

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 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 .....	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）杜艳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(%)
		调整后	调整前	
总资产	20,533,098,771.68	20,062,258,418.01	18,376,655,024.54	2.35
归属于上市公司股东 的净资产	5,154,660,781.42	7,640,779,808.77	7,662,909,842.66	-32.54
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-184,465,958.21	429,458,798.81	378,946,635.26	-142.95
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	435,701,803.19	597,841,800.73	538,082,404.48	-27.12
归属于上市公司股东 的净利润	14,281,666.64	113,064,816.56	106,391,260.57	-87.37
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	21,594,498.25	97,598,814.03	97,598,814.03	-77.87
加权平均净资产收益率(%)	0.22	1.80	1.75	减少1.58个百分点
基本每股收益(元/股)	0.004	0.038	0.036	-89.47
稀释每股收益(元/股)	0.004	0.038	0.036	-89.47

注：

- 1、2018年一季度归属于上市公司净利润与去年同期相比下降较大原因：报告期内房产销售结转面积较去年同期减少所致。

2、2018 年一季度归属于上市公司股东的净资产与去年同期相比下降较大原因：公司收购天津三公司股权重组事项属于同一控制下的企业合并，2018 年一季度公司完成该次重组标的过户，该次重组交易对价与标的资产账面净资产的差额冲减公司 2018 年一季度净资产，导致本期净资产减少。具体风险提示，请详见上市公司于 2018 年 1 月 12 日于上海证券交易所的 <http://www.sse.com> 披露的《香江控股重大现金购买暨关联交易报告书》“重大风险提示”内容中第二条“本次交易后上市公司面临的风险”第（十一）款内容：“上市公司净资产减少的风险”。

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	-2,204,956.76	
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	109,390.96	
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	-833,072.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,876,267.03	
少数股东权益影响额（税后）	1,421,463.98	
所得税影响额	70,609.75	
合计	-7,312,831.61	

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）		87,684				
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	913,747,756	26.87	260,552,763	质押	685,500,000	境内非国有法人
深圳市金海马实业股份有限公司	713,261,476	20.97	713,261,476	质押	598,500,000	境内非国有法人
金鹰基金—工商银行—万向信托—星辰 34 号事务管理类单一资金信托	118,090,433	3.47	0	未知		未知

金元顺安基金—兴业银行—上海爱建信托—爱建信托欣欣2号定向增发事务管理类单一资金信托	118,090,400	3.47	0	未知	未知
前海开源基金—浦发银行—中融国际信托—中融—融珲62号单一资金信托	88,567,800	2.6	0	未知	未知
杭州东方邦信赤和股权投资基金合伙企业（有限合伙）	70,351,700	2.07	0	未知	未知
杭州炬元彤康投资合伙企业（有限合伙）	63,067,800	1.85	0	未知	未知
创金合信基金—招商银行—厦门信托—厦门信托—鹭岛创富泓谟1701号资管计划投资单一资金信托	61,771,600	1.82	0	未知	未知
上海泓谟资产管理有限公司—泓谟8号定增私募投资基金	61,718,500	1.81	0	未知	未知
深圳市香江股权投资管理有限公司—香江汇通一期证券投资基金	46,648,438	1.37	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	653,194,993	人民币普通股	653,194,993		
金鹰基金—工商银行—万向信托—星辰34号事务管理类单一资金信托	118,090,433	人民币普通股	118,090,433		
金元顺安基金—兴业银行—上海爱建信托—爱建信托欣欣2号定向增发事务管理类单一资金信托	118,090,400	人民币普通股	118,090,400		
前海开源基金—浦发银行—中融国际信托—中融—融珲62号单一资金信托	88,567,800	人民币普通股	88,567,800		
杭州东方邦信赤和股权投资基金合伙企业（有限合伙）	70,351,700	人民币普通股	70,351,700		
杭州炬元彤康投资合伙企业（有限合伙）	63,067,800	人民币普通股	63,067,800		

创金合信基金—招商银行—厦门信托—厦门信托—鹭岛创富泓谟 1701 号资管计划投资单一资金信托	61,771,600	人民币普通股	61,771,600
上海泓谟资产管理有限公司—泓谟 8 号定增私募投资基金	61,718,500	人民币普通股	61,718,500
深圳市香江股权投资管理有限公司—香江汇通一期证券投资基金	46,648,438	人民币普通股	46,648,438
安信基金—工商银行—安信基金共赢 6 号资产管理计划	18,694,691	人民币普通股	18,694,691
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，南方香江集团有限公司、深圳市金海马股份有限公司及深圳市香江股权投资管理有限公司—香江汇通一期证券投资基金为一致行动人。杭州东方邦信赤和股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州炬元彤康投资合伙企业（有限合伙）以及上海泓谟资产管理有限公司—泓谟 8 号定增私募投资基金为一致行动人。公司未知其他股东的关联关系，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

单位：人民币 元

报表项目	本期金额	年初金额	增减变动 %	原因
应付利息	20,481,426.29	6,487,810.70	215.69	本期利息增加
其他应付款	3,034,565,138.90	1,599,897,689.27	89.67	本期取得子公司增加的对价
长期借款	1,084,855,881.63	787,521,248.15	37.76	本期借款增加
应付债券	1,606,321,341.98	695,218,066.96	131.05	本期发行债券
资本公积	19,007,344.33	2,486,649,988.50	-99.24	本期取得同一控制下的子公司对价冲减
报表项目	本期金额	上期金额	增减变动 %	原因
财务费用	52,117,532.37	28,406,006.06	83.47	本期利息增加
资产减值损失	288,273.90	-13,791,244.68	不适用	本期计提坏账增加

公允价值变动收益	-833,072.51	560,083.34	-248.74	本期基金变动价值损失
投资收益	-11,682,663.09	-6,451,780.76	不适用	本期投资的合营企业亏损
资产处置收益	-2,204,956.76	10,170,065.87	-121.68	本期处置非流动资产损失
营业外收入	2,796,850.45	6,432,292.05	-56.52	本期罚款收入减少
营业外支出	8,653,117.48	712,358.05	1,114.71	本期赔偿款增加
所得税费用	23,124,340.73	44,683,524.09	-48.25	本期利润总额减少对应所得税减少

### 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

#### (一) 关于 2018 年度日常关联交易计划的实施情况

公司于 2018 年 4 月 9 日公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易计划的议案》，其中关联董事翟美卿女士、修山城先生、翟栋梁先生、谢郁武先生、范菲女士、李少珍女士回避表决，其余 3 名非关联董事一致同意通过该议案。该议案已事先取得独立董事事前认可并发表独立意见如下：公司 2018 年度日常关联交易计划是根据日常经营和业务发展的需要制定，以上日常关联交易事项，符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，属于正常交易行为；该类交易可以充分利用关联方的市场网络和渠道优势，减少成本，提高市场占有率，能保证香江控股及下属子公司生产经营的稳定性，实现资源优势互补及合理配置，同时能够降低交易对方信用风险，符合公司的实际情况和利益。以上交易行为未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。相关内容请见公司于 2018 年 4 月 11 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2018-024 号《关于 2018 年度日常关联交易计划的公告》，2018 年度日常关联交易预计以及截至报告期末实际执行情况具体如下：

序号	交易类别	关联方名称	交易内容	2018 年预计发生额	截止至 2018 年 3 月 31 日发生额
1	提供/接受劳务	香江集团、金海马及其下属公司	物业管理、旅游收入、顾问等劳务	5,000 万元	83.84 万元
2	租赁	香江集团、金海马及其下属公司	房屋租赁	10,000 万元	153.90 万元
3	购买/出售商品	香江集团、金海马及其下属公司	购买、出售商品	8,000 万元	46.68 万元
合计				23,000 万元	284.42 万元

(二) 公司以支付现金的方式购买控股股东南方香江持有的森岛宝地、森岛鸿盈、森岛置业（以下合称“天津三公司”）各 65% 股权，支付交易对价合计为 250,164.00 万元。具体情况如下：

序号	交易标的	上市公司收购比 (%)	支付对价(万元)	现金支付金额(万元)
1	森岛宝地	65	84,513.00	84,513.00
2	森岛鸿盈	65	75,583.00	75,583.00

3	森岛置业	65	90,068.00	90,068.00
合计			250,164.00	250,164.00

进展情况如下：

1、公司于 2017 年 11 月 10 日发布了《深圳香江控股股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2017-070），因公司本次购买资产事项构成重大资产重组，经申请，公司股票自 2017 年 11 月 10 日起停牌。

2、公司于 2017 年 12 月 14 日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2017 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上披露了《深圳香江控股股份有限公司重大现金购买暨关联交易报告书》等相关公告。

3、2017 年 12 月 15 日，公司发布了《深圳香江控股股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：临 2017-084）。根据相关监管要求，上海证券交易所需对本次重组相关文件进行事后审核，自 2017 年 12 月 15 日起公司股票将继续停牌，待取得上海证券交易所审核意见且公司予以回复后，公司将及时履行相关信息披露义务并按规定复牌。

4、2017 年 12 月 28 日，公司收到上海证券交易所《关于对深圳香江控股股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】2464 号）（以下简称“《问询函》”），2017 年 12 月 29 日，公司发布了《深圳香江控股股份有限公司关于收到上海证券交易所〈重大资产重组预案信息披露的问询函〉的公告》（公告编号：临 2017-088）。

公司积极组织中介机构等有关各方按照《问询函》的要求落实相关回复工作，并于 2018 年 1 月 11 日对交易所下发的《问询函》进行了回复，详细内容请见公司于 2018 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com)披露临 2018-010《香江控股关于上海证券交易所问询函回复公告》。

5、根据《重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2018 年 1 月 12 日开市起复牌。

6、公司于 2018 年 1 月 30 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的相关议案》。

7、2018 年 2 月，本次重大资产重组标的资产森岛宝地、森岛鸿盈以及森岛置业各 65% 股权过户手续已全部完成，天津市宝坻区市场和质量技术监督局核准了森岛宝地、森岛鸿盈和森岛置业的股权转让事宜并签发了变更后的《营业执照》。具体内容请见公司于 2018 年 2 月 28 日披露的公告（临 2018-018 号）。

### （三）关于公司全资子公司与微软（中国）签订框架合作协议的实施进展情况：

香江控股全资子公司香江云科技公司于 2017 年 6 月 6 日与南沙投资贸易促进局签署了《微软云暨移动技术孵化计划—广州云暨移动应用孵化平台项目合作协议》；同日，香江云科技公司与微软中国正式签署了《微软“云暨移动技术孵化计划”合作和商标许可协议》。签订协议的具体内容请见公司于上海证券交易所网站发布的临 2017-038 号及临 2017-041 号公告。

截止至本报告期内，该合作事项进展情况如下：

（1）2017 年 6 月 6 日，香江控股全资子公司香江云科技公司与南沙投资贸易促进局签署了《微软云暨移动技术孵化计划—广州云暨移动应用孵化平台项目合作协议》；同日，香江云科技公司与微软中国正式签署了《微软“云暨移动技术孵化计划”合作和商标许可协议》。

（2）2017 年 8 月，确定“微软云暨移动技术孵化计划—广州云暨移动应用孵化平台”的运营合作伙伴。

（3）2017 年 9 月 22 日，香江云科技公司在微软广州公司举行了“微软云暨移动技术孵化计划—广州云暨移动应用孵化平台”首次公开招募路演，路演当天，共有 12 支团队参加。



(4) 2017 年 9 月，确定“微软云暨移动技术孵化计划—广州云暨移动应用孵化平台”的办公地址为广州南沙香江金融中心 18 楼，目前办公地址已完成装修工程，并设有一个项目路演厅及一个项目展示厅。

(5) 2017 年 10 月，香江云科技公司举行了“微软云暨移动技术孵化计划—广州云暨移动应用孵化平台”第二次公开招募路演。

(6) 2017 年 11 月，香江云科技公司举行了大湾区人工智能创业峰会。

截止至报告期期末，在孵企业共 25 家，完成孵化企业共 10 家，累计孵化企业 35 家。

### 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	深圳香江控股股份有限公司
法定代表人	翟美卿
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: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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,866,723,447.08	5,066,040,302.61
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	7,170,513.23	8,003,585.74
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	142,543,833.03	50,741,102.73
预付款项	597,645,413.93	307,425,863.75
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	841,788,596.05	668,489,815.80
买入返售金融资产		
存货	8,768,470,148.04	8,679,958,386.25
持有待售资产	48,820,187.63	46,525,280.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	591,505,018.28	512,759,847.87
流动资产合计	15,864,667,157.27	15,339,944,185.28
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
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	12,807,455.45	24,258,931.50
投资性房地产	3,074,465,651.04	3,094,093,236.95
固定资产	925,454,099.59	942,436,434.66
在建工程	28,208,694.21	27,075,491.72
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	111,140,139.40	110,340,896.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	151,989,854.05	162,222,722.03
递延所得税资产	345,586,520.67	343,107,319.06
其他非流动资产	429,200.00	429,200.00
非流动资产合计	4,668,431,614.41	4,722,314,232.73
资产总计	20,533,098,771.68	20,062,258,418.01
<b>流动负债：</b>		
短期借款	530,000,000.00	620,000,000.00
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	209,004,123.01	229,228,826.75
应付账款	2,570,263,126.00	2,651,211,385.35
预收款项	3,326,315,551.60	2,975,862,986.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	60,445,642.28	67,535,577.17
应交税费	357,700,207.26	517,888,758.73
应付利息	20,481,426.29	6,487,810.70
应付股利	20,090,000.00	20,090,000.00
其他应付款	3,034,565,138.90	1,599,897,689.27
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,075,626,988.40	877,625,393.12
其他流动负债	1,034,590,895.27	891,069,143.37
流动负债合计	12,239,083,099.01	10,456,897,571.08
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,084,855,881.63	787,521,248.15
应付债券	1,606,321,341.98	695,218,066.96
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	58,362,024.59	58,451,415.55
递延所得税负债	13,063,516.00	13,063,516.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,762,602,764.20	1,554,254,246.66
负债合计	15,001,685,863.21	12,011,151,817.74
<b>所有者权益</b>		
股本	3,400,671,424.00	3,400,671,424.00
其他权益工具	43,916,380.45	42,677,074.44
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,007,344.33	2,486,649,988.50
减：库存股	40,579,400.00	40,579,400.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	120,566,156.12	154,563,511.95
一般风险准备		
未分配利润	1,611,078,876.52	1,596,797,209.88
归属于母公司所有者权益合计	5,154,660,781.42	7,640,779,808.77
少数股东权益	376,752,127.05	410,326,791.50
所有者权益合计	5,531,412,908.47	8,051,106,600.27
负债和所有者权益总计	20,533,098,771.68	20,062,258,418.01

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：杜艳

## 母公司资产负债表

2018年3月31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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,551,321,195.47	2,161,918,188.70
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	87,412,000.00	68,224,000.00
预付款项	39,382,755.30	126,000.00
应收利息	139,372,601.89	139,372,601.89
应收股利	196,199,127.69	200,899,127.69
其他应收款	4,186,961,055.35	3,833,782,060.39
存货	127,799,694.00	127,799,694.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,328,448,429.70	6,532,121,672.67
<b>非流动资产:</b>		
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	2,427,888,888.57	2,424,595,876.38
投资性房地产	314,723,015.12	317,393,681.39
固定资产	3,331,123.44	3,539,470.83
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	2,846,728.15	3,207,470.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	100,000,000.00	190,010,000.00
非流动资产合计	2,848,789,755.28	2,938,746,499.30
资产总计	10,177,238,184.98	9,470,868,171.97
<b>流动负债:</b>		

## 2018年第一季度报告

短期借款	140,000,000.00	100,000,000.00
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	39,147,366.48	39,147,366.48
应付职工薪酬	8,907,162.24	8,707,162.24
应交税费	3,518,507.40	4,034,204.31
应付利息	42,723,919.26	27,832,832.92
应付股利		
其他应付款	3,661,172,978.22	1,676,972,760.65
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	85,890,888.40	58,545,243.12
其他流动负债	89,036,615.81	9,707,547.52
流动负债合计	4,070,442,387.81	1,924,992,067.24
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	273,000,000.00	153,000,000.00
应付债券	1,606,321,341.98	695,218,066.96
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	1,879,321,341.98	848,218,066.96
负债合计	5,949,763,729.79	2,773,210,134.20
<b>所有者权益：</b>		
股本	3,400,671,424.00	3,400,671,424.00
其他权益工具	43,916,380.45	42,677,074.44
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,241,100.00	2,481,883,744.17
减：库存股	40,579,400.00	40,579,400.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	101,729,683.23	135,727,039.06
未分配利润	707,495,267.51	677,278,156.10
所有者权益合计	4,227,474,455.19	6,697,658,037.77
负债和所有者权益总计	10,177,238,184.98	9,470,868,171.97

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：杜艳

## 合并利润表

2018年1—3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	上期金额
一、营业总收入	435,701,803.19	597,841,800.73
其中：营业收入	435,701,803.19	597,841,800.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	411,382,891.86	448,778,628.88
其中：营业成本	220,434,782.12	275,285,427.43
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		
税金及附加	30,253,715.68	34,075,808.96
销售费用	56,015,234.84	65,130,805.86
管理费用	52,273,352.95	59,671,825.25
财务费用	52,117,532.37	28,406,006.06
资产减值损失	288,273.90	(13,791,244.68)
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-833,072.51	560,083.34
投资收益（损失以“－”号填列）	-11,682,663.09	-6,451,780.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,082,966.62	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-2,204,956.76	10,170,065.87
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	89,390.96	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,687,609.93	153,341,540.30
加：营业外收入	2,796,850.45	6,432,292.05
减：营业外支出	8,653,117.48	712,358.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,831,342.90	159,061,474.30
减：所得税费用	23,124,340.73	44,683,524.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,292,997.83	114,377,950.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,292,997.83	114,377,950.21

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	(33,574,664.47)	1,313,133.65
2. 归属于母公司股东的净利润	14,281,666.64	113,064,816.56
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		
（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		
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	-19,292,997.83	114,377,950.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,281,666.64	113,064,816.56
归属于少数股东的综合收益总额	-33,574,664.47	1,313,133.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.004	0.038
（二）稀释每股收益(元/股)	0.004	0.038

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：-7,321,556.27 元，上期被合并方实现的净利润为：10,267,009.22 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：杜艳

#### 母公司利润表



2018年1—3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	上期金额
一、营业收入	26,560,595.49	14,878,911.84
减：营业成本	5,344,018.13	
税金及附加	1,479,822.51	
销售费用		
管理费用	7,172,207.11	7,421,871.24
财务费用	-17,823,744.48	-15,192,387.55
资产减值损失	-156.00	-219.60
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）	-171,097.81	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	30,217,350.41	22,649,647.75
加：营业外收入		-
减：营业外支出	239.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,217,111.41	22,649,647.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,217,111.41	22,649,647.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,217,111.41	22,649,647.75
（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	30,217,111.41	22,649,647.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	不适用	不适用
（二）稀释每股收益(元/股)	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：杜艳

## 合并现金流量表

2018年1—3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	上期金额
<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	752,894,501.70	1,153,013,598.03
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	143,833,175.97	236,721,189.06
经营活动现金流入小计	896,727,677.67	1,389,734,787.09
购买商品、接受劳务支付的现金	633,305,670.56	506,653,576.99
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	76,715,194.86	76,584,095.67
支付的各项税费	153,938,947.86	185,936,392.01
支付其他与经营活动有关的现金	217,233,822.60	191,101,923.61
经营活动现金流出小计	1,081,193,635.88	960,275,988.28

经营活动产生的现金流量净额	-184,465,958.21	429,458,798.81
<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	400,303.53	1,450,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,036,471.00	15,675,699.00
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	42,436,774.53	17,125,699.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,668,057.32	16,596,156.96
投资支付的现金	0.00	0.00
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	1,319,666,755.30	924,079,450.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,329,334,812.62	940,675,606.96
投资活动产生的现金流量净额	-1,286,898,038.09	-923,549,907.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		2,292,199,760.39
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	600,000,000.00	
发行债券收到的现金	905,950,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,505,950,000.00	2,292,199,760.39
偿还债务支付的现金	195,837,404.72	71,691,669.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,052,954.51	21,947,048.61
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	1,012,500.00	1,200,000.00
筹资活动现金流出小计	233,902,859.23	94,838,718.48
筹资活动产生的现金流量净额	1,272,047,140.77	2,197,361,041.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-199,316,855.53	1,703,269,932.76
加：期初现金及现金等价物余额	4,953,430,600.49	2,891,142,039.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,754,113,744.96	4,594,411,972.22

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：杜艳

## 母公司现金流量表

2018年1—3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	上期金额
<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	9,311,888.55	5,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,196,948.03	1,756,030,899.57
经营活动现金流入小计	16,508,836.58	1,756,035,899.57
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	6,010,222.28	7,656,071.05
支付的各项税费	13,233,941.69	9,148,802.69
支付其他与经营活动有关的现金	73,590,536.01	1,403,021,327.07
经营活动现金流出小计	92,834,699.98	1,419,826,200.81
经营活动产生的现金流量净额	-76,325,863.40	336,209,698.76
<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	4,700,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40.00	
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	964,528,922.36	14,590,000.17
投资活动现金流入小计	969,228,962.36	14,590,000.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,971.70	0.00
投资支付的现金		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,322,256,755.30	924,079,450.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,322,336,727.00	924,079,450.00
投资活动产生的现金流量净额	-353,107,764.64	-909,489,449.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		2,292,199,760.39
取得借款收到的现金	200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	905,950,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,105,950,000.00	2,292,199,760.39
偿还债务支付的现金	12,654,354.72	43,389,619.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,083,144.99	9,465,823.08
支付其他与筹资活动有关的现金	268,375,865.48	
筹资活动现金流出小计	287,113,365.19	52,855,442.95
筹资活动产生的现金流量净额	818,836,634.81	2,239,344,317.44

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	389,403,006.77	1,666,064,566.37
加：期初现金及现金等价物余额	2,161,918,188.70	951,871,555.18
六、期末现金及现金等价物余额	2,551,321,195.47	2,617,936,121.55

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：杜艳

## 4.2 审计报告

适用 不适用