

关于上海大名城企业股份有限公司  
2014 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[2015] 6567-2 号

---

目 录

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明  | 1 |
| 2014 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

2014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[2015]6567-2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“贵公司”）财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2014年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、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（以下简称“财务报表”），并于2015年3月20日签署了天职业字[2015]6567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》（证监发[2003]56号）的要求及上海证券交易所《关于做好上市公司2014年年度报告披露工作的通知》及上市公司定期报告工作备忘录（2011年年度报告）第三号，贵公司编制了后附的2014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、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。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，贵公司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。

为了更好地理解贵公司2014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的财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



# 2014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：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 | 2014年初占用资金余额 | 2014年度占用累计发生金额(不含利息) | 2014年度占用资金的利息(如有) | 2014年度偿还累计发生金额 | 2014年度期末占用资金余额 | 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、实际控制人及其附属企业 |                  |               |             |              |                      |                   |                |                |        |        |
| 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 | 2014年初占用资金余额 | 2014年度占用累计发生金额(不含利息) | 2014年度占用资金的利息(如有) | 2014年度偿还累计发生金额 | 2014年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质   |
| 大股东及其附属企业        | 福州东部实业发展有限公司     | 控股股东          | 其他应付款       | -186,400.00  | -51,300.00           |                   | -127,700.00    | -110,000.00    | 股东借款   | 非经营性往来 |
|                  | 福州东部福实业发展有限公司    | 控股股东          | 应付利息        | -3,664.47    | -9,518.14            |                   | -13,025.60     | -157.01        | 股东借款   | 非经营性往来 |
|                  | 香港利伟集团有限公司       | 控股股东的母公司      | 其他应付款       | -4.67        |                      |                   |                | -4.67          | 代垫支出   | 经营性往来  |
| 小计               |                  |               |             | -190,069.14  | -60,818.14           |                   | -140,725.60    | -110,161.68    |        |        |
|                  | 名城地产(福建)有限公司     | 上市公司的子公司      | 其他应收款       | -14,936.46   | 449,239.85           |                   | 390,403.39     | 43,900.00      | 资金往来   | 经营性往来  |
|                  | 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       | 10,627.09    | 209,628.33           |                   | 138,852.32     | 81,403.10      | 资金往来   | 经营性往来  |
| 上市公司的子公司及其附属企业   | 福建顺隆实业有限公司       | 上市公司的子公司      | 其他应收款       | 23,000.94    |                      |                   | 23,000.94      |                | 资金往来   | 经营性往来  |
|                  | 名城地产(永泰)有限公司     | 上市公司的子公司      | 其他应收款       | 9,051.00     | 271,000.00           |                   | 259,751.00     | 20,300.00      | 资金往来   | 经营性往来  |
|                  | 上海大名城贸易有限公司      | 上市公司的子公司      | 其他应付款       | -47,521.59   | 118,809.91           |                   | 83,870.85      | -12,582.53     | 资金往来   | 经营性往来  |
|                  | 名城地产(唐山)有限公司     | 上市公司的子公司      | 其他应付款       | -6,323.00    | 3,290.00             |                   |                | -3,033.00      | 资金往来   | 经营性往来  |
|                  | 兰州高新开发建设有限公司     | 上市公司的子公司      | 其他应付款       | -8,764.80    | 105,289.11           |                   | 163,215.50     | -66,721.19     | 资金往来   | 经营性往来  |
|                  | 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       | 2,003.02     | 120.00               |                   | 36.60          | 2,086.42       | 资金往来   | 经营性往来  |
|                  | 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       | -9,700.00    | 24,700.00            |                   |                | 15,000.00      | 资金往来   | 经营性往来  |
|                  | 名城地产(兰州)有限公司     | 上市公司的子公司      | 其他应收款       | 45,316.79    | 127,520.56           |                   | 163,039.60     | 9,797.75       | 资金往来   | 经营性往来  |
|                  | 藏今(上海)贸易有限公司     | 上市公司的子公司      | 其他应收款       | -6,194.96    | 11,168.00            |                   | 167.00         | 4,806.04       | 资金往来   | 经营性往来  |
|                  | 上海名城实业发展有限公司     | 上市公司的子公司      | 其他应收款       | -16,014.55   | 54,728.43            |                   | 36,570.00      | 2,143.88       | 资金往来   | 经营性往来  |
|                  | 兰州大名城商厦有限公司      | 上市公司的子公司      | 其他应收款       | 4,801.00     |                      |                   |                | 4,801.00       | 资金往来   | 经营性往来  |
|                  | 兰州名城园林景观有限公司     | 上市公司的子公司      | 其他应收款       | 2,804.00     |                      |                   |                | 2,804.00       | 资金往来   | 经营性往来  |
| 甘肃名城房地产开发有限公司    | 上市公司的子公司         | 其他应付款         | 595.30      | 63,448.65    |                      | 74,704.35         | -10,660.40     | 资金往来           | 经营性往来  |        |
| 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         | 14,555.74   | 67,641.46    |                      | 60,991.10         | 21,206.10      | 资金往来           | 经营性往来  |        |

# 2014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：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 | 2014年年初占用资金余额 | 2014年度占用资金发生金额(不含利息) | 2014年度占用资金的利息(如有) | 2014年度偿还累计发生金额 | 2014年度期末占用资金余额 | 占用形成原因     | 占用性质   |
|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|--------|
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 名城豪生大酒店(福州)有限公司  | 上市公司的子公司      | 其他应收款       | 0.60          |                      |                   | 0.60           |                | 资金往来       | 经营性往来  |
|                | 上海印派森园林景观设计有限公司  | 上市公司的子公司      | 其他应收款       |               | 102.00               |                   | 102.00         |                | 资金往来       | 经营性往来  |
|                | 福州顺泰地产有限公司       | 上市公司的子公司      | 其他应收款       | 14.13         |                      |                   | 14.13          |                | 资金往来       | 经营性往来  |
|                | 名城地产(福州)有限公司     | 上市公司的子公司      | 其他应收款       |               | 23,000.00            |                   | 23,000.00      |                | 资金往来       | 经营性往来  |
|                | 兰州顺泰房地产开发有限公司    | 上市公司的子公司      | 其他应付款       | 0.71          | 9.15                 |                   | 3,809.86       | -3,800.00      | 资金往来       | 经营性往来  |
|                | 名城汇(上海)投资有限公司    | 上市公司的子公司      | 其他应收款       | 0.17          | 900.00               |                   | 0.17           | 900.00         | 资金往来       | 经营性往来  |
|                | 名城(福州)城市建设发展有限公司 | 上市公司的子公司      | 其他应收款       |               | 2,000.00             |                   | 2,000.00       |                | 资金往来       | 经营性往来  |
|                | 兰州大名城贸易有限公司      | 上市公司的子公司      | 其他应付款       |               |                      |                   | 5,000.00       | -5,000.00      | 资金往来       | 经营性往来  |
|                | 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       |               | 6,232.70             |                   |                | 6,232.70       | 资金往来       | 经营性往来  |
|                | 兰州玫瑰城房地产开发有限公司   | 上市公司的子公司      | 其他应收款       |               | 20,105.91            |                   |                | 20,105.91      | 资金往来       | 经营性往来  |
|                | 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       | 经营性往来  |
|                | 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       |               | 1,766.58             |                   |                | 1,766.58       | 资金往来       | 经营性往来  |
|                | 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       |               | 5,626.05             |                   |                | 5,626.05       | 资金往来       | 经营性往来  |
|                | 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       |               | 2,426.10             |                   |                | 2,426.10       | 资金往来       | 经营性往来  |
|                | 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       |               | 9,750.61             |                   |                | 9,750.61       | 资金往来       | 经营性往来  |
|                | 兰州和成房地产开发有限公司    | 上市公司的子公司      | 其他应收款       |               | 8,512.84             |                   |                | 8,512.84       | 资金往来       | 经营性往来  |
|                | 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       |               | 3,330.75             |                   |                | 3,330.75       | 资金往来       | 经营性往来  |
|                | 兰州昇隆贸易有限公司       | 上市公司的子公司      | 其他应付款       |               |                      |                   | 18,000.00      | -18,000.00     | 资金往来       | 经营性往来  |
|                | 上海名城钰企业发展有限公司    | 上市公司的子公司      | 其他应付款       |               | 160,936.00           |                   | 190,944.00     | -30,008.00     | 资金往来       | 经营性往来  |
|                | 小计               |               |             |               | 3,315.13             | 1,758,495.08      |                | 1,647,503.39   | 114,306.82 |        |
| 关联自然人及其控制的法人   | 福州名城物业管理有限公司     | 联营企业          | 其他应收款       |               |                      |                   |                |                | 代垫支出       | 经营性往来  |
|                | 福州英卓道物业管理有限公司    | 联营企业          | 其他应收款       | 155.63        | 95.47                |                   |                | 251.10         | 代垫支出       | 经营性往来  |
|                | 福州创元贸易有限公司       | 持股5%以上的股东     | 其他应付款       | -25,000.00    |                      |                   |                | -25,000.00     | 股东借款       | 非经营性往来 |
|                | 福州创元贸易有限公司       | 持股5%以上的股东     | 应付利息        | -104.79       | 2,229.79             |                   |                |                | 股东借款       | 非经营性往来 |
|                | 福州名城物业管理有限公司     | 联营企业          | 其他应付款       | -28.46        | 70.55                |                   |                | -6.41          | 代垫支出       | 经营性往来  |
| 小计             |                  |               |             | -24,977.62    | 2,395.81             |                   | 2,173.50       | -24,755.31     |            |        |
| 总计             |                  |               |             | -211,731.63   | 1,700,072.75         |                   | 1,508,951.29   | -20,610.17     |            |        |

法定代表人：俞培德

主管会计工作负责人：郑国强

会计机构负责人：朱海萍



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.



2011年11月30日



姓名 张强  
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有限公司  
Working unit  
身份证号码 321002197312141233  
Identity card No

证书编号: 321000210002  
No. of certificate  
批准注册单位: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 九月二十三日  
Date of issue

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出: 同意调入:  
Agree to be transferred from: Agree to be transferred to:

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.



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出: 同意调入:  
Agree to be transferred from: Agree to be transferred to:

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.



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.

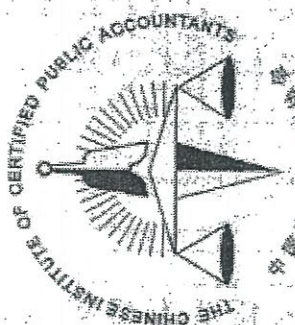


2014年 4月 3日

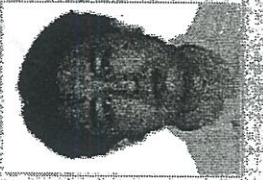
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日



姓名 Full name: 郭守俊  
 性别 Sex: 男  
 出生日期 Date of birth: 1979-02-18  
 工作单位 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 Identity card No.: 310108197902183633



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.

证书编号: 310000402254  
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003年 07月 28日  
 Date of Issuance





编号:No.0 00522170

# 营业执照

注册号 110108014686708

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  
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）  
(II)

执行事务合伙人 陈永宏（委派陈永宏为代表）

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。



在线扫码获取详细信息

登记机关

2014年 12月 15日



证书序号: NO. 019600

### 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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

中华人民共和国财政部制

## 会计师事务所 执业证书

名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 邱靖之

办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010150

注册资本(出资额): 4682万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号

批准设立日期: 2011-11-14

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(II)



证书序号: 000161

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

与原件核对一致

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: 2016年5月27日

证书有效期至: 2021年5月27日