

公司代码：600162

公司简称：香江控股

深圳香江控股股份有限公司 2015 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..... | 7 |
| 四、 | 附录..... | 10 |

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人翟美卿、主管会计工作负责人谈惠明及会计机构负责人（会计主管人员）陈琳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 | 15,015,869,586.16 | 14,273,970,503.24 | 5.20 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,917,579,740.84 | 1,850,652,664.19 | 3.62 |
| | 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 | -275,239,260.78 | -118,167,322.38 | 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 (%) |
| 营业收入 | 2,350,214,372.46 | 2,682,977,942.47 | -12.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 203,967,464.74 | 244,180,566.30 | -16.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 192,881,653.31 | 244,038,221.08 | -20.96 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.83 | 14.41 | 减少 3.58 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.32 | -15.63 |
| 稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

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 |
|---|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -638,221.19 | -3,003.52 | |
| 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 | 80,491.80 | 4,133,043.39 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | -1,488,328.49 | |
| 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 | -2,595,648.30 | 497,317.99 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,632,369.71 | 8,981,540.16 | |
| 所得税影响额 | -890,783.89 | -1,281,460.52 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 1,514,846.34 | 246,702.42 | |
| 合计 | -896,945.53 | 11,085,811.43 | |

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） | | | | 65,753 | | |
|------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|---------|-------------|---------|
| 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 | |
| 南方香江集团有限公司 | 406,115,339 | 52.89 | 0 | 质押 | 153,500,000 | 境内非国有法人 |
| 招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 6,988,362 | 0.91 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 4,575,600 | 0.60 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 香港中央结算有限公司 | 3,687,019 | 0.48 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金 | 2,166,500 | 0.28 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司—易方达并购重组指数分级证券投资基金 | 1,631,682 | 0.21 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 1,533,200 | 0.20 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 于宝忠 | 1,389,332 | 0.18 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | 1,233,700 | 0.16 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 张祖艳 | 1,227,100 | 0.16 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 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 | | | |
| 南方香江集团有限公司 | 406,115,339 | 人民币普通股 | 406,115,339 | | | |
| 招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 6,988,362 | 人民币普通股 | 6,988,362 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 4,575,600 | 人民币普通股 | 4,575,600 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 3,687,019 | 人民币普通股 | 3,687,019 | | | |

| | | | |
|------------------------------------|--|--------|-----------|
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金 | 2,166,500 | 人民币普通股 | 2,166,500 |
| 中国建设银行股份有限公司—易方达并购重组指数分级证券投资基金 | 1,631,682 | 人民币普通股 | 1,631,682 |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 1,533,200 | 人民币普通股 | 1,533,200 |
| 于宝忠 | 1,389,332 | 人民币普通股 | 1,389,332 |
| 中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | 1,233,700 | 人民币普通股 | 1,233,700 |
| 张祖艳 | 1,227,100 | 人民币普通股 | 1,227,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十大无限售条件股东的关联关系，也未知是否属于《公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不涉及 | | |

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

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 说明 |
|----------|----------------|----------------|-------|--------------------------|
| 应收票据 | - | 600,000.00 | -100% | 本期应收票据已经到期贴现 |
| 预付款项 | 88,930,157.85 | 66,467,325.89 | 34% | 本期预付工程款金额增加 |
| 其他流动资产 | 449,695,941.82 | 323,774,110.81 | 39% | 本期预交税金的增加 |
| 长期待摊费用 | 2,648,138.81 | 4,985,749.54 | -47% | 本期摊销导致余额的减少 |
| 其他非流动资产 | 7,351,970.78 | 3,812,195.11 | 93% | 主要为预付购置固定资产款项增加 |
| 应付职工薪酬 | 15,416,253.62 | 39,179,374.53 | -61% | 主要为年终计提的职工奖金已经发放或者冲回 |
| 应付利息 | 55,407,476.62 | 19,971,088.24 | 177% | 主要本期计提的应付债券的利息增加 |
| 其他应付款 | 346,174,591.93 | 590,761,473.04 | -41% | 主要为往来款的减少 |
| 资本公积 | 15,386,713.97 | 67,967,713.97 | -77% | 公司同一控制下收购广州卓升家具有限公司产生的变动 |
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 变动幅度 | 说明 |
| 财务费用 | 108,196,625.90 | 59,623,488.08 | 81% | 本期借款的利息费用化较上期增加 |
| 资产减值损失 | -2,204,934.34 | 10,706,359.93 | -121% | 本期冲回的资产减值损失较上期增加 |
| 公允价值变动收益 | 497,317.99 | -2,828,391.93 | 不适用 | 本期交易性金融资产公允价值上升 |
| 投资收益 | -2,017,010.70 | 8,616,264.87 | -123% | 本期权益法核算的长投确认的投资损失增加 |
| 营业外收入 | 15,079,292.90 | 10,043,734.43 | 50% | 本期收到往来款的利息增加 |
| 营业外支出 | 1,967,712.87 | 9,365,276.29 | -79% | 本期支付滞纳金、违约金较上期减少 |
| 所得税 | 192,202,865.02 | 127,256,504.94 | 51% | 本期递延所得税资产的冲回导致所得税费用增加 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、 2015 年 1 月 13 日，因筹划本次重大资产重组事项公司股票停牌。

2、 2015 年 2 月 13 日，香江商业和深圳大本营的股东深圳金海马批准将香江商业和深圳大本营 100%股权转让给香江控股。

3、 2015 年 2 月 13 日，交易对方深圳金海马召开股东会，全体股东一致同意香江控股通过发行股份及支付现金方式向深圳金海马购买标的资产 100%股权。

4、 2015 年 2 月 13 日，香江控股召开第七届董事会第 15 次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及相关议案。公司与交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利补偿框架协议》。

5、 2015 年 5 月 9 日，香江控股召开第七届董事会第 18 次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体交易方案及相关议案。公司与交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》和《盈利补偿协议》。

6、 2015 年 5 月 28 日，香江控股召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体交易方案及相关议案。

7、 2015 年 7 月 21 日，香江控股召开第七届董事会第 19 次会议，审议通过了关于签订附生效条件的《盈利补偿协议之补充协议（一）》的议案。公司与交易对方签署了《盈利补偿协议之补充协议（一）》。

8、 2015 年 8 月 12 日，中国证监会并购重组委员会有条件审核通过了本次交易。

9、 2015 年 9 月 18 日，中国证监会下发了《关于核准深圳香江控股股份有限公司向深圳市金海马实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2142 号），对本次交易进行核准。

10、 2015 年 10 月 8 日，本次交易中标的资产深圳市香江商业管理有限公司的 100%股权过户手续及相关工商登记已经完成，深圳市市场监督管理局出具了变更通知书（编号：【2015】第 83722160 号），核准了香江商业的股东变更。本次变更后，本公司持有香江商业 100%的股权。同日，本次交易中标的资产深圳市大本营投资管理有限公司的 100%股权过户手续及相关工商登记已经完成，深圳市市场监督管理局出具了变更通知书（编号：【2015】第 83722121 号），核准了深圳大本营的股东变更。本次变更后，本公司持有深圳大本营 100%的股权。

11、 2015 年 10 月 21 日，香江控股对深圳金海马发行人民币普通股（A 股）399,628,253 股，发行价格为 5.38 元/股，本次发行的新增股份于 2015 年 10 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

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

3.5 其他披露事项

根据《上海证券交易所上市公司分行业经营性信息披露指引第二号——房地产》第二条要求，逐项说明如下：

(1) 土地储备情况：

截至2015年9月30日，公司持有土地储备计容面积约493.02万平方米，无新取得土地情况。其中已竣工未销售面积约49.45万平方米，在建工程计容面积约131.80万平方米，未来可供发展用地计容面积为311.77万平方米。公司土地储备主要为住宅及商业用途，以出售为主，公司根据市场情况决定是否出租及出租比例。

(2) 销售情况：

2015年1-3季度公司实现房地产总销售面积约24.03万平方米、签约销售金额约22.53亿元。

(3) 2014年报已披露公司2015年新开工计划具体如下：2015年公司计划总开发建筑面积约190万平方米，其中计划新开工面积约66万平方米。

截止至2015年9月30日公司年度总开发建筑面积约160.36万平方米，其中年度新开工面积约39.23万平方米。

(4) 出租情况：

| 产品分类 | 按地区 | 总可租面积 (m ²) | 总已租面积 (m ²) | 出租率 | 租金平均单价 (元/m ² /月) |
|--------|--------|----------------------------|----------------------------|-----|---------------------------------|
| 商贸项目 | 东北 | 57,717.82 | 21,484.35 | 37% | 37 |
| 商贸项目 | 华北 | 33,507.42 | 26,411.91 | 79% | 21 |
| 商贸项目 | 华东 | 8,166.43 | 5,705.25 | 70% | 24 |
| 商贸项目 | 华南 | 19,469.31 | 12,985.85 | 67% | 27 |
| 商贸项目 | 华中 | 338,335.79 | 279,954.30 | 83% | 25 |
| 商贸物流基地 | 商贸物流基地 | 463,438.79 | 259,900.76 | 56% | 14 |
| | 合计 | 920,635.56 | 606,442.42 | 66% | 21 |

| | |
|-------|--------------|
| 公司名称 | 深圳香江控股股份有限公司 |
| 法定代表人 | 翟美卿 |
| 日期 | 2015-10-31 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年9月30日

编制单位:深圳香江控股股份有限公司

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 | 1,894,968,633.98 | 2,064,048,690.35 |
| 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 | 5,643,541.98 | 5,146,223.99 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 600,000.00 |
| 应收账款 | 27,086,874.78 | 36,284,582.96 |
| 预付款项 | 88,930,157.85 | 66,467,325.89 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 300,854,825.49 | 340,987,671.36 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 9,878,215,658.19 | 9,038,741,628.37 |
| 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 | 449,695,941.82 | 323,774,110.81 |
| 流动资产合计 | 12,645,395,634.09 | 11,876,050,233.73 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 18,350,000.00 | 18,350,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 10,679,162.33 | 12,761,178.79 |
| 投资性房地产 | 1,050,242,386.20 | 1,075,797,241.69 |
| 固定资产 | 526,226,265.70 | 548,325,243.54 |
| 在建工程 | 434,473,440.83 | 357,172,474.00 |

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 108,830,443.17 | 112,142,262.30 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,648,138.81 | 4,985,749.54 |
| 递延所得税资产 | 211,672,144.25 | 264,573,924.54 |
| 其他非流动资产 | 7,351,970.78 | 3,812,195.11 |
| 非流动资产合计 | 2,370,473,952.07 | 2,397,920,269.51 |
| 资产总计 | 15,015,869,586.16 | 14,273,970,503.24 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 761,000,000.00 | 845,827,775.71 |
| 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 | 303,209,975.68 | 378,443,688.16 |
| 应付账款 | 2,391,244,659.51 | 2,354,194,351.55 |
| 预收款项 | 3,862,447,653.52 | 3,242,184,999.40 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 15,416,253.62 | 39,179,374.53 |
| 应交税费 | 220,548,553.56 | 269,845,387.90 |
| 应付利息 | 55,407,476.62 | 19,971,088.24 |
| 应付股利 | 64,762,687.29 | |
| 其他应付款 | 346,174,591.93 | 590,761,473.04 |
| 应付分保账款 | | |
| 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 | 1,256,378,078.04 | 996,718,808.06 |
| 其他流动负债 | 665,847,643.69 | 552,145,142.90 |
| 流动负债合计 | 9,942,437,573.46 | 9,289,272,089.49 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,980,465,775.86 | 1,847,805,319.71 |
| 应付债券 | 690,600,041.99 | 689,226,750.82 |

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 18,551,224.50 | 18,984,185.30 |
| 递延所得税负债 | 702,735.00 | 702,735.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,690,319,777.35 | 2,556,718,990.83 |
| 负债合计 | 12,632,757,350.81 | 11,845,991,080.32 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 767,812,619.00 | 767,812,619.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 15,386,713.97 | 67,967,713.97 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 106,130,342.11 | 106,130,342.11 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,028,250,065.76 | 908,741,989.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,917,579,740.84 | 1,850,652,664.19 |
| 少数股东权益 | 465,532,494.51 | 577,326,758.73 |
| 所有者权益合计 | 2,383,112,235.35 | 2,427,979,422.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,015,869,586.16 | 14,273,970,503.24 |

法定代表人：翟美卿

主管会计工作负责人：谈惠明

会计机构负责人：陈琳

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:深圳香江控股股份有限公司

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 | 225,514,430.30 | 519,790,304.63 |
| 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 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 126,000.00 | 140,000.00 |
| 应收利息 | 149,356,301.73 | 120,452,273.08 |
| 应收股利 | 101,396,574.05 | 70,536,995.03 |
| 其他应收款 | 1,771,465,391.93 | 2,032,527,390.07 |
| 存货 | 127,799,694.00 | 127,799,694.00 |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | 2,375,658,392.01 | 2,871,246,656.81 |
| 非流动资产: | | |
| 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 | 1,633,993,879.50 | 1,633,093,927.73 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 974,455.66 | 1,355,358.90 |
| 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 | 3,229,714.18 | 4,053,163.90 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | 89,891.17 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 572,954,500.00 | 473,954,500.00 |
| 非流动资产合计 | 2,211,152,549.34 | 2,112,546,841.70 |
| 资产总计 | 4,586,810,941.35 | 4,983,793,498.51 |
| 流动负债: | | |

2015 年第三季度报告

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 44,950.00 | 44,950.00 |
| 预收款项 | | 3,658,649.76 |
| 应付职工薪酬 | 1,900,000.00 | 11,074,209.00 |
| 应交税费 | 1,945,949.04 | 329,279.31 |
| 应付利息 | 47,928,234.43 | 3,415,232.88 |
| 应付股利 | 44,672,687.29 | |
| 其他应付款 | 2,083,833,049.91 | 2,606,358,040.47 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,159,878.04 | 94,023,792.78 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,458,484,748.71 | 2,968,904,154.20 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 338,840,121.96 | 130,000,000.00 |
| 应付债券 | 690,600,041.99 | 689,226,750.82 |
| 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 | 1,029,440,163.95 | 819,226,750.82 |
| 负债合计 | 3,487,924,912.66 | 3,788,130,905.02 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 767,812,619.00 | 767,812,619.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 资本公积 | 216,332,361.25 | 216,332,361.25 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 58,690,895.59 | 58,690,895.59 |
| 未分配利润 | 56,050,152.85 | 152,826,717.65 |
| 所有者权益合计 | 1,098,886,028.69 | 1,195,662,593.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,586,810,941.35 | 4,983,793,498.51 |

法定代表人：翟美卿

主管会计工作负责人：谈惠明

会计机构负责人：陈琳

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：深圳香江控股股份有限公司

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、营业总收入 | 489,337,924.11 | 1,387,973,393.43 | 2,350,214,372.46 | 2,682,977,942.47 |
| 其中：营业收入 | 489,337,924.11 | 1,387,973,393.43 | 2,350,214,372.46 | 2,682,977,942.47 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 422,006,190.85 | 1,213,560,876.44 | 2,006,821,194.21 | 2,303,837,440.68 |
| 其中：营业成本 | 219,577,063.59 | 987,851,936.24 | 1,297,862,516.93 | 1,692,180,349.55 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 56,843,495.80 | 100,462,958.09 | 285,864,792.84 | 264,309,121.14 |
| 销售费用 | 54,041,409.40 | 45,128,416.50 | 148,821,571.26 | 119,075,141.74 |
| 管理费用 | 66,033,932.24 | 57,423,403.88 | 168,280,621.62 | 157,942,980.24 |
| 财务费用 | 24,432,516.79 | 22,213,672.75 | 108,196,625.90 | 59,623,488.08 |
| 资产减值损失 | 1,077,773.03 | 480,488.98 | -2,204,934.34 | 10,706,359.93 |
| 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -2,595,648.30 | -2,336,377.45 | 497,317.99 | -2,828,391.93 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -820,808.04 | 9,259,352.36 | -2,017,010.70 | 8,616,264.87 |
| 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) | 63,915,276.92 | 181,335,491.90 | 341,873,485.54 | 384,928,374.73 |
| 加：营业外收入 | 1,031,416.40 | 1,465,516.77 | 15,079,292.90 | 10,043,734.43 |
| 减：营业外支出 | -43,223.92 | 6,747,714.64 | 1,967,712.87 | 9,365,276.29 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 64,989,917.24 | 176,053,294.03 | 354,985,065.57 | 385,606,832.87 |
| 减：所得税费用 | 37,139,592.98 | 51,067,833.50 | 192,202,865.02 | 127,256,504.94 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 27,850,324.26 | 124,985,460.53 | 162,782,200.55 | 258,350,327.93 |

2015 年第三季度报告

| 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) |
|----------------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | 42,967,812.62 | 104,621,766.52 | 203,967,464.74 | 244,180,566.30 |
| 少数股东损益 | -15,117,488.36 | 20,363,694.01 | -41,185,264.19 | 14,169,761.63 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | |
| 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 | 27,850,324.26 | 124,985,460.53 | 162,782,200.55 | 258,350,327.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 42,967,812.62 | 104,621,766.52 | 203,967,464.74 | 244,180,566.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -15,117,488.36 | 20,363,694.01 | -41,185,264.19 | 14,169,761.63 |
| 八、每股收益： | | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.14 | 0.27 | 0.32 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,492,534.86 元，上期被合并方实现的净利润为：-3,621,129.93 元。

元。

法定代表人：翟美卿

主管会计工作负责人：谈惠明

会计机构负责人：陈琳

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：深圳香江控股股份有限公司

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 | 17,538,963.49 | 3,862,499.04 | 20,933,142.65 | 3,901,599.04 |
| 减：营业成本 | 3,322,073.09 | 1,795,583.12 | 6,537,306.09 | 1,797,772.72 |
| 营业税金及附加 | 89,258.45 | 13,786.93 | 101,901.82 | 13,786.93 |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | 8,779,909.38 | 6,029,232.68 | 19,219,014.92 | 19,274,520.10 |
| 财务费用 | 15,437,359.37 | 9,789,835.47 | 44,562,556.93 | 35,189,048.70 |
| 资产减值损失 | 3,128.16 | 291,366.47 | 3,344.16 | 289,811.55 |
| 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) | 9,949,550.79 | 38,467,509.34 | 30,859,530.79 | 80,904,723.66 |
| 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) | -143,214.17 | 24,410,203.71 | -18,631,450.48 | 28,241,382.70 |
| 加：营业外收入 | | | 6,688,849.33 | 190.00 |
| 减：营业外支出 | | | 374,575.56 | 33,547.39 |
| 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | -143,214.17 | 24,410,203.71 | -12,317,176.71 | 28,208,025.31 |
| 减：所得税费用 | | | | |
| 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) | -143,214.17 | 24,410,203.71 | -12,317,176.71 | 28,208,025.31 |
| 五、其他综合收益的税后净 额 | | | | |
| 六、综合收益总额 | -143,214.17 | 24,410,203.71 | -12,317,176.71 | 28,208,025.31 |
| 七、每股收益： | | | | |
| (一) 基本每股收益 (元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| (二) 稀释每股收益 (元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

法定代表人：翟美卿

主管会计工作负责人：谈惠明

会计机构负责人：陈琳

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：深圳香江控股股份有限公司

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 | 2,750,502,184.55 | 1,964,004,456.39 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62,577,092.40 | 1,605,326,970.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,813,079,276.95 | 3,569,331,426.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,611,886,863.35 | 1,559,511,749.05 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 167,550,249.67 | 135,400,791.08 |
| 支付的各项税费 | 551,047,739.30 | 584,711,375.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 757,833,685.41 | 1,407,874,833.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,088,318,537.73 | 3,687,498,749.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -275,239,260.78 | -118,167,322.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 7,270,000.00 | 244,849,018.53 |
| 取得投资收益收到的现金 | 65,005.76 | 15,912,522.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,605,400.00 | 88,010,885.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 8,499,298.95 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,940,405.76 | 357,271,725.05 |

| 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) |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,050,722.20 | 438,542,179.82 |
| 投资支付的现金 | 9,994,381.63 | 210,700,000.00 |
| 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 | 103,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 192,045,103.83 | 649,242,179.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170,104,698.07 | -291,970,454.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 106,000,000.00 |
| 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 | 2,121,000,000.00 | 1,392,529,250.00 |
| 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 | 2,121,000,000.00 | 1,498,529,250.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,594,952,238.80 | 1,216,603,610.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 244,060,909.63 | 254,359,384.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,760,000.00 | 11,306,310.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,845,773,148.43 | 1,482,269,305.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 275,226,851.57 | 16,259,944.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -170,117,107.28 | -393,877,832.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,885,052,011.38 | 1,641,589,122.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,714,934,904.10 | 1,247,711,289.70 |

法定代表人：翟美卿

主管会计工作负责人：谈惠明

会计机构负责人：陈琳

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：深圳香江控股股份有限公司

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 | 18,529,498.24 | 6,336,450.49 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,628,910,064.50 | 2,447,298,142.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,647,439,562.74 | 2,453,634,593.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,678,493.24 | 24,686,558.46 |
| 支付的各项税费 | 7,285,997.47 | 6,792,353.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,962,389,375.58 | 2,315,597,092.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,991,353,866.29 | 2,347,076,004.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -343,914,303.55 | 106,558,588.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 113,149,018.53 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 30,444,803.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 400.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 8,499,298.95 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 152,093,520.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 276,088.00 | 84,324.00 |
| 投资支付的现金 | 23,624,381.63 | 15,000,000.00 |
| 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 | 23,900,469.63 | 15,084,324.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,900,469.63 | 137,009,196.55 |
| 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 | 487,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 487,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 344,015,588.80 | 454,935,748.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69,445,512.35 | 62,881,882.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 509,340.00 |

| 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) |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 413,461,101.15 | 518,326,970.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,538,898.85 | -268,326,970.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -294,275,874.33 | -24,759,185.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 519,790,304.63 | 33,743,790.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225,514,430.30 | 8,984,604.52 |

法定代表人：翟美卿

主管会计工作负责人：谈惠明

会计机构负责人：陈琳

4.2 审计报告

□适用 √不适用