

§2 公司基本情况			
2.1 基本情况简介			
股票简称	香溢通海		
股票代码	600900		
股票上市交易所	上海证券交易所		证券事务代表
姓名	张树强	王淑娟	
联系地址	浙江省宁波市甬兴路130弄48号		浙江省宁波市甬兴路130弄48号
电话	0574-87315150	0574-87315150	
传真	0574-87226876	0574-87226876	
电子邮箱	zhonghai@xayt.com		

3.3 股本变动及股东情况 3.3.1 股份变动情况表 ☐适用 ☒不适用 3.3.2 股东数量和持股情况		单位:股
报告期末股东总数		53,126户

股东名称	前十名无限售条件股份持股情况	
	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
浙江顺策投资管理有限责任公司	54,710,381	人民币普通股 54,710,381
中天发展控股集团有限公司	49,101,757	人民币普通股 49,101,757
浙江香溢控股有限公司	45,000,000	人民币普通股 45,000,000
浙江中耀工业有限责任公司	13,500,000	人民币普通股 13,500,000
宁波市帮融企业总汇公司	12,546,841	人民币普通股 12,546,841
北亚平	9,190,103	人民币普通股 9,190,103
宁波大艾博联合投资有限公司	5,460,000	人民币普通股 5,460,000
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	3,613,201	人民币普通股 3,613,201
浙江国际控股集团有限公司	3,327,138	人民币普通股 3,327,138
交通银行-华夏蓝筹核心混合配置证券投资基金(L0F)	2,000,000	人民币普通股 2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国银泰集团公司(下称“银泰”)与浙江中耀工业有限责任公司为中国银泰总公司全资子公司。浙江顺策投资管理有限责任公司与中国银泰集团、银泰证券有限公司(下称“银证”)存在关联关系。浙江中天发展控股集团有限公司、浙江香溢控股有限公司与中国银泰集团、银证存在关联关系。浙江中耀工业有限责任公司与中国银泰集团、银证存在关联关系。	

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
商品销售收入	493,771,770.09	466,453,235.54	5.537	-14.402	-15.329	增加0.709个百分点
提供劳务收入	44,101,178.66	2,956,203.65	93.287	7.162	21.003	减少4.767个百分点
担保业务收入	12,340,984.09	100.00			13.074	

	单位:元、币种:人民币		
资产项目	本期期末数	上年同期期末数	变动幅度
货币资金	675,405,823.51	670,390,160.00	+0.75%
应收账款	486,756,194.29	479,700,111.61	+1.47%
预付账款	16,414,365.18	8,910,805.44	+81.21%
存货	97,230,491.19	96,284,014.28	+1.26%
长期股权投资	56,029,551.86	65,051,622.67	-13.87%

货币资金、本期期末数较上年同期期末数减少+9.80%，系商品销售收入同比减少。

应收账款、本期期末数较上年同期期末数增加+1.45%，主要系本期销售收入增加，相应应收账款增加。资产减值损失本期发生数较上年同期增加24.21%，主要系应收账款计提坏账准备增加和存货计提跌价准备增加。

预付账款、本期期末数较上年同期期末数增加+126%，主要系营业收入同比增加，预付材料采购设备款项同比增加。

长期股权投资、本期期末数较上年同期期末数减少+13.87%，主要系报告期内处置子公司股权所致。

项目	期末数		期初数	
	全 额	比 例	全 额	比 例
应收	996,215,480.10	83.73%	9,962,154.80	89.05%
预付	182,621,461.71	15.31%	32,639,491.56	9.98%
其他	1,110,233.92	0.96%	11,230,332.92	1.00%
合计	1,192,209,274.73	100.00%	54,011,507.28	100.00%

股票简称:香溢融通 证券代码:600830 编号:临时2012-032

香溢融通控股集团股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告

香港融通控股有限公司于2012年8月17日向全体董事书面发出召开董事会的通知,2012年8月29日召开公司第七届董事会第八次会议。本次会议应到董事9名,实到7名。楼永良董事因公未出席本次董事会,委托郑勇军独立董代为出席会议并表决;祝卫董事因公未出席本次董事会,委托陈陆胜董代为出席会议并表决。会议由外建华董事长主持,公司监事会成员及高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以逐项表决方式,审议通过如下议案:

根据公司贷款损失准备的计提标准和计提资产减值准备相关规定，计提2012年半年度贷款损失准备1078.78万元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于制订和完善部分内控制度的议案》

审议通过《公司发展战略管理制度》、《公司社会责任制度》、《公司内控评价管理办法》、《公司关联交易管理办法》、《公司对外担保制度》（修订稿）、《公司募集资金管理制度》（修订稿）（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

四、关于修订公司经营层薪酬考核方案的议案》
总经理基础薪金调整为35万元；奖励薪金以经会计师事务所审计后的年度净利润为基准，结合相关内容作适当修正后，形成计奖基数进行计奖。总经理收入实行年薪制，年薪包括基础薪金和奖励薪金两部分。副总经理、总会计师、总稽核师、党委副书记按总经理的60%—80%执行，董事会秘书按总经理的50%执行。
同意9票，反对0票，弃权0票。

董 事 会
2012年8月29日

证券简称: 香溢融通

2012 半年度报告摘要

☐适用 ☒不适用
6.6重要事项
 6.6.1收购资产
☐适用 ☒不适用
 6.6.2出售资产
☐适用 ☒不适用
 6.6.3担保事项
☒适用 ☐不适用

6.4 关联债权债务往来				
√适用 □不适用				
单位:元 币种:人民币				
关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
其他应付款				
浙江聚卓投资管理有限责任公司				15,000,000.00
合计				15,000,000.00

[illegible][illegible]

7.2 财务报表 (见后附表)

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 本报告期合并范围未发生变更。

香港融通控股集团股份有限公司
董事长: 孙建华
2012年8月31日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	419,212,542.49	475,177,129.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			

工程物资			
固定资产清理			
无形资产			
递延所得税资产			
资产减值准备			
公允价值变动资产	13	67,000,137.65	68,347,520.87
开发支出			
合计	14		
长期待摊费用	15	636,510.34	577,923.20
递延所得税负债	16	41,010,968.78	36,401,170.52
其他综合收益资产			
非流动资产合计		1,455,485,105.53	1,372,801,294.07
流动资产合计		2,274,281,372.24	2,222,718,704.16
资产总计			
短期借款	18	90,000,000.00	105,000,000.00
应付票据			
应付账款			
预收账款及合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费			
应付利息			
应付股利	19	100,611,355.58	82,355,811.65
其他应付款	20	76,409,493.17	54,543,526.62
其他流动负债			
流动负债合计			
非流动负债合计			
负债合计			
所有者权益合计			
实收资本			
资本公积			
盈余公积			
未分配利润			
所有者权益合计			
负债和所有者权益总计			

			单位:元,币种:人民币	
项目	附注	期末余额	年初余额	
流动资产:				
货币资金		87,459,233.72	158,966,017.39	
交易性金融资产				
应收账款				
应收账款	1	63,649,973.32	26,063,338.21	
预付款项		34,265,517.13	29,117,127.65	

长期待摊费用	287,358.98	340,807.00
递延所得税资产	10,442,393.54	9,440,396.97
其他非流动资产		
流动资产合计	1,159,546,233.23	1,103,086,876.97
非流动资产合计	1,547,700,807.79	1,524,274,163.13
流动资产：		
货币资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
非流动资产：		
长期股权投资		
固定资产		
在建工程		
无形资产		
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		

2012年1—6月

归属于少数股东的综合收益总额		7,180,326.50	8,395,080.17
母公司利润表			
2012年1—6月			
		单位:元,币种:人民币	
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	364,264,545.29	330,274,261.64
减:营业成本	1	297,156,292.43	272,159,932.31
营业税金及附加		3,189,575.70	3,300,628.98

④ 其他流动资产	23,475,540.29	29,475,540.29
⑤ 长期股权投资	8,127,540.29	9,241,900.00
⑥ 固定资产	395,584.68	340,343.25
⑦ 无形资产		
⑧ 其他非流动资产		
⑨ 资产减值准备		
⑩ 可供出售金融资产	31,354,786.96	36,539,127.75
⑪ 长期应付款	7,788,155.01	8,000,524.44
⑫ 其他非流动负债	23,566,451.95	30,538,808.31
⑬ 所有者权益		
A 实收资本		
B 资本公积		
C 盈余公积		
D 未分配利润		
⑭ 其他所有者权益		
⑮ 其他所有者权益		
⑯ 其他所有者权益		
⑰ 其他所有者权益		
⑱ 其他所有者权益		
⑲ 其他所有者权益		
⑳ 其他所有者权益		
㉑ 其他所有者权益		
㉒ 其他所有者权益		
㉓ 其他所有者权益		
㉔ 其他所有者权益		
㉕ 其他所有者权益		
㉖ 其他所有者权益		
㉗ 其他所有者权益		
㉘ 其他所有者权益		
㉙ 其他所有者权益		
㉚ 其他所有者权益		
㉛ 其他所有者权益		
㉜ 其他所有者权益		
㉝ 其他所有者权益		
㉞ 其他所有者权益		
㉟ 其他所有者权益		
㊱ 其他所有者权益		
㊲ 其他所有者权益		
㊳ 其他所有者权益		
㊴ 其他所有者权益		
㊵ 其他所有者权益		
㊶ 其他所有者权益		
㊷ 其他所有者权益		
㊸ 其他所有者权益		
㊹ 其他所有者权益		
㊺ 其他所有者权益		
㊻ 其他所有者权益		
㊼ 其他所有者权益		
㊽ 其他所有者权益		
㊾ 其他所有者权益		
㊿ 其他所有者权益		

项目	附注	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		574,979,149.28	654,372,813.67
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			

支付的现金		69,590,814.40	40,719,280.63
支付的各项税费		86,386,900.04	86,386,900.04
支付的其他与筹资活动有关的现金	2	377,247,114.00	227,829,491.18
筹资活动产生的现金流量净额		-24,644,700.07	186,810,258.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,047,122.13	
取得投资收益收到的现金		202,260.93	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		501,644.00	45,000,009.71
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		8,751,031.06	45,000,009.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,860,579.67	22,766,047.66
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			
投资活动现金流出小计		38,860,579.67	22,766,047.66
投资活动产生的现金流量净额		-30,109,566.61	-22,266,962.05
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			
发行债务收到的现金		80,000,000.00	98,900,000.00
发行债务取得的其他与筹资活动有关的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		80,000,000.00	98,900,000.00
偿还债务支付的现金		80,000,000.00	93,900,000.00
分配股利、利润或偿还利息支付的现金		21,291,992.81	17,406,408.69
其中：子公司支付少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			400,000.00
筹资活动现金流出小计		101,291,992.81	111,306,408.69
筹资活动产生的现金流量净额		-21,291,992.81	-12,406,408.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响：			
现金流量及现金等价物净增加额		-76,266,209.29	-68,860,811.76
期初现金及现金等价物余额		415,419,747.55	250,757,817.50
期末现金及现金等价物余额	3	339,473,548.26	181,867,728.20

项目	附注	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		335,287,024.19	281,884,436.99
收到的税费返还		22,748,998.96	25,153,318.86
收到其他与经营活动有关的现金		69,356,783.43	63,167,810.50

八、期末所有者权益变动表	80,363,003.05	138,008,154.28
--------------	---------------	----------------

[illegible]

四、本期期末余额	454,322,747.00	524,507,251.64			82,630,378.66		544,290,824.94		162,380,119.79	1,768,131,322.03
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	--	----------------	------------------

单位：元 币种：人民币

[illegible]

四、本期期末余额	454,322,747.00	524,507,251.64			71,644,779.73		358,795,186.27		151,049,847.34	1,600,319,811.98
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	--	----------------	------------------

单位:元 币种:人民币								
项目	本期金额							
	实收资本(股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	454,322,347.00	528,562,490.38			80,273,713.46		225,648,786.09	1,288,807,496.93
加:会计政策变更								
前期差错更正								

1.所有者投入和减少资本					
(1)所有者投入资本					
(2)股份支付计入所有者权益的金额					
(3)其他					
四、利润分配					
(一)提取盈余公积	2,356,665.20	-25,072,802.55	-22,716,137.35		
(二)提取盈余公积	2,356,665.20	-2,356,665.20			
(三)提取一般风险准备		-22,716,137.35	-22,716,137.35		

单位:元 币种:人民币									
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.对所有者(或股东)的分配							
4.其他							