

深圳香江控股股份有限公司

600162

2010 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§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 公司第三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	董涛
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	邹文红

公司负责人翟美卿、主管会计工作负责人董涛及会计机构负责人（会计主管人员）邹文红声明：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

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	6,965,290,693.89	6,120,541,955.22	13.80
所有者权益（或股东权益）(元)	1,254,409,855.54	1,345,893,688.33	-6.80
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.6337	1.7529	-6.80
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-239,873,883.23		-143.06
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.31		-143.06
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	-17,343,174.20	14,475,115.51	-130.90
基本每股收益（元/股）	-0.0226	0.0189	-130.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0254	0.0132	-146.71
稀释每股收益（元/股）	-0.0226	0.0189	-130.90
加权平均净资产收益率（%）	-1.29	1.09	减少 6.00 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.46	0.76	减少 4.97 个百分 点

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	单位：元 币种：人民币 年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	945,478.07
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	-444,363.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,361,278.14
所得税影响额	-1,594,285.23
少数股东权益影响额（税后）	1,095,912.31
合计	4,364,019.54

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）		74,085
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－易方达价值成长混合型证券投资基金	10,399,759	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	4,999,858	人民币普通股
尤国南	2,244,007	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金	1,612,145	人民币普通股
广州市鼎润投资管理有限公司	1,582,319	人民币普通股
高大宝	1,491,000	人民币普通股
山东润成资产管理有限公司	1,410,000	人民币普通股
于宝忠	1,389,332	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金	1,244,378	人民币普通股
李云华	1,015,500	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	期末金额	期初金额/上年同期金额	增减变动额	增减变动率（%）
预付款项	380,812,836.97	142,404,676.45	238,408,160.52	167.42
存货	3,170,899,253.37	2,508,952,827.38	661,946,425.99	26.38
在建工程	323,954,907.45	240,708,864.92	83,246,042.53	34.58
固定资产	36,557,452.91	25,639,747.77	10,917,705.14	42.58
预收款项	1,021,192,223.53	266,192,151.48	755,000,072.05	283.63
应交税费	160,761,419.25	346,335,769.14	-185,574,349.89	-53.58
盈余公积	25,279,189.96	92,847,507.30	-67,568,317.34	-72.77
营业收入	644,179,294.63	892,956,222.83	-248,776,928.20	-27.86
营业成本	293,353,176.27	411,332,546.03	-117,979,369.76	-28.68
营业税金	78,973,135.55	133,377,825.64	-54,404,690.09	-40.79
管理费用	100,719,177.88	78,105,233.48	22,613,944.40	28.95
财务费用	34,725,901.63	7,024,836.80	27,701,064.83	394.33
资产减值损失	-431,397.81	-5,301,842.64	4,870,444.83	-91.86
公允价值变动收益	-444,363.75	2,185,102.28	-2,629,466.03	-120.34
营业外收入	7,490,329.32	4,840,585.30	2,649,744.02	54.74
营业外支出	5,189,120.46	728,037.02	4,461,083.44	612.76
净利润	45,353,448.06	173,504,718.68	-128,151,270.62	-73.86

1、预付款项较年初增加 167.42%，主要为本期预付的土地出让金及土地拆迁款增加所致；

2、存货较年初增加 26.38%，主要为本期新建项目增加，开发支出相应增加所致；

3、在建工程较年初增加 34.58%，主要为大瀑布温泉酒店项目工程支出增加所致；

3、固定资产较年初增加 42.58%，主要为运输设备及电子设备增加所致；

4、预收款项较年初增加 283.63%，主要为预售房款增加所致；

5、应交税费较年初减少 53.58%，主要为上年度计提的税款本期上交所致

- 7、盈余公积较年初减少 72.77%，主要为收购武汉金海马 30% 股权，收购溢价冲减盈余公积所致；
- 8、营业收入较上年同期减少 27.86%，主要为本期结算商品房、商铺及卖场销售收入减少所致；
- 9、营业成本较上年同期减少 28.68%，主要为本期结算商品房、商铺及卖场销售收入减少，成本相应减少所致；
- 10、营业税金及附加较上年同期减少 40.79%，主要为本期商品房、商铺及卖场销售收入比上期减少，土地整理收入较上期增加，导致税金相应减少所致；
- 11、管理费用较上年同期增加 28.68%，主要为公司规模扩张、加强集团集中管控所致；
- 12、财务费用较上年同期增加 394.33%，主要为借款增加，利息费用支出增加，及已完工项目借款利息费用由资本化转费用化所致；
- 13、资产减值损失转回较上年同期减少 91.86%，主要为上年同期转回以前年度计提的存货减值准备 436 万元所致；
- 14、公允价值变动收益较上年同期减少 120.34%，主要为子公司持有的交易性金融资产市值下降所致；
- 15、营业外收入较上年同期增加 54.74%，主要为本期收到政府果树赔偿款 240.81 万元所致；
- 15、营业外支出较上年同期增加 612.76%，主要为本期固定资产处置损失、滞纳金、罚款增加所致；
- 16、净利润较上年同期减少 73.86%，主要为本期收入减少，期间费用增加所致。

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

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

(一) 股权分置改革承诺内容：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：经征询南方香江，深圳市家福特建材超市有限公司是南方香江持有的唯一家居流通类资产，南方香江持有该公司 98% 的股权，该公司主要从事家居建材的零售和批发业务，目前由于家居建材行业竞争激烈，家福特从开业之初一直处于亏损状态。为充分保护中小股东的利益，大股东南方香江暂不将家福特注入上市公司。

(二) 2007 年非公开发行时承诺

1、沈阳香江好天地房地产有限公司

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。

承诺履行情况：

一方面沈阳香江自成立以来，租金价格不高，资产回报率较低。2008 年的资产回报率为 3%（如不合并物业公司的财务报表，回报率为负数），2009 年由于品牌调整租金收入较 08 年出现了下滑，资产回报率还不到 0.3%（合并数）。按现在的调整进度预计明年还是调整期，租赁状况不会出现本质改观。另一方面，收购沈阳香江需投入巨额资金，香江控股现有资金根本不足以支付，资金缺口较大。若现在进行股份的注入，并不能很好的改善公司的业绩，相反可能会影响公司的正常经营，损害投资者的利益。因此，经公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过暂不收购南方香江持有的沈阳香江好天地房地产有限公司的相关股权的方案，两年后根据沈阳香江的经营情况再召开董事会和股东会讨论。

2、天津森岛三公司（指天津市森岛置业投资有限公司、天津森岛宝地置业投资有限公司、天津森岛鸿盈置业投资有限公司）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。

承诺履行情况：

公司于 2008 年 12 月 30 日召开 2008 年第四次临时股东大会，广大非关联股东一致审议通过了《关于择机收购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和天津森岛宝地置业投资

有限公司股权的议案》。其后，随着天津房地产的回暖，为进一步做强、做大公司房地产主营业务，提升公司整体竞争能力和盈利水平，公司召开董事会第二十次、二十三次会议和 2009 年第三次临时股东大会，拟通过非公开发行股票收购南方香江持有的天津森岛、天津宝地和天津鸿盈各 98% 的股权，总评估价值为 53,164.67 万元。假如本次非公开发行能够顺利实施，森岛三公司将成为本公司的下属子公司。森岛三公司在天津市宝坻区拥有三宗土地使用权，合计约 2,200 亩，这将显著增强香江控股未来的可持续发展能力。

3、大股东南方香江集团有限公司于 2007 年非公开发行对注入资产利润贡献方面的承诺：南方香江将所持广州番禺锦江房地产有限公司 51% 股权、增城香江房地产有限公司 90% 股权、保定香江好天地房地产开发有限公司 90% 股权、成都香江家具产业投资发展有限公司 100% 股权及天津市华运商贸物业有限公司 20% 股权按 10.32 元/股向深圳香江控股股份有限公司认购香江控股向其发行的不超过（含）14,334 万股 A 股，此次认购完成后，按香江控股在所注入资产的权益比例计算，注入资产在 2008、2009、2010 年三个会计年度向香江控股贡献的经审计实际税后净利润合计数不低于人民币 55,905 万元，其中：2008 年为人民币 18,528 万元，2009 年为人民币 19,166 万元，2010 年为人民币 18,211 万元，不足部分将由南方香江于香江控股 2008、2009、2010 年年报披露之日起十五个工作日内及时、足额以现金方式向香江控股补足。

承诺履行情况：

上述注入资产于 2008 年 2 月底完成后，经营、生产正常有序进行，为公司目前的业绩稳定增长做出了积极贡献。2008 年度自并购日起至 2008 年底，按本公司收购的注入资产的权益比例计算，注入资产在 2008 年向公司贡献的经审计实际税后净利润为人民币 19,771.56 万元，达到承诺要求。2009 年度由立信大华会计师事务所有限公司分别出具华德审字[2009]384 号、华德审字[2009]378 号、华德审字[2009]379 号、华德审字[2009]377 号及华德审字[2009]315 号审计报告确认，上述注入资产经审计实际税后净利润为人民币 216,219,519.19 元，已达到承诺要求。2010 年的承诺业绩尚未到期。

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

本报告期内无现金分红。

深圳香江控股股份有限公司
法定代表人：翟美卿

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 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	2,312,396,867.29	2,443,719,192.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,731,907.88	9,176,271.63
应收票据		
应收账款	33,303,554.11	37,094,843.12
预付款项	380,812,836.97	142,404,676.45
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	73,188,656.77	86,507,130.86
买入返售金融资产		
存货	3,170,899,253.37	2,508,952,827.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,979,333,076.39	5,227,854,942.21
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	13,350,000.00	10,900,000.00
投资性房地产	559,988,302.66	569,091,150.35
固定资产	36,557,452.91	25,639,747.77
在建工程	323,954,907.45	240,708,864.92
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	41,476,092.70	34,946,898.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,095,733.59	105,954.47
递延所得税资产	9,535,128.19	11,294,396.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	985,957,617.50	892,687,013.01
资产总计	6,965,290,693.89	6,120,541,955.22
流动负债：		

短期借款		
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	5,000,000.00	
应付账款	621,260,246.76	554,986,180.34
预收款项	1,021,192,223.53	266,192,151.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,396,274.01	3,176,591.07
应交税费	117,997,208.40	346,335,769.14
应付利息		
应付股利	35,770,000.00	13,811,864.60
其他应付款	735,389,207.78	765,241,451.75
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	274,000,000.00	163,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,812,005,160.48	2,112,744,008.38
非流动负债：		
长期借款	2,560,000,000.00	2,234,000,000.00
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	2,671,461.98	2,782,552.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,562,671,461.98	2,236,782,552.91
负债合计	5,374,676,622.46	4,349,526,561.29
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	21,952,960.69	21,952,960.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,279,189.96	92,847,507.30
一般风险准备		
未分配利润	439,365,085.89	463,280,601.34
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,254,409,855.54	1,345,893,688.33
少数股东权益	336,204,215.89	425,121,705.60
所有者权益合计	1,590,614,071.43	1,771,015,393.93
负债和所有者权益总计	6,965,290,693.89	6,120,541,955.22

公司法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：董涛 会计机构负责人：邹文红

母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 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	620,369,138.15	484,109,668.83
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		514,000.00
应收利息		
应收股利	83,269,548.67	103,871,020.96
其他应收款	353,048,879.57	362,797,376.47
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	132,000,000.00	120,000,000.00
流动资产合计	1,188,687,566.39	1,071,292,066.26
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	1,498,184,347.30	1,350,334,398.66
投资性房地产		
固定资产	1,208,626.16	280,367.48
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	83,875.27	38,319.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	884,016.67	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,500,360,865.40	1,350,653,085.58
资产总计	2,689,048,431.79	2,421,945,151.84
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	43,101,350.00	34,146.00
预收款项		15,000,000.00
应付职工薪酬		205,915.50
应交税费	166,261.36	196,793.85
应付利息		
应付股利		

其他应付款	847,010,500.61	910,663,052.07
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	990,278,111.97	926,099,907.42
非流动负债：		
长期借款	390,000,000.00	340,000,000.00
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	390,000,000.00	340,000,000.00
负债合计	1,380,278,111.97	1,266,099,907.42
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	227,719,757.05	216,332,361.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,512,489.47	37,512,489.47
一般风险准备		
未分配利润	275,725,454.30	134,187,774.70
所有者权益（或股东权益）合计	1,308,770,319.82	1,155,845,244.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,689,048,431.79	2,421,945,151.84

公司法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：董涛 会计机构负责人：邹文红

4.2

合并利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	66,742,059.00	285,693,612.47	644,179,294.63	892,956,222.83
其中：营业收入	66,742,059.00	285,693,612.47	644,179,294.63	892,956,222.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	85,772,309.96	196,129,351.76	550,522,386.80	672,545,342.14
其中：营业成本	12,464,199.49	114,632,371.56	293,353,176.27	411,332,546.03
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				
附加	3,268,184.49	42,984,680.83	78,973,135.55	133,377,825.64
销售费用	19,693,333.99	14,979,835.56	43,182,393.28	48,006,742.83
管理费用	34,912,248.81	25,540,741.23	100,719,177.88	78,105,233.48
财务费用	15,504,117.43	-2,148,139.47	34,725,901.63	7,024,836.80
资产减值损 失	-69,774.25	139,862.05	-431,397.81	-5,301,842.64
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)	1,282,532.31	-157,014.66	-444,363.75	2,185,102.28
投资收益(损失 以“-”号填列)		13,852,348.26	3,005,547.36	14,268,022.31
其中：对联营 企业和合营企业的投资 收益		-27,651.74		-115,846.82
汇兑收益(损失 以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-17,747,718.65	103,259,594.31	96,218,091.44	236,864,005.28
加：营业外收入	2,276,390.35	1,096,316.36	7,490,329.32	4,840,585.30
减：营业外支出	131,443.70	353,011.22	5,189,120.46	728,037.02
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-15,602,772.00	104,002,899.450	98,519,300.30	240,976,553.56

减：所得税费用	7,914,853.66	27,539,293.86	53,165,852.24	67,471,834.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,517,625.66	76,463,605.590	45,353,448.06	173,504,718.68
归属于母公司所有者的净利润	-17,343,174.20	56,118,940.70	14,475,115.51	129,054,169.58
少数股东损益	-6,174,451.46	20,344,664.89	30,878,332.55	44,450,549.10
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0226	0.0731	0.0189	0.1681
（二）稀释每股收益	-0.0226	0.0731	0.0189	0.1681
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-23,517,625.66	76,463,605.59	45,353,448.06	173,504,718.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,343,174.20	56,118,940.70	14,475,115.51	129,054,169.58
归属于少数股东的综合收益总额	-6,174,451.46	20,344,664.89	30,878,332.55	44,450,549.10

公司法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：董涛 会计机构负责人：邹文红

母公司利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
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	7,642,245.34	4,663,609.93	24,675,326.70	17,601,161.36
财务费用	3,301,790.91	3,316,837.57	9,368,463.21	20,331,524.72
资产减值损失	-61,146.48	-20,303.14	43,883.18	-23,695.13
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)	83,096,388.89	17,015,901.46	213,978,523.64	159,210,525.20
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益		-27,651.74		-115,846.82
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	72,213,499.12	9,055,757.10	179,890,850.55	121,301,534.25
加：营业外收入	16,150.00	974.86	38,160.00	2,032.55
减：营业外支出		2,083.61	700.00	2,083.61
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	72,229,649.12	9,054,648.35	179,928,310.55	121,301,483.19
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	72,229,649.12	9,054,648.35	179,928,310.55	121,301,483.19
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	72,229,649.12	9,054,648.35	179,928,310.55	121,301,483.19

公司法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：董涛 会计机构负责人：邹文红

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	1,360,985,493.15	1,396,239,847.54
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	1,067,367.61	800,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	218,016,910.77	266,190,160.66
经营活动现金流入小计	1,580,069,771.53	1,663,230,008.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,159,077,888.74	577,984,284.00
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	81,619,829.85	70,931,517.03
支付的各项税费	358,373,927.74	226,374,098.05
支付其他与经营活动有关的现金	220,872,008.43	236,405,933.37
经营活动现金流出小计	1,819,943,654.76	1,111,695,832.45
经营活动产生的现金流量净额	-239,873,883.23	551,534,175.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,980,000.00	180,000,000.00
取得投资收益收到的现金		14,383,869.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,700.00	82,774.00
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	25,999,700.00	194,466,643.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,396,129.85	65,915,220.89
投资支付的现金	139,429,345.40	
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	5,000.00	40,000.00
投资活动现金流出小计	238,830,475.25	65,955,220.89
投资活动产生的现金流量净额	-212,830,775.25	128,511,422.24

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	637,500,000.00	1,102,000,000.00
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	637,500,000.00	1,102,000,000.00
偿还债务支付的现金	134,000,000.00	782,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	179,248,723.99	165,330,422.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	42,630,000.00	58,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,666,385.52	
筹资活动现金流出小计	314,915,109.51	947,670,422.97
筹资活动产生的现金流量净额	322,584,890.49	154,329,577.03
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	-130,119,767.99	834,375,175.02
加：期初现金及现金等价物余额	2,415,162,298.74	1,399,139,189.55
六、期末现金及现金等价物余额	2,285,042,530.75	2,233,514,364.57

公司法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：董涛 会计机构负责人：邹文红

母公司现金流量表
2010 年 1—9 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	485,260,105.44	474,500,228.18
经营活动现金流入小计	485,260,105.44	474,500,228.18
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	15,766,053.06	13,616,005.10
支付的各项税费	4,678,469.27	2,634,281.83
支付其他与经营活动有关的现金	420,000,219.80	724,131,173.92
经营活动现金流出小计	440,444,742.13	740,381,460.85
经营活动产生的现金流量净额	44,815,363.31	-265,881,232.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,980,000.00	418,600,000.00
取得投资收益收到的现金	120,700,048.75	129,457,862.43
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	166,680,048.75	548,057,862.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,490,772.00	418,990.00
投资支付的现金	172,249,000.00	30,000,000.00
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	5,000.00	40,000.00
投资活动现金流出小计	173,744,772.00	30,458,990.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,064,723.25	517,598,872.43
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	150,000,000.00	340,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	340,000,000.00
偿还债务支付的现金		322,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,491,170.74	34,183,640.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	51,491,170.74	357,023,640.00
筹资活动产生的现金流量净额	98,508,829.26	-17,023,640.00
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	136,259,469.32	234,693,999.76
加：期初现金及现金等价物余额	484,109,668.83	215,241,281.88
六、期末现金及现金等价物余额	620,369,138.15	449,935,281.64

公司法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：董涛 会计机构负责人：邹文红