

上海大名城企业股份有限公司
2023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[2024]24989号

目 录

2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2023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



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[2024]24989号

上海大名城企业股份有限公司董事会：

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2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月12日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，大名城编制了后附的2023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2023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:



2023 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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
	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		1.86		1.86		资金往来	非经营性往来
	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	405.38			200.00	205.38	资金往来	非经营性往来
	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	23.75	1,330.00		23.75	1,330.00	资金往来	非经营性往来
	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	3.27	2.04		5.31		资金往来	非经营性往来
	福州顺泰地产有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	20.05	8.50		28.55		资金往来	非经营性往来
	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	19,057.45	11.52		11.98	19,056.99	资金往来	非经营性往来
	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	20,660.43	12,034.76		10,073.68	22,621.51	资金往来	非经营性往来
	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	10,556.82	36.80		89.65	10,503.97	资金往来	非经营性往来
	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	17,969.41	22,121.16		4,552.92	35,537.65	资金往来	非经营性往来
	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	23,212.70	24,000.00		15,214.11	31,998.59	资金往来	非经营性往来
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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其它关联资金往来	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	169,852.06	40,016.01		17,685.90	192,182.17	资金往来	非经营性往来
	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	18,069.69	547.74		2,438.44	16,178.99	资金往来	非经营性往来
	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	4,059.49	1,718.83		5,778.32		资金往来	非经营性往来
	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	15,000.00				15,000.00	资金往来	非经营性往来
	名城地产(福建)有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	483,568.03	233,150.92		238,473.52	478,245.43	资金往来	非经营性往来
	名城地产(兰州)有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	25,490.45	13.15		13.15	25,490.45	资金往来	非经营性往来
	名城地产(永泰)有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	70,665.58	45,473.98		51,390.98	64,748.58	资金往来	非经营性往来
	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	3,291.44	30.00			3,321.44	资金往来	非经营性往来
	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	1,500.00	1,800.00		3,300.00		资金往来	非经营性往来
	南京顺泰置业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	38,895.89	241.00		100.00	39,036.89	资金往来	非经营性往来
	上海艾贝思营销管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	250.99	50.00		100.00	200.99	资金往来	非经营性往来
	上海佰升诗企业管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	19,223.00	750.00			19,973.00	资金往来	非经营性往来
	上海狮骝置业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	57,065.21	140,644.04	3,431.51	148,291.71	52,849.05	资金往来	非经营性往来
	上海狮骝置业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	68,727.73	33,727.29		21,255.98	81,199.04	资金往来	非经营性往来
	上海大名城贸易有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	11,518.86	160,464.01		163,402.00	8,580.87	资金往来	非经营性往来
	上海福梭实业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	4.00	1,352.30		1,356.30		资金往来	非经营性往来
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	38,499.91			920.00	37,579.91	资金往来	非经营性往来	
上海名城睿建管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1,350.00	2,500.00		100.00	3,750.00	资金往来	非经营性往来	
上海名城实业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	44,176.61	19,346.00		21,165.00	42,357.61	资金往来	非经营性往来	
上海苏峻置业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	34,806.35	138,105.59	2,525.52	173,787.46	1,650.00	资金往来	非经营性往来	
上海雄雄实业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	480,982.30	10,557.17		30,125.16	461,414.31	资金往来	非经营性往来	
深圳金顺隆实业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2.00	5,000.00		5,000.00	2.00	资金往来	非经营性往来	

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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	同湛奕(厦门)贸易有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2.00	303.00		305.00		资金往来	非经营性往来
	赢今(上海)贸易有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	4,808.04	100.00		4,908.04		资金往来	非经营性往来
关联自然人										
其他关联人及其附属企业	上海映名置业发展有限公司	联营企业	其他应收款	8,109.11	735.00		3,185.00	5,659.11	合作经营投入	经营性往来
总计				1,701,340.84	896,172.67	5,957.03	923,283.77	1,680,186.77		

主管会计工作的负责人：郑国强

会计机构负责人：郑国强

法定代表人：俞锦



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(特殊普通合伙)上海分所
Working unit _____
身份证号码 310102197702181217
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

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: 110101504639
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: 2014 年 03 月 25 日
Date of Issuance /y /m /d



郭海龙 2022-8

年 月 日
/y /m /d



姓名 冯飞军
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1977-09-25
 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 341021197709250027
 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

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2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日



2021-8 冯飞军

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	陈豪
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1995-06-27
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	310115199506278012
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

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: 110101501060
No. of Certificate

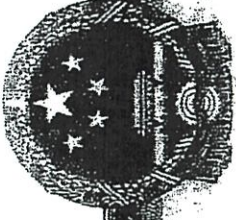
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 03 月 15 日
Date of Issuance /y /m /d



陈豪 110101501060

年 月 日
/y /m /d



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身份标识，详细了解登记、备案、许可、监管信息，尽享更多应用服务。

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

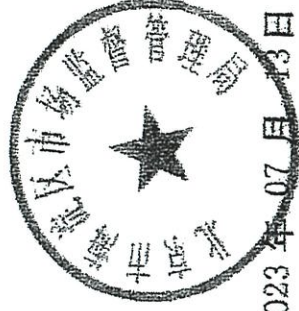
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、增资减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，出具有关报告；税务咨询、税务策划、税务设计、代理记账、其他涉税服务；接受委托办理法律事务；企业管理咨询、管理咨询、技术开发、软件设计、软件销售、系统集成、信息技术服务；计算机数据处理（数据处理中心除外）；企业管理咨询、软件开发、计算机系统设计、软件开发、计算机系统服务；软件开发、软件销售、软件应用；PUE值在1.4以上的云计算数据中心（市场准入项目，自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 14840万元

成立日期 2012年03月05日

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

登记机关



2023年07月13日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

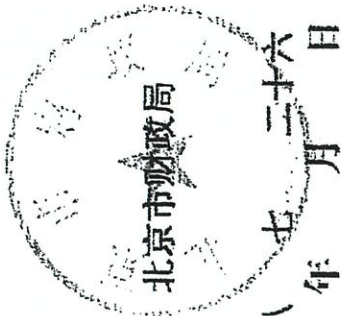
国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

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:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



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)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

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: