



0212017030000226431

报告文号：普华永道中天特审字[2017]第0731号

新城控股集团股份有限公司

2016 年度

控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告



关于新城控股集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

普华永道中天特审字(2017)第0731号
(第一页, 共二页)

新城控股集团股份有限公司董事会:

我们审计了新城控股集团股份有限公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2016 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注(以下简称“财务报表”), 并于 2017 年 2 月 23 日出具了报告号为普华永道中天审字(2017)第 10055 号的标准无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是新城控股集团股份有限公司管理层的责任, 我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表执行审计的基础上, 我们对后附的截至 2016 年 12 月 31 日止年度新城控股集团股份有限公司控股股东及其他关联方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“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《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)的要求及参照上海证券交易所《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号》规定的资金占用情况汇总格式, 新城控股集团股份有限公司编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是新城控股集团股份有限公司管理层的责任。

关于新城控股集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告(续)

普华永道中天特审字(2017)第0731号
(第二页, 共二页)

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上, 我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。

根据我们的工作程序, 我们没有发现后附由新城控股集团股份有限公司编制的截至 2016 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方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我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

本报告仅作为新城控股集团股份有限公司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。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市
2017年3月3日



注册会计师
秦洁



注册会计师
王礼欣



新城控股集团股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2016 年 12 月 31 日止年度

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	2015 年期初占 用资金余额	2015 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2015 年度占 用资金的利 息(如有)	2015 年度偿 还累计发生金 额	2015 年期末 占用资金余额	占用形成原 因	占用性质
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用
现大股东 及其附属 企业										不适用
小计										
前大股东 及其附属 企业										不适用
小计										不适用
总计										

新城控股集团股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2016 年 12 月 31 日止年度

单位：万元

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	2016 年年初 往来资金余额	2016 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2016 年度往 来资金的利 息(如有)	2016 年度偿 还累计发生金 额	2016 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	西藏新城悦物业服务 股份有限公司	同一控制人 控制的企业	其他应收款	84	256	-	(340)	-	租金收入	经营性往来
小计				84	256	-	(340)	-		不适用
	新城万博置业有限公 司	子公司	其他应收款	-	2,715,048	-	(2,025,189)	689,859	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	上海吾悦投资管理有 限公司	子公司	其他应收款	-	472,799	-	(151,200)	321,599	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	上海新城万嘉房地产 有限公司	子公司	其他应收款	-	1,550,505	-	(1,248,146)	302,359	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	衢州万博房地产发展 有限公司	子公司	其他应收款	30,000	301,295	7,923	(189,218)	150,000	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	海口新城万博房地产 发展有限公司	子公司	其他应收款	58,921	340,016	7,061	(292,077)	113,921	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	晋江新城吾悦发展有 限公司	子公司	其他应收款	-	114,235	863	(1,953)	113,145	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	嵊州新城禧盛房地产 发展有限公司	子公司	其他应收款	50,000	138,565	3,255	(80,741)	111,079	代垫款项及 资金往来	非经营性往来

(未完待续)

新城控股集团股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2016 年 12 月 31 日止年度



单位：万元

其它关联 非经营性 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	2016 年期初 往来资金余额	2016 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2016 年度往 来资金的利息 (如有)	2016 年度偿 还累计发生 金额	2016 年期末 往来资金余额	往来形 成原因	往来性质
	新城商业管理集团有 限公司	子公司	其他应收款	-	145,826	-	(42,710)	103,116	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	丹阳新城宏盛房地产 发展有限公司	子公司	其他应收款	5,000	273,067	3,899	(181,966)	100,000	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	宁波新城万博房地产 发展有限公司	子公司	其他应收款	50,000	139,943	2,661	(92,604)	100,000	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	镇江悦盛房地产发展 有限公司	子公司	其他应收款	-	214,049	769	(114,818)	100,000	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	武汉新城创置置业有 限公司	子公司	其他应收款	-	417,885	224	(318,299)	99,810	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	香港鼎盛发展有限公 司	子公司	其他应收款	-	92,500	-	-	92,500	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	桐乡卓盛房地产发展 有限公司	子公司	其他应收款	-	183,584	4,653	(98,237)	90,000	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	长春新城悦盛房地产 发展有限公司	子公司	其他应收款	50,000	104,403	3,021	(77,424)	80,000	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	常州新城房产开发有 限公司	子公司	其他应收款	50,000	464,098	2,288	(446,342)	70,044	代垫款项及 资金往来	非经营性往来

(未完待续)

新城控股集团股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2016 年 12 月 31 日止年度

单位：万元

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	2016 年期初 往来资金余额	2016 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2016 年度往 来资金的利息 (如有)	2016 年度偿 还累计发生 金额	2016 年期末 往来资金余额	往来形 成原因	往来性质
	杭州新城创佳房地产 开发有限公司	子公司	其他应收款	-	73,214	1,099	(4,313)	70,000	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	如皋吾悦房地产发展 有限公司	子公司	其他应收款	-	96,936	224	(37,160)	60,000	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	瑞安市吾悦房地产开 发有限公司	子公司	其他应收款	-	60,080	1,015	(1,095)	60,000	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	香港益盛发展有限公 司	子公司	其他应收款	-	60,000	-	-	60,000	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	无锡新城万博置业有 限公司	子公司	其他应收款	-	51,876	-	(1,646)	50,230	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	武汉鑫瑞隆祥置业有 限公司	子公司	其他应收款	-	50,183	846	(1,029)	50,000	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	上海新城创贤房地产 有限公司	子公司	其他应收款	40,000	13,221	-	(13,221)	40,000	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	济南天鸿永天房地产 开发有限公司	子公司	其他应收款	-	40,087	1,067	(1,154)	40,000	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	香港吾悦发展有限公 司	子公司	其他应收款	100,000	145,000	-	(208,000)	37,000	代垫款项及 资金往来	非经营性往来

(未完待续)

新城控股集团股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方
非经营资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2016 年 12 月 31 日止年度

单位：万元

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	2016 年期初 往来资金余额	2016 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2016 年度往 来资金的利息 (如有)	2016 年度偿 还累计发生 金额	2016 年期末 往来资金余额	往来形 成原因	往来性质
	上海嘉牧投资管理有 限公司	子公司	其他应收款	-	43,990	-	(8,115)	35,875	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	宁波凯拓房地产发展 有限公司	子公司	其他应收款	40,000	104,830	-	(114,830)	30,000	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	安庆新城悦盛房地产 发展有限公司	子公司	其他应收款	-	111,036	-	(81,036)	30,000	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	杭州新城德佳房地产 开发有限公司	子公司	其他应收款	-	30,024	224	(248)	30,000	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	杭州新城创盛房地产 开发有限公司	子公司	其他应收款	-	101,641	-	(75,239)	26,402	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	新城控股集团住宅开 发有限公司	子公司	其他应收款	-	213,000	-	(189,000)	24,000	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	江苏金东方颐养园置 业有限公司	子公司	其他应收款	-	26,725	-	(3,124)	23,601	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	长沙新城万博置业有 限公司	子公司	其他应收款	21,434	50,503	-	(50,503)	21,434	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	上海拓裕房地产开发 有限公司	子公司	其他应收款	-	20,000	120	(120)	20,000	代垫款项及 资金往来	非经营性往来

(未完待续)

新城控股集团股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2016 年 12 月 31 日止年度
(续上页)

单位：万元

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	2016 年期初 往来资金余额	2016 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2016 年度往 来资金的利息 (如有)	2016 年度偿 还累计发生 金额	2016 年期末 往来资金余额	往来形 成原因	往来性质
	常州万方新城房地 开发有限公司	子公司	其他应收款	28,000	106,484	1,220	(115,704)	20,000	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	苏州凯拓房地 开发有限公司	子公司	其他应收款	6,010	-	-	-	6,010	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	苏州凯拓房地 开发有限公司	子公司	其他应收款	-	2,680	-	(125)	2,555	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	昆山新城创 域房地 开发有限公司	子公司	其他应收款	7,600	700	-	(7,600)	700	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	深圳市新城 创佳房地 产开发有 限公司	子公司	其他应收款	-	440,001	-	(440,000)	1	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	南京新城 创隆房地 产有限公 司	子公司	其他应收款	70,000	30,381	358	(100,739)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	上海新城 松郡房地 产有限公 司	子公司	其他应收款	45,579	348	348	(46,275)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	上海新城 创佳置 业有限公 司	子公司	其他应收款	35,800	765	765	(37,330)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	上海嘉定 华锐置 业有限公 司	子公司	其他应收款	8,000	50,675	-	(58,675)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来

(未完待续)

新城控股集团股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2016 年 12 月 31 日止年度

单位：万元

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	2016 年年初 往来资金余额	2016 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2016 年度往 来资金的利息 (如有)	2016 年度偿 还累计发生 金额	2016 年期末 往来资金余额	往来形 成原因	往来性质
	杭州新城创宏房地产 开发有限公司	子公司	其他应收款	5,000	36,791	-	(41,791)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	常州市金坛新城万郡 置业有限公司	子公司	其他应收款	2,470	17	-	(2,487)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往 来
	南京新城万嘉房地产 有限公司	子公司	其他应收款	-	1,264,800	-	(1,264,800)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
上市公 司的子 公司及 其附属 企业	苏州新城创佳置业有 限公司	子公司	其他应收款	-	862,558	-	(862,558)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	杭州新城鼎宏房地产 开发有限公司	子公司	其他应收款	-	781,813	-	(781,813)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	南京新城万顺房地产 有限公司	子公司	其他应收款	-	268,333	-	(268,333)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	青岛新城创置房地产 有限公司	子公司	其他应收款	-	212,973	-	(212,973)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	南京新城万隆房地产 有限公司	子公司	其他应收款	-	211,298	-	(211,298)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	常州金坛新城万博房 地产发展有限公司	子公司	其他应收款	-	179,611	-	(179,611)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来

(未完待续)

新城控股集团股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2016 年 12 月 31 日止年度

单位：万元

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	2016 年期初 往来资金余额	2016 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2016 年度往 来资金的利息 (如有)	2016 年度偿 还累计发生 金额	2016 年期末 往来资金余额	往来形 成原因	往来性质
	济南天鸿永业房地产 开发有限公司	子公司	其他应收款	-	164,508	-	(164,508)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	张家港鼎盛房地产有 限公司	子公司	其他应收款	-	96,449	-	(96,449)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	苏州新城创盛置业有 限公司	子公司	其他应收款	-	60,043	-	(60,043)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	上海东郡房地产开发 有限公司	子公司	其他应收款	-	55,410	-	(55,410)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	无锡新城创置房地产 有限公司	子公司	其他应收款	-	38,050	-	(38,050)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	南京新城创置房地产 有限公司	子公司	其他应收款	-	36,000	-	(36,000)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	南通新城创置房地产 有限公司	子公司	其他应收款	-	21,220	-	(21,220)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	常熟新城创宏房地产 有限公司	子公司	其他应收款	-	15,168	-	(15,168)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	镇江凯盛房地产发展 有限公司	子公司	其他应收款	-	13,469	-	(13,469)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来

(未完待续)

新城控股集团股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2016 年 12 月 31 日止年度
(续上页)

单位：万元

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	2016 年期初 往来资金余额	2016 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2016 年度往 来资金的利息 (如有)	2016 年度偿 还累计发生 金额	2016 年期末 往来资金余额	往来形 成原因	往来性质
	常州新城东昇房地产 开发有限公司	子公司	其他应收款	-	11,400	-	(11,400)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	常州新城宏业房地产 有限公司	子公司	其他应收款	-	9,559	-	(9,559)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	常州新城万博置业有 限公司	子公司	其他应收款	-	4,000	-	(4,000)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	常州新城东郡房地产 开发有限公司	子公司	其他应收款	-	2,920	-	(2,920)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	苏州新城万嘉房地产 有限公司	子公司	其他应收款	-	2,550	-	(2,550)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	无锡新城万嘉置业有 限公司	子公司	其他应收款	-	2,130	-	(2,130)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	常州新龙创置房地产 开发有限公司	子公司	其他应收款	-	2,000	-	(2,000)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	常州万嘉置业咨询有 限公司	子公司	其他应收款	-	1,729	-	(1,729)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	上海富铭房地产开发 有限公司	子公司	其他应收款	-	752	-	(752)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来

(未完待续)

新城控股集团股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2016 年 12 月 31 日止年度



单位：万元

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	2016 年期初 往来资金余额	2016 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2016 年度往 来资金的利息 (如有)	2016 年度偿 还累计发生 金额	2016 年期末 往来资金余额	往来形 成原因	往来性质
	常州华诚造价咨询有 限公司	子公司	其他应收款	-	721	-	(721)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	常州新城经典建筑 设计有限公司	子公司	其他应收款	-	659	-	(659)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	无锡新恒置业有限公司	子公司	其他应收款	-	515	-	(515)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	杭州新城鼎佳房地 产开发有限公司	子公司	其他应收款	-	388	-	(388)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	苏州新城创恒房地 产有限公司	子公司	其他应收款	-	268	-	(268)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	南京新城允升房地 产有限公司	子公司	其他应收款	-	139	-	(139)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	常州新城万盛商业 管理有限公司	子公司	其他应收款	-	100	-	(100)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	北京新城创置房地 产开发有限公司	子公司	其他应收款	-	94	-	(94)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	昆山新城创置发展 有限公司	子公司	其他应收款	-	85	-	(85)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来

(未完待续)

新城控股集团股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2016 年 12 月 31 日止年度
(接上页)

单位：万元

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	2016 年期初 往来资金余额	2016 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2016 年度往 来资金的利息 (如有)	2016 年度偿 还累计发生 金额	2016 年期末 往来资金余额	往来形 成原因	往来性质
	昆明新城吾悦房地产 发展有限公司	子公司	其他应收款	-	51	-	(51)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	常州新城科达投资咨 询有限公司	子公司	其他应收款	-	45	-	(45)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	广州鼎佳房地产有限 公司	子公司	其他应收款	-	35	-	(35)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	常州万方新城房地产 开发有限公司酒店分 公司	子公司	其他应收款	-	16	-	(16)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	上海新城金郡房地产 有限公司	子公司	其他应收款	-	5	-	(5)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	合肥新城创宏房地产 有限公司	子公司	其他应收款	-	2	-	(2)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	临沂新城吾悦置业有 限公司	子公司	其他应收款	-	2	-	(2)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	武汉新城宏盛置业有 限公司	子公司	其他应收款	-	1	-	(1)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	常州新城万嘉建筑设 计事务所	子公司	其他应收款	-	210	-	(210)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来

(未完待续)

新城控股集团股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2016 年 12 月 31 日止年度

单位：万元

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	2016 年期初 往来资金余额	2016 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2016 年度往 来资金的利息 (如有)	2016 年度偿还 累计发生金额	2016 年期末 往来资金余 额	往来形 成原因	往来性质
	新城控股集团房地产 开发有限公司	子公司	其他应收款	-	38,000	-	(38,000)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	苏州博盛房地产发展 有限公司	子公司	其他应收款	676	31,338	326	(32,340)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	南昌新城悦盛房地产 发展有限公司	子公司	其他应收款	71,600	95,024	5,856	(172,480)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	上海新城创域房地产 有限公司	子公司	其他应收款	68,000	5,832,346	1,530	(5,901,876)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
小计				844,090	19,947,793	51,615	(17,468,258)	3,375,240		

(未完待续)

新城控股集团股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方
 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
 截至 2016 年 12 月 31 日止年度
 (续七表)

单位：万元

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系	上市公司核算的会计科目	2016 年期初往来资金余额	2016 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2016 年度往来资金的利息 (如有)	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	苏州肆盛房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	1,269,699	-	(1,013,413)	256,286	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	天津新城宝郡房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	194,493	-	(5,003)	189,490	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	南京汇隆房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	115,443	-	(121)	115,322	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	上海新钢投资有限公司	合营企业	其他应收款	-	93,697	-	(325)	93,372	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	上海权坤投资有限公司	合营企业	其他应收款	-	92,717	-	(325)	92,392	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	上海嘉禹置业有限公司	合营企业	其他应收款	-	188,700	-	(121,941)	66,759	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	苏州金世纪房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	52,231	-	-	52,231	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	扬州新城悦盛房地产发展有限公司	合营企业	其他应收款	-	147,210	-	(100,210)	47,000	代垫款项及资金往来	非经营性往来

新城控股集团股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2016 年 12 月 31 日止年度

(续上表)

单位：万元

往来方名称	往来方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2016 年年初往来资金余额	2016 年度往来累计发生金额(不含利息)	2016 年度往来资金的利息(如有)	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其它关联方往来									
南京新保弘房地产有限公司	合营企业	其他应收款	-	140,293	-	(98,740)	41,553	代垫款项及资金往来	非经营性往来
常州市武进区金东方颐养中心	本公司担任发起人的机构	其他应收款	46,286	3,129	-	(15,878)	33,537	代垫款项及资金往来	非经营性往来
苏州嘉众房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	188,008	-	(156,816)	31,192	代垫款项及资金往来	非经营性往来
义乌吾悦房地产发展有限公司	合营企业	其他应收款	77,381	45,723	-	(101,146)	21,958	代垫款项及资金往来	非经营性往来
苏州百翔置业有限公司	合营企业	其他应收款	-	15,670	-	(1,570)	14,100	代垫款项及资金往来	非经营性往来
杭州嘉浩房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	32,460	-	(23,733)	8,727	代垫款项及资金往来	非经营性往来
南京明弘新房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	8,259	-	(7)	8,252	代垫款项及资金往来	非经营性往来
杭州新城松郡房地产有限公司	合营企业	其他应收款	-	26,431	-	(18,381)	8,050	代垫款项及资金往来	非经营性往来

新城控股集团股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2016 年 12 月 31 日止年度

(按单位)

单位：万元

往来方与上市公司关系	往来方名称	上市公司核算的会计科目	2016 年年初往来资金余额	2016 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2016 年度往来资金的利息 (如有)	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联资金往来	资金往来方名称								
	上海玺越房地产开发有限公司	其他应收款	-	16,718	-	(11,138)	5,580	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	杭州滨通房地产开发有限公司	其他应收款	-	8,995	-	(5,000)	3,995	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	南京新城广阔房地产有限公司	其他应收款	-	57,869	-	(56,220)	1,649	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	武汉清能欣荣置业有限公司	其他应收款	-	6,215	-	(5,015)	1,200	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	上海睿涛房地产开发有限公司	其他应收款	-	117,843	-	(117,483)	360	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	杭州万照置业有限公司	其他应收款	-	28,660	-	(28,332)	328	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	永清银泰新城建设开发有限公司	其他应收款	-	40	-	-	40	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	南京新城万隆房地产有限公司	其他应收款	-	301,875	-	(301,875)	-	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	上海松铭房地产开发有限公司	其他应收款	-	6,685	-	(6,685)	-	代垫款项及资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业									

新城控股集团股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2016 年 12 月 31 日止年度

(续上页)

单位：万元

其它关联方往来	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	2016 年年初往来资金余额	2016 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2016 年度往来资金的利息 (如有)	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	常熟万中城房地产有限公司	合营企业	其他应收款	7,271	-	-	(7,271)	-	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	青岛卓越新城置业有限公司	合营企业	其他应收款	19,167	49,934	-	(69,101)	-	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	上海万之城房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	5,100	-	(5,100)	-	代垫款项及资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	苏州城弘房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	52,553	-	(52,553)	-	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	南京新城创锦房地产有限公司	合营企业	其他应收款	-	243,280	-	(243,280)	-	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	常熟中置房地产有限公司	合营企业	其他应收款	-	1,391	-	(1,391)	-	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	昆山德睿房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	45,512	-	(43,694)	1,818	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	上海佳朋房地产有限公司	合营企业	其他应收款	-	65,803	-	(65,803)	-	代垫款项及资金往来	非经营性往来

新城控股集团股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2016 年 12 月 31 日止年度

(续前页)

单位：万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2016 年年初往来资金余额	2016 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2016 年度往来资金的利息 (如有)	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	成都新城万博房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	156,563	-	(156,563)	-	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	苏州晟铭房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	42,590	-	(42,590)	-	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	台州新城万博房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	328,613	-	(328,613)	-	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	苏州新城万瑞房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	134,357	-	(134,357)	-	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	天津市津南区新城吾悦房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	390,100	-	(390,100)	-	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	上海佘山乡村俱乐部有限公司	合营企业之子公司	其他应收款	8,567	57,173	-	(65,740)	-	代垫款项及资金往来	非经营性往来

新城控股集团股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2016 年 12 月 31 日止年度

(续前页)


单位：万元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2016 年年初往来资金余额	2016 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2016 年度往来资金的利息 (如有)	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
小计				158,672	4,732,032	-	(3,795,513)	1,095,191		
总计				1,002,846	24,680,081	51,615	(21,264,111)	4,470,431		

注：新城控股集团股份有限公司与合营、联营企业的往来款，虽然从形式上看被归类为非经营性往来，但实质上是为合营、联营企业支付购地款、工程款及日常经营资金，属于合营企业和联营企业的经营活动所使用的资金。

新城控股集团股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2016 年 12 月 31 日止年度






企业负责人：王振华




主管会计工作的负责人：王振华





会计机构负责人：管有冬