

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

2020 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	12

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 公司负责人邵松长先生、主管会计工作负责人戴悦女士及会计机构负责人（会计主管人员）戴悦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	2,953,464,632.67	2,944,259,600.71	0.31
归属于上市公司股东的净资产	2,118,420,038.79	2,113,010,159.12	0.26
	年初至报告期末	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	11,197,035.15	142,363,633.86	-92.13
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业总收入	44,580,426.16	136,239,922.02	-67.28
营业收入	20,637,061.38	89,290,483.32	-76.89
归属于上市公司股东的净利润	5,409,879.68	7,789,635.15	-30.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,886,704.83	6,690,961.42	-12.02
加权平均净资产收益率(%)	0.256	0.375	减少0.119个百分点
基本每股收益(元/股)	0.012	0.017	-29.41
稀释每股收益(元/股)	0.012	0.017	-29.41

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
非流动资产处置损益	-1,142,019.07	
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	297,839.00	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,592.03	
少数股东权益影响额(税后)	133,534.78	
所得税影响额	203,228.11	
合计	-476,825.15	

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)						38,250
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	
浙江香溢控股有限公司	69,342,233	15.26	0	无		国有法人
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
中天控股集团有限公司	22,681,625	4.99	0	无		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		国有法人
宁波市郡庙企业总公司	12,546,841	2.76	0	无		其他
宁波大红鹰投资有限公司	5,460,000	1.20	0	无		国有法人
宋天峰	3,438,063	0.76	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		国有法人
林高	2,600,000	0.57	0	无		境内自然人
黄春芳	2,200,000	0.48	0	无		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			
浙江香溢控股有限公司	69,342,233	人民币普通股	69,342,233			
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			
宋天峰	3,438,063	人民币普通股	3,438,063			
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			
林高	2,600,000	人民币普通股	2,600,000			
黄春芳	2,200,000	人民币普通股	2,200,000			

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

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变动情况

单位：元

资产负债表项目	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
预付款项	3,127,524.03	1,923,745.16	62.57	主要系本期贸易类预付款增加
存货	2,007,328.82	6,305,741.44	-68.17	主要系本期存货销售增加
其他流动资产	4,523,917.20	2,632,149.48	71.87	主要系预缴税款增加
预收款项	15,083,147.47	10,297,938.31	46.47	主要系本期贸易类预收款增加
应付职工薪酬	4,703,697.63	35,874,672.79	-86.89	主要系本期支付上期计提工资薪酬
其他应付款	79,342,368.06	55,767,145.09	42.27	主要系本期业务保证金增加
利润表项目	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
营业收入	20,637,061.38	89,290,483.32	-76.89	主要系本期国内贸易业务减少
担保收入	7,306,724.30	24,068,105.66	-69.64	主要系本期担保业务减少
营业成本	10,376,427.53	71,842,037.96	-85.56	主要系本期贸易业务收入减少相应的成本减少
提取担保业务准备金	1,679,953.68	14,901,922.26	-88.73	主要系本期担保业务减少相应提取的担保业务准备金减少
税金及附加	2,161,762.93	1,361,969.44	58.72	主要系本期子公司处置固定资产等税金
销售费用	1,426,981.49	3,213,086.04	-55.59	主要系本期贸易业务减少
管理费用	15,196,440.64	23,888,656.56	-36.39	主要系本期费用控制

财务费用	-3,992,891.30	4,969,024.75	-180.36	主要系本期利息费用减少
其他收益	1,528,668.73		不适用	主要系本期收到与收益相关的政府补助
投资收益	1,037,790.50	341,413.42	203.97	主要系本期股权转让收益
资产减值损失	1,000.00	228,237.33	-99.56	主要系本期较上期减值准备转回减少
资产处置收益	-1,156,716.94	97,922.30	-1281.26	主要系本期清算子公司处置资产损失增加
营业外收入	362,804.46	755,061.77	-51.95	主要系本期政府补贴增加；上期没收租金收益，本期无
营业外支出	20,675.56	8,383.90	146.61	主要系本期公益性捐赠支出增加
现金流量表项目	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
经营活动产生的现金流量净额	11,197,035.15	142,363,633.86	-92.13	主要系贸易业务减少，现金流入减少
投资活动产生的现金流量净额	-98,591,272.31	-24,264,892.52	不适用	主要系本期投资支付现金增加
筹资活动产生的现金流量净额		-108,486,642.20	不适用	主要系本期无筹资活动

3.1.2 贷款类资产情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	减值准备	账面余额	比例(%)	减值准备
正常	288,591,918.72	47.11	3,617,676.00	392,067,600.00	62.09	6,136,176.00
关注	56,050,000.00	9.15	2,518,500.00			
次级	223,047,808.65	36.41	52,044,954.11	223,561,721.72	35.41	73,685,664.11
可疑	29,071,703.00	4.75	21,640,710.00			
损失	15,795,408.00	2.58	15,795,408.00	15,795,408.00	2.50	15,795,408.00
合计	612,556,838.37	100	95,617,248.11	631,424,729.72	100	95,617,248.11

2020年4月16日，公司九届十次董事会审议通过《公司资产减值管理办法（2020年修订）》，该办法自2020年1月1日起实施。按照《公司资产减值管理办法（2020年修订）》，公司贷款类资产分类由原三分类变更为五分类，分为正常、关注、次级、可疑、损失类，分类标准如下：

（一）正常：债务人能够履约，没有客观证据表明本息或收益不能足额偿付，资产未出现信用减值迹象。

（二）关注：尽管债务人目前有履约能力，但存在一些可能对履约产生不利影响的因素，且预计资产不会出现信用减值。

（三）次级：债务人的履约能力出现明显问题，完全依靠其正常经营收入无法足额偿还债务本息或收益。但其抵质押物价值足够覆盖本金或担保人具有足够担保能力，有理由相信通过出售或变卖资产、执行担保后我司本金不会遭受损失。

（四）可疑：债务人无法足额偿还债务本息或收益，即使执行担保，也可能造成部分本金损失。

（五）损失：在采取了一切可能的措施或一切必要的法律程序后，本息仍无法收回或只能收回极少部分。

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	0	0	
商业履约担保	33,989.97	253,063.59	266,196.74	
联合贷款担保	注1	10,155.93	15,214.53	
合计	33,987.97	263,219.52	281,411.27	

注1：由于联合贷款业务逾期率已触及合作协议约定的解除条款，基于风险控制等因素的考量，2019年4月25日，香溢担保与温州银行签订《个人信用微联合贷款业务担保合作协议》之补充协议二，终止与温州银行合作的联合贷款担保业务，本报告期末新发生。

（详见公司临时公告：2017-044、2018-036、2019-027）

截止2020年3月31日，联合贷款担保业务贷款客户13,366户，贷款余额1.02亿元，人均贷款额7,597.63元；逾期本金7,340.60万元（其中逾期超过90天的7,218.00万元），实际代偿7,789.16万元。2020年1-3月份确认担保收入65.74万元。

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

3.2.1 重要事项进展情况

1. 收购人承诺及增持情况

公司控股股东之一致行动人香溢控股于2019年1月24日公告《收购报告书》，《收购报告书》中披露了未来十二个月内的增持计划，计划在2020年1月3日前继续通过集中竞价交易方式择机增持公司股票，计划增持股票比例不低于公司总股本的0.440%，但不超过公司总股本的0.963%（即第三次增持计划）。2020年1月3日，第三次增持计划实施届满，香溢控股累计增持公司股份2,005,100股。（详见公司临时公告2019-037、2019-055、2019-061、2019-063、2020-002）

2. 收购股权交易事项

（1）2017年12月28日，公司出资1,500万元、宁波市海曙国有资本投资经营集团有限公司（曾用名宁波市海曙区国有资本投资控股有限公司，以下简称：海曙国投）出资8,500万元，共同设立宁波市海曙区香溢融资担保有限公司（以下简称：海曙香溢担保），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。2018年4月18日，海曙香溢担保获得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5年；2018年12月17日，海曙香溢担保取得营业执照。

2020年1月13日，公司第九届董事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于公司拟收购宁波市海曙区香溢融资担保有限公司75%股权的议案》。2020年1月14日，公司披露了上述收购股权交易事项。2020年2月24日，公司与海曙国投签署《股权转让协议》，公司以自有资金75,927,150元收购海曙国投持有的海曙香溢担保75%股权。2020年2月28日，公司向海曙国投支付转让价款75,927,150元；双方已至工商行政管理机关办理完成变更登记。自此，公司持有海曙香溢担保90%股权，其成为公司控股子公司。报告期末，海曙香溢担保尚未展业。

详见公司临时公告2020-004、2020-007、2020-008。

（2）2020年3月23日，公司与控股子公司宁波香溢实业发展有限公司（以下简称：香溢实业）签订《股权转让协议》，香溢实业将持有的宁波香溢广告策划有限公司（以下简称：宁波香溢广告）85%的股权以14,627,905元的价格转让给公司。收购完成后，公司持有宁波香溢广告100%股份，

已办理完成工商变更手续。

2020年4月2日，公司出资500万元增加宁波香溢广告注册资本。

3. 类金融投资业务

2020年3月，公司控股子公司香溢投资（浙江）、杭州城投资产管理集团有限公司（以下简称：城投资产）、杭州城投基础设施投资管理有限公司（以下简称：城投设施）参与投资嘉兴城铃叁号投资合伙企业（有限合伙），合伙期限15年，合伙企业第一期认缴总规模17,500万元，其中有限合伙人香溢投资（浙江）认缴出资3,000万元，有限合伙人城投资产认缴出资14,450万元，管理人城投设施认缴出资100万元；香溢投资（浙江）不参与后期认缴。该合伙企业以股权配套融资服务的形式投资于地产项目，收取固定收益，并按照实缴出资比例进行分配。投资项目所属公司及关联方为合伙企业提供连带责任担保并承诺回购股权。2020年3月6日，香溢投资（浙江）完成出资。

4. 大额诉讼业务进展

(1) 2018年2月6日，公司控股子公司香溢租赁与北讯电信（珠海）有限公司（以下简称：北讯电信（珠海））签订合同，香溢租赁以融资租赁方式购买、交付、出租宽带无线网基站（以下简称：租赁物）给北讯电信（珠海），融资总金额5000万元。北讯电信股份有限公司（以下简称：北讯电信）、北讯集团股份有限公司（以下简称：北讯集团）、陈岩为上述《融资租赁合同》项下北讯电信（珠海）的全部义务向香溢租赁承担无条件、不可撤销的连带责任保证。香溢租赁依约向北讯电信（珠海）交付约定的租赁物，北讯电信（珠海）已支付了2期租金，但担保人北讯集团（证券代码：002359）出现累计金额达6.69亿元的债务逾期，全资子公司北讯电信亦被多家债权人提起诉讼。鉴于担保人的现状，协商解除合同无果。2018年10月17日，香溢租赁向宁波市海曙区人民法院提起诉讼。同日，香溢租赁向法院提交保全申请书，请求冻结北讯电信（珠海）、北讯电信、北讯集团、陈岩银行账户款项人民币4,208.51万元或查封其同值财产。2018年10月18日，宁波市海曙区人民法院出具受理案件通知书。2018年10月31日，宁波市海曙区人民法院对租赁物进行了查封，查封期限2018年10月31日起至2020年10月30日止。后经宁波市海曙区人民法院调解，各方当事人于2019年5月9日自愿达成一致调解协议，法院亦出具民事调解书。调解书生效后，对方当事人未按调解书确定的内容履行义务，香溢租赁向法院申请强制执行。

2019年10月24日，香溢租赁收到法院执行款3,029.47万元。2019年12月12日，查封设备第一次网络司法拍卖流拍。2019年12月26日，香溢租赁收到法院执行款42.14万元。

2020年2月28日，香溢租赁收到法院执行款100万元。

详见公司临时公告：2018-060、2019-029、2019-031、2019-058。

(2) 公司控股子公司香溢租赁依约向奥特斯维交付约定的租赁设备，并收取租金，后租金出现逾期；香溢租赁多次催讨无果，且担保人亦未履行担保责任。2018年5月16日，香溢租赁向宁波市海曙区人民法院提起诉讼：1、要求与被告奥特斯维解除编号为XYZL-201508001和编号为XYZL-201512002的《融资租赁合同》，将该合同项下的租赁标的生产设备返还并承担拆除、运输费用；2、要求被告奥特斯维赔偿损失未付租金4,368.80万元及违约金等；3、要求被告海润光伏、华君集团承担连带清偿责任。2018年5月17日，宁波市海曙区人民法院就上述两个诉讼案件出具“受理案件通知书”。2018年11月13日，法院判决要求奥特斯维赔偿香溢租赁损失，损失范围为应付未付租金（已扣除保证金）合计4,456.06万元、逾期付款损失（2018年5月27日至实际清偿之日止按人民银行贷款基准利率上浮50%计算）及律师费与取回租赁物价值之间的差额（以本判决申请执行，人民法院采取拍卖、变卖实现的价值）。后向法院申请强制执行，法院受理。2019年1月29日，香溢租赁收到法院执行款695万元。2019年4月24日，太仓市人民法院裁定受理对奥特斯维的破产清算申请，香溢租赁已向破产管理人申报债权，破产管理人审查确认的债权金额为4,035万元。2019年12月19日，香溢租赁与辽宁华君资产管理有限公司签订《债权转让协

议》，转让价格 3,000 万元。2019 年 12 月 31 日，香溢租赁与辽宁华君签订《<债权转让协议>之补充协议》，对《债权转让协议》中付款时间及付款方式、协议成立、生效、解除的约定内容进行变更和补充；同日，香溢租赁收到辽宁华君支付的履约保证金 1,000 万元，《债权转让协议》及《<债权转让协议>之补充协议》生效。

2020 年 2 月 13 日，香溢租赁收到辽宁华君支付的部分债权转让款 2,000 万元。按照协议约定，履约保证金 1,000 万元自动抵偿剩余债权转让款。香溢租赁已经收到全部债权转让款，双方均已履行完毕《债权转让协议》及补充协议约定的交易双方的权利义务，本次债权转让事宜完成。

详见公司临时公告 2018-027、2018-061、2019-011、2019-068、2020-001、2020-006、2020-009。

(3) 公司控股子公司香溢金联按照协议约定代河南创亚通信科技有限公司（以下简称：创亚通信）采购货物。同时，香溢金联与深圳市富泰通国际物流有限公司（以下简称：富泰通物流）签订《服务合约》，由富泰通物流在河南郑州为香溢金联提供仓储服务。2018年8月20日，香溢金联对储存于富泰通物流郑州准时达仓的货物进行实地盘点，发现仓储货物价值6,120.99万元的苹果手机均已灭失。2018年8月24日，香溢金联向宁波市公安局海曙分局报案，公安机关就香溢金联被诈骗一案出具《立案告知书》。2018年8月27日，香溢金联向浙江省宁波市中级人民法院提起诉讼，要求被告富泰通物流赔偿货物灭失的损失共计6,120.99万元；诉讼费由富泰通物流承担；同日，向浙江省宁波市中级人民法院提交了财产保全申请书。2018年8月28日，浙江省宁波市中级人民法院就该诉讼案件出具受理案件通知书；2018年9月11日，浙江省宁波市中级人民法院冻结富泰通物流账户银行存款6,120.99万元，账户冻结期限至2019年9月10日。

2019年4月1日，上述案件判决，判被告富泰通物流赔偿原告香溢金联经济损失6,120.99万元，被告富泰通物流负担本案案件受理费、财产保全费。一审判决后，富泰通物流向浙江省高级人民法院提起上诉。2019年8月22日，香溢金联收到浙江省高级人民法院出具民事判决书，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费由深圳市富泰通国际物流有限公司负担。2019年9月，收到法院执行款6,120.99万元，收到退回的财产保全费、案件受理费35.28万元，法院执行完毕。2020年3月，收到中华人民共和国最高人民法院《应诉通知书》，富泰通物流不服浙江省高级人民法院作出的（2019）浙民终414号民事判决，向最高人民法院提起再审申请，已立案审查，立案审查案号为（2020）最高法民申1195号。

目前刑事案件处于法院审理阶段。

详见公司临时公告2018-049、2019-023、2019-040、2019-053、2020-015。

(4) 公司控股子公司香溢通联（上海）供应链有限公司（以下简称：香溢通联）按合同约定为宁波杭州湾新区炭基新材料有限公司（以下简称：宁波炭基）代采购并交付货物，但宁波炭基未依约及时向香溢通联支付采购货款。2017年6月16日，香溢通联向宁波市中级人民法院提起诉讼，要求宁波炭基支付7,720.90万元货款及相应违约金；沈阳银基集团有限责任公司和银基烯碳新材料股份有限公司就上述款项承担连带保证责任；香溢通联对抵押物沈阳银基享有的银基烯碳（股票代码：000511）1000万股股票处置所得价款优先受偿。同日，宁波市中级人民法院出具受理案件通知书。2017年6月26日，经公司申请，宁波市中级人民法院冻结了沈阳银基集团有限责任公司持有的*ST烯碳5,000万股股票，冻结期限至2020年6月25日止。2018年5月31日，宁波市中级人民法院一审判决我司胜诉，判宁波炭基向香溢通联支付货款7,708.16万元及相应违约金。2018年8月10日，香溢通联收到法院执行款1,645.47万元。2018年11月27日，香溢通联与被告方宁波炭基、沈阳银基、银基烯碳及新增担保人沈阳银基置业有限公司签订《和解协议》，确定和解债权金额合计8,898.19万元，并于2019年6月30日前履行完毕；《和解协议》签订后，香溢通联累计收到还款1,200万元，按照和解协议债务人2018年的还款计划已履行完毕。

2019年，香溢通联累计收到还款6450万元。

2020年1月3日，香溢通联收到还款500万元。

2020年1月13日，公司召开第九届董事会2020年第一次临时会议，就香溢通联于2019年12月27日与被告宁波炭基、沈阳银基、银基烯碳及银基置业签订的补充协议未获通过，条件未成就不能生效。2020年3月31日，公司第九届董事会2020年第三次临时会议决议同意香溢通联与宁波炭基、沈阳银基、银基烯碳及银基置业签订新的附生效条件的补充协议，故《和解协议之补充协议》条件成就生效。

2020年4月1日，按照补充协议约定，香溢金联收到100万元。

详见公司临时公告2017-027、2018-028、2018-040、2018-063、2018-064、2018-065、2018-067、2019-071、2020-005、2020-013

5. 控股子公司涉及诉讼事项

2020年3月30日，公司控股子公司香溢金联收到深圳市龙华区人民法院以邮寄方式送达的《应诉通知书》《举证通知书》及《民事起诉状》。原告富泰通物流起诉香溢金联（被告一）、河南创亚通信科技有限公司（以下简称：创亚通信）（被告二）、自然人（系被告二法定代表人的父亲）（被告三）、郑州准时达仓的3名员工（被告四、被告五、被告六）侵权责任纠纷一案，深圳市龙华区人民法院已立案受理。富泰通物流诉讼请求：判决六被告共同赔偿原告财产损失共计人民币2000万元整；判决被告承担本案诉讼费用。

富泰通物流起诉香溢金联侵权责任纠纷一案，源于前期公司已经公告的与富泰通物流仓储合同诉讼案件及与创亚通信的贸易业务纠纷案件。

详见公司临时公告2020-014。

2020年4月8日，公司向法院提出管辖权异议申请。

6. 报告期内合并范围变化

2020年2月24日，公司与宁波市海曙国有资本投资经营集团有限公司签署《股权转让协议》，公司收购宁波市海曙区香溢融资担保有限公司75%股份，并于2月28日完成工商变更登记，自此，公司持有海曙香溢担保90%股权，其成为公司控股子公司。故自工商变更登记完成时起该公司纳入财务合并范围内。

3.2.2 期后事项

1. 收购股权交易事项

2020年4月2日，公司与宁波鼎伟投资管理有限公司（以下简称：鼎伟投资）签订《股权转让协议》，鼎伟投资将持有的香溢通联（上海）供应链有限公司30%的股权以390万元的价格转让给公司；收购完成后，公司持有香溢通联（上海）100%股权。目前尚在办理工商变更手续。

2020年4月10日，支付首笔股权转让款360万元。

2. 类金融投资业务

2020年4月，公司控股子公司香溢投资（浙江）、杭州城投资产管理集团有限公司（以下简称：城投资产）、杭州城投基础设施投资管理有限公司（以下简称：城投设施）、中宁化（临海）投资有限公司（以下简称：中宁化）、浙江富浙资产管理有限公司（以下简称：浙江富浙）参与投资嘉兴城铃伍号投资合伙企业（有限合伙），合伙期限15年，合伙企业认缴总规模24,985万元，其中有限合伙人香溢投资（浙江）认缴出资3,000万元，有限合伙人城投资产认缴出资14,885万元，有限合伙人中宁化认缴出资3000万元，有限合伙人浙江富浙认缴出资4000万元，管理人城投设施认缴出资100万元。该合伙企业以股权配套融资服务的形式投资于地产项目，收取固定收益，并按照实缴出资比例进行分配。投资项目所属公司及关联方为合伙企业提供连带责任担保并承诺回购股权。2020年4月8日，香溢投资（浙江）完成出资。

3. 2019年1月11日公司收到中国证监会《调查通知书》，因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查。2020年4月9日公司收到中国证券监督管理委员会宁波监管局《行政处罚事先告知书》和《市场禁入事先告知书》。（详见公司临时公告2020-018）

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	邵松长先生
日期	2020年4月16日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,343,945,887.70	1,329,537,033.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,356,002.84	30,356,002.84
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	32,218,550.54	41,004,154.32
应收款项融资		
预付款项	3,127,524.03	1,923,745.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	142,002,724.62	143,300,243.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,007,328.82	6,305,741.44
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,523,917.20	2,632,149.48
流动资产合计	1,558,181,935.75	1,555,059,070.48
非流动资产：		
发放贷款和垫款	516,939,590.26	535,807,481.61
债权投资	198,069,282.76	168,069,282.76
其他债权投资		
长期应收款	352,824,633.17	330,307,472.84
长期股权投资	803,846.28	16,014,623.73
其他权益工具投资	8,100,000.00	8,100,000.00
其他非流动金融资产	14,000,000.00	14,000,000.00
投资性房地产	92,624,690.14	94,446,278.29
固定资产	66,580,080.14	76,226,600.52

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,485,184.68	43,245,897.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	239,238.96	366,742.73
递延所得税资产	102,616,150.53	102,616,150.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,395,282,696.92	1,389,200,530.23
资产总计	2,953,464,632.67	2,944,259,600.71
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,931,021.40	6,997,683.10
预收款项	15,083,147.47	10,297,938.31
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,703,697.63	35,874,672.79
应交税费	30,472,021.32	39,225,076.87
其他应付款	79,342,368.06	55,767,145.09
其中：应付利息		-
应付股利	9,171,635.98	9,171,635.98
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
担保业务准备金	88,672,020.86	86,992,067.18
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,348,183.47	7,492,634.67
流动负债合计	230,552,460.21	242,647,218.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	94,343.09	
非流动负债合计	94,343.09	
负债合计	230,646,803.30	242,647,218.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	559,132,621.78	559,132,621.78
减：库存股		
其他综合收益	-7,496,250.00	-7,496,250.00
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	998,456,136.80	993,046,257.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,118,420,038.79	2,113,010,159.12
少数股东权益	604,397,790.58	588,602,223.58
所有者权益（或股东权益）合计	2,722,817,829.37	2,701,612,382.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,953,464,632.67	2,944,259,600.71

法定代表人：邵松长先生 主管会计工作负责人：戴悦女士 会计机构负责人：戴悦女士

母公司资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	11,376,475.97	80,268,192.78
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,168,223.99	6,216,965.52

应收款项融资		
预付款项	165,500.00	165,500.00
其他应收款	134,047,182.64	118,227,125.86
其中：应收利息	7,306,452.50	7,369,855.28
应收股利		
存货	409,288.54	451,917.32
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,743,442.19	880,081.94
流动资产合计	152,910,113.33	206,209,783.42
非流动资产：		
债权投资	52,758,083.80	102,758,083.80
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,118,099,602.98	1,027,544,547.98
其他权益工具投资	8,100,000.00	8,100,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	88,893,317.42	90,644,222.21
固定资产	1,599,660.95	1,709,149.84
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,794,067.82	1,854,160.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	93,591.16	31,930.79
递延所得税资产	23,441,655.13	23,441,655.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,294,779,979.26	1,256,083,750.51
资产总计	1,447,690,092.59	1,462,293,533.93
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,916,048.95	1,916,048.95
预收款项	2,306,845.38	2,683,636.22
合同负债		
应付职工薪酬	1,729,507.01	8,525,778.12
应交税费	967,847.67	4,088,869.96

其他应付款	43,471,122.68	40,572,622.11
其中：应付利息		
应付股利	5,007,650.05	5,007,650.05
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,541,322.71	7,129,400.82
流动负债合计	54,932,694.40	64,916,356.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	54,932,694.40	64,916,356.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	-7,496,250.00	-7,496,250.00
专项储备		
盈余公积	114,004,783.21	114,004,783.21
未分配利润	303,363,427.60	307,983,207.16
所有者权益（或股东权益）合计	1,392,757,398.19	1,397,377,177.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,447,690,092.59	1,462,293,533.93

法定代表人：邵松长先生 主管会计工作负责人：戴悦女士 会计机构负责人：戴悦女士

合并利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	44,580,426.16	136,239,922.02

其中：营业收入	20,637,061.38	89,290,483.32
利息收入	16,636,640.48	22,881,333.04
已赚保费		
担保收入	7,306,724.30	24,068,105.66
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,466,103.60	122,379,197.94
其中：营业成本	10,376,427.53	71,842,037.96
利息支出		
手续费及佣金支出	1,617,428.63	2,202,500.93
退保金		
赔付支出净额		
提取担保业务准备金	1,679,953.68	14,901,922.26
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,161,762.93	1,361,969.44
销售费用	1,426,981.49	3,213,086.04
管理费用	15,196,440.64	23,888,656.56
研发费用		
财务费用	-3,992,891.30	4,969,024.75
其中：利息费用	5,220.13	6,254,382.48
利息收入	-4,095,364.67	1,888,631.80
加：其他收益	1,528,668.73	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,037,790.50	341,413.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,000.00	228,237.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,156,716.94	97,922.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,525,064.86	14,528,297.13
加：营业外收入	362,804.46	755,061.77
减：营业外支出	20,675.56	8,383.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,867,193.76	15,274,975.00
减：所得税费用	6,802,265.37	5,708,074.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,064,928.39	9,566,900.95
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填	11,064,928.39	9,566,900.95

列)		
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. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	5,409,879.68	7,789,635.15
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	5,655,048.71	1,777,265.80
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 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	11,064,928.39	9,566,900.95
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	5,409,879.68	7,789,635.15
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	5,655,048.71	1,777,265.80
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.012	0.017
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.012	0.017

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：邵松长先生 主管会计工作负责人：戴悦女士 会计机构负责人：戴悦女士

母公司利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	2,734,624.28	69,556,389.45
减：营业成本	2,080,302.71	64,114,564.75

税金及附加	691,692.10	737,446.40
销售费用	34,263.94	1,685,292.01
管理费用	6,128,548.29	8,730,484.49
研发费用		
财务费用	-19,710.26	1,098,804.50
其中：利息费用		1,000,500.00
利息收入	-26,405.52	149,089.88
加：其他收益	1,521,666.12	
投资收益（损失以“-”号填列）		4,725.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		45,208.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,657,806.38	-6,760,268.53
加：营业外收入	38,702.38	1,066.55
减：营业外支出	675.56	6,859.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,619,779.56	-6,766,061.44
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,619,779.56	-6,766,061.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,619,779.56	-6,766,061.44
（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）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		

7. 其他		
六、综合收益总额		
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：邵松长先生 主管会计工作负责人：戴悦女士 会计机构负责人：戴悦女士

合并现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	80,078,784.23	199,220,049.41
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	7,214,929.80	13,859,607.30
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	17,365,712.80	23,630,951.40
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,094,784.01	12,005,722.31
收到其他与经营活动有关的现金	110,580,925.72	23,499,439.54
经营活动现金流入小计	216,335,136.56	272,215,769.96
购买商品、接受劳务支付的现金	76,172,769.14	97,177,224.57
客户贷款及垫款净增加额	-18,953,991.35	-27,928,188.00
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	41,788,117.44	30,678,403.27
支付的各项税费	23,384,422.05	11,872,360.57
支付其他与经营活动有关的现金	82,746,784.13	18,052,335.69
经营活动现金流出小计	205,138,101.41	129,852,136.10
经营活动产生的现金流量净额	11,197,035.15	142,363,633.86
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		6,258.02

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,432,480.67	936,446.13
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		122,366,823.61
投资活动现金流入小计	7,432,480.67	123,309,527.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,602.98	347,459.69
投资支付的现金	30,000,000.00	
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	75,927,150.00	
支付其他与投资活动有关的现金		147,226,960.59
投资活动现金流出小计	106,023,752.98	147,574,420.28
投资活动产生的现金流量净额	-98,591,272.31	-24,264,892.52
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		30,560,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		30,560,000.00
偿还债务支付的现金		125,387,776.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,658,866.02
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		
筹资活动现金流出小计		139,046,642.20
筹资活动产生的现金流量净额		-108,486,642.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58,254.77	-87,063.38
五、现金及现金等价物净增加额	-87,452,491.93	9,525,035.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,198,481,396.79	581,508,616.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,111,028,904.86	591,033,652.49

法定代表人：邵松长先生 主管会计工作负责人：戴悦女士 会计机构负责人：戴悦女士

母公司现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	2,533,583.79	64,259,577.63
收到的税费返还	211,657.85	11,128,313.68

收到其他与经营活动有关的现金	182,854,499.17	5,488,437.10
经营活动现金流入小计	185,599,740.81	80,876,328.41
购买商品、接受劳务支付的现金	337,177.81	81,251,421.41
支付给职工及为职工支付的现金	11,043,341.91	10,245,477.73
支付的各项税费	6,468,097.98	2,169,173.83
支付其他与经营活动有关的现金	160,628,982.94	12,181,100.36
经营活动现金流出小计	178,477,600.64	105,847,173.33
经营活动产生的现金流量净额	7,122,140.17	-24,970,844.92
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		3,383,836.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		307,949.06
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		3,691,785.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,706.98	
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	75,927,150.00	
支付其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	76,007,856.98	20,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-76,007,856.98	-16,308,214.27
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		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00
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		960,625.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		960,625.00
筹资活动产生的现金流量净额		29,039,375.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,084.46	-85,026.15
五、现金及现金等价物净增加额	-68,882,632.35	-12,324,710.34
加：期初现金及现金等价物余额	79,350,919.68	123,279,299.88
六、期末现金及现金等价物余额	10,468,287.33	110,954,589.54

法定代表人：邵松长先生 主管会计工作负责人：戴悦女士 会计机构负责人：戴悦女士

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用