



**深圳赛格股份有限公司**

**2014 年第三季度报告**

**2014-065**

**2014 年 10 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。

公司负责人王立、主管会计工作负责人刘志军及会计机构负责人(会计主管人员)应华东声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,462,722,786.33	2,134,940,597.85	15.35%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,297,091,755.16	1,250,224,375.08	3.75%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	191,370,878.36	9.73%	507,512,259.37	11.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,944,292.82	-45.90%	46,590,135.10	-17.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,442,688.01	-48.37%	45,181,624.71	-18.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-256,993,076.26	-220.01%
基本每股收益（元/股）	0.0114	-45.71%	0.0594	17.04%
稀释每股收益（元/股）	0.0114	-45.71%	0.0594	17.04%
加权平均净资产收益率	0.7%	-0.63%	3.66%	-0.93%

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）	16,372.18	固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,045,575.46	获得南通市财政局服务业发展引导资金、深圳市经济贸易和信息化委员会网上赛格电子市场服务平台扶持资金及赛格电子商务交易平台扶持资金。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	11,420.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	816,623.40	收取商户违约金等
减：所得税影响额	106,157.38	
少数股东权益影响额（税后）	375,323.27	

合计	1,408,510.39	--
----	--------------	----

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		64,444				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
深圳市赛格集团有限公司	国有法人	30.24%	237,359,666	0	冻结	83,679,833
曾颖	境内自然人	1.02%	8,040,826	0		
刘国成	境内自然人	0.70%	5,492,895	0		
龚茜华	境外自然人	0.68%	5,311,520	0		
辉立证券（香港）有限公司	境外法人	0.32%	2,550,023	0		
UBS AG LONDON BRANCH	境外法人	0.30%	2,339,805	0		
中融国际信托有限公司-瑞华 3 号	其他	0.26%	2,008,888	0		
NORGES BANK	境外法人	0.24%	1,890,226	0		
刘国洪	境内自然人	0.23%	1,790,841	0		
鞠永梅	境内自然人	0.22%	1,723,555	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
深圳市赛格集团有限公司	237,359,666			人民币普通股	237,359,666	
曾颖	8,040,826			境内上市外资股	8,040,826	
刘国成	5,492,895			境内上市外资股	5,492,895	

龚茜华	5,311,520	境内上市外资股	5,311,520
辉立证券（香港）有限公司	2,550,023	境内上市外资股	2,550,023
UBS AG LONDON BRANCH	2,339,805	境内上市外资股	2,339,805
中融国际信托有限公司-瑞华 3 号	2,008,888	人民币普通股	2,008,888
NORGES BANK	1,890,226	境内上市外资股	1,890,226
刘国洪	1,790,841	境内上市外资股	1,790,841
鞠永梅	1,723,555	人民币普通股	1,723,555
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）与其他股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。其他股东间是否存在一致行动人关系不详。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

### 第三节重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	差额	本年比上年增减(%)
货币资金	227,823,881.75	336,593,493.81	-108,769,612.06	-32.31%
应收票据	5,020,000.00	-	5,020,000.00	100.00%
应收账款	97,927,333.81	204,086,309.32	-106,158,975.51	-52.02%
其他应收款	47,356,365.06	25,033,354.72	22,323,010.34	89.17%
存货	213,487,129.58	98,000,921.50	115,486,208.08	117.84%
其他流动资产	771,431,635.74	419,925,176.02	351,506,459.72	83.71%
发放贷款及垫款	331,508,101.95	243,871,438.72	87,636,663.23	35.94%
在建工程	152,277.60	-	152,277.60	100.00%
短期借款	189,992,863.65	70,000,000.00	119,992,863.65	171.42%
应付票据	23,868,146.65	-	23,868,146.65	100.00%
应付账款	53,773,914.88	181,751,142.48	-127,977,227.60	-70.41%
预收款项	136,723,779.66	208,684,489.90	-71,960,710.24	-34.48%
应付职工薪酬	6,758,349.96	17,065,382.28	-10,307,032.32	-60.40%
应付利息	839,269.98	-	839,269.98	100.00%
应付股利	1,777,170.54	1,317,296.42	459,874.12	34.91%
其他流动负债	256,081,250.66	-	256,081,250.66	100.00%
长期借款	72,000,000.00	-	72,000,000.00	100.00%
其他非流动负债	220,948.15	762,246.19	-541,298.04	-71.01%
未分配利润	4, 509,640.46	-42,080,494.64	46, 590,135.10	

1. 货币资金：比期初减少10,877万元，减幅32.31%，减少的主要原因为：

- ①公司及控股子公司利用闲置资金用于银行理财；
- ②部分资金投入到了南通赛格时代广场项目。

2. 应收票据：比期初增加502万元，增幅100.00%，增加的主要原因为本报告期内公司控股子公司深圳市赛格实业投资有限公司（以下简称“赛格实业”）收到客户以银行承兑汇票方式支付的货款。

3. 应收账款：比期初减少10,616万元，减幅52.02%，减少的主要原因为本报告期内公司控股子公司深圳市赛格电子商务有限公司（以下简称“赛格电商”）收到客户货款，导致本项目减少。

4. 其他应收款：比期初增加2,232万元，增幅89.17%，增加的主要原因为本报告期：

①公司控股子公司赛格电商）向客户支付业务保证金。

②公司控股子公司南通赛格时代广场发展有限公司（以下简称“南通赛格”）向南通市建筑工程管理处支付南通赛格时代广场项目农民工工资保障金所致。

5. 存货：比期初增加11,549万元，增幅117.84%，增加的主要原因为报告期内公司控股子公司南通赛格发生南通赛格时代广场项目建设支出，导致本项目增加。

6. 其他流动资产：比期初增加35,151万元，增幅83.71%，增加的主要原因为报告期内公司及控股子公司利用闲置资金用于银行理财，导致本项目增加。

7. 发放贷款及垫款：比期初增加8,764万元，增幅为35.94%，增加的主要原因为公司控股子公司深圳市赛格小额贷款有限公司（以下简称“赛格小贷”）本报告期内小额贷款发放量增加，导致本项目相应增加。

8. 在建工程：比期初增加15万元，增幅为100%，增加的主要原因为本报告期内深圳赛格南京电子市场管理有限公司（以下简称“南京赛格”）发生未完工市场改造工程，导致本项目增加。

9. 短期借款：比期初增加11,999万元，增幅171.42%，增加的主要原因为公司及控股子公司报告期内取得银行贷款，导致本项目增加。

10. 应付票据：比期初增加2,387万元，增幅100.00%，增加的主要原因为本报告期内公司控股子公司赛格电商向客户出具信用证，导致本项目增加。

11. 应付账款：比期初减少12,798万元，减幅70.41%。减少的主要原因未本报告期内公司控股子公司赛格电商归还供应商货款，导致本项目减少。

12. 预收账款：比期初减少7,196万元，减幅34.48%。减少的主要原因为本报告期内公司控股子公司赛格电商及电子市场企业年初预收款结转收入，导致本项目减少。

13. 应付职工薪酬：比期初减少1,031万元，减幅为60.40%，减少的主要原因为本报告期内发放了上年计提的工资和奖金，导致本项目减少。

14. 应付利息：比期初增加84万元，增幅100.00%。增加的主要原因为公司取得银行借款，相应计提的利息支出。

15. 应付股利：比期初增加84万元，增幅100.00%。增加的主要原因为公司控股子公司深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司（以下简称“赛格宝华”）尚未支付给少数股东的股利增加。

16. 其他流动负债：比期初增加25,608万元，增幅100.00%。增加的主要原因为公司报告期内发行短

期融资券，新增的借款本金及计提的利息导致本项目增加。

17. 长期借款：比期初增加7,200万元，增幅100.00%。增加的主要原因为公司报告期内取得银行长期借款，导致本项目增加。

18. 其他非流动负债：比期初减少54万元，减幅71.01%。减少的主要原因为本报告期内公司控股子公司赛格电商收到特定用途的政府补助，确认为递延收益的金额减少所致。

19. 未分配利润：比期初增加4,659万元。增加的主要原因为本报告期内公司归属于母公司的净利润增长，导致本项目增长。

## （二）利润表项目

项目	本期金额	上期金额	差额	本年比上年增减 (%)
利息收入	34,403,812.13	21,666,208.70	12,737,603.43	58.79%
利息支出	2,276,194.45	-	2,276,194.45	100.00%
财务费用	7,375,517.50	-5,652,768.84	13,028,286.34	
资产减值损失	834,423.77	1,424,380.61	-589,956.84	-41.42%
营业外支出	267,517.42	132,214.19	135,303.23	102.34%
少数股东损益	18,765,617.59	12,490,376.10	6,275,241.49	50.24%
其他综合收益	-12,743.43	-20,480.51	7,737.08	-37.78%
归属于少数股东的综合收益总额	18,761,358.74	12,483,531.51	6,277,827.23	50.29%
归属于母公司所有者的净利润	46,590,135.10	56,205,802.99	-9,615,667.89	-17.11%

1. 利息收入：比上年同期增加1,274万元，增幅58.79%，增加的主要原因为本报告期内公司控股子公司赛格小贷的贷款规模同比增长，小额贷款业务取得的贷款利息收入增加。

2. 利息支出：比上年同期增加228万元，增幅100.00%，增加的主要原因为本报告期内公司控股子公司赛格小贷取得银行借款和发行短期融资券，引起借款利息支出及发行费用增加。

3. 财务费用：比上年同期增加1,303万元，增加的主要原因为本报告期内公司银行借款及短期融资利息费用增长。

4. 资产减值损失：比上年同期减少59万元，减幅41.42%，减少的主要原因为报告期内公司控股子公司赛格小贷计提贷款损失准备减少。

5. 营业外支出：比上年同期增加14万元，增幅102.34%，增加的主要原因为公司比上年同期增加捐赠支出，导致本项目增长。

6. 少数股东损益：比上年同期增加628万元，增幅50.24%，增加的主要原因为本报告期内控股子公司赛格小贷、长沙赛格发展有限公司等利润增长，导致本项目增长。

7. 其他综合收益：比上年同期增长1万元，增长的主要原因为本报告期内控股子公司赛格宝华持有的“友好集团”股票市值增长。

8. 归属于少数股东的综合收益总额：比上年同期增加628万元，增幅50.29%，增加的主要原因同6。

9. 归属于母公司所有者的净利润：比上年同期减少962万元，减幅17.11%，减少的主要原因是：

①华控赛格亏损增加引起公司投资收益减少；

②公司借款利息支出增长。

### (三) 现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	差额	本年比上年增减 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	1,415,586,835.65	513,046,854.84	902,539,980.81	175.92%
收取利息、手续费及佣金的现金	39,743,428.36	27,078,487.85	12,664,940.51	46.77%
收到的税费返还	69,010,412.27		69,010,412.27	100.00%
购买商品、接受劳务支付的现金	1,449,451,484.99	405,872,371.73	1,043,579,113.26	257.12%
支付利息、手续费及佣金的现金	423,331.00		423,331.00	100.00%
支付的各项税费	119,251,625.37	83,505,336.57	35,746,288.80	42.81%
收回投资所收到的现金	2,998,000,000.00	1,718,000,402.78	1,279,999,597.22	74.51%
取得投资收益所收到的现金	24,520,510.52	15,951,369.43	8,569,141.09	65.38%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额	20,300.00	400.00	19,900.00	4975.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,660,217.94	13,417,176.26	-4,756,958.32	-35.45%
投资所支付的现金	3,277,587,332.32	1,715,450,070.26	1,562,137,262.06	91.06%
取得借款收到的现金	320,400,000.00	105,000,000.00	215,400,000.00	205.14%
收到的其他与筹资活动有关的现金	250,285,729.56		250,285,729.56	100.00%
偿还债务所支付的现金	130,086,320.51	45,000,000.00	85,086,320.51	189.08%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	27,959,212.50	8,957,530.29	19,001,682.21	212.13%
支付的其他与筹资活动有关的现金	710,000.00		710,000.00	100.00%

1.销售商品、提供劳务收到的现金：比上年同期增加90,254万元，增幅为175.92%，增加的主要原因为公司的控股子公司赛格电商比上年同期增加供应链业务收款。

2. 收取利息、手续费及佣金的现金：比上年同期增加1,266万元，增幅为46.77%，增加的主要原因为公司的控股子公司赛格小贷本报告期内贷款规模同比增长，小额贷款业务收到的贷款利息增加。

3. 收到的税费返还：比上年同期增加6,901万元，增幅为100.00%，增加的主要原因为由于公司的控股子公司赛格电商比上年同期增加供应链业务，取得税费返还增加。

4. 收到的其他与经营活动有关的现金：比上年同期减少10,193万元，减幅为21.92%，减少的主要原因为电子市场减少为商户代收代缴税金业务。

5. 购买商品、接受劳务支付的现金：比上年同期增加104,358万元，增幅为257.12%，增加的主要原因为：

①公司的控股子公司赛格电商比上年同期增加供应链业务采购支出；

②公司的控股子公司南通赛格本报告期内发生南通赛格时代广场项目建设支出。

6. 支付利息、手续费及佣金的现金：比上年同期增加42万元，增幅为100.00%，增加的主要原因为公司的控股子公司赛格小贷比上年同期增加借款利息支出。

7. 支付的各项税费：比上年同期增加3,575万元，增幅为42.81%，增加的主要原因为公司及控股子公司上年企业所得税增长，本报告期汇算清缴上年企业所得税。

8. 收回投资收到的现金：比上年同期增长128,000万元，增幅74.51%，增加的主要原因为公司的控股子公司本报告期内比上年同期增加银行理财的投资规模和频率，导致本项目累计金额增长。

9. 取得投资收益所收到的现金：比上年同期增长857万元，增幅65.38%，增加的主要原因为公司及控股子公司本报告期内银行理财收益及取得参股公司的现金股利增长，导致本项目增长。

10. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额：处置废旧资产收到的现金比上年同期增长2万元。

11. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：比上年同期减少476万元，减幅35.45%，减少的主要原因为公司的控股子公司的市场装修改建支出减少。

12. 投资所支付的现金：比上年同期增长156,214万元，增幅91.06%，增加的主要原因为公司及控股子公司本报告期内比上年同期增加银行理财的投资规模和频率，导致本项目累计金额增加。

13. 取得借款收到的现金：比上年同期增加21,540万元，增幅205.14%，增加的主要原因为报告期内公司新增银行借款。

14. 收到的其他与筹资活动有关的现金：比上年同期增加25,029万元，增幅100.00%，增加的主要原因为报告期内公司发行短融融资券取得的资金增长。

15. 偿还债务所支付的现金：比上年同期增加8,509万元，增幅189.08%，增加的主要原因为报告期内公司及控股子公司偿还的银行借款增长。

16. 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：比上年同期增加1,900万元，增幅212.13%，增加的主要原因为报告期内公司控股子公司向少数股东支付的现金股利增加，导致本项目增加。

17. 支付的其他与筹资活动有关的现金：比上年同期增加71万元，增幅100.00%，增加的主要原因为报告期内公司控股子公司发行短融融资券发行费用增长。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### （一）日常经营性关联交易事项

经2014年3月18日召开的公司第六届董事会第三次会议审议批准，2014年度，公司为了开展电子市场经营业务的需要，需向公司控股股东赛格集团租用其所拥有的赛格广场8楼部分物业作为公司电子市场商户的周转性仓库，在租赁期间需向赛格集团支付租金和物业管理费，公司董事会在关联董事回避表决的情况下，同意公司于2014年度在人民币120万元限额内，按照市场公允价格与赛格集团进行上述物业租赁方面的日常经营性关联交易。（详见2014年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《深圳赛格股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》及《深圳赛格股份有限公司关于公司2014年度日常经营性关联交易预计事项的公告》）。

本报告期内，公司共向赛格集团支付租金和物业管理费14.655万元。

### （二）关于公司拟投资参与西安赛格时代广场项目用地竞拍及项目建设的事项

经2014年7月3日召开的公司第六届董事会第十四次临时会议及7月21日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议批准，公司拟投资人民币3,000万元作为注册资本金，在西安独资成立“西安赛格时代广场发展有限公司”（以下简称“项目公司”，正式名称以工商登记为准），主要负责西安赛格时代广场项目的开发和运营，项目公司拟参加本项目地块公开招拍挂程序以竞得土地使用权，项目公司一旦取得土地使用权后，根据项目建设进度，拟向本公司及银行借款，用于本项目的开发建设。会议同意公司通过项目公司投资建设本项目，项目总投资预计约人民币60,000万元，其中包括本公司投入项目注册资本金人民币3,000万元，本公司向项目公司提供的有息借款人民币15,000万元，其余资金来源于项目公司银行借款及销售回款。

（详见2014年7月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《深圳赛格股份有限公司第六届董事会第十四次临时会议决议公告》、《深圳赛格股份有限公司关于拟投资参与西安赛格时代广场项目用地竞拍及项目建设的公告》以及2014年7月22日披露的《深圳赛格股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告》）

截至本报告披露之日，项目公司“西安沣东新城赛格时代广场置业有限公司”已完成注册，项目地块尚未进行公开招拍挂。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
<b>1.关于使用自有闲置资金购买理财产品的事项</b> 为提高公司及控股子公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司及下属控股子公司拟使用不超过人民币 10 亿元自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内资金可以滚动使用。	2014 年 07 月 05 日	公司在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 披露的《深圳赛格股份有限公司第六届董事会第十四次临时会议决议公告》、《深圳赛格股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》
	2014 年 07 月 22 日	公司在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 披露的《深圳赛格股份有限公司 2014 年第二临时股东大会决议公告》
<b>2.关于投资开办苏州赛格数码生活广场的事项</b> 为扩大赛格品牌在苏南地区的品牌知名度和影响力，本公司投资人民币 800 万元作为注册资本金，独资设立子公司“苏州赛格数码生活广场管理有限公司”，租赁苏州天翔地产企业集团有限公司（以下简称“苏州天翔”）所拥有的天翔国际大厦 1 楼至 4 楼物业（总建筑面积约为 17,000 平方米），用于运营苏州赛格数码生活广场。	2014 年 07 月 30 日	公司在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 披露的《深圳赛格股份有限公司第六届董事会第十五次临时会议决议公告》《深圳赛格股份有限公司关于投资开办苏州赛格数码生活广场的公告》
<b>3. 控股子公司投资收购长沙恒禧商务酒店经营性资产开办长沙橙果酒店星沙店</b> 本公司控股 66.58%的子公司深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司以人民币 700 万元的价格投资收购湖南省长沙市星沙技术开发区长沙恒禧商务酒店的经营性资产，开办长沙橙果酒店星沙店。	2014 年 07 月 05 日	公司在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 披露的《深圳赛格股份有限公司第六届董事会第十四次临时会议决议公告》《深圳赛格股份有限公司关于控股子公司投资收购长沙恒禧商务酒店经营性资产开办长沙橙果酒店星沙店的公告》
<b>4. 公司股票临时停牌</b> 因公司正在商议可能对公司产生重大影响的事项，为了防止公司股价异动，保护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请，公司股票（证券简称：深赛格、深赛格 B，证券代码：000058、200058）于 2014 年 8 月 28 日开市起临时停牌。	2014 年 08 月 28 日	公司在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 披露的《深圳赛格股份有限公司停牌公告》
	2014 年 09 月 04 日	公司在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 披露的《深圳赛格股份有限公司停牌进展公告》
<b>5.公司股票复牌</b> 2014 年 9 月 4 日，公司第六届董事会第十八次临时会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于确定本公司所持有的深圳华控赛格股份有限公司股权会计核算方法的议案》，公司最终确定了对本公司持有的华控赛格股权的会计核算分类方法。经公司申请，公司股票已于 2014 年 9 月 5 日开市起复牌。	2014 年 09 月 05 日	公司巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 披露的《深圳赛格股份有限公司第六届董事会第十八次临时会议决议公告》、《深圳赛格股份有限公司复牌公告》、《深圳赛格股份有限公司关于确定本公司所持有的深圳华控赛格股份有限公司股权会计核算方法的公告》

## 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

√ 适用 □ 不适用

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	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	赛格集团	本公司上市时与赛格集团签署的《股权转让协议书》第五款约定：赛格集团同意本公司及本附属公司、联营属公司、联营使用赛格集团目前在国家商标局注册的八项商标；并同意本公商标；并同意本公司使用上述商标及与该标记相似的标记作为本公司的公标记，以司的公标记，以及在经营过程中使用上述标记或与该标记相似的标记；而本公司无标记；而本公司无需就上述商标或标记的使用向赛格集团支付任何费用。	1996 年 07 月 01 日	长期有效	报告期按承诺履行
其他承诺（追加承诺）	赛格集团	针对2007年深圳证监局对本公司现场检查中指出的“你公司和赛格集团在电子市场业务方面存在同业竞争”的问题，本公司于2007年9月14日收到赛格集团书面“承诺函”，内容如下：“我集团公司与深圳赛格股份有限公司（以下简称深赛格）在深圳市电子市场方面有类似的业务，是基于历史原因造成的，有其客观的市场发展背景。我集团公司承诺：今后不在同一城市内单独经营与深赛格具有同类业务的市场。”	2007 年 9 月 14 日	长期有效	报告期按承诺履行

		2011年1月26日公司召开的第五届董事会第六次临时会议审议并通过了《关于解决本公司与控股股东同业竞争事宜的议案》，双方经友好协商，赛格集团同意将由其直接经营管理的“赛格通信市场”全权委托本公司进行经营管理，为此，双方签订了委托经营管理合同，每年赛格集团支付本公司20万元委托管理费用。	2011年1月26日	2011年2月1日至2015年1月31日止，计5年。	报告期按承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

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

#### 五、证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600778	友好集团	90,405.00	60,683	0.04%	60,683	0.04%	545,540.17	0.00	可供出售金融资产	原始股
股票	000068	华控赛格	279,307,046.38	201,345,033	22.45%	201,345,033	22.45%	93,068,370.48	-9,779,937.56	长期股权投资	原始股
合计			279,397,451.38	201,405,716	--	201,405,716	--	93,613,910.65	-9,779,937.56	--	--

2014年9月4日，公司第六届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于确定本公司所持有的深圳华控赛格股份有限公司股权会计核算方法的议案》，公司最终确定了对本公司持有的华控赛格股权的会计核算分类方法，公司仍对华控赛格具有重大影响，因此继续采取“长期股权投资”分类核算方法对其进行核

算。

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 六、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

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 07 月 11 日	公司	实地调研	机构	国泰君安证券 天风证券 中国中投证券 太平洋资产管理有 限责任公司 金鹰基金	公司向其介绍了公司业务模式及基本经营状况，公司物业资产及门店经营情况，
2014 年 07 月 12 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司未来发展方向及现有市场情况，并对公司经营和发展提出建议。
2014 年 07 月 14 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司 2014 年半年报披露时间，公司告知 2014 年半年报披露时间为 2014 年 8 月 29 日。
2014 年 08 月 25 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司 2014 年上半年具体经营情况。公司请投资者关注即将披露的公司 2014 年半年度报告。
2014 年 08 月 28 日	公司	电话沟通	个人	投资者（11 名）	询问公司停牌原因及复牌时间，公司根据公告内容进行了回复。
2014 年 09 月 01 日	公司	电话沟通	个人	投资者（10 名）	询问公司停牌原因及复牌时间，公司根据公告内容进行了回复。
2014 年 09 月 02 日	公司	电话沟通	个人	投资者（8 名）	询问公司停牌原因及复牌时间，公司根据公告内容

					进行了回复。
2014 年 09 月 03 日	公司	电话沟通	个人	投资者（5 名）	询问公司停牌原因及复牌时间，公司根据公告内容进行了回复。
2014 年 09 月 04 日	公司	电话沟通	个人	投资者（4 名）	询问公司停牌原因及复牌时间，公司根据公告内容进行了回复。
2014 年 09 月 05 日	公司	电话沟通	个人	投资者（4 名）	询问关于公司确认对华控赛格股权会计核算方法的相关问题，公司根据公告内容进行了回复。
2014 年 09 月 09 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问关于公司确认对华控赛格股权会计核算方法的相关问题，公司根据公告内容进行了回复。
2014 年 09 月 15 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司 2014 年三季报披露时间。公司告知年报披露时间为 2014 年 10 月 31 日。
2014 年 09 月 22 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司 2014 年三季报披露时间。公司告知三季报披露时间为 2014 年 10 月 31 日。
2014 年 09 月 23 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司未来发展方向及现有市场情况，并对公司经营和发展提出建议。
2014 年 09 月 24 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司三季度具体经营情况。公司请投资者关注即将披露的公司 2014 年第三季度报告。

## 八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

1. 公司根据本年新修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》核算要求，将原列示在“长期股权投资”项目核算的不具有控制、共同控制、重大影响的股权投资，其年初数和期末数列入“可供出售金融资产”项目核算，对公司财务状况的影响为：

①对年初数的影响：增加年初“可供出售金融资产”项目金额 33,795,392.83 元，相应减少年初“长

期股权投资”项目金额 33,795,392.83 元。

②对期末数的影响：增加期末“可供出售金融资产”项目金额 33,795,392.83 元，相应减少期末“长期股权投资”项目金额 33,795,392.83 元。

2. 公司根据本年新修订的《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》核算要求，将原列示在“资本公积”项目核算的可供出售金融资产所产生的利得或损失，现增设“其他综合收益”项目进行核算，对公司财务状况的影响为：

①对年初数的影响：增加年初“其他综合收益”项目金额 235,756.32 元，相应减少年初“资本公积”项目金额 235,756.32 元。

②对期末数的影响：增加期末“其他综合收益”项目金额 223,012.89 元，相应减少期末“资本公积”项目金额 223,012.89 元。

3. 新修订的会计准则对公司本报告期的经营成果及现金流量的计量未产生直接影响。

## 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	227,823,881.75	336,593,493.81
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
应收票据	5,020,000.00	0.00
应收账款	97,927,333.81	204,086,309.32
预付款项	64,396,613.27	74,002,910.35
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	47,356,365.06	25,033,354.72
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	213,487,129.58	98,000,921.50
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	771,431,635.74	419,925,176.02
流动资产合计	1,427,442,959.21	1,157,642,165.72
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	331,508,101.95	243,871,438.72
可供出售金融资产	34,340,933.00	34,357,924.24
持有至到期投资	0.00	0.00

长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	96,533,901.06	112,102,810.03
投资性房地产	467,531,943.21	481,517,481.83
固定资产	41,688,446.05	41,876,654.83
在建工程	152,277.60	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	993,605.11	886,901.46
开发支出	0.00	0.00
商誉	10,328,927.82	10,328,927.82
长期待摊费用	44,027,057.16	44,178,804.04
递延所得税资产	8,174,634.16	8,177,489.16
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,035,279,827.12	977,298,432.13
资产总计	2,462,722,786.33	2,134,940,597.85
流动负债：		
短期借款	189,992,863.65	70,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
应付票据	23,868,146.65	0.00
应付账款	53,773,914.88	181,751,142.48
预收款项	136,723,779.66	208,684,489.90
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	6,758,349.96	17,065,382.28
应交税费	34,270,956.39	37,164,892.21
应付利息	839,269.98	0.00
应付股利	1,777,170.54	1,317,296.42
其他应付款	187,175,503.11	164,189,818.81

应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	256,081,250.66	0.00
流动负债合计	891,261,205.48	680,173,022.10
非流动负债：		
长期借款	72,000,000.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	17,360,499.72	18,196,441.90
其他非流动负债	220,948.15	762,246.19
非流动负债合计	89,581,447.87	18,958,688.09
负债合计	980,842,653.35	699,131,710.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	784,799,010.00	784,799,010.00
资本公积	404,647,256.14	404,357,267.73
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
其他综合收益	223,012.89	235,756.32
盈余公积	102,912,835.67	102,912,835.67
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	4,509,640.46	-42,080,494.64
归属于母公司所有者权益合计	1,297,091,755.16	1,250,224,375.08
少数股东权益	184,788,377.82	185,584,512.58
所有者权益（或股东权益）合计	1,481,880,132.98	1,435,808,887.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,462,722,786.33	2,134,940,597.85

法定代表人：王立

主管会计工作负责人：刘志军

会计机构负责人：应华东

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳赛格股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	79,606,504.53	173,141,378.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
预付款项	815,112.00	142,310.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	341,158,246.88	200,493,973.07
存货	301,067.00	0.00
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	720,819,445.45	301,248,167.86
流动资产合计	1,142,700,375.86	675,025,829.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	33,515,392.83	33,515,392.83
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	366,517,427.30	374,086,336.27
投资性房地产	297,852,443.83	305,731,220.77
固定资产	19,442,393.32	19,959,818.75
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	583,753.59	401,813.18
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00

长期待摊费用	3,805,743.67	4,025,337.44
递延所得税资产	5,989,161.37	5,992,016.37
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	727,706,315.91	743,711,935.61
资产总计	1,870,406,691.77	1,418,737,765.18
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	0.00	375,000.00
预收款项	48,159,320.53	76,806,434.67
应付职工薪酬	1,427,384.18	7,727,646.55
应交税费	23,299,126.66	24,258,147.48
应付利息	839,269.98	0.00
应付股利	119,803.29	119,803.29
其他应付款	82,841,098.39	71,183,956.83
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	256,081,250.66	0.00
流动负债合计	512,767,253.69	180,470,988.82
非流动负债：		
长期借款	72,000,000.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	72,000,000.00	0.00
负债合计	584,767,253.69	180,470,988.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	784,799,010.00	784,799,010.00
资本公积	405,938,622.88	405,652,893.32

减：库存股	0.00	0.00
专项储备		
其他综合收益	0.00	0.00
盈余公积	102,912,835.67	102,912,835.67
一般风险准备	0.00	
未分配利润	-8,011,030.47	-55,097,962.63
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,285,639,438.08	1,238,266,776.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,870,406,691.77	1,418,737,765.18

法定代表人：王立

主管会计工作负责人：刘志军

会计机构负责人：应华东

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳赛格股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	204,808,060.16	182,977,400.23
其中：营业收入	191,370,878.36	174,405,123.70
利息收入	13,364,275.13	8,572,276.53
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	72,906.67	0.00
二、营业总成本	183,023,048.95	155,740,800.25
其中：营业成本	157,064,296.85	135,664,613.35
利息支出	582,722.22	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	6,140,523.76	6,218,901.56
销售费用	446,266.30	732,343.11
管理费用	10,679,653.73	12,459,607.00
财务费用	6,986,655.04	-488,803.87

资产减值损失	1,122,931.05	1,154,139.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,778,271.63	1,254,225.54
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）	19,006,739.58	28,490,825.52
加：营业外收入	915,173.42	323,673.56
减：营业外支出	135,552.29	117,471.15
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,786,360.71	28,697,027.93
减：所得税费用	6,255,388.39	8,281,087.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,530,972.32	20,415,940.74
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	8,944,292.82	16,531,736.71
少数股东损益	4,586,679.50	3,884,204.03
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0114	0.0211
（二）稀释每股收益	0.0114	0.0211
七、其他综合收益	60,076.17	151,100.67
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	60,076.17	151,100.67
八、综合收益总额	13,591,048.49	20,567,041.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,984,291.53	16,632,339.54
归属于少数股东的综合收益总额	4,606,756.96	3,934,701.87

法定代表人：王立

主管会计工作负责人：刘志军

会计机构负责人：应华东

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳赛格股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	29,547,427.01	35,709,487.30
减：营业成本	15,152,154.88	13,777,757.87
营业税金及附加	1,711,904.42	2,000,206.50
销售费用	0.00	0.00
管理费用	4,926,137.20	6,358,345.41
财务费用	4,699,034.05	-527,319.61
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,698,279.33	524,758.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,756,475.79	14,625,255.36
加：营业外收入	154,189.60	5,000.00
减：营业外支出	128,920.00	32,822.95
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,781,745.39	14,597,432.41
减：所得税费用	1,565,513.02	4,106,651.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,216,232.37	10,490,780.99
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	0.00	0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	4,216,232.37	10,490,780.99

法定代表人：王立

主管会计工作负责人：刘志军

会计机构负责人：应华东

**5、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：深圳赛格股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	542,024,808.17	475,919,440.99
其中：营业收入	507,512,259.37	454,253,232.29
利息收入	34,403,812.13	21,666,208.70
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	108,736.67	0.00
二、营业总成本	462,623,827.29	393,338,754.95
其中：营业成本	405,413,505.22	348,336,532.01
利息支出	2,276,194.45	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	18,958,377.28	17,716,153.20
销售费用	1,448,586.92	2,022,852.39
管理费用	26,317,222.15	29,491,605.58
财务费用	7,375,517.50	-5,652,768.84
资产减值损失	834,423.77	1,424,380.61
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“—”号填列）	8,953,269.21	9,948,780.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	88,354,250.09	92,529,466.56
加：营业外收入	2,157,508.46	1,825,632.24

减：营业外支出	267,517.42	132,214.19
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,244,241.13	94,222,884.61
减：所得税费用	24,888,488.44	25,526,705.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,355,752.69	68,696,179.09
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	46,590,135.10	56,205,802.99
少数股东损益	18,765,617.59	12,490,376.10
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0594	0.0716
（二）稀释每股收益	0.0594	0.0716
七、其他综合收益	-12,743.43	-20,480.51
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-12,743.43	-20,480.51
八、综合收益总额	65,343,009.26	68,675,698.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,581,650.52	56,192,167.07
归属于少数股东的综合收益总额	18,761,358.74	12,483,531.51

法定代表人：王立

主管会计工作负责人：刘志军

会计机构负责人：应华东

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：深圳赛格股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	97,163,286.11	110,021,381.94
减：营业成本	55,673,666.13	50,780,863.00
营业税金及附加	5,527,723.57	6,147,096.34
销售费用	0.00	0.00
管理费用	10,744,830.13	13,312,540.33

财务费用	-2,265,442.27	-3,934,792.10
资产减值损失	-11,420.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“—”号填列）	30,063,895.88	23,211,160.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	57,557,824.43	66,926,835.35
加：营业外收入	161,989.40	119,182.00
减：营业外支出	159,950.00	32,822.95
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	57,559,863.83	67,013,194.40
减：所得税费用	10,472,931.67	13,406,971.56
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	47,086,932.16	53,606,222.84
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	47,086,932.16	53,606,222.84

法定代表人：王立

主管会计工作负责人：刘志军

会计机构负责人：应华东

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳赛格股份有限公司

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	1,415,586,835.65	513,046,854.84
客户存款和同业存放款项净增加	0.00	

额		
向中央银行借款净增加额	0.00	
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	
收到再保险业务现金净额	0.00	
保户储金及投资款净增加额	0.00	
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	39,743,428.36	27,078,487.85
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	69,010,412.27	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	371,636,416.87	473,568,388.57
经营活动现金流入小计	1,895,977,093.15	1,013,693,731.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,449,451,484.99	405,872,371.73
客户贷款及垫款净增加额	88,482,507.00	91,687,306.66
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	423,331.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	68,686,093.01	61,329,366.30
支付的各项税费	119,251,625.37	83,505,336.57
支付其他与经营活动有关的现金	426,675,128.04	451,606,132.27
经营活动现金流出小计	2,152,970,169.41	1,094,000,513.53
经营活动产生的现金流量净额	-256,993,076.26	-80,306,782.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,998,000,000.00	1,718,000,402.78
取得投资收益所收到的现金	24,520,510.52	15,951,369.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,300.00	400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00

投资活动现金流入小计	3,022,540,810.52	1,733,952,172.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,660,217.94	13,417,176.26
投资支付的现金	3,277,587,332.32	1,715,450,070.26
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	3,286,247,550.26	1,728,867,246.52
投资活动产生的现金流量净额	-263,706,739.74	5,084,925.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	320,400,000.00	105,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	250,285,729.56	0.00
筹资活动现金流入小计	570,685,729.56	105,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,086,320.51	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,959,212.50	8,957,530.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	710,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	158,755,533.01	53,957,530.29
筹资活动产生的现金流量净额	411,930,196.55	51,042,469.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7.39	-300.38
五、现金及现金等价物净增加额	-108,769,612.06	-24,179,687.25
加：期初现金及现金等价物余额	335,593,493.81	453,132,467.18
六、期末现金及现金等价物余额	226,823,881.75	428,952,779.93

法定代表人：王立

主管会计工作负责人：刘志军

会计机构负责人：应华东

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳赛格股份有限公司

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	92,448,489.16	98,041,320.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	480,454,033.39	247,490,450.49
经营活动现金流入小计	572,902,522.55	345,531,771.17
购买商品、接受劳务支付的现金	23,518,758.74	23,044,853.60
支付给职工以及为职工支付的现金	26,854,300.33	25,753,252.02
支付的各项税费	84,595,194.20	56,399,573.04
支付其他与经营活动有关的现金	565,542,947.08	296,282,489.55
经营活动现金流出小计	700,511,200.35	401,480,168.21
经营活动产生的现金流量净额	-127,608,677.80	-55,948,397.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,768,000,000.00	1,459,840,000.00
取得投资收益所收到的现金	44,813,359.40	28,389,738.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400.00
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	2,812,813,359.40	1,488,230,138.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	689,269.32	810,291.00
投资支付的现金	3,196,000,000.00	1,478,965,751.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	3,196,689,269.32	1,479,776,042.44
投资活动产生的现金流量净额	-383,875,909.92	8,454,096.39
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	180,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00

收到其他与筹资活动有关的现金	250,285,729.56	0.00
筹资活动现金流入小计	430,285,729.56	0.00
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,336,023.34	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	12,336,023.34	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	417,949,706.22	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7.39	-300.38
五、现金及现金等价物净增加额	-93,534,874.11	-47,494,601.03
加：期初现金及现金等价物余额	173,141,378.64	296,491,241.42
六、期末现金及现金等价物余额	79,606,504.53	248,996,640.39

法定代表人：王立

主管会计工作负责人：刘志军

会计机构负责人：应华东

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。