

关于上海大名城企业股份有限公司  
2015 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[2016] 5558-3 号

---

目 录

2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2

关于上海大名城企业股份有限公司

2015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[2016]5558-3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“大名城股份”）财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2015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，并于2016年4月21日签署了天职业字[2016]5558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，大名城股份编制了后附的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（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股份管理层的责任。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，大名城股份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。

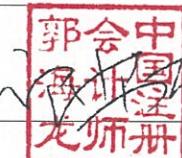
为了更好地理解大名城股份2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



# 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：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	2015 年期初占用资金余额	2015 年度占用累计发生金额（不含利息）	2015 年度占用资金的利息（如有）	2015 年度偿还累计发生金额	2015 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										
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	2015 年期初占用资金余额	2015 年度占用累计发生金额（不含利息）	2015 年度占用资金的利息（如有）	2015 年度偿还累计发生金额	2015 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										
	名城地产（福建）有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	43,900.00	742,331.77		553,205.50	233,026.27	资金往来	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	81,403.10	200,970.03		237,026.03	45,347.10	资金往来	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	20,300.00	155,500.00		116,516.00	59,284.00	资金往来	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	-12,582.53	45,100.00		7,725.00	24,792.47	资金往来	经营性资金往来
	名城地产（唐山）有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-3,033.00	26,847.02		12,895.00	10,919.02	资金往来	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	2,086.42	86.31		66.28	2,106.45	资金往来	经营性资金往来
	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	15,000.00				15,000.00	资金往来	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	9,797.75	197,397.70		159,792.01	47,403.44	资金往来	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	4,806.04	5,500.50		5,500.00	4,806.54	资金往来	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	2,143.88	56,464.00		7,050.00	51,557.88	资金往来	经营性资金往来
	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	2015年年初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额(不含利息)	2015年度占用资金的利息(如有)	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司及其附属企业	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	经营性资金往来
	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	21,206.10	178,237.44		137,923.00	61,520.54	资金往来	经营性资金往来
	上海印派森园林景观股份有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		6,920.00		6,920.00		资金往来	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		6,003.00		6,000.00	3.00	资金往来	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	900.00	2,499.00			3,399.00	资金往来	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	6,232.70	1,000.00			7,232.70	资金往来	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	20,105.91	10,000.00			30,105.91	资金往来	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	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	1,766.58	3,000.00			4,766.58	资金往来	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	5,626.05	1,000.00			6,626.05	资金往来	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	2,426.10	9,000.00			11,426.10	资金往来	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	9,750.61	3,000.00			12,750.61	资金往来	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	8,512.84	1,000.00			9,512.84	资金往来	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	3,330.75	53,000.00		99,929.98	-43,599.23	资金往来	经营性资金往来
	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		31,806.00		31,806.00		资金往来	经营性资金往来
	上海歌韬实业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		200,443.50		16,000.00	184,443.50	资金往来	经营性资金往来
	上海恒升企业管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		0.50			0.50	资金往来	经营性资金往来
	上海福俊实业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		0.50			0.50	资金往来	经营性资金往来
	上海锦投贸易有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		0.50			0.50	资金往来	经营性资金往来
	嘉兴名峻投资管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		0.50			0.50	资金往来	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		71,911.01		71,910.91	0.10	资金往来	经营性资金往来	
上海秀地实业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		223,921.04		200,575.00	23,346.04	资金往来	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		11,401.00			11,401.00	资金往来	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联关系	上市公司核算的会计科目	2015年期初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额(不含利息)	2015年度占用资金的利息(如有)	2015年度偿还累计发生金额	2015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	上海御雄实业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		65,000.00	567.39	65,000.00	567.39	债券利息	非经营性资金往来
其他关联方及其附属企业	福州英家皇道物业管理有限公司	联营企业	其他应收款	251.10	100.90		300.72	51.28	代垫支出	经营性往来
	青岛道格拉斯洋酒有限公司	联营企业	其他应收款		4,868.00		1,200.00	3,668.00	资金往来	经营性往来
总计				258,747.49	2,314,310.22	567.39	1,737,341.43	836,283.67		

法定代表人：俞培德

主管会计工作的负责人：郑国强

会计机构负责人：洪亮