

深圳香江控股股份有限公司

600162

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	4
§4 附录	7

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	翟美卿
主管会计工作负责人姓名	谈惠明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈琳

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）陈琳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	13,000,902,338.77	12,496,505,298.08	4.0363
所有者权益(或股东权益)(元)	1,447,261,018.62	1,447,954,325.08	-0.0479
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.8849	1.8858	-0.0479
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	105,063,511.88		-65.00
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.14		-65.00
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,175,737.04	4,175,737.04	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0054	0.0054	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0092	0.0092	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.2885	0.2885	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.4896	0.4896	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	37,235.95	固定资产清理收入
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	267,736.93	交易性金融资产公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,112,189.02	营业外收支净额
所得税影响额	-28,206.27	
少数股东权益影响额(税后)	-76,994.49	
合计	-2,912,416.90	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	45,526	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	12,542,888	人民币普通股
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	6,164,804	人民币普通股
鸿阳证券投资基金	5,819,850	人民币普通股
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户	5,608,930	人民币普通股
光大证券—光大银行—光大阳光基中宝(阳光 2 号二期)集合资产管理计划	5,539,214	人民币普通股
日信证券有限责任公司	4,570,273	人民币普通股
第一创业证券—工行—创金价值成长 5 期集合资产管理计划	4,499,832	人民币普通股
北京日新经贸发展有限责任公司	4,410,000	人民币普通股
中国工商银行企业年金中金公司定向资产管理—中国工商银行	3,748,534	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末数	期初数	变动幅度	说明
预付款项	393,961,728.04	222,194,798.93	77.30	预付款项的增加
其他应收款	142,114,617.59	226,463,903.73	-37.25	往来款减少
长期待摊费用	21,478,867.77	5,912,461.96	263.28	租入固定资产装修费增加及新建子公司开办费的增加
其他非流动资产	-	3,538,094.00	-100.00	非流动资产转无形资产
应付票据	45,037,232.18	不适用		应付票据的增加
资本公积	21,861,523.44	37,112,061.09	-41.09	确认子公司转让收益的转出
项目	本期数	上年同期数	变动幅度	说明
营业总收入	236,605,767.58	144,036,097.15	64.27	本期售楼增加
营业成本	158,657,953.07	47,009,121.99	237.50	本期部分住宅项目成本增加（如增城 5 期洋房地下室增加导致），此外商铺的销售比重较上年同期下降。
销售费用	22,393,718.70	41,077,816.24	-45.48	广告宣传费减少
财务费用	4,263,590.30	865,107.56	392.84	借款增多
资产减值损失	-1,410,971.79	-950,615.99	48.43	减值准备的转回
公允价值变动收益	267,736.93	103,425.83	158.87	基金的公允价值变动收益
投资收益	33,542,609.14	0.00	100.00	转让子公司的收益
营业外收入	472,556.61	357,625.81	32.14	固定资产处置收益增加
营业外支出	3,547,509.68	303,605.41	1,068.46	捐赠、滞纳金等项目的增加
所得税费用	460,797.35	5,584,701.15	-91.75	大多项目尚未结转收入未计提对应的所得税费用

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内，公司内部控制工作进展情况如下：

2013 年公司继续秉持“全员内控，实质内控”的理念，不断完善公司内部控制组织和评价体系，按照公司《内部控制制度》、《内控管理实施细则》等规章制度循序渐进、有条不紊的推进各项内控建设工作。

一季度，公司各级内控单位在内控部的统一协调、指导下顺利完成公司 2012 年度内控自我评价工作，并如期披露了公司内控评价报告。按照各级内控单位先“自评”、内控部再“复评”的工作方式，完成各项测评任务，不仅及时发现和整改了薄弱的内部控制点，也积累了落实“全员内控”理念的实操经验。

截止本报告日，公司内控体系建设工作进展顺利，内部控制总体运行有效，全体员工的内控及风险管理意识不断提升。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺一：

内容：公司控股股东南方香江在香江控股股权分置改革完成后，按照法律法规的规定逐步将南方香江旗下的家居流通类资产与商贸地产类资产注入上市公司，最终使香江控股成为南方香江旗下运营商贸地产类业务的唯一平台，并以香江控股为主体开展新的商贸地产类项目。

履行情况：公司大股东南方香江集团有限公司（以下简称“南方香江”）曾在 2006 年承诺将深圳家福特注入上市公司。根据天健会计师事务所出具的天健粤审〔2013〕387 号审计报告，深圳家福特公司 2012 年 12 月 31 日实收资本 5,000 万元，资产总额 16,728.72 万元，负债总额 31,131.07 万元，所有者权益-14,402.35 万元；2012 年发生经营亏损 291 万元，累计发生经营亏损 19,402 万元。目前，该公司经营情况进一步恶化，正在以低价处理存货，已严重资不抵债。根据审计机构带强调事项段的意见，该公司持续经营能力存在重大不确定性，已无法正常经营。根据审计报告显示，深圳家福特已负债累累，资产负债率已高达 186.09%；连年亏损，盈利能力为负；资产运营率极低，已无后续发展能力。如收购该公司，将会拖累香江控股整体业绩，有损于公司广大中小股东利益。董事会决定，公司拟不再收购深圳家福特公司股权，建议由大股东南方香江将该公司予以注销。

公司于 2013 年 4 月 23 日召开 2013 年第二次临时股东大会，审议并通过《不再收购深圳家福特公司股权的议案》。

承诺二：

内容：在取得相关公司的内部批准，并取得相关政府部门的必要核准、登记及/或备案后，在 2008 年 12 月 31 日前，以经具有证券期货从业资格的评估师事务所出具评估报告的评估值为作价依据，以合法的方式将南方香江持有的天津市森岛置业投资有限公司、天津森岛鸿盈置业投资有限公司、天津森岛宝地置业投资有限公司各 98% 的股权注入香江控股。

履行情况：公司大股东南方香江曾在 2008 年承诺，以评估值为作价依据，将南方香江持有的天津市森岛置业投资有限公司、天津森岛鸿盈置业投资有限公司、天津森岛宝地置业投资有限公司（以下简称“天津森岛三公司”）各 98% 的股权注入香江控股。根据天健会计师事务所出具的天健粤审〔2013〕383、天健粤审〔2013〕384、天健粤审〔2013〕385 号审计报告，天津森岛三公司资产总额为 157,694.55 万元，负债总额为 124,615.57 万元，所有者权益总额为 33,078.98 万元，2012 年三家公司净利润合计为 164 万，整体资产运营效益低，远低于香江控股同期水平。另根据深圳市广朋资产评估有限公司出具的深广朋资评字[2013]第 012 号、深广朋资评字[2013]第 013、深广朋资评字[2013]第 014 号评估报告显示，天津森岛三公司股权评估结果合计为

131,262.36 万元。目前，天津森岛三公司土地储备共计约 95 万平米，有近 50 万平米的在建和完工商品房（存货占总资产比率超过 80%），还有约 12 亿元的流动负债。在当前国家宏观调控严格控制下以及所处区域房地产开发严重供过于求的背景下，天津森岛三公司产品滞销严重，短期内无法消化存货。鉴于国家房地产宏观调控政策趋于常态化严格化，天津森岛三公司未来几年内，经营情况难以改观。按天津森岛三公司的盈利能力及发展前景，若注入香江控股，将会给香江控股带来大额的债务偿付压力，同时还需要投入大量流动资金，给香江控股整体业绩造成巨大的负面影响，香江控股无收购和经营天津森岛三公司的资金实力。因此，对于香江控股而言，天津森岛三公司不具备收购价值。因此为确保公司长期稳定发展，保护广大中小股东利益，董事会决定公司拟不再收购天津森岛三公司。

公司于 2013 年 4 月 23 日召开 2013 年第二次临时股东大会，审议并通过《不再收购天津森岛三公司股权的议案》。

承诺三：

内容：在取得相关公司的内部批准，并取得相关政府部门的必要核准、登记及/或备案后，在 2009 年 12 月 31 日前，以经具有证券期货从业资格的评估师事务所出具评估报告的评估值为作价依据，以合法的方式将南方香江持有的 99.5%沈阳香江好天地房地产有限公司的股权注入香江控股。

履行情况：公司大股东南方香江曾在 2008 年承诺，以评估值为作价依据，将南方香江持有的沈阳香江好天地商贸有限公司（原名为沈阳香江好天地房地产有限公司，以下简称“沈阳香江”）的股权注入香江控股。根据天健会计师事务所出具的天健粤审（2013）386 号审计报告，沈阳香江 2012 年 12 月 31 日实收资本 21,210 万元，资产总额 47,452.44 万元，负债总额 30,920.72 万元（其中欠南方香江借款 1.8 亿元），所有者权益 16,531.71 万元；2012 年度经营性亏损 424.88 万元，累计发生经营性亏损 4,678.91 万元，另外尚有物业装修费用摊余金额 2,143.81 万元，属潜亏因素。根据广东中广信资产评估有限公司出具中广信评报字[2013]第 073 号评估报告，该公司评估价值为 77,767.9 万元。沈阳香江自成立以来，租金价格不高，资产回报率较低，从成立至今已超过九年时间，连年亏损，经营状况一直不见好转。在该区域已有多家同类型家居卖场，同质化市场竞争日益激烈，再加上目前国家宏观调控政策影响下，预计沈阳香江整体效益难有根本改观。另外，沈阳香江目前已不再从事房地产开发业务，已注销房地产开发资质，不会与上市公司形成同业竞争。若收购沈阳香江需投入大量资金，背负大额负债，将严重影响香江控股的正常经营。为确保公司长期稳定发展，保护广大中小股东利益，董事会决定，公司拟不再收购南方香江持有的沈阳香江股权。

公司于 2013 年 4 月 23 日召开 2013 年第二次临时股东大会，审议并通过《不再收购沈阳香江公司股权的议案》。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未进行现金分红。

深圳香江控股股份有限公司
法定代表人:翟美卿
2013 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2013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
流动资产：		
货币资金	2,923,988,620.11	2,468,019,102.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,625,408.19	7,357,671.26
应收票据		
应收账款	58,175,407.85	65,192,342.70
预付款项	393,961,728.04	222,194,798.93
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	142,114,617.59	226,463,903.73
买入返售金融资产		
存货	7,278,965,963.18	7,293,168,542.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	299,902,878.94	289,931,373.61
流动资产合计	11,104,734,623.90	10,572,327,735.23
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	33,048,787.68	33,050,000.00
投资性房地产	863,567,662.65	908,986,634.09
固定资产	557,866,724.41	566,004,703.58
在建工程	175,672,771.50	152,045,578.97
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	49,282,210.56	46,045,324.09
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	21,478,867.77	5,912,461.96
递延所得税资产	195,250,690.30	208,594,766.16
其他非流动资产		3,538,094.00
非流动资产合计	1,896,167,714.87	1,924,177,562.85
资产总计	13,000,902,338.77	12,496,505,298.08
流动负债：		
短期借款	326,436,004.00	324,678,157.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	45,037,232.18	
应付账款	1,624,674,513.57	2,297,629,116.99
预收款项	4,914,306,834.73	4,070,605,679.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,356,770.86	41,309,726.01
应交税费	459,605,572.74	606,958,397.09
应付利息	10,925,319.91	926,888.20
应付股利	73,500,000.00	73,500,000.00
其他应付款	262,095,256.53	233,374,318.16
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		
一年内到期的非流动负债	822,380,000.00	874,490,000.00
其他流动负债	371,832,018.89	380,718,513.29
流动负债合计	8,946,149,523.41	8,904,190,796.51
非流动负债：		
长期借款	2,161,236,578.28	1,707,606,550.87
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	702,735.00	702,735.00
其他非流动负债	22,053,759.27	22,053,759.27
非流动负债合计	2,183,993,072.55	1,730,363,045.14
负债合计	11,130,142,595.96	10,634,553,841.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	767,812,619.00	767,812,619.00
资本公积	21,861,523.44	37,112,061.09
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	115,932,323.29	105,550,829.14
一般风险准备		
未分配利润	541,654,552.89	537,478,815.85
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,447,261,018.62	1,447,954,325.08
少数股东权益	423,498,724.19	413,997,131.35
所有者权益合计	1,870,759,742.81	1,861,951,456.43
负债和所有者权益总计	13,000,902,338.77	12,496,505,298.08

公司法定代表人: 翟美卿 主管会计工作负责人:谈惠明 会计机构负责人:陈琳

母公司资产负债表

2013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
流动资产:		
货币资金	44,807,221.02	54,496,404.37
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	126,000.00	126,000.00
应收利息	68,708,682.33	58,195,846.76
应收股利	46,039,548.67	46,039,548.67
其他应收款	1,059,107,789.89	712,765,162.69
存货	127,759,694.00	127,759,694.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,346,548,935.91	999,382,656.49
非流动资产:		
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	1,527,894,834.93	1,569,321,062.35
投资性房地产		
固定资产	2,279,494.17	2,448,401.05
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	5,542,964.71	1,864,268.54

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	404,547.40	449,498.29
递延所得税资产		
其他非流动资产	713,954,500.00	717,492,594.00
非流动资产合计	2,250,076,341.21	2,291,575,824.23
资产总计	3,596,625,277.12	3,290,958,480.72
流动负债：		
短期借款	24,921,004.00	23,163,157.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	851,516.00	44,950.00
预收款项		38,625,660.00
应付职工薪酬	15,056,392.23	14,157,337.70
应交税费	172,657.29	243,298.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,452,468,434.96	1,099,736,741.75
一年内到期的非流动负债	309,330,000.00	248,440,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,802,800,004.48	1,424,411,144.72
非流动负债：		
长期借款	497,554,500.40	570,235,694.52
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	497,554,500.40	570,235,694.52
负债合计	2,300,354,504.88	1,994,646,839.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	767,812,619.00	767,812,619.00
资本公积	216,332,361.25	216,332,361.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	58,111,382.62	58,111,382.62
一般风险准备		
未分配利润	254,014,409.37	254,055,278.61
所有者权益（或股东权益）合计	1,296,270,772.24	1,296,311,641.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,596,625,277.12	3,290,958,480.72

公司法定代表人: 翟美卿 主管会计工作负责人: 谈惠明 会计机构负责人: 陈琳

4.2

合并利润表

2013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	236,605,767.58	144,036,097.15
其中：营业收入	236,605,767.58	144,036,097.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	254,397,648.71	156,451,948.09
其中：营业成本	158,657,953.07	47,009,121.99
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		
营业税金及附加	19,717,552.51	21,959,351.49
销售费用	22,393,718.70	41,077,816.24
管理费用	50,775,805.92	46,491,166.80
财务费用	4,263,590.30	865,107.56
资产减值损失	-1,410,971.79	-950,615.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	267,736.93	103,425.83
投资收益（损失以“－”号填列）	33,542,609.14	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,212.00	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,018,464.94	-12,312,425.11
加：营业外收入	472,556.61	357,625.81
减：营业外支出	3,547,509.68	303,605.41
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,943,511.87	-12,258,404.71
减：所得税费用	460,797.35	5,584,701.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,482,714.52	-17,843,105.86
归属于母公司所有者的净利润	4,175,737.04	-23,002,852.37
少数股东损益	8,306,977.48	5,159,746.51
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.0054	-0.0300
(二) 稀释每股收益		
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	12,482,714.52	-17,843,105.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,175,737.04	-23,002,852.37
归属于少数股东的综合收益总额	8,306,977.48	5,159,746.51

公司法定代表人: 翟美卿 主管会计工作负责人:谈惠明 会计机构负责人:陈琳

母公司利润表

2013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		
减: 营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	14,143,036.28	9,816,760.31
财务费用	14,225,528.36	-537,150.13
资产减值损失		-956,480.59
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)	28,327,695.40	1,078,223.61
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	-40,869.24	-7,244,905.98
加: 营业外收入		50.00
减: 营业外支出		2,029.88
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-40,869.24	-7,246,885.86
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-40,869.24	-7,246,885.86
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

公司法定代表人: 翟美卿 主管会计工作负责人:谈惠明 会计机构负责人:陈琳

4.3

合并现金流量表

2013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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,086,114,619.65	1,085,140,539.37
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	10,000.00	3,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	279,258,851.78	303,886,782.49
经营活动现金流入小计	1,365,383,471.43	1,389,030,321.86
购买商品、接受劳务支付的现金	694,488,704.00	555,294,478.01
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	47,358,249.47	46,655,466.70
支付的各项税费	188,933,735.72	125,404,934.24
支付其他与经营活动有关的现金	329,539,270.36	361,535,787.20
经营活动现金流出小计	1,260,319,959.55	1,088,890,666.15
经营活动产生的现金流量净额	105,063,511.88	300,139,655.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		18,000,000.00
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	110,405.00	26,948,053.50
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	110,405.00	44,948,053.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	441,621.40	25,159,188.31
投资支付的现金		

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		
投资活动现金流出小计	441,621.40	25,159,188.31
投资活动产生的现金流量净额	-331,216.40	19,788,865.19
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	533,557,847.00	417,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	322,636.27	7,310.17
筹资活动现金流入小计	533,880,483.27	417,007,310.17
偿还债务支付的现金	94,291,194.12	410,779,503.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,307,496.04	61,660,530.02
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	1,044,570.61	
筹资活动现金流出小计	182,643,260.77	472,440,033.93
筹资活动产生的现金流量净额	351,237,222.50	-55,432,723.76
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	455,969,517.98	264,495,797.14
加：期初现金及现金等价物余额	2,386,786,954.99	1,392,798,908.28
六、期末现金及现金等价物余额	2,842,756,472.97	1,657,294,705.42

公司法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：谈惠明 会计机构负责人：陈琳

母公司现金流量表

2013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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	445,016,145.93	513,583,797.86
经营活动现金流入小计	445,016,145.93	513,583,797.86
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	10,904,696.70	8,190,188.20
支付的各项税费	588,917.33	2,959,428.81
支付其他与经营活动有关的现金	418,804,083.41	551,337,651.91
经营活动现金流出小计	430,297,697.44	562,487,268.92
经营活动产生的现金流量净额	14,718,448.49	-48,903,471.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	18,000,000.00

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		
投资活动现金流入小计	10,000,000.00	18,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,074,449.00
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	10,000,000.00	1,074,449.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	16,925,551.00
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	1,757,847.00	170,000,000.00
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	1,757,847.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,791,194.12	50,911,309.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,374,284.72	11,727,870.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	26,165,478.84	62,639,179.48
筹资活动产生的现金流量净额	-24,407,631.84	107,360,820.52
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	-9,689,183.35	75,382,900.46
加：期初现金及现金等价物余额	54,496,404.37	47,230,310.86
六、期末现金及现金等价物余额	44,807,221.02	122,613,211.32

公司法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：谈惠明 会计机构负责人：陈琳