

深圳香江控股股份有限公司

2008年度报告摘要

§ 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 公司董事出席董事会会议，独立董事韩彪先生因公务原因未能参加会议，授权独立董事李民女士代为表决权。

1.3 广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人黄美卿、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)都文红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
香江集团有限公司	董美卿	325,000,000	1993年7月2日	项目投资、策划、企业管理;批发和零售贸易

2.1 基本情况简介

股票简称	香江控股
股票代码	600162
上市交易所	上海证券交易所
公司住所地址	深圳市罗湖区宝源南路1054号湖北大厦608室
办公地址	广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园香江控股办公楼
邮政编码	511442
公司国际互联网网址	Http://www.hkhc.com.cn
电子信箱	hkhc@hkhc.com.cn

2.2 联系人和联系方式

姓名	董事会秘书	证券事务代表
谢郁武	朱亮龙	
联系地址	广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园香江控股办公楼	
电话	020-34821006	020-34821006
传真	020-34821008	020-34821008
电子信箱	sieywu@hkhc.com.cn	zhuhadong@hkhc.com.cn

2.3 会计数据和业务数据摘要:

单位：元 币种：人民币			
营业收入	2008年	2007年	本年比上年增减(%)
1,969,979,329.50	1,195,178,808.77	64.83	3,676,754,588.83
利润总额	499,778,463.67	367,185,804.10	36.11
归属于上市公司股东的净利润	210,743,783.71	198,576,113.32	6.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	210,133,364.04	136,934,956.15	53.46
经营活动产生的现金流量净额	-374,553,323.93	952,324,246.96	-139.33
2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	-22,196,954.30
总资产	5,377,195,362.08	4,556,288,332.06	18.02
所有者权益(或股东权益)	1,090,316,287.60	994,656,435.93	9.62

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币			
营业收入	2008年	2007年	本年比上年增减(%)
1,969,979,329.50	1,195,178,808.77	64.83	3,676,754,588.83
利润总额	499,778,463.67	367,185,804.10	36.11
归属于上市公司股东的净利润	210,743,783.71	198,576,113.32	6.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	210,133,364.04	136,934,956.15	53.46
经营活动产生的现金流量净额	-374,553,323.93	952,324,246.96	-139.33
2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	-22,196,954.30

3.2 主要财务指标

单位：元 币种：人民币			
基本每股收益(元/股)	0.2745	0.2586	6.14
稀释每股收益(元/股)	0.2745	0.2586	6.14
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.2737	0.1783	53.51
扣除非经常性损益的基本平均每股收益(元/股)	19.33	19.96	减少0.63个百分点
扣除非经常性损益的加权平均每股收益(元/股)	21.40	22.18	减少0.78个百分点
扣除非经常性损益的基本平均每股收益(元/股)	19.27	13.77	增加5.54个百分点
扣除非经常性损益的加权平均每股收益(元/股)	21.33	15.29	增加0.04个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.49	1.24	-139.52
2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	-2006年末

注：本报告期不存在同一控制下的企业合并，并按企业会计准则的规定重编2006年、2007年会计报表，各指标按重编后的会计报表数据来比较。

非常经营性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币			
非流动资产处置损益	16,953.20		
委托他人投资或管理的损益	672,513.23		
因下列企业合营公司所享有的在合并日前的当期净损益	-386,885.41		
同一年度经营业务相关的有效期限内减值损失，持有交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的损益	-7,135,642.58		
对外股权投资取得的损益	1,744,382.22		
除上述之外的其他营业外收入和支出	6,388,947.39		
少数股东权益影响额	1,996,807.84		
所得税额影响额	-1,516,856.22		
合计	610,219.67		

3.3 境内外会计准则差异:

□适用 √不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股本变动情况表

√适用 □不适用

本次变动前	本次变动增减(+)	本次变动后
数量	比例(%)	数量

本次变动前	本次变动增减(+)	本次变动后
股份数	股份数	股份数

本次变动前	本次变动增减(+)	本次变动后
股份数	股份数	股份数

本次变动前	本次变动增减(+)	本次变动后
股份数	股份数	股份数

本次变动前	本次变动增减(+)	本次变动后
股份数	股份数	股份数

本次变动前	本次变动增减(+)	本次变动后
股份数	股份数	股份数

本次变动前	本次变动增减(+)	本次变动后
股份数	股份数	股份数

本次变动前	本次变动增减(+)	本次变动后
股份数	股份数	股份数

本次变动前	本次变动增减(+)	本次变动后
股份数	股份数	股份数

本次变动前	本次变动增减(+)	本次变动后
股份数	股份数	股份数

本次变动前	本次变动增减(+)	本次变动后
股份数	股份数	股份数

本次变动前	本次变动增减(