

深圳香江控股股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明



深圳香江控股股份有限公司

关于深圳香江控股股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(21)第 Q01049 号

深圳香江控股股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳香江控股股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020年12月31日合并及母公司资产负债表及2020年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表,并于2021年4月12日签发了德师报(审)字(21)第 P02732 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》(2017年修订,证监会公告[2017]16号)的要求,贵公司编制了后附的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”)。

如实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。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2020年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

刘芳



中国注册会计师

刘佑坤



2021年4月12日

深圳香江控股股份有限公司 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

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	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 年度偿还资 金累计发生金额	2020 年年末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		
其他关联资金往来	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	2020 年年初 往来资金余额	2020 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度 往来资金的利息 (如有)	2020 年度偿还累 计发生金额	2020 年年末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	深圳金礼网电子商务有限公司	同一最终实际控制人	其他应收款	24.20	5.55	-	29.75	-	销售商品	经营性往来
	深圳市慧创办办公家具有限公司	同一最终实际控制人	其他应收款	1.32	10.41	-	1.74	9.99	提供服务	经营性往来
	深圳市金海马电子商务有限公司	同一最终实际控制人	应收账款	-	100.66	-	100.66	-	商铺出租	经营性往来
	深圳市金海马贸易有限公司	同一最终实际控制人	预付款项	81.39	-	-	-	81.39	预付商品款	经营性往来
	深圳市香江酒业有限公司	同一最终实际控制人	应收账款	-	470.93	-	470.93	-	商铺出租	经营性往来
	深圳市金海马实业股份有限公司	中间控股股东	其他应收款	-	54.00	-	-	54.00	销售商品	经营性往来
	深圳市香江智能家居有限公司	同一最终实际控制人	预付款项	-	143.02	-	143.02	-	预付材料款/提供服务	经营性往来
	深圳市雅美整体家居有限公司	同一最终实际控制人	应收账款	-	63.42	-	63.42	-	商铺出租	经营性往来
	深圳微指尖数码科技有限公司	同一最终实际控制人	预付款项	17.34	96.33	-	113.67	-	预付材料款/提供服务	经营性往来
	深圳市雅美整体家居有限公司	同一最终实际控制人	其他应收款	8.74	-	-	8.74	-	预收水电费/商铺出租	经营性往来
	南方香江集团有限公司	同一最终实际控制人	预付款项/其他应收款	0.09	2.43	-	2.43	0.09	预付商品款/提供服务	经营性往来
	香江集团有限公司	同一最终实际控制人	应收账款	-	1,367.32	-	1,367.32	-	商铺出租和提供服务	经营性往来
	其他	同一最终实际控制人	应收账款	-	16.36	-	16.36	-	提供服务	经营性往来
	小计				-	0.88	-	0.88	-	提供服务
上市公司的子公司 及其附属企业	广州大瀑布旅游开发有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	20,290.65	13,052.63	2,149.60	10,484.76	25,008.12	提供运营资金	非经营性往来
	连云港锦绣香江置业有限公司	全资子公司	其他应收款	3,709.46	1,153.23	51.45	4,914.14	-	提供房地产开发资金	非经营性往来
	香河锦绣香江房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	4,237.11	2,103.80	-	2,600.00	3,740.91	提供房地产开发资金	非经营性往来
	成都香江全球家居城有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	5,518.00	2,000.00	-	1,300.00	6,218.00	提供运营资金	非经营性往来
	香河名家居资产管理有限公司	全资子公司	其他应收款	5,106.00	255.00	-	-	5,361.00	提供运营资金	非经营性往来
	来安香江置业有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	-	15,604.83	-	503.74	15,101.09	提供房地产开发资金	非经营性往来
	来安香江商贸有限公司	全资子公司	其他应收款	38.86	-	-	-	38.86	提供运营资金	非经营性往来
	珠海横琴新区南方锦江置业有限公司	控股子公司	其他应收款	53,368.67	24,189.42	6,925.23	17,960.45	66,522.87	提供房地产开发资金	非经营性往来
	成都香江家园房地产开发有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	18,595.79	718.01	-	6,431.01	12,882.79	提供运营资金	非经营性往来
	长沙香江商贸物流城开发有限公司	全资子公司	其他应收款	22,612.18	41,797.28	-	26,573.68	37,835.78	提供运营资金	非经营性往来
	广州市卓升家具有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	26,930.17	692.36	2,328.90	13,759.21	16,192.22	提供运营资金	非经营性往来
	南通香江置业有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	8,935.93	828.05	613.94	3,026.20	7,351.72	提供房地产开发资金	非经营性往来
	深圳市香江永旺投资发展有限公司	全资子公司	其他应收款	-	3,060.00	-	3,060.00	-	提供运营资金	非经营性往来
	江苏晶品置业有限公司	全资子公司	其他应收款	2,269.37	20.00	-	-	2,289.37	提供房地产开发资金	非经营性往来
	广州香江云科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,430.00	7,084.40	-	8,512.45	1.95	提供运营资金	非经营性往来
	江苏香江晶品企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	953.63	417.58	-	650.00	721.21	提供运营资金	非经营性往来
	广州番禺锦江房地产有限公司	控股子公司	其他应收款	20,974.72	74,529.34	2,545.20	55,804.75	42,244.51	提供房地产开发资金	非经营性往来
	增城香江房地产有限公司	全资子公司	其他应收款	213,082.88	95,802.15	9,477.30	189,234.32	129,128.01	提供房地产开发资金	非经营性往来
	保定香江好天地房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	6,750.00	76.00	-	237.00	6,589.00	提供运营资金	非经营性往来
	新乡市充彩大市场置业有限公司	全资子公司	其他应收款	25,200.00	113.48	-	788.00	24,525.48	提供运营资金	非经营性往来

深圳香江控股股份有限公司 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(续)

单位：人民币万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020 年年初往来资金余额	2020 年度往来资金累计发生金额(不含利息)	2020 年度往来资金的利息(如有)	2020 年度偿还资金累计发生金额	2020 年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
上市公司的子公司及其附属企业	长春东北亚置业有限公司	全资子公司	其他应收款	8,541.40	580.80	-	100.00	9,022.20	提供运营资金	非经营性往来	
	成都香江家具产业投资发展有限公司	全资子公司	其他应收款	15,167.87	283.00	-	20.50	15,430.37	提供运营资金	非经营性往来	
	天津市森岛置业投资有限公司	控股子公司	其他应收款	19,090.15	26,680.08	1,369.83	4,105.93	43,034.13	提供房地产开发资金	非经营性往来	
	天津森岛宝地置业投资有限公司	控股子公司	其他应收款	33,698.65	18,139.26	1,558.14	16,267.36	37,128.69	提供房地产开发资金	非经营性往来	
	天津森岛鸿盛置业投资有限公司	控股子公司	其他应收款	16,055.89	4,903.53	776.73	6,007.23	15,728.92	提供房地产开发资金	非经营性往来	
	长春市广发物业管理有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	1,482.00	220.00	-	50.00	1,652.00	提供运营资金	非经营性往来	
	恩平市锦江新城置业有限公司	全资子公司	其他应收款	8,951.20	1,464.33	-	9,568.33	847.20	提供房地产开发资金	非经营性往来	
	成都龙城香江房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	1,397.00	5,600.00	-	-	6,997.00	提供运营资金	非经营性往来	
	深圳市正禄物流有限公司	全资子公司	其他应收款	0.14	-	-	-	0.14	提供运营资金	非经营性往来	
	深圳市香江创新国际会展有限公司	全资子公司	其他应收款	589.25	-	-	-	589.25	提供运营资金	非经营性往来	
	深圳市香江国际教育有限公司	全资子公司	其他应收款	1.00	-	-	-	1.00	提供运营资金	非经营性往来	
	肇庆益昌科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,830.12	-	-	3,830.12	-	提供运营资金	非经营性往来	
	新余市富泰房地产销售代理有限公司	全资子公司	其他应收款	178.00	5,284.00	-	5,462.00	-	提供运营资金	非经营性往来	
	广州聚兴企业管理有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	1,433.00	1,520.00	-	-	2,953.00	提供运营资金	非经营性往来	
	深圳市香江国际文旅发展有限公司	全资子公司	其他应收款	0.40	0.20	-	-	0.60	提供运营资金	非经营性往来	
	广州誉高投资发展有限公司	全资子公司	其他应收款	268.00	-	-	-	268.00	提供运营资金	非经营性往来	
	常德锦绣香江房地产开发有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	67.19	507.39	-	574.58	-	提供房地产开发资金	非经营性往来	
	珠海横琴新区灵动文化传播有限公司	全资子公司	其他应收款	82.45	3,827.08	-	3,909.53	-	提供运营资金	非经营性往来	
	广州锦绣香江物业管理有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	96.54	603.23	-	604.26	95.51	提供运营资金	非经营性往来	
	恩平市锦绣香江物业管理有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	8.05	187.84	-	195.89	-	提供运营资金	非经营性往来	
	广州香江物业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	561.19	6,384.83	-	6,946.02	-	提供运营资金	非经营性往来	
	天津宝坻锦绣香江医院	全资子公司的子公司	其他应收款	48.55	191.79	-	-	240.34	提供运营资金	非经营性往来	
	广州锦绣企业管理服务有限公司	全资子公司	其他应收款	-	3,601.30	-	-	3,601.30	提供运营资金	非经营性往来	
	广州香江城市更新有限公司	全资子公司	其他应收款	-	2,120.50	-	-	2,120.50	提供运营资金	非经营性往来	
	洛阳百年置业有限公司	全资子公司	其他应收款	-	29,272.72	-	26,297.93	2,974.79	提供运营资金	非经营性往来	
	南京晶喆企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	84,289.70	-	-	84,289.70	提供房地产开发资金	非经营性往来	
	深圳市香江产业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	-	900.50	-	-	900.50	提供运营资金	非经营性往来	
	广州大山体育运动有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	10.89	17.63	-	14.09	-	14.43	提供运营资金	非经营性往来
	小计				551,562.35	480,077.27	27,796.32	429,793.48	629,642.46		
	其他关联方及其附属企业	广州锦荣投资发展有限公司	其他关联方	其他应收款	-	16,000.00	186.76	16,000.00	186.76	提供运营资金	非经营性往来
小计				-	16,000.00	186.76	16,000.00	186.76			
总计				551,695.43	498,408.58	27,983.08	448,112.40	629,974.69			

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人



营业执照

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号:00000002202011040017



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

名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2012年10月19日

类型 外商投资特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年10月19日至 不约定期限

执行事务合伙人 付建超

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30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、管理咨询、会计培训;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11月04日

证书序号：0004082

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： 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 付建超

主任会计师：

经营场所：

上海市延安东路222号30楼

组织形式：

特殊的普通合伙企业

执业证书编号：

31000012

批准执业文号：

财会函（2012）46号

批准执业日期：

二〇一二年九月十四日



发证机关：





姓名 Full name 刘勇
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1980-03-19
 工作单位 Working unit 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所
 身份证号码 Identity card No. 320104198003102821



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.

2016年 4月 06日



编号:108061700433, 已通过广东省注册会计师协会2017年注册年检合格。继续有效。有效期至: 08/31/2018

年度
 Annual



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
 Year Month Day

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
 Year Month Day

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:
 No. of Certificate

310000120043

批准注册会计师协会:
 Authorized Institute of CPAs

发证日期:
 Date of Issuance

2016年 04月 06日



年 月 日
 Year Month Day



姓名 刘佑婵
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1987-12-21
 Date of birth
 工作单位 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所
 Working unit
 身份证号码 440103198712213814
 Identity card no.



年/月/日
 After
 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

310000125583

注册编号
 No. of Certificate
 批准注册协会
 Authorized Institute of CPAs
 广东省注册会计师协会
 Guangdong Institute of CPAs
 发证日期: 2017 04 19
 Date of Issuance



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.



刘佑婵(310000125583)，已通过广东省注册会计师协会2019
 年任职资格审查。通过文号：粤注协〔2019〕91号。

年 月 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