

关于绿地控股集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告

瑞华核字【2016】31100009 号

目 录

1、 专项审核报告.....	1
2、 附表.....	3

关于绿地控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

瑞华核字【2016】31100009 号

绿地控股集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了绿地控股集团股份有限公司（以下简称“绿地控股公司”）2015 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2015 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《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）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是绿地控股公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计绿地控股公司 2015 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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解绿地控股公司 2015 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。



本审核报告仅供绿地控股集团股份有限公司 2015 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



二〇一六年四月二十二日

附表

上市公司2015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：绿地控股集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额（不含利息）	报告期占用资金的利息（如有）	报告期末偿还累计发生额	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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前大股东及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
总计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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	期初往来资金余额	报告期末往来累计发生金额（不含利息）	报告期末往来资金的利息（如有）	报告期末偿还累计发生额	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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
上市公司子公司及其附属企业	绿地控股集团有限公司及其子公司	—	其他应收款	15,060,558.93	13,491,739.95	2,458.15	9,213,631.98	19,341,125.06	资金拆借	非经营性往来
小计	—	—	—	15,060,558.93	13,491,739.95	2,458.15	9,213,631.98	19,341,125.06	—	—
关联自然人	—	—	—	—	—	—	—	—	—	非经营性往来
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Great China Properties Holdings Limited NCI	子公司股东	其他应收款	6,109.80	378.81	—	—	6,488.61	资金拆借	非经营性往来
	旭辉控股集团有限公司	子公司股东	其他应收款	20,691.86	73,869.55	—	—	94,561.41	资金拆借	非经营性往来
	上海顺源贸易有限公司	联营企业	其他应收款	—	7,511.77	—	—	7,511.77	资金拆借	非经营性往来
	FOREVER RICH ENTERPRISES LIMITED	合营企业	其他应收款	—	2,033.08	—	—	2,033.08	资金拆借	非经营性往来
	上海顺源绿地置业发展有限公司	其他关联方	其他应收款	2,900.00	—	—	—	2,900.00	资金拆借	非经营性往来
	上海长绿置业有限公司	其他关联方	其他应收款	0.32	—	—	—	0.32	资金拆借	非经营性往来
	上海绿地途尔汽车销售有限公司	合营企业	其他应收款	331.70	—	—	—	331.70	资金拆借	非经营性往来
	上海云峰交运汽车销售服务有限公司	联营企业	其他应收款	529.50	—	—	529.50	—	资金拆借	非经营性往来
	盐城绿地洁源置业有限公司	联营企业	其他应收款	585.14	—	—	585.14	—	资金拆借	非经营性往来
	江西省湖迎宾馆酒店经营管理有限公司	联营企业	其他应收款	1,559.71	630.00	—	—	2,189.71	资金拆借	非经营性往来
	上海世耀置业有限公司	联营企业	其他应收款	9,187.41	—	—	9,187.41	—	资金拆借	非经营性往来
	上海世耀房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	20,315.00	5,898.90	—	—	26,213.90	资金拆借	非经营性往来
	上海世耀房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	23,580.00	—	—	—	23,580.00	资金拆借	非经营性往来
	上海世耀房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	10,110.00	600.00	—	—	10,710.00	资金拆借	非经营性往来
	上海世耀房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	8,385.00	—	—	—	8,385.00	资金拆借	非经营性往来
	上海世耀房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	6,878.87	—	—	6,878.87	—	资金拆借	非经营性往来
	北京复鑫置业有限公司	合营企业	其他应收款	75,801.60	—	—	75,801.60	—	资金拆借	非经营性往来
	上海万九绿合置业有限公司	联营企业	其他应收款	93,127.74	—	—	31,293.71	61,834.03	资金拆借	非经营性往来

附表

上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币万元											
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	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额（不含利息）	报告期占用资金的利息（如有）	报告期偿还累计发生额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
其他关联方及其附属企业	广州越鸿房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	4,471.94			4,471.94	-	资金拆借	非经营性往来	
	佛山市南海区万瑞投资有限公司	合营企业	其他应收款	164,507.87			164,507.87	-	资金拆借	非经营性往来	
	佛山市彩智置业有限公司	联营企业	其他应收款	95.96			95.96	-	资金拆借	非经营性往来	
	北京锦宸万华置业有限公司	联营企业	其他应收款	47,403.68			37,950.00	9,453.68	资金拆借	非经营性往来	
	北京万科东地房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	1,071.00			1,071.00	-	资金拆借	非经营性往来	
	上海中油浦东石油销售有限公司	合营企业	其他应收款	0.07			0.07	-	资金拆借	非经营性往来	
	上海朝智实业有限公司	联营企业	其他应收款	2,636.47			2,636.47	-	资金拆借	非经营性往来	
	长沙上城置业有限公司	联营企业	其他应收款	66,035.71	2,498.97			68,534.68	资金拆借	非经营性往来	
	西安陆港绿地置业有限公司	联营企业	其他应收款	3,819.09			3,819.09	-	资金拆借	非经营性往来	
	海南天泓基业有限公司	合营企业	其他应收款	38,874.27			38,874.27	-	资金拆借	非经营性往来	
	海南天源利丰实业有限公司	合营企业	其他应收款	21,014.43			21,014.43	-	资金拆借	非经营性往来	
	海南天泓基业有限公司	合营企业	其他应收款	13,188.47			13,188.47	-	资金拆借	非经营性往来	
	海南天泓基业有限公司	合营企业	其他应收款	30,539.81			30,539.81	-	资金拆借	非经营性往来	
	北京智地顺达房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	-	251.22			251.22	资金拆借	非经营性往来	
	广州中资国华投资有限公司	子公司股东	其他应收款	-	6,707.63			6,707.63	资金拆借	非经营性往来	
	广东东方华晨投资有限公司	子公司股东	其他应收款	-	141.53			141.53	资金拆借	非经营性往来	
	广州绿地白云置业有限公司	合营企业	其他应收款	-	48.00			48.00	资金拆借	非经营性往来	
	广州市晖邦置业有限公司	合营企业	其他应收款	-	131,958.50			131,958.50	资金拆借	非经营性往来	
	河南东龙控股有限公司	子公司股东	其他应收款	-	10,000.00			10,000.00	资金拆借	非经营性往来	
	济南市房地产开发总公司花卉苗圃	子公司股东	其他应收款	-	204.22				204.22	资金拆借	非经营性往来
	山东泽海实业股份有限公司	子公司股东	其他应收款	-	10,790.00				10,790.00	资金拆借	非经营性往来
	上海顺畅置业有限公司	其他关联方	其他应收款	-	6,352.00				6,352.00	资金拆借	非经营性往来
	中科鑫控投资发展（苏州）有限公司	子公司股东	其他应收款	-	1,322.22				1,322.22	资金拆借	非经营性往来
	常熟市景天投资置业有限公司	子公司股东	其他应收款	-	11,434.51				11,434.51	资金拆借	非经营性往来
	绿地集团成都申瓯房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	-	14,373.83				14,373.83	资金拆借	非经营性往来
	成都市保利金蓉房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	17,004.12				17,004.12	资金拆借	非经营性往来
	昆山德馨房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	-	7,230.15				7,230.15	资金拆借	非经营性往来
	重庆远林实业（集团）有限公司	子公司股东	其他应收款	-	6,754.91				6,754.91	资金拆借	非经营性往来
	重庆恒康投资有限公司	子公司股东	其他应收款	-	324.15				324.15	资金拆借	非经营性往来
	上海嘉乐物业管理有限公司	其他关联方	其他应收款	-	10.00				10.00	资金拆借	非经营性往来
	沈阳和美信业投资有限公司	子公司股东	其他应收款	-	8,122.19				8,122.19	资金拆借	非经营性往来
	上海海创海运有限公司	子公司股东	其他应收款	-	4,979.58				4,979.58	资金拆借	非经营性往来
	上海锦徐汽车销售服务有限公司	其他关联方	其他应收款	-	339.69				339.69	资金拆借	非经营性往来
	南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司	子公司股东	其他应收款	-	11,690.00				11,690.00	资金拆借	非经营性往来

其他关联方及其附属企业

附表

上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用		资金占用方名称		上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额(不含利息)	报告期占用资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
编制单位:绿地控股集团股份有限公司	金额单位:人民币万元	南京绿地房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	1,059.67	-	-	1,059.67	资金拆借	非经营性往来
		金地(集团)股份有限公司	子公司股东	其他应收款	-	18,730.67	-	-	18,730.67	资金拆借	非经营性往来
		融信(福建)投资集团有限公司	子公司股东	其他应收款	-	5,939.00	-	-	5,939.00	资金拆借	非经营性往来
		安徽天速投资有限公司	子公司股东	其他应收款	-	1,000.00	-	-	1,000.00	资金拆借	非经营性往来
		上海绿地投资管理有限公司	子公司股东	其他应收款	-	14,807.99	-	-	14,807.99	资金拆借	非经营性往来
		南昌绿地中置置业有限公司	合营企业	其他应收款	-	11,723.39	-	-	11,723.39	资金拆借	非经营性往来
		上海吉盛伟邦家居市场经营管理有限公司	子公司股东	其他应收款	-	22,508.00	-	-	22,508.00	资金拆借	非经营性往来
		上海星旺投资管理有限公司	子公司股东	其他应收款	-	12,019.00	-	-	12,019.00	资金拆借	非经营性往来
		上海星圻投资管理有限公司	子公司股东	其他应收款	-	12,019.00	-	-	12,019.00	资金拆借	非经营性往来
		上海旭祥置业有限公司	子公司股东	其他应收款	-	11,967.63	-	-	11,967.63	资金拆借	非经营性往来
		上海绿地物业发展有限公司	其他关联方	其他应收款	-	82.58	-	-	82.58	资金拆借	非经营性往来
		上海新绿复兴城市开发有限公司	其他关联方	其他应收款	-	537.98	-	-	537.98	资金拆借	非经营性往来
		深圳嘉德宝投资有限公司	子公司股东	其他应收款	-	1,200.00	-	-	1,200.00	资金拆借	非经营性往来
		上海市北高新股份有限公司	子公司股东	其他应收款	-	1,600.00	-	-	1,600.00	资金拆借	非经营性往来
		上海东方证券创新投资有限公司	子公司股东	其他应收款	-	1,600.00	-	-	1,600.00	资金拆借	非经营性往来
		重庆东原房地产开发有限公司	子公司股东	其他应收款	-	1,500.00	-	-	1,500.00	资金拆借	非经营性往来
		上海云峰(集团)有限公司	联营企业	其他应收款	-	41,489.42	-	-	41,489.42	资金拆借	非经营性往来
		山西陆合煤化集团有限公司	联营企业	其他应收款	-	60,136.74	-	-	60,136.74	资金拆借	非经营性往来
		上海云峰石油有限公司	联营企业	其他应收款	-	4,000.00	-	-	4,000.00	资金拆借	非经营性往来
		上海云峰集团化工有限公司	联营企业	其他应收款	-	2,000.00	-	-	2,000.00	资金拆借	非经营性往来
		上海云峰集团国际贸易有限公司	联营企业	其他应收款	-	3,000.00	-	-	3,000.00	资金拆借	非经营性往来
		佛山市彩管置业有限公司	联营企业	其他应收款	-	187,815.78	-	-	187,815.78	资金拆借	非经营性往来
小计					673,752.43	760,196.37	-	442,445.62	991,503.18		
总计					15,734,311.36	14,251,936.32	2,458.15	9,656,077.59	20,332,628.24		

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: