

关于深圳香江控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：深圳香江控股股份有限公司

审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：020-34761006

附表 2

关于深圳香江控股股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2022 年年初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2022 年度占用资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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系	上市公司核算的会计科目	2022 年年初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往来资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	南方香江集团有限公司	控股股东	其他应收款	203,689.48	-	-	133,164.93	70,524.55	业绩补偿	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	-	42.31	-	42.31	-	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	其他应收款	-	26.14	-	26.14	-	提供服务	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	-	16.01	-	16.01	-	提供服务	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	其他应收款	-	10.31	-	10.31	-	提供服务	经营性往来
	广州市锦绣香江健身有限公司	同一最终实际控制人	其他应收款	-	7.06	-	7.06	-	提供服务	经营性往来
	广州市锦绣香江综合门诊有限公司	同一最终实际控制人	其他应收款	-	5.51	-	5.51	-	提供服务	经营性往来
	小宇宙(广州)教育科技有限公司	同一最终实际控制人	其他应收款	-	0.78	-	0.78	-	提供服务	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	-	0.75	-	0.75	-	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	其他应收款	-	0.16	-	0.16	-	提供服务	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	-	77.25	-	77.25	-	商铺出租	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	-	661.29	-	661.29	-	商铺出租	经营性往来

	限公司									
	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	-	619.21	-	619.21	-	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	-	472.58	-	472.58	-	商铺出租	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	增城香江房地产有限公司	全资子公司	其他应收款	136,635.02	78,243.43	-	126,396.80	88,481.65	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	80,289.70	-	-	-	80,289.70	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	52,116.88	16,231.97	-	6,800.00	61,548.85	提供运营资金	非经营性往来
	广东裕泰地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	25,221.33	159.15	-	-	25,380.48	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	24,245.28	560.00	-	420.00	24,385.28	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	15,885.37	-	-	5,200.00	10,685.37	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	7,696.56	-	-	-	7,696.56	提供运营资金	非经营性往来
	长春东北亚置业有限公司	全资子公司	其他应收款	8,571.20	3,103.00	-	4,300.00	7,374.20	提供运营资金	非经营性往来

	司									
	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	6,389.00	-	-	190.00	6,199.00	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	5,519.00	205.00	-	-	5,724.00	提供运营资金	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	352.53	4,744.05	-	1,630.00	3,466.58	提供运营资金	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	-	25,613.00	-	22,650.00	2,963.00	提供运营资金	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	2,402.90	2,894.01	-	2,600.01	2,696.90	提供运营资金	非经营性往来
	江苏晶喆置 业有限公司	全资子公司	其他应收款	2,322.70	-	-	-	2,322.70	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	1,640.00	534.00	-	-	2,174.00	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
	新余市旭泰 建筑工程有 限公司	全资子公司	其他应收款	-	2,915.80	-	822.00	2,093.80	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	1,251.30	511.00	-	-	1,762.30	提供运营资金	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	1,030.00	80.00	-	-	1,110.00	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	633.97	544.48	-	401.99	776.46	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
	武汉金海马 置业有限公司	全资子公司	其他应收 款	-	3,910.00	-	3,466.45	443.55	提供运营 资金	非经营 性往来
	广州锦绣投 资发展有限 公司	全资子公司	其他应收 款	1.10	0.10	-	-	1.20	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
	江苏香江晶 喆企业管理 有限公司	全资子公司	其他应收 款	10,960.64	-	-	10,960.64	-	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	402.78	14,000.00	-	14,402.78	-	提供运营 资金	非经营 性往来
	深圳市大本 营投资管理 有限公司	全资子公司	其他应收 款	17,000.00	2,399.28	-	19,399.28	-	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	-	3.41	-	3.41	-	提供运营 资金	非经营 性往来
	天津市森岛 置业投资有	控股子公司	其他应收 款	76,480.62	13,671.23	3,640.98	7,752.00	86,040.83	提供运营 资金	非经营 性往来

限公司										
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	71,552.83	16,202.05	8,756.60	11,632.26	84,879.22	提供运营资金	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	34,678.68	5,029.79	1,574.78	3,968.94	37,314.31	提供运营资金	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	30,071.58	8,116.86	1,545.08	3,780.37	35,953.15	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	21,040.77	13,976.49	2,006.72	16,561.71	20,462.27	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	17,039.46	211.58	1,530.50	-	18,781.54	提供运营资金	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	10,217.79	331.00	516.57	-	11,065.36	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	6,769.00	429.00	-	-	7,198.00	提供运营资金	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	2,548.00	-	-	-	2,548.00	提供运营资金	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	1,872.00	175.15	-	200.00	1,847.15	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	433.18	48.30	-	9.30	472.18	提供运营资金	非经营性往来	
来安香江置业有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	46.79	202.19	-	203.02	45.96	提供运营资金	非经营性往来	

	成都繁城香江房地产开发有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	12,138.53	22,123.93	-	15,073.73	19,188.73	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	8,119.17	2,829.02	1,049.66	1,078.13	10,919.72	提供运营资金	非经营性往来
	来安锦绣香江房地产开发有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	8,903.25	869.59	1,039.04	1,070.29	9,741.59	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	123.92	756.43	-	240.41	639.94	提供运营资金	非经营性往来
	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	-	1,766.83	-	1,155.01	611.82	提供运营资金	非经营性往来
	天津市锦绣年华养老服务有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	11.05	164.26	-	-	175.31	提供运营资金	非经营性往来
	天津市香江教育咨询有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	-	69.05	-	22.93	46.12	提供运营资金	非经营性往来
	深圳市家福特建筑科技有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	-	11,300.00	-	11,260.00	40.00	提供运营资金	非经营性往来
	香江云科技(苏州)有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	-	33.65	-	17.82	15.83	提供运营资金	非经营性往来
	聊城鑫驰物业管理有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	-	30.24	-	24.55	5.69	提供运营资金	非经营性往来
	广州锦悦地产投资有限	控股子公司的子公司	其他应收款	0.50	-	-	-	0.50	提供运营资金	非经营性往来

	公司									
	广州香江疗养院有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	186.60	22.20	-	208.41	0.39	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	19.02	-	-	19.02	-	提供运营资金	非经营性往来
	苏州香江万鼎置业有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	673.44	70,720.00	-	71,393.44	-	提供运营资金	非经营性往来
	广州香江健康体检管理有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	0.31	3.11	-	3.42	-	提供运营资金	非经营性往来
	来安锦城房地产开发有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	60.97	-	-	60.97	-	提供运营资金	非经营性往来
	广州锦绣香江酒店管理有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	187.76	139.49	-	327.25	-	提供运营资金	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	/	/	/	910,180.57	327,812.48	21,659.93	500,849.49	758,803.49	/	/

