

泰禾集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审核说明



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、专项说明

二、附表

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复印件
4. 注册会计师执业证书复印件



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于泰禾集团股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

中兴华报字（2021）第 010618 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审计准则审计了泰禾集团股份有限公司（以下简称“泰禾集团”）2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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财务报表附注，并于 2021 年 4 月 28 日签发了中兴华审字（2021）第 012374 号保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，泰禾集团编制了后附的上市公司 2020 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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是泰禾集团管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计泰禾集团 2020 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对泰禾集团实施 2020 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，我们并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的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2020 年度财务报表一并阅读。



本专项说明仅作为泰禾集团披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：上市公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021 年 4 月 28 日

附表

上市公司2020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

金额单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生额	2020年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无									
	无									
小 计										
前大股东及其附属企业	无									
	无									
小 计										
总 计										
其它关联资金往来	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	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额（不含利息）	2020年度往来资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生额	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	无									
	无									
	天津泰禾锦华置业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	20,000,000.00			20,000,000.00		资金往来	非经营性往来
	北京泰禾立仁教育咨询有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款		560,000.00			560,000.00	资金往来	非经营性往来
	福建乐统房地产开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	4,705,100.00				4,705,100.00	资金往来	非经营性往来
	上海泰禾锦御实业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	165,468,998.00				165,468,998.00	资金往来	非经营性往来
	江苏泰禾锦润置业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	114,148,100.00				114,148,100.00	资金往来	非经营性往来
	杭州泰禾置业集团有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	1,162,058,482.50				1,162,058,482.50	资金往来	非经营性往来
	苏州泰禾置业集团有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	460,000,000.00				460,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	广州增城区泰禾嘉悦置业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款		1,450,000.00			1,450,000.00	资金往来	非经营性往来
	中山市天宝房地产发展有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款		3,187,971.72			3,187,971.72	资金往来	非经营性往来
	福州泰禾物业管理有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	59,213,149.57	22,385,815.59			81,598,965.16	资金往来	非经营性往来
	上海红御投资管理有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	50,000.00				50,000.00	资金往来	非经营性往来
	上海丰苗企业管理咨询有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	821,038,400.00			750,000,000.00	71,038,400.00	资金往来	非经营性往来
	上海郅喆企业管理咨询有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	1,718,147,000.00			750,000,000.00	968,147,000.00	资金往来	非经营性往来
	福州泰禾恒冠文化发展有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	94,010,000.00				94,010,000.00	资金往来	非经营性往来
	嘉兴晟昱股权投资合伙企业（有限合伙）	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	-2,625,000,000.00	6,900,000,000.00			4,275,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	福州泰禾房地产开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	21,533,805,241.22	1,734,845,817.03		2,976,200,962.20	20,292,450,096.05	资金往来	非经营性往来
	福建泰康房地产开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	708,871,904.75	819,536.85		511,414,378.00	198,277,063.60	资金往来	非经营性往来
	福建华夏世纪园发展有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	172,040,400.00	1,241,395.62			173,281,795.62	资金往来	非经营性往来
	福州泰维房地产开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	36,654,322.00	90,510,397.50		8,460,000.00	118,704,719.50	资金往来	非经营性往来

附表

上市公司2020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

金额单位：人民币元

非经营性资金 占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020年初占用资金余 额	2020年度占用累计发生 金额（不含利息）	2020年度占 用资金的利 息（如有）	2020年度偿还累计发 生额	2020年末占用资金余额	占用形成原 因	占用性质
	福州泰屿房地产开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	954,184,974.98			221,000.00	953,963,974.98	资金往来	非经营性往来
	上海泰禾新生活实业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	-870,000.00	21,650,000.00		585,764.00	20,194,236.00	资金往来	非经营性往来
	福州中夏房地产开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	5,407,821,202.33	356,667,099.99		3,651,376,595.69	2,113,111,706.63	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	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	625,853,864.99	4,101,669,621.00		12,339,468.00	4,715,184,017.99	资金往来	非经营性往来
	福州金水湖房地产开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	35,720,300.00				35,720,300.00	资金往来	非经营性往来
	福州泰禾嘉启置业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	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	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	33,500,000.00				33,500,000.00	资金往来	非经营性往来
	石狮泰禾广场投资有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	1,516,908,567.92	100,819,813.60			1,617,728,381.52	资金往来	非经营性往来
	厦门泰禾房地产开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	570,039,396.01	478,653,522.17			1,048,692,918.18	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	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	237,330,285.80	7,312,185.00		45,138.02	244,597,332.78	资金往来	非经营性往来
	长泰永隆置业发展有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	15,443,700.00				15,443,700.00	资金往来	非经营性往来
	福建泰信置业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款		748,882,965.53		696,682,910.00	52,200,055.53	资金往来	非经营性往来
	漳州祥荣房地产开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	185,216,200.00			185,216,200.00	-	资金往来	非经营性往来
	北京泰禾房地产开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	1,587,169,017.48	86,416,666.60		29,688,888.89	1,643,896,795.19	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	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	119,339,041.39				119,339,041.39	资金往来	非经营性往来
	北京泰禾置业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	3,608,054,796.60				3,608,054,796.60	资金往来	非经营性往来
	北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	217,128,656.57	173,016.59			217,301,673.16	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	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	1,077,620,487.13	88,407,341.69		14,370.64	1,166,013,458.18	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	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	989,972,911.38			58,461,666.67	931,511,244.71	资金往来	非经营性往来
	慕盛（北京）公寓管理有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	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	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	81,500,000.00				81,500,000.00	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	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	199,791,600.00	62,714,993.95		7,000,000.00	255,506,593.95	资金往来	非经营性往来
	福州泰禾锦兴置业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	1,351,378,609.35				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	控股子公司及其控股制的法人单位	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
	廊坊市泰禾润通房地产开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款		19,857,999.00			19,857,999.00	资金往来	非经营性往来
	北京泰禾锦润置业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	-15,745,873.97	118,800,535.20		20,389,999.00	82,664,662.23	资金往来	非经营性往来
	张家口鸿运房地产开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	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	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	1,664,490,649.53				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	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	23,890,000.00				23,890,000.00	资金往来	非经营性往来
	济南泰禾置业集团有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	437,597,800.00				437,597,800.00	资金往来	非经营性往来

附表

上市公司2020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

金额单位：人民币元

非经营性资金 占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020年初占用资金余 额	2020年度占用累计发生 金额（不含利息）	2020年度占 用资金的利 息（如有）	2020年度偿还累计发 生额	2020年末占用资金余额	占用形成原 因	占用性质
	济南东禾置业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	599,983,200.00			24,126,439.00	575,856,761.00	资金往来	非经营性往来
	河北脉汇房地产开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	39,934,400.00				39,934,400.00	资金往来	非经营性往来
	河北泰禾嘉兴房地产开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款		20,694,263.05			20,694,263.05	资金往来	非经营性往来
	山西俊嘉房地产开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	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	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	224,218,494.78				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	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	280,198,484.67	20,054,794.52			300,253,279.19	资金往来	非经营性往来
	郑州泰禾置业集团有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	1,968,419,110.81				1,968,419,110.81	资金往来	非经营性往来
	郑州泰禾红门置业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	1,780,076,332.61				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	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	21,530,000.00				21,530,000.00	资金往来	非经营性往来
	郑州中盟文化生态旅游开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	37,081,600.00			3,712,000.00	33,369,600.00	资金往来	非经营性往来
	河南同盟文化旅游有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	22,683,600.00				22,683,600.00	资金往来	非经营性往来
	河南嘉智置业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	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	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	246,594,000.00	3,000,000.00			249,594,000.00	资金往来	非经营性往来
	西安泰禾锦铭置业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	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	控股子公司及其控股制的法人单位	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	控股子公司及其控股制的法人单位	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	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	4,400.00			4,400.00	-	资金往来	非经营性往来
	西安泰禾锦荣置业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	4,400.00			4,400.00	-	资金往来	非经营性往来
	成都泰禾鸿运集团有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	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	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	55,173,593.33				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	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	115,812,607.11			1,990,000.00	113,822,607.11	资金往来	非经营性往来
	上海兴闾房地产开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	3,423,879,449.96	30,000,000.00		5,930,000.00	3,447,949,449.96	资金往来	非经营性往来
	上海禾枏房地产开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	527,746,200.34			8,205.57	527,737,994.77	资金往来	非经营性往来
	福州泰禾鸿运置业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	2,017,901,536.67	103,471,250.00			2,121,372,786.67	资金往来	非经营性往来
	福州泰禾丽创置业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	45,004,400.00				45,004,400.00	资金往来	非经营性往来
	福州泰禾润通置业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	400,004,400.00				400,004,400.00	资金往来	非经营性往来
	南京泰禾锦鸿置业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	1,049,883,200.11	33,816,388.90		19,811.10	1,083,679,777.91	资金往来	非经营性往来
	江苏泰禾锦城置业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	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	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	996,026,206.44				996,026,206.44	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	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	94,969,800.00			9,858,895.00	85,110,905.00	资金往来	非经营性往来

附表

上市公司2020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

金额单位：人民币元

非经营性资金 占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020年初占用资金余 额	2020年度占用累计发生 金额（不含利息）	2020年度占 用资金的利 息（如有）	2020年度偿还累计发 生额	2020年末占用资金余额	占用形成原 因	占用性质
上市公司的子公 司及其附属企业	杭州多乐房地产开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	65,677,512.99				65,677,512.99	资金往来	非经营性往来
	杭州泰禾锦鸿置业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	828,370,000.00			3,111,963.38	825,258,036.62	资金往来	非经营性往来
	福州泰禾运成置业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	1,076,678,660.47				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	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	1,039,136,583.91			3,219,333.34	1,035,917,250.57	资金往来	非经营性往来
	苏州锦耀置业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	30,000,000.00				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	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	1,940,000.00				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	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	7,870,851,511.87	3,186,258,611.55		10,659,228,874.46	397,881,248.96	资金往来	非经营性往来
	深圳中维善山房地产开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	1,482,871,964.68	2,469,602,547.51		3,497,089,178.87	455,385,333.32	资金往来	非经营性往来
	深圳红悦置业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	1,263,940,652.11				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	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	21,257.56	18,910,000.00			18,931,257.56	资金往来	非经营性往来
	东莞市金泽置业投资有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	163,369,999.44	10,000,000.00			173,369,999.44	资金往来	非经营性往来
	广州增城区泰禾嘉鑫置业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款		116,178,756.64			116,178,756.64	资金往来	非经营性往来
	广州增城区泰禾置业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	2,032,549,800.00	233,802,669.66			2,266,352,469.66	资金往来	非经营性往来
	肇庆信威置业发展有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	501,553,547.95				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	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款		2,530.38			2,530.38	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	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	455,962,487.64	65,503,188.24		328,376,231.77	193,089,444.11	资金往来	非经营性往来
	广东中维嘉盈投资有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款		10,214,478.12			10,214,478.12	资金往来	非经营性往来
	惠州市泰禾裕仁房地产开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款		510,000.00		510,000.00	-	资金往来	非经营性往来
	惠州市汇景川投资有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	44,790,500.00	80,000.00			44,870,500.00	资金往来	非经营性往来
	惠州市金泽嘉鑫房地产开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款		2,530.38		2,530.38	-	资金往来	非经营性往来
	中山市乐美达儿童用品有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	263,963,314.21			9,484,184.41	254,479,129.80	资金往来	非经营性往来
	中山泰维房地产开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	100,096,309.56				100,096,309.56	资金往来	非经营性往来
	海南泰禾鸿钧置业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款		3,435,583.08			3,435,583.08	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	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	720,532,173.75			900,000.00	719,632,173.75	资金往来	非经营性往来
	长沙泰禾房地产开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	19,078,911.66				19,078,911.66	资金往来	非经营性往来
	北京泰禾商务俱乐部有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	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	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	10,001,000.00				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	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	5,600,492.74	792,411.04		792,411.04	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	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	12,000,000.00	38,278.01			12,038,278.01	资金往来	非经营性往来
	福州盛源德利实业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	400,000.00				400,000.00	资金往来	非经营性往来

附表

上市公司2020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

金额单位：人民币元

非经营性资金 占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020年初占用资金余 额	2020年度占用累计发生 金额（不含利息）	2020年度占 用资金的利 息（如有）	2020年度偿还累计发 生额	2020年末占用资金余额	占用形成原 因	占用性质
	福州瑞邦道诚实业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	85,137,736.80	7,190,000.00			92,327,736.80	资金往来	非经营性往来
	福建凯瑞特贸易有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	569,978,000.00				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	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	190,000.00				190,000.00	资金往来	非经营性往来
	北京泰禾博仁教育科技有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款		3,170,000.00			3,170,000.00	资金往来	非经营性往来
	泰禾养老产业发展有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	618,800.00				618,800.00	资金往来	非经营性往来
	厦门泰禾房地产开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	-1,678,200.50	16,060,416.67		173,184.21	14,209,031.96	资金往来	非经营性往来
	北京泰禾锦川置业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	418,280,000.00				418,280,000.00	资金往来	非经营性往来
	北京禾皓置业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	142,840,000.00	290,000.00		14,990,500.00	128,139,500.00	资金往来	非经营性往来
	上海禾杪房地产开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	1,331,500,980.40				1,331,500,980.40	资金往来	非经营性往来
	南京华誉悦港置业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	125,757,913.65				125,757,913.65	资金往来	非经营性往来
	句容漳峰置业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	890,000,000.00			170,884.67	889,829,115.33	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	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	331,490,479.93				331,490,479.93	资金往来	非经营性往来
	杭州多乐房地产开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	35,279,215.85			1,495,718.78	33,783,497.07	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	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	-145,923.36	219,954,772.45			219,808,849.09	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	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	22,608,103.93				22,608,103.93	资金往来	非经营性往来
	广州泰禾房地产开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款		64,404.71			64,404.71	资金往来	非经营性往来
	泰禾北方集团有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款		79,444.70			79,444.70	资金往来	非经营性往来
	佛山市泰禾鸿运房地产开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款		13,067.51			13,067.51	资金往来	非经营性往来
	北京泰禾立仁教育咨询有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款		150,000.00			150,000.00	资金往来	非经营性往来
	嘉兴晟昱投资管理有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	315,500.00				315,500.00	资金往来	非经营性往来
	北京侨禧投资有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	115,737,742.28	115,688,473.47			231,426,215.75	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	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	22,887,078.07	75,384.12			22,962,462.19	资金往来	非经营性往来
	江苏泰禾锦润置业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	35,851,900.00				35,851,900.00	资金往来	非经营性往来
	深圳瑞德置业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	340,394,791.34				340,394,791.34	资金往来	非经营性往来
	中山市天宝房地产发展有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	8,122,846.54	7,807,294.40			15,930,140.94	资金往来	非经营性往来
	北京泰禾誉战居家养老服务有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款		200,000.00		200,000.00	-	资金往来	非经营性往来
	杭州泰峪房地产开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	1,462,334,950.43			41,953,090.80	1,420,381,859.63	资金往来	非经营性往来
	福州泰维房地产开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	8,110,000.00			1,145,631.22	6,964,368.78	资金往来	非经营性往来
	上海泰禾新生活实业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款		5,000,000.00		1,626,680.25	3,373,319.75	资金往来	非经营性往来
	重庆泰禾鸿运集团有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	16,140.00			16,140.00	-	资金往来	非经营性往来

附表

上市公司2020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

金额单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生额	2020年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	福州中维房地产开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	98,510,894.48	43,806,271.98			142,317,166.46	资金往来	非经营性往来
	福州金永湖房地产开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	35,354,846.78	35,669,415.02			71,024,261.80	资金往来	非经营性往来
	江西蓝天碧水开发建设有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	157,332,794.22	19,168,265.67			176,501,059.89	资金往来	非经营性往来
	厦门泰禾房地产开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	602,379,311.46			77,974,595.19	524,404,716.27	资金往来	非经营性往来
	长泰永隆置业发展有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	31,187,067.72				31,187,067.72	资金往来	非经营性往来
	漳州泰禾房地产开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	675,291,015.30	93,221,255.14			768,512,270.44	资金往来	非经营性往来
	漳州祥荣房地产开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	67,872,017.23			67,872,017.23	-	资金往来	非经营性往来
	北京泰禾房地产开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	7,138,888.89	76,372,336.11		32,533,333.38	50,977,891.62	资金往来	非经营性往来
	北京中维泰禾置业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	125,882,431.45	77,000,000.00			202,882,431.45	资金往来	非经营性往来
	北京泰禾置业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	2,054,400,602.46	12,653.06			2,054,413,255.52	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	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	689,260,000.00				689,260,000.00	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	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	1,220,069,099.25	115,845,808.71			1,335,914,907.96	资金往来	非经营性往来
	北京昌基鸿业房地产开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款		145,926,447.26			145,926,447.26	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	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	37,710,000.00				37,710,000.00	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	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	-67,219,758.38	94,408,922.63			27,189,164.25	资金往来	非经营性往来
	北京泰禾锦辉置业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	2,011,020,000.00			1,355,599.73	2,009,664,400.27	资金往来	非经营性往来
	北京泰禾锦川置业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	5,807,797,725.79				5,807,797,725.79	资金往来	非经营性往来
	北京禾皓置业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	7,198,033,244.00	92,582,782.23		438,460,758.33	6,852,155,267.90	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	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	1,053,770.38	304,637.28			1,358,407.66	资金往来	非经营性往来
	济南泰禾置业集团有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	93,650,000.00	22,352.56			93,672,352.56	资金往来	非经营性往来
	天津泰禾锦川置业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	-3,285,508.25	28,812,432.56			25,526,924.31	资金往来	非经营性往来
	郑州泰禾置业集团有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	344,572,989.19				344,572,989.19	资金往来	非经营性往来
	郑州泰禾兴通置业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	100,000,000.00				100,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	郑州泰禾润通置业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款		16,994,666.67			16,994,666.67	资金往来	非经营性往来
	河南同盟文化旅游有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	74,422,239.83	55,312,087.51			129,734,327.34	资金往来	非经营性往来
	郑州泰禾运成置业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	2,000,000.00				2,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	西安泰禾鸿运实业集团有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	63,100.00			63,100.00		资金往来	非经营性往来
	上海兴闵房地产开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	-133,293,902.22	186,963,581.58		75,503.98	53,594,175.38	资金往来	非经营性往来
	上海禾杓房地产开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	294,566,611.35	64,627,458.60			359,194,069.95	资金往来	非经营性往来
	江苏东恒海鑫置业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	250,314,813.47	802,856,088.54			1,053,170,902.01	资金往来	非经营性往来

附表

上市公司2020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

金额单位：人民币元

非经营性资金 占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020年初占用资金余 额	2020年度占用累计发生 金额（不含利息）	2020年度占 用资金的利 息（如有）	2020年度偿还累计发 生额	2020年末占用资金余额	占用形成原 因	占用性质
	福州泰禾鸿运置业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	9,350,000.00				9,350,000.00	资金往来	非经营性往来
	福州泰禾丽创置业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	63,000,000.00				63,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	南京恒祥置业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	446,029,471.17	286,705,773.93			732,735,245.10	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	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	107,159,640.15	193,681,309.47			300,840,949.62	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	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	197,092,862.80	195,853,252.28			392,946,115.08	资金往来	非经营性往来
	杭州多乐房地产开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	13,846,548.47	31,784,037.49			45,630,585.96	资金往来	非经营性往来
	杭州泰禾锦鸿置业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	90,477,511.12	395,381.41		1,950,063.57	88,922,828.96	资金往来	非经营性往来
	苏州禾瑞房地产开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	297,926,921.82			538,679.98	297,388,241.84	资金往来	非经营性往来
	东莞泰禾房地产开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	40,000,000.00				40,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	广州增城区泰禾置业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	15,000,000.00				15,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	肇庆信威置业发展有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	-4,025,979.31	171,100,755.40			167,074,776.09	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	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款		469.62			469.62	资金往来	非经营性往来
	惠州市汇景川投资有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	-15,029,645.96	25,316,923.07			10,287,277.11	资金往来	非经营性往来
	惠州市金泽嘉鑫房地产开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款		469.62		469.62	-	资金往来	非经营性往来
	中山市乐美达儿童用品有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	-98,539,220.41	141,122,999.13			42,583,778.72	资金往来	非经营性往来
	中山泰维房地产开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	-150,000.00	407,932,104.28			407,782,104.28	资金往来	非经营性往来
	武汉泰维房地产开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	2,300,000.00				2,300,000.00	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	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	97,967,137.33	107,843.95			98,074,981.28	资金往来	非经营性往来
	合肥泰禾房地产开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	20,333.60				20,333.60	资金往来	非经营性往来
	长沙泰禾房地产开发有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	1,800,000.00				1,800,000.00	资金往来	非经营性往来
	石狮泰禾商业运营管理有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	4,764,210.00				4,764,210.00	资金往来	非经营性往来
	上海辰逸贸易有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款		154,301.02		12,467.60	141,833.42	资金往来	非经营性往来
	上海务彤投资管理有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	444,426,500.00			152,685,487.60	291,741,012.40	资金往来	非经营性往来
	福建瀚晟同创实业有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款		48,842,177.10			48,842,177.10	资金往来	非经营性往来
	北京泰禾博仁教育科技有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	1,631,004.02	12,653.06		144,224.33	1,499,432.75	资金往来	非经营性往来
	福州嘉旺装饰工程有限公司	控股子公司及其控股制的法人单位	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	控股子公司及其控股制的法人单位	其他应收款	204.70			204.70		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单位	其他应收款	784,305,052.49	227,329,690.13		33,512,307.87	978,122,434.75	资金往来	非经营性往来
	上海泰瓴置业有限公司	参股子公司及其控制的法人单位	其他应收款	200,419,744.56	28,722,093.59			229,141,838.15	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单位	其他应收款	676,267,437.92				676,267,437.92	资金往来	非经营性往来

附表

上市公司2020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

金额单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生额	2020年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	福州盛利俊实业有限公司	参股子公司及其控制的法人单位	其他应收款	-86,431,120.44	318,507,270.94		232,076,150.50		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单位	其他应收款	56,198,856.00	9,279,975.41			65,478,831.41	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单位	其他应收款	959,654,895.61	1,414,169.76		87,590,990.48	873,478,074.89	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单位	其他应收款	253,980,000.00				253,980,000.00	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单位	其他应收款	176,041,387.84			10,000,000.00	166,041,387.84	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单位	其他应收款	94,086,738.44			89,463,870.19	4,622,868.25	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单位	其他应收款	116,317,933.33	6,600,000.00			122,917,933.33	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单位	其他应收款	196,648,037.94			1,537,517.98	195,110,519.96	资金往来	非经营性往来
	南昌茵梦湖置业有限公司	参股子公司及其控制的法人单位	其他应收款	292,589,496.44			27,454,943.38	265,134,553.06	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单位	其他应收款	63,000.00				63,000.00	资金往来	非经营性往来
	南昌安晟置业有限公司	参股子公司及其控制的法人单位	其他应收款	745,940.08				745,940.08	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单位	其他应收款	63,204,148.34				63,204,148.34	资金往来	非经营性往来
	增城荔涛房地产有限公司	参股子公司及其控制的法人单位	其他应收款	166,289,988.39			69,514,841.14	96,775,147.25	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单位	其他应收款	2,279.00				2,279.00	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单位	其他应收款	495,093,338.61	58,937,402.89		12,186,478.54	541,844,262.96	资金往来	非经营性往来
	漳州嘉广企业管理有限公司	参股子公司及其控制的法人单位	其他应收款	397,800,000.00				397,800,000.00	资金往来	非经营性往来
	厦门悦衡企业管理有限公司	参股子公司及其控制的法人单位	其他应收款	242,345,732.34				242,345,732.34	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单位	其他应收款	72,067,856.00	103,866,769.79		12,727,200.00	163,207,425.79	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单位	其他应收款	25,851,440.40	29,408.28		78,743.83	25,802,104.85	资金往来	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	无									
	无									
总 计				123,971,986,990.83	25,856,742,928.47		25,638,084,278.51	124,190,645,640.79		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：