



# 关于泰禾集团股份有限公司

关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告

瑞华核字【2018】40070003号



## 目 录

1、 专项审核报告 .....	1-2
2、 附表 .....	3-7



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层  
Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen  
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing  
邮政编码 (Post Code): 100077  
电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

## 关于泰禾集团股份有限公司关联方 占用上市公司资金情况的专项审核报告

瑞华核字【2018】40070003号

泰禾集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了泰禾集团股份有限公司（以下简称“泰禾集团”）2017年12月31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是泰禾集团管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计泰禾集团2017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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解泰禾集团2017年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。



本审核报告仅供泰禾集团 2017 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：   
110307100215

中国注册会计师：   
110101300221

二〇一八年四月二十三日

## 上市公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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	2017年期初占用 资金余额	2017年度占用 累计发生额	2017年度偿还 累计发生额	2017年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业									
小计									
前大股东及其附属企业									
小计									
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	2017年期初占用资 金余额	2017年度占用累计 发生额	2017年度偿还累计发生 额	2017年期末占用资金余 额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业									
小计									
关联自然人及其控制的法人									
小计									
其他关联人及其附属企业									
小计									
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						
	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	25,984,428.84	444,856,250.00	470,840,678.84	-	资金往来	非经营性占用
	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		5,570,110,000.00	3,352,000,000.00	2,218,110,000.00	资金往来	非经营性占用
	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		180,000,000.00	180,000,000.00	-	资金往来	非经营性占用
	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		16,260,000.00	5,000,000.00	11,260,000.00	资金往来	非经营性占用
	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		2,028,000,000.00	360,000,000.00	1,668,000,000.00	资金往来	非经营性占用
	长泰广电房地产投资有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款		20,400.00		20,400.00	资金往来	非经营性占用
	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		8,400.00		8,400.00	资金往来	非经营性占用
	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	99,980,000.00	33,000,000.00		132,980,000.00	资金往来	非经营性占用
	尤溪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		6,687,322,000.00	1,200,000,000.00	5,487,322,000.00	资金往来	非经营性占用
	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	8,716,355.90	311,266,780.00	318,000,000.00	1,983,135.90	资金往来	非经营性占用
	天津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	500,000.00	2,033,730,949.39	934,198,775.64	1,100,032,173.75	资金往来	非经营性占用
	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		250,000,000.00		250,000,000.00	资金往来	非经营性占用
	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		27,473,378.00	27,473,378.00	-	资金往来	非经营性占用
	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		382,660,000.00		382,660,000.00	资金往来	非经营性占用
	苏州锦润置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	75,000.00			75,000.00	资金往来	非经营性占用
	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		4,950,000,000.00	1,500,000,000.00	3,450,000,000.00	资金往来	非经营性占用
	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	268,755,555.54	3,203,931,188.89	2,115,583,957.84	1,357,102,786.59	资金往来	非经营性占用

## 上市公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：泰禾集团股份有限公司

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	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生额	2017年度偿还累计发生额	2017年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
		深圳中维菁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	6,032,835,101.16	6,360,912,725.22	12,117,234,084.34	276,513,742.04	资金往来	非经营性占用
		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	2,324,144,530.73	23,987,719,581.44	19,344,688,587.72	6,967,175,524.45	资金往来	非经营性占用
		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		440,567,000.00		440,567,000.00	资金往来	非经营性占用
		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	100,000,000.00	2,100,000,000.00	660,000,000.00	1,540,000,000.00	资金往来	非经营性占用
		上海兴闾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	2,724,903,635.00	3,109,638,821.03	3,440,991,150.51	2,393,551,305.52	资金往来	非经营性占用
		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	889,660,000.00		773,847,392.89	115,812,607.11	资金往来	非经营性占用
		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		138,000,000.00		138,000,000.00	资金往来	非经营性占用
		上海金闵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		9,750,000.00		9,750,000.00	资金往来	非经营性占用
		上海红御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		715,829,426.55	715,829,426.55	-	资金往来	非经营性占用
		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	368,115,199.20	2,215,586,659.58	1,914,043,737.25	669,658,121.53	资金往来	非经营性占用
		上海禾杪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	521,476,637.69	5,538,537,578.11	4,642,770,888.28	-	资金往来	非经营性占用
		上海部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	968,142,000.00	5,000.00		968,147,000.00	资金往来	非经营性占用
		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	50,000,000.00	20,433,000.00		70,433,000.00	资金往来	非经营性占用
		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		307,244,440.23	172,000,000.00	135,244,440.23	资金往来	非经营性占用
		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	535,575,694.45	707,330,285.80	1,004,772,041.67	238,133,938.58	资金往来	非经营性占用
		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	1,886,122,188.78	12,827,377,646.14	11,213,321,789.67	3,500,178,045.25	资金往来	非经营性占用
		泉州连禾置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	250,935,929.41	3,467,441,795.21	3,718,377,724.62	-	资金往来	非经营性占用
		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	928,133,936.17	3,279,311,803.99	4,207,445,740.16	-	资金往来	非经营性占用
		泉州禾悦市场管理有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款					资金往来	非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业		宁德市中维房地产开发有限公司东桥分公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	713,370,905.14	595,697,789.45	771,431,506.85	537,637,187.74	资金往来	非经营性占用
		宁德市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		80,000,000.00	80,000,000.00	-	资金往来	非经营性占用
		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		1,539,500,000.00	530,000,000.00	1,009,500,000.00	资金往来	非经营性占用
		南京吉庆房地产有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	95,115,742.37	2,586,572,762.06	2,681,688,504.43	-	资金往来	非经营性占用
		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		2,117,944,064.19	1,634,058,000.00	483,886,064.19	资金往来	非经营性占用
		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		81,080,659.21		81,080,659.21	资金往来	非经营性占用
		南京禾睿置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款				-	资金往来	非经营性占用
		慕盛(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		53,080,000.00		53,080,000.00	资金往来	非经营性占用
		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		30,000,000.00		30,000,000.00	资金往来	非经营性占用
		江阴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		146,391,625.00	146,391,625.00	-	资金往来	非经营性占用
		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		278,504,166.68	11,300,000.00	267,204,166.68	资金往来	非经营性占用
		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		909,054,794.52		909,054,794.52	资金往来	非经营性占用
		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		1,625,071,111.11	198,000,000.00	1,427,071,111.11	资金往来	非经营性占用
		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		426,860,000.00	402,970,000.00	23,890,000.00	资金往来	非经营性占用
		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		689,128,800.00	148,511,000.00	540,617,800.00	资金往来	非经营性占用
		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		3,004,120,000.00	1,730,000,000.00	1,274,120,000.00	资金往来	非经营性占用
		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	139,011,541.00	312,800,000.00		451,811,541.00	资金往来	非经营性占用
		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		20,737,528.62	20,737,528.62	-	资金往来	非经营性占用
		红峪(深圳)商贸有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款		300,000,000.00	300,000,000.00	-	资金往来	非经营性占用
		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		55,071,032.61		55,071,032.61	资金往来	非经营性占用

## 上市公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：泰禾集团股份有限公司

其它关联资金往来		金额单位：人民币元								
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	2017年年初占用资金余额	2017年度占用累计发生额	2017年度偿还累计发生额	2017年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质		
河南吴隆锦融置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款		4,000,000.00	4,000,000.00	-	资金往来	非经营性占用		
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		1,680.00	资金往来	非经营性占用		
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		828,370,000.00		828,370,000.00	资金往来	非经营性占用		
杭州禾睿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		1,227,514,167.64	465,500,000.00	762,014,167.64	资金往来	非经营性占用		
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		309,905,911.46		309,905,911.46	资金往来	非经营性占用		
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		38,956,972.34		38,956,972.34	资金往来	非经营性占用		
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		50,000,000.00		50,000,000.00	资金往来	非经营性占用		
广东中维嘉盈投资有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款		500,000,000.00	500,000,000.00	-	资金往来	非经营性占用		
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	5,346,053,505.29	8,711,740,319.99	8,310,212,282.12	5,747,581,543.16	资金往来	非经营性占用		
福州中维实业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款		54,959,188.45	54,959,188.45	-	资金往来	非经营性占用		
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		2,167,829.53		2,167,829.53	资金往来	非经营性占用		
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	304,206,500.00	5,846,200,319.90	6,150,406,819.90	-	资金往来	非经营性占用		
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		32,475,875.04		32,475,875.04	资金往来	非经营性占用		
福州泰悦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	45,609,663.70	134,716,390.00	180,326,053.70	-	资金往来	非经营性占用		
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	716,644,629.28	647,583,628.68	225,024,627.86	1,139,203,630.10	资金往来	非经营性占用		
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	5,000,000.00	301,050,000.00	287,889,025.45	18,160,974.55	资金往来	非经营性占用		
福州泰盛置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款		67,460,091.07	5,000,000.00	62,460,091.07	资金往来	非经营性占用		
福州泰佳实业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	247,300,000.00	1,563,716,400.00	1,811,016,400.00	-	资金往来	非经营性占用		
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	30,004,400.00	2,678,470,000.00	1,681,795,739.53	1,026,678,660.47	资金往来	非经营性占用		
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	360,054,400.00	784,530,000.00	1,036,000,000.00	108,584,400.00	资金往来	非经营性占用		
福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	4,400.00			4,400.00	资金往来	非经营性占用		
福州泰禾新世界文化发展有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	2,000,000.00	24,440,000.00	26,440,000.00	-	资金往来	非经营性占用		
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	10,000,000.00		10,000,000.00	-	资金往来	非经营性占用		
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	1,440,649,888.90	5,754,678,647.58	7,195,328,536.48	-	资金往来	非经营性占用		
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		3,330.00		3,330.00	资金往来	非经营性占用		
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		5,580,192.00	971,771.00	4,608,421.00	资金往来	非经营性占用		
福州泰禾天悦置业有限公司	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	非经营性占用		
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	4,400.00	400,000,000.00		400,004,400.00	资金往来	非经营性占用		
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	非经营性占用		
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	非经营性占用		
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	非经营性占用		
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	非经营性占用		
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	非经营性占用		
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	4,400.00	100,000,000.00	100,000,000.00	4,400.00	资金往来	非经营性占用		
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	10,001,000.00			10,001,000.00	资金往来	非经营性占用		
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	非经营性占用		
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	144,274,400.00	2,367,085,400.00	1,880,297,500.00	631,062,300.00	资金往来	非经营性占用		
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	非经营性占用		
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	4,400.00	2,312,520,000.00	600,000,600.00	1,712,523,800.00	资金往来	非经营性占用		

## 上市公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：泰禾集团股份有限公司

金额单位：人民币元

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	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生额	2017年度偿还累计发生额	2017年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质	
上市公司的子公司及其附属企业	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	非经营性占用	
	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	非经营性占用	
	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	非经营性占用	
	福州泰禾嘉信置业有限公司	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	非经营性占用	
	福州泰禾嘉晟置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	4,400.00	230,000,000.00	230,004,400.00	-	资金往来	非经营性占用	
	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	4,400.00			4,400.00	资金往来	非经营性占用	
	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	250,000,000.00		250,004,400.00	资金往来	非经营性占用	
	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	非经营性占用	
	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	4,400.00			4,400.00	资金往来	非经营性占用	
	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		3,572,780,470.00	662,500,000.00	2,910,284,870.00	资金往来	非经营性占用	
	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			94,000,000.00	94,000,000.00	资金往来	非经营性占用	
	福州泰航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			60,181,618,583.99	39,330,871,164.01	20,850,747,419.98	资金往来	非经营性占用
	福州泰福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	122,765,480.12	401,500,000.00	292,881,334.06	231,384,146.06	资金往来	非经营性占用	
	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			588,212,315.23	421,000,000.00	167,212,315.23	资金往来	非经营性占用
	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			1,300,260,000.00	1,300,260,000.00	-	资金往来	非经营性占用
	福州凯泽雅丹实业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	347,500,000.00	1,147,367,236.00	724,425,000.00	770,442,236.00	资金往来	非经营性占用	
	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			100,000.00	100,000.00	-	资金往来	非经营性占用
	福悦居（北京）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	1,950,976.85	4,039,386,604.74	3,617,790,000.00	423,547,581.59	资金往来	非经营性占用	
	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			3,157,927,000.00	2,170,350,000.00	987,577,000.00	资金往来	非经营性占用
	福建一卡通网络有限责任公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	1,135,160,636.76	16,810,862,362.00	17,946,022,998.76	-	资金往来	非经营性占用	
	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				-	资金往来	非经营性占用	
	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			50,633,179.81	50,633,179.81	-	资金往来	非经营性占用
	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			12,960.00	12,960.00	资金往来	非经营性占用	
	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	32,023,630.94	1,091,256,969.81	478,500,000.00	644,780,600.75	资金往来	非经营性占用	
	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			1,216,116,000.00	608,058,000.00	608,058,000.00	资金往来	非经营性占用
	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			166,713,424.45		166,713,424.45	资金往来	非经营性占用
	佛山市顺德区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	173,117,731.23	102,077,751.58	248,000,000.00	27,195,482.81	资金往来	非经营性占用	
	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	1,429,943,849.11	4,037,487,303.17	5,467,431,152.28	-	资金往来	非经营性占用	
	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	315,532,596.66	191,051,446.84	506,584,043.50	-	资金往来	非经营性占用	
	北京中维泰禾置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款			81,500,000.00	81,500,000.00	资金往来	非经营性占用	
	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			267,892,732.00	196,000,000.00	71,892,732.00	资金往来	非经营性占用
	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	57,059,111.11	1,158,390,000.00	780,052,504.15	435,396,606.96	资金往来	非经营性占用	
	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			11,036,260,140.28	11,036,260,140.28	-	资金往来	非经营性占用
	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	1,517,795,179.93	6,481,130,000.00	3,643,070,000.00	4,355,855,179.93	资金往来	非经营性占用	
	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	35,000,000.00	15,116,640.00		50,116,640.00	资金往来	非经营性占用	
	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			302,992,305.35	10,000,000.00	292,992,305.35	资金往来	非经营性占用
	北京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			7,159,542,516.84	5,783,024,087.01	1,376,518,429.83	资金往来	非经营性占用
	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			6,755,256,076.36	5,444,522,037.85	1,310,734,038.51	资金往来	非经营性占用
	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	1,114,600,584.47	4,326,512,814.60	5,441,113,399.07	-	资金往来	非经营性占用	
	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	1,658,328,760.55	5,799,493,600.78	5,582,450,000.00	1,875,372,361.33	资金往来	非经营性占用	

## 上市公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：泰禾集团股份有限公司

金额单位：人民币元

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	2017年年初占用资金余额	2017年度占用累计发生额	2017年度偿还累计发生额	2017年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质	
上市公司的子公司及其附属企业	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	446,000,000.00	1,356,000,000.00	1,802,000,000.00	-	资金往来	非经营性占用	
	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	429,040,000.02	3,566,709,017.54	2,911,295,555.56	1,084,453,462.00	资金往来	非经营性占用	
	北京昌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		190,000,000.00	190,000,000.00	-	资金往来	非经营性占用	
	北京侨禧投资有限公司	参股子公司及其控制的法人	其他应收款		4,884,083,575.00		4,884,083,575.00	资金往来	非经营性占用	
	达盛集团山东置业有限公司	参股子公司及其控制的法人	其他应收款		1,472.00	1,472.00	-	资金往来	非经营性占用	
	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		893,559,193.54	280,505,194.00	613,053,999.54	资金往来	非经营性占用	
	福建三农新材料有限责任公司	参股子公司及其控制的法人	其他应收款	8,390,933.97	108,000,000.00	108,194,972.10	8,195,961.87	资金往来	非经营性占用	
	北京瑞坤坤置业有限公司	参股子公司及其控制的法人	其他应收款	304,350,000.00	219,352,850.00	523,702,850.00	-	资金往来	非经营性占用	
	苏州禾发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	186,447,260.87	912,814,125.68	576,029,488.94	523,231,897.61	资金往来	非经营性占用	
	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	663,573,285.00	52,599,498.10	53,284,359.32	662,888,423.78	资金往来	非经营性占用	
	上海泰瓴置业有限公司	参股子公司及其控制的法人	其他应收款	360,415,000.00	290,414,627.60	160,843,351.16	489,986,276.44	资金往来	非经营性占用	
	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	1,488,442,662.64	104,093,598.11	953,940,262.92	638,595,997.83	资金往来	非经营性占用	
	杭州泰峪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	906,741,496.98	1,077,596,062.84	1,298,151,604.04	686,185,955.78	资金往来	非经营性占用	
	长乐泰城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	65,120,000.00		65,120,000.00	-	资金往来	非经营性占用	
	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				-	资金往来	非经营性占用	
	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		630,821,666.66	198,377,222.22	432,444,444.44	资金往来	非经营性占用	
	泰禾金控（平潭）集团有限公司	参股子公司及其控制的法人	其他应收款		765,500,000.00	765,500,000.00	-	资金往来	非经营性占用	
	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		59,017,917.25	5,017,917.25	54,000,000.00	资金往来	非经营性占用	
	东莞市福林餐厨用品有限公司	参股子公司及其控制的法人	其他应收款		130,000,000.00		130,000,000.00	资金往来	非经营性占用	
	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		255,082,989.19		255,082,989.19	资金往来	非经营性占用	
	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		129,753,300.00		129,753,300.00	资金往来	非经营性占用	
	太仓禾发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		249,833,700.00		249,833,700.00	资金往来	非经营性占用	
	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		36,220,353.98		36,220,353.98	资金往来	非经营性占用	
	北京昌基置业有限公司	参股子公司及其控制的法人	其他应收款		14,415,565.25		14,415,565.25	资金往来	非经营性占用	
	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		27,025,455.07		27,025,455.07	资金往来	非经营性占用	
	北京东亚标志投资有限公司	参股子公司及其控制的法人	其他应收款		168,413,750.00		168,413,750.00	资金往来	非经营性占用	
	崇礼县盛世投资有限公司	参股子公司及其控制的法人	其他应收款		30,000,000.00		30,000,000.00	资金往来	非经营性占用	
	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		1,080,000,000.00	资金往来	非经营性占用	
小计				44,076,531,450.41	302,390,997,759.68	240,325,037,263.51	104,725,248,619.06			
总计				44,076,531,450.41	302,390,997,759.68	240,325,037,263.51	104,725,248,619.06			

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



# 营业执照

(5-1)

(副本)

统一社会信用代码 9111010856949923XD

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 杨剑涛, 顾仁荣

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日至 2061年02月21日

经营范围 审计企业会计报表, 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。(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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



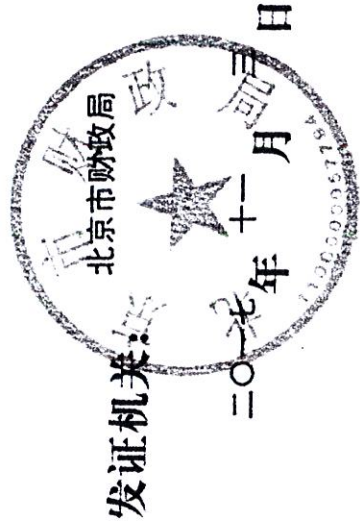
2017年10月18日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: NO 019963

# 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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

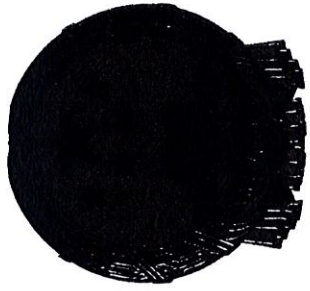


## 会计师事务所 执业证书



名称: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 主任会计师: 顾仁荣  
 办公场所: 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式: 特殊普通合伙  
 会计师事务所编号: 11010130  
 注册资本(出资额): 10710万元  
 批准设立文号: 京财会许可[2011]0022号  
 批准设立日期: 2011-02-14



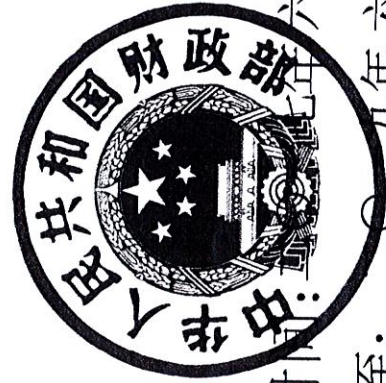
证书序号: 000196

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证监会和中国证券监督管理委员会审查, 批准  
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 杨剑涛



证书号: 17

发证时间: 二〇一〇年六月二十六日

证书有效期至: 二〇一〇年六月二十六日