

公司代码：600830

公司简称：香溢融通

香溢融通控股集团股份有限公司

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人潘昵琥先生、主管会计工作负责人沈成德先生及会计机构负责人(会计主管人员)夏卫东女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,091,106,380.34	3,316,411,633.71	-6.79
归属于上市公司股东的净资产	2,068,398,717.76	2,015,603,588.89	2.62
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-164,502,401.91	-95,659,132.41	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业总收入	782,832,241.08	1,582,815,337.66	-50.54
营业收入	701,180,948.14	1,508,605,879.22	-53.52
归属于上市公司股东的净利润	52,795,128.87	80,597,160.65	-34.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,240,015.42	36,796,492.43	-34.12
加权平均净资产收益率(%)	2.586	4.019	减少1.433个百分点
基本每股收益(元/股)	0.116	0.177	-34.46

2017 年第三季度报告

稀释每股收益（元/股）	0.116	0.177	-34.46
-------------	-------	-------	--------

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,110,000.00	4,730,684.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,513,150.22	1,779,477.92	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,362,804.32	11,322,558.12	
对外委托贷款取得的损益	1,230,296.34	23,681,546.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,694.40	-14,346.50	
少数股东权益影响额（税后）	-663,589.78	-2,569,826.88	
所得税影响额	-3,304,486.32	-10,374,980.13	
合计	9,249,869.18	28,555,113.45	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				39,132		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例（%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
浙江烟草投资管理有限责任公司	54,710,381	12.04	0	无	0	国有法人
浙江香溢控股有限公司	45,000,000	9.90	0	无	0	国有法人
中天控股集团有限公司	22,681,625	4.99	0	无	0	境内非国有法人
浙江中烟投资管理有限公司	13,500,000	2.97	0	无	0	国有法人
宁波市郡庙企业总公司	12,546,841	2.76	0	质押	12,546,841	其他
徐智勇	6,761,300	1.49	0	未知	0	境内自然人
宁波大红鹰投资有限公司	5,460,000	1.20	0	无	0	国有法人
华润深国投信托有限公司	5,013,900	1.10	0	无	0	其他
浙江国信控股集团有限责任公司	3,327,138	0.73	0	无	0	其他
宋天峰	2,989,163	0.66	0	未知	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
				种类		数量

浙江烟草投资管理有限责任公司	54,710,381	人民币普通股	54,710,381
浙江香溢控股有限公司	45,000,000	人民币普通股	45,000,000
中天控股集团有限公司	22,681,625	人民币普通股	22,681,625
浙江中烟投资管理有限责任公司	13,500,000	人民币普通股	13,500,000
宁波市郡庙企业总公司	12,546,841	人民币普通股	12,546,841
徐智勇	6,761,300	人民币普通股	6,761,300
宁波大红鹰投资有限公司	5,460,000	人民币普通股	5,460,000
华润深国投信托有限公司	5,013,900	人民币普通股	5,013,900
浙江国信控股集团有限责任公司	3,327,138	人民币普通股	3,327,138
宋天峰	2,989,163	人民币普通股	2,989,163
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国烟草总公司浙江省公司、浙江中烟工业有限责任公司为中国烟草总公司全资子公司；浙江烟草投资管理有限责任公司为中国烟草总公司浙江省公司全资子公司；浙江中烟投资管理有限责任公司为浙江中烟工业有限责任公司全资子公司，宁波大红鹰投资有限公司为浙江中烟投资管理有限责任公司全资子公司；浙江香溢控股有限公司由浙江省人民政府全额出资并授权浙江省烟草专卖局行使出资人权力，浙江香溢控股有限公司与中国烟草总公司浙江省公司存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 主要报表项目变动分析

单位:元 币种:人民币

项 目	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减	主要变动原因
货币资金	543,347,552.72	809,982,832.54	-32.92	主要系认购证券投资计划和资管计划及参与设立有限合伙公司增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	80,638,813.32	24,463,834.08	229.62	主要系认购证券投资集合计划和资管计划增加
可供出售金融资产	133,095,000.00	53,397,800.00	149.25	主要系公司子公司参与设立有限合伙企业增加
应付票据		153,684,800.00	-100.00	主要系银行承兑汇票到期且本期以票据结算的贸易业务减少

2017 年第三季度报告

应付账款	68,989,385.81	106,113,679.50	-34.99	主要系与供应商的货款结算增加
一年内到期的非流动负债	34,090,000.00	105,056,386.99	-67.55	主要系归还一年内到期的银行保理融资借款增加
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减%	主要变动原因
营业总收入	782,832,241.08	1,582,815,337.66	-50.54	主要系国内贸易业务取得的商品销售收入减少
营业收入	701,180,948.14	1,508,605,879.22	-53.52	主要系国内贸易业务取得的商品销售收入减少
担保收入	16,019,683.30	11,876,723.44	34.88	主要系本期担保业务增加
营业成本	568,209,931.32	1,386,109,866.24	-59.01	主要系国内贸易业务实现的商品销售收入减少,相应营业成本减少
资产减值损失	34,275,243.80	52,011,587.05	-34.10	主要系本期逾期贷款回收加快,相应贷款损失准备减少
财务费用	17,589,229.53	5,565,850.44	216.02	主要系支付银行保理融资借款利息增加
投资收益	1,059,264.76	49,989,917.81	-97.88	主要系本期无可供出售金融资产取得的收益,以及联营企业净利润大幅减少
营业外收入	4,748,414.37	15,997,381.83	-70.32	主要是公司及子公司收到的政府补贴减少
经营流动产生的现金流量净额	-164,502,401.91	-95,659,132.41		主要系本期存出担保保证金增加
投资活动产生的现金流量净额	-135,807,891.42	-42,563,916.42		主要系本期投资交易性金融资产和可供出售金融资产增加
筹资活动产生的现金流量净额	-75,584,612.00	61,875,728.05		主要系归还银行保理融资借款增加

3.1.2 贷款类资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	余 额	比例%	贷款损失准备	余 额	比例%	贷款损失准备
正常	449,549,617.10	44.88	4,495,496.17	369,204,637.00	37.22	3,692,046.37
可疑	549,603,226.09	54.87	102,140,552.70	622,022,932.19	62.71	103,437,012.00
损失	2,505,581.03	0.25	2,505,581.03	725,581.03	0.07	725,581.03
合 计	1,001,658,424.22	100.00	109,141,629.90	991,953,150.22	100.00	107,854,639.40

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 购买理财产品的情况

单位: 万元 币种: 人民币

合作方名称	产 品 名称	产 品 类型	委托理财金 额	委托理财起始日 期	委托理财终止日期	期 限	年化收益率
-------	--------	--------	---------	-----------	----------	-----	-------

交通银行股份有限公司宁波江北支行	日增利 S 款	保证收益型	2300	2017-01-11	2017-09-30	活期	2.05%-3.35%
交通银行股份有限公司宁波江北支行	日增利 S 款	保证收益型	1500	2017-10-12	2017 年 10 月 23 日赎回 1000 万元, 余额 500 万元。	活期	2.05%-3.35%

3.2.2 报告期内投资业务

2017年8月25日, 公司设立“香溢上海能源投资基金”, 该基金存续期限 18个月, 总投资规模3400万元, 其中公司控股子公司-香溢融通(浙江)投资有限公司【以下简称: 香溢投资(浙江)】认购3180万元, 单一自然人认购220万, 公司控股子公司-香溢融通(上海)投资有限公司【以下简称: 香溢投资(上海)】为私募基金管理人。该私募基金拟通过宁波善见股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称: 宁波善见)间接投资A股上市公司定向增发股票。投资后成为宁波善见优先级有限合伙人, 以获取合伙企业优先级收益。2017年8月30日, 香溢上海能源投资基金完成备案手续, 该私募基金正式成立。

2017年9月14日, 香溢投资(上海)作为“香溢上海能源投资基金”私募基金管理人, 代表香溢上海能源投资基金入伙宁波善见。宁波善见合伙人情况为: 杭州静如投资管理有限公司(以下简称: 杭州静如)为劣后级普通合伙人(GP)300万元、渤海国际信托股份有限公司为劣后级有限合伙人(LP)20000万元、高为民为劣后级有限合伙人(LP)100万元、香溢投资(上海)为优先级有限合伙人(LP)3400万元, 合伙各方共计出资23800万元。合伙人一致同意: 香溢投资(上海)入伙合伙企业期限为18个月, 入伙届满14个月 after 合伙企业可根据实际情况归还香溢投资(上海)本金并按约定分配投资收益。香溢投资(上海)入伙合伙企业届满18个月, 如合伙企业未能足额向其归还本金、分配投资收益的, 高为民或其指定的第三方按约回购香溢投资(上海)的合伙份额。收益分配: 香溢投资(上海)作为优先级LP收益分配先于劣后级LP。

与此同时, 香溢投资(上海)与高为民签订《宁波善见股权投资合伙企业(有限合伙)合伙份额回购及补偿协议》(以下简称: 回购及补偿协议), 约定: 1、在香溢投资(上海)的入伙届满 18 个月, 宁波善见未返还入伙本金及分配投资收益的前提下, 高为民回购香溢投资(上海)有限合伙份额加上其按约定计算应得的投资收益; 2、在香溢投资(上海)入伙届满 14 个月之后至届满 18 个月之前, 宁波善见已返还部分本金及分配了投资收益, 则高为民承诺的上述回购金额与香溢投资(上海)实际所得金额的差价部分, 由高为民补偿给香溢投资(上海)。杭州静如为上述《回购及补偿协议》项下高为民的回购及补偿义务向香溢投资(上海)提供无条件、不可撤销的连带责任保证。

3.2.3 期后事项

2016年10月19日, 公司以现金200万元投资四苹果(北京)农业科技有限公司(以下简称“北京四苹果公司”), 占其16.67%股份。北京四苹果公司为延川四苹果公司控股股东, 占比53.33%。

2017年10月9日，公司与延川四苹果农业科技有限公司（以下简称“延川四苹果公司”）、北京四苹果公司的实际控制人签订《投资协议》。延川四苹果公司为加快企业种植和经营规模，布局打造梁家河优质苹果品牌，决定引入新的投资方、增加注册资本。公司参与部分增资，共出资610万元，增资完成后，延川四苹果公司注册资本由1200万元增加至2062.5万元，公司占其11.09%股份。截至本公告披露日，610万元已支付。由此，公司直接和间接持有延川四苹果公司股份19.98%。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

公司名称	香溢融通控股集团股份有限公司
法定代表人	潘昵琥先生
日期	2017 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:香溢融通控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	543,347,552.72	809,982,832.54
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	80,638,813.32	24,463,834.08
衍生金融资产		
应收票据		71,501,760.00
应收账款	180,242,354.67	176,549,147.92
预付款项	83,139,979.80	114,878,623.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,580,000.00	
应收股利		
其他应收款	108,960,234.05	104,898,127.31
买入返售金融资产		
存货	21,476,114.12	24,661,373.11
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,370,829.41	11,482,166.04
流动资产合计	1,030,755,878.09	1,338,417,864.54
非流动资产:		
发放贷款和垫款	892,516,794.32	884,098,510.82
可供出售金融资产	133,095,000.00	53,397,800.00
持有至到期投资		
长期应收款	687,313,247.16	684,503,864.00
长期股权投资	32,037,252.73	31,387,863.24
投资性房地产	110,888,463.43	116,339,495.65
固定资产	105,032,694.34	111,138,755.17
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,736,180.94	49,625,026.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,780,996.05	1,246,054.93
递延所得税资产	49,949,873.28	46,256,398.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,060,350,502.25	1,977,993,769.17
资产总计	3,091,106,380.34	3,316,411,633.71
流动负债：		
短期借款	15,950,000.00	18,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		153,684,800.00
应付账款	68,989,385.81	106,113,679.50
预收款项	78,789,427.18	102,439,258.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,649,430.08	48,028,602.55
应交税费	10,720,525.05	9,655,898.88
应付利息	1,054,233.39	572,818.23
应付股利	16,426,320.08	16,426,320.08
其他应付款	130,094,124.59	113,904,085.81
应付分保账款		
担保业务准备金	15,981,507.05	12,395,866.75
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	34,090,000.00	105,056,386.99
其他流动负债	14,259,066.47	14,804,722.02
流动负债合计	421,004,019.70	701,082,438.97
非流动负债：		
长期借款	384,953,036.43	372,720,375.64
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,726,545.80	24,137,025.71
非流动负债合计	390,679,582.23	396,857,401.35
负债合计	811,683,601.93	1,097,939,840.32
所有者权益		
股本	454,322,747.00	454,322,747.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	524,507,251.64	524,507,251.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	112,030,497.20	111,157,093.64
一般风险准备		
未分配利润	977,538,221.92	925,616,496.61
归属于母公司所有者权益合计	2,068,398,717.76	2,015,603,588.89
少数股东权益	211,024,060.65	202,868,204.50
所有者权益合计	2,279,422,778.41	2,218,471,793.39
负债和所有者权益总计	3,091,106,380.34	3,316,411,633.71

法定代表人：潘昵琥先生

主管会计工作负责人：沈成德先生

会计机构负责人：夏卫东女士

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：香溢融通控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	70,032,983.99	118,844,397.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		71,501,760.00
应收账款	163,386,705.56	152,797,320.47
预付款项	13,470,252.34	92,023,525.66

应收利息	7,998,387.75	6,221,157.75
应收股利		
其他应收款	57,969,553.94	54,287,783.99
存货	11,285,882.01	15,126,968.26
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,457,272.57	8,690,533.29
流动资产合计	333,601,038.16	519,493,446.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款	178,095,239.32	200,146,564.00
可供出售金融资产	11,995,000.00	6,397,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	948,806,023.28	948,156,633.79
投资性房地产	106,367,131.37	111,598,704.89
固定资产	2,006,685.58	2,526,704.73
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	281,659.95	96,356.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	89,875.42	
递延所得税资产	15,588,042.64	15,895,792.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,263,229,657.56	1,284,818,556.07
资产总计	1,596,830,695.72	1,804,312,002.92
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		153,684,800.00
应付账款	64,873,694.61	94,439,460.04
预收款项	61,399,336.93	93,756,182.89
应付职工薪酬	5,128,855.78	14,761,387.77
应交税费	2,521,210.61	1,864,812.05
应付利息	375,308.33	
应付股利	6,262,334.15	6,262,334.15
其他应付款	17,788,408.61	9,770,456.69

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	13,834,871.19	13,859,929.45
流动负债合计	172,184,020.21	388,399,363.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	172,184,020.21	388,399,363.04
所有者权益：		
股本	454,322,747.00	454,322,747.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	528,562,690.38	528,562,690.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	112,030,497.20	111,157,093.64
未分配利润	329,730,740.93	321,870,108.86
所有者权益合计	1,424,646,675.51	1,415,912,639.88
负债和所有者权益总计	1,596,830,695.72	1,804,312,002.92

法定代表人：潘昵琥先生

主管会计工作负责人：沈成德先生

会计机构负责人：夏卫东女士

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：香溢融通控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
----	-----------------	-----------------	---------------------------	-----------------------------

2017 年第三季度报告

一、营业总收入	209,522,186.45	813,197,332.42	782,832,241.08	1,582,815,337.66
其中：营业收入	181,743,349.91	792,348,069.43	701,180,948.14	1,508,605,879.22
利息收入	22,421,825.58	17,376,733.03	65,578,175.69	61,282,861.19
担保收入	5,328,709.08	3,122,068.79	16,019,683.30	11,876,723.44
已赚保费				
手续费及佣金收入	28,301.88	350,461.17	53,433.95	1,049,873.81
二、营业总成本	185,921,069.93	781,652,466.51	711,381,538.63	1,535,670,147.89
其中：营业成本	158,387,956.88	750,801,236.92	568,209,931.32	1,386,109,866.24
利息支出				
手续费及佣金支出	427,312.37	277,081.65	457,218.03	277,081.65
退保金				
赔付支出净额				
提取担保业务准备金			3,585,640.30	2,415,460.64
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	1,693,988.94	1,445,185.27	5,028,815.04	6,827,967.08
销售费用	2,729,421.74	4,337,751.87	11,750,032.43	11,066,147.34
管理费用	24,590,398.97	24,633,327.88	70,485,428.18	71,396,187.45
财务费用	4,223,203.37	1,850,038.08	17,589,229.53	5,565,850.44
资产减值损失	-6,131,212.34	-1,692,155.16	34,275,243.80	52,011,587.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7,497,703.77		1,369,602.65	
投资收益（损失以“－”号填列）	260,438.07	1,683,001.96	1,059,264.76	49,989,917.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,359,258.36	33,227,867.87	73,879,569.86	97,135,107.58
加：营业外收入	1,112,671.47	6,570,992.70	4,748,414.37	15,997,381.83
其中：非流动资产处置利得		12,934.70		12,934.70
减：营业外支出	977.07	300,132.62	32,076.87	934,634.38
其中：非流动资产处置损失		409.72		9,709.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,470,952.76	39,498,727.95	78,595,907.36	112,197,855.03
减：所得税费用	7,697,171.62	10,991,665.21	20,567,998.52	26,902,439.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,773,781.14	28,507,062.74	58,027,908.84	85,295,415.18
归属于母公司所有者的净利润	22,577,023.80	26,529,978.70	52,795,128.87	80,597,160.65

2017 年第三季度报告

少数股东损益	2,196,757.34	1,977,084.04	5,232,779.97	4,698,254.53
六、其他综合收益的税后净额				-64,228,945.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				-64,228,945.42
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				-32,678,116.42
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				-31,550,829.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	24,773,781.14	28,507,062.74	58,027,908.84	21,066,469.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,577,023.80	26,529,978.70	52,795,128.87	16,368,215.23
归属于少数股东的综合收益总额	2,196,757.34	1,977,084.04	5,232,779.97	4,698,254.53
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.050	0.058	0.116	0.177
（二）稀释每股收益(元/股)	0.050	0.058	0.116	0.177

定代表人：潘昵琥先生

主管会计工作负责人：沈成德先生

会计机构负责人：夏卫东女士

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：香溢融通控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	70,820,152.44	377,200,239.53	468,069,887.71	1,033,288,912.95
减：营业成本	62,712,054.67	352,408,932.11	416,350,328.42	962,701,774.53
税金及附加	861,294.81	910,956.96	2,968,842.64	3,686,614.49
销售费用	1,925,860.68	3,404,976.18	9,598,703.67	8,782,402.21
管理费用	6,851,154.93	7,864,690.10	21,197,981.41	24,353,376.92
财务费用	-283,894.74	-44,443.03	129,871.28	-686,852.19
资产减值损失	-4,578,495.52	-33,124.41	10,183,127.49	18,506,729.10
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号 填列）	244,991.62	1,191,347.37	3,141,703.88	40,381,090.24
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填 列）	3,577,169.23	13,879,598.99	10,782,736.68	56,325,958.13
加：营业外收入	487.00	350.00	98,636.96	7,374,493.72
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	29.77	262,363.48	28,733.57	817,902.20
其中：非流动资产处置损失		132.50		9,310.92
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	3,577,626.46	13,617,585.51	10,852,640.07	62,882,549.65
减：所得税费用	833,158.71	3,551,559.54	2,118,604.44	6,453,937.43
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	2,744,467.75	10,066,025.97	8,734,035.63	56,428,612.22
五、其他综合收益的税后净额				-32,678,116.42
（一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能 重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其 他综合收益				-32,678,116.42
1. 权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额				-32,678,116.42
2. 可供出售金融资产公允价 值变动损益				

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	2,744,467.75	10,066,025.97	8,734,035.63	23,750,495.80
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：潘昵琥先生

主管会计工作负责人：沈成德先生

会计机构负责人：夏卫东女士

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：香溢融通控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	764,635,851.07	1,502,037,833.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到担保费取得的现金	16,019,683.30	13,316,723.44
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	59,279,790.71	55,856,177.38
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	33,679,995.72	25,833,905.42
收到其他与经营活动有关的现金	367,348,780.69	217,056,939.28
经营活动现金流入小计	1,240,964,101.49	1,814,101,579.37
购买商品、接受劳务支付的现金	862,934,491.04	1,492,789,446.65
客户贷款及垫款净增加额	9,705,274.00	32,533,562.23
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	457,218.03	277,081.65
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	69,351,311.08	64,080,305.75

2017 年第三季度报告

支付的各项税费	42,332,135.01	71,587,674.62
支付其他与经营活动有关的现金	420,686,074.24	248,492,640.88
经营活动现金流出小计	1,405,466,503.40	1,909,760,711.78
经营活动产生的现金流量净额	-164,502,401.91	-95,659,132.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,300,000.00	191,170,000.00
取得投资收益收到的现金	409,875.27	31,643,474.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		66,440.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	41,000,000.00	
投资活动现金流入小计	46,709,875.27	222,879,915.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,715,190.10	33,643,831.57
投资支付的现金	139,802,576.59	109,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	41,000,000.00	122,800,000.00
投资活动现金流出小计	182,517,766.69	265,443,831.57
投资活动产生的现金流量净额	-135,807,891.42	-42,563,916.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,200,000.00	3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,200,000.00	3,000,000.00
取得借款收到的现金	203,050,000.00	152,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		47,942,011.03
筹资活动现金流入小计	206,250,000.00	203,642,011.03
偿还债务支付的现金	263,833,726.20	73,354,499.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,000,885.80	46,189,482.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	276,923.82	429,819.15
支付其他与筹资活动有关的现金		22,222,301.03
筹资活动现金流出小计	281,834,612.00	141,766,282.98
筹资活动产生的现金流量净额	-75,584,612.00	61,875,728.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	443,562.96	-94,065.96
五、现金及现金等价物净增加额	-375,451,342.37	-76,441,386.74
加：期初现金及现金等价物余额	755,194,391.06	685,630,117.13
六、期末现金及现金等价物余额	379,743,048.69	609,188,730.39

法定代表人：潘昵琥先生

主管会计工作负责人：沈成德先生

会计机构负责人：夏卫东女士

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

18 / 20

编制单位：香溢融通控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	464,497,650.01	951,456,165.87
收到的税费返还	31,107,462.31	22,896,291.76
收到其他与经营活动有关的现金	66,574,514.94	120,202,823.83
经营活动现金流入小计	562,179,627.26	1,094,555,281.46
购买商品、接受劳务支付的现金	558,296,092.54	1,006,901,287.21
支付给职工以及为职工支付的现金	21,104,544.47	23,951,170.12
支付的各项税费	7,068,875.74	19,457,921.78
支付其他与经营活动有关的现金	21,170,758.94	31,785,692.90
经营活动现金流出小计	607,640,271.69	1,082,096,072.01
经营活动产生的现金流量净额	-45,460,644.43	12,459,209.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,492,314.39	18,166,274.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,814.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,492,314.39	18,175,088.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	382,200.46	29,346,850.61
投资支付的现金	5,597,200.00	34,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,979,400.46	63,346,850.61
投资活动产生的现金流量净额	-3,487,086.07	-45,171,761.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		47,942,011.03
筹资活动现金流入小计		47,942,011.03
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202,656.38	34,298,128.58
支付其他与筹资活动有关的现金		21,863,301.03
筹资活动现金流出小计	202,656.38	56,161,429.61
筹资活动产生的现金流量净额	-202,656.38	-8,219,418.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	336,895.20	2,702.24

五、现金及现金等价物净增加额	-48,813,491.68	-40,929,268.58
加：期初现金及现金等价物余额	117,934,955.95	195,477,907.31
六、期末现金及现金等价物余额	69,121,464.27	154,548,638.73

法定代表人：潘昵琥先生

主管会计工作负责人：沈成德先生

会计机构负责人：夏卫东女士

4.2 审计报告

☐适用 ☒不适用