   |          |          |
| 8.成都天府实业      |                  | 100,000,000.00   |                  | 100,000,000.00   |          |          |
| 9.珠海横琴利盛      |                  | 100,000,000.00   |                  | 100,000,000.00   |          |          |
| 10.保利物业       | 50,000,000.00    |                  |                  | 50,000,000.00    |          |          |
| 11.保投顾        | 12,347,853.92    |                  | 12,347,853.92    |                  |          |          |
| 12.广州新谭       | 100,000,000.00   |                  | 30,000,000.00    | 70,000,000.00    |          |          |
| 13.广州金地       | 39,939,666.56    |                  |                  | 39,939,666.56    |          |          |
| 14.保利锦汉       | 1,632,000.00     |                  |                  | 1,632,000.00     |          |          |
| 15.重工设计院      | 12,724,024.60    |                  |                  | 12,724,024.60    |          |          |
| 16.琶洲投资       | 3,255,020,735.00 |                  |                  | 3,255,020,735.00 |          |          |
| 17.西藏赢悦       | 100,000,000.00   |                  |                  | 100,000,000.00   |          |          |
| 18.广州保利紫薇花园项目 | 65,000,000.00    |                  | 65,000,000.00    | -                |          |          |
| 19.保利增城       | 50,000,000.00    |                  |                  | 50,000,000.00    |          |          |
| 20.广东保利       | 200,000,000.00   |                  |                  | 200,000,000.00   |          |          |
| 21.保利商业       | 100,000,000.00   |                  |                  | 100,000,000.00   |          |          |
| 22.保利城改       | 100,000,000.00   |                  |                  | 100,000,000.00   |          |          |
| 23.上海保利       | 60,870,386.26    |                  |                  | 60,870,386.26    |          |          |
| 24.君兰置业       | 4,000,000.00     |                  | 4,000,000.00     | -                |          |          |
| 25.海南旅游       |                  | 500,000,000.00   |                  | 500,000,000.00   |          |          |
| 26.上海建锦       | 50,000,000.00    | 1,057,463,671.00 | 1,057,463,671.00 | 50,000,000.00    |          |          |
| 27.上海建霖       | 100,000,000.00   |                  |                  | 100,000,000.00   |          |          |
| 28.天津保利       | 200,000,000.00   |                  |                  | 200,000,000.00   |          |          |
| 29.重庆投资       | 500,000,000.00   | 1,057,463,671.00 |                  | 1,557,463,671.00 |          |          |
| 30.保利（重庆）文化旅游 | 46,301,526.23    |                  |                  | 46,301,526.23    |          |          |
| 31.保利沈阳       | 60,000,000.00    |                  |                  | 60,000,000.00    |          |          |
| 32.辽宁保利       | 80,000,000.00    |                  |                  | 80,000,000.00    |          |          |
| 33.沈阳广田       | 201,080,853.55   |                  |                  | 201,080,853.55   |          |          |
| 34.辽宁实业       | 200,000,000.00   |                  |                  | 200,000,000.00   |          |          |



保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

| 被投资单位    | 年初余额           | 本期增加           | 本期减少       | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------|----------------|----------------|------------|----------------|----------|----------|
| 35.保利江苏  | 100,000,000.00 |                |            | 100,000,000.00 |          |          |
| 36.江苏宁远  | 50,000,000.00  |                |            | 50,000,000.00  |          |          |
| 37.无锡致远  | 51,000,000.00  |                |            | 51,000,000.00  |          |          |
| 38.保利武汉  | 108,280,000.00 |                |            | 108,280,000.00 |          |          |
| 39.保利博高华 | 105,000,000.00 |                |            | 105,000,000.00 |          |          |
| 40.保利成都  | 200,000,000.00 |                |            | 200,000,000.00 |          |          |
| 41.成都保蓉  | 25,500,000.00  |                |            | 25,500,000.00  |          |          |
| 42.保利西安  | 700,000.00     |                | 700,000.00 | -              |          |          |
| 43.郑州保利  | 50,000,000.00  |                |            | 50,000,000.00  |          |          |
| 44.保利小贷  | 80,000,000.00  | 483,265,440.00 |            | 563,265,440.00 |          |          |
| 45.陕西保利  | 500,000,000.00 |                |            | 500,000,000.00 |          |          |
| 46.山西保利  | 100,000,000.00 |                |            | 100,000,000.00 |          |          |
| 47.郑州恒天  | 100,000,000.00 |                |            | 100,000,000.00 |          |          |
| 48.保利大连  | 100,000,000.00 |                |            | 100,000,000.00 |          |          |
| 49.长春六合  | 80,000,000.00  |                |            | 80,000,000.00  |          |          |
| 50.长春恒富  | 50,000,000.00  |                |            | 50,000,000.00  |          |          |
| 51.保利包头  | 44,000,000.00  |                |            | 44,000,000.00  |          |          |
| 52.青岛安信  | 51,000,000.00  |                |            | 51,000,000.00  |          |          |
| 53.青岛实业  | 500,000,000.00 |                |            | 500,000,000.00 |          |          |
| 54.合肥保利  | 51,000,000.00  |                |            | 51,000,000.00  |          |          |
| 55.合肥和新  | 17,000,000.00  |                |            | 17,000,000.00  |          |          |
| 56.合肥和恒  | 331,509,750.00 |                |            | 331,509,750.00 |          |          |
| 57.安徽保利  | 500,000,000.00 |                |            | 500,000,000.00 |          |          |
| 58.浙江保利  | 100,000,000.00 |                |            | 100,000,000.00 |          |          |
| 59.河北保利  |                | 90,000,000.00  |            | 90,000,000.00  |          |          |
| 60.保利福建  | 165,000,000.00 |                |            | 165,000,000.00 |          |          |
| 61.济南保逸  | 100,000,000.00 |                |            | 100,000,000.00 |          |          |
| 62.湖南保利  | 54,803,534.61  | 65,230,160.00  |            | 120,033,694.61 |          |          |
| 63.湖南投资  | 500,000,000.00 |                |            | 500,000,000.00 |          |          |
| 64.济南保兴  | 10,000,000.00  |                |            | 10,000,000.00  |          |          |
| 65.华南实业  | 150,000,000.00 |                |            | 150,000,000.00 |          |          |
| 66.佛山保利  | 200,000.00     |                |            | 200,000.00     |          |          |
| 67.湛江兴晟  | 349,865,159.52 |                |            | 349,865,159.52 |          |          |
| 68.中山保利  | 50,000,000.00  |                |            | 50,000,000.00  |          |          |
| 69.横琴创投  | 100,000,000.00 |                |            | 100,000,000.00 |          |          |
| 70.保利东莞  | 50,000,000.00  |                |            | 50,000,000.00  |          |          |
| 71.东莞投资  | 80,000,000.00  |                |            | 80,000,000.00  |          |          |

保利发展控股集团股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

| 被投资单位     | 年初余额              | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额              | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------|----------|
| 72.江西金通泰  | 22,500,000.00     |                  |                  | 22,500,000.00     |          |          |
| 73.南昌铭雅   | 112,894,545.68    |                  |                  | 112,894,545.68    |          |          |
| 74.南昌瑞达   | 635,400,000.00    |                  |                  | 635,400,000.00    |          |          |
| 75.保利江西   | 500,000,000.00    |                  |                  | 500,000,000.00    |          |          |
| 76.香港恒利   | 201,821,400.00    |                  |                  | 201,821,400.00    |          |          |
| 77.香港恒福   | 2,861,304,000.00  |                  |                  | 2,861,304,000.00  |          |          |
| 78.保利三亚   | 200,000,000.00    |                  |                  | 200,000,000.00    |          |          |
| 79.保利京津冀  | 100,000,000.00    |                  |                  | 100,000,000.00    |          |          |
| 80.甘肃保利   | 200,000,000.00    |                  |                  | 200,000,000.00    |          |          |
| 81.新疆保利   | 200,000,000.00    |                  |                  | 200,000,000.00    |          |          |
| 82.物产美通   | 250,510,800.00    |                  |                  | 250,510,800.00    |          |          |
| 83.物产前通   | 104,066,400.00    |                  |                  | 104,066,400.00    |          |          |
| 84.信保基金管理 | 407,636,543.70    |                  |                  | 407,636,543.70    |          |          |
| 85.瑞驰横琴   | 10,000,000.00     |                  |                  | 10,000,000.00     |          |          |
| 86.保利粤东   | 100,000,000.00    |                  |                  | 100,000,000.00    |          |          |
| 87.广州瑞思   | 1,000,000.00      |                  | 1,000,000.00     | -                 |          |          |
| 88.淮海公司   |                   | 100,000,000.00   |                  | 100,000,000.00    |          |          |
| 合计        | 17,367,383,075.05 | 5,245,422,942.00 | 1,283,011,524.92 | 21,329,794,492.13 |          |          |

### 3、对联营、合营企业投资

| 被投资单位      | 年初余额           | 本期增减变动           |      |                |                |               |               |                | 期末余额             | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------|----------------|------------------|------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|----------|----------|
|            |                | 追加投资             | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益    | 其他综合收益调整       | 其他权益变动        | 宣告发放现金股利或利润   | 其他             |                  |          |          |
| 合营企业       |                |                  |      |                |                |               |               |                | -                |          |          |
| 广州保利紫薇花园项目 |                |                  |      | -619,456.78    |                |               |               | 148,949,621.68 | 148,330,164.90   |          |          |
| 小计         | -              |                  |      | -619,456.78    |                |               |               | 148,949,621.68 | 148,330,164.90   | -        |          |
| 联营企业       |                |                  |      |                |                |               |               |                | -                |          |          |
| 保利横琴资本     | 31,989,910.02  |                  |      | 19,481,896.89  |                |               |               |                | 51,471,806.91    |          |          |
| 环球老龄       | 1,517,842.38   |                  |      | -111,836.34    |                |               |               |                | 1,406,006.04     |          |          |
| 西藏信保       | 625,419,401.46 |                  |      | 58,463,374.64  |                |               | 93,000,000.00 |                | 590,882,776.10   |          |          |
| 香港控股       |                | 2,381,891,735.31 |      | 163,071,976.11 | -54,147,404.84 | 17,258,670.63 |               |                | 2,508,074,977.21 |          |          |
| 君兰置业       |                |                  |      | -2,249,295.82  |                |               |               | 4,000,000.00   | 1,750,704.18     |          |          |
| 公寓管理       |                | 40,000,000.00    |      | -7,641,736.32  |                |               |               |                | 32,358,263.68    |          |          |
| 国铁设计院      |                | 22,500,000.00    |      | -2,464,116.34  |                |               |               |                | 20,035,883.66    |          |          |
| 合富中国       |                | 1,009,212,084.17 |      | 169,558,870.66 |                |               |               |                | 1,178,770,954.83 |          |          |
| 太平保利       |                | 14,700,000.00    |      | -3,073,065.15  |                |               |               |                | 11,626,934.85    |          |          |
| 保利艺术教育     |                | 40,000,000.00    |      | -2,197,508.69  |                |               |               |                | 37,802,491.31    |          |          |
| 小计         | 658,927,153.86 | 3,508,303,819.48 |      | 392,838,559.64 | -54,147,404.84 | 17,258,670.63 | 93,000,000.00 | 4,000,000.00   | 4,434,180,798.77 |          |          |
| 合计         | 658,927,153.86 | 3,508,303,819.48 |      | 392,219,102.86 | -54,147,404.84 | 17,258,670.63 | 93,000,000.00 | 152,949,621.68 | 4,582,510,963.67 |          |          |

#### （四）营业收入和营业成本

| 项目   | 本期发生额            |                | 上期发生额            |                |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|      | 收入               | 成本             | 收入               | 成本             |
| 主营业务 | 660,503,212.72   | 302,193,436.41 | 700,044,654.00   | 343,806,936.44 |
| 其他业务 | 385,085,889.02   |                | 344,482,552.23   |                |
| 合计   | 1,045,589,101.74 | 302,193,436.41 | 1,044,527,206.23 | 343,806,936.44 |

#### （五）投资收益

| 项目                               | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益                   | 3,069,956,559.69 | 3,400,905,329.86 |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 392,219,102.86   | 102,507,387.65   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | 942,835,027.00   |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |                  |                  |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |                  |                  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               | 7,643,827.79     | 6,418,929.17     |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |                  |                  |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |                  |                  |
| 处置构成业务的处置组产生的投资收益                |                  |                  |
| 合计                               | 4,412,654,517.34 | 3,509,831,646.68 |

### 十六、补充资料

#### （一）当期非经常性损益明细表

| 项目                                                   | 金额             | 说明 |
|------------------------------------------------------|----------------|----|
| 非流动资产处置损益                                            | 719,186,844.14 |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 |                |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）        | 5,018,257.77   |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                |                |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |                |    |
| 非货币性资产交换损益                                           |                |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                       |                |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                          |                |    |
| 债务重组损益                                               |                |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                |                |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                            |                |    |

| 项目                                                                                      | 金额              | 说明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                             | -6,886,431.97   |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                   |                 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 190,424,456.43  |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                     |                 |    |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                             |                 |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                        |                 |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                                    |                 |    |
| 受托经营取得的托管费收入                                                                            |                 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 184,274,676.67  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       |                 |    |
| 所得税影响额                                                                                  | -209,245,132.42 |    |
| 少数股东权益影响额                                                                               | -29,318,253.97  |    |
| 合计                                                                                      | 853,454,416.65  |    |

(二) 净资产收益率及每股收益：

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元） |        |
|-------------------------|---------------|---------|--------|
|                         |               | 基本每股收益  | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 16.63         | 1.59    | 1.59   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 15.88         | 1.52    | 1.52   |

保利发展控股集团股份有限公司

2019 年 4 月 12 日