



0212018030000335349

报告文号：普华永道中天特审字[2018]第1107号

新城控股集团股份有限公司

2017 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(2018)第1107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 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2017 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 2018 年 3 月 13 日出具了报告号为普华永道中天审字(2018)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 2017 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(2018)第1107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 2017 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。

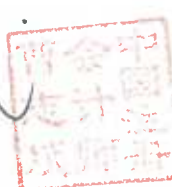
本报告仅作为新城控股集团股份有限公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用, 不得用作任何其他目的。



注册会计师
陈玲




注册会计师
曹志斌

新城控股集团股份有限公司 2017 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 2017 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	2017 年期初占 用资金余额	2017 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2017 年度占 用资金的利 息(如有)	2017 年度偿 还累计发生金 额	2017 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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

新城控股集团股份有限公司 2017 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 2017 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	2017 年期初往 来资金余额	2017 年度往来累 计发生金额(不含 利息)	2017 年度往来资 金的利息(如有)	2017 年度偿还 累计发生金额	2017 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	-	2,663	-	(2,663)	-	水电费结算	经营性往来
	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	-	164	-	(164)	-	租金收入	经营性往来
小计				-	2,827	-	(2,827)	-		
上市公司 的子公司 及其附属 企业	新城万博置业有限公司	子公司	其他应收款	689,859	59,648	-	(123,131)	626,376	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	99,810	375,982	1,316	(2,298)	474,810	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	上海新城万嘉房地产有 限公司	子公司	其他应收款	302,359	-	-	-	302,359	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	321,599	218,067	-	(300,120)	239,546	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	新城商业管理集团有限 公司	子公司	其他应收款	103,116	277,338	-	(146,553)	233,901	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	30,000	159,615	1,382	(997)	190,000	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 2017 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 2017 年 12 月 31 日止年度

(接上页)

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	2017 年期初 往来资金余额	2017 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2017 年度往 来资金的利息 (如有)	2017 年度偿 还累计发生 金额	2017 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	句容万博房地产开发 有限公司	子公司	其他应收款	-	194,010	3,652	(40,874)	156,788	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	杭州新城创佳房地产 开发有限公司	子公司	其他应收款	70,000	87,392	3,437	(43,229)	117,600	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	玉环新城吾悦房地产 开发有限公司	子公司	其他应收款	-	113,779	1,677	(456)	115,000	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	昆明新城吾悦房地产 发展有限公司	子公司	其他应收款	-	110,046	4,038	(4,084)	110,000	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	泰兴新城万博房地产 开发有限公司	子公司	其他应收款	-	164,753	5,036	(61,289)	108,500	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	平湖新城万博商业开 发有限公司	子公司	其他应收款	-	147,122	4,295	(51,417)	100,000	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	慈溪新城吾悦房地产 开发有限公司	子公司	其他应收款	-	149,852	502	(50,354)	100,000	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	上饶市新城吾悦房地 产开发有限公司	子公司	其他应收款	-	99,629	620	(249)	100,000	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
	启东市新城万博房地 产开发有限公司	子公司	其他应收款	-	90,664	461	(1,125)	90,000	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 2017 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 2017 年 12 月 31 日止年度

(接上页)

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	2017 年期初 往来资金余额	2017 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2017 年度往 来资金的利息 (如有)	2017 年度偿 还累计发生 金额	2017 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	临沂新城吾悦置业有 限公司	子公司	其他应收款	-	118,098	3,027	(41,125)	80,000	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	淮南新城吾悦房地产 开发有限公司	子公司	其他应收款	-	78,482	2,394	(876)	80,000	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	长沙吾悦房地产开发 有限公司	子公司	其他应收款	-	78,201	2,349	(550)	80,000	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	南宁吾悦房地产开发 有限公司	子公司	其他应收款	-	78,327	2,187	(514)	80,000	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	西安新城吾悦房地产 开发有限公司	子公司	其他应收款	-	78,500	1,872	(372)	80,000	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	仙居悦盛房地产开发 有限公司	子公司	其他应收款	-	79,177	1,018	(195)	80,000	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	-	68,056	-	(3,556)	64,500	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	南昌吾悦房地产开发 有限公司	子公司	其他应收款	-	61,492	1,441	(233)	62,700	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	60,000	1,276	-	(1,276)	60,000	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 2017 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 2017 年 12 月 31 日止年度

(接上页)

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	2017 年期初 往来资金余额	2017 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2017 年度往 来资金的利息 (如有)	2017 年度偿 还累计发生 金额	2017 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	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
	常州新城房产开发有 限公司	子公司	其他应收款	70,044	653	2,281	(16,030)	56,948	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	50,000	58,043	2,271	(60,314)	50,000	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	南京新城创汇房地产 有限公司	子公司	其他应收款	-	50,576	112	(688)	50,000	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	江苏兰华投资开发有 限公司	子公司	其他应收款	-	49,966	127	(93)	50,000	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	30,146	1,069	(1,215)	50,000	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	100,000	1,718	-	(51,718)	50,000	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	111,079	1,610	4,833	(77,522)	40,000	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	26,402	10,640	-	(640)	36,402	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 2017 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 2017 年 12 月 31 日止年度

(接上页)

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	2017 年期初 往来资金余额	2017 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2017 年度往 来资金的利息 (如有)	2017 年度偿 还累计发生 金额	2017 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	上海嘉牧投资管理有 限公司	子公司	其他应收款	35,875	49,800	-	(49,800)	35,875	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	113,145	2,119	-	(82,119)	33,145	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	113,921	29,602	3,121	(116,644)	30,000	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	-	30,754	71	(825)	30,000	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	23,601	7	-	(8)	23,600	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	1,578	-	(1,577)	21,435	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	-	21,561	-	(1,561)	20,000	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	合肥新城万弘房地产 有限公司	子公司	其他应收款	-	20,120	48	(168)	20,000	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	苏州凯拓房地产发展 有限公司	子公司	其他应收款	8,565	10,000	-	-	18,565	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 2017 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 2017 年 12 月 31 日止年度

(接上页)

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	2017 年期初 往来资金余额	2017 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2017 年度往 来资金的利息 (如有)	2017 年度偿 还累计发生 金额	2017 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	常熟新城创宏房地产 有限公司	子公司	其他应收款	-	15,804	-	(304)	15,500	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	-	10,615	-	(616)	9,999	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	上海泉恒企业管理有 限公司	子公司	其他应收款	-	5,500	-	-	5,500	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	钦州新城万博房地产 开发有限公司	子公司	其他应收款	-	110	-	-	110	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	37,000	-	-	(36,931)	69	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	常州万方新城房地产 开发有限公司	子公司	其他应收款	20,000	501	-	(20,492)	9	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	苏州城弘房地产开发 有限公司	子公司	其他应收款	-	325	-	(320)	5	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	成都新城万博房地产 开发有限公司	子公司	其他应收款	-	32,473	-	(32,470)	3	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	沧州浩铭创置房地产 开发有限公司	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

(未完待续)

新城控股集团股份有限公司 2017 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 2017 年 12 月 31 日止年度

(接上页)

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	2017 年期初 往来资金余额	2017 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2017 年度往 来资金的利息 (如有)	2017 年度偿 还累计发生金 额	2017 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	连云港新城万博房地 产开发有限公司	子公司	其他应收款	-	164	-	(163)	1	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	1	-	-	-	1	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	-	15,453,541	-	(15,453,541)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	天津新城创置房地产 开发有限公司	子公司	其他应收款	-	150,103	-	(150,103)	-	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	-	102,400	-	(102,400)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	苏州隆盛吾悦房产经 营管理有限公司	子公司	其他应收款	-	59,000	-	(59,000)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	新城控股集团房地产 开发有限公司	子公司	其他应收款	-	50,000	-	(50,000)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	杭州新城创宏房地产 开发有限公司	子公司	其他应收款	-	37,000	-	(37,000)	-	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	-	21,164	481	(21,645)	-	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 2017 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 2017 年 12 月 31 日止年度

(接上页)

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	2017 年期初 往来资金余额	2017 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2017 年度往 来资金的利息 (如有)	2017 年度偿 还累计发生 金额	2017 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	青岛新城创置房地产 有限公司	子公司	其他应收款	-	12,000	-	(12,000)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	苏州新城万瑞房地产 有限公司	子公司	其他应收款	-	3,874	-	(3,874)	-	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	150,000	3,868	-	(153,868)	-	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	90,000	2,856	1,969	(94,825)	-	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	-	1,956	-	(1,956)	-	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	60,000	1,854	-	(61,854)	-	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	100,000	1,632	-	(101,632)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	常州华诚造价咨询有 限公司	子公司	其他应收款	-	1,621	-	(1,621)	-	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	-	1,610	-	(1,610)	-	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 2017 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 2017 年 12 月 31 日止年度

(接上页)

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	2017 年期初 往来资金余额	2017 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2017 年度往 来资金的利息 (如有)	2017 年度偿 还累计发生 金额	2017 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	济南天鸿永业房地产 开发有限公司	子公司	其他应收款	-	1,598	-	(1,598)	-	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	30,000	2,560	617	(33,177)	-	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	80,000	1,448	3,033	(84,481)	-	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	30,000	1,214	-	(31,214)	-	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	-	1,121	-	(1,121)	-	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	-	1,052	-	(1,052)	-	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	-	1,043	-	(1,043)	-	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	100,000	5,023	746	(105,769)	-	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	-	922	-	(922)	-	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 2017 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 2017 年 12 月 31 日止年度

(接上页)

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	2017 年期初 往来资金余额	2017 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2017 年度往 来资金的利息 (如有)	2017 年度偿 还累计发生 金额	2017 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	杭州新城鼎佳房地产 开发有限公司	子公司	其他应收款	-	871	-	(871)	-	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	-	866	-	(866)	-	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	-	774	-	(774)	-	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	-	767	-	(767)	-	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	-	703	-	(703)	-	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	子公司	其他应收款	-	691	-	(691)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	天津新城万嘉房地产 开发有限公司	子公司	其他应收款	-	670	-	(670)	-	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	658	-	(40,658)	-	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	-	576	-	(576)	-	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 2017 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 2017 年 12 月 31 日止年度

(接上页)

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	2017 年期初 往来资金余额	2017 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2017 年度往 来资金的利息 (如有)	2017 年度偿 还累计发生 金额	2017 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	济南天鸿永天房地产 开发有限公司	子公司	其他应收款	40,000	571	-	(40,571)	-	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	-	507	-	(507)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	郑州隆城吾悦房地产 开发有限公司	子公司	其他应收款	-	451	-	(451)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	成都市常鑫房地产开 发有限公司	子公司	其他应收款	-	398	-	(398)	-	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	-	350	-	(350)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	西安创樾房地产开发 有限公司	子公司	其他应收款	-	334	-	(334)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	常州汇盛房地产发展 有限公司	子公司	其他应收款	-	307	-	(307)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	青岛市丽洲置业有限 公司	子公司	其他应收款	-	277	-	(277)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	昆山新城创宏房地产 有限公司	子公司	其他应收款	-	264	-	(264)	-	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 2017 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 2017 年 12 月 31 日止年度

(接上页)

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	2017 年期初 往来资金余额	2017 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2017 年度往 来资金的利息 (如有)	2017 年度偿 还累计发生 金额	2017 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	上海新城松郡房地产 有限公司	子公司	其他应收款	-	239	-	(239)	-	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	-	211	-	(211)	-	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	-	154	-	(154)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	合肥新城吾悦房地产 开发有限公司	子公司	其他应收款	-	150	-	(150)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	武汉江南印象置业有 限公司	子公司	其他应收款	-	148	-	(148)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	郑州新城创恒房地产 开发有限公司	子公司	其他应收款	-	145	-	(145)	-	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	-	141	-	(141)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	济南荣建置业有限公 司	子公司	其他应收款	-	131	-	(131)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	嘉兴新城创盛房地产 开发有限公司	子公司	其他应收款	-	125	-	(125)	-	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 2017 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 2017 年 12 月 31 日止年度

(接上页)

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	2017 年期初 往来资金余额	2017 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2017 年度往 来资金的利息 (如有)	2017 年度偿 还累计发生 金额	2017 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	吴江恒力地产有限公 司	子公司	其他应收款	-	124	-	(124)	-	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	-	114	-	(114)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	济南天鸿永益房地产 开发有限公司	子公司	其他应收款	-	88	-	(88)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	孝感璟悦房地产开发 有限公司	子公司	其他应收款	-	88	-	(88)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	西安新城万博房地产 开发有限公司	子公司	其他应收款	-	78	-	(78)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	常州新城金郡房地产 有限公司	子公司	其他应收款	-	66	-	(66)	-	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	-	60	-	(60)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	宿迁新城恒力房地产 有限公司	子公司	其他应收款	-	48	-	(48)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	惠州俊安实业有限公 司	子公司	其他应收款	-	46	-	(46)	-	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 2017 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 2017 年 12 月 31 日止年度

(接上页)

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	2017 年期初 往来资金余额	2017 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2017 年度往 来资金的利息 (如有)	2017 年度偿 还累计发生 金额	2017 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	重庆新城万嘉企业管 理有限公司	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
	江苏环太湖文化艺术 城置业投资有限公司	子公司	其他应收款	-	44	-	(44)	-	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	50,230	44	-	(50,274)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	湖州新城鼎佳房地产 开发有限公司	子公司	其他应收款	-	43	-	(43)	-	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	-	38	-	(38)	-	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	-	37	-	(37)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	泰兴市乾元房地产开 发有限公司	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
	宝鸡新城万博房地产 开发有限公司	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
	宿迁力达置业有限公司	子公司	其他应收款	-	32	-	(32)	-	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 2017 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 2017 年 12 月 31 日止年度

(接上页)

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	2017 年期初 往来资金余额	2017 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2017 年度往 来资金的利息 (如有)	2017 年度偿 还累计发生 金额	2017 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	重庆吾悦房地产开发 有限公司	子公司	其他应收款	-	28	-	(28)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	西安新城万嘉房地产 开发有限公司	子公司	其他应收款	-	27	-	(27)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	汉中新城万博房地产 开发有限公司	子公司	其他应收款	-	22	-	(22)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	平湖创锦房地产有限 公司	子公司	其他应收款	-	14	-	(14)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	鄂州新城创盛置业有 限公司	子公司	其他应收款	-	13	-	(13)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	佛山鼎图房地产有限 公司	子公司	其他应收款	-	13	-	(13)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	泰州开泰汽车城发展 有限公司	子公司	其他应收款	-	11	-	(11)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	济南新城创置房地产 开发有限公司	子公司	其他应收款	-	10	-	(10)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
湖北省粤华房地产开 发有限公司	子公司	其他应收款	-	7	-	(7)	-	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 2017 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 2017 年 12 月 31 日止年度

(接上页)

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	2017 年期初 往来资金余额	2017 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2017 年度往 来资金的利息 (如有)	2017 年度偿还 累计发生金额	2017 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	淮安融侨置业有限公 司	子公司	其他应收款	-	4	-	(4)	-	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	-	3	-	(3)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	苏州新城创佳置业有 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
	上海青浦吾悦商业管 理有限公司	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
	常州新城瑞壹国际酒 店有限公司	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
	昆山新城创域房地产 有限公司	子公司	其他应收款	700	-	-	(700)	-	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	24,000	-	-	(24,000)	-	代垫款项及 资金往来	非经营性往来
	小计				3,375,240	19,257,051	61,483	(18,162,026)	4,531,748	

(未完待续)

新城控股集团股份有限公司 2017 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 2017 年 12 月 31 日止年度

(接上页)

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系	上市公司核算的会计科目	2017 年年初往来资金余额	2017 年度往来累计发生金额(不含利息)	2017 年度往来资金的利息(如有)	2017 年度偿还累计发生金额	2017 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	苏州聿盛房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	256,286	676,910		(629,999)	303,197	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	佛山鼎域房地产有限公司	合营企业	其他应收款	-	196,066		(49,005)	147,061	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	天津市淀兴房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	137,524		(28,119)	109,405	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	南京新城万博房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	281,873		(203,340)	78,533	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	66,759	2		-	66,761	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	唐山郡成房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	59,901		-	59,901	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	邳州市碧桂园房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	87,961		(28,152)	59,809	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	上海曼翎企业管理有限公司	联营企业	其他应收款	-	59,677		-	59,677	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 2017 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 2017 年 12 月 31 日止年度

(接上页)

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系	上市公司核算的会计科目	2017 年期初往来资金余额	2017 年度往来累计发生金额(不含利息)	2017 年度往来资金的利息(如有)	2017 年度偿还累计发生金额	2017 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	天津新城宝郡房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	189,490	146,384		(277,073)	58,801	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	合肥新城创晟房地产有限公司	合营企业	其他应收款	-	58,122		-	58,122	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	上海碧沚投资管理有限公司	合营企业	其他应收款	-	54,390		-	54,390	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	南京新保弘房地产有限公司	合营企业	其他应收款	41,553	16,331		(6,120)	51,764	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	济南世茂新纪元置业有限公司	联营企业	其他应收款	-	46,701		(1,366)	45,335	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	廊坊市海润达房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	44,578		-	44,578	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	绍兴豪湖房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	-	43,120		-	43,120	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	无锡市晨业房地产有限公司	联营企业	其他应收款	-	38,328		(827)	37,501	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 2017 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 2017 年 12 月 31 日止年度

(接上页)

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系	上市公司核算的会计科目	2017 年年初往来资金余额	2017 年度往来累计发生金额(不含利息)	2017 年度往来资金的利息(如有)	2017 年度偿还累计发生金额	2017 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	孝感碧桂园中诚房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	35,817		(2,500)	33,317	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	青岛双城房地产有限公司	合营企业	其他应收款	-	26,170		-	26,170	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	青岛达铭房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	145,039		(119,515)	25,524	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	来安金弘新房地产有限公司	合营企业之子公司	其他应收款	-	26,816		(4,422)	22,394	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	重庆盛牧房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	91,235		(69,822)	21,413	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	31,192	24,014		(34,650)	20,556	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	苏州灏溢房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	-	34,296		(15,940)	18,356	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	14,100	337		(188)	14,249	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	长沙君正房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	-	13,749		-	13,749	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 2017 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 2017 年 12 月 31 日止年度

(接上页)

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系	上市公司核算的会计科目	2017 年年初往来资金余额	2017 年度往来累计发生金额(不含利息)	2017 年度往来资金的利息(如有)	2017 年度偿还累计发生金额	2017 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	永清银泰新城建设开发有限公司	合营企业	其他应收款	40	13,200		-	13,240	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	荆州市沙市区碧桂园房地产开发公司	合营企业	其他应收款	-	12,771		-	12,771	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	湖州碧桂园富高房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	-	12,300		-	12,300	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	合肥新城创域房地产有限公司	联营企业	其他应收款	-	67,096		(58,021)	9,075	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	镇江威信广厦模块住宅工业有限公司	联营企业	其他应收款	-	9,000		(110)	8,890	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	湖州碧海耀光房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	9,373		(1,000)	8,373	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	仁寿佳鑫房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	40,192		(31,953)	8,239	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	邳州锦道房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	7,731		-	7,731	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 2017 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 2017 年 12 月 31 日止年度

(接上页)

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系	上市公司核算的会计科目	2017 年期初往来资金余额	2017 年度往来累计发生金额(不含利息)	2017 年度往来资金的利息(如有)	2017 年度偿还累计发生金额	2017 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	南京明弘新房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	8,252	18,054		(18,712)	7,594	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	扬州启辉置业有限公司	联营企业	其他应收款	-	9,219		(2,412)	6,807	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	台州新城万博房地产发展有限公司	合营企业	其他应收款	-	176,795		(170,057)	6,738	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	邳州珍宝岛房地产有限公司	合营企业	其他应收款	-	4,687		-	4,687	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	张家港市祥盛房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	-	57,729		(53,090)	4,639	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	21,958	82,516		(101,219)	3,255	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	天津俊安房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	15,273		(12,442)	2,831	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 2017 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 2017 年 12 月 31 日止年度

(接上页)

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系	上市公司核算的会计科目	2017 年期初往来资金余额	2017 年度往来累计发生金额(不含利息)	2017 年度往来资金的利息(如有)	2017 年度偿还累计发生金额	2017 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	南京锐显房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	-	3,183		(500)	2,683	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	上海茂璟置业有限公司	合营企业之子公司	其他应收款	-	2,034		-	2,034	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	联营企业	其他应收款	-	4,067		(2,495)	1,572	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	成都嘉牧置业有限公司	合营企业	其他应收款	-	15,653		(14,326)	1,327	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	四川万合鑫城置业有限公司	合营企业	其他应收款	-	1,250		-	1,250	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	常熟市新碧房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	658		-	658	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	合营企业	其他应收款	3,995	7,500		(10,870)	625	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	联营企业	其他应收款	52,231	78,673		(130,293)	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 2017 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 2017 年 12 月 31 日止年度

(接上页)

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系	上市公司核算的会计科目	2017 年期初往来资金余额	2017 年度往来累计发生金额(不含利息)	2017 年度往来资金的利息(如有)	2017 年度偿还累计发生金额	2017 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	成都融辉桥宇置业有限公司	合营企业	其他应收款	-	55,894		(55,644)	250	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	台州德新园置业有限公司	联营企业	其他应收款	-	5,102		(5,036)	66	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	常州新城创恒房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	6,548		(6,510)	38	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	南京新城广阅房地产有限公司	合营企业	其他应收款	1,649	450		(2,096)	3	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	上海佳朋房地产开发公司	合营企业	其他应收款	-	10,668		(10,666)	2	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	-	37,094		(37,092)	2	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	-	9,467		(9,466)	1	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 2017 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 2017 年 12 月 31 日止年度

(接上页)

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系	上市公司核算的会计科目	2017 年年初往来资金余额	2017 年度往来累计发生金额(不含利息)	2017 年度往来资金的利息(如有)	2017 年度偿还累计发生金额	2017 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	昆山德睿房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	1,818	2,230		(4,048)	-	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	上海玺越房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	5,580	-		(5,580)	-	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	33,537	24,112		(57,649)	-	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	-	386,489		(386,489)	-	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	-	224,485		(224,485)	-	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	成都新城万博房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	151,213		(151,213)	-	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	47,000	144,593		(191,593)	-	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	上海斐捷企业管理有限公司	合营企业	其他应收款	-	67,906		(67,906)	-	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 2017 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 2017 年 12 月 31 日止年度

(接上页)

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系	上市公司核算的会计科目	2017 年年初往来资金余额	2017 年度往来累计发生金额(不含利息)	2017 年度往来资金的利息(如有)	2017 年度偿还累计发生金额	2017 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	江苏环太湖文化艺术城置业投资有限公司	联营企业	其他应收款	-	46,128		(46,128)	-	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	南京汇隆房地产有限公司	合营企业	其他应收款	115,322	41,614		(156,936)	-	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	苏州新城万瑞房地产有限公司	合营企业	其他应收款	-	33,208		(33,208)	-	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	合肥盛卓房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	-	25,600		(25,600)	-	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	青岛汇海通置业有限公司	联营企业	其他应收款	-	3,282		(3,282)	-	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	合营企业	其他应收款	360	2,400		(2,760)	-	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	青岛新城东郡房地产开发有限公司	合营企业之子公司	其他应收款	-	2,005		(2,005)	-	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	杭州新城松郡房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	8,050	1,167		(9,217)	-	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 2017 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 2017 年 12 月 31 日止年度

(接上页)

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系	上市公司核算的会计科目	2017 年期末往来资金余额	2017 年度往来累计发生金额(不含利息)	2017 年度往来资金的利息(如有)	2017 年度偿还累计发生金额	2017 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中山汇力聚源投资咨询中心(有限合伙)	合营企业	其他应收款	-	990		(990)	-	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	苏州城弘房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	350		(350)	-	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	上海恒固房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	125		(125)	-	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	8,727	-		(8,727)	-	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	合营企业	其他应收款	1,200	-		(1,200)	-	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	合营企业	其他应收款	328	-		(328)	-	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	92,392	-		(92,392)	-	代垫款项及资金往来	非经营性往来
	上海新翎投资有限公司	合营企业	其他应收款	93,372	-		(93,372)	-	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 2017 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 2017 年 12 月 31 日止年度

(接上页)

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系	上市公司核算的会计科目	2017 年期初往来资金余额	2017 年度往来累计发生金额(不含利息)	2017 年度往来资金的利息(如有)	2017 年度偿还累计发生金额	2017 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
小计				1,095,191	4,277,415	-	(3,770,631)	1,601,975		
总计				4,470,431	23,537,293	61,483	(21,935,484)	6,133,723		

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 2017 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 2017 年 12 月 31 日止年度

本汇总表已于 2018 年 3 月 13 日获董事会批准。

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