

香溢融通控股集团股份有限公司

专项报告

二〇二四年度

关于香溢融通控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

中会会专[2025]第0186号

香溢融通控股集团股份有限公司全体股东：

我们审计了香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称“香溢融通”)2024年度的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2025年3月6日出具了报告文号为中会会审[2025]第0232号的无保留意见审计报告。

香溢融通管理层根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理(2023年12月修订)》的相关规定编制了后附的2024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、合法和完整是香溢融通管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计香溢融通2024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。

为了更好地理解香溢融通2024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。

本报告仅供香溢融通为披露2024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)

浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



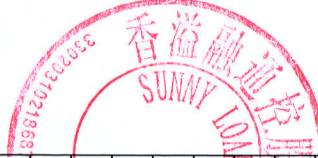
2025年03月06日

关于香溢融通控股集团股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

非经营性资金占用	资金占用方名称	上市公司与资金占用方关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计金额(不含利息)	2024年度占用资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
										/
										非经营性占用
										非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										/
										非经营性占用
										非经营性占用
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
										/
其他关联资金往来										/
										往来性质
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	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	浙江省烟草公司宁波市公司	受同一最终控制方控制	应收账款	4,720.00	274,732.00		279,452.00		货物销售	经营性往来
	浙江香溢商务科技有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	29,775.00	3,872,898.80		3,294,107.80	608,566.00	货物销售	经营性往来
	金华市卷烟销售有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		57,120.00				货物销售	经营性往来
	舟山香溢零售网络有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		9,926.00		9,926.00		货物销售	经营性往来
	台州香溢卷烟销售有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		45,370.00		45,370.00		货物销售	经营性往来
	衢州市香溢商贸科技有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		7,420.00		7,420.00		货物销售	经营性往来
	宁波香溢卷烟销售有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		1,618,319.50		1,565,161.50	53,158.00	货物销售	经营性往来
	温州香溢卷烟销售有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		122,400.00		122,400.00		货物销售	经营性往来
	杭州香溢投资发展有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		1,000,464.75		876,723.00	123,741.75	货物销售	经营性往来
	丽水市卷烟销售有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		340,032.00		340,032.00		货物销售	经营性往来
	浙江省烟草公司绍兴市公司	受同一最终控制方控制	应收账款	720.00	16,080.00		16,800.00		货物销售	经营性往来
	浙江省烟草公司舟山市公司	受同一最终控制方控制	应收账款		167,113.00		167,113.00		货物销售	经营性往来
	浙江省烟草公司金华市公司	受同一最终控制方控制	应收账款		2,419,296.00		2,419,296.00		货物销售	经营性往来
	浙江省烟草公司杭州市公司	受同一最终控制方控制	应收账款		792,456.00		792,456.00		货物销售	经营性往来

单位：元



控股股东、实际控制人及其附属企业	浙江省烟草公司湖州市公司	受同一最终控制方控制	应收账款	31,600.00		31,600.00		货物销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	浙江省烟草公司嘉兴市公司	受同一最终控制方控制	应收账款	28,532.00		28,532.00		货物销售	经营性往来
	浙江省烟草公司衢州市公司	受同一最终控制方控制	应收账款	11,400.00		11,400.00		货物销售	经营性往来
	浙江省烟草公司台州市公司	受同一最终控制方控制	应收账款	54,856.00		54,856.00		货物销售	经营性往来
	浙江省烟草公司温州市公司	受同一最终控制方控制	应收账款	53,640.00		53,640.00		货物销售	经营性往来
	湖州香溢投资发展有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	238,682.00		238,682.00		货物销售	经营性往来
	杭州中维香溢大酒店股份有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	2,356.00		2,356.00		货物销售	经营性往来
	绍兴香溢投资发展有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	285,195.00		285,195.00		货物销售	经营性往来
	浙江香溢商业服务有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	8,820.58		8,820.58		货物销售	经营性往来
	浙江香溢国际旅行社有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	7,350.00		7,350.00		货物销售	经营性往来
	浙江省烟草公司舟山市公司	受同一最终控制方控制	应收账款	167,113.00		167,113.00		货物销售	经营性往来
	浙江烟草投资管理有限责任公司	母公司	应收账款	1,900.00		1,900.00		货物销售	经营性往来
	中国烟草总公司浙江省公司	受同一最终控制方控制	应收账款	180.00		180.00		货物销售	经营性往来
	浙江香溢控股有限公司	母公司之一致行动人	应收账款	20,700.00		20,700.00		货物销售	经营性往来
	浙江香溢融媒科技有限公司	联营	长期应收款	2,389,810.00				提供劳务	经营性往来
	浙江香溢商务科技有限公司	母公司的全资子公司	其他应收款	10,000.00				支付保证金	经营性往来
其他关联方及其附属企业	浙江省烟草公司金华市公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	30,000.00				支付保证金	经营性往来
	浙江香溢控股有限公司	母公司之一致行动人	其他应收款	200,000.00				支付保证金	经营性往来
	浙江香溢融资租赁有限责任公司	控股子公司	其他应收款	37,500,000.00		37,500,000.00		借款代垫款	非经营性往来
	上海香溢典当有限公司	控股子公司	其他应收款	300,000,000.00		300,000,000.00		代垫款	非经营性往来
	宁波海曙香溢融通金融服务有限公司	控股子公司	其他应收款	5,625,108.62		369,837,284.32		借款代垫款	非经营性往来
	宁波海曙香溢融通金融服务有限公司	控股子公司	应收利息			6,472,110.21		利息	非经营性往来
	浙江香溢融资租赁有限公司	控股子公司	应收利息			8,011,181.51		利息	非经营性往来
	无								非经营性往来
	无								非经营性往来
	/	/	/	45,790,133.62		1,259,731,877.79	14,483,291.72	587,350,201.21	/
总计									

王勤勤

盛耿华

方国辉

本汇总表已于2025年3月6日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）

主管会计工作负责人

会计机构负责人：

仅供中会报告使用

仅供中会报告使用



姓名 蔡顺荣
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1975年1月25日
Date of birth
工作单位 浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 330419197501252012
Identity card No.



仅供中会报告使用

仅供中会报告使用



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： 330000130404
No. of Certificate
批准注册协会： 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期： 2002 年 5 月 22 日
Date of Issuance



仅供中会报告使用

仅供中会报告使用

仅供中会报告使用

仅供中会报告使用



姓名 卢建革
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1971年11月24日
Date of birth
工作单位 浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 330722197111244716
Identity card No.



仅供中会报告使用

仅供中会报告使用



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： 330000141908
No. of Certificate
批准注册协会： 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期： 2001 年 11 月 12 日
Date of Issuance



仅供中会报告使用

仅供中会报告使用



会计师事务所 执业证书

名称：

浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

俞维力

主任会计师：

经营场所：

浙江省杭州市拱墅区小河街道古运大厦
911-916室

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

33000559

批准执业文号：

浙财会〔2022〕39号

批准执业日期：

2022年7月8日



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》。

证书序号：0019752

发证机关：



2023

中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330100MABNDXUJ5T (2/4)

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 浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 俞维力

成立日期 2022年05月18日

主要经营场所

浙江省杭州市拱墅区小河街道古运大厦
911-916室

出资额 壹仟万元整

经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：财务咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；税务服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

登记机关



2023

年6月6日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通

过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制