

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

2023 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系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										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	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	南方香江集团有限公司	同一最终实际控制人	其他应收款	70,524.55	-	-	40,524.55	30,000.00	业绩补偿	非经营性往来
	广州番禺区香江营养餐饮有限公司	同一最终实际控制人	其他应收款	-	0.83	-	0.83	-	提供服务	经营性往来
	广州锦绣年华健身有限公司	同一最终实际控制人	其他应收款	-	5.04	-	5.04	-	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	-	8.86	-	8.86	-	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	-	7.31	-	7.31	-	提供服务	经营性往来
	深圳市金海马电子商务有限公司广州分公司	同一最终实际控制人	其他应收款	-	0.17	-	0.17	-	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	-	0.21	-	0.21	-	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	-	12.61	-	12.61	-	提供服务	经营性往来
	宇宙(广州)婴幼儿托育服务有限责任公司	同一最终实际控制人	其他应收款	-	7.17	-	7.17	-	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	-	11.31	-	11.31	-	提供服务	经营性往来
	深圳市香江家居工程有限公司	同一最终实际控制人	其他应收款	-	8.86	-	8.86	-	提供服务	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	-	13.79	-	13.79	-	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	-	47.55	-	37.82	9.73	提供服务、商铺出租	经营性往来
	广州翡翠绿洲房地产代理有限公司	实际控制人之家庭成员控制的公司	其他应收款	-	44.77	-	44.77	-	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	-	500.53	-	500.53	-	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	-	321.04	-	321.04	-	商铺出租	经营性往来
	深圳市香江家居工程有限公司	同一最终实际控制人	应收账款	-	344.66	-	344.66	-	商铺出租	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	应收账款	-	436.16	-	436.16	-	商铺出租	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	保定香江好天地房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	6,199.00	-	-	300.00	5,899.00	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	子公司	其他应收款	19,188.73	4,371.24	-	10,578.84	12,981.13	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	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
成都香江家具产业投资发展有限公司	子公司	其他应收款	10,685.37	200.00	-	10,885.37	-	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	子公司	其他应收款	11,065.36	-	-	516.57	10,548.79	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	子公司	其他应收款	2,548.00	92.66	-	2,640.66	-	提供运营资金	非经营性往来
恩平市锦绣香江物业管理有限公司	子公司	其他应收款	-	189.63	-	147.43	42.20	提供运营资金	非经营性往来
广东裕泰地产开发有限公司	子公司	其他应收款	25,380.48	72.05	-	23.50	25,429.03	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	子公司	其他应收款	611.82	1,794.41	-	1,664.45	741.78	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	子公司	其他应收款	20,462.27	17,781.08	1,308.39	20,060.50	19,491.24	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	子公司	其他应收款	1,762.30	371.60	-	55.00	2,078.90	提供运营资金	非经营性往来
广州锦绣投资发展有限公司	子公司	其他应收款	1.20	-	-	-	1.20	提供运营资金	非经营性往来
广州锦绣香江房地产有限公司	子公司	其他应收款	-	13.26	-	13.26	-	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	子公司	其他应收款	-	59.62	-	12.19	47.43	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	子公司	其他应收款	639.94	2,267.52	-	1,961.63	945.83	提供运营资金	非经营性往来
广州锦悦地产投资有限公司	子公司	其他应收款	0.50	-	-	0.50	-	提供运营资金	非经营性往来
广州聚兴企业管理有限公司	子公司	其他应收款	7,198.00	-	-	-	7,198.00	提供运营资金	非经营性往来
广州市卓升家具有	子公司	其他应收款	10,919.73	1,390.32	1,311.62	1,311.62	12,310.05	提供运营	非经营性

限公司									资金	往来
广州香江城市更新有限公司	子公司	其他应收款	2,120.50	0.10	-	-	2,120.60	提供运营资金	非经营性往来	
广州香江疗养院有限公司	子公司	其他应收款	0.40	12.33	-	11.93	0.80	提供运营资金	非经营性往来	
广州香江物业管理有限公司	子公司	其他应收款	776.46	4,219.32	-	3,886.93	1,108.85	提供运营资金	非经营性往来	
广州誉高投资发展有限公司	子公司	其他应收款	2,174.00	258.00	-	5.00	2,427.00	提供运营资金	非经营性往来	
江苏晶喆置业有限公司	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	
来安锦绣香江房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	9,741.59	1,252.08	1,181.21	1,181.21	10,993.67	提供运营资金	非经营性往来	
来安香江置业有限公司	子公司	其他应收款	45.95	105.47	-	7.46	143.96	提供运营资金	非经营性往来	
聊城鑫驰物业管理有限公司	子公司	其他应收款	5.69	76.64	-	75.98	6.35	提供运营资金	非经营性往来	
南昌坤鑫信息科技有限公司	子公司	其他应收款	-	53.44	-	53.44	-	提供运营资金	非经营性往来	
南京晶喆企业管理有限公司	子公司	其他应收款	80,289.70	-	-	76,093.35	4,196.35	提供运营资金	非经营性往来	
南通香江置业有限公司	子公司	其他应收款	18,781.54	68.86	1,532.88	-	20,383.28	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	子公司	其他应收款	-	300.00	-	300.00	-	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	子公司	其他应收款	40.00	-	-	40.00	-	提供运营资金	非经营性往来	
深圳市特发东恒昇置业有限公司	子公司	其他应收款	-	23.33	-	23.33	-	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	子公司	其他应收款	1,110.00	-	-	1,110.00	-	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	子公司	其他应收款	589.25	-	-	-	589.25	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	子公司	其他应收款	2,963.00	2,850.00	-	300.00	5,513.00	提供运营资金	非经营性往来
苏州香江万鼎置业有限公司	子公司	其他应收款	-	25,189.38	-	5,420.38	19,769.00	提供运营资金	非经营性往来
天津宝坻锦绣香江医院	子公司	其他应收款	472.18	-	-	-	472.18	提供运营资金	非经营性往来
天津宝坻区香江供热有限公司	子公司	其他应收款	-	49.51	-	11.31	38.20	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	子公司	其他应收款	37,314.31	1,945.34	1,808.20	2,280.89	38,786.96	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	子公司	其他应收款	35,953.15	1,871.55	1,673.39	1,903.14	37,594.95	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	子公司	其他应收款	175.31	3,671.28	-	625.00	3,221.59	提供运营资金	非经营性往来
天津市森岛置业投资有限公司	子公司	其他应收款	86,040.84	4,486.85	3,935.53	4,510.47	89,952.75	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	子公司	其他应收款	46.12	-	-	12.90	33.22	提供运营资金	非经营性往来
武汉金海马置业有限公司	子公司	其他应收款	443.55	2,800.00	-	1,630.00	1,613.55	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	子公司	其他应收款	2,696.91	2,675.00	-	100.00	5,271.91	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	子公司	其他应收款	5,724.00	-	-	-	5,724.00	提供运营资金	非经营性往来
香江云科技(苏州)有限公司	子公司	其他应收款	15.82	26.67	-	42.49	-	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	子公司	其他应收款	24,385.28	1,300.00	-	1,875.00	23,810.28	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	子公司	其他应收款	2,093.80	1,941.19	-	4,032.98	2.01	提供运营资金	非经营性往来
增城香江房地产有限公司	子公司	其他应收款	88,481.65	6,824.14	-	39,155.14	56,150.65	提供运营资金	非经营性往来
长春东北亚置业有	子公司	其他应收款	7,374.20	2,680.00	-	290.00	9,764.20	提供运营	非经营性

	限公司								资金	往来
	长春市广发物业管理 有限公司	子公司	其他应收款	1,847.15	-	-	100.00	1,747.15	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	子公司	其他应收款	61,548.85	10,903.95	-	1,142.43	71,310.37	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	子公司	其他应收款	3,466.58	2,897.87	-	2,826.00	3,538.45	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	子公司	其他应收款	84,879.22	42,589.68	12,047.35	12,679.13	126,837.12	提供运营 资金	非经营性 往来
关联自然人										
其他关联方及其附属 企业										
总计				758,803.51	175,290.43	24,798.57	259,822.25	699,070.26		

