

关于香溢融通控股集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2021]第 ZA11576 号

香溢融通控股集团股份有限公司全体股东：

我们审计了香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称“香溢融通”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZA11572 号的无保留意见审计报告。

香溢融通管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《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,2017 年修订)和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的 2020 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是香溢融通管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计香溢融通 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解香溢融通 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供香溢融通为披露 2020 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。

(此页无正文)



立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

胡俊杰



中国注册会计师: 黄波



中国·上海

二〇二一年四月二十一日

香溢融通控股集团股份有限公司 2020 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：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	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2020 年度往来资金利息 (如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
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	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2020 年度往来资金利息 (如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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	浙江中烟工业有限责任公司	控股股东之一致行动人	应收账款	4,478,290.58	3,580.22		4,478,290.58	3,580.22	提供劳务	经营性往来
	杭州中维香港大酒店股份有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	12,000.00			12,000.00		提供劳务	经营性往来
	浙江省烟草公司宁波市分公司	受同一最终控制方控制	应收账款		181,195.00		181,195.00		提供劳务	经营性往来
	浙江香溢融媒科技有限公司	联营	应收账款		49,203.54		49,203.54		提供劳务	经营性往来
	浙江香溢融媒科技有限公司	联营	长期应收款		884,177.13		157,813.29	726,363.84	提供劳务	经营性往来
	浙江香溢融媒科技有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		119,244.00		119,244.00		货物销售	经营性往来

浙江香溢德旗典当有限公司	控股子公司	应收利息	63,402.78		92,222.22	155,625.00		借款	非经营性往来
宁波海曙香溢融通金融服务有限公司	控股子公司	应收利息			38,410.96		38,410.96	借款	非经营性往来
浙江香溢金联有限公司	控股子公司	应收利息			3,013.70		3,013.70	借款	非经营性往来
宁波香溢大酒店有限责任公司	控股子公司	应收利息	7,306,452.50				7,306,452.50	借款	非经营性往来
香溢融通(浙江)投资有限公司	控股子公司	应收利息			213,753.44		213,753.44	借款	非经营性往来
浙江香溢元泰典当有限责任公司	控股子公司	其他应收款		741,142.05			741,142.05	代垫款	非经营性往来
浙江香溢德旗典当有限公司	控股子公司	其他应收款		56,659,275.81		56,000,000.00	659,275.81	借款、代垫款	非经营性往来
浙江香溢德旗典当有限公司	控股子公司	股权投资	50,000,000.00			50,000,000.00		借款	非经营性往来
浙江香溢融资担保有限责任公司	控股子公司	其他应收款		616,284.42		184,941.32	431,343.10	代垫款	非经营性往来
宁波海曙香溢融通金融服务有限公司	控股子公司	其他应收款		6,116,322.60		1,000,000.00	5,116,322.60	借款、代垫款	非经营性往来
上海香溢典当有限公司	控股子公司	其他应收款		509,485.67			509,485.67	代垫款	非经营性往来
宁波香溢实业发展有限公司	控股子公司	其他应收款	16,000,000.00	190,689.12		14,842,952.83	1,347,736.29	借款、代垫款	非经营性往来
宁波香溢进出口有限公司	控股子公司	其他应收款		33,018.09			33,018.09	代垫款	非经营性往来
浙江香溢广告策划有限公司	控股子公司	其他应收款		47,947.52			47,947.52	代垫款	非经营性往来
宁波国泰金银饰品有限公司	控股子公司	其他应收款	12,440,063.55	3,494,260.18		6,355,014.93	9,579,308.80	借款、代垫款	非经营性往来
宁波亚细亚商城有限公司	控股子公司	其他应收款		4,484.25			4,484.25	代垫款	非经营性往来
浙江香溢金联有限公司	控股子公司	其他应收款		5,134,966.56		5,000,000.00	134,966.56	代垫款	非经营性往来

上市公司的子公司
及其附属企业

	香溢通联(上海)供应链有限公司	控股子公司	其他应收款		106,448.58			106,448.58	代垫款	非经营性往来
	宁波香溢大酒店有限责任公司	控股子公司	其他应收款	65,419,345.47	287,622.04		3,200,000.00	62,506,967.51	借款、代垫款	非经营性往来
	浙江香溢租赁有限公司	控股子公司	其他应收款		307,430.90			307,430.90	代垫款	非经营性往来
	香溢融通(浙江)投资有限公司	控股子公司	其他应收款		255,168,286.69		105,000,000.00	150,168,286.69	借款、代垫款	非经营性往来
	香溢融通(上海)投资有限公司	控股子公司	其他应收款		84,173.96		13,805.00	70,368.96	代垫款	非经营性往来
	宁波市海曙区香溢融资担保有限公司	控股子公司	其他应收款		62,456.81			62,456.81	代垫款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
										非经营性往来
总计				155,719,554.88	330,801,695.14	347,400.32	246,750,085.49	240,118,564.85		-

本汇总表已于 2021 年 4 月 21 日获董事会批准。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人（会计主管人员）：_____