

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

2021 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	11

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
杨旭岑	董事	因工作原因	邵松长

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）王薇薇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	3,292,927,020.49	2,985,236,137.81	10.31
归属于上市公司股东的净资产	2,099,781,057.91	2,080,154,718.15	0.94
	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	-278,646,160.84	11,197,035.15	-2,588.57
	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	60,176,205.40	44,580,426.16	34.98
营业收入	33,274,946.25	20,637,061.38	61.24
归属于上市公司股东的净利润	19,626,339.76	5,409,879.68	262.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,237,799.68	5,886,704.83	243.79
加权平均净资产收益率 (%)	0.939	0.256	增加 0.683 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.043	0.012	258.33
稀释每股收益 (元/股)	0.043	0.012	258.33

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	21,837.56	
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	90,341.66	
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		
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		
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		
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	-915,322.59	
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）	-9,313.40	
所得税影响额	200,996.85	
合计	-611,459.92	

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）	32,642				
前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持股	比例	持有有限	质押或冻结情况	股东性质

	数量	(%)	售条件股 份数量	股份状态	数 量	
浙江香溢控股有限公司	69,342,233	15.26	0	无	0	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	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
宁波市海曙产业投资发展有限公司	9,080,000	2.00	0	无	0	国有法人
宁波大红鹰投资有限公司	5,460,000	1.20	0	无	0	国有法人
宋天峰	4,482,428	0.99	0	无	0	境内自然人
宁波市郡庙企业总公司	3,466,841	0.76	0	无	0	其他
浙江国信控股集团有限责任公司	2,830,538	0.62	0	无	0	国有法人
林高	2,600,000	0.57	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		
宁波市海曙产业投资发展有限公司	9,080,000		人民币普通股	9,080,000		
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	4,482,428		人民币普通股	4,482,428		
宁波市郡庙企业总公司	3,466,841		人民币普通股	3,466,841		
浙江国信控股集团有限责任公司	2,830,538		人民币普通股	2,830,538		
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：宁波市郡庙企业总公司因企业改制，将其持有的 908 万股以大宗交易方式转让给受同一控制方控制的宁波市海曙产业投资发展有限公司。

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 币种：人民币

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
债权投资	565,279,322.25	375,398,640.43	50.58	主要系本期投资项目增加
长期应收款	1,075,974,677.07	814,377,669.12	32.12	主要系本期融资租赁业务增加
长期借款	368,706,743.31	81,558,600.00	352.08	主要系本期银行借款增加
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	33,274,946.25	20,637,061.38	61.24	主要系本期融资租赁业务增加
担保收入	14,923,947.47	7,306,724.30	104.25	主要系本期非融资担保业务增加
营业成本	4,589,401.89	10,376,427.53	-55.77	主要系本期贸易业务收入减少相应的成本减少
手续费及佣金支出	3,856,017.33	1,617,428.63	138.40	主要系本期非融资担保业务增加相应的手续费支出增加
提取担保业务准备金	-615,450.65	1,679,953.68	-136.63	主要系联合贷款担保业务停止代偿金额减少，相应提取的担保业务准备金减少
销售费用	499,155.57	1,426,981.49	-65.02	主要系本期贸易业务减少相应销售费用减少
其他收益	90,341.66	1,528,668.73	-94.09	主要系上期收到重点企业财政补贴，本期无
投资收益	8,911,318.35	1,037,790.50	758.68	主要系本期收到投资项目收益
营业外支出	916,159.45	20,675.56	4331.12	主要系本期计提股民索赔预计负债
现金流量表项目	年初至本报告	上年初至上年报	比上年同期	主要变动原因

	期末	告期末	增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额	-278,646,160.84	11,197,035.15	-2,588.57	主要系本期融资租赁业务增长支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-159,120,859.08	-98,591,272.31	不适用	主要系本期对外投资支付的现金流出增加。
筹资活动产生的现金流量净额	277,986,382.80		不适用	主要系本期取得借款现金增加

3.1.2 应收典当款按照风险特征分类情况

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	234,721,160.00	45.83	2,714,290.00	229,801,800.10	44.50	2,298,018.00
关注	22,400,000.00	4.37	252,100.00	22,850,000.00	4.42	274,200.00
次级	126,818,188.33	24.76	26,034,081.17	137,668,688.33	26.65	28,428,253.17
可疑	93,106,864.68	18.18	67,667,670.35	103,578,052.68	20.05	78,138,858.35
损失	35,096,595.94	6.85	35,096,595.94	22,625,407.94	4.38	22,625,407.94
合计	512,142,808.95	100.00	131,764,737.46	516,523,949.05	100.00	131,764,737.46

按照《公司资产减值管理办法（2020年修订）》，公司贷款类资产为五分类，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 担保业务情况

单位：万元

担保类型	业务类型	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	联合贷款担保业务 ^{注1}	0	6,985.28	7,062.92	
	香溢贷担保业务 ^{注2}	18,655.57	19,576.67	9,361.20	

	其他 ^{注3}	0	0	0	
非融资类担保	工程保函担保业务	78,085.66	299,462.51	258,712.89	
合计		96,741.23	326,024.46	275,137.01	

注1：香溢担保已于2019年终止与温州银行合作的联合贷款担保业务（详见公司临时公告：2017-044、2018-036、2019-027）。目前存量业务基本已逾期且已全额代偿，公司积极协调温州银行进行催收。

截止2021年3月31日，联合贷款担保业务贷款客户13,299户，贷款余额6,985.28万元，人均贷款额5,252.49元；逾期本金6,968.09万元（其中逾期超过90天的6,967.82万元），实际代偿7,510.61万元。2021年1-3月确认担保收入2.16万元。

注2：香溢贷担保业务是为浙江省内持有烟草专卖许可证的零售商户在云南红塔银行股份有限公司申请贷款提供担保，该平台已于2020年9月28日正式上线，目前已在浙江省全面推广。

截止2021年3月31日，香溢贷担保业务贷款客户2,418户，贷款余额19,576.67万元，人均贷款额80,962.24元，逾期金额无，实际代偿无。2021年1-3月确认担保收入51.88万元。

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、类金融投资业务

（1）追加认缴出资“杭州昀晖投资合伙企业（有限合伙）”

2021年1月，集团公司追加认缴出资10,000万元入伙杭州昀晖投资合伙企业（有限合伙）。1月4日，集团公司完成认缴出资，资金间接投资于新的地产项目（项目3、项目4），收取固定收益，项目期限3+3（固定+浮动）个月。

2021年1月22日，香溢投资（浙江）取得收益27.50万元，收回项目1本金3,000万元。

2021年2月，集团公司再次追加认缴出资5,000万元入伙杭州昀晖投资合伙企业（有限合伙），2月23日，集团公司完成实缴出资，资金间接投资于新的地产项目（项目5），收取固定收益，项目期限2+2（固定+浮动）个月。

2021年3月，集团公司再次追加认缴出资5,000万元入伙杭州昀晖投资合伙企业（有限合伙），3月8日，集团公司完成实缴出资，资金间接投资于新的地产项目（项目6），收取固定收益，项目期限3+3（固定+浮动）个月。

（2）投资“杭州城钰贰号股权投资合伙企业（有限合伙）”

2021年2月，集团公司作为有限合伙人认缴出资10,000万元参股杭州城钰贰号股权投资合伙企业（有限合伙）。该合伙企业认缴出资总额为40,010万元，其中普通合伙人认缴出资10万元，执行合伙事务；其他2位有限合伙人共认缴出资30,000万元。该合伙企业专项投资于土地竞拍保证金项目，资金可循环滚动使用，方式包括但不限于债权投资、股权投资或股债结合的方式，获取固定收益，各有限合伙人按照实缴出资比例进行分配；项目期限9+2（固定+浮动）个月。投资项目所属公司及关联方为合伙企业的债权提供保障并承诺回购股权。

2月20日，集团公司完成实缴出资，合伙企业完成实缴出资40,000万元。

（3）投资“杭州城铭肆号股权投资合伙企业（有限合伙）”

2021年3月，集团公司作为有限合伙人认缴出资1500万元参股杭州城铭肆号股权投资合伙企业（有限合伙）。该合伙企业认缴出资总额为23,100万元，其中普通合伙人认缴出资100万元，执行合伙事务；其他3位有限合伙人共认缴出资23,000万元。合伙企业以股权加债权的形式投资于地产项目，集团公司实缴出资之日后的收益按照各合伙人实缴出资比例进行分配；项目期限4+2（固定+浮动）个月。投资项目所属公司及关联方为合伙企业的债权提供保障并承诺回购股权。

2020年3月10日，集团公司完成实缴出资，合伙企业已完成实缴出资23,000万元。

(4) 方正证券量化香溢1号、2号单一资产管理计划

2021年2月23日，公司控股子公司香溢投资（浙江）分别收到方正证券量化香溢1号单一资产管理计划、方正证券量化香溢2号单一资产管理计划投资本金各1,450万元，并于2021年3月4日签署方正证券量化香溢1号、2号单一资产管理计划资产管理合同终止协议书，资管计划清算后将分配剩余资金。

(5) 投资“宁波香融群英项目管理合伙企业（有限合伙）”

2021年3月，集团公司及控股子公司香溢金服与浙江群英资产管理有限公司（以下简称：浙江群英）共同设立宁波香融群英项目管理合伙企业（有限合伙），该合伙企业认缴出资总规模4,500万元，其中香溢金服作为普通合伙人认缴出资1万元，集团公司作为有限合伙人认缴出资2,999万元，浙江群英作为有限合伙人认缴出资1,500万元。

根据合伙协议相关规定，香溢金服为普通合伙人，集团公司为优先级有限合伙人，浙江群英为劣后级有限合伙人。合伙企业因项目投资取得的服务费按照约定的数额在普通合伙人和劣后级有限合伙人之间分配；除服务费外的其他收益，优先满足优先级有限合伙人的实缴出资及预期年化收益，剩余部分在普通合伙人和劣后级有限合伙人之间分配。

当月合伙企业完成工商登记手续。2021年4月，各合伙人完成出资并受让杭州舟宇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的银行不良债权项目；同时合伙企业以分期收款方式将不良债权项目出售给第三方，合伙企业按季收取固定收益，收款期限不超过18个月。同时，第三方的实控人为第三方的付款义务提供连带责任保证。

2、大额诉讼事项进展

(1) 公司与一三七一公司房屋租赁合同纠纷

2021年2月23日，公司收到浙江省高级人民法院出具的（2020）浙民申3197号《民事裁定书》，裁定：一、指令宁波市中级人民法院再审本案；二、再审期间，中止原判决的执行。

详见公司临时公告：2018-066、2019-038、2019-056、2019-067、2020-035、2020-056、2021-011

(2) 香溢金联与富泰通物流仓储合同纠纷

2021年3月18日，香溢金联收到中华人民共和国最高人民法院《应诉通知书》，富泰通物流再次向最高人民法院提起再审申请，请求1、撤销宁波市中级人民法院（2018）浙02民初1704号民事判决及浙江省高级人民法院（2019）浙民终414号民事判决，并依法改判驳回香溢金联诉讼请求；2、判决由香溢金联承担一二审诉讼的费用。法院已立案审查该再审申请，立案审查案号为（2021）最高法民申1283号。

详见公司临时公告2018-049、2019-023、2019-040、2019-053、2020-015、2020-034、2021-017。

(3) 类金融投资业务诉讼

2017年8月25日，公司控股子公司香溢投资（浙江）认购3,180万元，单一自然人认购220万共同设立“香溢上海能源投资基金”，公司控股子公司香溢投资（上海）为私募基金管理人，该基金存续期限 18个月。2017年8月30日，香溢上海能源投资基金完成备案手续，该私募基金正式成立。

2017年9月14日，香溢投资（上海）代表私募基金出资3400万元入伙宁波善见股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：宁波善见），作为优先级有限合伙人间接持有合伙企业标的资产新潮能源1,000万股（以3.4元/股估值）。宁波善见合伙企业持有的标的资产为80679403股新潮能源股票，其中77444000股用于质押借款，合伙企业对外融资债务共计17140万元。合伙人一致同意：香溢投资（上海）入伙合伙企业期限为18个月，入伙届满14个月后合伙企业可根据实际情况归还香溢投资（上海）本金并按约定分配投资收益。香溢投资（上海）入伙合伙企业届满18个月，如

合伙企业未能足额向其归还本金、分配投资收益的，高为民或其指定的第三方按约回购香溢投资（上海）的合伙份额。

2019年3月，香溢投资（上海）入伙合伙企业届满18个月，后两次以书面形式通知高为民和杭州静如，要求履行补偿协议项下的回购及补偿义务，但对方一直未能履行协议。2019年质押的新潮能源股票40,339,702股被处置，净处置金额98,333,284.50元全部用于偿还质权人债务，且宁波善见持有的剩余新潮能源股票被其他利益相关方申请冻结，香溢投资（上海）通过合伙企业已难以获得本金和收益分配。

鉴于高为民和杭州静如的违约行为，公司于2021年1月14日提起诉讼，诉讼请求为：1、请求判令被告高为民向原告支付合伙份额回购金额本金3400万人民币；2、请求判令被告高为民向香溢投资（上海）支付应得投资收益400万元；3、请求判令被告高为民支付违约金1900.76万元（暂算至2021年1月4日，以每逾期一日按应付未付金额的0.082%计算）；4、请求判令被告二杭州静如在上述金额范围内向原告承担连带还款责任；5、请求判令被告二杭州静如向原告支付违约金38万元；6、本案诉讼费用由两被告承担。2021年1月15日，浙江省宁波市中级人民法院出具（2021）浙02民初220号受理案件通知书。2021年2月8日，香溢投资（上海）向浙江省宁波市中级人民法院申请财产保全，法院出具《民事裁定书》。2021年3月11日，浙江省宁波市中级人民法院出具《查封、冻结、扣押通知书》，查封的资产全部为股权。

详见公司临时公告2021-014。

（4）股权投资事项诉讼

2016年10月，公司与浙江中金黄金投资管理有限公司（以下简称：浙江中金黄金）、浙江黄金宝投资股份有限公司（以下简称：黄金宝）签订《股权转让协议》，公司出资999.50万元受让浙江中金黄金持有的黄金宝19.99%股份，公司分别于2016年、2017年各出资439.78万元、559.72万元。2017年1月11日，黄金宝完成工商变更登记。

2018年3月27日，黄金宝注册资本由5000万元人民币增加至5亿元人民币，公司认缴金额由人民币999.50万元变更为人民币9995万元，持股比例仍为19.99%。但公司未收到有关事项的股东会通知，亦未作出同比例增资的意思表示。2020年6月4日，公司起诉黄金宝。2020年12月11日，公司收到杭州市富阳区人民法院送达的《民事判决书》，判决如下：1、被告黄金宝于本判决生效之日起三十日内向杭州市市场监督管理局申请撤销2018年3月27日关于公司增资部分的工商变更登记；2、驳回公司的其他诉讼请求。

2021年1月26日，公司向杭州市富阳区人民法院申请强制执行，2021年3月23日，公司对黄金宝认缴出资金额的工商登记信息由9995万元变更为999.50万元。2021年3月29日，公司收到杭州市市场监管档案信息中心的变更登记情况证明资料。

详见公司临时公告2020-071、2021-018

3、签署房屋征收补偿协议

根据宁波市海曙区人民政府海政发【2020】47号房屋征收决定，公司所属的位于宁波市海曙区祖关山路6号房屋列入竹木市场地块项目（一期）征收范围。经交易双方协商一致，公司选择补偿方式为货币补偿，并与房屋征收部门宁波市海曙区房屋征收管理服务中心及征收实施单位南门街道房屋征收（拆迁）办公室签署《非住宅房屋征收货币补偿协议》，征收补偿资金合计为15,660,349元。本次被征收的房屋系公司用于出租使用，还需与承租户协商搬迁补偿事宜。

2021年3月30日，公司已收到部分征收补偿资金8,643,944元。

详见公司临时公告2021-019

3.2.2 期后事项

投资者起诉索赔事项

鉴于公司因信息披露违法违规于2020年6月5日收到证监机构《行政处罚决定书》，自2020年7月以来陆续有投资者向公司起诉索赔。截至本报告披露日，公司合计收到宁波市中级人民法院的立案材料28起，诉讼金额共计890.11万元，原告均为自然人投资者，案由为证券虚假陈述责任纠纷，部分案件已开庭审理，尚未判决。

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	2021年4月21日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	682,372,656.30	802,888,540.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,871,703.56	59,871,703.56
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	17,544,961.87	19,129,163.69
应收款项融资		
预付款项	4,662,396.14	3,478,233.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	99,167,443.86	100,714,662.63
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	919,108.58	596,502.44

合同资产		
持有待售资产	28,654.56	175,391.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	107,696,438.67	93,321,569.03
流动资产合计	943,263,363.54	1,080,175,766.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款	380,378,071.49	384,759,211.59
债权投资	565,279,322.25	375,398,640.43
其他债权投资		
长期应收款	1,075,974,677.07	814,377,669.12
长期股权投资	532,409.28	532,409.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	14,000,000.00	14,000,000.00
投资性房地产	84,905,819.58	86,976,655.58
固定资产	63,176,214.01	63,526,519.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,687,809.47	40,436,905.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,292,758.59	2,615,785.48
递延所得税资产	122,436,575.21	122,436,575.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,349,663,656.95	1,905,060,371.16
资产总计	3,292,927,020.49	2,985,236,137.81
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	1,620,718.22	2,881,172.01
预收款项		
合同负债	6,271,942.15	8,825,881.60
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	3,164,483.22	20,120,203.65

应交税费	32,959,153.50	21,278,787.53
其他应付款	40,695,957.42	35,976,247.02
其中：应付利息		476,074.73
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		
担保业务准备金	79,678,166.04	80,293,616.69
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	34,464,100.00	41,691,400.00
其他流动负债	5,736,019.19	2,733,203.18
流动负债合计	204,590,539.74	213,800,511.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	368,706,743.31	81,558,600.00
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	7,870,719.98	6,954,560.70
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		414,598.93
非流动负债合计	376,577,463.29	88,927,759.63
负债合计	581,168,003.03	302,728,271.31
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	563,638,982.22	563,638,982.22
减：库存股		
其他综合收益	-13,571,250.00	-13,571,250.00
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	981,385,795.48	961,759,455.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,099,781,057.91	2,080,154,718.15
少数股东权益	611,977,959.55	602,353,148.35
所有者权益（或股东权益）合	2,711,759,017.46	2,682,507,866.50

计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,292,927,020.49	2,985,236,137.81

公司负责人：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：王薇薇女士

母公司资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,622,755.21	12,463,871.31
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		150,000.00
应收款项融资		
预付款项	27,485.00	
其他应收款	114,631,214.62	234,596,025.53
其中：应收利息	7,561,630.60	7,561,630.60
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产	28,654.56	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,369,644.53	29,312,533.18
流动资产合计	166,679,753.92	276,522,430.02
非流动资产：		
债权投资	359,410,412.00	44,410,412.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,123,887,851.38	1,123,887,851.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	81,858,417.58	83,632,724.77
固定资产	1,465,307.83	1,591,844.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,045,891.46	2,118,785.16
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	63,125.96	128,101.34
递延所得税资产	33,463,696.39	33,463,696.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,602,194,702.60	1,289,233,415.71
资产总计	1,768,874,456.52	1,565,755,845.73
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	43,200.00	43,200.00
预收款项		
合同负债	677,646.28	1,983,462.65
应付职工薪酬	1,628,351.27	7,215,835.99
应交税费	3,760,557.23	3,157,625.51
其他应付款	421,517,726.99	208,890,877.96
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	1,958,301.90	2,479,827.13
流动负债合计	429,585,783.67	223,770,829.24
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	7,870,719.98	6,954,560.70
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	7,870,719.98	6,954,560.70
负债合计	437,456,503.65	230,725,389.94
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		

2021 年第一季度报告

资本公积	528,562,690.38	528,562,690.38
减：库存股		
其他综合收益	-13,571,250.00	-13,571,250.00
专项储备		
盈余公积	114,004,783.21	114,004,783.21
未分配利润	248,098,982.28	251,711,485.20
所有者权益（或股东权益）合计	1,331,417,952.87	1,335,030,455.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,768,874,456.52	1,565,755,845.73

公司负责人：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：王薇薇女士

合并利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	60,176,205.40	44,580,426.16
其中：营业收入	33,274,946.25	20,637,061.38
利息收入	11,977,311.68	16,636,640.48
担保收入	14,923,947.47	7,306,724.30
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,854,476.22	28,466,103.60
其中：营业成本	4,589,401.89	10,376,427.53
利息支出		
手续费及佣金支出	3,856,017.33	1,617,428.63
退保金		
赔付支出净额		
提取担保业务准备金	-615,450.65	1,679,953.68
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	1,559,346.77	2,161,762.93
销售费用	499,155.57	1,426,981.49
管理费用	18,379,756.32	15,196,440.64
研发费用		
财务费用	-1,413,751.01	-3,992,891.30
其中：利息费用		5,220.13
利息收入	2,943,930.26	4,095,364.67
加：其他收益	90,341.66	1,528,668.73
投资收益（损失以“-”号填列）	8,911,318.35	1,037,790.50

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
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,837.56	-1,156,716.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,345,226.76	17,525,064.86
加：营业外收入	836.86	362,804.46
减：营业外支出	916,159.45	20,675.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,429,904.17	17,867,193.76
减：所得税费用	12,178,753.21	6,802,265.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,251,150.96	11,064,928.39
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,251,150.96	11,064,928.39
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）	19,626,339.76	5,409,879.68
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	9,624,811.20	5,655,048.71
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	29,251,150.96	11,064,928.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	19,626,339.76	5,409,879.68
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	9,624,811.20	5,655,048.71
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.043	0.012
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.043	0.012

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。

公司负责人：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：王薇薇女士

母公司利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	3,618,099.92	2,734,624.28
减：营业成本	1,745,652.63	2,080,302.71
税金及附加	728,477.50	691,692.10
销售费用	6,352.97	34,263.94
管理费用	6,923,525.45	6,128,548.29
研发费用		
财务费用	-51,225.64	-19,710.26
其中：利息费用		
利息收入	61,306.25	26,405.52
加：其他收益	33,619.44	1,521,666.12
投资收益（损失以“-”号填列）	3,004,384.41	
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,696,679.14	-4,657,806.38
加：营业外收入	335.50	38,702.38
减：营业外支出	916,159.28	675.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,612,502.92	-4,619,779.56
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,612,502.92	-4,619,779.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,612,502.92	-4,619,779.56
（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	-3,612,502.92	-4,619,779.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

公司负责人：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：王薇薇女士

合并现金流量表

2021 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	2021年第一季度	2020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	35,450,842.36	80,078,784.23
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	16,136,727.67	7,214,929.80
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	14,422,665.93	17,365,712.80
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	883,250.17	1,094,784.01
收到其他与经营活动有关的现金	115,707,154.11	110,580,925.72
经营活动现金流入小计	182,600,640.24	216,335,136.56
购买商品、接受劳务支付的现金	5,772,992.69	76,172,769.14
客户贷款及垫款净增加额	-4,204,816.00	-18,953,991.35
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	3,855,761.49	
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	27,570,803.21	41,788,117.44
支付的各项税费	4,915,282.18	23,384,422.05
支付其他与经营活动有关的现金	423,336,777.51	82,746,784.13
经营活动现金流出小计	461,246,801.08	205,138,101.41
经营活动产生的现金流量净额	-278,646,160.84	11,197,035.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	154,119,318.18	
取得投资收益收到的现金	8,911,318.35	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,723,444.00	7,432,480.67
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	171,754,080.53	7,432,480.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	874,939.61	96,602.98
投资支付的现金	330,000,000.00	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		
投资活动现金流出小计	330,874,939.61	106,023,752.98
投资活动产生的现金流量净额	-159,120,859.08	-98,591,272.31

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	315,320,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	315,320,000.00	
偿还债务支付的现金	35,399,156.69	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,934,460.51	
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	37,333,617.20	
筹资活动产生的现金流量净额	277,986,382.80	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,748.95	-58,254.77
五、现金及现金等价物净增加额	-159,827,386.07	-87,452,491.93
加：期初现金及现金等价物余额	681,062,381.13	1,198,481,396.79
六、期末现金及现金等价物余额	521,234,995.06	1,111,028,904.86

公司负责人：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：王薇薇女士

母公司现金流量表

2021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	2021年第一季度	2020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
收到的税费返还		211,657.85
收到其他与经营活动有关的现金	523,835,355.79	182,854,499.17
经营活动现金流入小计	523,835,355.79	185,599,740.81
购买商品、接受劳务支付的现金		337,177.81
支付给职工及为职工支付的现金	10,366,963.49	11,043,341.91
支付的各项税费	16,201.47	6,468,097.98
支付其他与经营活动有关的现金	199,913,993.56	160,628,982.94
经营活动现金流出小计	210,297,158.52	178,477,600.64
经营活动产生的现金流量净额	313,538,197.27	7,122,140.17
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	3,004,384.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,643,944.00	
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	11,648,328.41	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,931.65	80,706.98
投资支付的现金	330,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	330,027,931.65	76,007,856.98
投资活动产生的现金流量净额	-318,379,603.24	-76,007,856.98
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,084.46
五、现金及现金等价物净增加额	-4,841,405.97	-68,882,632.35
加：期初现金及现金等价物余额	11,543,921.48	79,350,919.68
六、期末现金及现金等价物余额	6,702,515.51	10,468,287.33

公司负责人：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：王薇薇女士

4.2 2021 年起首次执行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 2021 年起首次执行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