

深圳华控赛格股份有限公司

2014 年第一季度报告



2014 年 04 月



第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄俞、主管会计工作负责人黄红芳及会计机构负责人(会计主管人员)黄红芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	18,595,434.92	175,317,814.84	-89.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-11,929,718.20	-8,836,109.75	35.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-11,931,006.70	-8,064,342.23	47.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-38,432,741.39	-85,683,797.73	-55.15%
基本每股收益(元/股)	-0.0133	-0.0099	34.34%
稀释每股收益(元/股)	-0.0133	-0.0099	34.34%
加权平均净资产收益率(%)	-6.28%	-3.87%	-2.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	613,948,609.04	591,598,429.88	3.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	183,875,809.76	195,805,527.96	-6.09%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,501.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,790.00	
合计	1,288.50	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用



二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		29,084				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳赛格股份有限	境内非国有法人	22.45%	201,345,033	0		
深圳市华融泰资产	境内非国有法人	17.41%	156,103,049	0	质押	156,103,049
深圳市赛格集团有	国有法人	7.63%	68,392,697	0		
工布江达长润投资	境外法人	4.86%	43,585,801	0	质押	6,500,000
陈希	境内自然人	0.67%	6,000,000	0		
华西证券有限责任	其他	0.35%	3,130,000	0		
国玉发	境内自然人	0.26%	2,331,117	0		
中融国际信托有限	其他	0.26%	2,314,000	0		
南京鑫易投资顾问	境内非国有法人	0.26%	2,299,387	0		
东方证券股份有限	国有法人	0.22%	2,000,082	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
深圳赛格股份有限公司	201,345,033		人民币普通股	201,345,033		
深圳市华融泰资产管理有限公司	156,103,049		人民币普通股	156,103,049		
深圳市赛格集团有限公司	68,392,697		人民币普通股	68,392,697		
工布江达长润投资管理有限公司	43,585,801		人民币普通股	43,585,801		
陈希	6,000,000		人民币普通股	6,000,000		
华西证券有限责任公司约定购回专	3,130,000		人民币普通股	3,130,000		
国玉发	2,331,117		人民币普通股	2,331,117		
中融国际信托有限公司一融享 1 号结	2,314,000		人民币普通股	2,314,000		
南京鑫易投资顾问有限公司	2,299,387		人民币普通股	2,299,387		
东方证券股份有限公司	2,000,082		人民币普通股	2,000,082		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）与深圳赛格股份有限公司（以下简称“赛格股份”）之间存在关联关系及一致行动人关系，赛格集团持有深圳赛格股份 30.24% 的股份；</p> <p>(2) 其它流通股股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知其它流通股股东之间是否存在关联关系。</p>					
前十大股东参与融资融券业务股东	(1) 股东陈希因参与融资融券业务，通过招商证券股份有限公司客户信用交易					



情况说明（如有）	担保证券账户持有公司股份 6,000,000 股，持股比例为 0.67%； (2) 股东国玉发因参与融资融券业务，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,331,117 股，持股比例为 0.26%。
----------	---

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东陆源在华西证券有限责任公司办理了约定购回交易业务，截止本报告期末，约定购回股份数量为 3,130,000 股，占公司股份总数的 0.35%。



第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、金额异常或比较期间变动异常的报表项目				
报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (上年同期金 额)	变动比率	变动原因
货币资金	24,847,106.85	7,648,553.60	224.86%	因本期贸易业务资金周转需要，从而筹措的资金增加；
预付款项	26,254,790.00	3,640,987.66	621.09%	本期预付供应商款项增加；
短期借款	120,000,000.00	-	100.00%	本期因流动资金周转需求增加，从而新增银行借款；
应付账款	40,397,459.42	66,247,360.89	-39.02%	本期应付供应商款项减少；
应付利息	286,000.00	-	100.00%	本期新增银行借款所致；
营业收入	18,595,434.92	175,317,814.84	-89.39%	因本期贸易业务收入减少；
营业成本	16,967,849.64	171,696,134.42	-90.12%	因本期贸易业务收入减少；
营业外支出	1,501.50	775,527.52	-99.81%	因本期无设备处置费用支出；

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2014年1月19日，公司召开了第六届董事会第六次临时会议与第六届监事会第二次临时会议。根据公司目前经营发展的需要，公司拟向股东华融泰非公开发行股票募集资金，以改善公司的财务状况，增强公司的盈利能力和市场整体竞争力。	2014年01月21日	详情请见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《深圳华控赛格股份有限公司第六届董事会第六次临时会议决议公告》、《深圳华控赛格股份有限公司第六届监事会第二次临时会议决议公告》，公告编号：2014-04、2014-05。
2014年3月10日，公司股东华融泰与赛格股份、赛格集团就公司的控制权有关事项共同签署了《控制权安排的协议》。根据协议，华融泰取得对华控赛格的控制权并成为实际控制人，而赛格集团、赛格股份以财务投资人的定位继续作为华控赛格的股东，不再实际参与华控赛格的经营管理。	2014年03月12日	详情请见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《深圳华控赛格股份有限公司关于公司股东赛格股份、赛格集团、华融泰共同签署<控制权安排的协议>的公告》、《深圳华控赛格股份有限公司关于实际控制人拟变更的公告》，公告编号：2014-16、2014-17。
2014年3月28日，公司召开了2014年第一次临时股东大会。根据公司经营发展需要，将董事会成员人数由原来的9名增加到12名。由符合条件的股东华融泰提名，新增了易培剑先生、刘佼女士、张诗平先生、邓劲光先生为公司第六届董事会董事。	2014年03月29日	详情请见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《深圳华控赛格股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2014-34。



三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	深圳赛格股份有限公司、 深圳市赛格集团有限公司	<p>持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；在上述期满后，在 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%；</p> <p>承诺人承诺如有违反前款承诺的卖出交易，本承诺人将把卖出股票所获资金划入赛格三星账户归赛格三星所有；</p> <p>承诺人承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到赛格三星股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务；</p> <p>承诺人不履行或者不完全履行承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失；</p> <p>承诺人声明：本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。</p>	2008 年 01 月 10 日	长期有效	正在履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	深圳市华融泰资产管理有 限公司	<p>华融泰承诺，自标的股份过户之日起 36 个月内，其不会直接或间接转让或委托他人管理标的股份，也不会允许 ST 三星回购全部或部分标的股份，但华融泰将标的股份转让予清华大学附属企业的除外。</p>	2013 年 01 月 18 日	2013 年 1 月 18 日至 2016 年 1 月 18 日	正在履行
	深圳市华融泰资产管理有 限公司	<p>华融泰将遵守 ST 三星股权分置改革时三星康宁投资有限公司所作出的承诺：即通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到 ST 三星股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。</p>	2013 年 01 月 18 日	长期有效	正在履行
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所					



作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动（%）			
累计净利润的预计数（万元）	-2,900	--	-2,400	-1,772.38	下降	63.62%	--	35.41%
基本每股收益（元/股）	-0.0323	--	-0.0268	-0.0198	下降	63.62%	--	35.41%
业绩预告的说明	主要是预计 2014 年 1-6 月份主营业务规模比上年同期缩小，从而导致主营业务利润比上年同期减少；同时利息支出比上年同期增加。							

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 01 月 14 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司股票停牌原因，未提供资料。
2014 年 01 月 15 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	停牌原因，未提供资料。
2014 年 02 月 13 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	股东大宗交易及公司非公开发行进展情况，未提供资料。
2014 年 02 月 28 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司重组情况、非公开发行进展及股东长润投资减持等事项，未提供资料。
2014 年 03 月 10 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司股票停牌原因，未提供资料。
2014 年 03 月 12 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司发展及重组进展情况，未提供资料。
2014 年 03 月 21 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司股东大宗交易情况，非公开发行进展，公司坪山土地情况以及未来经营方向等，未提供资料。



第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳华控赛格股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	24,847,106.85	7,648,553.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	308,625,143.56	322,979,401.19
预付款项	26,254,790.00	3,640,987.66
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	2,501,997.74	3,020,988.39
买入返售金融资产		
存货	15,584.18	15,584.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	362,244,622.33	337,305,515.02
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		



投资性房地产		
固定资产	212,281,703.90	214,616,953.04
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	39,422,282.81	39,675,961.82
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		
非流动资产合计	251,703,986.71	254,292,914.86
资产总计	613,948,609.04	591,598,429.88
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	
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		
应付账款	40,397,459.42	66,247,360.89
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,930,659.81	11,857,977.00
应交税费	2,565,059.91	2,947,769.41
应付利息	286,000.00	
应付股利		
其他应付款	254,841,874.04	314,283,739.89
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		
其他流动负债		
流动负债合计	429,021,053.18	395,336,847.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	456,054.73	456,054.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	456,054.73	456,054.73
负债合计	429,477,107.91	395,792,901.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	896,671,464.00	896,671,464.00
资本公积	784,477,382.04	784,477,382.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	157,709,529.79	157,709,529.79
一般风险准备		
未分配利润	-1,654,982,566.07	-1,643,052,847.87
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	183,875,809.76	195,805,527.96
少数股东权益	595,691.37	
所有者权益（或股东权益）合计	184,471,501.13	195,805,527.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	613,948,609.04	591,598,429.88

法定代表人：黄俞

主管会计工作负责人：黄红芳

会计机构负责人：黄红芳



2、母公司资产负债表

编制单位：深圳华控赛格股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	23,201,862.91	7,347,802.95
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	308,625,143.56	322,979,401.19
预付款项	25,094,290.00	3,640,987.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,474,997.74	1,020,988.39
存货	15,584.18	15,584.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	359,411,878.39	335,004,764.37
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	12,100,000.00	12,100,000.00
投资性房地产		
固定资产	212,281,703.90	214,616,953.04
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	39,422,282.81	39,675,961.82
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		
非流动资产合计	263,803,986.71	266,392,914.86
资产总计	623,215,865.10	601,397,679.23
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	40,397,459.42	66,247,360.89
预收款项		
应付职工薪酬	10,930,659.81	11,857,977.00
应交税费	2,565,059.91	2,947,769.41
应付利息	286,000.00	
应付股利		
其他应付款	264,633,079.04	324,074,944.89
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	438,812,258.18	405,128,052.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	456,054.73	456,054.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	456,054.73	456,054.73
负债合计	439,268,312.91	405,584,106.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	896,671,464.00	896,671,464.00
资本公积	784,477,382.04	784,477,382.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	157,709,529.79	157,709,529.79
一般风险准备		



未分配利润	-1,654,910,823.64	-1,643,044,803.52
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	183,947,552.19	195,813,572.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	623,215,865.10	601,397,679.23

法定代表人：黄俞

主管会计工作负责人：黄红芳

会计机构负责人：黄红芳

3、合并利润表

编制单位：深圳华控赛格股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	18,595,434.92	175,317,814.84
其中：营业收入	18,595,434.92	175,317,814.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	30,530,750.25	183,382,157.07
其中：营业成本	16,967,849.64	171,696,134.42
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		
营业税金及附加	145,657.42	130,534.33
销售费用		
管理费用	8,145,863.40	7,394,475.92
财务费用	5,271,379.79	4,161,012.40



资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,935,315.33	-8,064,342.23
加：营业外收入	2,790.00	3,760.00
减：营业外支出	1,501.50	775,527.52
其中：非流动资产处置损失	1,501.50	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,934,026.83	-8,836,109.75
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,934,026.83	-8,836,109.75
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-11,929,718.20	-8,836,109.75
少数股东损益	-4,308.63	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0133	-0.0099
（二）稀释每股收益	-0.0133	-0.0099
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-11,934,026.83	-8,836,109.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,929,718.20	-8,836,109.75
归属于少数股东的综合收益总额	-4,308.63	

法定代表人：黄俞

主管会计工作负责人：黄红芳

会计机构负责人：黄红芳



4、母公司利润表

编制单位：深圳华控赛格股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	18,595,434.92	175,317,814.84
减：营业成本	16,967,849.64	171,696,134.42
营业税金及附加	145,657.42	130,534.33
销售费用		
管理费用	8,078,811.30	7,394,475.92
财务费用	5,270,425.18	4,161,012.40
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,867,308.62	-8,064,342.23
加：营业外收入	2,790.00	3,760.00
减：营业外支出	1,501.50	775,527.52
其中：非流动资产处置损失	1,501.50	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,866,020.12	-8,836,109.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,866,020.12	-8,836,109.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0132	-0.0099
（二）稀释每股收益	-0.0132	-0.0099
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-11,866,020.12	-8,836,109.75

法定代表人：黄俞

主管会计工作负责人：黄红芳

会计机构负责人：黄红芳



5、合并现金流量表

编制单位：深圳华控赛格股份有限公司

单位：元

项目	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	21,978,484.06	26,949,906.71
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		
收到其他与经营活动有关的现金	6,088,617.72	2,762,248.29
经营活动现金流入小计	28,067,101.78	29,712,155.00
购买商品、接受劳务支付的现金	55,848,882.79	107,439,965.53
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	3,098,459.05	2,034,388.39
支付的各项税费	2,754,141.74	2,811,032.79
支付其他与经营活动有关的现金	4,798,359.59	3,110,566.02
经营活动现金流出小计	66,499,843.17	115,395,952.73
经营活动产生的现金流量净额	-38,432,741.39	-85,683,797.73
二、投资活动产生的现金流量：		



收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-534,911.83
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		-534,911.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,030.13	977,972.00
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	208,030.13	977,972.00
投资活动产生的现金流量净额	-208,030.13	-1,512,883.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	600,000.00	
取得借款收到的现金	120,000,000.00	358,053,500.00
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	120,600,000.00	358,053,500.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	56,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,767,333.34	3,868,171.67
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	64,767,333.34	59,868,171.67
筹资活动产生的现金流量净额	55,832,666.66	298,185,328.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,658.11	-2,198.17
五、现金及现金等价物净增加额	17,198,553.25	210,986,448.60



加：期初现金及现金等价物余额	7,648,553.60	35,620,766.63
六、期末现金及现金等价物余额	24,847,106.85	246,607,215.23

法定代表人：黄俞

主管会计工作负责人：黄红芳

会计机构负责人：黄红芳

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳华控赛格股份有限公司

单位：元

项目	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	21,978,484.06	26,949,906.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,087,948.33	2,762,248.29
经营活动现金流入小计	26,066,432.39	29,712,155.00
购买商品、接受劳务支付的现金	54,688,382.79	107,439,965.53
支付给职工以及为职工支付的现金	3,098,459.05	2,034,388.39
支付的各项税费	2,754,141.74	2,811,032.79
支付其他与经营活动有关的现金	4,702,683.49	3,110,566.02
经营活动现金流出小计	65,243,667.07	115,395,952.73
经营活动产生的现金流量净额	-39,177,234.68	-85,683,797.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-534,911.83
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		-534,911.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,030.13	977,972.00



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	208,030.13	977,972.00
投资活动产生的现金流量净额	-208,030.13	-1,512,883.83
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	120,000,000.00	358,053,500.00
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	120,000,000.00	358,053,500.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	56,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,767,333.34	3,868,171.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	64,767,333.34	59,868,171.67
筹资活动产生的现金流量净额	55,232,666.66	298,185,328.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,658.11	-2,198.17
五、现金及现金等价物净增加额	15,854,059.96	210,986,448.60
加：期初现金及现金等价物余额	7,347,802.95	35,620,766.63
六、期末现金及现金等价物余额	23,201,862.91	246,607,215.23

法定代表人：黄俞

主管会计工作负责人：黄红芳

会计机构负责人：黄红芳

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳华控赛格股份有限公司

二〇一四年四月二十九日