

**关于广州粤泰集团股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用资金情况的  
专项说明**

**2018年12月31日**



## 关于广州粤泰集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

众环专字(2019)010992号

广州粤泰集团股份有限公司全体股东:

我们审计了广州粤泰集团股份有限公司(以下简称粤泰股份)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018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2019年4月28日出具了众环审字(2019)012429号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会《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,粤泰股份编制了后附的截至2018年12月31日止粤泰股份控股股东及其他关联方2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是粤泰股份管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与粤泰股份2018年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解粤泰股份2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况,资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供粤泰股份向中国证监会上海监管局及上海证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用,不得用作任何其他目的。

附件一广州粤泰集团股份有限公司控股股东及其他关联方2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国

武汉

中国注册会计师



中国注册会计师



2019年4月28日

附件一:

## 广州粤泰集团股份有限公司控股股东及其他关联方 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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系	上市公司核算的会计科目	2018 年期初占用资金余额	2018 年度累计发生金额 (不含利息)	2018 年度占用资金的利息 (如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 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	茶陵县明大矿业投资有限责任公司	同一最终控制人	其他应收款	12,032.59	153.29		4,376.71	7,809.17	往来款	非经营性往来
小计				12,032.59	153.29		4,376.71	7,809.17		
前大股东及其附属企业										
小计										
总计				12,032.59	153.29		4,376.71	7,809.17		
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系	上市公司核算的会计科目	2018 年期初往来资金余额	2018 年度累计发生金额 (不含利息)	2018 年度往来资金的利息 (如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	柬城泰集团有限公司	同一最终控制人	预付账款	19,082.81	23,291.92			42,374.73	往来款	经营性往来
小计				19,082.81	23,291.92			42,374.73		

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系	上市公司核算的会计科目	2018 年期初往来资金余额	2018 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2018 年度往来资金的利息 (如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
上市公司的子公司及其附属企业	广东省富银建筑工程有限公司	全资子公司	其他应收款	8,039.30	105,129.79		108,356.68	4,812.41	往来款	非经营性往来	
	江门市粤泰房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	9,183.59	30,507.32		39,690.91		往来款	非经营性往来	
	信宜市信誉建筑工程有限公司	全资子公司	其他应收款	267.00	35.02		302.02		往来款	非经营性往来	
	三门峡粤泰房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	14,718.80	2,549.80		10,388.34	6,880.26	往来款	非经营性往来	
	广州旭城实业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	26,401.93	12,119.13		10,001.71	28,519.35	往来款	非经营性往来	
	广东新豪斯建筑设计有限公司	全资子公司	其他应收款	1,594.32	756.49		887.66	1,463.15	往来款	非经营性往来	
	茶陵嘉元矿业公司	全资子公司	其他应收款	3,708.93	7.20			3,716.13	往来款	非经营性往来	
	海南白马天鹅湾置业有限公司	全资子公司	其他应收款	30,334.74	18,869.59		49,204.33		往来款	非经营性往来	



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系	上市公司核算的会计科目	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	广州亿城泉悦酒店有限公司	全资子公司	其他应收款	1,274.67	127.00		1,069.30	332.37	往来款	非经营性往来
	香港粤泰置业投资有限公司	全资子公司	其他应收款	35,951.54				35,951.54	往来款	非经营性往来
	海南粤泰投资有限公司	全资子公司	其他应收款	86,049.36	11,491.25		10,557.25	86,983.36	往来款	非经营性往来
	广州粤泰健康产业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	433.18				433.18	往来款	非经营性往来
	西藏捷兴虹湾实业有限公司	全资子公司	其他应收款	3.50	0.40			3.90	往来款	非经营性往来
	广州番禺区粤泰置业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	300.00	462.15			762.15	往来款	非经营性往来
	北京粤泰置地房地产发展有限公司	全资子公司	其他应收款	86,431.92	5,897.04		92,273.96	55.00	往来款	非经营性往来
	江门市粤泰发展有限公司	全资子公司	其他应收款	21,863.33	4,705.76		83.71	26,485.38	往来款	非经营性往来
	广州粤泰金控投资有限公司	全资子公司	其他应收款		191.27		191.27		往来款	非经营性往来
	广东国森林业有限公司	全资子公司	其他应收款		5,285.22		5,285.22		往来款	非经营性往来
	西藏岭南潮装饰工程有限公司	全资子公司	其他应收款		350.20		350.20		往来款	非经营性往来
	广州粤泰置业发展有限公司	全资子公司	其他应收款		31,544.82		31,544.82		往来款	非经营性往来
	江门市悦泰置业有限公司	控股子公司	其他应收款	5,587.50	8,453.93			14,041.43	往来款	非经营性往来
	西安东华置业有限公司	控股子公司	其他应收款	2,034.86			2,034.86		往来款	非经营性往来
	深圳市中浩丰投资发展有限公司	控股子公司	其他应收款	55,928.39	13,492.91		400.00	69,021.30	往来款	非经营性往来
	金边天鹤湾置业发展有限公司	控股子公司	其他应收款	13,313.56	18,311.11		2,168.25	29,456.42	往来款	非经营性往来
	广州普联房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	11,363.56	1,625.10		1,850.00	11,138.66	往来款	非经营性往来
	北京东华虹湾房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	21,857.23			35.02	21,822.21	往来款	非经营性往来
	广州市住友房地产有限公司	控股子公司	其他应收款	95.39	5.00		100.39	-	往来款	非经营性往来
	淮南粤泰天鹤湾置业有限公司	控股子公司	其他应收款	54,193.85	10,897.54		2,360.27	62,731.12	往来款	非经营性往来
	西藏甚宜居装饰工程有限公司	控股子公司	其他应收款	5.50	0.40			5.90	往来款	非经营性往来
湖南华泰嘉德投资置业有限责任公司	控股子公司	其他应收款	27,009.68	58,035.06		40,417.26	44,627.48	往来款	非经营性往来	
淮南恒升天鹤湾置业有限公司	控股子公司	其他应收款	115,529.19	18,083.26		15,643.95	117,968.50	往来款	非经营性往来	
广州保税区东华实业发展有限公司	控股子公司	其他应收款		3.00		3.00		往来款	非经营性往来	
寰宇国际进出口有限公司	控股子公司	其他应收款		250.91		250.91		往来款	非经营性往来	
粤泰城有限公司	控股子公司	其他应收款		4.27		4.27		往来款	非经营性往来	
广州粤泰健康产业投资基金合伙企业(有限合伙)	控股子公司	其他应收款		299.90		299.90		往来款	非经营性往来	

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	2018年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金利息(如有)	2018年度偿还发生金额	2018年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	粤泰城有限公司 (YUETAICITYCO.,LTD.)	控股子公司	其他应收款		3.82		3.82		往来款	非经营性往来
	广州粤泰南粤投资控股有限公司	控股子公司	其他应收款		805.00			805.00	往来款	非经营性往来
	广东粤泰健康国际医学中心有限公司	控股子公司	其他应收款	7,822.20	4,932.43		660.00	12,094.63	往来款	非经营性往来
小计				641,297.02	365,233.09		426,419.28	580,110.83		
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	北京建贸永信玻璃实业有限责任公司 广州市东山投资公司	其他关联方	其他应收款	26,761.04				26,761.04	往来款	非经营性往来
	陕西中远医保产品物流配送有限公司	同一最终控制人	其他应收款	22.90				22.90	往来款	非经营性往来
小计		其他关联方	其他应收款	1,481.50				1,481.50	往来款	非经营性往来
总计				28,265.44				28,265.44		
				688,645.27	388,525.01		426,419.28	650,751.00		

注：1、茶陵县明大矿业投资有限责任公司原为上市公司控股子公司，本年度出售给上市公司之母公司之关联企业广州粤城泰矿业投资有限公司。

2、信宜市信誉建筑工程有限公司原为上市公司全资子公司，本年度出售给西藏恒璟创业投资管理有限公司。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

