

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[2023]0011181 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 2022 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 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-9

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[2023] 0011181 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”）2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022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2023年4月26日签发了大华审字[2023] 000529号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2022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2022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 2022 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 2022 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 2022 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：_____

李冠楠

二〇二三年四月二十六日

2022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	2022年期初占 用资金余额	2022年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2022年度占用 资金的利息 （如有）	2022年度偿还 累计发生金额	2022年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、 实际控制人 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、实际控 制人及其附 属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—							—
其他关联 方及其附属 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	2022年期初往 来资金余额	2022年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2022年度往来 资金的利息 （如有）	2022年度偿还 累计发生金额	2022年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质（经 营性往来、非 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	36.67				36.67		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	6.67				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	6.67				6.67		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	3.25				3.25		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	9.69				9.69		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	0.80				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	8.67				8.67		经营性往来

2022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	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度占用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	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	5.42	13.69			19.11		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	4.80				4.80		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	9.48				9.48		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	5.00				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	9.37				9.37		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	3.94			2.31	1.63		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	1.20				1.20		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	8.46				8.46		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	11.42			21.76		经营性往来
	恩平市鲙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	6.76				6.76		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		2.08			2.08		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	14.71				14.71		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	3.75				3.75		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	0.90				0.90		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
	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	0.72				0.72		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	1.95				1.95		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	7.02				7.02		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	5.29				5.29		经营性往来

2022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	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度占用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	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	2.72				2.72		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	12.55				12.55		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	8.42				8.42		经营性往来
	恒大地产集团兰州置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		7.30			7.30		经营性往来
	恒大金融财富管理（深圳）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
	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	3.50				3.50		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	9.60				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
	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		12.33			12.33		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		4.80			4.80		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	14.90	6.25			21.15		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	5.57				5.57		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	9.74				9.74		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	11.54				11.54		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
	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	14.76				14.76		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	13.91				13.91		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	8.38				8.38		经营性往来
	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		6.29			6.29		经营性往来

2022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	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度占用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
前控股股东及其附属企业	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	6.00				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	8.56				8.56		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	10.20	155.99			166.19		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	5.00				5.00		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	3.42				3.42		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	4.67				4.67		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	3.42				3.42		经营性往来
	莱阳盈丰置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		12.60			12.60		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	4.17				4.17		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	10.58				10.58		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	8.40				8.40		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	5.00				5.00		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	2.96				2.96		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	13.20				13.20		经营性往来
	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	2.80				2.80		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	11.40	2.50			13.90		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	17.87				17.87		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	3.68	10.20			13.88		经营性往来
	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	14.21				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	1.44				1.44		经营性往来

2022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	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度占用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	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	1.92				1.92		经营性往来
	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	23.45				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		8.75			8.75		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	9.71				9.71		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	12.54				12.54		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	6.36				6.36		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	0.91				0.91		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	12.50				12.50		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	8.52			5.00	3.52		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	6.76			5.00	1.76		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	12.76				12.76		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	4.17				4.17		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	1.14				1.14		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	7.93				7.93		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	1.68				1.68		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	4.00				4.00		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	2.40				2.40		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	9.00				9.00		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	4.00				4.00		经营性往来

2022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	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度占用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	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	2.40				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	2.50				2.50		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	13.60				13.60		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	5.24			5.00	0.24		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	2.02				2.02		经营性往来
	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	2.60				2.60		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	1.00				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	1.60				1.60		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	0.30				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	19.24				19.24		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	8.20				8.20		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	5.65				5.65		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			5.00		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	8.33				8.33		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	5.20				5.20		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	7.50				7.50		经营性往来
	湛江市筓欤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	14.00				14.00		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	1.67				1.67		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	6.60				6.60		经营性往来

2022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	2022年期初占 用资金余额	2022年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2022年度占用 资金的利息 （如有）	2022年度偿还 累计发生金额	2022年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
	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	29.50				29.50		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	19.94				19.94		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	6.00				6.00		经营性往来
	濮阳恒开投资置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	26.25			26.25			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
	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
	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
	恒大海花岛旅游运营管理有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		4.89			4.89		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		2.89			2.89		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		1.60			1.60		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		6.80			6.80		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		13.02			13.02		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		12.65			12.65		经营性往来
	天津御景半岛投资有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		10.24			10.24		经营性往来
	乌鲁木齐盛世俊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		11.25			11.25		经营性往来
小计	—	—	—	974.41	322.75		170.52	1,126.64		
	嘉凯城集团嘉业有限公司	全资子公司	其他应收款	279,390.95	62,082.49		15,731.67	325,741.77		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	168,416.28			6,031.07	162,385.21		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	19,586.35	101,426.45			121,012.80		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	139,603.46	6,073.23		26,164.11	119,512.58		资金往来

2022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	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度占用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	湖州嘉恒置业有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	64,108.23	19.20			64,127.43		资金往来
	嘉凯城集团(上海)有限公司	全资子公司	其他应收款		435,583.66		381,486.42	54,097.24		资金往来
	厦门立信伟业房地产开发有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		39,076.06			39,076.06		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	35,424.92				35,424.92		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	32,764.49	180.54		5,276.98	27,668.05		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	18,884.90	2,929.80			21,814.70		资金往来
	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			176.31	7,710.73		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	6,173.84	20.05			6,193.89		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	5,669.99			71.24	5,598.75		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	4,956.54				4,956.54		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	4,947.13				4,947.13		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	3,991.71				3,991.71		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	3,134.82	67.96			3,202.78		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	2,831.85			8.81	2,823.04		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
	浙江万振能源有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	2,430.68				2,430.68		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	2,197.36			2.85	2,194.51		资金往来
	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	8,956.66			6,820.76	2,135.90		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	1,799.11	225.35			2,024.46		资金往来
	嘉凯城城市建设发展（上海）有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		1,703.60			1,703.60		资金往来

2022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	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度占用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	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	1,124.17			92.96	1,031.21		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
	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
	浙江同益物业服务服务有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		0.08			0.08		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	12,372.82			12,372.82			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	6,393.21	5,594.14		11,987.35			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	204.94			204.94			资金往来
	上海源丰投资发展有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		2.19		2.19			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	581.12	5,823.76		6,404.88			资金往来
	嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司	全资子公司	其他应收款		10,966.27		10,966.27			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	3.21			3.21			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	5,316.14			5,316.14			资金往来
小计	—	—	—	842,702.74	671,774.83		489,120.98	1,025,356.59		
其他关联方及其附属企业	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	2,254.92	28.20			2,283.12		
	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	0.50			3,870.03		
	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		
小计	—	—	—	29,012.73	28.70			29,041.42		
总计	—	—	—	872,689.88	672,126.28	-	489,291.50	1,055,524.65		—



营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描市场主体身份码，了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 大华会计师事务所(普通合伙)
 类型 特殊普通合伙会计师事务所
 经营范围 承接审计、验资、清算、资产评估、税务咨询、法律、法规规定的其他业务；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



登记机关

2023年01月09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》。

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。



发证机关:

二〇一七年七月七日

中华人民共和国财政部制



姓 名 华相薰
 Full name 男
 性 别 男
 Sex 1973-09-24
 出生日期 1973-09-24
 Date 兴联世纪会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 37232519730924323X
 Identity card No.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



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



姓名: 华相薰
 证件编号: Y100025-00036

2017年度注册
 2017年3月20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 to
 兴联世纪会计师事务所
 Xinglian Century CPA Firm
 2018.11.15

兴联世纪会计师事务所
 Xinglian Century CPA Firm
 2018年11月15日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

兴联世纪会计师事务所
 Xinglian Century CPA Firm
 2018年11月15日

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 to
 兴联世纪会计师事务所
 Xinglian Century CPA Firm
 2018.11.15

兴联世纪会计师事务所
 Xinglian Century CPA Firm
 2018年11月15日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

兴联世纪会计师事务所
 Xinglian Century CPA Firm
 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

同意调出
 Agree the holder to be transferred to

兴联世纪会计师事务所
 Xinglian Century CPA Firm
 2018年11月15日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

兴联世纪会计师事务所
 Xinglian Century CPA Firm
 2018年11月15日

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 to
 兴联世纪会计师事务所
 Xinglian Century CPA Firm
 2018.11.15

兴联世纪会计师事务所
 Xinglian Century CPA Firm
 2018年11月15日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

兴联世纪会计师事务所
 Xinglian Century CPA Firm
 2018年11月15日



姓名: 李冠楠
 Full name: 李冠楠
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1991-06-10
 Date of birth: 1991-06-10
 工作单位: 信永中和会计师事务所(特
 Working unit: 殊普通合伙)
 身份证号码: 37146119910610009X
 Identity card No.:



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.

证书编号: 110101360990
 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: 2022 年 03 月 21 日
 Date of Issuance:

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2022年11月8日
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2022年11月8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
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs