

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

2018 年第一季度报告

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)刘晓峰先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	3,078,470,918.07	3,090,553,048.12	-0.39
归属于上市公司股东的净资产	2,116,787,097.94	2,100,647,876.65	0.77
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-72,034,865.95	-231,564,741.13	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业总收入	248,968,792.05	304,863,015.83	-18.33
营业收入	203,709,255.32	281,967,880.37	-27.75
归属于上市公司股东的净利润	16,665,931.28	15,993,032.89	4.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,529,393.47	10,297,375.60	89.65
加权平均净资产收益率(%)	0.790	0.790	增加0.00个百分点
基本每股收益(元/股)	0.037	0.035	5.71
稀释每股收益(元/股)	0.037	0.035	5.71

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	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	160,000.00	
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	-4,616,450.20	
对外委托贷款取得的损益	541,449.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,952.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	68,958.39	
少数股东权益影响额（税后）	-8,144.92	
所得税影响额	951,772.43	
合计	-2,863,462.19	

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）		38,027				
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	
中国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
宁波大红鹰投资有限公司	5,480,000	1.2	0	无	0	国有法人
浙江国信控股集团有限责任公司	3,327,138	0.73	0	无	0	其他
姚晓勇	3,150,102	0.69	0	无	0	境内自然人
宋天峰	3,132,963	0.69	0	无	0	境内自然人
林高	2,728,100	0.60	0	无	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		股份种类及数量			

	的数量	种类	数量
中国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
宁波大红鹰投资有限公司	5,480,000	人民币普通股	5,480,000
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
姚晓勇	3,150,102	人民币普通股	3,150,102
宋天峰	3,132,963	人民币普通股	3,132,963
林高	2,728,100	人民币普通股	2,728,100
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。公司未知其他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	无		

注：截至本报告披露日，宁波市郡庙企业总公司 12,546,841 股股份质押已到期，尚未办理完成股份质押解除手续。

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 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	48,471,179.51	99,004,716.11	-51.04%	主要系本期结构化主体北方信托清算。
其他流动资产	31,286,005.01	16,916,152.49	84.95%	主要系子公司购买理财产品。
可供出售金融资产	145,804,982.74	106,507,262.72	36.90%	主要系子公司投资参股增加。
短期借款	51,090,000.00	30,190,000.00	69.23%	主要系短期融资规模较上年末扩大。
应付账款	55,547,480.08	84,217,181.16	-34.04%	主要系本期支付了前期的采购货款。

2018 年第一季度报告

应付职工薪酬	25,474,464.06	42,972,289.16	-40.72%	主要系本期支付了上年度的职工薪酬。
应付利息	1,244,278.00	826,154.36	50.61%	主要系本期融资规模与成本较上年末增加。
其他综合收益	-1,762,512.95	-1,235,802.96	不适用	主要系本期持有的可供出售金融资产公允价值下降。
项 目	年初至本报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	主要变动原因
利息收入	23,708,998.00	15,746,381.93	50.57%	主要系本期典当业务综合息费收入增加。
担保收入	21,550,538.73	7,145,885.61	201.58%	主要系本期微联合贷款担保业务收入增加。
手续费及佣金收入	0	2,867.92	不适用	主要系本期没有典当业务咨询费收入。
手续费及佣金支出	5,943,124.87	29,905.66	19772.91%	主要系本期微联合贷款担保业务佣金支出增加。
资产减值损失	687,660.56	4,020,799.41	-82.90%	主要系本期往来款按账龄计提坏账准备的金额较上年同期减少。
公允价值变动收益	-4,190,889.88	-1,307,306.40	不适用	主要系本期交易性金融资产公允价值变动。
投资收益	-286,787.57	181,632.38	-257.89%	主要系本期结构化主体北方信托清算亏损。
营业外收入	202,361.41	3,519,085.89	-94.25%	主要系本期收到的政府补贴较上年同期减少。
营业外支出	3,409.27	7,575.80	-55.00%	主要系本期罚款支出较上年同期减少。
所得税费用	9,341,615.39	5,923,507.77	57.70%	主要系本期的应纳税所得额增加。
经营活动产生的现金流量净额	-72,034,865.95	-231,564,741.13	不适用	主要系本期新增融资租赁业务较上年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	-14,113,950.21	-83,635,369.64	不适用	主要系本期收回投资金额较大。
筹资活动产生的现金流量净额	-6,565,354.09	88,355,843.38	-107.43%	主要系本期公司向金融机构借款金额较上年同期减少。

3.1.2 贷款类资产情况

单位：元

项目	本报告期末			上年度末		
	余额	比例 (%)	贷款损失准备	余额	比例 (%)	贷款损失准备
正常	628,785,155.10	57.01	6,287,851.55	556,722,505.10	53.93	5,567,225.05
可疑	472,597,134.00	42.85	91,224,756.32	473,966,237.33	45.92	91,224,756.32
损失	1,589,761.03	0.14	1,589,761.03	1,589,761.03	0.15	1,589,761.03
合计	1,102,972,050.13	100.00	99,102,368.90	1,032,278,503.46	100.00	98,381,742.40

3.1.3 担保公司担保业务情况

单位：万元

担保类型	报告期发生额	报告期末余额	年初数	其中：报告期内为股东、实际控制人及其关联方提供的担保
融资类担保	0	6,192.00	6,343.00	0
商业履约担保	59,487.03	189,229.17	165,074.27	0

微联合贷款担保	—	177,043.97	147,499.82	0
合计	—	372,465.14	318,917.09	0

注：微联合贷款担保业务因涉及金额小（500元—30万元），形式为可循环使用、随借随还，贷款金额存在重复使用，且频率较高，故报告期发生额未作统计。

报告期末，微联合贷款担保业务贷款客户282732户，贷款余额17.7亿元，本期确认担保收入1234.10万元，实际代偿380.46万元。

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 重要事项进展情况说明

投资业务进展情况：

2017年2月，公司子公司-香溢投资（浙江）作为一般受益权委托人，认购“北方信托香溢融通1号结构化证券投资集合资金信托计划”（以下简称：香溢融通1号结构化证券投资信托计划、该信托计划）份额3,000万元。该信托计划规模6,000万元，存续期18个月。其中广发银行股份有限公司作为优先受益权委托人认购份额3,000万元，香溢投资（浙江）作为一般受益权委托人认购份额3,000万元。该信托计划受托人为北方国际信托股份有限公司，保管人为广发银行股份有限公司。

报告期内该信托计划已终止，并进行清算，已向优先受益委托人、一般受益委托人分配了本金及收益。截止2018年3月30日，香溢投资（浙江）合计收到清算分配款1686.34万元（其中一般受益委托人本金3,000万元、一般受益委托人信托收益-1,313.66万元）。本项目结束。

3.2.2 委托理财情况

单位：万元

受托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金	报酬确定方式	天数	预期年化收益率	实际收回本金	实际收益
银行类理财产品	2000	2018/1/11	2018/1/31	自有资金	固定收益类、货币市场类等	收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	20	2.80%	2000	3.00
银行类理财产品	2000	2018/1/11	2018/2/8	自有资金	固定收益类、货币市场基金等	收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	28	2.80%	2000	3.90
银行类理财产品	2000	2018/1/11		自有资	固定收益类、货币市	收益按实际委托本金、持有天数、		1.8%-2.95%		

品				金	场基金 等	预期年化收 益率计算				
---	--	--	--	---	----------	---------------	--	--	--	--

3.2.3期后事项

(1) 宁波武警支队诉讼案

2016年3月2日，公司收到宁波市海曙区人民法院传票，中国人民武装警察部队宁波市支队（以下简称：宁波武警支队）起诉公司、宁波民安实业有限公司（以下简称：民安实业），要求返还新建建筑物2000平方米，土地3078.4平方米。该物权保护纠纷案件涉及宁波解放南路80-82号地块用地，系十几年前历史遗留问题。宁波武警支队曾于2003年5月提起诉讼，2005年12月撤诉。2016年宁波武警支队再次起诉公司和民安实业，从原告诉求来看，系要求终止租赁关系，返还相应土地使用权及土地上新建建筑。

2005年8月公司、民安实业、宁波武警支队三方签订了《房地产开发补充合同书》，其中第二条明确指出：《房地产开发合同书》的履约单位由公司变更为民安实业（地块开发商的控股股东）。公司签订《房地产开发补充合同书》后有关责任义务已经转移给民安实业。由于该案所涉地块已拆迁或销售，目前没有房产可供返还。根据宁波武警支队提供的房地产估价报告，该房地产价值为2,718万元。（详见2015年度报告期后事项、2016-022号临时公告、2016年度报告其他重大事项说明）

2017年10月27日，公司收到宁波市海曙区人民法院传票，宁波武警支队起诉案件正式立案。

2018年4月19日，公司收到宁波市海曙区人民法院民事裁定书，准许宁波武警支队撤回对公司、民安实业的起诉。同日，公司、民安实业、宁波武警支队三方签订《和解协议》，协议三方重申尊重三方于2005年签订的《房地产开发补充合同书》具体内容，民安实业继续履行《房地产开发补充合同书》相关约定。

(2) 2014年7月24日公司控股子公司香溢融通（浙江）投资有限公司委托银行发放委托贷款4,000万元给浙江中服投资开发有限公司（以下简称：中服投资），借款期限2014年7月24日至2015年7月24日，借款利息18%/年。后展期至2016年7月22日，贷款利率调整为20%/年。至2016年10月24日，中服投资归还本金200万元，3,800万元本金逾期三个月。2017年1月10日，公司同意将委托贷款抵押物中的东阳市白云街道以东地块平川路以南地块B面积16636平方米土地使用权抵押置换为中服投资的全部股份1亿元（股）股权质押，保留东阳市白云街道以东地块平川路以南地块A面积23364平方米土地使用权抵押，同时中服投资出具还款计划，承诺在2017年2月底前归还本金不低于1,000万元，2017年6月底前累积归还本金不低于2,000万元，2017年12月底前还清全部本息。2017年中服投资还款450万元，余款3350万元。2018年1-4月份中服投资陆续还款110万元。

(3) 2017年12月28日，公司出资1,500万元，与宁波市海曙区国有资本投资控股有限公司共同设立宁波市海曙区香溢融资担保有限公司，该公司主要业务为融资性担保业务、非融资性担保业务等，注册资本1亿元，公司占15%股份。2018年4月18日，该公司获得了浙江省经济和信息化委员会颁发的《融资性担保机构经营许可证》，有效期限5年。目前，该公司尚在办理工商登记中。

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	2018年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31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	563,045,204.36	632,066,363.43
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	48,471,179.51	99,004,716.11
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	110,740,924.95	118,794,236.15
预付款项	71,522,330.22	62,548,851.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	115.17	137.06
应收股利		
其他应收款	72,538,742.61	66,776,968.90
买入返售金融资产		
存货	53,676,542.40	42,758,002.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,286,005.01	16,916,152.49
流动资产合计	951,281,044.23	1,038,865,427.50
非流动资产:		
发放贷款和垫款	1,003,869,681.23	933,896,761.06

可供出售金融资产	145,804,982.74	106,507,262.72
持有至到期投资		
长期应收款	642,107,114.75	671,529,711.03
长期股权投资	11,822,991.42	11,684,218.67
投资性房地产	107,254,441.45	109,071,452.29
固定资产	100,853,838.89	102,933,023.11
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	46,611,643.17	47,335,020.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,331,597.39	1,544,073.09
递延所得税资产	52,533,582.80	52,186,097.66
其他非流动资产	15,000,000.00	15,000,000.00
非流动资产合计	2,127,189,873.84	2,051,687,620.62
资产总计	3,078,470,918.07	3,090,553,048.12
流动负债：		
短期借款	51,090,000.00	30,190,000.00
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		
应付账款	55,547,480.08	84,217,181.16
预收款项	26,003,260.45	21,153,263.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,474,464.06	42,972,289.16
应交税费	19,730,445.86	19,592,175.66
应付利息	1,244,278.00	826,154.36
应付股利	16,426,320.08	16,426,320.08
其他应付款	76,210,580.13	96,211,576.81
应付分保账款		
担保业务准备金	19,062,809.95	19,062,809.95
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,965,569.46	29,939,118.69
其他流动负债	32,468,163.66	31,207,021.77
流动负债合计	348,223,371.73	391,797,911.26
非流动负债：		
长期借款	395,075,523.41	382,400,050.54

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	4,268,363.96	4,840,290.40
非流动负债合计	399,343,887.37	387,240,340.94
负债合计	747,567,259.10	779,038,252.20
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	-1,762,512.95	-1,235,802.96
专项储备		
盈余公积	114,004,783.21	114,004,783.21
一般风险准备		
未分配利润	1,025,714,829.04	1,009,048,897.76
归属于母公司所有者权益合计	2,116,787,097.94	2,100,647,876.65
少数股东权益	214,116,561.03	210,866,919.27
所有者权益合计	2,330,903,658.97	2,311,514,795.92
负债和所有者权益总计	3,078,470,918.07	3,090,553,048.12

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：刘晓峰先生

母公司资产负债表

2018年3月31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	77,963,685.49	127,314,619.93
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	103,339,029.40	114,281,085.25
预付款项	24,174,876.98	15,553,242.89
应收利息	5,074,516.66	4,400,000.00
应收股利		
其他应收款	90,077,724.68	63,234,392.11

存货	5,696,752.31	5,577,683.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,762,385.57	9,976,225.67
流动资产合计	310,088,971.09	340,337,249.29
非流动资产：		
可供出售金融资产	18,095,000.00	18,095,000.00
持有至到期投资		
发放贷款及垫款	120,731,272.09	120,830,375.42
长期应收款		
长期股权投资	973,591,761.97	973,452,989.22
投资性房地产	102,879,415.19	104,623,273.13
固定资产	1,711,063.22	1,845,619.40
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	248,241.46	263,818.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	66,299.38	105,466.62
递延所得税资产	12,887,690.42	12,887,690.42
其他非流动资产	15,000,000.00	15,000,000.00
非流动资产合计	1,245,210,743.73	1,247,104,232.84
资产总计	1,555,299,714.82	1,587,441,482.13
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		
应付账款	51,443,682.54	76,649,882.29
预收款项	5,242,018.57	5,063,121.67
应付职工薪酬	4,677,571.25	10,513,739.93
应交税费	6,022,078.97	8,968,480.33
应付利息		
应付股利	6,262,334.15	6,262,334.15
其他应付款	13,536,244.78	8,586,957.52
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	24,527,465.41	27,007,430.63
流动负债合计	111,711,395.67	143,051,946.52
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	111,711,395.67	143,051,946.52
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	114,004,783.21	114,004,783.21
未分配利润	346,698,098.56	347,499,315.02
所有者权益合计	1,443,588,319.15	1,444,389,535.61
负债和所有者权益总计	1,555,299,714.82	1,587,441,482.13

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：刘晓峰先生

合并利润表

2018年1—3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	上期金额
一、营业总收入	248,968,792.05	304,863,015.83
其中：营业收入	203,709,255.32	281,967,880.37
利息收入	23,708,998.00	15,746,381.93
担保收入	21,550,538.73	7,145,885.61
已赚保费		
手续费及佣金收入		2,867.92
二、营业总成本	215,432,878.31	284,347,023.69
其中：营业成本	172,380,123.98	240,776,928.79
利息支出	317,951.96	
手续费及佣金支出	5,943,124.87	29,905.66
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		
税金及附加	1,583,962.86	1,581,966.52

销售费用	6,638,806.15	6,364,837.71
管理费用	22,393,120.42	24,165,130.11
财务费用	5,488,127.51	7,407,455.49
资产减值损失	687,660.56	4,020,799.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,190,889.88	-1,307,306.40
投资收益（损失以“-”号填列）	-286,787.57	181,632.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	138,772.75	181,632.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
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）	29,058,236.29	19,390,318.12
加：营业外收入	202,361.41	3,519,085.89
减：营业外支出	3,409.27	7,575.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,257,188.43	22,901,828.21
减：所得税费用	9,341,615.39	5,923,507.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,915,573.04	16,978,320.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,915,573.04	16,978,320.44
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	3,249,641.76	985,287.55
2.归属于母公司股东的净利润	16,665,931.28	15,993,032.89
六、其他综合收益的税后净额	-526,709.99	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-526,709.99	
（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	-526,709.99	
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-526,709.99	
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	19,388,863.05	16,978,320.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,139,221.29	15,993,032.89

归属于少数股东的综合收益总额	3,249,641.76	985,287.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.037	0.035
（二）稀释每股收益(元/股)	0.037	0.035

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元，上期被合并方实现的净利润为：0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：刘晓峰先生

母公司利润表

2018年1—3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	上期金额
一、营业收入	72,932,776.91	251,611,648.86
减：营业成本	59,683,437.34	233,614,536.50
税金及附加	859,336.46	948,015.92
销售费用	6,208,875.00	5,752,072.97
管理费用	6,810,899.93	8,058,455.30
财务费用	309,292.92	387,758.23
资产减值损失		
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）	138,772.75	181,632.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	138,772.75	181,632.38
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-800,291.99	3,032,442.32
加：营业外收入	346.88	9,085.87
减：营业外支出	1,271.35	7,575.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-801,216.46	3,033,952.39
减：所得税费用		713,080.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-801,216.46	2,320,872.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-801,216.46	2,320,872.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、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		
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		
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	-801,216.46	2,320,872.39
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：刘晓峰先生

合并现金流量表

2018年1—3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	上期金额
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	236,832,197.30	393,783,808.11
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	21,550,538.73	7,145,885.61
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	24,221,237.23	15,131,164.26
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	17,103,783.49	13,579,520.96
收到其他与经营活动有关的现金	181,906,934.75	128,708,458.16
经营活动现金流入小计	481,614,691.50	558,348,837.10
购买商品、接受劳务支付的现金	239,620,601.08	406,332,436.44
客户贷款及垫款净增加额	70,693,546.67	9,689,597.00
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	6,206,632.39	29,905.66
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	35,054,506.52	39,361,639.54
支付的各项税费	14,710,476.23	14,151,972.82
支付其他与经营活动有关的现金	187,363,794.56	320,348,026.77
经营活动现金流出小计	553,649,557.45	789,913,578.23

经营活动产生的现金流量净额	-72,034,865.95	-231,564,741.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,917,086.40	5,300,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	40,000,000.00	18,000,000.00
投资活动现金流入小计	85,917,086.40	23,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,036.61	629,296.06
投资支付的现金	40,000,000.00	65,306,073.58
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	60,000,000.00	41,000,000.00
投资活动现金流出小计	100,031,036.61	106,935,369.64
投资活动产生的现金流量净额	-14,113,950.21	-83,635,369.64
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	55,900,000.00	152,400,000.00
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	55,900,000.00	152,400,000.00
偿还债务支付的现金	57,298,076.36	57,772,687.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,167,277.73	6,245,469.62
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		26,000.00
筹资活动现金流出小计	62,465,354.09	64,044,156.62
筹资活动产生的现金流量净额	-6,565,354.09	88,355,843.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-331,223.61	-189,888.33
五、现金及现金等价物净增加额	-93,045,393.86	-227,034,155.72
加：期初现金及现金等价物余额	455,379,577.20	755,194,391.06
六、期末现金及现金等价物余额	362,334,183.34	528,160,235.34

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：刘晓峰先生

母公司现金流量表

2018年1—3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	上期金额
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	84,651,828.52	304,682,439.71
收到的税费返还	15,909,874.89	12,584,424.59
收到其他与经营活动有关的现金	223,767.15	28,592,656.02
经营活动现金流入小计	100,785,470.56	345,859,520.32
购买商品、接受劳务支付的现金	97,827,781.88	333,816,982.00
支付给职工以及为职工支付的现金	10,147,426.25	15,267,179.90
支付的各项税费	4,185,251.01	1,665,181.79
支付其他与经营活动有关的现金	37,597,455.39	3,634,774.28
经营活动现金流出小计	149,757,914.53	354,384,117.97
经营活动产生的现金流量净额	-48,972,443.97	-8,524,597.65
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,897.76
投资支付的现金		5,597,200.00
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		5,606,097.76
投资活动产生的现金流量净额		-5,606,097.76
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		
筹资活动现金流入小计		
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		53,827.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		53,827.20
筹资活动产生的现金流量净额		-53,827.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-378,974.51	-173,567.49
五、现金及现金等价物净增加额	-49,351,418.48	-14,358,090.10
加：期初现金及现金等价物余额	126,402,408.97	117,934,955.95
六、期末现金及现金等价物余额	77,050,990.49	103,576,865.85

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：刘晓峰先生

4.2 审计报告

适用 不适用