

沙河实业股份有限公司

2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明

**关于沙河实业股份有限公司
2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明**

安永华明（2021）专字第61546344_H02号
沙河实业股份有限公司

沙河实业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了沙河实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下统称“贵集团”）的财务报表，包括 2020年12月31日的合并及公司的资产负债表、2020年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量以及财务报表附注，于2021年3月25日出具了无保留意见的审计报告（报告书编号为：安永华明（2021）审字第61546344_H01号）。我们的审计是依据中华人民共和国财政部颁布的《中国注册会计师审计准则》进行的。

根据《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）的规定和贵公司2020年度财务会计资料，贵公司编制了后附的截至2020年12月31日止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”）。如实提供控股股东及其他关联方占用资金的全部情况并对汇总表的真实性、合法性、完整性负责是贵公司管理层的责任。汇总表完全摘自贵公司的2020年度财务会计资料，除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。

根据我们的工作程序，我们没有发现后附由贵公司编制的汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作为任何其他目的。

附表1：沙河实业股份有限公司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

关于沙河实业股份有限公司
2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明（续）

安永华明（2021）专字第61546344_H02号
沙河实业股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：邓冬梅

中国 北京

中国注册会计师：梁嫦娥

2021年3月25日

附表1：沙河实业股份有限公司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

人民币元

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报表科目	2020年年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年年末占用资金余额	占用形式原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		
其他关联资金往来	资金往来名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计报表科目	2020年年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年年末往来资金余额	往来形式原因	往来性质
大股东及其附属企业	深业沙河（集团）有限公司	控股股东	应收账款	-	1,415,724.00	-	1,415,724.00	-	物业管理费	经营性往来
	深业沙河（集团）有限公司	控股股东	其他应收款	1,028,839.62	-	-	-	1,028,839.62	租房押金	经营性往来
	深圳沙河医院	控股股东直接控制的法人	应收账款	-	71,551.80	-	71,551.80	-	物业管理费	经营性往来
小计				1,028,839.62	1,487,275.80	-	1,487,275.80	1,028,839.62		
本公司的子公司及其附属企业	长沙深业置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	668,170,730.10	-	-	394,630,000.00	273,540,730.10	资金往来	非经营性往来
	新乡市深业地产有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	资金往来	非经营性往来
	河南深业地产有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	170,425,377.00	7,537,062.30	-	177,962,439.30	借款	非经营性往来
	长沙深业福湘置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	74,630,000.00	3,630,562.93	-	78,260,562.93	借款	非经营性往来
小计				668,170,730.10	275,055,377.00	11,167,625.23	424,630,000.00	529,763,732.33		
关联自然人及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
合计				669,199,569.72	276,542,652.80	11,167,625.23	426,117,275.80	530,792,571.95		

附表1：沙河实业股份有限公司 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（续）

（本页无正文）

本汇总表已于2021年3月25日获董事会批准并由以下人士签署。

董事长：陈勇

总经理：胡月明

分管财务副总经理：赖育明

财务经理：王瑞华

日期：2021.3.25

日期：2021.3.25

日期：2021.3.25

日期：2021.3.25