

泰禾集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2020]005275 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

泰禾集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2019 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 泰禾集团股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-6

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2020]005275 号

泰禾集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了泰禾集团股份有限公司（以下简称泰禾集团）2019 年度财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 6 月 12 日签发了大华审字[2020]0010383 号带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017 年修订）和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》的规定，就泰禾集团编制的 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是泰禾集团管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计泰禾集团 2019 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对泰禾集团实施 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解泰禾集团 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交

易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：泰禾集团股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

(项目合伙人) 颜新才

中国注册会计师:

王新娟

二〇二〇年六月十二日

2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：泰禾集团股份有限公司

单位：元

非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2019年期初占用资 金余额	2019年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2019年度占用 资金的利息	2019年度偿还累 计发生金额	2019年期末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其 附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—							—
前大股东及其 附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—							—
总计	—	—	—							—
其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2019年期初往来资 金余额	2019年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2019年度往来 资金的利息	2019年度偿还累 计发生金额	2019年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附 属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	天津泰禾锦华置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	20,000,000.00		-	20,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	泰禾集团发展有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	75,000.00	-		-	75,000.00	资金往来	非经营性往来
	福建乐统房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	1,594,300.00	3,110,800.00		-	4,705,100.00	资金往来	非经营性往来
	福建泰维置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	12,960.00	396,002,472.31		12,960.00	396,002,472.31	资金往来	非经营性往来
	河南润天置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	112,076,332.61	-		112,076,332.61	-	资金往来	非经营性往来
	重庆泰禾工程管理咨询有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	4,400.00	-		4,400.00	-	资金往来	非经营性往来
	重庆泰禾装饰工程有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	4,400.00	-		4,400.00	-	资金往来	非经营性往来
	上海泰禾锦御实业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	165,468,998.00	-		-	165,468,998.00	资金往来	非经营性往来
	杭州泰禾置业集团有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	1,359,442,044.12		176,075,342.45	1,183,366,701.67	资金往来	非经营性往来
	苏州泰禾置业集团有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	460,000,000.00	-		-	460,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	深圳瑞德置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	847,474,000.00	902,159,791.34		1,409,239,000.00	340,394,791.34	资金往来	非经营性往来
	上海红御投资管理有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	50,000.00	-		-	50,000.00	资金往来	非经营性往来
	福州美鸿林业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	780,698,217.25	1,066,037,631.00		864,571,116.53	982,164,731.72	资金往来	非经营性往来
	上海丰苗企业管理咨询有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	70,338,400.00	750,700,000.00		-	821,038,400.00	资金往来	非经营性往来
	上海郅喆企业管理咨询有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	968,147,000.00	750,000,000.00		-	1,718,147,000.00	资金往来	非经营性往来
	福州泰禾恒冠文化发展有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	94,010,000.00	-		-	94,010,000.00	资金往来	非经营性往来
	福州泰禾房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	19,728,224,144.62	3,445,395,735.46		1,603,458,333.33	21,570,161,546.75	资金往来	非经营性往来
	福建泰康房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	675,653,500.75	50,634,200.00		17,415,796.00	708,871,904.75	资金往来	非经营性往来
	福建华夏世纪园发展有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	704,752.46	171,335,647.54		-	172,040,400.00	资金往来	非经营性往来
	福州泰屿房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	1,010,047,313.98	29,446,061.88		-	1,039,493,375.86	资金往来	非经营性往来
	重庆泰禾鸿运集团有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	29,340.00		13,200.00	16,140.00	资金往来	非经营性往来
	福州中夏房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	4,804,311,547.92	851,377,931.35		13,139,222.23	5,642,550,257.04	资金往来	非经营性往来
	福州泰禾新世界房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	53,962,644.58	759,677,356.95		95,586,136.56	718,053,864.97	资金往来	非经营性往来
	福州金水湖房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	18,443,300.00	52,631,846.78		-	71,075,146.78	资金往来	非经营性往来

2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：泰禾集团股份有限公司

单位：元

上市公司的子公司及其附属企业	福州泰禾嘉启置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	250,004,400.00	-	-	250,004,400.00	资金往来	非经营性往来
	江西蓝天碧水开发建设有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	3,350,000.00	187,482,794.22	-	190,832,794.22	资金往来	非经营性往来
	石狮泰禾广场投资有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	1,363,338,567.92	153,570,000.00	-	1,516,908,567.92	资金往来	非经营性往来
	厦门泰禾房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	4,277,056,594.23	781,873,709.20	3,763,915,506.30	1,295,014,797.13	资金往来	非经营性往来
	厦门泰禾新世界房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	233,483,938.58	4,650,000.00	-	238,133,938.58	资金往来	非经营性往来
	长泰永隆置业发展有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	15,443,700.00	31,187,067.72	-	46,630,767.72	资金往来	非经营性往来
	福建泰信置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	900,521,843.22	857,858,335.28	1,758,380,178.50	-	资金往来	非经营性往来
	漳州祥荣房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	253,088,217.23	-	253,088,217.23	资金往来	非经营性往来
	北京泰禾房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	1,553,419,017.48	40,888,888.89	-	1,594,307,906.37	资金往来	非经营性往来
	北京中维泰禾房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	81,327,175.95	108,470,976.55	-	189,798,152.50	资金往来	非经营性往来
	北京泰禾嘉盛房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	232,194,837.29	3,005,069.58	229,189,767.71	资金往来	非经营性往来
	北京泰禾嘉信房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	1,116,994,686.01	-	1,116,994,686.01	资金往来	非经营性往来
	北京泰禾嘉兴房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	1,813,571,714.25	1,779,902,145.58	1,299,900,000.00	2,293,573,859.83	资金往来	非经营性往来
	北京吕基鸿业房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	3,100,000.00	3,100,000.00	-	资金往来	非经营性往来
	鼎盛（北京）公寓管理有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	180,796,666.66	-	-	180,796,666.66	资金往来	非经营性往来
	承德泰禾置业集团有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	78,400,000.00	3,100,000.00	-	81,500,000.00	资金往来	非经营性往来
	北京泰禾锦绣置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	194,361,530.35	194,361,530.35	-	资金往来	非经营性往来
	廊坊市大家商业城房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	11,957,400.00	187,834,200.00	-	199,791,600.00	资金往来	非经营性往来
	福州泰禾锦川置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	4,400.00	-	4,400.00	-	资金往来	非经营性往来
	福州泰禾锦绣置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	4,400.00	-	4,400.00	-	资金往来	非经营性往来
	福州泰禾锦兴置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	1,223,983,448.36	135,869,155.05	8,473,994.06	1,351,378,609.35	资金往来	非经营性往来
	福州泰禾锦辉置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	1,712,523,800.00	-	-	1,712,523,800.00	资金往来	非经营性往来
	福州泰禾锦润置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	4,400.00	-	4,400.00	-	资金往来	非经营性往来
	北京泰禾锦辉置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	947,604,379.89	2,694,865,921.96	411,422,616.67	3,231,047,685.18	资金往来	非经营性往来
	北京泰禾锦川置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	6,801,217,730.33	575,140,004.54	6,226,077,725.79	资金往来	非经营性往来
	北京泰禾锦润置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	12,254,126.03	12,254,126.03	-	资金往来	非经营性往来
	北京泰禾皓置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	2,000,000.00	7,975,076,515.58	636,203,271.58	7,340,873,244.00	资金往来	非经营性往来
	张家口鸿运房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	5,487,322,000.00	-	-	5,487,322,000.00	资金往来	非经营性往来
	济南锦兴置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	1,356,453,855.00	308,036,794.53	-	1,664,490,649.53	资金往来	非经营性往来
	济南中维置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	23,890,000.00	-	-	23,890,000.00	资金往来	非经营性往来
	济南东禾置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	249,791,000.00	487,852,200.00	137,660,000.00	599,983,200.00	资金往来	非经营性往来
	河北脉汇房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	20,805,824.60	19,128,575.40	-	39,934,400.00	资金往来	非经营性往来
	河北泰禾永盛房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	-	-	-	资金往来	非经营性往来
	山西俊嘉房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	30,346,777.01	-	30,346,777.01	资金往来	非经营性往来
	天津泰禾鸿运集团有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	212,118,494.78	12,100,000.00	-	224,218,494.78	资金往来	非经营性往来
	天津泰禾锦川置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	193,582,484.67	86,856,000.00	240,000.00	280,198,484.67	资金往来	非经营性往来
	郑州泰禾红门置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	1,668,000,000.00	112,076,332.61	-	1,780,076,332.61	资金往来	非经营性往来
	郑州泰禾润通置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	21,530,000.00	-	-	21,530,000.00	资金往来	非经营性往来

2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：泰禾集团股份有限公司

单位：元

上市公司的子公司及其附属企业	郑州中盟文化生态旅游开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	4,013,100.00	60,784,045.35	-	64,797,145.35	资金往来	非经营性往来
	河南同盟文化旅游有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	21,924,900.00	75,180,939.83	-	97,105,839.83	资金往来	非经营性往来
	河南嘉智置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	64,188,100.00	-	64,188,100.00	资金往来	非经营性往来
	郑州泰禾运成置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	246,594,000.00	2,000,000.00	-	248,594,000.00	资金往来	非经营性往来
	西安泰禾锦铭置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	4,500.00	-	4,500.00	资金往来	非经营性往来
	西安泰禾锦慕置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	4,400.00	-	4,400.00	资金往来	非经营性往来
	西安泰禾锦瑞置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	4,400.00	-	4,400.00	资金往来	非经营性往来
	西安泰禾锦溪置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	4,400.00	-	4,400.00	资金往来	非经营性往来
	西安泰禾锦崇置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	4,400.00	-	4,400.00	资金往来	非经营性往来
	重庆泰禾科技有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	4,400.00	-	4,400.00	-	资金往来	非经营性往来
	福州泰禾瑞达置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	4,500.00	-	4,500.00	-	资金往来	非经营性往来
	福州泰禾瑞德置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	5,000.00	-	5,000.00	-	资金往来	非经营性往来
	福州泰禾瑞丰置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	5,000.00	-	5,000.00	-	资金往来	非经营性往来
	福州泰禾瑞亨置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	4,500.00	-	4,500.00	-	资金往来	非经营性往来
	成都泰禾鸿运集团有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	23,400.00	-	23,400.00	资金往来	非经营性往来
	上海禾启房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	37,754,061.52	17,419,531.81	-	55,173,593.33	资金往来	非经营性往来
	上海泰维房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	115,812,607.11	-	115,812,607.11	资金往来	非经营性往来
	上海兴阔房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	2,934,382,085.25	532,371,444.00	5,588,186.09	3,461,165,343.16	资金往来	非经营性往来
	江苏东恒海鑫置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	289,734,813.47	-	289,734,813.47	资金往来	非经营性往来
	福州泰禾鸿运置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	2,017,251,536.67	10,000,000.00	-	2,027,251,536.67	资金往来	非经营性往来
	福州泰禾润通置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	399,634,400.00	370,000.00	-	400,004,400.00	资金往来	非经营性往来
	南京华誉悦港置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	156,708,612.52	-	156,708,612.52	资金往来	非经营性往来
	南京恒祥置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	80,580,659.21	446,529,471.17	81,080,659.21	446,029,471.17	资金往来	非经营性往来
	南京泰禾锦鸿置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	934,782,158.82	119,527,019.18	4,425,977.89	1,049,883,200.11	资金往来	非经营性往来
	江苏泰禾锦城置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	771,286,491.71	-	-	771,286,491.71	资金往来	非经营性往来
	江苏沃得宝华休闲度假开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	1,000,081,000.97	1,085,075,256.59	959,200,000.00	1,125,956,257.56	资金往来	非经营性往来
	江苏中加长龙山置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	5,376,900.00	5,376,900.00	-	资金往来	非经营性往来
	句容市翔峰置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	8,771,200.00	8,771,200.00	-	资金往来	非经营性往来
	句容同康医院有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	27,021,800.00	-	27,021,800.00	-	资金往来	非经营性往来
	福州泰禾运成置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	1,026,678,660.47	199,449,700.00	149,449,700.00	1,076,678,660.47	资金往来	非经营性往来
	苏州禾瑞房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	1,078,221,195.09	837,575,921.82	531,135,000.00	1,384,662,116.91	资金往来	非经营性往来
	苏州锦耀置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	14,170,000.00	15,830,000.00	-	30,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	徐州泰禾置业集团有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	1,750,000.00	190,000.00	-	1,940,000.00	资金往来	非经营性往来
	深圳泰禾房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	8,806,671,293.60	441,477,679.17	119,794,356.16	9,128,354,616.61	资金往来	非经营性往来
	深圳中维青山房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	1,047,989,443.97	1,309,906,208.21	533,250,000.00	1,824,645,652.18	资金往来	非经营性往来
	深圳红悦置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	1,297,343,000.00	681,895,000.00	715,297,347.89	1,263,940,652.11	资金往来	非经营性往来
	泰禾华南集团有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	21,257.56	-	-	21,257.56	资金往来	非经营性往来
	东莞市金泽置业投资有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	170,031,779.33	-	170,031,779.33	资金往来	非经营性往来

2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：泰禾集团股份有限公司

单位：元

上市公司的子公司及其附属企业	广州增城区泰禾置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	3,473,095,005.49	1,400,000,000.00	2,073,095,005.49	资金往来	非经营性往来
	广州增城区泰禾恒昇置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	281,255,000.00	425,660,429.03	200,904,116.67	506,011,312.36	资金往来	非经营性往来
	肇庆信威置业发展有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	446,529,093.15	417,866,098.64	362,841,643.84	501,553,547.95	资金往来	非经营性往来
	惠州市泰禾嘉盈房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	461,606,954.96	12,621,886.04	474,228,841.00	-	资金往来	非经营性往来
	惠州市泰禾嘉利房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	413,074,372.46	480,449,759.03	30,000,000.01	863,524,131.48	资金往来	非经营性往来
	惠州市汇景川投资有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	22,417,300.00	44,790,500.00	22,417,300.00	44,790,500.00	资金往来	非经营性往来
	中山市乐美达儿童用品有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	202,578,837.37	71,384,476.84	10,000,000.00	263,963,314.21	资金往来	非经营性往来
	中山泰维房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	99,946,309.56	150,000.00	-	100,096,309.56	资金往来	非经营性往来
	合肥泰禾房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	1,680.00	20,333.60	-	22,013.60	资金往来	非经营性往来
	长沙泰禾房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	121,100,000.00	19,078,911.66	119,300,000.00	20,878,911.66	资金往来	非经营性往来
	福州泰禾物业管理有限公司（物业）	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	50,770,081.00	-	50,770,081.00	资金往来	非经营性往来
	福州泰禾物业管理有限公司厦门分公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	8,003,330.00	-	8,003,330.00	资金往来	非经营性往来
	福州泰禾物业管理有限公司上海分公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	371,166.57	-	371,166.57	资金往来	非经营性往来
	福州泰禾物业管理有限公司尤溪分公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	68,572.00	-	68,572.00	资金往来	非经营性往来
	北京泰禾商务俱乐部有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	50,116,640.00	-	-	50,116,640.00	资金往来	非经营性往来
	福州泰禾酒店管理有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	6,001,000.00	4,000,000.00	-	10,001,000.00	资金往来	非经营性往来
	福州中维商业物业管理有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	6,270,614.34	670,121.60	5,600,492.74	资金往来	非经营性往来
	福州泰禾新世界商业物业管理有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	158,070.64	11,841,929.36	-	12,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	福州盛源德利实业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	400,000.00	-	-	400,000.00	资金往来	非经营性往来
	福建省三农化学进出口有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	10,479.15	10,479.15	-	资金往来	非经营性往来
	福州瑞邦道诚实业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	50,997,000.00	34,140,736.80	-	85,137,736.80	资金往来	非经营性往来
	福建凯瑞特贸易有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	569,948,000.00	30,000.00	-	569,978,000.00	资金往来	非经营性往来
	福建瀚晟同创实业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	187,948.30	2,051.70	-	190,000.00	资金往来	非经营性往来
	泰禾养老产业发展有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	618,800.00	-	-	618,800.00	资金往来	非经营性往来
	福州泰禾永盛置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	491,720,844.44	-	491,720,844.44	-	资金往来	非经营性往来
	福州泰禾物业管理有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	50,995,450.19	-	50,995,450.19	-	资金往来	非经营性往来
	福州泰禾瑞元置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	4,500.00	-	4,500.00	-	资金往来	非经营性往来
	福州泰禾嘉元置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	4,400.00	-	4,400.00	-	资金往来	非经营性往来
	福州泰禾嘉裕置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	4,400.00	-	4,400.00	-	资金往来	非经营性往来
	福州泰禾嘉利置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	4,400.00	-	4,400.00	-	资金往来	非经营性往来
	福州泰禾嘉丰置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	4,400.00	-	4,400.00	-	资金往来	非经营性往来
	福州泰瑞房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	118,851,336.78	-	118,851,336.78	-	资金往来	非经营性往来
	Tahoe Group Global (Co.,) Limited	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	326,363,129.70	-	326,363,129.70	-	资金往来	非经营性往来
	杭州泰峪房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	1,495,304,950.43	1,462,334,950.43	1,495,304,950.43	1,462,334,950.43	资金往来	非经营性往来
	东莞泰禾房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	石狮泰禾商业运营管理有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	4,764,210.00	4,764,210.00	4,764,210.00	4,764,210.00	资金往来	非经营性往来
	武汉泰维房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	资金往来	非经营性往来
	北京泰禾博仁教育科技有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	1,350,000.00	1,631,004.02	1,350,000.00	1,631,004.02	资金往来	非经营性往来

2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：泰禾集团股份有限公司

单位：元

上市公司的子公司及其附属企业	嘉兴晟星投资管理有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	315,500.00	315,500.00		315,500.00	315,500.00	资金往来	非经营性往来
	张家口崇礼区亚龙湾房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	105,972.64	1,053,770.38		105,972.64	1,053,770.38	资金往来	非经营性往来
	江苏泰禾锦润置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	150,000,000.00	35,851,900.00		35,851,900.00	150,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	福州泰维房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	51,512,164.40	8,110,000.00		14,857,842.40	44,764,322.00	资金往来	非经营性往来
	北京泰禾置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	4,527,980,732.39	2,054,400,602.46		919,925,935.79	5,662,455,399.06	资金往来	非经营性往来
	济南泰禾置业集团有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	531,247,800.00	93,650,000.00		93,650,000.00	531,247,800.00	资金往来	非经营性往来
	郑州泰禾置业集团有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	2,078,769,110.81	344,572,989.19		110,350,000.00	2,312,992,100.00	资金往来	非经营性往来
	上海禾铃房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	2,078,410,221.79	1,626,067,591.75		1,550,664,021.45	2,153,813,792.09	资金往来	非经营性往来
	福州泰禾丽创置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	108,004,400.00	63,000,000.00		63,000,000.00	108,004,400.00	资金往来	非经营性往来
	句容漳峰置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	101,121,952.03	890,000,000.00		101,121,952.03	890,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	杭州富阳野风乐多房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	321,705,475.85	528,583,342.73		226,735,675.85	623,553,142.73	资金往来	非经营性往来
	杭州多乐房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	69,773,550.59	49,125,764.32		4,096,037.60	114,803,277.31	资金往来	非经营性往来
	杭州泰禾锦鸿置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	918,847,511.12	90,477,511.12		90,477,511.12	918,847,511.12	资金往来	非经营性往来
	武汉泰禾房地产开发集团有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	838,394,377.68	120,575,241.26		117,862,203.93	841,107,415.01	资金往来	非经营性往来
	福建中维房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	1,293,892,441.13		1,293,892,441.13	-	资金往来	非经营性往来
	福州冠业房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	212,104,109.53		26,999,999.98	185,104,109.55	资金往来	非经营性往来
	福州新海岸旅游开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	18,322,525.70		14,091,841.00	4,230,684.70	资金往来	非经营性往来
	上海金隅房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	8,767,992.54		569,365.00	8,198,627.54	资金往来	非经营性往来
	北京侨禧投资有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	1,023,637,236.62		907,899,494.34	115,737,742.28	资金往来	非经营性往来
	张家口泰禾房地产开发集团有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	22,887,078.07		-	22,887,078.07	资金往来	非经营性往来
	中山市天宝房地产发展有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	8,122,846.54		-	8,122,846.54	资金往来	非经营性往来
	北京泰禾中维物业管理有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	6,523.41		-	6,523.41	资金往来	非经营性往来
	福州中维房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	98,510,894.48		-	98,510,894.48	资金往来	非经营性往来
	漳州泰禾房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	675,291,015.30		-	675,291,015.30	资金往来	非经营性往来
	北京中维泰置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	182,717,164.23		56,834,732.78	125,882,431.45	资金往来	非经营性往来
	北京中维房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	372,625,539.86		89,317,779.34	283,307,760.52	资金往来	非经营性往来
	北京泰禾嘉华房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	689,260,000.00		-	689,260,000.00	资金往来	非经营性往来
	廊坊市泰禾锦鸿房地产开发集团有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	37,710,000.00		-	37,710,000.00	资金往来	非经营性往来
	郑州泰禾兴通置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	100,000,000.00		-	100,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	西安泰禾鸿运实业集团有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	63,100.00		-	63,100.00	资金往来	非经营性往来
	上海务彤投资管理有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	444,426,500.00		-	444,426,500.00	资金往来	非经营性往来
	福州嘉旺装饰工程有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	3,500,000,000.00		-	3,500,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	贵阳泰禾置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	204.70		-	204.70	资金往来	非经营性往来
	北京中维房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	433,563,230.00		-	433,563,230.00	资金往来	非经营性往来
	福鼎泰禾房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	21,831,394.86		-	21,831,394.86	资金往来	非经营性往来
	泉州华大泰禾广场投资有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	178,867,491.22		-	178,867,491.22	资金往来	非经营性往来
	北京中维房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	80,399,772.46		-	80,399,772.46	资金往来	非经营性往来
	南京古庆房地产有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	6,574,327.76		-	6,574,327.76	资金往来	非经营性往来

2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：泰禾集团股份有限公司

单位：元

上市公司的子公司及其附属企业	珠海保税区启航物流有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	7,967,777.79	-	7,967,777.79	资金往来	非经营性往来
	佛山市顺德区中维房地产开发有限公司	原为泰禾集团之控股子公司	其他应收款	-	4,309,776.30	-	4,309,776.30	资金往来	非经营性往来
	增城荔丰房地产有限公司	原为泰禾集团之控股子公司	其他应收款	2,083,995,005.49	29,074,997.94	2,113,070,003.43	-	资金往来	非经营性往来
	南昌安晟置业有限公司	原为泰禾集团之控股子公司	其他应收款	1,243,156,164.37	1,111,904.21	1,243,522,128.50	745,940.08	资金往来	非经营性往来
	增城荔涛房地产有限公司	原为泰禾集团之控股子公司	其他应收款	214,856,243.39	166,289,988.39	214,856,243.39	166,289,988.39	资金往来	非经营性往来
	南昌茵梦湖置业有限公司	原为泰禾集团之控股子公司	其他应收款	247,419,576.00	576,141,301.98	530,971,381.54	292,589,496.44	资金往来	非经营性往来
	杭州禾睿房地产开发有限公司	参股子公司及其控制的法人	其他应收款	450,036,326.80	40,572,800.00	490,609,126.80	-	资金往来	非经营性往来
	北京万科企业有限公司	参股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	196,648,037.94	-	196,648,037.94	资金往来	非经营性往来
	野风集团房地产股份有限公司	参股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	363,956,320.93	363,956,320.93	-	资金往来	非经营性往来
	南昌茵梦湖酒店投资管理有限公司	参股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	63,000.00	-	63,000.00	资金往来	非经营性往来
	佛山市泰维房地产开发有限公司	参股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	2,279.00	-	2,279.00	资金往来	非经营性往来
	安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司	参股子公司及其控制的法人	其他应收款	1,071,840,769.68	70,785,678.06	182,971,552.13	959,654,895.61	资金往来	非经营性往来
	北京泰禾影视文化发展有限公司	参股子公司及其控制的法人	其他应收款	54,000,000.00	2,198,856.00	-	56,198,856.00	资金往来	非经营性往来
	福州盛利俊实业有限公司	参股子公司及其控制的法人	其他应收款	555,691,400.24	75,929,721.40	631,621,121.64	-	资金往来	非经营性往来
	福州运成兴通实业有限公司	参股子公司及其控制的法人	其他应收款	63,901,731.75	-	63,901,731.75	-	资金往来	非经营性往来
	杭州临安同人置业有限公司	参股子公司及其控制的法人	其他应收款	148,478,059.91	-	148,478,059.91	-	资金往来	非经营性往来
	湖南浔龙河泰维置业有限公司	参股子公司及其控制的法人	其他应收款	163,570,599.60	1,603,740.65	165,174,340.25	-	资金往来	非经营性往来
	济南东拓置业有限公司	参股子公司及其控制的法人	其他应收款	66,192,314.77	27,894,423.67	-	94,086,738.44	资金往来	非经营性往来
	罗源琛凯贸易有限公司	参股子公司及其控制的法人	其他应收款	55,000,000.00	61,317,933.33	-	116,317,933.33	资金往来	非经营性往来
	南昌欧风置业有限公司	参股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	63,204,148.34	-	63,204,148.34	资金往来	非经营性往来
	南昌市政公用房地产集团有限公司	参股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	495,093,338.61	-	495,093,338.61	资金往来	非经营性往来
	厦门泰世房地产开发有限公司	参股子公司及其控制的法人	其他应收款	577,986,312.01	378,702,849.00	172,384,108.52	784,305,052.49	资金往来	非经营性往来
	上海坤安置业有限公司	参股子公司及其控制的法人	其他应收款	1,270,000,000.00	20,000,000.00	1,036,020,000.00	253,980,000.00	资金往来	非经营性往来
	深圳信润房地产开发有限公司	参股子公司及其控制的法人	其他应收款	676,267,437.92	-	-	676,267,437.92	资金往来	非经营性往来
	武汉金沙半岛置业有限公司	参股子公司及其控制的法人	其他应收款	343,409,566.66	15,851,111.11	183,219,289.93	176,041,387.84	资金往来	非经营性往来
	福州泰盛置业有限公司	参股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	122,885,971.41	122,885,971.41	-	资金往来	非经营性往来
	长泰广电房地产投资有限公司	参股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	-	-	-	资金往来	非经营性往来
	郑州轩龙置业有限公司	参股子公司及其控制的法人	其他应收款	272,618,621.95	297,522,992.55	570,141,614.50	-	资金往来	非经营性往来
	上海泰钰置业有限公司	参股子公司及其控制的法人	其他应收款	145,247,775.13	228,478,095.32	173,306,125.89	200,419,744.56	资金往来	非经营性往来
	福州恒颜企业管理有限公司	参股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	37,876.38	-	37,876.38	资金往来	非经营性往来
	宁波汇融沁齐股权投资合伙企业	参股子公司及其控制的法人	其他会计科目	1,080,000,000.00	-	980,000,000.00	100,000,000.00	资金往来	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	康德成	参股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	98,067,856.00	26,000,000.00	72,067,856.00	资金往来	非经营性往来
	林永祥	参股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	25,851,440.40	-	25,851,440.40	资金往来	非经营性往来
其他关联人及其附属企业									
总计	—	—	—	103,240,230,865.55	67,125,056,449.14	-	36,519,834,115.27	133,845,453,199.42	—





统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春, 杨雄

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务; 无(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。

登记机关





会计师事务所 执业证书

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

此件仅用于业务报
告专用，复印无效。

证书序号：0000093

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇一七年七月七日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000398

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：梁春

此件仅用于业务报
告专用，复印无效。

证书号：01

发证时间：二〇二〇年九月十日

证书有效期至：二〇二〇年九月十日





2017 合格, 2016

This certificate is valid for another year after this renewal.

2017-03-31



姓名: 顾新才

证书编号: 410000090044

2018-05-11

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.





姓名: 顾新才

性别: 男

出生日期: 1975-12-05

工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号: 410105197512052759

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

天华中兴会计师事务所有限公司
北京注册会计师协会
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015年3月13日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所北京分所
北京注册会计师协会
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015年3月13日

注意事项

- 注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
- 本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



2015

2015-04-01-2015-03-31



2013



2014

2014年4月8日

证书编号: 410000090044
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002年10月22日
Date of Issuance

CPA 注册会计师协会
BICPA
INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
110001101592

年度检验登
Annual Renewal Regi

姓名: 王新娟
证书编号: 110001101592
This certificate is valid for another year after this renewal.
2018-05-11

2016 合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
2016-03-21

2011 年 3 月 1 日

2012 年 2 月 15 日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
SINCE 1980

姓名: 王新娟
性别: 女
出生日期: 1968-11-16
工作单位: 北京注册会计师协会
身份证号码: 320103196811162943

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入: 大华会计师事务所 (特等) 北京分所 2014.4.9

转出: 众联会计师事务所 (特等) 北京分所 2014.8.7

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

CPA 注册会计师协会
BICPA
INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
110001101592

证书编号:
No. of Certificate
110001101592

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance
二〇〇九年 七月 五日

2015 合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
2015-04-01

2010 年 月 日