

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(12)第 Q0215 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”)2011年12月31日公司及合并资产负债表及2011年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于2012年4月19日签发了德师报(审)字(12)第 P0191 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》(证监发[2003]56号)的要求，贵公司编制了后附的2011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2011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2011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2011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2011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有限公司

中国·上海

2012年4月19日

深圳香江控股股份有限公司 2011 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：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	2011 年年初 占用资金余额	2011 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2011 年度 占用资金的利息 (如有)	2011 年度偿还 累计发生金额	2011 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				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		
其它关联资金往来	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	2011 年年初 往来资金余额	2011 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2011 年度 往来资金的利息 (如有)	2011 年度偿还 累计发生金额	2011 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	天津森岛鸿盈置业投资有限公司	同一最终控股股东	应收账款	6.98	111.61	-	43.52	75.07	提供服务	经营性往来
	深圳市香江家居有限公司	同一最终控股股东	应收账款	343.49	2,266.20	-	2,470.27	139.42	商铺出租	经营性往来
	深圳金海马实业有限公司	同一最终控股股东	应收账款	102.81	680.51	-	742.20	41.12	商铺出租	经营性往来
	天津市森岛置业投资有限公司	同一最终控股股东	应收账款	7.69	-	-	7.69	-	提供服务	经营性往来
	天津森岛宝地置业投资有限公司	同一最终控股股东	应收账款	9.88	32.07	-	24.54	17.41	提供服务	经营性往来
	深圳市香江家居有限公司	同一最终控股股东	其他应收款	-	310.82	-	291.21	19.61	代缴水电费	经营性往来
广州市金海马家居博览中心有限公司	同一最终控股股东	预付款项	4.11	-	-	4.11	-	购买商品	经营性往来	
上市公司的子公司 及其附属企业	成都龙城香江房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	17,250.00	78,050.00	-	86,900.00	8,400.00	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	控股子公司	其他应收款	8,115.00	-	-	-	8,115.00	提供房地产开发资金	非经营性往来
	洛阳百年置业有限公司	控股子公司	其他应收款	4,608.00	-	-	1,200.00	3,408.00	提供运营资金	非经营性往来
	株洲锦绣香江房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	2,368.00	18,520.00	-	20,800.00	88.00	提供房地产开发资金	非经营性往来
	恩平市锦江新城置业有限公司	控股子公司	其他应收款	1,343.00	10,540.00	-	4,300.00	7,583.00	提供房地产开发资金	非经营性往来
	成都香江家具产业投资发展有限公司	控股子公司	其他应收款	1,000.00	5,800.00	-	4,450.00	2,350.00	提供运营资金	非经营性往来
	博罗香江旅游置业有限公司	控股子公司	其他应收款	20.00	375.00	-	100.00	295.00	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	控股子公司	其他应收款	-	12,500.00	-	2,220.40	10,279.60	提供房地产开发资金	非经营性往来
	武汉锦绣香江置业有限公司	控股子公司	其他应收款	-	27,418.00	-	19,800.00	7,618.00	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	控股子公司的子公司	其他应收款	-	500.00	-	-	500.00	提供运营资金	非经营性往来
	武汉金海马置业有限公司	控股子公司	其他应收款	-	2,750.77	-	1,000.77	1,750.00	提供房地产开发资金	非经营性往来
关联自然人 其他关联方及其附属企业	临沂香江商贸开发有限公司	控股子公司	其他流动资产/其他非流动资产/应收利息	1,000.00	1,000.00	95.43	1,095.43	1,000.00	提供房地产开发资金	非经营性往来
	恩平市锦江新城置业有限公司	控股子公司	其他流动资产/其他非流动资产/应收利息	10,000.00	-	414.22	5,414.22	5,000.00	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	控股子公司	其他非流动资产/应收利息	-	20,800.00	550.66	-	21,350.66	提供房地产开发资金	非经营性往来
	武汉锦绣香江置业有限公司	控股子公司	其他非流动资产/应收利息	-	19,800.00	697.02	-	20,497.02	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	控股子公司	其他非流动资产/应收利息	-	14,200.00	522.52	-	14,722.52	提供房地产开发资金	非经营性往来
	长春东北亚置业有限公司	控股子公司	其他非流动资产/应收利息	-	15,000.00	614.57	-	15,614.57	提供运营资金	非经营性往来
	武汉金海马置业有限公司	控股子公司	其他流动资产/应收利息	2,200.00	-	92.40	2,292.40	-	提供房地产开发资金	非经营性往来
总计				48,378.96	230,654.98	2,986.82	153,156.76	128,864.00		

法定代表人：翟美卿

主管会计工作负责人：何振宇

会计机构负责人：邹文红