

关于上海大名城企业股份有限公司
2017 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[2018]4401-3 号

目 录

2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2017 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

2017 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[2018]4401-3 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”）财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2017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2018年3月4日签署了天职业字[2018]4401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2017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2017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：



2017 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	2017 年年初占用资金 余额	2017 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2017 年度占用资金的 利息 (如有)	2017 年度偿还累计 发生金额	2017 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	2017 年年初占用资金 余额	2017 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2017 年度占用资金的 利息 (如有)	2017 年度偿还累计 发生金额	2017 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	上市公司子公司	其他应收款	109,938.14	224,703.40		320,139.34	14,502.20	资金往来	非经营性资金往来
	融今（上海）贸易有限公司	上市公司子公司	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	上市公司子公司	其他应收款	68,960.10	915,663.90		679,645.56	304,978.44	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	上市公司子公司	其他应收款		151,300.00		151,300.00		资金往来	非经营性资金往来
	名城地产（永泰）有限公司	上市公司子公司	其他应收款	61,784.00	8,190.00		3,000.00	66,974.00	资金往来	非经营性资金往来
	上海大名城贸易有限公司	上市公司子公司	其他应收款		52,667.50		52,667.50		资金往来	非经营性资金往来
	名城地产（唐山）有限公司	上市公司子公司	其他应收款	8,217.21	3.25		8,220.46		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	上市公司子公司	其他应收款	2,466.14	1,046.22		24.70	3,487.66	资金往来	非经营性资金往来
	上海御锦康实业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	319,349.19	215,252.20	3,559.80	355,573.00	182,588.19	资金往来	非经营性资金往来
	上海秀弛实业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	54,142.97	107,174.31	11,172.72	172,490.00		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	上市公司子公司	其他应收款	8,445.14	164,200.00	3,750.00	122,180.00	54,215.14	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 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2017年期初占用资金 余额	2017年度占用累计发生金额 (不含利息)	2017年度占用资金的 利息(如有)	2017年度偿还累计 发生金额	2017年期末占用 资金余额	往来形成原因	往来性质
其它关联资金往来	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	14,138.94	395,883.00		301,976.00	108,045.94	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	3.00			3.00		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	30,105.91				30,105.91	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	6,266.58	52.20			6,318.78	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				6,626.05	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	11,426.10	34.70			11,460.80	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	15,288.61	104,270.00		40,565.10	78,993.51	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	7,400.77	2,151.00		500.00	9,051.77	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	19,700.50			200.00	19,500.50	资金往来	非经营性资金往来
	上海歌路实业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		2,447.00		2,447.00		资金往来	非经营性资金往来
	福州远通商业管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		600.00		600.00		资金往来	非经营性资金往来
	上海福松实业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.50	0.50			1.00	资金往来	非经营性资金往来
	上海锦荣贸易有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		0.50		0.50		资金往来	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		12,150.00		10,550.00	1,600.00	资金往来	非经营性资金往来
	西藏康康投资管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		0.71		0.71		资金往来	非经营性资金往来
	上海名城实业(集团)有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	20,248.38	72,318.00		44,808.00	47,758.38	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	127,238.00	183,507.17		229,600.00	81,145.17	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	上海名城恒企业发展有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	10,399.50	11,518.00		11,526.00	10,391.50	资金往来	非经营性资金往来
	上海锦望贸易有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	4,800.50	0.50			4,801.00	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 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2017 年期初占用资金 余额	2017 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2017 年度占用资金的 利息 (如有)	2017 年度偿还累计 发生金额	2017 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	中程租赁有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		130,000.00	2,590.05	132,590.05		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		9,011.70		9,011.70		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		147,700.00		147,700.00		资金往来	非经营性资金往来
	嘉兴金城投资合伙企业 (有限合伙)	上市公司的子公司	其他应收款		100,000.00		100,000.00		资金往来	非经营性资金往来
	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		2,081.00		2,081.00		资金往来	非经营性资金往来
	兰州英家皇道物业管理服务有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		1,000.00		1,000.00		资金往来	非经营性资金往来
	甘肃名城房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		75,966.83		75,966.83		资金往来	非经营性资金往来
	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		1,000.00		1,000.00		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	139.24	117.70			256.94	代垫支出	经营性往来
	长乐泰成房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	7,345.00			7,345.00		资金往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	兰州高新开发建设有限公司	前控股子公司	其他应收款	20,673.23	20,678.04		20,676.01	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		21,500.00		8,616.50	12,883.50	资金往来	非经营性资金往来
总计				983,687.87	3,134,189.33	21,072.57	3,014,003.96	1,124,945.81		

法定代表人：俞培佛

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 王传邦
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1960-02-10
Date of birth
工作单位 上海立信会计师事务所有限责任公司
Work unit
身份证号 2622196609102970
Identity card

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
y m d

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(三)



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.

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
2017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
/ /



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。(下期出资时间为2016年06月30日;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。)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(三)



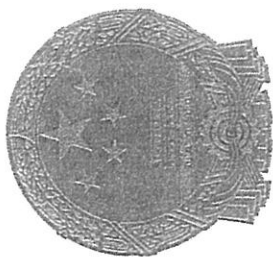
在线扫码获取详细信息

登记机关



2017 年 08 月 21 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

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

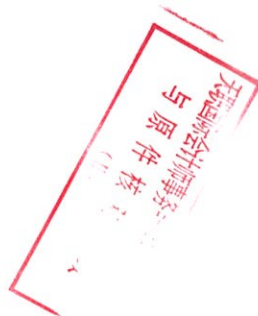
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010150

注册资本(出资额): 6960万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号

批准设立日期: 2011-11-14

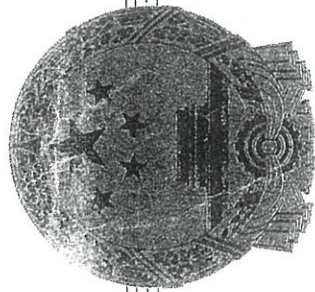


说明

- 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》。



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000444

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: 二〇〇八年五月二十五日

证书有效期至: 二〇〇八年五月二十七日