

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



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(20)第 Q00658 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”)2019年12月31日合并及母公司资产负债表及2019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2020年4月20日签发了德师报(审)字(20)第 P01446 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2019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2019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2019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2019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2019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

吴汪斌

中国注册会计师

刘芳



2020年4月20日

深圳香江控股股份有限公司 2019 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	2019 年年初 占用资金余额 (已重述)	2019 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2019 年度 占用资金的利 息(如有)	2019 年度偿还资 金累计发生金额	2019 年年末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
现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	2019 年年初 往来资金余额 (重述后)	2019 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019 年度 往来资金的利 息(如有)	2019 年度偿还累 计发生金额	2019 年度末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	广州市香江唯家居有限公司	同一最终实际控制人	应收账款	-	233.68	-	233.68	-	商铺出租	经营性往来
	广州市雅居唯家居有限公司	同一最终实际控制人	应收账款	-	141.97	-	141.97	-	商铺出租	经营性往来
	深圳企礼网电子商务有限公司	同一最终实际控制人	其他应收款	-	31.28	-	-	24.20	预付商品款	经营性往来
	深圳市慧创办公家具有限公司	同一最终实际控制人	其他应收款	-	9.09	-	7.77	1.32	提供服务	经营性往来
	深圳市慧创办公家具有限公司	同一最终实际控制人	应收账款	-	1,065.64	-	1,065.64	-	商铺出租	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	预付款项	17.34	64.05	-	-	81.39	预付商品款	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/预付款项	-	155.33	-	155.33	-	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	应收账款	-	355.96	-	355.96	-	商铺出租	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	应收账款	-	242.21	-	242.21	-	商铺出租	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	-	17.34	-	-	17.34	预付材料款	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	-	77.15	-	68.41	8.74	应收水电费/ 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	其他应收款	-	1.03	-	1.03	-	应收水电费	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	-	0.09	-	-	0.09	预付商品款	经营性往来
	深圳选礼易电子商务有限公司	同一最终实际控制人	应收账款	0.46	-	-	0.46	-	销售商品	经营性往来
小计	南方香江集团有限公司	同一最终实际控制人	其他应收款	10.89	-	-	10.89	-	预付商品款	经营性往来
	其他	同一最终实际控制人	应收账款	0.46	-	-	0.46	-	提供服务	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	其他	同一最终实际控制人	应收账款/其他应收款	-	57.00	-	57.00	-	提供服务/ 商铺出租	经营性往来
				29.15	2,451.82	-	2,347.89	133.08		
	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	19,057.00	143.46	2,172.08	1,081.89	20,290.65	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	16,190.70	500.00	600.41	13,581.65	3,709.46	提供房地产开发资金	非经营性往来
	株洲锦绣香江房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	5,816.56	-	-	5,816.56	-	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	3,946.11	291.00	-	-	4,237.11	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	-	-	-	5,518.00	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	4,656.00	450.00	-	-	5,106.00	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	2,800.00	-	161.32	2,961.32	-	提供房地产开发资金	非经营性往来
	来安香江商贸城有限公司	全资子公司	其他应收款	18.14	3.28	35.58	18.14	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	63,016.68	14,419.11	6,072.82	30,139.94	53,368.67	提供房地产开发资金	非经营性往来
	成都香江家同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	-	-	-	18,595.79	提供房地产开发资金	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	44,696.55	18,902.93	-	40,987.30	22,612.18	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	47,430.30	-	4,942.50	25,442.63	26,930.17	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	25,971.27	489.88	2,474.78	20,000.00	8,935.93	提供房地产开发资金	非经营性往来
	深圳市香江水旺投资发展有限公司	全资子公司	其他应收款	3.14	-	-	3.14	-	提供运营资金	非经营性往来
	江苏品赫置业有限公司	全资子公司	其他应收款	2,269.37	-	-	-	2,269.37	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	-	-	-	1,430.00	提供运营资金	非经营性往来
	江苏香江品赫企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	472.49	481.14	-	-	953.63	提供运营资金	非经营性往来
	成都香江置业有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	11.73	-	-	11.73	-	提供房地产开发资金	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	25,563.00	13.56	2,462.89	7,064.73	20,974.72	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	293,174.68	64,050.50	16,988.10	161,130.40	213,082.88	提供房地产开发资金	非经营性往来
	沈阳香江好天地商贸有限公司	全资子公司	其他应收款	650.00	-	-	650.00	-	提供运营资金	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	6,950.00	-	-	200.00	6,750.00	提供运营资金	非经营性往来
	新乡市光彩大市场置业有限公司	全资子公司	其他应收款	25,660.00	120.00	-	580.00	25,200.00	提供运营资金	非经营性往来

深圳香江控股股份有限公司 2019 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 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2019 年年初往来 资金余额 (已重述)	2019 年度往来 资金累计发生金额 (不含利息)	2019 年度 往来资金的利 息(如有)	2019 年度偿还资 金累计发生金额	2019 年度末往来 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	8,419.40	122.00	-	-	8,541.40	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	-	-	-	15,167.87	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	18,581.63	1,672.00	867.66	2,031.14	19,090.15	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	32,192.25	5,036.00	1,485.75	5,015.35	33,698.65	提供房地产开发资金	非经营性往来
	天津森岛鸿盈置业投资有限公司	控股子公司	其他应收款	10,688.31	14,392.00	401.39	9,425.81	16,055.89	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	1,270.00	212.00	-	-	1,482.00	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	7,143.00	1,808.20	-	-	8,951.20	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	-	-	-	1,397.00	提供房地产开发资金	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	-	179.10	-	1.10	178.00	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	-	-	1,433.00	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	-	6,000.40	-	6,000.00	-	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	-	-	67.19	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	-	-	82.45	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	-	-	96.54	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	-	-	8.05	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	550.00	261.19	-	250.00	561.19	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	-	-	48.55	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	-	-	10.89	提供运营资金	非经营性往来
小计				713,727.48	131,562.42	38,665.28	332,392.83	551,562.35		
其他关联方及其附属企业				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
总计				713,756.63	134,014.24	38,665.28	334,740.72	551,695.43		

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

证书序号: 0004094

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: 曾顺福

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)40号

批准执业日期:

二〇一二年九月十四日

发证机关:





证书序号: 000400

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

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：曾顺福

证书号：36

发证时间：二〇一八年十二月十二日

证书有效期至：二〇二〇年十二月十二日





统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号: 00000002201903070062

营业执照

(副本)



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）

类型 外商投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 曾顺福

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】

成立日期 2012年10月19日

合伙期限 2012年10月19日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

登记机关



2019 年 03 月 07 日