

上海大名城企业股份有限公司

2020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[2021]21153号

目 录

2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2020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

专项审计报告



防伪编码： 11010150310118552X

被审计单位名称： 上海大名城企业股份有限公司

审计内容： 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

报告文号： 天职业字[2021]21153号

签字注册会计师： 张坚

注师编号： 321000210002

签字注册会计师： 冯飞军

注师编号： 110001693662

签字注册会计师： 陈哲

注师编号： 110002430656

事务所名称： 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

事务所电话： 021-51028018

事务所地址： 浦东新区世纪大道88号金茂大厦13层

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

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[2021]21153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2020年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2020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2021年4月22日签署了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，大名城编制了后附的2020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2020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：

（项目合伙人）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2020 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：上海大名城企业股份有限公司

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	2020 年年初占用资金 余额	2020 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2020 年度占用资金的 利息 (如有)	2020 年度偿还累计 发生金额	2020 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	2020 年年初占用资金 余额	2020 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2020 年度占用资金的 利息 (如有)	2020 年度偿还累计 发生金额	2020 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		129,761.05		118,287.78	11,473.27	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	0.50			4,807.04	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		1,042,343.28		767,524.85	274,818.43	资金往来	非经营性资金往来
	东福名城 (常州) 置业发展有限公司	上市公司的子公司	其他应收款						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										
	名城地产 (永泰) 有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	14,688.85	36,781.72		5,500.00	45,970.57	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	4,989.43	18,752.04		18,079.00	5,662.47	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	3,412.45	65.92		65.92	3,412.45	资金往来	非经营性资金往来
	上海御雄实业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	56,752.54	1,309,338.26		1,083,991.53	282,699.27	资金往来	非经营性资金往来
	上海秀驰实业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	138,508.13	558,596.24	490.48	697,594.85		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	132,011.01	78,698.97		30,978.09	179,731.89	资金往来	非经营性资金往来

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	2020年期初占用资金 余额	2020年度占用累计发生金额 (不含利息)	2020年度占用资金的 利息(如有)	2020年度偿还累计 发生金额	2020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	39,058.41	9,329.50		10,010.00	38,377.91	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						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	4,900.00		9,310.00	- 410.00	资金往来	非经营性资金往来
	兰州铂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	53,449.46	51,607.65		85,276.00	22,781.11	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	61,819.21		44,740.00	24,291.30	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	7,064.78	4,535.77		1,100.00	10,500.55	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	6,623.05			4,037.00	2,586.05	资金往来	非经营性资金往来
	兰州恒尚房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	9,875.55	35,914.55		39,964.80	5,825.30	资金往来	非经营性资金往来
	兰州海华房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	19,398.28	15,742.70		35,140.98		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	9,860.77			9,860.77		资金往来	非经营性资金往来
	上海鄂修实业有限公司	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
	上海歌箱实业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款						资金往来	非经营性资金往来
	福州鄂远商业管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款						资金往来	非经营性资金往来
	上海福修实业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1.50	0.50			2.00	资金往来	非经营性资金往来
	上海锦强贸易有限公司	上市公司的子公司	其他应收款						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	10.00	398.00		408.00		资金往来	非经营性资金往来
	西藏康盛投资管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		4,000.00		4,000.00		资金往来	非经营性资金往来
	上海名城实业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	52,699.61	68,652.19		80,594.99	40,756.81	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						资金往来	非经营性资金往来
	上海名城钰企业发展有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	27,470.39	408,740.06		403,306.19	32,904.26	资金往来	非经营性资金往来
	上海锦鄂贸易有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	4,801.50	2.00		4,803.50		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 的关系	上市公司核算 的会计科目	2020年期初占用资 金余额	2020年度占用累计发生金额 (不含利息)	2020年度占用资金的 利息(如有)	2020年度偿还累计 发生金额	2020年期末占用 资金余额	往来形成原因	往来性质
	南京顺泰置业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	46,026.14	42,087.03		49,627.28	38,485.89	资金往来	非经营性资金往来
	福州市长乐区名城房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		1,173.40		972.12	201.28	资金往来	非经营性资金往来
	大名城(福清)房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	825.39	712.89			1,538.28	资金往来	非经营性资金往来
	杭州名振实业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	8,585.00	37,371.34		45,956.34		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	3,300.00	1,000.00		2,800.00	1,500.00	资金往来	非经营性资金往来
	深圳金顺隆实业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1.00	16,000.00		16,000.00	1.00	资金往来	非经营性资金往来
上市公司子公司 及其附属企业	兰州新顺房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款						资金往来	非经营性资金往来
	兰州泰兴商业管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		7.50			7.50	资金往来	非经营性资金往来
	上海腾廷置业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		102,751.75	2,189.23	57,200.00	48,040.98	资金往来	非经营性资金往来
	上海苏拂置业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		97,068.24	268.15	79,250.00	18,086.39	资金往来	非经营性资金往来
	上海腾宁置业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		65,000.00	287.67	29,880.00	35,407.67	资金往来	非经营性资金往来
	福州凯邦房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		3,110.08		3,000.00	110.08	资金往来	非经营性资金往来
	福州宏安投资有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		20,001.00		20,001.00		资金往来	非经营性资金往来
	杭州弘招城房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	1,626.79			1,626.79		资金往来	非经营性资金往来
	福州英家皇道物业管理有限公司	联营企业	其他应收款	482.93			482.93		代垫支出	经营性往来
	福州市万曦房地产有限公司	联营企业	其他应收款						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	55,012.50	17,615.00		29,450.00	43,177.50	资金往来	非经营性资金往来
总计				764,620.13	4,247,478.31	3,535.53	3,810,321.21	1,205,312.79		

法定代表人：俞楠

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 张坚
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1973-12-14
 Date of birth _____
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit _____
 身份证号码 321002197312141233
 Identity card No. _____

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (II)

97

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.



张坚(321000210002)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

年 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d



姓名	冯飞军
Full name	冯飞军
性别	女
Sex	女
出生日期	1977-09-25
Date of birth	1977-09-25
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码	341021197709250027
Identity card No.	341021197709250027

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (II)

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.



冯飞军(110001693662)
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
/ /

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.



冯飞军(110001693662)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日



冯飞军(110001693662)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



姓名 陈哲
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1984-01-10
 Date of birth 安永华明会计师事务所(特殊普
 通合伙)上海分所
 Working unit _____
 身份证号码 310112198401105218
 Identity card No. _____

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (II)

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.



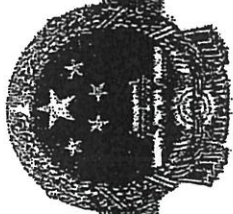
陈哲(110002430656)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

年 /y
 月 /m
 日 /d

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 /y
 月 /m
 日 /d



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多经营信息、
监管、处罚、
信用信息



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

执行事务合伙人 邱靖之

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，出具有关审计报告；基本建设年度决算审计；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；软件开发、技术咨询、受托代理记账、应用软件开发；数据处理、软件开发；代办工商注册、变更、年检业务；受托从事投资活动中所从事的财务、税务咨询；企业管理咨询、投资咨询；组织业务培训、市场营销、法律业务；企业管理咨询、商务咨询；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)



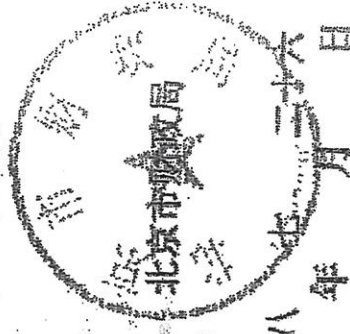
2020年06月05日

登记机关

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:

二〇一八年

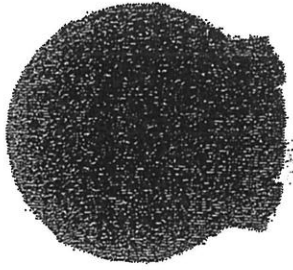
年

月

日

中华人民共和国财政部

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(II)



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: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

主任会计师: 特殊普通合伙

经营场所: 11010150

组织形式: 京财会许可[2011]0105号

执业证书编号: 2011年11月14日

批准执业文号:

批准执业日期:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)