

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
2020 年第一季度报告正文

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、公司主要财务数据和股东变化

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	22,798,044,636.21	23,243,067,894.01	23,243,067,894.01	-1.91
归属于上市公司股东的净资产	5,344,058,009.19	5,333,992,345.96	5,333,992,345.96	0.19
	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	-46,871,442.68	987,725,658.08	989,203,641.67	-104.75
	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	391,652,460.52	533,307,663.88	531,131,107.47	-26.56
归属于上市公司股东的净利润	-38,955,555.82	14,039,306.75	14,647,635.03	-377.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41,093,975.97	-2,742,227.93	-2,118,628.17	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.36	0.14	0.29	减少0.50个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0115	0.0041	0.0043	-380.49
稀释每股收益(元/股)	-0.0115	0.0041	0.0043	-380.49

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	-13,839.94	
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	7,564,871.92	
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	-650,567.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,594,985.19	
少数股东权益影响额（税后）	-1,387,284.09	
所得税影响额	-779,775.49	
合计	2,138,420.15	

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）		69,274				
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	1,320,619,361	38.89	260,552,763	无	0	境内非国有法人
深圳市金海马实业股份有限公司	713,261,476	21.00	113,819,097	无	0	境内非国有法人
香江集团有限公司	137,796,605	4.06	40,201,005	无	0	境内非国有法人
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	2.61	0	未知	0	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	无	0	境内非国有法人

招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	34,608,700	1.02	0	未知	0	未知
张彦	21,890,775	0.64	0	未知	0	未知
香港中央结算有限公司	19,437,435	0.57	0	未知	0	未知
贺洁	16,946,908	0.50	0	未知	0	未知
朱雪松	12,832,049	0.38	0	未知	0	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	1,060,066,598	人民币普通股	1,060,066,598			
深圳市金海马实业股份有限公司	599,442,379	人民币普通股	599,442,379			
香江集团有限公司	97,595,600	人民币普通股	97,595,600			
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			
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			
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	34,608,700	人民币普通股	34,608,700			
张彦	21,890,775	人民币普通股	21,890,775			
香港中央结算有限公司	19,437,435	人民币普通股	19,437,435			
贺洁	16,946,908	人民币普通股	16,946,908			
朱雪松	12,832,049	人民币普通股	12,832,049			
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、香江集团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。 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	无					

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

报表项目	本期金额	上年末金额	增减变动 %	原因
货币资金	2,779,259,246.57	3,729,332,680.69	-25.48	本期按合同约定回售部分债券,货币资金流出增加
预付款项	132,964,454.71	77,810,314.13	70.88	本期预付工程款增加
其他流动资产	699,076,881.25	549,452,930.55	27.23	本期预缴税费增加
无形资产	101,800,575.88	148,522,939.04	-31.46	本期政府回收土地
其他非流动资产		1,200,000.00	-100.00	本期购买的软件转入无形资产
短期借款	382,892,406.25	302,879,477.58	26.42	本期借入短期借款
预收款项	33,634,201.44	5,195,969,389.08	-99.35	本期执行新收入准则,相关预收款项调入合同负债和其他流动负债
合同负债	5,493,297,463.27	-	不适用	本期执行新收入准则,相关预收款项调入合同负债和其他流动负债
应交税费	286,051,171.12	402,592,470.75	-28.95	本期缴纳上期税费
一年内到期的非流动负债	1,606,688,081.59	2,356,010,783.02	-31.80	本期按合同约定回售部分债券,一年内到期的非流动负债减少
其他流动负债	2,021,942,617.68	1,536,915,050.90	31.56	本期执行新收入准则,相关预收款项调入合同负债和其他流动负债
递延所得税负债	17,739,446.36	702,735.00	2,424.34	本期按新收入准则,确认合同取得成本,对应递延所得税负债增加

报表项目	本期金额	上期金额	增减变动 %	原因
营业收入	391,652,460.52	533,307,663.88	-26.56	本期确认收入减少
销售费用	38,492,509.23	50,905,390.72	-24.38	本期广告费宣传费减少
财务费用	79,557,845.55	117,418,083.43	-32.24	本期借款减少,计提利息费用减少
其他收益	7,564,871.92	2,117,404.91	257.27	本期收到政府补助增加
投资收益	-898,145.08	-9,422,642.13	不适用	本期被投资企业亏损少于上期
公允价值变动收益	-650,567.06	1,274,254.88	-151.05	本期基金公允价值降低

信用减值损失	-633,046.70	975,860.70	-164.87	本期确认坏账损失增加
资产处置收益	-13,839.94	30,131,508.63	-100.05	本期未处置持有待售资产
营业外收入	835,754.70	1,827,661.97	-54.27	本期违约金收入减少
营业外支出	3,430,739.89	555,193.19	517.94	本期赔偿款增加
所得税费用	-11,130,871.88	15,206,935.11	-173.20	本期亏损,计提递延所得税资产

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

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科创中心18楼。

(5) 2017年11月，香江云科技公司举行了粤港澳大湾区人工智能峰会。

(6) 2019年1月15日，独角兽牧场17楼办公空间正式对外开放。

(7) 截止至2020年3月31日，香江国际科创中心累计入驻企业（含已毕业企业）152家；并获得中国创交会成果转化基地、广州市科普基地、粤港澳大湾区青年创客汇、广州市中小企业服务站、南沙特色孵化器、南沙区创业示范基地等荣誉资质共39项；接受来访考察交流超400场；举办赛事及活动近100场。

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

根据目前经济环境以及受境外新冠肺炎疫情爆发的影响,公司生产及经营情况受到一定影响,预计下一个报告期末,公司累计净利润与上年同期相比将发生较大变动,本公司将密切关注新冠肺炎疫情发展情况,积极应对其对公司财务状况、经营成果以及项目进度等多方面的影响实时调整生产经营安排。敬请广大投资者注意投资风险。

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	2020 年 4 月 29 日