

香溢融通控股集团股份有限公司

600830

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	7

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 公司负责人董事长孙建华先生、主管会计工作负责人副总经理兼总会计师沈成德先生及会计机构负责人（会计主管人员）总稽核师兼财务管理部经理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 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

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	2,399,557,273.78	2,318,686,035.46	3.49
归属于上市公司股东的净资产	1,790,623,735.58	1,661,564,606.43	7.77
	年初至报告期末 (1-9月)	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	442,986,104.11	-53,576,332.55	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	910,410,831.00	929,885,070.77	-2.09
归属于上市公司股东的净利润	151,775,266.50	83,889,142.74	80.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,803,073.65	23,035,455.76	-27.06
加权平均净资产收益率(%)	8.774	5.221	增加 3.553 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.334	0.185	80.54
稀释每股收益(元/股)	0.334	0.185	80.54

扣除非经常性损益项目和金额:

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)
非流动资产处置损益	63,867,203.19	63,817,383.20
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	65,800.00	7,296,700.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	44,670,831.21	44,670,831.21
对外委托贷款取得的损益	18,943,379.15	67,777,989.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,615,774.35	473,863.57
所得税影响额	-31,481,178.35	-46,009,191.83
少数股东权益影响额(税后)	-686,517.29	-3,055,382.69
合计	93,763,743.56	134,972,192.85

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		61,801			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结的股份数量

				数量	
浙江烟草投资管理有限责任公司	国有法人	12.04	54,710,381	0	无
中天发展控股集团有限公司	境内非国有法人	10.19	46,285,691	0	无
浙江香溢控股有限公司	国有法人	9.90	45,000,000	0	无
浙江中烟工业有限责任公司	国有法人	2.97	13,500,000	0	无
宁波市郡庙企业总公司	其他	2.76	12,546,841	0	质押 12,546,841
宁波大红鹰投资有限公司	其他	1.20	5,460,000	0	无
浙江国信控股集团有限责任公司	其他	0.73	3,327,138	0	无
宁波日报报业集团有限公司	其他	0.25	1,126,125	0	无
王芹	境内自然人	0.21	974,327	0	无
夏志强	境内自然人	0.16	727,803	0	无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量	
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	
中天发展控股集团有限公司		46,285,691		人民币普通股 46,285,691	
浙江香溢控股有限公司		45,000,000		人民币普通股 45,000,000	
浙江中烟工业有限责任公司		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	
宁波大红鹰投资有限公司		5,460,000		人民币普通股 5,460,000	
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	
宁波日报报业集团有限公司		1,126,125		人民币普通股 1,126,125	
王芹		974,327		人民币普通股 974,327	
夏志强		727,803		人民币普通股 727,803	
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。			

注：报告期内中天发展控股集团有限公司减持本公司股份 2,816,066 股。截止本报告出具日，中天发展控股集团有限公司持有本公司股份 27,185,691 股。

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 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	年初数	变动比例%	主要变动原因
货币资金	819,126,466.16	477,695,907.77	71.47%	主要系处置子公司股权所收到的转让款和收回的债权
应收账款	97,932,759.46	26,191,872.60	273.91%	主要系进出口分公司应收外汇款增加
存货	27,491,080.62	171,420,560.99	-83.96%	主要系处置子公司股权，不再纳入合并范围
在建工程	38,916,066.27	26,762,081.47	45.41%	主要系子公司香溢大酒店在建工程款增加
短期借款	80,000,000.00	202,000,000.00	-60.40%	主要系本期归还银行短期贷款
预收账款	62,179,976.21	39,633,583.78	56.89%	主要系本期进出口分公司预收货款增加
其他应付款	67,532,741.54	37,511,964.47	80.03%	主要系暂借款和应付暂收款增加。
	本期数（1-9）	上年同期数（1-9）	变动比例%	
资产减值损失	28,001,715.79	16,195,823.53	72.89%	主要系计提贷款损失准备金同比增加
投资收益	63,490,814.84	202,246.93	31292.72%	主要系处置子公司股权取得的投资收益
利润总额	217,134,459.28	129,052,288.04	68.25%	主要系投资收益增加，资产减值准备金计提增加
所得税费用	55,998,039.76	34,857,514.01	60.65%	主要系利润总额增加
归属于母公司所有者的净利润	151,775,266.50	83,889,142.74	80.92%	主要系利润总额增加
经营活动产生的现金流量净额	442,986,104.11	-53,576,332.55		主要系处置子公司股权并收回债权
投资活动产生的现金流量净额	24,143,531.50	-35,647,478.69		主要系处置子公司股权转让款
筹资活动产生的现金流量净额	-148,623,937.26	5,058,029.15		本期归还银行贷款同比增加
现金及现金等价物净增加额	317,197,426.63	-84,165,782.09		主要系经营活动的现金净额减少

3.1.2 贷款类资产分类表

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	724,149,454.78	68.47%	7,241,494.55	958,406,850.77	77.08%	9,584,068.51
可疑	328,241,985.26	31.04%	41,147,977.29	272,542,013.00	21.92%	25,991,317.48
损失	5,234,317.23	0.49%	5,234,317.23	12,428,648.76	1.00%	12,428,648.76
合计	1,057,625,757.27	100.00%	53,623,789.07	1,243,377,512.53	100.00%	48,004,034.75

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

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□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

预计公司 2013 年 1-12 月份累计净利润与上年同期相比增长 50%以上。主要原因：2013 年 6 月 28 日，公司与上饶市中大物业发展有限公司签署股权转让协议，公司将所持上饶大红鹰置业有限公司 65% 股权转让中大物业公司。公司 1-9 月份归属于母公司所有者的净利润为 15,177.53 万元，同比增长 80.92 %。

3.5 本报告期合并财务报表范围发生变化。

2013 年 8 月 27 日，公司子公司-上饶大红鹰置业有限公司股权转让相关的工商变更手续完成，至此公司不再持有上饶大红鹰置业有限公司股权，本期不再将其纳入合并财务报表范围。

3.6 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

香溢融通控股集团股份有限公司
法定代表人：
2013 年 10 月 31 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

未经审计



合并资产负债表

2013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：人民币元

资 产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	819,126,466.16	477,095,907.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,600,000.00	
应收账款	94,879,065.17	23,185,076.31
预付款项	33,563,566.90	45,154,712.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,014,297.90	5,338,557.79
应收股利		
其他应收款	68,248,854.40	64,780,187.12
买入返售金融资产		
存货	25,571,350.89	169,500,831.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,558,311.23	15,480,491.03
流动资产合计	1,059,562,812.65	801,135,765.95
非流动资产：		
发放贷款及垫款	1,004,001,968.20	1,195,373,477.76
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	20,000,000.00	
长期股权投资	5,376,800.00	5,376,800.00
投资性房地产	35,283,660.55	36,495,226.81
固定资产	134,818,445.33	142,752,454.56
在建工程	38,916,056.27	26,762,081.47
工程物资		
固定资产清理	11,385.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	84,032,838.42	66,267,901.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,329,672.57	1,059,054.27
递延所得税资产	34,323,824.79	41,563,473.00
其他非流动资产	1,900,000.00	1,900,000.00
非流动资产合计	1,339,994,461.13	1,517,550,269.51
资产总计	2,399,557,273.78	2,318,686,035.46

公司法定代表人：

总会计师：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

2013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：人民币元

	期末余额	年初余额
负债和股东权益		
负债：		
短期借款	80,000,000.00	202,000,000.00
应付票据		
应付账款		
预收账款		
应付职工薪酬		
应交税费		
应付利息		
应付股利		
其他应付款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
股东权益：		
股本		
资本公积		
减：库存股		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润		
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计		
少数股东权益		
股东权益合计		
负债和股东权益总计		

公司法定代表人：

总会计师：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

未经审计

资产负债表

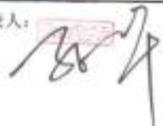
2013年9月30日

编制单位：香溢融通控股集团股份有限公司

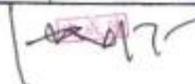
单位：人民币元

资产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	420,320,311.40	132,008,021.17
交易性金融资产		
应收票据	2,600,000.00	
应收账款	86,687,887.99	15,439,136.29
预付账款	22,606,862.92	12,758,003.38
应收利息	1,629,338.31	3,121,791.66
应收股利	4,910,569.73	
其他应收款	23,926,377.09	185,705,500.44
存货	3,750,756.56	2,043,669.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,353,642.27	13,216,017.67
流动资产合计	576,785,746.27	364,292,140.55
非流动资产：		
发放贷款及垫款	293,205,867.01	430,012,021.00
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	613,145,370.55	619,645,370.55
投资性房地产	29,520,346.85	30,509,170.85
固定资产	69,564,437.18	73,168,393.27
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	11,385.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,876,396.56	6,124,685.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	153,863.93	233,960.96
递延所得税资产	13,291,944.81	11,822,007.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,024,769,611.89	1,171,515,610.18
资产总计	1,601,555,358.16	1,535,807,750.73

公司法定代表人：



总会计师：



会计机构负责人：



资产负债表（续）

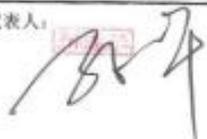
2013年9月30日

编制单位：香溢融通控股集团股份有限公司

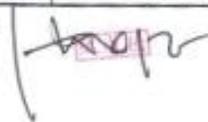
单位：人民币元

负债和股东权益	期末余额	年初余额
流动资产：		
短期借款		90,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	634,276.00	
应付账款	75,220,768.07	58,812,148.01
预收账款	46,302,152.60	7,633,172.17
应付职工薪酬	11,463,717.86	10,206,346.70
应交税费	19,470,718.15	7,663,458.01
应付利息		173,250.00
应付股利	6,984,992.10	10,668,169.10
其他应付款	38,912,876.66	11,450,737.22
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	16,465,632.02	19,003,140.78
流动负债合计	215,455,133.48	215,610,421.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
股东权益：		
股本	454,322,747.00	454,322,747.00
资本公积	528,562,690.38	528,562,690.38
减：库存股		
盈余公积	94,546,169.71	85,684,266.38
未分配利润	308,668,617.51	251,627,624.98
股东权益合计	1,386,100,224.70	1,320,197,328.74
负债和股东权益总计	1,601,555,358.16	1,535,807,750.73

公司法定代表人：



总会计师：



会计机构负责人：



4.2

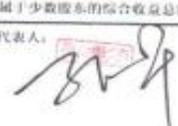
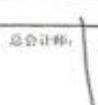
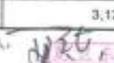
合并利润表

未经审计

合并利润表
2013年7-9月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	313,397,628.78	255,979,247.56
其中：营业收入	289,435,964.56	228,962,934.59
利息收入	18,751,249.22	22,103,240.07
担保收入	5,091,585.17	4,428,125.98
手续费及佣金收入	118,829.83	484,946.92
二、营业总成本	235,896,883.17	213,836,520.33
其中：营业成本	195,124,493.95	175,406,391.16
利息支出	1,307,499.99	1,404,919.83
手续费及佣金支出		23,357.41
担保支出	202,956.54	
赔付支出净额		
提取担保业务准备金	455,000.00	-553,458.53
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,823,235.35	5,589,843.01
销售费用	5,834,390.91	7,972,912.43
管理费用	29,191,984.72	24,799,086.57
财务费用	-1,844,441.41	-558,181.30
资产减值损失	-1,395,236.88	-218,742.25
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）	63,490,814.84	
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	140,968,560.45	42,142,719.23
加：营业外收入	569,656.15	21,883.50
减：营业外支出	1,743,242.15	342,805.88
其中：非流动资产处置损失	797,688.54	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	139,814,974.45	41,821,796.85
减：所得税费用	35,102,843.64	10,836,901.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,712,130.81	30,984,895.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	101,556,640.75	27,859,590.88
少数股东损益	3,155,490.06	3,125,304.79
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.224	0.061
（二）稀释每股收益	0.224	0.061
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	104,712,130.81	30,984,895.67
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	101,556,640.75	27,859,590.88
归属于少数股东的综合收益总额	3,155,490.06	3,125,304.79

公司法定代表人：  总会计师：  会计机构负责人： 

合并利润表

2013年1-9月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	910,410,831.00	929,885,070.77
其中：营业收入	830,353,527.78	844,443,181.56
利息收入	62,877,509.85	66,208,418.73
担保收入	16,661,288.32	16,769,110.07
手续费及佣金收入	518,505.05	2,464,360.41
二、营业总成本	764,864,318.49	807,395,839.34
其中：营业成本	614,460,055.31	662,111,375.45
利息支出	4,041,004.07	4,361,123.48
手续费及佣金支出	10,373.10	276,746.43
担保支出	400,956.54	
赔付支出净额		
提取担保业务准备金	3,324,888.21	4,821,533.97
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	19,767,985.16	17,892,143.62
销售费用	16,652,346.65	23,599,031.53
管理费用	79,516,333.65	80,578,743.74
财务费用	-1,311,339.99	-2,440,682.41
资产减值损失	28,001,715.79	16,195,823.53
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）	63,490,814.84	202,246.93
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	209,037,327.35	122,691,478.36
加：营业外收入	10,529,738.05	8,297,238.66
减：营业外支出	2,432,606.12	1,936,428.98
其中：非流动资产处置损失	70,745.05	797,668.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	217,134,459.28	129,052,288.04
减：所得税费用	55,996,039.76	34,857,514.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	161,136,419.52	94,194,774.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	151,775,266.50	83,889,142.74
少数股东损益	9,361,153.02	10,305,631.29
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.334	0.185
（二）稀释每股收益	0.334	0.185
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	161,136,419.52	94,194,774.03
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	151,775,266.50	83,889,142.74
归属于少数股东的综合收益总额	9,361,153.02	10,305,631.29

公司法定代表人：

总会计师：

会计机构负责人：

母公司利润表

审计类型：未经审计

利润表

2013年1-9月

编制单位：香溢融通控股集团股份有限公司

单位：人民币元

项	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	520,306,471.90	517,194,183.27
减：营业成本	405,086,597.40	420,594,995.62
营业税金及附加	5,820,089.50	4,651,761.31
销售费用	10,346,452.66	16,180,002.38
管理费用	36,531,786.14	36,370,012.46
财务费用	187,613.42	-1,615,504.78
资产减值损失	10,544,159.21	5,828,429.13
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）	60,160,569.73	202,246.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,950,363.30	35,386,734.08
加：营业外收入	7,872,274.00	8,143,541.29
减：营业外支出	1,663,926.22	552,231.98
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,158,711.08	42,978,043.39
减：所得税费用	29,539,677.77	10,693,949.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,619,033.31	32,284,094.27
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	88,619,033.31	32,284,094.27

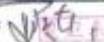
公司法定代表人：



总会计师：



会计机构负责人：





利润表

2013年7-9月

编制单位：香溢融通控股集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	186,919,024.53	152,929,637.98
减：营业成本	137,082,651.29	123,438,703.19
营业税金及附加	2,684,076.46	1,462,185.61
销售费用	3,835,800.14	4,917,762.99
管理费用	15,283,274.16	11,685,417.62
财务费用	-604,290.70	-176,634.98
资产减值损失	-460,700.00	-181,700.00
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）	55,250,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,348,213.18	11,763,903.55
加：营业外收入	566,413.41	16,000.00
减：营业外支出	1,272,712.48	156,647.12
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,641,914.11	11,623,256.43
减：所得税费用	22,138,120.96	2,905,814.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,503,793.15	8,717,442.32
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	61,503,793.15	8,717,442.32

公司法定代表人：

总会计师：

会计机构负责人：

4.3

合并现金流量表

未经审计

合并现金流量表
2013年1-9月

单位：人民币元

项目	本期金额	上年同期金额
经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	692,964,434.84	791,284,629.33
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		
收到和保费取得的现金	14,237,548.32	13,176,150.07
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	59,537,205.02	65,469,008.42
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	39,113,801.51	48,727,024.52
收到其他与经营活动有关的现金	311,985,496.62	113,201,700.68
经营活动现金流入小计	1,117,838,586.11	1,031,850,603.02
购买商品、接受劳务支付的现金	647,200,412.95	731,083,732.66
客户贷款及垫款净增加额	-178,669,102.20	36,636,720.42
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	4,155,305.56	4,088,676.67
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	71,125,529.54	65,690,418.55
支付的各项税费	74,809,655.92	91,675,902.06
支付其他与经营活动有关的现金	56,230,590.23	155,459,485.19
经营活动现金流出小计	674,852,482.00	1,085,434,935.57
经营活动产生的现金流量净额	442,986,104.11	-53,576,332.55
一、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,623,825.50	8,047,122.13
取得投资收益收到的现金		202,246.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,780,650.65	507,527.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	51,484,721.20	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	59,889,197.36	8,756,896.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,745,665.86	42,504,375.25
投资支付的现金		1,900,000.00
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		
投资活动现金流出小计	35,745,665.86	44,404,375.25
投资活动产生的现金流量净额	24,143,531.50	-35,647,478.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	86,900,000.00	205,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	86,900,000.00	205,000,000.00
偿还债务支付的现金	202,000,000.00	178,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,523,937.26	21,941,970.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	545,618.86	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	235,523,937.26	199,941,970.85
筹资活动产生的现金流量净额	-148,623,937.26	5,058,029.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,308,271.72	
五、现金及现金等价物净增加额	317,197,426.63	-84,165,782.09
加：期初现金及现金等价物余额	417,681,004.55	415,919,747.55
六、期末现金及现金等价物余额	734,878,431.18	331,753,965.46

公司法定代表人：

总会计师：

会计师事务所：

母公司现金流量表
2013 年 1—9 月

未经审计

现金流量表

2013年1-9月

编制单位：香溢融通控股集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
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	421,606,385.21	473,975,332.27
收到的税费返还	36,077,242.37	42,778,995.67
收到其他与经营活动有关的现金	290,604,710.53	71,085,909.11
现金流入小计	748,288,338.11	587,840,237.05
购买商品、接受劳务支付的现金	455,120,715.88	464,820,609.49
支付给职工以及为职工支付的现金	27,246,039.73	25,652,233.20
支付的各项税费	27,994,047.10	46,580,190.32
支付其他与经营活动有关的现金	-99,529,873.72	71,494,531.73
现金流出小计	410,830,928.99	608,547,564.74
经营活动产生的现金流量净额	337,457,409.12	-20,707,327.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,623,825.50	
取得投资收益收到的现金		202,246.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	704,031.17	
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额	61,750,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	69,077,856.67	202,246.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	506,189.74	1,047,675.61
投资支付的现金		
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		
现金流出小计	506,189.74	1,047,675.61
投资活动产生的现金流量净额	68,571,666.93	-845,428.68
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		90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		90,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,572,564.35	17,065,243.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	116,572,564.35	107,065,243.30
筹资活动产生的现金流量净额	-116,572,564.35	-17,065,243.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,146,563.57	
五、现金及现金等价物净增加额	288,309,948.13	-38,617,999.67
加：期初现金及现金等价物余额	131,110,822.81	157,796,081.90
六、期末现金及现金等价物余额	419,420,770.94	119,178,082.23

公司法定代表人：

总会计师：

会计机构负责人：