



深圳香江控股股份有限公司

控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用情况的专项说明
2021年12月31日止年度

关于深圳香江控股股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(22)第 Q01142 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”)2021年12月31日合并及母公司资产负债表及2021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2022年4月28日签发了德师报(审)字(22)第 P03445 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《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)的要求,贵公司编制了后附的2021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2021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2021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2021年度控股股东、实际控制人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2021年度控股股东、实际控制人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

Handwritten signature of Liu Fang in black ink.



中国注册会计师

Handwritten signature of Huang Danyang in black ink.



2022年4月28日

深圳香江控股股份有限公司 2021 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	2021 年年初 占用资金余额	2021 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度 占用资金的利 息(如有)	2021 年度偿还 金额	2021 年年末未 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										
现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	2021 年年初 往来资金余额	2021 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度 往来资金的利 息(如有)	2021 年度偿还 金额	2021 年年末未 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										
	深圳市金源马电电子商务有限公司	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	其他应收款	54.00	-	-	54.00	-	销售商品	经营性往来
	深圳德瑞泰数码科技有限公司	同一最终实际控制人	预付款项	0.99	-	-	0.99	-	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	0.09	34.56	-	44.55	-	提供服务	经营性往来
	深圳市金源马贸易有限公司	同一最终实际控制人	应收账款	-	927.75	-	927.75	-	商铺出租	经营性往来
	深圳市金源马贸易有限公司	同一最终实际控制人	应收账款	-	475.57	-	475.57	-	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	其他应收款	-	10.80	-	10.80	-	提供服务	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	其他应收款	-	15.98	-	15.98	-	提供服务	经营性往来
	广州市锦绣香江综合门诊部有限公司	同一最终实际控制人	应收账款	-	503.39	-	503.39	-	商铺出租	经营性往来
	广州市香江健身有限公司	同一最终实际控制人	应收账款	-	0.52	-	0.52	-	提供服务	经营性往来
	南方香江集团有限公司	同一最终实际控制人	其他应收款	-	3.02	-	3.02	-	提供服务	经营性往来
	南方香江集团有限公司	同一最终实际控制人	其他应收款	-	203.689.48	-	203.689.48	-	业务补偿	经营性往来
	南方香江集团有限公司	同一最终实际控制人	其他应收款	-	0.66	-	0.66	-	提供服务	经营性往来
	南方香江集团有限公司	同一最终实际控制人	其他应收款	-	1.70	-	1.70	-	商铺出租	经营性往来
	广东万有文化旅游有限公司	同一最终实际控制人	其他应收款	-	70.45	-	70.45	-	提供服务	经营性往来
小计				145.47	205,733.88	-	2,189.87	203,689.48		
	广州大瀑布旅游开发有限公司	控股子公司	其他应收款	25,008.12	2,333.34	12.66	27,354.12	-	提供运营资金	非经营性往来
	香河锦峰香江房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	3,740.91	1,662.00	-	3,000.00	2,402.91	提供运营资金	非经营性往来
	成都香江全球家居有限公司	全资子公司	其他应收款	6,218.00	1,000.00	-	4,670.00	2,548.00	提供运营资金	非经营性往来
	香河名家家居资产管理有限公司	全资子公司	其他应收款	5,361.00	158.00	-	-	5,519.00	提供运营资金	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	38.86	-	-	-	38.86	提供运营资金	非经营性往来
	珠海横琴新区南方香江置业有限公司	控股子公司	其他应收款	66,522.87	33,268.81	8,315.59	36,554.44	71,552.83	提供运营资金	非经营性往来
	长沙香江商贸城房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	37,835.78	580.00	-	3,245.00	10,217.79	提供运营资金	非经营性往来
	广州香江家居有限公司	控股子公司	其他应收款	16,192.22	2,823.07	-	8,541.97	52,116.88	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	其他应收款	7,351.72	1,380.00	1,680.15	8,119.17	8,119.17	提供运营资金	非经营性往来
	香河香江家居有限公司	全资子公司	其他应收款	2,289.37	9,310.10	1,012.20	634.56	17,039.46	提供运营资金	非经营性往来
	香河香江家居有限公司	全资子公司	其他应收款	1.95	33.33	-	-	2,322.70	提供运营资金	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	721.21	560.28	-	562.22	0.01	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	42,244.51	10,239.43	-	-	10,960.64	提供运营资金	非经营性往来
	广州番禺锦江房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	129,128.01	13,276.34	2,994.14	37,474.23	21,040.76	提供运营资金	非经营性往来
	锦城香江房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	411,168.62	411,168.62	-	403,661.61	136,653.02	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	6,589.00	-	-	200.00	6,389.00	提供运营资金	非经营性往来
	新乡市星光彩大市场置业有限公司	全资子公司	其他应收款	24,525.48	746.60	-	1,026.80	24,245.28	提供运营资金	非经营性往来
	长华东北亚置业有限公司	全资子公司	其他应收款	9,022.20	3,409.00	-	3,860.00	8,571.20	提供运营资金	非经营性往来
上市公司子公司及其附属企业										



深圳香江控股股份有限公司 2021 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	2021 年年初往来 资金余额	2021 年度往来 资金累计发生金额 (不含利息)	2021 年度 往来资金的利 息(如有)	2021 年度非经营 性资金往来发生金额	2021 年年末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
	成都香江滨江产业投资发展有限公司	全资子公司	其他应收款	15,430.37	455.00	-	-	15,885.37	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	43,034.13	36,163.93	3,082.73	5,800.17	76,060.62	提供运营资金	非经营性往来
	天津森岛置业投资有限公司	控股子公司	其他应收款	37,128.69	13,700.92	1,362.45	17,513.38	34,678.68	提供运营资金	非经营性往来
	长春市广厦物业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	1,632.00	20,339.68	986.92	6,985.94	30,071.58	提供运营资金	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	847.20	6,643.90	-	7,491.10	1,872.00	提供运营资金	非经营性往来
	深圳市正峰物流有限公司	全资子公司	其他应收款	6,997.00	699.56	-	-	7,696.56	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	589.25	-	-	0.14	-	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	-	-	-	-	提供运营资金	非经营性往来
	广州市鑫金企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	2,953.00	3,816.00	-	1.00	589.25	提供运营资金	非经营性往来
	来安香江置业有限公司	全资子公司	其他应收款	15,101.09	28,652.05	840.55	-	6,769.00	提供运营资金	非经营性往来
	深圳市香江国际酒店管理有限公司	全资子公司	其他应收款	0.60	-	-	0.60	46.78	提供运营资金	非经营性往来
	广州佳盛投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	268.00	1,371.00	-	-	1,640.00	提供运营资金	非经营性往来
	广州锦泰香江物业管理有限公司	控股子公司	其他应收款	95.51	664.78	-	636.37	123.92	提供运营资金	非经营性往来
	天津宝坻锦泰香江医院	控股子公司	其他应收款	240.34	633.97	-	-	433.18	提供运营资金	非经营性往来
	广州锦泰香江物业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	3,601.30	192.84	-	-	1,251.30	提供运营资金	非经营性往来
	广州市江城市更新有限公司	全资子公司	其他应收款	2,120.50	900.00	-	3,250.00	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	2,974.79	21,034.41	-	23,606.42	402.78	提供运营资金	非经营性往来
	南昌鼎盛企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	84,289.70	-	-	4,000.00	80,289.70	提供运营资金	非经营性往来
	广州市大田体育互动有限公司	控股子公司	其他应收款	14.43	129.50	-	2.07	19.02	提供运营资金	非经营性往来
	成都锦泰香江房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	-	6.66	-	1,984.19	12,138.53	提供运营资金	非经营性往来
	深圳市大智投资管理咨询有限公司	全资子公司	其他应收款	-	14,122.72	-	10,000.00	17,000.00	提供运营资金	非经营性往来
	广州锦泰投资发展有限公司	全资子公司	其他应收款	-	27,000.00	-	-	-	提供运营资金	非经营性往来
	苏州香江万鼎置业有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1.10	-	-	1.10	提供运营资金	非经营性往来
	广州锦泰地产投资管理有限公司	控股子公司	其他应收款	-	37,064.56	-	36,391.12	673.44	提供运营资金	非经营性往来
	来安锦泰香江房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	-	3,240.00	-	3,239.50	0.50	提供运营资金	非经营性往来
	广州香江健康管理有限公司	控股子公司	其他应收款	-	8,872.00	217.08	185.83	8,903.25	提供运营资金	非经营性往来
	广州香江康体管理有限公司	控股子公司	其他应收款	-	3.46	-	3.14	0.32	提供运营资金	非经营性往来
	来安锦泰房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	-	191.61	-	5.01	186.60	提供运营资金	非经营性往来
	天津市锦泰老年服务有限公司	控股子公司	其他应收款	-	60.97	-	-	60.97	提供运营资金	非经营性往来
	珠海市鹤洲新区源尚文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	-	20.96	-	9.91	11.05	提供运营资金	非经营性往来
	广州锦泰香江酒店管理有限公司	控股子公司	其他应收款	-	2,245.00	-	1,892.48	352.52	提供运营资金	非经营性往来
	广东锦泰地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	-	25,221.33	-	47.24	187.76	提供运营资金	非经营性往来
小计			其他应收款	629,642.46	765,852.83	20,504.47	709,508.67	706,491.09		
其他关联方及其附属企业	广州锦泰投资发展有限公司	合营企业	其他应收款	186.76	-	-	186.76	-	运营资金利息	非经营性往来
小计				186.76	-	-	186.76	-		
总计				629,829.22	971,586.71	20,504.47	711,895.30	910,180.57		

卿翟印 法定代表人

主管会祥生 作负责人

光星 作负责人

杜梅 作负责人





营业执照

扫描二维码在“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案信息。



统一社会信用代码
913100005587870XB

证照编号: 00000002202201140023

(副本)

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

此件与原件相符
只作本报告用途

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

2022年01月14日

证书序号: 0004082



会计师事务所

执业证书

此件与原件相符
只作本报告用途

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)40号

批准执业日期: 二〇一二年九月十四日

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》。

发证机关:

