

嘉凯城集团股份有限公司
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[2022]009077号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

嘉凯城集团股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2021 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、	嘉凯城集团股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-20

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[2022]009077号

嘉凯城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》审计了嘉凯城集团股份有限公司（以下简称嘉凯城公司）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月28日签发了大华审字[2022]0012981号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，就嘉凯城公司编制的2021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、合法性及完整性是嘉凯城公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计嘉凯城公司2021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。除了对嘉

凯城公司实施 2021 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。为了更好地理解嘉凯城公司 2021 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：嘉凯城集团股份有限公司 2021 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：_____

李相繁

中国·北京

中国注册会计师：_____

张琼

二〇二二年四月二十八日

2021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：嘉凯城集团股份有限公司

单位：万元

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	2021年期初占 用资金余额	2021年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2021年度占用 资金的利息 (如有)	2021年度偿还 累计发生金额	2021年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—							—
前控股股东及其附属企业										非经营性占用
										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	2021年期初往 来资金余额	2021年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021年度往来 资金的利息 (如有)	2021年度偿还 累计发生金额	2021年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
	蚌埠恒远置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	5.56			5.56			经营性往来
	蚌埠粤通置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	2.30			2.30			经营性往来
	蚌埠恒泽置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	149.35	144.69		294.04			经营性往来
	亳州恒皖置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	102.22	40.59		142.81			经营性往来
	亳州市时代置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	149.44	113.51		262.95			经营性往来
	淮北粤通置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.63	2.68		3.31			经营性往来
	淮北粤恒置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	99.52	10.15		109.67			经营性往来
	淮北粤诚置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	3.30			3.30			经营性往来

2021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：嘉凯城集团股份有限公司

单位：万元

淮北粤泰置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	10.30	55.93		66.23			经营性往来
六安粤通置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	133.19	91.34		224.53			经营性往来
六安伴球置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	1.80			1.80			经营性往来
深安生活服务（安徽）有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	7.30			7.30			经营性往来
马鞍山伟华置业发展有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	46.80	10.98		57.78			经营性往来
武威恒大房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	114.53	102.30		216.83			经营性往来
广东江门船厂有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	39.43	23.33		62.76			经营性往来
湛江市恒扬房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	61.04	41.19		94.73	7.50		经营性往来
阳江市恒凯房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	84.38	111.06		195.44			经营性往来
恒大地产集团河源有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	173.36			173.36			经营性往来
汕头市恒明房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	12.85	26.41		26.50	12.76		经营性往来
湛江龙湖房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	46.90	35.13		76.83	5.20		经营性往来
潮州市恒大置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	126.11	159.10		275.73	9.48		经营性往来
东莞市凯星房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	21.99			21.99			经营性往来
汕头市恒悦置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	5.20			5.20			经营性往来
河源市远翔投资发展有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	2.93	184.61		174.99	12.55		经营性往来
潮州市恒宸置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.94			0.94			经营性往来
汕头市恒合置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	74.16	101.40		175.56			经营性往来
柳州御景龙恒房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	73.33			73.33			经营性往来

2021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：嘉凯城集团股份有限公司

单位：万元

柳州耀世恒大房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	42.71	2.80		42.71	2.80		经营性往来
玉林市新湖投资开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	10.46	27.31		37.77			经营性往来
柳州市兆福地产置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	135.15	131.34		253.29	13.20		经营性往来
贵港市恒大华南茂置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	10.63	13.60		23.33	0.90		经营性往来
柳州山水韵和置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	17.60	35.19		49.83	2.96		经营性往来
钦州金棕榈商贸城投资开发有限责任公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	23.67	33.82		56.58	0.91		经营性往来
广西彬晖置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	18.38			18.38			经营性往来
柳州恒大珺睿房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	15.76	36.56		47.32	5.00		经营性往来
玉林市恒大金碧置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	46.58	36.75		83.33			经营性往来
广西富星居房地产有限责任公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	12.91			12.91			经营性往来
北海福达投资有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	7.41			7.41			经营性往来
临桂万鹏地产有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.64	128.01		118.07	10.58		经营性往来
钦州钦廉恒大置业投资有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	30.14	58.40		76.04	12.50		经营性往来
桂林恒大房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	34.84			34.84			经营性往来
桂林桂加房地产有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	8.14	54.06		62.20			经营性往来
北海南国天堂房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	70.72	96.22		158.27	8.67		经营性往来
柳江县恒大房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	53.18	177.20		221.98	8.40		经营性往来
柳州恒大金碧置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	22.11			22.11			经营性往来
贵州博华置业投资有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		8.08			8.08		经营性往来

2021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：嘉凯城集团股份有限公司

单位：万元

贵州集成房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	27.43	48.51		75.22	0.72		经营性往来
儋州恒大滨海投资有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	40.72	47.90		88.62			经营性往来
儋州信恒旅游开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	8.68	38.46		38.68	8.46		经营性往来
衡水盛宇房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	7.45			7.45			经营性往来
衡水隆泽房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	13.36	0.45		13.81			经营性往来
沧州恒祥房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	21.07	43.00		64.07			经营性往来
邢台恒皓房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	14.64			13.64	1.00		经营性往来
邢台恒悦房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	20.26	69.16		87.82	1.60		经营性往来
邢台双达房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.22			0.22			经营性往来
石家庄地益嘉房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	75.84	17.16		93.00			经营性往来
河北建投西柏坡宏越房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	4.90	39.70		44.60			经营性往来
唐山兆瑞投资有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	6.07			6.07			经营性往来
唐山恒瀚邑房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	4.17	29.62		33.79			经营性往来
新乡御景置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	174.97	127.20		302.17			经营性往来
安阳通瑞达房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	18.38			18.38			经营性往来
驻马店御邦房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	98.57	113.05		211.62			经营性往来
信阳骏景地产有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.20			0.20			经营性往来
信阳大阳置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	46.09	4.70		50.79			经营性往来
濮阳恒荣置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	11.21			11.21			经营性往来

2021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：嘉凯城集团股份有限公司

单位：万元

郑州御邦置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.50			0.50			经营性往来
大庆市恒大永盛房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	34.29			34.29			经营性往来
大庆世纪玉峰房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.40	0.60		1.00			经营性往来
大庆市雅居房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.16	83.40		79.62	3.94		经营性往来
哈尔滨高登置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	6.31	6.83		11.19	1.95		经营性往来
哈尔滨市祥业房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.69	12.93		10.90	2.72		经营性往来
哈尔滨市佳业房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.38	2.48		2.86			经营性往来
哈尔滨市凯业房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.65	2.48		3.13			经营性往来
哈尔滨市恒大兴业房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	65.78	78.71		139.20	5.29		经营性往来
哈尔滨市振业房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.04	5.19		5.23			经营性往来
齐齐哈尔市恒大永兴房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	43.36			43.36			经营性往来
中国房地产开发集团哈尔滨有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.43	1.50		1.93			经营性往来
湖北怡清雅筑房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	150.70	180.45		319.61	11.54		经营性往来
武汉市金碧翡翠房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.01			0.01			经营性往来
宜昌恒创房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	38.42	35.90		74.32			经营性往来
宜昌恒科房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	8.71	27.37		27.88	8.20		经营性往来
荆州恒大房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.09	53.07		49.74	3.42		经营性往来
湖北三江航天商业经营有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	75.86	93.51		159.63	9.74		经营性往来
襄阳市恒大翡翠房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	3.06			3.06			经营性往来

2021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：嘉凯城集团股份有限公司

单位：万元

襄阳市恒大金碧房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	1.30	1.30			2.60		经营性往来
逸云房地产开发襄阳有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	40.45	15.66		56.11			经营性往来
襄阳红星悦府房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	34.78	45.75		78.51	2.02		经营性往来
宜昌东方金亚房地产有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	144.66			144.66			经营性往来
随州市天信房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	10.98	0.50		11.48			经营性往来
随州金碧房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	16.04	54.33		68.69	1.68		经营性往来
荆州市广润置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	5.18	24.62		26.38	3.42		经营性往来
随州市闽江房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	7.04			7.04			经营性往来
荆州红星广场房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	82.64	40.09		118.06	4.67		经营性往来
常德恒泽置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	65.80	101.01		166.81			经营性往来
怀化市骏达房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	77.21	82.97		160.18			经营性往来
岳阳金碧置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	59.83	177.08		236.91			经营性往来
岳阳金瑞置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	15.78			15.78			经营性往来
长沙鑫芙置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	134.79	333.90		462.09	6.60		经营性往来
湖南芙蓉豪庭房地产开发有限责任公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	20.02			20.02			经营性往来
公主岭弘盛房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	17.69	287.68		290.66	14.71		经营性往来
公主岭铭辉房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.19			0.19			经营性往来
松原市恒大禹盛房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	1.69	102.02		95.78	7.93		经营性往来
江阴雅盛恒泰置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	31.03	36.04		67.07			经营性往来

2021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：嘉凯城集团股份有限公司

单位：万元

宿迁恒悦置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	10.96	82.40		93.36			经营性往来
江阴云龙置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	5.64			5.64			经营性往来
赣州恒大地产有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.45			0.45			经营性往来
吉安恒熙房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	22.89			22.89			经营性往来
恒大地产集团景德镇置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	13.25			13.25			经营性往来
景德镇市恒宸置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	117.94			117.94			经营性往来
江西宏吉投资有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	1.17			1.17			经营性往来
上饶市恒大置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	94.90			94.90			经营性往来
江西济民可信房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	52.37	14.00		66.37			经营性往来
恒大地产鹰潭有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	10.22			10.22			经营性往来
南昌中电投高新置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	22.22	44.27		66.49			经营性往来
宜春市汇景实业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	5.60			5.60			经营性往来
恒大地产集团包头有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	138.56	143.09		273.23	8.42		经营性往来
呼和浩特市恒大宏泰房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	74.76	18.44		93.20			经营性往来
宁夏金鸿海置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	46.30	58.37		104.67			经营性往来
宁夏昊天房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.94	30.94		19.34	12.54		经营性往来
恒大地产集团银川有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	131.09	34.10		165.19			经营性往来
宁夏金海置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	40.92	11.60		52.52			经营性往来
济南俊汇置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	258.32	288.03		546.35			经营性往来

2021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：嘉凯城集团股份有限公司

单位：万元

济南恒大绿洲置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	251.25	184.80		436.05			经营性往来
威海华府置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	192.82	120.25		313.07			经营性往来
潍坊金碧置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	29.77	0.98		30.75			经营性往来
东营恒大华府置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	171.77	180.39		352.16			经营性往来
恒大地产集团太原有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.10			0.10			经营性往来
太原市俊恒房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	7.57	17.87		25.44			经营性往来
太原恒大德盛房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	4.50			4.50			经营性往来
太原恒御信置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	51.41	25.90		77.31			经营性往来
太原恒大鸿博房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	27.38	38.80		57.18	9.00		经营性往来
太原恒彬房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.90	5.60		2.50	4.00		经营性往来
山西君合房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	6.17			6.17			经营性往来
太原恒珺房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	2.07	0.69		2.76			经营性往来
太原恒林房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	4.43	8.00		8.43	4.00		经营性往来
大同俊轩房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	28.24	68.87		95.91	1.20		经营性往来
阳泉市燎原房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	24.15			24.15			经营性往来
太原恒泽房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	6.48	1.64		8.12			经营性往来
大同俊景房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	2.02			2.02			经营性往来
西安君诚科技投资有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.35			0.35			经营性往来
自贡鑫茂置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	120.24	171.50		291.74			经营性往来

2021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：嘉凯城集团股份有限公司

单位：万元

前控股股东及其附属企业	西充辰合置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.49			0.49			经营性往来
	南充市东城置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	15.00	0.80		15.80			经营性往来
	南充鹏富房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.40	2.60		3.00			经营性往来
	泸州恒大北城置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	12.73	2.87		15.60			经营性往来
	湖州市乌虹湖置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	21.81	60.68		82.49			经营性往来
	恒大地产集团江津有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	148.60	244.87		393.47			经营性往来
	上海城开集团重庆德普置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.38			0.38			经营性往来
	重庆恒渝谿城房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.11			0.11			经营性往来
	诸暨盛建置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	1.30	0.57		1.87			经营性往来
	金碧物业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	36.47			26.27	10.20		经营性往来
	绍兴恒鑫房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	1.30			1.30			经营性往来
	安徽省阳光半岛文化发展有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	4.94	79.57		47.84	36.67		经营性往来
	安徽三林置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	27.39			27.39			经营性往来
	安庆恒远置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	16.46	55.02		71.48			经营性往来
	安庆粤恒置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.51	8.97		2.81	6.67		经营性往来
	安庆粤通置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.57	8.43		2.33	6.67		经营性往来
	安阳宝利丰房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	11.83			11.83			经营性往来
	安阳宝利鑫房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	2.48	30.00		32.48			经营性往来
鞍山嘉宇置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	36.02	77.05		109.82	3.25		经营性往来	

2021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：嘉凯城集团股份有限公司

单位：万元

蚌埠恒通置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	5.87			5.87			经营性往来
包头市恒大世家房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	8.57	42.98		41.86	9.69		经营性往来
宝鸡中集高新房地产开发有限责任公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	9.98			9.98			经营性往来
常德金泽置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	116.72	67.60		179.52	4.80		经营性往来
成都裕龙壹号房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	16.37	35.60		51.97			经营性往来
东莞恒展房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	14.33	134.34		148.67			经营性往来
东莞市深建房地产有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	38.51			38.51			经营性往来
抚顺嘉顺置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	21.73	51.89		73.62			经营性往来
阜阳粤恒置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	65.06	125.08		190.14			经营性往来
甘肃昱盛房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	85.73	6.14		91.87			经营性往来
赣州恒晟置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	3.49	20.27		23.76			经营性往来
赣州市恒臣置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	6.71	18.67		25.38			经营性往来
公主岭桐波房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	4.34	72.33		76.67			经营性往来
广西崇左恒胜房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	2.20	28.50		26.95	3.75		经营性往来
贵安新区恒大华鼎旅游开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.38	3.60		3.98			经营性往来
贵阳恒大童世界旅游开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.09	0.18		0.27			经营性往来
贵阳恒大裕顺旅游开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.57			0.57			经营性往来
贵州永浩企业管理有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	6.34			6.34			经营性往来
哈尔滨市恒大伟业房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	54.11	107.77		154.86	7.02		经营性往来

2021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：嘉凯城集团股份有限公司

单位：万元

合肥粤诚置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	11.71	121.76		133.47			经营性往来
合肥粤恒置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	22.39			22.39			经营性往来
合肥粤泰置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	3.33			3.33			经营性往来
房车宝集团股份有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.49			0.49			经营性往来
中山市灏莹房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	69.92	109.00		172.92	6.00		经营性往来
恩平市鲘尚房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	39.73	76.76		109.73	6.76		经营性往来
恒大地产集团南充有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	31.75			31.75			经营性往来
恒大地产集团南京置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	38.41	62.14		100.55			经营性往来
恒大地产集团上海盛建置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	86.57			86.57			经营性往来
阳江市宇鹭房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	14.40			14.40			经营性往来
恒大地产集团云浮有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	125.41	69.28		194.69			经营性往来
湛江市笙坎房地产开发经营有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	57.97	54.40		98.37	14.00		经营性往来
恒大地产集团长春有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	173.04			173.04			经营性往来
恒大地产集团重庆有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	4.59	34.84		39.43			经营性往来
恒大鑫源（沈阳）置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	93.23	132.50		222.23	3.50		经营性往来
恒大长基（沈阳）置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	23.11			23.11			经营性往来
衡水恒德房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	16.62	64.55		81.17			经营性往来
衡阳宝瑞置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	84.95	110.17		185.52	9.60		经营性往来
红安恒勤旅游开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.60				0.60		经营性往来

2021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：嘉凯城集团股份有限公司

单位：万元

呼和浩特恒伟健康产业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	15.09	54.66		69.75			经营性往来
呼和浩特鹏欣投资置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	37.24	84.76		122.00			经营性往来
呼和浩特市恒源房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	17.95	30.29		33.34	14.90		经营性往来
呼和浩特市金碧天下房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	5.63	23.62		29.25			经营性往来
葫芦岛嘉汕置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	28.31	75.44		98.18	5.57		经营性往来
湖北合瑞旅游开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	10.00			10.00			经营性往来
湖南恒盛健康产业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	5.00	14.00		19.00			经营性往来
湖南纵横置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	47.06	44.98		92.04			经营性往来
淮安恒悦置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	6.62	37.00		43.62			经营性往来
惠州市凯联达投资有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	10.37	4.39			14.76		经营性往来
惠州市上轩投资有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	3.99			3.99			经营性往来
吉林市恒大新盛房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	4.64	47.38		43.64	8.38		经营性往来
吉林市恒大永盛房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	8.01			8.01			经营性往来
江西恒耀置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	15.07	44.85		59.92			经营性往来
江西济赣置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.70			0.70			经营性往来
焦作御昌置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	72.81	176.80		249.61			经营性往来
荆州恒楚置业发展有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	10.78	23.00		28.78	5.00		经营性往来
荆州恒创置业发展有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	2.22			2.22			经营性往来
景德镇德泰房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	21.71	58.97		80.68			经营性往来

2021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：嘉凯城集团股份有限公司

单位：万元

景德镇市恒荣置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	60.28	64.12		124.40			经营性往来
景德镇市景兴房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	2.40	79.27		81.67			经营性往来
句容天工置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.07			0.07			经营性往来
辽宁恒阳健康置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	2.40	108.75		111.15			经营性往来
辽宁融涛伟业置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.50	17.92		18.42			经营性往来
临沂华府置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	1.00	37.33		38.33			经营性往来
临沂绿洲置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	28.64	79.00		107.64			经营性往来
泸州恒大东城置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	34.79	59.10		93.89			经营性往来
泸州恒大新城置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	24.93	33.74		58.67			经营性往来
吕梁市离石区恒煜房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	19.82	58.70		67.12	11.40		经营性往来
马鞍山粤恒置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	69.48	112.55		182.03			经营性往来
马鞍山粤通置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	4.14			4.14			经营性往来
眉山隆和旅游开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.31	17.56			17.87		经营性往来
绵阳市鑫茂源商贸有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	13.85	11.10		24.95			经营性往来
绵阳市永合万益置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	10.39	33.58		43.97			经营性往来
南昌恒富置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	5.72	16.67		22.39			经营性往来
南充鑫全置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	17.74	210.87		228.61			经营性往来
南宁恒大城市建设有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	203.33	228.00		427.65	3.68		经营性往来
南阳义和信房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.20	43.59		43.79			经营性往来

2021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：嘉凯城集团股份有限公司

单位：万元

内蒙古恒悦旅游开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	9.37	171.56		157.48	23.45		经营性往来
内蒙古隆基房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	6.40	47.62		54.02			经营性往来
内蒙古鲁桥置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	126.86	259.87		386.73			经营性往来
内蒙古新加多房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	8.64	43.16		42.09	9.71		经营性往来
宁夏润景房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	1.00	119.30		120.30			经营性往来
濮阳恒开投置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	23.07	3.18			26.25		经营性往来
濮阳恒启置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.01	4.00		4.01			经营性往来
齐齐哈尔市恒大永华房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	20.80	110.32		124.76	6.36		经营性往来
青岛恒禄旅游开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	25.00	66.90		91.90			经营性往来
三亚哈达农副产品交易有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	8.28	24.63		32.91			经营性往来
山西嘉盛房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.10	12.91		13.01			经营性往来
陕西金泓投资有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	169.28	73.80		234.56	8.52		经营性往来
陕西耀泽四海房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	85.32	65.40		143.96	6.76		经营性往来
上饶大红鹰置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	5.91			5.91			经营性往来
上饶高铁经济试验区恒跃房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	21.21	68.20		89.41			经营性往来
上饶经开区恒实房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	16.15	46.37		62.52			经营性往来
深圳市房车宝销售有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	5.12	2.25		7.37			经营性往来
沈阳恒大城商业管理有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.21			0.21			经营性往来
沈阳嘉汇置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	28.77	48.62		76.25	1.14		经营性往来

2021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：嘉凯城集团股份有限公司

单位：万元

沈阳万盈置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	2.50			2.50			经营性往来
太原恒大鼎盛房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	2.13	29.70		29.43	2.40		经营性往来
太原恒坪房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	7.68			7.68			经营性往来
太原恒焯房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	25.20	26.51		51.71			经营性往来
泰安恒大滨河左岸置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	51.77	72.90		124.67			经营性往来
天津滨侨投资有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.20	0.20		0.40			经营性往来
铜陵恒大置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	6.07	28.58		34.65			经营性往来
潍坊龙瑞置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	179.95	213.22		393.17			经营性往来
乌兰浩特恒大盛业房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	11.98	30.42		42.40			经营性往来
无锡恒瑞置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	1.42			1.42			经营性往来
无锡远东置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.12			0.12			经营性往来
芜湖恒大置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	20.12			20.12			经营性往来
芜湖粤诚置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	7.75	94.29		102.04			经营性往来
武汉巴登城投资有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	10.00	40.00		50.00			经营性往来
武汉楚水云山农业开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	10.00	35.00		45.00			经营性往来
武汉三江航天盘龙城房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	82.08	139.97		208.45	13.60		经营性往来
西安恒宁健康置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	3.72	2.80		6.52			经营性往来
咸阳恒远置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	10.00			10.00			经营性往来
新乡名都置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.07			0.07			经营性往来

2021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：嘉凯城集团股份有限公司

单位：万元

新沂市鑫鸿房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	1.29			1.29			经营性往来
肇东市恒超房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.83	84.60		85.43			经营性往来
宜兴恒宸房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.61			0.61			经营性往来
益阳恒瑞置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	90.81	103.44		194.25			经营性往来
营口嘉隆置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	51.69	99.04		145.08	5.65		经营性往来
永鹏生活服务（贵州）有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.75			0.75			经营性往来
于都恒鹏置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	1.68			1.68			经营性往来
榆中俊兴房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	1.10			1.10			经营性往来
元氏县恒成房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	5.00	15.00		20.00			经营性往来
岳阳恒骏置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	5.00	13.33		10.00	8.33		经营性往来
岳阳云扬生活服务有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.33			0.33			经营性往来
长春德胜房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	6.00			6.00			经营性往来
长春隆基房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	1.69			1.69			经营性往来
长春泰基房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	14.11			14.11			经营性往来
长沙恒大童世界旅游开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	5.00	11.67		15.00	1.67		经营性往来
长沙恒玺置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	65.02			65.02			经营性往来
肇东市恒基房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.51	140.73		111.74	29.50		经营性往来
重庆恺成房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	4.80	34.36		39.16			经营性往来
重庆市恒盈健康产业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.73	22.40		23.13			经营性往来

2021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：嘉凯城集团股份有限公司

单位：万元

重庆鑫坤房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	225.00	25.00		250.00			经营性往来
诸暨恒大置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	2.02			2.02			经营性往来
遵义恒大黔贵房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	12.35	31.30		43.65			经营性往来
包头市恒景房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		1.16		0.36	0.80		经营性往来
包头市恒骏房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		0.36			0.36		经营性往来
北京恒兴盛房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		51.61		46.19	5.42		经营性往来
郴州市万象源房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		15.00		10.00	5.00		经营性往来
大连恒创房地产有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		42.38		33.01	9.37		经营性往来
儋州市恒大逸阁公寓管理有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		0.30			0.30		经营性往来
东莞市鸿钊房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		1.44			1.44		经营性往来
鄂州恒大房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		10.34			10.34		经营性往来
郑州玖智房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		96.67			96.67		经营性往来
湖北恒祥旅游开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		40.00			40.00		经营性往来
湖南周大生置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		30.00			30.00		经营性往来
吉林省隆胜房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		38.91		25.00	13.91		经营性往来
江阴盛泽置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		37.50		31.50	6.00		经营性往来
揭阳市恒大置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		14.56		6.00	8.56		经营性往来
西安瑞源旅游开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		30.00			30.00		经营性往来
辽宁京丰置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		23.96		19.79	4.17		经营性往来

2021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：嘉凯城集团股份有限公司

单位：万元

	南宁悦龙天玺房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		59.21		45.00	14.21		经营性往来
	南阳恒飞置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		21.98		20.54	1.44		经营性往来
	西安恒盛置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		31.60		26.36	5.24		经营性往来
	上饶恒骏健康产业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		3.80			3.80		经营性往来
	沈阳航远置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		7.08		2.91	4.17		经营性往来
	内蒙古昌盛泰房地产开发有限责任公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		59.82		57.90	1.92		经营性往来
	通辽市恒礼房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		42.42		40.02	2.40		经营性往来
	铜陵粤诚置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		20.00			20.00		经营性往来
	梧州恒美健康产业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		3.40		0.90	2.50		经营性往来
	扬州盛基房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		2.70		2.40	0.30		经营性往来
	宜昌楚天翠林房地产有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		296.90		277.66	19.24		经营性往来
	郑州恒泓置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		33.34		13.40	19.94		经营性往来
小 计	— —	— —	— —		9,893.06	13,643.30	-	22,561.95	974.41	
	嘉凯城集团嘉业有限公司	全资子公司	其他应收款	285,007.57	9,954.50		15,571.12	279,390.95		资金往来
	无锡嘉启房地产开发有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	28,838.65	651.70		9,904.00	19,586.35		资金往来
	湖州嘉业房地产开发有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	7,679.68	929.29		7,484.80	1,124.17		资金往来
	湖州嘉恒置业有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	53,514.52	10,593.71			64,108.23		资金往来
	苏州恒融商业经营管理有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	18,457.32	761.23		333.65	18,884.90		资金往来
	南京嘉业房地产开发有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	2,708.78	242.37		119.30	2,831.85		资金往来

2021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：嘉凯城集团股份有限公司

单位：万元

上市公司的 子公司及其 附属企业	南京嘉业商业管理有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	7,887.04				7,887.04		资金往来
	浙江嘉业投资发展有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	7,147.01	0.12		2,200.00	4,947.13		资金往来
	上海嘉永实业发展有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	972.45	2,164.17		1.80	3,134.82		资金往来
	上海嘉星置业有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	0.20				0.20		资金往来
	上海中凯置业有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	177,075.19	606.00		9,264.91	168,416.28		资金往来
	上海恺凯能源科技有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	6,443.48	141.90		411.54	6,173.84		资金往来
	杭州中江置业有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	6,574.98	7.43		189.20	6,393.21		资金往来
	郑州中凯置业有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	193.16	11.78			204.94		资金往来
	浙江中江房地产开发有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	12,278.56	97.79		3.53	12,372.82		资金往来
	南京钱塘房地产开发有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	4,913.41	43.34		0.21	4,956.54		资金往来
	上海凯思达股权投资有限公司	全资子公司	其他应收款	35,018.92	456.00		50.00	35,424.92		资金往来
	上海嘉胤企业管理咨询中心（有限合伙）	全资子公司的子公司	其他应收款	216.52	1,724.76		1,360.16	581.12		资金往来
	嘉凯城集团商业资产管理有限公司	全资子公司	其他应收款	141,565.46	1,668.00		3,630.00	139,603.46		资金往来
	上海名镇天下商业管理有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	2,735.29				2,735.29		资金往来
	浙江名镇天下商业管理有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	815.33				815.33		资金往来
	浙江名城实业集团有限公司	全资子公司	其他应收款	4,915.65	847.30		92.96	5,669.99		资金往来
	浙江万振能源有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	2,449.23	0.45		19.00	2,430.68		资金往来
诸暨市店口嘉凯城城镇化建设发展有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	91.55	35.71		124.05	3.21		资金往来	
嘉凯城城镇化建设发展（海盐）有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	2,001.06	511.35		315.05	2,197.36		资金往来	

2021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：嘉凯城集团股份有限公司

单位：万元

	嘉凯城城镇化建设发展（桐庐分水）有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	8,869.31	196.85		109.50	8,956.66		资金往来
	嘉凯城城镇化建设发展（桐庐横村）有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	1,701.48	113.63		16.00	1,799.11		资金往来
	嘉凯城城镇化建设发展（余杭瓶窑）有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	106.85	381.61		488.46			资金往来
	嘉凯城城镇化建设发展（平湖新埭）有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	4,598.81	1,236.90		519.57	5,316.14		资金往来
	嘉凯城(上海)互联网科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,637.15	79,954.51		49,827.17	32,764.49		资金往来
	重庆壹捌陆贰商业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	1,437.92	2,556.79		3.00	3,991.71		资金往来
小 计	—	—	—	828,852.53	115,889.19	-	102,038.98	842,702.74		
其他关联人及其附属企业	浙江中佳中央空调经营有限公司	子公司的联营公司	其他应收款	2,146.62	108.30			2,254.92		经营性往来
	苏州嘉吉实业有限公司	子公司的联营公司	其他应收款	3,869.53				3,869.53		经营性往来
	苏州嘉运实业有限公司（注）	子公司的联营公司	其他应收款	31,272.02			31,272.02			经营性往来
	上海悦昌置业有限公司	子公司的联营公司	其他应收款	22,888.27				22,888.27		经营性往来
小 计	—	—	—	60,176.45	108.30	-	31,272.02	29,012.73		
总计	—	—	—	898,922.04	129,640.79		155,872.95	872,689.88		—

注：苏州嘉运实业有限公司原为本公司联营企业，2021年收购其剩余全部股权，该公司变为本公司全资子公司的子公司。



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

出资人 梁春, 杨峰

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; 其中国际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(市场主体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; 不得从事国家和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



2021 年 12 月 01 日

证书序号: 0000093



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。**

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: 北京市财政局

二〇一七年十月七日

中华人民共和国财政部制

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018年12月15日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018年12月15日

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018年11月15日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018年11月15日

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018年12月15日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018年12月15日

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018年11月15日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018年11月15日



姓名
Full name 李恒霖

性别
Sex 男

出生日期
Date of Birth 1973-09-24

工作单位
Working unit 兴研世纪会计师事务所

身份证号码
Identity card No. 37233519730924323X



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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.

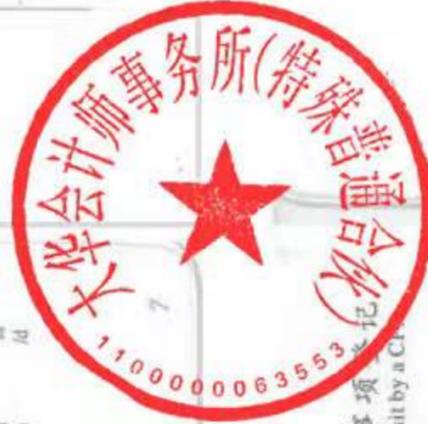


年 / 月 / 日

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.

年 / 月 / 日



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



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



姓名 张琼
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1983-02-18
Date of birth
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)秦皇岛分所
Working unit
身份证号码 130302198302181455
Identity card No.



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



证书编号: 110101301044
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016年12月15日
Date of Issuance