



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(19)第 Q00830 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”)2018年12月31日合并及母公司资产负债表及2018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2019年4月19日签发了德师报(审)字(19)第 P02671 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2018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2018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2018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2018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。

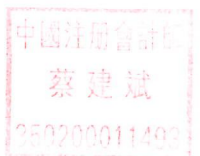
本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

蔡建斌



中国注册会计师

吴汪斌

2019年4月19日

深圳香江控股股份有限公司2018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	2018年年初 占用资金余额 (已重述)	2018年度占用资金 累计发生金额 (不含利息)	2018年度 占用资金 的利息(如 有)	2018年度偿还资金 累计发生金额	2018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	深圳市太富德健康产业发展有限公司	同一最终实际控制人	2,428.99	-	-	2,428.99	-	资金拆借(注)	非经营性往来	
	广州巨锦绣香江中医疗门诊有限公司	同一最终实际控制人	-	110.00	-	110.00	-	资金拆借(注)	非经营性往来	
	天津宝坻福绣香江医院	同一最终实际控制人	-	132.88	-	132.88	-	资金拆借(注)	非经营性往来	
小计			2,428.99	242.88	-	2,671.87	-			
前大股东及其附属企业			-	-	-	-	-			
小计			-	-	-	-	-			
总计			2,428.99	242.88	-	2,671.87	-			
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	2018年年初 往来资金余额 (重述后)	2018年度往来资金 累计发生金额 (不含利息)	2018年度 往来资金 的利息(如 有)	2018年度偿还资金 累计发生金额	2018年年末往来 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	0.25	-	-	0.25	-	提供服务	经营性往来	
			-	250,164.00	-	250,164.00	-	购置长期股权投资	经营性往来	
			15.61	-	78.63	-	76.90	预付商品款	经营性往来	
			-	-	843.45	-	843.45	租金收入	经营性往来	
			-	-	3.20	-	3.20	租金收入	经营性往来	
			0.96	-	-	0.96	-	预付商品款	经营性往来	
			-	-	10.89	-	10.89	预付商品款	经营性往来	
			-	-	1,947.17	-	1,947.17	租金收入	经营性往来	
			-	-	382.74	-	382.74	租金收入	经营性往来	
			-	-	123.85	-	123.85	租金收入	经营性往来	
			-	-	32.67	-	32.67	租金收入	经营性往来	
			-	-	55.01	-	55.01	租金收入	经营性往来	
			-	-	95.51	-	95.51	租金收入	经营性往来	
			-	-	14.75	-	14.75	租金收入	经营性往来	
			-	-	3.59	-	3.59	水费收入	经营性往来	
			-	-	0.29	-	0.29	租金收入	经营性往来	
			-	-	3,000.00	-	3,000.00	处置长期股权投资	经营性往来	
	小计			3,031.86	253,740.71	-	256,744.34	28.23		
	上市公司的子公司 及其附属企业	广州人瀑布旅游开发有限公司	控股子公司	27,203.37	14,830.00	2,774.00	25,752.37	19,057.00	提供运营资金	非经营性往来
		远云港锦绣香江置业有限公司	全资子公司	24,415.66	5,075.04	-	13,300.00	16,190.70	提供房地产业开发资金	非经营性往来
株洲锦绣香江房地产开发有限公司		全资子公司	27,807.0	15,487.00	-	37,477.45	5,816.56	提供房地产业开发资金	非经营性往来	
武汉锦绣香江置业有限公司		全资子公司	-	14,000.00	-	14,000.00	-	提供房地产业开发资金	非经营性往来	
香河锦绣香江房地产开发有限公司		全资子公司	-	3,946.11	-	-	3,946.11	提供房地产业开发资金	非经营性往来	
成都香江全球家居有限公司		全资子公司	5,658.00	360.00	-	500.00	5,518.00	提供运营资金	非经营性往来	
米安香江置业有限公司		控股子公司的子公司	-	4,000.00	312.00	1,512.00	2,800.00	提供房地产业开发资金	非经营性往来	
米安香江置业有限公司		控股子公司的子公司	-	400.00	48.00	448.00	-	提供房地产业开发资金	非经营性往来	
米安锦绣房地产开发有限公司		控股子公司的子公司	705.00	900.00	1,783.00	1,783.00	-	提供房地产业开发资金	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	3,554.00	1,102.00	-	-	4,656.00	提供运营资金	非经营性往来	
米安香江商贸城有限公司		全资子公司	-	18.14	-	-	18.14	提供运营资金	非经营性往来	
珠海横琴新区南方锦江置业有限公司		全资子公司	41,274.38	39,816.68	6,305.41	24,379.79	63,016.68	提供房地产业开发资金	非经营性往来	
广州香江教育科技有限公司		全资子公司	-	50.00	-	50.00	-	提供运营资金	非经营性往来	
成都香江家居园房地产开发有限公司		全资子公司	17,654.07	941.72	-	-	18,595.79	提供房地产业开发资金	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	51,852.14	36,037.42	-	43,193.00	44,696.56	提供房地产业开发资金	非经营性往来	

深圳香江控股股份有限公司2018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 关联关系	上市公司核算 前会计科目	2018年年初往来 资金余额 (已重述)	2018年度往来 资金累计发生金额 (不含利息)	2018年度 往来资金的 利息(如有)	2018年度偿还资金 累计发生金额	2018年度末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
	广州香江物业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	250.00	8,900.00	-	8,600.00	550.00	提供运营资金	非经营性往来
	广州市卓尔家具有限公司	控股子公司	其他应收款/应收利息	43,195.76	13,230.30	5,223.08	19,218.84	47,440.30	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	-	25,971.27	-	-	25,971.27	提供运营资金	非经营性往来
	广州新泰信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	7,000.00	-	7,000.00	-	提供运营资金	非经营性往来
	深圳市香江永田投资发展有限公司	全资子公司	其他应收款	0.11	3,003.03	-	3,000.00	3.14	提供运营资金	非经营性往来
	江苏信置置业有限公司	全资子公司	其他应收款	1,797.06	472.31	-	-	2,269.37	提供运营资金	非经营性往来
	深圳市香江商业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	342,715.65	-	342,715.65	-	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	630.00	800.00	-	-	1,430.00	提供运营资金	非经营性往来
	珠海香江新区互动文化传播有限公司	全资子公司	其他应收款	16,319.85	22,800.00	-	39,119.85	-	提供运营资金	非经营性往来
	深圳市正赫贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	1.10	25.00	-	26.10	-	提供运营资金	非经营性往来
	江苏香江置业企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	472.49	-	-	472.49	提供运营资金	非经营性往来
	深圳宋江贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	-	400.00	-	400.00	-	提供运营资金	非经营性往来
	成都香江置业有限公司	控股子公司	其他应收款	460.00	11.73	-	460.00	11.73	提供运营资金	非经营性往来
	广州番禺锦汇房地产有限公司	控股子公司	其他应收款	28,637.37	7,218.19	3,320.33	13,612.89	25,563.00	提供运营资金	非经营性往来
	增城香江房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款/应收利息	5,092.87	499,546.81	-	211,465.00	293,174.68	提供运营资金	非经营性往来
	聊城香江美彩大市场有限公司	全资子公司	其他应收款	-	550.00	-	-	550.00	提供运营资金	非经营性往来
	南昌香江商贸有限公司	全资子公司	其他应收款	-	150.00	-	150.00	-	提供运营资金	非经营性往来
	南昌民生物业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	300.00	-	300.00	-	提供运营资金	非经营性往来
	沈阳香江置地商贸有限公司	全资子公司	其他应收款	4,320.00	4,650.00	-	8,300.00	650.00	提供运营资金	非经营性往来
	新乡香江置地房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	7,450.00	-	-	500.00	6,950.00	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	25,600.00	340.00	-	280.00	25,660.00	提供运营资金	非经营性往来
	长春泰北置业有限公司	全资子公司	其他应收款	8,619.40	400.00	-	600.00	8,419.40	提供运营资金	非经营性往来
	广州金爵建筑装饰工程有限公司	全资子公司	其他应收款	42.08	-	-	42.08	-	提供运营资金	非经营性往来
	深圳市家福特置业有限公司	全资子公司	其他应收款	14,820.30	347.57	-	17,350.00	15,167.87	提供运营资金	非经营性往来
	洛阳民投物业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	70.00	70.00	-	70.00	-	提供运营资金	非经营性往来
	天津香江森源置业有限公司	控股子公司	其他应收款/应收利息	-	20,766.00	449.89	2,634.27	18,581.62	提供运营资金	非经营性往来
	天津森源置业有限公司	控股子公司	其他应收款/应收利息	-	31,045.72	197.45	19,050.93	32,192.24	提供运营资金	非经营性往来
	天津森源鸿置置业投资有限公司	控股子公司	其他应收款/应收利息	-	31,062.00	650.79	21,024.47	10,688.32	提供运营资金	非经营性往来
	长泰市广发物业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	1,210.00	150.00	-	90.00	1,270.00	提供运营资金	非经营性往来
	武汉金海置业有限公司	全资子公司	其他应收款	12,991.10	184,462.90	-	197,454.00	-	提供运营资金	非经营性往来
	恩平市新置置业有限公司	全资子公司	其他应收款	-	480.00	-	480.00	-	提供运营资金	非经营性往来
	成都聚城香江房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	7,203.00	8,000.00	-	8,068.00	7,143.00	提供运营资金	非经营性往来
	深圳正赫物流有限公司	全资子公司	其他应收款	9,520.00	505.00	-	8,638.00	1,397.00	提供运营资金	非经营性往来
	常德聚城香江房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	0.14	375.50	-	375.50	-	提供运营资金	非经营性往来
	深圳正赫物流有限公司	全资子公司	其他应收款	5,500.00	16,230.00	-	21,730.00	0.14	提供运营资金	非经营性往来
	深圳市香江新置置业有限公司	全资子公司	其他应收款	-	689.25	-	100.00	589.25	提供运营资金	非经营性往来
	广州市香江投资发展有限公司	全资子公司	其他应收款	-	48,478.94	-	48,478.94	-	提供运营资金	非经营性往来
	广州市香江国际教育有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1.00	-	-	1.00	提供运营资金	非经营性往来
	肇庆信置科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	3,830.12	-	-	3,830.12	提供运营资金	非经营性往来
小计				393,785.77	1,464,744.89	19,458.95	1,164,262.13	713,727.48		

深圳香江控股股份有限公司 2018 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	2018 年年初 往来资金余额 (已重述)	2018 年度往来 资金累计发生金额 (不含利息)	2018 年度 往来资金的 利息(如有)	2018 年度应 还资金累计 发生金额	2018 年度末 往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
关联自然人及其附属 企业				-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属 企业	英德市东方广场房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	50.00	-	-	50.00	-	提供运营资金	非经营性往来
小计				50.00	-	-	50.00	-		
总计				399,296.62	1,718,728.48	19,458.95	1,423,728.34	713,755.71		

注：本集团 2018 年因同一控制下企业合并纳入合并范围的子公司广州香江健康体检管理有限公司和天津市锦绣年华养老服务有限公司在合并日前同关联方发生的非经营性资金往来，截至 2018 年 12 月 31 日止，该等款项余额已结清。



法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人

证书序号: 0004094

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》。



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:

经营场所:

上海市延安东路222号30楼

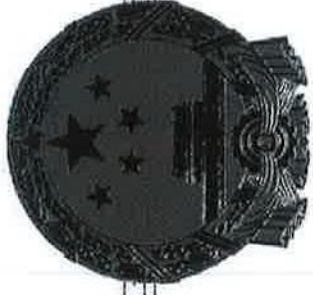


组织形式: 特殊的普通合伙企业

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



证书序号：000400

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：二〇一〇年十二月十二日

证书有效期至：二〇一〇年十二月十二日

项目使用



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号: 00000002201903070062



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。

有效期限自 2012年10月19日 至 2012年10月19日
合伙企业期限 2012年10月19日 至 不约定期限

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

执行事务合伙人 曾顺福

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

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

2019年03月07日