

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(15)第 Q0260 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”)2014年12月31日公司及合并资产负债表及2014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2015年4月9日签发了德师报(审)字(15)第P1211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2014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2014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2014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2014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2014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。

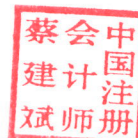
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师



中国注册会计师



2015年4月9日



深圳香江控股股份有限公司 2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

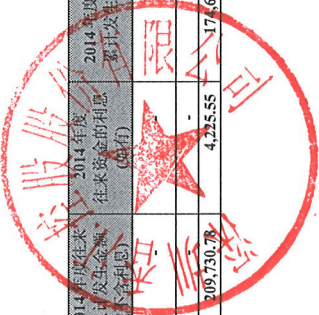
单位：万元

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	2014 年年初 占用资金余额	2014 年度 累计发生金额 (不含利息)	2014 年度 往来资金余额 (如有)	2014 年度 累计发生金额	2014 年年末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用	南方香江集团有限公司	控股股东	应收账款	-	11.27	-	11.27	-	办公室出租提供服务	经营性往来
非经营性资金占用	香江集团有限公司	同一最终实际控制人	应收账款	-	84.67	-	84.67	-	办公室出租提供服务	经营性往来
非经营性资金占用	广州金海马家具有限公司	同一最终实际控制人	应收账款	-	1.42	-	1.42	-	办公室出租	经营性往来
非经营性资金占用	天津森岛宝地置业投资有限公司	同一最终实际控制人	应收账款	-	56.51	-	56.51	-	提供服务	经营性往来
非经营性资金占用	天津市森岛置业投资有限公司	同一最终实际控制人	其他应收账款	-	0.39	-	0.39	0.96	提供服务	经营性往来
非经营性资金占用	天津森岛鸿盈置业投资有限公司	同一最终实际控制人	其他应收账款	-	1.42	-	1.58	-	提供服务	经营性往来
非经营性资金占用	深圳市大本投资管理咨询有限公司	同一最终实际控制人	其他应收账款	-	3.57	-	3.57	-	提供服务	经营性往来
非经营性资金占用	深圳市香江家居有限公司	同一最终实际控制人	应收账款	-	1,533.24	-	1,533.24	-	商铺出租 提供服务	经营性往来
非经营性资金占用	深圳市香江万基铝业公司	同一最终实际控制人	应收账款	-	763.38	-	763.38	-	商铺出租	经营性往来
非经营性资金占用	深圳市前海香江金融控股集团有限公司	同一最终实际控制人	应收账款	-	33.30	-	33.30	-	提供服务	经营性往来
非经营性资金占用	深圳市香江供应链管理有限公司	同一最终实际控制人	应收账款	-	133.23	-	133.23	-	办公室出租 提供服务	经营性往来
非经营性资金占用	广州市香江投资管理咨询有限公司	同一最终实际控制人	应收账款	-	7.76	-	7.76	-	提供服务	经营性往来
非经营性资金占用	广州香江健康体检管理有限公司	同一最终实际控制人	其他应收账款	-	141.82	-	141.82	-	办公室出租 提供服务	经营性往来
非经营性资金占用	广州大丰门旅游景区开发有限公司	同一最终实际控制人	其他应收账款	14.91	56.45	-	56.45	-	提供服务	经营性往来
非经营性资金占用	广州大丰门漂流娱乐有限公司	同一最终实际控制人	其他应收账款	0.91	73.36	-	73.36	182.09	代收服务费	经营性往来
非经营性资金占用	洛阳百年置业有限公司	控股股东	其他应收账款	30.65	3.80	-	31.59	2.86	代收服务费	经营性往来
非经营性资金占用	株洲锦绣湘江房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收账款	2,500.00	5,630.00	-	950.00	1,488.00	提供运营资金	非经营性往来
非经营性资金占用	新乡市光彩大市场置业有限公司	控股子公司	其他非流动资产/应收账款	17,176.32	7,350.00	956.77	-	7,650.00	提供房地产开发资金	非经营性往来
非经营性资金占用	保定香江房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收账款	16,347.80	490.00	-	400.00	18,133.09	提供运营资金	非经营性往来
非经营性资金占用	长泰东北亚置业有限公司	控股子公司	其他应收账款	10,519.40	250.00	-	1,450.00	8,515.00	提供运营资金	非经营性往来
非经营性资金占用	成都香江家具产业投资发展有限公司	控股子公司	其他应收账款	13,000.00	1,520.00	-	-	9,319.40	提供运营资金	非经营性往来
非经营性资金占用	连云港锦绣香江置业有限公司	控股子公司	其他非流动资产/应收账款	379.60	20,972.55	-	528.86	14,520.00	提供运营资金	非经营性往来
非经营性资金占用	长春市广发物业管理有限公司	控股子公司的子公司	其他应收账款	810.00	100.00	-	585.47	20,823.29	提供运营资金	非经营性往来
非经营性资金占用	武汉金海马置业有限公司	控股子公司的子公司	其他应收账款	4,570.00	450.00	-	3,200.00	1,999.19	提供运营资金	非经营性往来
非经营性资金占用	成都龙城香江房地产开发有限公司	控股子公司的子公司	其他应收账款	10,000.00	-	-	480.00	910.00	提供运营资金	非经营性往来
非经营性资金占用	博罗香江旅游置业有限公司	控股子公司的子公司	其他应收账款	1,925.00	25.00	-	1,000.00	9,520.00	提供运营资金	非经营性往来
非经营性资金占用	香河锦绣香江房地产开发有限公司	控股子公司的子公司	其他非流动资产/应收账款	15,301.72	12,200.00	-	17,101.72	950.00	提供运营资金	非经营性往来
非经营性资金占用	武汉锦绣香江置业有限公司	控股子公司的子公司	其他非流动资产/应收账款	10,718.00	16,150.00	-	571.34	10,400.00	提供运营资金	非经营性往来
非经营性资金占用	恩平市锦江新城置业有限公司	控股子公司的子公司	其他非流动资产/应收账款	15,841.19	5,000.00	-	572.81	1,084.59	提供运营资金	非经营性往来
非经营性资金占用	郑州郑东置业有限公司	控股子公司的子公司	其他非流动资产/应收账款	5,000.00	3,348.42	-	229.46	26,868.00	提供运营资金	非经营性往来
非经营性资金占用	保定广发物业管理有限公司	控股子公司的子公司	应收账款	-	-	(0.02)	(0.02)	8,114.00	提供运营资金	非经营性往来
非经营性资金占用	珠海横琴新区南方香江置业有限公司	控股子公司的子公司	其他应收账款	20.00	3,152.00	-	-	4,700.00	提供运营资金	非经营性往来
非经营性资金占用	长沙香江商贸物流城开发有限公司	控股子公司的子公司	其他应收账款	31,000.00	83,050.00	-	93,500.00	8,114.00	提供运营资金	非经营性往来
非经营性资金占用	成都香江家居产业园开发有限公司	全资子公司	其他非流动资产/应收账款	-	28,800.00	1,309.81	-	30,109.81	提供运营资金	非经营性往来
非经营性资金占用	香河名家家居资产管理有限公司(原名: 香河香江商贸有限公司)	全资子公司	其他非流动资产/应收账款	-	9,141.90	(0.09)	(0.09)	8,826.90	提供运营资金	非经营性往来
非经营性资金占用	香河名家家居资产管理有限公司(原名: 香河香江商贸有限公司)	全资子公司	其他非流动资产/应收账款	-	1,075.00	-	-	1,075.00	提供运营资金	非经营性往来

深圳香江控股股份有限公司 2014 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: 万元

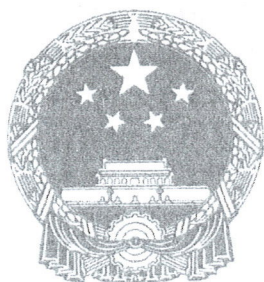
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2014 年年初 往来资金余额	2014 年度往来 累计发生金额 (含利息)	2014 年度 往来资金的利息 (如有)	2014 年度偿还 累计发生金额	2014 年年末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
关联方自然人及其控制的 法人				-	-	-	-	-		非经营性往来
其他关联方及其附属企业 总计				223,043.89	209,730.78	4,225.55	174,686.27	262,313.95		非经营性往来




法定代表人


主管会计工作负责人


会计机构负责人



仅为 本报告 之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明

未经 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向任何第三方传递或披露。

营业执照

(副本)

注册号 310000500509293

证照编号 00000002201501050068

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

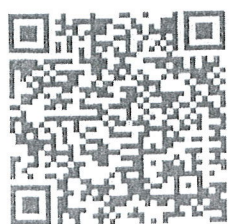
主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

执行事务合伙人 曾顺福

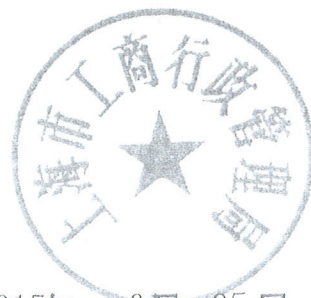
成立日期 2012年10月19日

合伙期限 2012年10月19日至不约定期限

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



2015年 0月 05日

证书序号: NO.001778

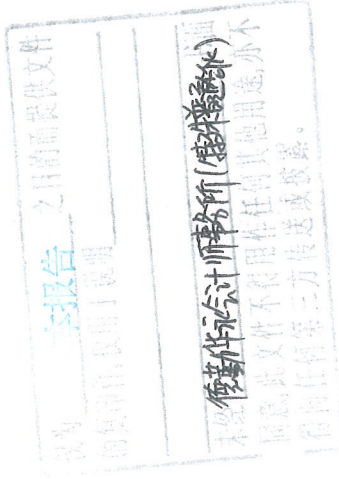
说明

- 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,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:

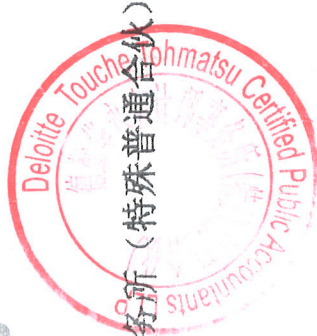


中华人民共和国财政部制



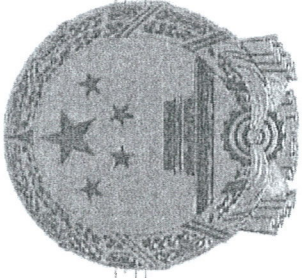
会计师事务所

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:
办公场所: 上海市延安东路222号30楼

组织形式: 特殊的普通合伙企业
会计师事务所编号: 31000012
注册资本(出资额): 人民币伍仟玖佰伍拾万元整
批准设立文号: 财会函(2012)40号
批准设立日期: 二〇一二年九月十四日



本附件 之目的提供文件

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

本附件不作为任何用途,亦不

构成任何第三方责任或披露。

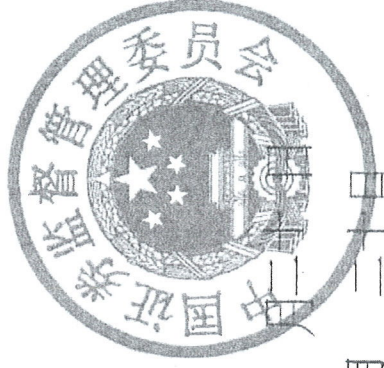
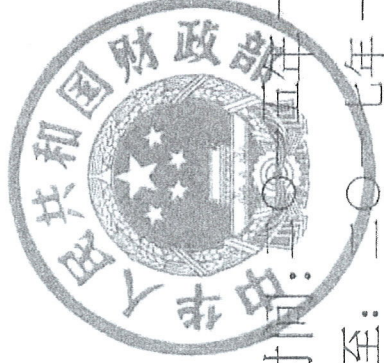
证书序号:000182

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: 二〇一七年一月二十日

证书有效期至: 二〇一七年一月二十日

