

上海大名城企业股份有限公司

2018 年度控股股东及其他关联方资金占用  
情况的专项说明

天职业字[2019]19225 号

---

目 录

2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2

关于上海大名城企业股份有限公司

2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2019]19225号

上海大名城企业股份有限公司全体股东：

我们审计了上海大名城企业股份有限公司（以下简称“大名城”）财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2018年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月3日签署了天职业字[2019]15038号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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（2017修订）》的要求及上市公司定期报告工作备忘录（2011年年度报告）第三号的规定，大名城编制了后附的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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是大名城管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，大名城汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解大名城2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



# 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：人民币万元

编制单位：上海大名城企业股份有限公司

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	2018 年期初占用资金 余额	2018 年度占用累计发生金额 (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
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	2018 年期初占用资金 余额	2018 年度占用累计发生金额 (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	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
	名城 (永泰) 城市建设发展有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	15,000.00				15,000.00	资金往来	非经营性资金往来
	名城地产 (兰州) 有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	14,502.20	70,834.71		85,336.91		资金往来	非经营性资金往来
	赢今 (上海) 贸易有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	4,806.54				4,806.54	资金往来	非经营性资金往来
	名城地产 (福建) 有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	304,978.44	559,962.35		864,940.79		资金往来	非经营性资金往来
	名城地产 (永泰) 有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	66,974.00	18,338.73		2,260.78	83,051.95	资金往来	非经营性资金往来
	上海大名城贸易有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		147,299.23		135,930.00	11,369.23	资金往来	非经营性资金往来
	名城汇 (北京) 投资管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	3,487.66	97.02		280.92	3,303.76	资金往来	非经营性资金往来
	上海御峰实业投资有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	182,588.19	320,037.84	3,632.74	212,643.03	293,615.74	资金往来	非经营性资金往来
	上海御峰实业投资有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		366,716.61	7,111.58	265,971.66	107,856.53	资金往来	非经营性资金往来
	兰州顺泰房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	54,215.14	143,869.52	2,871.58	67,134.00	133,822.24	资金往来	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业										

其它类资金往来	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年年初占用资金 余额	2018年度占用累计发生金额 (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	往来形成原因	往来性质
	上海名城汇实业发展有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	108,045.91	85,026.62		146,915.15	46,157.41	资金往来	非经营性资金往来
	福州顺泰地产有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		1,693.68		1,695.18	8.50	资金往来	非经营性资金往来
	名城汇(上海)投资有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	4,820.00				4,820.00	资金往来	非经营性资金往来
	兰州铭悦房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	7,232.70				7,232.70	资金往来	非经营性资金往来
	兰州玖城房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	30,105.91	32,000.00		21,180.00	40,925.91	资金往来	非经营性资金往来
	兰州新和房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	7,212.09				7,212.09	资金往来	非经营性资金往来
	兰州江丰房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	6,318.78			488.00	5,830.78	资金往来	非经营性资金往来
	兰州新亚房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	6,626.05			3.00	6,623.05	资金往来	非经营性资金往来
	兰州柏尚房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	11,460.80	2.78		664.00	10,799.58	资金往来	非经营性资金往来
	兰州冠华房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	78,993.51	89,957.10		138,402.00	30,548.61	资金往来	非经营性资金往来
	兰州和城房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	9,512.84				9,512.84	资金往来	非经营性资金往来
	兰州悦华房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	9,051.77	500.00		556.00	8,995.77	资金往来	非经营性资金往来
	上海凯悦实业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	19,500.50				19,500.50	资金往来	非经营性资金往来
	上海锦悦实业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1.00	0.50			1.50	资金往来	非经营性资金往来
	上海大名城商业管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1,600.00	10,470.00		12,070.00		资金往来	非经营性资金往来
	上海名城金控(集团)有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	47,758.38	36,715.50		26,097.50	58,376.38	资金往来	非经营性资金往来
	深圳名城金控(集团)有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	81,145.17	140,181.00		221,326.17		资金往来	非经营性资金往来
	上海名城链企业发展有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	10,391.50	49,391.76			59,783.26	资金往来	非经营性资金往来
	上海锦墅贸易有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	4,801.00	0.50			4,801.50	资金往来	非经营性资金往来
	南京顺泰置业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		18,443.36		2,267.36	16,176.00	资金往来	非经营性资金往来
	长乐名城房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		995.12		717.59	277.53	资金往来	非经营性资金往来
	大名城(湘潭)房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		5,668.10		5,366.24	301.86	资金往来	非经营性资金往来

上市公司的子公司及其附属  
企业

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年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(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	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	杭州名振实业开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		8,712.50	2,811.46	3,598.96	7,925.00	资金往来	非经营性资金往来
	南昌名城房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		7,000.00		1,000.00	6,000.00	资金往来	非经营性资金往来
其他关联方及其附属企业	杭州弘招城房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款		30,463.94		5,100.00	25,363.94	资金往来	经营性往来
	福州苏家皇道物业管理有限公司	联营企业	其他应收款	251.06	130.04			381.10	代垫支出	经营性往来
	福州市万隆房产有限公司	联营企业	其他应收款		1,771.37			1,771.37	资金往来	非经营性资金往来
	兰州高新开发建设有限公司	前控股子公司	其他应收款	20,675.26				20,675.26	资金往来	非经营性资金往来
	福建中联城实业有限公司	子公司参股股东	其他应收款	12,883.50	44,600.00		18,590.00	38,893.50	资金往来	非经营性资金往来
总计				1,124,939.93	2,190,879.88	16,427.36	2,240,525.24	1,091,721.93		

法定代表人：俞萌

主管会计工作的负责人：郑国强

会计机构负责人：郑国强



姓名 郭海龙  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1977-02-18  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普  
 Working unit 通合伙)上海分所  
 身份证号码 310102197702181217  
 Identity card No. \_\_\_\_\_

49

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.



郭海龙(110101504639)  
 您已通过2018年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2018年04月30日

年 月 日  
/ /

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(11)

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.



年 月 日  
2016年 4月 30日



姓名 胡明明  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 女  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1986-01-06  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 上海琳方会计师事务所有限公司  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 220182198601067428  
 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.



2017年 4月 30日

年 / 月 / 日

大朝国际会计师事务所(普通合伙)  
 与原持对一致

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.



胡明明 (310000924719)  
 您已通过2018年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2018年04月30日

年 / 月 / 日



# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

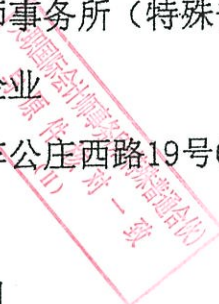
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

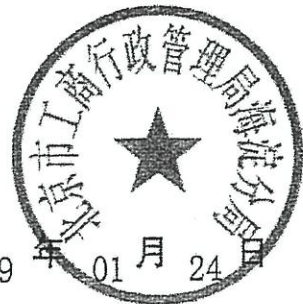
合伙期限 2012年03月05日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2019 年 01 月 24 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。





会计师事务所

# 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

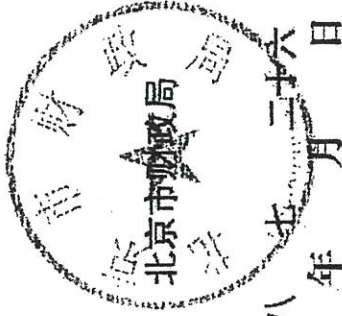
2011年11月14日

批准执业日期：

证书序号：0000175

## 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》。



发证机关：

二〇一一年十一月十四日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000406

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之

证书号: 08

发证时间: 二〇一〇年五月

证书有效期至: 二〇一〇年五月二十六日

