

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: 
110101300221

中国注册会计师: 
110101300221

二〇一八年四月二十三日

附表

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	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		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		180,000,000.00	180,000,000.00	-	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		16,260,000.00	5,000,000.00	11,260,000.00	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		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		20,400.00		20,400.00	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		8,400.00		8,400.00	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	99,980,000.00	33,000,000.00		132,980,000.00	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		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
	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	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

	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	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
	天津泰禾锦辉置业有限公司	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		27,473,378.00	27,473,378.00	-	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		382,660,000.00		382,660,000.00	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	75,000.00			75,000.00	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		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
	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	2,603,785,604.65	3,282,172,821.33	4,892,493,509.85	993,464,916.13	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
上市公司的子公司及其附属企业	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

上海兴闳房地产开发有限公	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	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	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	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	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
上海禾矜房地产开发有限公	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	1,417,243,327.52	资金往来	非经营性占用
上海郅喆企业管理咨询有限公	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	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	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	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	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	控股子公司及其	其他应收款					资金往	非经营性

限公司	控制的法人		250,935,929.41	3,467,441,795.21	3,718,377,724.62	-	来	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
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
南京禾睿宸置业有限公司	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	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

	开发有限公司	控制的法人			146,391,625.00	146,391,625.00	-	来	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
上市公司的子公司及其附属企业	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
	河南昊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	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

开发有限公司	控制的法人		45,609,663.70	134,716,390.00	180,326,053.70	-	来	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	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

分公司								
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
福州泰禾天贶置业有限公司	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	控股子公司及其	其他应收款					资金往	非经营性

业有限公司	控制的法人		4,400.00			4,400.00	来	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
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	230,000,000.00	230,004,400.00	-	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			4,400.00	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	250,000,000.00		250,004,400.00	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			4,400.00	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	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		94,000,000.00		94,000,000.00	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		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
福州泰航房地产	控股子公司及其	其他应收款					资金往	非经营性

开发有限公司	控制的法人		122,765,480.12	401,500,000.00	292,881,334.06	231,384,146.06	来	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		588,212,315.23	421,000,000.00	167,212,315.23	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		1,300,260,000.00	1,300,260,000.00	-	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	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		100,000.00	100,000.00	-	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	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		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	1,135,160,636.76	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				-	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		50,633,179.81	50,633,179.81	-	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		12,960.00		12,960.00	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	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		1,216,116,000.00	608,058,000.00	608,058,000.00	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		166,713,424.45		166,713,424.45	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	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
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	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
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	315,532,596.66	191,051,446.84	506,584,043.50	-	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		81,500,000.00		81,500,000.00	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		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	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		11,036,260,140.28	11,036,260,140.28	-	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	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	35,000,000.00	15,116,640.00		50,116,640.00	资金往来	非经营性占用
北京泰禾锦绣置业有限公司	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		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		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	1,114,600,584.47	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
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	99,804,038.13	108,194,972.10	-	资金往来	非经营性占用

北京瑞坤置业有 限责任公司	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	53,284,359.32	53,969,220.49	662,888,423.83	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	372,685,000.00	290,414,627.60	173,113,351.07	489,986,276.53	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	——	——	44,088,801,450.41	302,383,486,659.03	240,337,992,124.59	106,134,295,984.85	——	——
	总 计	——	——	44,088,801,450.41	302,383,486,659.03	240,337,992,124.59	106,134,295,984.85	——	——