

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

## 2019 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 .....	6
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）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	2,878,883,120.67	2,964,879,671.88	-2.90
归属于上市公司股东的净资产	2,082,173,579.16	2,074,383,944.01	0.38
	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	142,363,633.86	-72,034,865.95	不适用
	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	136,239,922.02	248,968,792.05	-45.28
营业收入	89,290,483.32	203,709,255.32	-56.17
归属于上市公司股东的净利润	7,789,635.15	16,665,931.28	-53.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,690,961.42	19,529,393.47	-65.74
加权平均净资产收益率(%)	0.375	0.790	减少0.415个百分点
基本每股收益(元/股)	0.017	0.037	-54.05
稀释每股收益(元/股)	0.017	0.037	-54.05

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	93,488.04	
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		
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	359,352.02	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,532.41	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	394,006.84	
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	751,112.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

少数股东权益影响额（税后）	-100,944.85	
所得税影响额	-399,872.86	
合计	1,098,673.73	

## 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）						36,601
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	67,337,133	14.82	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
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
宋天峰	3,163,363	0.70	0	无		境内自然人
黄春芳	3,000,000	0.66	0	无		境内自然人
林高	2,600,000	0.57	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	67,337,133	人民币普通股	67,337,133			
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			
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	3,163,363	人民币普通股	3,163,363			
黄春芳	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
林高	2,600,000	人民币普通股	2,600,000			
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
---------------------	---

注：报告期内，浙江香溢控股有限公司增持公司股份 4,983,406 股（详见公司临时公告 2019-001、2019-008）。

### 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

资产负债项目	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
应收账款	59,829,313.07	44,823,432.85	33.48	主要系本期应收联合贷款业务及终端业务的贷款增加。
预付款项	2,080,688.69	2,980,236.17	-30.18	主要系本期贸易预付款减少。
其他流动资产	93,106,780.44	69,172,178.54	34.60	主要系本期购买的理财产品增加。
应付股利	10,426,320.08	16,426,320.08	-36.53	主要系本期支付了2017年应付的股利。
长期借款	146,416,108.26	242,879,840.48	-39.72	主要系本期归还了银行借款。
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	89,290,483.32	203,709,255.32	-56.17	主要系本期国内贸易业务减少。
营业成本	71,842,037.96	172,380,123.98	-58.32	主要系本期国内贸易收入减少，商品销售成本减少。
手续费及佣金支出	2,202,500.93	5,943,124.87	-62.94	主要系本期联合贷款担保业务佣金支出减少。
提取担保业务准备金	14,901,922.26		不适用	主要系本期计提了联合贷款担保业务准备金。
销售费用	3,213,086.04	6,638,806.15	-51.60	主要系本期贸易业务减少。
资产减值损失	-228,237.33	687,660.56	-133.19	主要系本期典当业务的减值准备转回。
投资收益	341,413.42	-286,787.57	不适用	主要系本期理财收益增加。
公允价值变动收益		-4,190,889.88	不适用	主要系本期未有相关业务发生。
营业外收入	755,061.77	202,361.41	273.13	主要系本期没收租金产生的收益。
营业外支出	8,383.90	3,409.27	145.91	主要系本期报废固定资产产生的损失。
所得税费用	5,708,074.05	9,341,615.39	-38.90	主要系本期利润总额减少，相应计提的所得税减少。

现金流量项目	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	142,363,633.86	-72,034,865.95	不适用	主要系本期典当业务本金收回及新增业务减少导致的现金流入。
投资活动产生的现金流量净额	-24,264,892.52	-14,113,950.21	不适用	主要系本期购买理财产品现金流出及未有投资本金收回。
筹资活动产生的现金流量净额	-108,486,642.20	-6,565,354.09	不适用	主要系本期归还银行借款的现金流出增加。

## 3.1.2 贷款类资产情况

单位：元 币种：人民币

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	532,263,300.10	50.08	5,322,633.00	554,156,000.10	50.79	5,541,560.00
可疑	530,200,209.53	49.89	107,398,069.07	536,570,684.53	49.18	107,398,069.07
损失	274,372.06	0.03	274,372.06	274,372.06	0.03	274,372.06
合计	1,062,737,881.69	100.00	112,995,074.13	1,091,001,056.69	100.00	113,214,001.13

## 3.1.3 担保公司担保业务情况

单位：万元 币种：人民币

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	0
商业履约担保	42,572.07	214,033.40	212,156.28	0
联合贷款担保	注1	90,859.10	194,261.68	0
合计	—	304,892.50	406,417.96	0

注1：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。

注2：截止2019年3月31日，联合贷款担保业务贷款客户212406户，贷款余额9.09亿元，人均贷款额4,277.61元；逾期本金5,723.25万元（其中逾期超过90天的4,478.33万元），实际代偿3,435.26万元。2019年1-3月份确认担保收入1,458.56万元。

由于联合贷款业务逾期率触及双方约定的合作协议解除条款，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。

## 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

1、2016年4月28日，公司子公司香溢投资（浙江）在香港登记设立香溢融通香港控股有限公司，法人代表杨振洲，实缴资本1万元港币。2016年4月29日，公司子公司香溢投资（浙江）在香港登记设立香溢融通香港实业有限公司，法人代表杨振洲，实缴资本1万元港币。2018年年末，香溢投资（浙江）向香港税务部门提交“不反对公司注册撤销通知书”，2019年3月29日，已收到香港税务部门的回函确认。

2、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，公司正在积极配合中国证监会的调查工作，将根据调查进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

## 3、报告期内购买理财产品情况

单位：万元

委托理财类型	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	资金投向	报酬确定方式	预期年化收益率	委托理财余额	实际收益
银行类理财产品	13,935.02 【注1】	2019-1-1	-	自有资金	-	以实际收益为准	-	8,257.68	35.94

注1：公司购买的银行类理财产品，具有随时购买随时赎回的特点，购买赎回频率较高，故不再采用单项列示的方式，为了准确反映购买理财资金使用情况，以日累计最高发生额作为统计依据进行披露。

## 3.2.2 期后事项

1、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；截止2018年12月31日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。（详见公司临时公告2017-027、2018-028、2018-040、2018-063、2018-064、2018-065、2018-067）

2019年1月1日至本报告披露日，陆续收到还款1050万元。

## 2、中服投资还款事宜

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，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。2018年1-6月份中服投资陆续还款2,160万元，其中本金1250.66万元；尚余本金2099.34万元未归还。（详见公司2018年半年度报告、临时公告2018-031号）后中服投资引入新股东，收购中服投资100%股权，股权转让协议已签署，并完成股权变更登记。2018年12月28日，新股东与香溢投资（浙江）签订《保证合同》，为上述债权提供不可撤销的连带责任保证。

2019年1月1日至本报告披露日，中服投资累计还款467万元。

3、公司控股子公司浙江香溢金联有限公司（以下简称：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61,209,860元，被告富泰通物流负担本案案件受理费、财产保全费。（详见公司临时公告2018-049、2019-023）

现富泰通物流提起上诉，二审尚未开庭审理。

## 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	2019年4月26日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	792,186,241.79	782,197,078.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	60,829,313.07	45,823,432.85
其中:应收票据	1,000,000.00	1,000,000.00
应收账款	59,829,313.07	44,823,432.85
预付款项	2,080,688.69	2,980,236.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	158,435,501.41	150,056,327.12
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	12,487,829.29	11,220,690.96
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	93,106,780.44	69,172,178.54
流动资产合计	1,119,126,354.69	1,061,449,944.41
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	949,742,807.56	977,787,055.56
债权投资		
可供出售金融资产		65,537,857.14
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	425,463,081.36	536,559,724.62
长期股权投资		
其他权益工具投资	65,537,857.14	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	99,979,351.24	101,803,408.93
固定资产	78,864,715.96	80,593,322.43
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,638,285.69	45,381,862.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	657,607.96	858,422.73
递延所得税资产	79,873,059.07	79,908,073.26
其他非流动资产	15,000,000.00	15,000,000.00
非流动资产合计	1,759,756,765.98	1,903,429,727.47
资产总计	2,878,883,120.67	2,964,879,671.88
<b>流动负债：</b>		
短期借款	131,129,000.00	118,325,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	29,450,880.98	40,082,945.56
预收款项	32,426,562.09	31,197,271.39
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	28,042,100.09	39,075,394.27
应交税费	19,318,660.80	20,235,868.68
其他应付款	75,956,033.72	72,606,905.33
其中：应付利息	690,280.96	940,133.78
应付股利	10,426,320.08	16,426,320.08
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
担保业务准备金	71,727,134.99	56,825,212.73
一年内到期的非流动负债	21,317,250.10	28,933,294.06
其他流动负债	29,680,819.69	30,287,756.29
流动负债合计	439,048,442.46	437,569,648.31
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	146,416,108.26	242,879,840.48
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,982,574.24	2,561,088.33
非流动负债合计	148,398,682.50	245,440,928.81
负债合计	587,447,124.96	683,010,577.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	524,496,599.75	524,496,599.75
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	114,004,783.21	114,004,783.21
一般风险准备		
未分配利润	989,349,449.20	981,559,814.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,082,173,579.16	2,074,383,944.01

少数股东权益	209,262,416.55	207,485,150.75
所有者权益（或股东权益）合计	2,291,435,995.71	2,281,869,094.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,878,883,120.67	2,964,879,671.88

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：刘晓峰先生

### 母公司资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	111,869,763.77	124,194,038.06
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	55,779,710.91	53,465,076.65
其中：应收票据		
应收账款	55,779,710.91	53,465,076.65
预付款项	12,657.33	12,657.33
其他应收款	100,197,692.50	100,249,939.61
其中：应收利息	6,788,180.12	6,550,458.33
应收股利		3,379,111.06
存货	1,536,786.97	1,781,305.64
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	7,885,181.01	8,670,937.29
流动资产合计	277,281,792.49	288,373,954.58
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
发放贷款和垫款	219,762,066.87	200,097,053.87
可供出售金融资产		18,095,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	961,773,770.55	961,773,770.55
其他权益工具投资	18,095,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	95,896,936.58	97,647,841.37

固定资产	2,094,608.19	2,511,947.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,103,662.43	1,143,463.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,930.79	73,392.36
递延所得税资产	17,886,436.27	17,886,436.27
其他非流动资产	15,000,000.00	15,000,000.00
非流动资产合计	1,331,644,411.68	1,314,228,905.41
资产总计	1,608,926,204.17	1,602,602,859.99
<b>流动负债：</b>		
短期借款	100,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	25,926,491.20	34,292,902.50
预收款项	6,993,841.41	6,463,901.46
合同负债		
应付职工薪酬	6,805,214.57	10,829,137.40
应交税费	783,232.81	2,074,589.82
其他应付款	13,096,962.22	13,851,138.32
其中：应付利息	132,916.67	93,041.67
应付股利	6,262,334.15	6,262,334.15
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	26,683,497.54	29,688,164.63
流动负债合计	180,289,239.75	167,199,834.13
<b>非流动负债：</b>		
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		
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	180,289,239.75	167,199,834.13
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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		
盈余公积	114,004,783.21	114,004,783.21
未分配利润	331,746,743.83	338,512,805.27
所有者权益（或股东权益）合计	1,428,636,964.42	1,435,403,025.86
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,608,926,204.17	1,602,602,859.99

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：刘晓峰先生

### 合并利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	136,239,922.02	248,968,792.05
其中：营业收入	89,290,483.32	203,709,255.32
利息收入	22,881,333.04	23,708,998.00
已赚保费		
担保收入	24,068,105.66	21,550,538.73
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	122,150,960.61	215,432,878.31
其中：营业成本	71,842,037.96	172,380,123.98
利息支出		317,951.96
手续费及佣金支出	2,202,500.93	5,943,124.87
退保金		
赔付支出净额		
提取担保业务准备金	14,901,922.26	
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	1,361,969.44	1,583,962.86
销售费用	3,213,086.04	6,638,806.15
管理费用	23,888,656.56	22,393,120.42

研发费用		
财务费用	4,969,024.75	5,488,127.51
其中：利息费用	6,254,382.48	5,670,016.62
利息收入	1,888,631.80	791,991.76
资产减值损失	-228,237.33	687,660.56
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	341,413.42	-286,787.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		138,772.75
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）		-4,190,889.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	97,922.30	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,528,297.13	29,058,236.29
加：营业外收入	755,061.77	202,361.41
减：营业外支出	8,383.90	3,409.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,274,975.00	29,257,188.43
减：所得税费用	5,708,074.05	9,341,615.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,566,900.95	19,915,573.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,566,900.95	19,915,573.04
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）	7,789,635.15	16,665,931.28
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,777,265.80	3,249,641.76
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）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		-526,709.99
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-526,709.99



4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	9,566,900.95	19,388,863.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,789,635.15	16,139,221.29
归属于少数股东的综合收益总额	1,777,265.80	3,249,641.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.017	0.037
（二）稀释每股收益(元/股)	0.017	0.037

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：刘晓峰先生

#### 母公司利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	69,556,389.45	72,932,776.91
减：营业成本	64,114,564.75	59,683,437.34
税金及附加	737,446.40	859,336.46
销售费用	1,685,292.01	6,208,875.00
管理费用	8,730,484.49	6,810,899.93
研发费用		
财务费用	1,098,804.50	309,292.92
其中：利息费用	1,000,500.00	
利息收入	149,089.88	159,954.02
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,725.61	138,772.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		138,772.75
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）		
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）	-6,760,268.53	-800,291.99
加：营业外收入	1,066.55	346.88
减：营业外支出	6,859.46	1,271.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,766,061.44	-801,216.46
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,766,061.44	-801,216.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,766,061.44	-801,216.46
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-6,766,061.44	-801,216.46
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：刘晓峰先生

### 合并现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	199,220,049.41	236,832,197.30
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	13,859,607.30	21,550,538.73
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		
收取利息、手续费及佣金的现金	23,630,951.40	24,221,237.23
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	12,005,722.31	17,103,783.49
收到其他与经营活动有关的现金	23,499,439.54	181,906,934.75
经营活动现金流入小计	272,215,769.96	481,614,691.50
购买商品、接受劳务支付的现金	97,177,224.57	239,620,601.08
客户贷款及垫款净增加额	-27,928,188.00	70,693,546.67
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		6,206,632.39
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	30,678,403.27	35,054,506.52
支付的各项税费	11,872,360.57	14,710,476.23
支付其他与经营活动有关的现金	18,052,335.69	187,363,794.56
经营活动现金流出小计	129,852,136.10	553,649,557.45
经营活动产生的现金流量净额	142,363,633.86	-72,034,865.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		45,917,086.40
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	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	40,000,000.00
投资活动现金流入小计	123,309,527.76	85,917,086.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	347,459.69	31,036.61

投资支付的现金		40,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	147,226,960.59	60,000,000.00
投资活动现金流出小计	147,574,420.28	100,031,036.61
投资活动产生的现金流量净额	-24,264,892.52	-14,113,950.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	55,900,000.00
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	30,560,000.00	55,900,000.00
偿还债务支付的现金	125,387,776.18	57,298,076.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,658,866.02	5,167,277.73
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	62,465,354.09
筹资活动产生的现金流量净额	-108,486,642.20	-6,565,354.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-87,063.38	-331,223.61
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	9,525,035.76	-93,045,393.86
加：期初现金及现金等价物余额	581,508,616.73	455,379,577.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	591,033,652.49	362,334,183.34

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：刘晓峰先生

### 母公司现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	64,259,577.63	84,651,828.52
收到的税费返还	11,128,313.68	15,909,874.89
收到其他与经营活动有关的现金	5,488,437.10	223,767.15
经营活动现金流入小计	80,876,328.41	100,785,470.56
购买商品、接受劳务支付的现金	81,251,421.41	97,827,781.88
支付给职工以及为职工支付的现金	10,245,477.73	10,147,426.25
支付的各项税费	2,169,173.83	4,185,251.01

支付其他与经营活动有关的现金	12,181,100.36	37,597,455.39
经营活动现金流出小计	105,847,173.33	149,757,914.53
经营活动产生的现金流量净额	-24,970,844.92	-48,972,443.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	20,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-16,308,214.27	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-85,026.15	-378,974.51
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-12,324,710.34	-49,351,418.48
加：期初现金及现金等价物余额	123,279,299.88	126,402,408.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	110,954,589.54	77,050,990.49

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：刘晓峰先生

4.2 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	782,197,078.77	782,197,078.77	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款	45,823,432.85	45,823,432.85	
其中:应收票据	1,000,000.00	1,000,000.00	
应收账款	44,823,432.85	44,823,432.85	
预付款项	2,980,236.17	2,980,236.17	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	150,056,327.12	150,056,327.12	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	11,220,690.96	11,220,690.96	
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	69,172,178.54	69,172,178.54	
流动资产合计	1,061,449,944.41	1,061,449,944.41	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款	977,787,055.56	977,787,055.56	
债权投资			
可供出售金融资产	65,537,857.14		-65,537,857.14
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	536,559,724.62	536,559,724.62	
长期股权投资			
其他权益工具投资		65,537,857.14	65,537,857.14
其他非流动金融资产			
投资性房地产	101,803,408.93	101,803,408.93	
固定资产	80,593,322.43	80,593,322.43	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	45,381,862.80	45,381,862.80	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	858,422.73	858,422.73	
递延所得税资产	79,908,073.26	79,908,073.26	
其他非流动资产	15,000,000.00	15,000,000.00	
非流动资产合计	1,903,429,727.47	1,903,429,727.47	
资产总计	2,964,879,671.88	2,964,879,671.88	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	118,325,000.00	118,325,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	40,082,945.56	40,082,945.56	
预收款项	31,197,271.39	31,197,271.39	
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	39,075,394.27	39,075,394.27	
应交税费	20,235,868.68	20,235,868.68	
其他应付款	72,606,905.33	72,606,905.33	
其中：应付利息	940,133.78	940,133.78	
应付股利	16,426,320.08	16,426,320.08	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
担保业务准备金	56,825,212.73	56,825,212.73	
一年内到期的非流动负债	28,933,294.06	28,933,294.06	
其他流动负债	30,287,756.29	30,287,756.29	
流动负债合计	437,569,648.31	437,569,648.31	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	242,879,840.48	242,879,840.48	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	2,561,088.33	2,561,088.33	
非流动负债合计	245,440,928.81	245,440,928.81	
负债合计	683,010,577.12	683,010,577.12	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	524,496,599.75	524,496,599.75	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	114,004,783.21	114,004,783.21	
一般风险准备			
未分配利润	981,559,814.05	981,559,814.05	
归属于母公司所有者权益合计	2,074,383,944.01	2,074,383,944.01	
少数股东权益	207,485,150.75	207,485,150.75	
所有者权益（或股东权益）合计	2,281,869,094.76	2,281,869,094.76	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,964,879,671.88	2,964,879,671.88	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	124,194,038.06	124,194,038.06	
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款	53,465,076.65	53,465,076.65	
其中：应收票据			
应收账款	53,465,076.65	53,465,076.65	



## 2019年第一季度报告

预付款项	12,657.33	12,657.33	
其他应收款	100,249,939.61	100,249,939.61	
其中：应收利息	6,550,458.33	6,550,458.33	
应收股利	3,379,111.06	3,379,111.06	
存货	1,781,305.64	1,781,305.64	
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	8,670,937.29	8,670,937.29	
流动资产合计	288,373,954.58	288,373,954.58	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
发放贷款和垫款	200,097,053.87	200,097,053.87	
可供出售金融资产	18,095,000.00		-18,095,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	961,773,770.55	961,773,770.55	
其他权益工具投资		18,095,000.00	18,095,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	97,647,841.37	97,647,841.37	
固定资产	2,511,947.05	2,511,947.05	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,143,463.94	1,143,463.94	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	73,392.36	73,392.36	
递延所得税资产	17,886,436.27	17,886,436.27	
其他非流动资产	15,000,000.00	15,000,000.00	
非流动资产合计	1,314,228,905.41	1,314,228,905.41	
资产总计	1,602,602,859.99	1,602,602,859.99	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	34,292,902.50	34,292,902.50	
预收款项	6,463,901.46	6,463,901.46	
合同负债			

应付职工薪酬	10,829,137.40	10,829,137.40	
应交税费	2,074,589.82	2,074,589.82	
其他应付款	13,851,138.32	13,851,138.32	
其中：应付利息	93,041.67	93,041.67	
应付股利	6,262,334.15	6,262,334.15	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	29,688,164.63	29,688,164.63	
流动负债合计	167,199,834.13	167,199,834.13	
<b>非流动负债：</b>			
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			
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	167,199,834.13	167,199,834.13	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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			
盈余公积	114,004,783.21	114,004,783.21	
未分配利润	338,512,805.27	338,512,805.27	
所有者权益（或股东权益）合计	1,435,403,025.86	1,435,403,025.86	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,602,602,859.99	1,602,602,859.99	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 首次执行新金融工具准则、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