



关于重庆市迪马实业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项报告
信会师报字[2021]第 ZI10041 号

立信会
(特殊
文件

重庆市迪马实业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

(2020年01月01日至2020年12月31日止)

目 录

页 次

一、 专项报告	1-2
二、 事务所执业资质证明	

关于重庆市迪马实业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2021]第 ZI10041 号

重庆市迪马实业股份有限公司全体股东：

我们审计了重庆市迪马实业股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2020 年 12 月 31 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZI10039 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《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,2017 年修订)和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司为披露 2020 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。

(此页无正文)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师: 孙



中国注册会计师: 赵



中国·上海

2021年3月10日

重庆市迪马实业股份有限公司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

金额单位：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	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	占性质	
视大防东及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	不适用	-
小计	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	不适用	-
重庆东原及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	不适用	-
小计	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	不适用	-
总计	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	不适用	-
其它关联资金往来	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 <td>占性质</td> <td></td>	占性质	
大股东及其附属企业	重庆东原商业管理有限公司	上市公司之母公司之子公司	应收账款	73.94	339.06	-	310.82	2.18	工程款	经营性占用	
	重庆东原商业管理有限公司	上市公司之母公司之子公司	合同资产	-	65.72	-	-	65.72	工程款	经营性占用	
	武汉东原睿丰房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	45,900.00	132,000.00	-	14,239.00	163,661.00	往来款	非经营性占用	
	成都德胜房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	5,338.19	231,899.32	-	121,359.70	115,877.81	往来款	非经营性占用	
	杭州东原天合房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	93,967.79	19,012.50	-	9,964.25	103,016.04	往来款	非经营性占用	
	武汉东原顺丰房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	40,568.65	95,900.04	-	33,581.66	102,887.04	往来款	非经营性占用	
	上海威斯顿莱茵酒店公寓有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	3,720.18	83,605.94	-	2,300.21	85,025.91	往来款	非经营性占用	
	武汉迪马合益置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	160.00	79,479.74	-	4,258.60	75,381.14	往来款	非经营性占用	
	成都睿丰置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	54,950.00	46,449.00	-	38,534.52	62,864.48	往来款	非经营性占用	
	深圳东阿企业管理咨询有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	61,005.00	-	-	61,005.00	往来款	非经营性占用	
	武汉东原睿安房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	59,006.00	400.00	-	-	59,406.00	往来款	非经营性占用	
	广州天同至元置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	11,498.00	55,907.54	-	8,123.95	59,381.59	往来款	非经营性占用	
	杭州东原长天科技有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	223,164.76	-	-	59,138.58	往来款	非经营性占用	
	南京睿成房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	10,842.05	189,082.35	-	-	57,739.58	往来款	非经营性占用	
	河南荣田房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	51,016.09	14,038.10	-	10,000.20	55,053.99	往来款	非经营性占用	
	云南顺和房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	34,099.41	55,949.93	-	38,902.00	51,147.34	往来款	非经营性占用	
	武汉东原顺丰房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	77,596.43	109,961.10	-	141,087.87	46,469.66	往来款	非经营性占用	
	成都东原顺丰置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	316,514.95	-	270,660.79	45,854.16	往来款	非经营性占用	
	深圳市鑫源投资有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	688.00	89,094.48	-	44,455.13	45,327.35	往来款	非经营性占用	
	重庆东之天德企业管理咨询有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	100,488.00	-	56,588.00	43,900.00	往来款	非经营性占用	
	南京融盛成方企业管理有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	37,178.90	-	-	0.77	37,178.13	往来款	非经营性占用	
	郑州天德面家有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	35,200.00	-	430.04	34,769.96	往来款	非经营性占用	
	成都盛天成置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	56,920.93	6,700.00	-	28,893.02	34,627.91	往来款	非经营性占用	
	上海东原房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	67,404.62	-	33,005.95	34,398.67	往来款	非经营性占用	
	重庆兴安实业发展有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	94,515.44	-	61,315.92	33,199.52	往来款	非经营性占用	
	郑州晋采实业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	32,170.00	-	-	32,170.00	往来款	非经营性占用	
	武汉东原睿成投资有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	15,400.00	-	17,970.00	30,691.02	往来款	非经营性占用	
	苏州东原置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	39,950.00	15,400.00	-	15,133.33	30,216.67	往来款	非经营性占用	
	苏州东原置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	101,820.46	-	72,800.00	29,020.46	往来款	非经营性占用	
	郑州东田房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	8,045.00	19,611.42	-	3.40	27,653.02	往来款	非经营性占用	

上市公司的子公司及其附属企业

其它关联资金往来	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年度占用款计提发生金额(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	往来性质
	上海冠瑞房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	34,432.00	-	-	-	24,432.00	往来款	非经营性占用
	西安东原置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	1,777.95	22,576.49	-	-	24,354.44	往来款	非经营性占用
	河北东原房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	35,465.59	-	11,606.00	23,859.59	往来款	非经营性占用
	浙江东原房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	34,621.96	-	860.00	23,761.96	往来款	非经营性占用
	南京港方蓝范管理咨询有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	23,590.00	-	-	-	23,590.00	往来款	非经营性占用
	武汉东原盖瑞房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	135,170.00	-	101,630.00	23,540.00	往来款	非经营性占用
	台山东原筑成房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	38,111.22	-	15,121.23	22,989.99	往来款	非经营性占用
	武汉东原睿泰房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	50,787.22	-	28,185.69	22,601.53	往来款	非经营性占用
	上海棋行投资管理咨询有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	78,473.24	-	57,047.38	21,425.86	往来款	非经营性占用
	成都天威至沅置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	22,129.53	-	1,000.00	21,129.53	往来款	非经营性占用
	贵阳东原房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	19,505.04	39,871.34	-	38,683.86	20,692.52	往来款	非经营性占用
	遵义东原融创合房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	20,394.00	-	-	20,394.00	往来款	非经营性占用
	拉萨置地行管理咨询有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	1,055.94	18,868.24	-	84.62	19,839.56	往来款	非经营性占用
	绵阳东原成方置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	59,721.91	-	40,216.44	19,505.47	往来款	非经营性占用
	南京睿升之方企业管理咨询有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	26,550.00	-	7,380.84	19,169.16	往来款	非经营性占用
	陕西东原天恒置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	31,300.93	20,678.91	-	33,303.41	18,677.43	往来款	非经营性占用
	重庆东原融创博房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	135,116.62	-	107,439.47	17,677.15	往来款	非经营性占用
	重庆东原睿泰企业管理咨询有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	49,429.01	-	31,903.04	17,523.98	往来款	非经营性占用
	上海瀚奕实业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	17,241.53	-	0.93	17,240.60	往来款	非经营性占用
	长沙东原房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	20,976.00	64,525.00	-	69,326.00	16,176.00	往来款	非经营性占用
	杭州东原致方科技有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	15,753.50	-	-	21.90	15,731.60	往来款	非经营性占用
	郑州东原科房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	14,726.00	15,900.00	-	15,900.00	14,726.00	往来款	非经营性占用
	杭州天微科技有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	26,356.89	-	11,763.53	14,594.36	往来款	非经营性占用
	昆明东原房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	25,566.55	230,122.82	-	261,380.56	14,108.81	往来款	非经营性占用
	重庆长川置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	38,832.47	38,303.20	-	63,435.67	13,690.00	往来款	非经营性占用
	重庆东原致房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	13,130.00	-	-	13,130.00	往来款	非经营性占用
	西安东原睿泰房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	55,816.05	6,872.55	-	49,693.41	12,995.18	往来款	非经营性占用
	重庆东原睿合置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	36,655.32	41,514.00	-	66,853.22	11,316.10	往来款	非经营性占用
	武汉东原长天房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	120.00	10,440.00	-	560.00	10,000.00	往来款	非经营性占用
	上海名源实业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	10,000.00	0.10	-	1.86	9,998.24	往来款	非经营性占用
	重庆东原致企业管理咨询有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	1,761.25	8,445.00	-	447.85	9,758.41	往来款	非经营性占用
	重庆东原建设管理有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	10,620.00	351.00	-	1,488.43	9,482.57	往来款	非经营性占用
	江苏勤治建英科技有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	10,051.00	-	800.00	9,251.00	往来款	非经营性占用
	武汉虹阳置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	13,515.00	-	4,487.12	9,027.88	往来款	非经营性占用
	上海妙威建英科技有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	7,167.28	19,796.10	-	19,041.17	7,922.22	往来款	非经营性占用
	成都天成睿致置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	7,054.49	-	-	7,054.49	往来款	非经营性占用
	重庆东原睿致企业管理咨询有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	13,490.00	-	6,541.26	6,948.74	往来款	非经营性占用
	肇庆东原致房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	7,440.20	-	500.00	6,940.20	往来款	非经营性占用
	杭州东原致房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	126,862.27	-	120,193.00	6,669.27	往来款	非经营性占用
	重庆东原睿源房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	11,696.00	-	5,190.00	6,506.00	往来款	非经营性占用

上市公司的子公司及其附属企业

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年度占用资金利息(如有)	2020年度损益累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	往来性质
	石强旺东定房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	6,190.00	-	-	6,190.00	往来款	非经营性占用
	南方东银重庆鼎业物业发展有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	663.22	14,781.50	-	9,279.64	6,165.07	往来款	非经营性占用
	西安和宇智业置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	6,150.00	-	-	-	6,150.00	往来款	非经营性占用
	杭州东原元澄科技有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	120,985.00	-	114,970.00	6,015.00	往来款	非经营性占用
	武汉东原益丰房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	5,949.76	-	-	-	5,949.76	往来款	非经营性占用
	苏州东玉企业管理咨询有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	39,276.81	-	34,431.50	4,845.31	往来款	非经营性占用
	重庆迪马普升实业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	340.00	4,511.70	-	63.00	4,788.70	往来款	非经营性占用
	上海迪峻实业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	0.20	4,560.02	-	-	4,560.22	往来款	非经营性占用
	南方东银置地有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	5,190.37	790.00	-	1,586.96	4,393.41	往来款	非经营性占用
	西藏东原天问企业管理有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	49.00	4,684.35	-	775.64	3,957.71	往来款	非经营性占用
	武汉迪马瑞景实业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	19,389.00	-	16,009.94	3,379.06	往来款	非经营性占用
	上海迪马睿成实业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	3,278.50	-	-	3,278.50	往来款	非经营性占用
	西藏聚兴投资有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	3,245.48	-	-	0.08	3,245.40	往来款	非经营性占用
	重庆东原天健置业管理有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	3,408.40	-	297.16	3,111.24	往来款	非经营性占用
	德清市东鸣房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	21,910.64	-	19,000.00	2,910.64	往来款	非经营性占用
	重庆东原玺境置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	3,746.75	3.00	-	911.00	2,838.75	往来款	非经营性占用
	上海铁地贸易有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	7,997.50	-	5,370.20	2,627.30	往来款	非经营性占用
	杭州天同房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	21,900.00	-	19,660.22	2,239.78	往来款	非经营性占用
	南京东原天合企业管理咨询有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	2,213.00	-	-	2,213.00	往来款	非经营性占用
	武汉东原瑞欣房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	4,489.66	-	2,389.82	2,099.83	往来款	非经营性占用
	南京东原升之方企业管理有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	48,770.60	-	46,715.00	2,055.60	往来款	非经营性占用
	佛山东原碧丰房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	49,310.67	-	47,263.80	2,046.87	往来款	非经营性占用
	杭州天健企业管理咨询有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	2,046.17	-	-	2,046.17	往来款	非经营性占用
	西安东原实业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	5,000.00	-	3,000.22	1,999.78	往来款	非经营性占用
	武汉东原瑞华房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	8,284.40	-	6,345.60	1,938.80	往来款	非经营性占用
	成都利瑞置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	12,980.00	-	-	11,119.10	1,860.90	往来款	非经营性占用
	连米文化发展有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	740.00	1,415.00	-	447.49	1,707.51	往来款	非经营性占用
	西藏东原天成房地产经纪有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	8,273.02	-	6,687.00	1,586.02	往来款	非经营性占用
	上海米进管理咨询有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	9,967.60	-	8,426.59	1,541.01	往来款	非经营性占用
	上海长川房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	2,041.93	-	606.90	1,435.03	往来款	非经营性占用
	肇庆东原碧湖房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	21,666.51	-	20,240.50	1,426.01	往来款	非经营性占用
	武汉东原碧湖房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	9,650.00	-	8,333.27	1,316.73	往来款	非经营性占用
	郑州安和泰盈房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	10.72	1,377.00	-	-	1,387.72	往来款	非经营性占用
	云南东原天健企业管理咨询有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	1,344.87	-	-	1,344.87	往来款	非经营性占用
	上海之方实业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	1,030.60	-	-	1,030.60	往来款	非经营性占用
	武汉东原方实业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	3,755.00	-	2,758.63	996.37	往来款	非经营性占用
	武汉东原卓房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	900.00	0.45	-	-	900.45	往来款	非经营性占用
	上海妙令科技开发服务有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	565.00	339.20	-	-	894.20	往来款	非经营性占用
	天津东原方企业管理咨询有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	3,079.00	-	2,380.00	799.00	往来款	非经营性占用
	武汉东原长泰房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	639.00	-	-	639.00	往来款	非经营性占用

上市公司的子公司及其附属企业

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	往来性质
	成都市亲睦家养老服务服务有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	570.00	-	-	570.00	往来款	非经营性占用
	武汉迪马地产有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	400.00	-	-	38.00	372.00	往来款	非经营性占用
	上海励川企业管理有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	306.00	-	-	306.00	往来款	非经营性占用
	天津迪马睿致企业管理咨询有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	260.10	-	-	260.10	往来款	非经营性占用
	上海迪康文化发展有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	102.52	143.78	-	-	246.29	往来款	非经营性占用
	重庆泰辰天健睿丰企业管理咨询有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	320.00	1,012.05	-	1,105.77	226.23	往来款	非经营性占用
	上海联新地产经纪有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	210.00	-	-	210.00	往来款	非经营性占用
	成都米元圣和置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	52,483.88	-	52,380.29	203.59	往来款	非经营性占用
	重庆米元圣和置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	132.00	-	-	-	132.00	往来款	非经营性占用
	襄阳文城实业发展有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	118.69	-	-	118.69	往来款	非经营性占用
	上海联新科技有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	180.00	-	70.00	110.00	往来款	非经营性占用
	陕西博润文化艺术发展(重庆)有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	122.40	-	40.39	82.01	往来款	非经营性占用
	成都成康养老服务服务有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	10.00	70.00	-	-	80.00	往来款	非经营性占用
	重庆天瀚实业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	59.50	-	-	59.50	往来款	非经营性占用
	重庆市南岸区聚点美术馆	上市公司之子公司	其他应收款	-	451.00	-	401.62	49.38	往来款	非经营性占用
	陕西东润致城置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	842.63	-	799.90	42.73	往来款	非经营性占用
	重庆天合致方企业管理有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	2,020.00	-	2,590.00	30.00	往来款	非经营性占用
	上海拓越商务咨询有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	25.00	-	-	25.00	往来款	非经营性占用
	深圳中益同德置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	5.85	-	-	-	5.85	往来款	非经营性占用
	重庆迪马工业有限责任公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	13,941.99	-	13,936.35	5.64	往来款	非经营性占用
	杭州创盈房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	0.61	2.97	-	-	3.58	往来款	非经营性占用
	上海睿春文化发展有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	2.60	5,050.00	-	5,050.00	2.60	往来款	非经营性占用
	重庆德桦家居有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	1.03	-	-	1.03	往来款	非经营性占用
	上海迪申实业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	1.00	-	-	-	1.00	往来款	非经营性占用
	上海联新养老服务服务有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	1.00	-	-	-	1.00	往来款	非经营性占用
	深圳东勤安企业管理咨询有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	1.00	-	-	-	1.00	往来款	非经营性占用
	上海迪坤实业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	1.00	-	-	1.00	往来款	非经营性占用
	上海睿安医疗管理有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	1.00	-	-	1.00	往来款	非经营性占用
	上海睿亨健康管理咨询有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	1.00	-	-	1.00	往来款	非经营性占用
	武汉励川房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	10,845.00	-	10,844.00	1.00	往来款	非经营性占用
	重庆东辰实业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	1,016.93	43,734.59	-	44,751.00	0.53	往来款	非经营性占用
	重庆睿致天同企业管理咨询有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	0.50	-	0.08	0.42	往来款	非经营性占用
	陕西隆润实业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	0.30	-	-	-	0.30	往来款	非经营性占用
	深圳迪睿智能科技有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	0.30	-	-	0.05	0.25	往来款	非经营性占用
	杭州睿丰科技有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	0.25	-	-	0.25	往来款	非经营性占用
	重庆地辰创展房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	0.20	-	-	0.20	往来款	非经营性占用
	密阳东勤企业管理有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	0.10	-	-	-	0.10	往来款	非经营性占用
	广东东辰房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	0.10	-	-	0.10	往来款	非经营性占用
	佛山东睿房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	0.02	-	-	0.02	往来款	非经营性占用
	杭州东辰至成科技有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	75,012.70	431.12	-	75,433.82	-	往来款	非经营性占用

上市公司的子公司及其他附属企业

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年度发生额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	往来性质
	成都普至天同置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	29,410.00	57,210.00	-	86,020.00	-	往来款	非经营性占用
	重庆新东原物业管理有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	24,913.51	23,641.69	-	48,555.20	-	往来款	非经营性占用
	长沙东原天泽房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	22,989.00	19,701.50	-	42,690.50	-	往来款	非经营性占用
	深圳市东原普升企业管理咨询有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	16,552.20	17,692.68	-	34,244.88	-	往来款	非经营性占用
	东原房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	11,633.60	160,192.21	-	171,825.81	-	往来款	非经营性占用
	成都助志天西置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	8,151.00	8,330.00	-	16,481.00	-	往来款	非经营性占用
	南京泰裕置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	7,001.00	-	-	7,001.00	-	往来款	非经营性占用
	南京东原房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	6,147.59	1,000.00	-	7,147.59	-	往来款	非经营性占用
	成都助治置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	6,100.00	37,440.89	-	43,540.89	-	往来款	非经营性占用
	南京东原普升信息科技有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	5,206.03	2,850.00	-	8,056.03	-	往来款	非经营性占用
	上海耀致实业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	5,206.00	-	-	5,206.00	-	往来款	非经营性占用
	深圳东励成方企业管理咨询有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	4,061.00	35,135.00	-	39,196.00	-	往来款	非经营性占用
	上海斐翌实业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	3,806.00	9,500.05	-	13,306.05	-	往来款	非经营性占用
	南京东原普升企业管理咨询有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	2,240.00	-	-	2,240.00	-	往来款	非经营性占用
	郑州德方房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	1,848.76	320.00	-	2,168.76	-	往来款	非经营性占用
	郑州东原房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	1,763.00	230.00	-	1,993.00	-	往来款	非经营性占用
	北京地马工业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	872.25	-	-	872.25	-	往来款	非经营性占用
	肝胎兆科房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	789.15	12,991.95	-	13,781.10	-	往来款	非经营性占用
	上海振泰文化发展有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	560.00	2,889.00	-	3,449.00	-	往来款	非经营性占用
	重庆潼方家居装饰工程有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	50.00	530.00	-	580.00	-	往来款	非经营性占用
	江苏钟山度蓝开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	17,064.91	-	17,064.91	-	往来款	非经营性占用
	四川崇府置地发展有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	23,159.60	-	23,159.60	-	往来款	非经营性占用
	武汉瑞华置业发展有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	108,536.00	-	108,536.00	-	往来款	非经营性占用
	重庆东原潼方实业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	33,233.96	-	33,233.96	-	往来款	非经营性占用
	重庆东原天耀实业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	260.00	-	260.00	-	往来款	非经营性占用
	重庆鼎盛房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	64,183.70	-	64,183.70	-	往来款	非经营性占用
	上海万企爱佳房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	6,755.98	-	6,755.98	-	往来款	非经营性占用

上市公司的子公司及关联方企业

非经营资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司之间的关系	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	往来性质
	上海超联实业有限公司	联营公司	其他应收款	16,056.00	50,574.71	3,703.52	16,056.00	-	合作经营投入	经营性往来
	重庆盛联房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	65,858.36	-	-	74,440.90	45,695.69	合作经营投入	经营性往来
	上海东碧房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	66,492.41	-	-	24,500.00	41,992.41	合作经营投入	经营性往来
	成都祥同置业有限公司	联营公司	其他应收款	-	32,144.78	-	500.00	31,644.78	合作经营投入	经营性往来
	南京东利房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	-	90,044.34	-	71,615.88	18,428.46	合作经营投入	经营性往来
	湖州金合亨房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	13,576.26	17,966.85	-	-	17,966.85	合作经营投入	经营性往来
	南京东之合房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	-	4.00	908.28	795.00	13,693.54	合作经营投入	经营性往来
	重庆东泰房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	-	31,498.10	-	18,239.29	13,258.81	合作经营投入	经营性往来
	上海行栋实业有限公司	联营公司	其他应收款	23,597.10	19,977.42	444.58	7,727.51	12,694.48	合作经营投入	经营性往来
	武汉业福房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	-	19,734.34	599.08	9,540.00	11,093.32	合作经营投入	经营性往来
	泉州中业瑞兴房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	8,894.56	13,740.75	-	14,151.26	8,484.05	合作经营投入	经营性往来
	西安圣林柏置业有限公司	联营公司	其他应收款	11,852.76	-	-	3,777.08	8,075.68	合作经营投入	经营性往来
	句容宝碧房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	18,343.05	-	-	10,395.00	7,948.65	合作经营投入	经营性往来
	成都益丰天源置业有限公司	联营公司	其他应收款	-	29,519.08	-	21,789.16	7,729.92	合作经营投入	经营性往来
	苏州采趣企业管理咨询有限公司	联营公司	其他应收款	-	19,302.51	-	13,630.00	5,672.51	合作经营投入	经营性往来
	杭州博光置业有限公司	联营公司	其他应收款	3,014.25	136,990.17	-	132,523.93	4,466.24	合作经营投入	经营性往来
	杭州森成房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	12,612.88	22,540.72	-	21,248.13	4,306.84	合作经营投入	经营性往来
	成都益丰天成置业有限公司	联营公司	其他应收款	1,513.72	26,098.71	-	36,575.54	2,136.05	合作经营投入	经营性往来
	重庆东辰房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	-	332.32	-	-	1,746.04	合作经营投入	经营性往来
	重庆融创东原房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	20,054.49	51,195.77	520.93	50,130.00	1,586.70	合作经营投入	经营性往来
	苏州智致房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	1,594.74	36,032.63	-	54,156.05	931.06	合作经营投入	经营性往来
	四川双马绵阳新材料有限公司	联营公司	其他应收款	2,563.39	10,350.46	133.09	1,002.00	592.74	合作经营投入	经营性往来
	重庆辰云房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	8.85	64.56	-	-	-	合作经营投入	经营性往来
	苏州馨子房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	-	6,908.45	-	6,832.65	75.80	合作经营投入	经营性往来
	重庆东辰房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	20,841.42	31,004.71	237.22	52,007.97	75.38	合作经营投入	经营性往来
	杭州融泰置业有限公司	联营公司	其他应收款	5,158.21	35.01	-	5,158.21	35.01	合作经营投入	经营性往来
	西安至元房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	20.60	12.60	-	4.77	28.44	合作经营投入	经营性往来
	重庆至元房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	12.30	-	-	-	12.50	合作经营投入	经营性往来
	湖州融川房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	7.03	-	0.49	-	7.53	合作经营投入	经营性往来
	重庆融泰房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	6,306.11	13,500.00	76.36	19,875.57	6.90	合作经营投入	经营性往来
	重庆泰丰致元实业有限公司	联营公司	其他应收款	1.09	-	-	-	1.09	合作经营投入	经营性往来
	上海建耀实业有限公司	联营公司	其他应收款	1.00	-	-	-	1.00	合作经营投入	经营性往来
	重庆唐田房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	-	30.66	-	-	0.00	合作经营投入	经营性往来
	湖州唐田企业管理有限公司	联营公司	其他应收款	50,418.50	-	-	30.65	-	合作经营投入	经营性往来
	广州金生天华房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	27,533.30	-	-	50,418.50	-	合作经营投入	经营性往来
	绵阳远天亚房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	21,741.11	-	-	27,523.30	-	合作经营投入	经营性往来
	合肥鼎泰商业管理有限公司	联营公司	其他应收款	15,991.32	-	-	21,741.11	-	合作经营投入	经营性往来
	新津鼎泰房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	12,472.05	-	-	15,991.32	-	合作经营投入	经营性往来
	南京鼎泰房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	6,297.42	-	-	12,472.05	-	合作经营投入	经营性往来
	重庆盛东和房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	3,000.00	-	5.70	6,297.42	-	合作经营投入	经营性往来
	苏州长天房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	107.32	-	-	3,005.70	-	合作经营投入	经营性往来
	许昌金耀房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	32.52	-	-	107.32	-	合作经营投入	经营性往来
	上海瑞置置业有限公司	联营公司	其他应收款	36.89	-	-	32.52	-	合作经营投入	经营性往来
	绵阳鸿远顺悦房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	32,490.93	-	-	36.89	-	合作经营投入	经营性往来
	武汉业福房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	-	-	785.93	785.93	-	合作经营投入	经营性往来
	总计			1,706,545.59	5,679,991.97	7,405.19	4,762,825.76	2,631,116.95		

其他关联方及其附属企业

本表已于2021年3月10日获董事会批准。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____



姓 名 何志伟
Full name

性 别 男
Sex

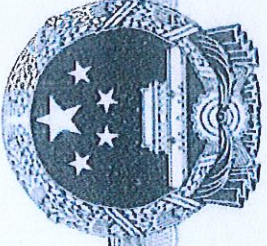
出生日期 1971-11-03
Date of birth

工作单位 黑龙江城源会计师事务所有限公司
Working unit

身份证号码 232125197111033315
Identity card No.



姓 名 赵亮
Full name 男
性 别
Sex 1987-01-26
出生日期 立信会计师事务所(特殊普通合
Date of birth 伙)深圳分所
工作单位
Working unit 430521198701265673
身份证号码
Identity card No.



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202009170032

扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案
信息、许可、监管
信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

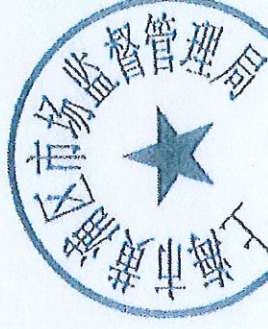
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



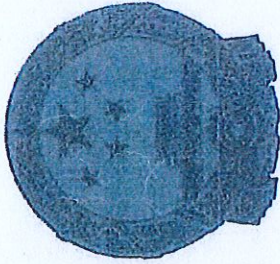
经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关

2020年09月17日



证书序号: 0001247



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》。

会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

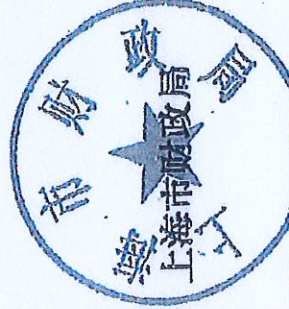
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会〔2010〕82号)

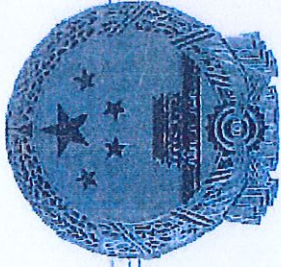
批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一〇年六月一日

中华人民共和国财政部制



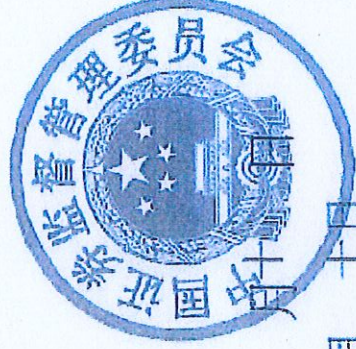
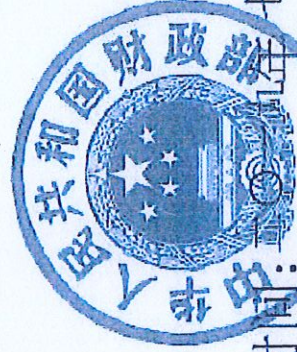
证书序号: 000396

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
立信会计师事务所(普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一三年七月十七日

证书有效期至: 二〇一五年七月十七日