

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

2016 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.....	3
三、	重要事项.....	6
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	3,549,661,455.58	3,591,290,683.96	-1.16
归属于上市公司股东的净资产	1,988,162,354.67	2,017,226,414.14	-1.44
	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	-95,659,132.41	228,146,127.96	
	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(%)
营业总收入	1,582,815,337.66	1,346,368,667.47	17.56
营业收入	1,508,605,879.22	1,271,505,778.26	18.65
归属于上市公司股东的净利润	80,597,160.65	69,661,303.99	15.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,796,492.43	39,260,619.97	-6.28
加权平均净资产收益率(%)	4.019	3.647	增加0.372个百分点
基本每股收益(元/股)	0.177	0.153	15.69
稀释每股收益(元/股)	0.177	0.153	15.69

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	12,524.98	3,225.32	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	6,557,708.00	15,968,612.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-96,919.18	25,993,094.84	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	583,337.65	2,039,710.35	
对外委托贷款取得的损益	4,389,379.30	13,361,209.33	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,069.68	-10,365.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,854,848.16	4,384,105.06	
所得税影响额	-3,324,202.28	-15,434,898.08	
少数股东权益影响额（税后）	1,157,973.08	-2,504,026.01	
合计	11,130,580.03	43,800,668.22	

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

单位：股

股东总数（户）	47,932
---------	--------

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		国有法人
浙江香溢控股有限公司	45,000,000	9.90	0	无		国有法人
中天发展控股集团有限公司	22,881,625	5.04	0	无		境内非国有法人
浙江中烟投资管理有限责任公司	13,500,000	2.97	0	无		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
宁波大红鹰投资有限公司	5,460,000	1.20	0	无		国有法人
李昌泉	4,050,100	0.89	0	无		境内自然人
浙江国信控股集团有限责任公司	3,327,138	0.73	0	无		其他
宋天峰	2,448,063	0.54	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	1,558,946	0.34	0	无		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			
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			
中天发展控股集团有限公司	22,881,625	人民币普通股	22,881,625			
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			
宁波大红鹰投资有限公司	5,460,000	人民币普通股	5,460,000			
李昌泉	4,050,100	人民币普通股	4,050,100			
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	2,448,063	人民币普通股	2,448,063			
香港中央结算有限公司	1,558,946	人民币普通股	1,558,946			

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。
------------------	---

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 科目变动分析：

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比例%
应收账款	231,396,497.98	68,209,857.89	239.24
预付账款	309,028,043.28	479,255,824.95	-35.52
其他流动资产	142,323,907.54	84,105,385.10	69.22
一年内到期的非流动负债	145,552,680.81	53,343,613.01	172.86
长期借款	166,350,323.11	197,213,890.28	-15.65
	年初至报告期末	上年年初至上年报告期末	比上年同期增减比例%
资产减值损失	52,011,587.05	29,787,417.40	74.61
投资收益	49,989,917.81	3,048,953.25	1,539.58
营业外收入	15,997,381.83	10,581,925.13	51.18
经营活动产生的现金流量净额	-95,659,132.41	228,146,127.96	
投资活动产生的现金流量净额	-42,563,916.42	-111,165,314.29	
筹资活动产生的现金流量净额	61,875,728.05	28,101,609.78	120.19
现金及现金等价物净增加额	-76,441,386.74	146,932,375.30	

变动原因说明：

应收账款变动原因说明：主要系应收贸易货款增加

预付账款变动原因说明：主要系预付供应商货款而货物尚未收到

其他流动资产变动原因说明：主要系购买理财产品增加

一年内到期的非流动负债和长期借款变动原因说明：主要系保理贷款增加，同时保理贷款将于一年内到期

资产减值损失变动原因说明：主要是本期计提的贷款损失准备增加

投资收益变动原因说明：主要系可供出售金融资产赎回实现收益，以及联营企业净利润增加

营业外收入变动原因说明：主要系子公司取得的政府补贴增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系应收款项增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买理财产品增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系保理贷款增加

现金及现金等价物净增加额变动原因说明：主要系经营活动产生的现金流量减少

3.1.2 贷款类资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			年初余额		
	余额	比例%	贷款损失准备	余额	比例%	贷款损失准备
正常	373,460,523.10	37.40	3,734,605.23	368,630,825.30	37.98	3,686,308.25
可疑	624,406,597.09	62.53	101,789,570.05	601,140,317.66	61.94	92,298,649.26
损失	725,581.03	0.07	725,581.03	725,581.03	0.08	725,581.03
合计	998,592,701.22	100.00	106,249,756.31	970,496,723.99	100.00	96,710,538.54

3.2 购买理财产品情况

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
交通银行宁波江北支行	日增利33天	保证收益型	7000万元	2016-09-19	2016-10-21	32天	2.9%
交通银行宁波江北支行	日增利S款	保证收益型	500万元	2016-05-06		90天以上	2.95%
招商银行上海川北支行	7007	理财产品	4500万元	2016-09-14	2016-10-13	29天	2.5%
招商银行上海川北支行	7007	理财产品	280万元	2016-09-29	2016-10-13	14天	2.5%
宁波银行长宁支行	日利盈2号(保本)	活期化理财	80万元	2016-07-29		活期	2.0%
宁波银行长宁支行	日利盈2号(保本)	活期化理财	90万元	2016-08-09		活期	2.10%
宁波银行长宁支行	日利盈2号(保本)	活期化理财	130万元	2016-08-15		活期	2.0%
合计			12580万元				

3.3 期后事项

1、2016年10月19日，公司与四苹果（北京）农业科技有限公司（以下简称：四苹果公司）签订《投资协议》，四苹果公司有意引入战略投资者，共同打造陕北梁家河优质苹果世界品牌，公司同意以现金认购其增资人民币200万元，增资完成后，四苹果公司注册资本由1000万元增加到1200万元，公司占其16.67%股份。截止本报告披露日上述资金已投入。

2、2016 年 10 月 20 日，公司与浙江中金黄金投资管理有限公司、浙江黄金宝投资股份有限公司（以下简称：黄金宝公司）签订《股权转让协议》。依据黄金宝公司 2015 年审计报告（天健审[2016]5830 号）、2016 年 1-7 月份审计报告（大华审字[2016]007774 号），浙江中金黄金投资管理有限公司与公司协商一致，同意按照注册资本 1:1 作价，公司向浙江中金黄金投资管理有限公司支付股权转让款 999.50 万元，受让由浙江中金黄金投资管理有限公司持有的黄金宝公司 19.99%的股权，以及该股权项下全部权利和义务。

黄金宝公司注册资本 5000 万元，出资到位 2200 万元。鉴于黄金宝公司部分股东未足额出资，协议三方约定，公司首次支付金额 439.78 万元，于协议签订 5 个工作日内支付。待黄金宝公司其它股东出资到位后 5 个工作日内，支付剩余股权转让款 559.72 万元。协议同时约定了反稀释条款、利润分配条款、及黄金宝公司的经营目标，如其不能实现经营目标，公司有权要求浙江中金黄金投资管理有限公司回购我司持有的黄金宝公司股权。截止本报告披露日，公司已投入 439.78 万元。

3.4 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

3.5 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.6 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	2016 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	678,246,162.73	781,405,180.19
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		
衍生金融资产		
应收票据	209,759,220.00	263,180,250.00
应收账款	228,222,378.71	65,266,763.36
预付款项	307,483,407.89	477,711,189.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	335,555.56	885,777.78
应收股利		
其他应收款	110,203,918.66	107,105,738.80
买入返售金融资产		
存货	17,652,807.06	16,411,200.82
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	142,323,907.54	84,105,385.10
流动资产合计	1,694,227,358.15	1,796,071,485.61
非流动资产：		
发放贷款及垫款	892,342,944.91	873,786,185.45
可供出售金融资产	97,000,000.00	111,237,772.00
持有至到期投资		
长期应收款	507,041,733.55	405,512,395.18
长期股权投资	29,417,513.37	42,482,911.88
投资性房地产	118,156,506.49	93,442,340.37
固定资产	112,877,773.04	118,897,534.22
在建工程		
工程物资		

2016 年第三季度报告

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,283,901.22	52,483,650.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,234,496.28	1,621,151.12
递延所得税资产	47,079,228.57	45,755,257.81
其他非流动资产		50,000,000.00
非流动资产合计	1,855,434,097.43	1,795,219,198.35
资产总计	3,549,661,455.58	3,591,290,683.96
流动负债：		
短期借款	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	437,581,600.00	532,271,900.00
应付账款	96,971,940.39	89,167,785.26
预收款项	308,400,686.12	316,893,980.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,007,143.15	37,586,307.04
应交税费	7,118,641.22	32,590,958.57
应付利息	66,313.68	539,621.08
应付股利	26,397,358.18	9,171,635.98
其他应付款	92,470,688.33	56,815,545.55
应付分保账款		
担保业务准备金	12,258,605.57	9,843,144.93
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	145,552,680.81	53,343,613.01
其他流动负债	8,343,042.07	15,711,733.05
流动负债合计	1,187,168,699.52	1,153,936,224.48
非流动负债：		
长期借款	166,350,323.11	197,213,890.28
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		10,416,943.00
其他非流动负债	9,644,542.19	15,430,111.35
非流动负债合计	175,994,865.30	223,060,944.63
负债合计	1,363,163,564.82	1,376,997,169.11
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		64,228,945.42
专项储备		
盈余公积	110,235,040.71	104,592,179.49
一般风险准备		
未分配利润	899,097,315.32	869,575,290.59
归属于母公司所有者权益合计	1,988,162,354.67	2,017,226,414.14
少数股东权益	198,335,536.09	197,067,100.71
所有者权益合计	2,186,497,890.76	2,214,293,514.85
负债和所有者权益总计	3,549,661,455.58	3,591,290,683.96

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

2016 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	176,247,071.07	243,252,970.37
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	209,759,220.00	263,180,250.00
应收账款	250,367,374.70	58,275,705.27
预付款项	302,624,874.02	475,280,114.32
应收利息	5,622,237.75	4,179,047.75

2016 年第三季度报告

应收股利	2,602,097.94	
其他应收款	62,130,586.94	48,369,751.44
存货	7,009,039.52	8,548,095.32
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	10,180,072.41	6,418,465.99
流动资产合计	1,026,542,574.35	1,107,504,400.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款	201,261,911.88	272,479,334.00
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	916,186,283.92	895,251,682.43
投资性房地产	113,342,562.83	88,408,938.01
固定资产	2,755,437.22	3,707,990.40
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	138,222.91	263,822.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,999.81	31,999.84
递延所得税资产	15,989,459.71	15,461,737.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,249,681,878.28	1,275,605,504.48
资产总计	2,276,224,452.63	2,383,109,904.94
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	437,581,600.00	532,271,900.00
应付账款	86,976,563.50	79,435,231.43
预收款项	294,627,957.84	297,563,777.02
应付职工薪酬	10,067,552.14	13,729,095.41
应交税费	-251,389.41	2,682,848.29
应付利息		
应付股利	16,233,372.25	5,007,650.05
其他应付款	16,917,165.98	10,184,374.87
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

2016 年第三季度报告

其他流动负债	7,379,519.71	13,861,138.35
流动负债合计	869,532,342.01	954,736,015.42
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	869,532,342.01	954,736,015.42
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		32,678,116.42
专项储备		
盈余公积	110,235,040.71	104,592,179.49
未分配利润	313,571,632.53	308,218,156.23
所有者权益合计	1,406,692,110.62	1,428,373,889.52
负债和所有者权益总计	2,276,224,452.63	2,383,109,904.94

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

2016 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 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	813,197,332.42	538,126,567.32	1,582,815,337.66	1,346,368,667.47
其中：营业收入	792,348,069.43	518,542,499.77	1,508,605,879.22	1,271,505,778.26
利息收入	17,376,733.03	16,364,325.73	61,282,861.19	59,892,900.45
担保收入	3,122,068.79	2,923,402.00	11,876,723.44	14,439,547.00

2016 年第三季度报告

已赚保费				
手续费及佣金收入	350,461.17	296,339.82	1,049,873.81	530,441.76
二、营业总成本	781,652,466.51	506,704,913.13	1,535,670,147.89	1,252,460,109.44
其中：营业成本	750,801,236.92	467,867,852.27	1,386,109,866.24	1,120,678,052.81
利息支出				584,000.00
手续费及佣金支出				
担保支出	277,081.65		277,081.65	
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额			2,415,460.64	1,156,449.95
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,445,185.27	3,744,992.07	6,827,967.08	12,812,832.24
销售费用	4,337,751.87	4,740,376.60	11,066,147.34	10,808,355.60
管理费用	24,633,327.88	31,346,723.89	71,396,187.45	76,233,643.91
财务费用	1,850,038.08	-47,937.67	5,565,850.44	399,357.53
资产减值损失	-1,692,155.16	-947,094.03	52,011,587.05	29,787,417.40
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）	1,683,001.96	662,882.04	49,989,917.81	3,048,953.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-74,927.02	-318.22	19,612,717.91	-975.59
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,227,867.87	32,084,536.23	97,135,107.58	96,957,511.28
加：营业外收入	6,570,992.70	8,462,893.75	15,997,381.83	10,581,925.13
其中：非流动资产处置利得	12,934.70	98,828.05	12,934.70	160,091.98
减：营业外支出	300,132.62	655,669.52	934,634.38	1,410,427.57
其中：非流动资产处置损失	409.72	22,724.71	9,709.38	24,645.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,498,727.95	39,891,760.46	112,197,855.03	106,129,008.84
减：所得税费用	10,991,665.21	10,348,579.07	26,902,439.85	29,924,721.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,507,062.74	29,543,181.39	85,295,415.18	76,204,287.19
归属于母公司所有者的净利润	26,529,978.70	27,940,616.65	80,597,160.65	69,661,303.99
少数股东损益	1,977,084.04	1,602,564.74	4,698,254.53	6,542,983.20
六、其他综合收益的税后净额		-91,531,867.08	-64,228,945.42	32,906,273.53
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		-91,531,867.08	-64,228,945.42	32,906,273.53
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		-4,805,434.08	-32,678,116.42	13,491,788.68
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-86,726,433.00	-31,550,829.00	19,414,484.85
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	28,507,062.74	-61,988,685.69	21,066,469.76	109,110,560.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,529,978.70	-63,591,250.43	16,368,215.23	102,567,577.52
归属于少数股东的综合收益总额	1,977,084.04	1,602,564.74	4,698,254.53	6,542,983.20
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.058	0.061	0.177	0.153
(二)稀释每股收益(元/股)	0.058	0.061	0.177	0.153

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

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

母公司利润表

2016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	377,200,239.53	492,303,567.41	1,033,288,912.95	1,064,559,724.59
减：营业成本	352,408,932.11	454,274,699.11	962,701,774.53	970,359,563.55
营业税金及附加	910,956.96	1,913,736.49	3,686,614.49	5,236,486.04
销售费用	3,404,976.18	3,658,545.39	8,782,402.21	6,989,561.33
管理费用	7,864,690.10	13,871,073.63	24,353,376.92	30,376,237.63
财务费用	-44,443.03	-247,153.25	-686,852.19	-1,788,849.92
资产减值损失	-33,124.41	-656,600.54	18,506,729.10	10,709,541.31
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）	1,191,347.37	-318.22	40,381,090.24	6,011,412.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-74,927.02	-318.22	19,612,717.91	-975.59

2016 年第三季度报告

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,879,598.99	19,488,948.36	56,325,958.13	48,688,597.24
加：营业外收入	350.00	6,406,708.71	7,374,493.72	8,161,105.41
其中：非流动资产处置利得		5,569.71		56,176.04
减：营业外支出	262,363.48	548,856.56	817,902.20	1,062,838.70
其中：非流动资产处置损失	132.50	1,648.50	9,310.92	1,780.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,617,585.51	25,346,800.51	62,882,549.65	55,786,863.95
减：所得税费用	3,551,559.54	6,336,700.13	6,453,937.43	14,211,187.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,066,025.97	19,010,100.38	56,428,612.22	41,575,676.19
五、其他综合收益的税后净额		-4,805,434.08	-32,678,116.42	13,491,768.68
（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		-4,805,434.08	-32,678,116.42	13,491,768.68
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		-4,805,434.08	-32,678,116.42	13,491,768.68
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	10,066,025.97	14,204,666.30	23,750,495.80	55,067,444.87
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

2016 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	1,502,037,833.85	1,296,181,398.03
客户存款和同业存放款项净增加额		

2016 年第三季度报告

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	13,316,723.44	13,590,797.00
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	55,856,177.38	53,544,721.42
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	25,833,905.42	41,618,191.73
收到其他与经营活动有关的现金	217,056,939.28	279,943,311.81
经营活动现金流入小计	1,814,101,579.37	1,684,878,419.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,492,789,446.65	1,195,281,046.57
客户贷款及垫款净增加额	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		628,000.00
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	64,080,305.75	67,125,375.72
支付的各项税费	71,587,674.62	63,715,318.42
支付其他与经营活动有关的现金	248,769,722.53	129,982,551.32
经营活动现金流出小计	1,909,760,711.78	1,456,732,292.03
经营活动产生的现金流量净额	-95,659,132.41	228,146,127.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	191,170,000.00	4,936,722.08
取得投资收益收到的现金	31,643,474.29	3,593,206.76
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	561,083.67
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	222,879,915.15	9,091,012.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,643,831.57	114,776,326.80
投资支付的现金	109,000,000.00	5,480,000.00
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	122,800,000.00	
投资活动现金流出小计	265,443,831.57	120,256,326.80
投资活动产生的现金流量净额	-42,563,916.42	-111,165,314.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	

2016年第三季度报告

取得借款收到的现金	152,700,000.00	83,330,000.00
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	17,570,660.00
筹资活动现金流入小计	203,642,011.03	100,900,660.00
偿还债务支付的现金	73,354,499.37	43,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,189,482.58	29,129,050.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	429,819.15	1,018,043.13
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	141,766,282.98	72,799,050.22
筹资活动产生的现金流量净额	61,875,728.05	28,101,609.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-94,065.96	1,849,951.85
五、现金及现金等价物净增加额	-76,441,386.74	146,932,375.30
加：期初现金及现金等价物余额	685,630,117.13	383,823,790.88
六、期末现金及现金等价物余额	609,188,730.39	530,756,166.18

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

2016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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	951,456,165.87	1,089,720,441.88
收到的税费返还	22,896,291.76	37,243,524.09
收到其他与经营活动有关的现金	120,202,823.83	124,282,953.43
经营活动现金流入小计	1,094,555,281.46	1,251,246,919.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,006,901,287.21	1,057,150,204.31
支付给职工以及为职工支付的现金	23,951,170.12	26,530,697.30
支付的各项税费	19,457,921.78	26,767,335.33
支付其他与经营活动有关的现金	31,785,692.90	23,784,213.04
经营活动现金流出小计	1,082,096,072.01	1,134,232,449.98
经营活动产生的现金流量净额	12,459,209.45	117,014,469.42
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	18,166,274.39	6,012,388.18
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	94,390.51
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	18,175,088.92	6,106,778.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,346,850.61	523,856.74
投资支付的现金	34,000,000.00	95,000,000.00
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	63,346,850.61	95,523,856.74
投资活动产生的现金流量净额	-45,171,761.69	-89,417,078.05

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		
收到其他与筹资活动有关的现金	47,942,011.03	17,570,660.00
筹资活动现金流入小计	47,942,011.03	17,570,660.00
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	34,298,128.58	26,285,242.00
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	56,161,429.61	26,285,242.00
筹资活动产生的现金流量净额	-8,219,418.58	-8,714,582.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,702.24	1,709,427.94
五、现金及现金等价物净增加额	-40,929,268.58	20,592,237.31
加：期初现金及现金等价物余额	195,477,907.31	201,523,172.35
六、期末现金及现金等价物余额	154,548,638.73	222,115,409.66

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