



深圳赛格股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 191,029,218.56 | 145,841,677.48 | 30.98% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,348,553.12 | 22,449,590.92 | -4.90% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 21,168,892.76 | 22,292,348.81 | -5.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -37,829,627.54 | 103,593.07 | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0272 | 0.0286 | -4.90% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0272 | 0.0286 | -4.90% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.63% | 1.80% | -0.17% |
| | 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） | 2,548,913,984.04 | 2,659,717,718.28 | -4.17% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,320,384,119.37 | 1,298,970,719.85 | 1.65% |

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 |
|---|------------|---------------------------------------|
| 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） | 206,014.06 | 深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项资金及深圳市战略性新兴发展专项资金。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 87,606.53 | |
| 减：所得税影响额 | 14,729.27 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 99,230.96 | |
| 合计 | 179,660.36 | -- |

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 | | 49,827 | | | | |
|----------------------------------|----------------|--------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 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 | | 0 |
| 辉立证券(香港)有限公司 | 境外法人 | 0.86% | 6,716,223 | 0 | | 0 |
| 刘国成 | 境内自然人 | 0.85% | 6,691,302 | 0 | | 0 |
| 龚茜华 | 境外自然人 | 0.61% | 4,819,020 | 0 | | 0 |
| 招商证券香港有限公司 | 境外法人 | 0.50% | 3,927,131 | 0 | | 0 |
| 刘国洪 | 境内自然人 | 0.39% | 3,092,441 | 0 | | 0 |
| 厦门国际信托有限公司—融智一号证券投资集合资金信托 | 其他 | 0.39% | 3,080,400 | 0 | | 0 |
| 五矿国际信托有限公司—五矿信托—睿智进取证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.34% | 2,653,932 | 0 | | 0 |
| 厦门国际信托有限公司—臻达一号新型结构化证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.29% | 2,301,400 | 0 | | 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 |

| | | | |
|----------------------------------|---|---------|-----------|
| 辉立证券（香港）有限公司 | 6,716,223 | 境内上市外资股 | 6,716,223 |
| 刘国成 | 6,691,302 | 境内上市外资股 | 6,691,302 |
| 龚茜华 | 4,819,020 | 境内上市外资股 | 4,819,020 |
| 招商证券香港有限公司 | 3,927,131 | 境内上市外资股 | 3,927,131 |
| 刘国洪 | 3,092,441 | 境内上市外资股 | 3,092,441 |
| 厦门国际信托有限公司—融智一号证券投资集合资金信托 | 3,080,400 | 人民币普通股 | 3,080,400 |
| 五矿国际信托有限公司—五矿信托—睿智进取证券投资集合资金信托计划 | 2,653,932 | 人民币普通股 | 2,653,932 |
| 厦门国际信托有限公司—臻达一号新型结构化证券投资集合资金信托计划 | 2,301,400 | 人民币普通股 | 2,301,400 |
| 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

单位: 元

(一) 合并资产负债表项目

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 差额 | 本年比上年增减(%) |
|---------|----------------|----------------|-----------------|------------|
| 货币资金 | 203,963,874.32 | 383,056,680.70 | -179,092,806.38 | -46.75% |
| 应收票据 | 169,071.26 | 84,618.08 | 84,453.18 | 99.81% |
| 其他应收款 | 52,052,452.08 | 95,366,156.27 | -43,313,704.19 | -45.42% |
| 存货 | 364,491,597.78 | 278,281,586.72 | 86,210,011.06 | 30.98% |
| 无形资产 | 1,114,680.21 | 655,587.54 | 459,092.67 | 70.03% |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 4,655,063.54 | -4,655,063.54 | -100.00% |
| 应付账款 | 125,313,980.20 | 200,129,651.92 | -74,815,671.72 | -37.38% |
| 应付职工薪酬 | 10,192,924.79 | 18,858,843.33 | -8,665,918.54 | -45.95% |
| 应付利息 | 14,810,834.00 | 10,295,250.65 | 4,515,583.35 | 43.86% |
| 未分配利润 | 27,648,352.53 | 6,299,799.41 | 21,348,553.12 | 338.88% |

1. 货币资金: 比期初减少17,909万元, 减幅46.75%。减少的主要原因是由于:

- ①部分资金用于小额贷款业务的贷款投放;
- ②部分资金投入到南通赛格时代广场项目。

2. 应收票据: 比期初增加8万元, 增幅99.81%。增加的主要原因是由于本报告期内子公司收到客户以银行承兑汇票方式支付的租金所致。

3. 其他应收款: 比期初减少4,331万元, 减幅45.42%。减少的主要原因是由于本报告期内公司的控股子公司西安沣东新城赛格时代广场置业有限公司(以下简称“西安沣东赛格”)收回土地竞拍保证金所致。

4.存货: 比期初增加8,621万元, 增幅30.98%, 增加的主要原因是由于报告期内公司控股子公司南通赛格时代广场管理有限公司(以下简称“南通赛格”)发生南通赛格时代广场项目建设支出所致。

5.无形资产: 比期初增加46万元, 增幅70.03%, 增加的主要原因是由于为报告期内公司购置财务软件所致。

6.其他非流动资产: 比期初减少466万元, 减幅100.00%, 减少的主要原因是由于为上年预付的软件及工

程款，报告期内购置完成结转相关资产项目。

7. 应付账款：比期初减少7,482万元，减幅37.38%。减少的主要原因是由于本报告期内公司的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”）减少采购量、以及向供应商结算应付款项所致。

8. 应付职工薪酬：比期初减少867万元，减幅45.95%。减少的主要原因是由于本报告期内发放了上年计提的部分工资和奖金所致。

9. 应付利息：比期初增加452万元，增幅43.86%。增加的主要原因是由于本报告期内公司对发行的短期融资券计提利息支出增加所致。

10. 未分配利润：比期初增加2,135万元，增幅338.88%。增加的主要原因是由于本报告期内公司归属于母公司的净利润增加所致。

（二）合并利润表项目

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 差额 | 本年比上年增减(%) |
|----------|----------------|----------------|---------------|------------|
| 营业收入 | 191,029,218.56 | 145,841,677.48 | 45,187,541.08 | 30.98% |
| 手续费及佣金收入 | 26,296.11 | 16,833.81 | 9,462.30 | 56.21% |
| 营业成本 | 142,109,576.55 | 107,920,992.72 | 34,188,583.83 | 31.68% |
| 利息支出 | 2,066,755.56 | 912,972.23 | 1,153,783.33 | 126.38% |
| 财务费用 | 4,943,864.72 | -1,957,187.32 | 6,901,052.04 | --- |
| 资产减值损失 | 744,585.68 | 0.00 | 744,585.68 | --- |
| 投资收益 | 2,736,686.86 | 5,202,783.84 | -2,466,096.98 | -47.40% |
| 营业外支出 | 23,408.91 | 103,735.57 | -80,326.66 | -77.43% |

1. 营业收入：比上年同期增加4,519万元，增幅30.98%，增加的主要原因是由于公司的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”）贸易业务收入增加。

2. 手续费及佣金收入：比上年同期增加1万元，增幅56.21%，增加的主要原因是由于公司的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”）取得的贷款手续费收入增加所致。

3. 营业成本：比上年同期增加3,419万元，增幅31.68%，增加的主要原因是由于公司的控股子公司赛格实业贸易业务收入增加，成本相应增加所致。

4. 利息支出：比上年同期增加115万元，增幅126.38%，增加的主要原因是由于公司的控股子公司赛格小贷同比增加银行借款，相应增加借款利息费用。

5. 财务费用：比上年同期增加690万元，增加的主要原因是由于公司及控股子公司发行短期融资及增加银行借款，利息费用增加所致。

6. 资产减值损失：比上年同期增加74万元，增加的主要原因是由于本报告期内公司的控股子公司赛格小贷发放的贷款余额增加，计提的贷款损失准备相应增加所致。

7. 投资收益：比上年同期减少247万元，减幅47.40%，减少的主要原因是由于上年同期银行理财产品集中到期，确认较大银行理财收益，本报告期银行理财产品分散到期，确认的银行理财收益较少所致。

8. 营业外支出：比上年同期减少8万元，减幅77.43%，减少的主要原因是由于公司本报告期内公司支付商户的补偿费用减少所致。

(三) 合并现金流量表项目

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 差额 | 本年比上年同期增减(%) |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 18,488,846.37 | 13,197,482.98 | 5,291,363.39 | 40.09% |
| 收到的税费返还 | 88,433,998.57 | 3,563,641.53 | 84,870,357.04 | 2381.56% |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 153,340,389.27 | 112,183,330.08 | 41,157,059.19 | 36.69% |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 36,505,671.00 | -29,550,762.00 | 66,056,433.00 | ---- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 4,773.87 | 237,331.00 | -232,557.13 | -97.99% |
| 支付的各项税费 | 21,844,523.26 | 38,018,451.62 | -16,173,928.36 | -42.54% |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,548,451.09 | 7,441,599.94 | -2,893,148.85 | -38.88% |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,231,465.50 | 3,729,911.54 | -1,498,446.04 | -40.17% |
| 取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | 31,000,000.00 | 49,000,000.00 | 158.06% |
| 偿还债务所支付的现金 | 59,246,687.38 | 45,000,000.00 | 14,246,687.38 | 31.66% |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,705,734.42 | 1,324,064.01 | 1,381,670.41 | 104.35% |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,712,120.18 | 0.00 | 59,712,120.18 | ---- |

1. 收取利息、手续费及佣金的现金：比上年同期增加529万元，增幅为40.09%，增加的主要原因是由于公司的控股子公司赛格小贷报告期内贷款规模同比增加，小额贷款业务收到的贷款利息增加所致。

2. 收到的税费返还：比上年同期增加8,487万元，增幅为2381.56%，增加的主要原因是由于公司的控股子公司赛格电商本报告期内供应链业务取得的出口退税增加所致。

3. 收到其他与经营活动有关的现金：比上年同期增加4,116万元，增幅为36.69%，增加的主要原因是由于公司的控股子公司赛格电商本报告期内供应链业务结算款增加所致。

4. 客户贷款及垫款净增加额：比上年同期增加6,606万元，增加的主要原因是由于本报告期内公司的控股子公司赛格小贷发放贷款的规模增加所致。

5. 支付利息、手续费及佣金的现金：比上年同期减少23万元，减幅为97.99%，减少的主要原因是由于公司的控股子公司赛格小贷报告期内到期的银行借款减少，支付的利息费用相应减少所致。

6. 支付的各项税费：比上年同期减少1,617万元，减幅为42.54%，减少的主要原因是由于报告期公司控股电子市场为商户代征的增值税减少所致。

7. 取得投资收益收到的现金：比上年同期减少289万元，减幅为38.88%，减少的主要原因是由于上年同期银行理财产品集中到期，收取较大银行理财收益，本报告期银行理财产品分散到期，收取的银行理财收益减少所致。

8. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：比上年同期减少150万元，减幅为40.17%，减少的主要原因是由于报告期公司控股电子市场实施的装修改造支出减少所致。

9. 取得借款收到的现金：比上年同期增加4,900万元，增幅为158.06%，增加的主要原因是由于报告期内公司新增银行借款所致。

10. 偿还债务所支付的现金：比上年同期增加1,425万元，增幅为31.66%，增加的主要原因是由于报告期内公司偿还到期银行借款增加所致。

11. 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：比上年同期增加138万元，增幅为104.35%，增加的主要原因是由于银行借款增加，支付银行借款利息费用相应增加所致。

12. 支付其他与筹资活动有关的现金：比上年同期增加5,971万元，增加的主要原因是由于报告期内赛格电商偿还拆借资金所致。

二、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

（一）日常经营性关联交易事项

经2015年3月26日召开的公司第六届董事会第六次会议审议批准，2015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2015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2015年3月28日公司在《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六次会议决议公告》及《深圳赛格股份有限公司关于公司2015年度日常经营性关联交易预计事项的公告》）。

报告期内，公司共向赛格集团支付租金和物业管理费27.35万元。

（二）内控实施工作的开展情况

报告期内，本公司完成了2014年度内控自我评价工作，并提交公司第六届董事会第六次会议审议并通过，《深圳赛格股份有限公司2014年度内控自我评价报告》已于2015年3月28日在巨潮资讯网进行了披露。公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度内部控制进行了审计，出具了编号为“大华内字大华内字[2015]000057号”的《深圳赛格股份有限公司内部控制审计报告》，审计报告认为：公

司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。该审计报告已于2015年3月28日在巨潮资讯网进行了披露。

(三) 法律诉讼事项

1. 2013年2月4日，苏州赛格电子市场管理有限公司（下称：“苏州赛格”）与苏州市轨道交通集团有限公司（下称：“轨交集团”）签订了《苏州轨道交通1号线广济南路地下大空间商业租赁合同》，约定由苏州赛格租赁轨交集团位于苏州市轨道交通1号线广济南路站地下大空间，租赁期为96个月。合同签订后，由于市场变化使项目经营出现困难，合作双方就变更合作条件进行了反复磋商，但最终未就新的合作条件达成一致，项目最终进入清算阶段。

2015年1月26日轨交集团向法院提起诉讼，请求判令苏州赛格承担违约金210万元、装修期租金80万元、水电费364231.55元。该案一审原定于2015年3月19日在苏州市姑苏区人民法院开庭，因诉讼准备而延迟开庭，现处于等待开庭阶段。

2. 2011年6月29日，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”）与深圳赛博迈特数码科技有限公司（以下简称“赛博迈特”）签署了《租赁协议》，赛格实业将其位于现代之窗裙楼商铺共计240余平方米出租给赛博迈特，合同有效期为2011年7月1日到2019年6月30日，后期因为深圳市华强北路地铁施工的影响以及赛博迈特经营出现问题等原因，双方于2014年2月20日签署《补充协议》，重新约定了租金以及违约赔偿等条款。

2014年8月赛格实业收到赛博迈特发出的《解约暨交接铺位通知书》，赛格实业多次与赛博迈特沟通租赁合同约定的违约赔偿事宜未果，为切实维护自身利益，经研究决定委托律师进行风险代理诉讼，赛格实业已委托广东瑞霆律师事务所起诉赛博迈特违约，该案已于2015年4月15日在深圳市福田区人民法院立案，并于4月16日申请了诉讼保全。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------------------------------|-------------|---|
| 1.关于南通赛格时代广场获得商品房预售许可证的事项 | 2015年03月20日 | 公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn /披露的《关于南通赛格时代广场获得商品房预售许可证的公告》 |
| 2.关于控股股东深圳市赛格集团有限公司的股权转让事项 | 2015年03月10日 | 公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn /披露的《关于控股股东深圳市赛格集团有限公司的股权转让事宜的公告》 |
| 3.关于向南通赛格时代广场有限公司新增人民币3亿元借款额度的事项 | 2015年02月13日 | 公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn /披露的《第六届董事会第二十一次临时会议决议公告》 |

| | | |
|---------------------------------|------------------|--|
| 4.关于控股子公司深圳市赛格电子商务有限公司变更注册资本的事项 | 2015 年 02 月 13 日 | 公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于控股子公司深圳市赛格电子商务有限公司变更注册资本的公告》 |
|---------------------------------|------------------|--|

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公司附属公司、联营公司使用赛格集团目前在国家商标局注册的八项注册商标；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司标记，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，报告期内合同已到期。 | 报告期按承诺履行。续签的委托经营合同正在洽谈中 |
| 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 2015 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

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% | 684,504.24 | 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 | 20.00% | 76,357.109.46 | -2,166.299.37 | 长期股权投资 | 原始股 |
| 合计 | | | 279,397.451.38 | 201,405.716 | -- | 201,405.716 | -- | 77,041.613.70 | -2,166.299.37 | -- | -- |

六、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。

七、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。

八、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 |
|------------------|------|------|--------|------|--|
| 2015 年 01 月 09 日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问赛格集团 29.51% 的股权转让的结果，公司回复尚未收到关于赛格集团股权转让结果的相关信息，详情请投资者实时关注深圳联交所网站的公告。 |
| 2015 年 01 月 12 日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问公司是否有国企改革计划，公司回复还未接到上级单位任何正式书面通知。 |
| 2015 年 01 月 14 日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问赛格集团 29.51% 的股权转让的结果，公司回复尚未收到关于赛格集团股权转让结果的相关信息，详情请投资者实时关注深圳联交所网站的公告。 |
| 2015 年 01 月 15 日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问公司股票为何涨幅不大？公司提供了公司基本情况及已披露的公司定期报告。 |
| 2015 年 01 月 22 日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问南通赛格时代广场什么时候能获得销售许可证？公司回复公司正积极推进销售许可证的办理事宜，待正式取得预售证时公司会及时履行信息披露义务。 |
| 2015 年 01 月 26 日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问南通赛格时代广场什么时候能获得销售许可证？公司回复公司正积极推进销售许可证的办理事宜，待正式取得预售证时公司会及时履行信息披露义务。 |
| 2015 年 01 月 29 日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问深圳华控赛格股份有限公司停牌原因。公司请投资者向该公司董秘办进行咨询。 |
| 2015 年 01 月 30 日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问深圳华控赛格股份有限公司停牌原因。公司请投资者向该公司董秘办进行咨询。 |
| 2015 年 02 月 01 日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问公司截至 1 月 31 日的股东人数。公司回复因 B 股股东名册下发需 T+3 个工作日，尚未获知股东人数。 |
| 2015 年 02 月 04 日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问公司截至 1 月 31 日的股东人数。公司根据证券登记结算公司下发的股东名册给予了回复。 |
| 2015 年 02 月 05 日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问公司一季度具体经营情况。公司请投资者关注即将披露的公司 2015 年第一季度报告。 |

| | | | | | |
|-------------|----|------|----|-----|--|
| 2015年02月10日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问南通赛格时代广场什么时候能获得销售许可证？公司回复公司正积极推进销售许可证的办理事宜，待正式取得预售证时公司会及时履行信息披露义务。 |
| 2015年02月13日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问南通赛格时代广场什么时候能获得销售许可证？公司回复公司正积极推进销售许可证的办理事宜，待正式取得预售证时公司会及时履行信息披露义务。 |
| 2015年03月09日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问公司年报披露时间。公司告知年报披露时间为 2015 年 3 月 28 日。 |
| 2015年03月10日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问公司截至 2 月 28 日的股东人数。公司根据证券登记结算公司下发的股东名册给予了回复。 |
| 2015年03月13日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问公司一季度具体经营情况。公司请投资者关注即将披露的公司 2015 年第一季度报告。 |
| 2015年03月17日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问公司截至 3 月 15 日的股东人数。公司根据证券登记结算公司下发的股东名册给予了回复。 |
| 2015年03月24日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问公司一季度具体经营情况。公司请投资者关注即将披露的公司 2015 年第一季度报告。 |

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 203,963,874.32 | 383,056,680.70 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 169,071.26 | 84,618.08 |
| 应收账款 | 148,239,499.27 | 185,866,040.16 |
| 预付款项 | 95,949,905.16 | 94,633,317.07 |
| 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 | 52,052,452.08 | 95,366,156.27 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 364,491,597.78 | 278,281,586.72 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 482,352,869.14 | 443,543,013.49 |
| 流动资产合计 | 1,377,219,269.01 | 1,510,831,412.49 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | 487,878,157.38 | 452,517,072.06 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 34,479,897.07 | 34,350,035.45 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 80,887,352.11 | 82,100,197.01 |
| 投资性房地产 | 457,863,195.02 | 462,562,882.78 |
| 固定资产 | 40,515,623.33 | 41,408,298.43 |
| 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 | 1,114,680.21 | 655,587.54 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 10,328,927.82 | 10,328,927.82 |
| 长期待摊费用 | 48,177,247.93 | 49,768,678.00 |
| 递延所得税资产 | 10,449,634.16 | 10,539,563.16 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 4,655,063.54 |
| 非流动资产合计 | 1,171,694,715.03 | 1,148,886,305.79 |
| 资产总计 | 2,548,913,984.04 | 2,659,717,718.28 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 210,000,000.00 | 189,246,687.38 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 125,313,980.20 | 200,129,651.92 |
| 预收款项 | 160,927,151.92 | 183,059,311.31 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 10,192,924.79 | 18,858,843.33 |
| 应交税费 | 47,955,956.19 | 39,445,696.47 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 14,810,834.00 | 10,295,250.65 |
| 应付股利 | 1,717,882.74 | 1,717,882.74 |
| 其他应付款 | 176,947,923.43 | 244,804,403.06 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 997,866,653.27 | 1,137,557,726.86 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中： 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 9,687,556.95 | 9,705,371.01 |
| 递延所得税负债 | 16,840,777.80 | 17,085,543.80 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 26,528,334.75 | 26,790,914.81 |
| 负债合计 | 1,024,394,988.02 | 1,164,348,641.67 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 784,799,010.00 | 784,799,010.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中： 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 404,727,257.72 | 404,727,257.72 |
| 减： 库存股 | | |
| 其他综合收益 | 296,663.45 | 231,817.05 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 102,912,835.67 | 102,912,835.67 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 27,648,352.53 | 6,299,799.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,320,384,119.37 | 1,298,970,719.85 |
| 少数股东权益 | 204,134,876.65 | 196,398,356.76 |
| 所有者权益合计 | 1,524,518,996.02 | 1,495,369,076.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,548,913,984.04 | 2,659,717,718.28 |

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 61,879,500.77 | 204,395,253.65 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 1,822,948.26 | |
| 应收利息 | 1,259,913.86 | 897,225.78 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 504,329,584.04 | 410,453,048.03 |
| 存货 | 663,197.00 | 786,589.00 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 578,100,000.00 | 463,590,246.68 |
| 流动资产合计 | 1,148,055,143.93 | 1,080,122,363.14 |
| 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 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 350,870,878.35 | 382,083,723.25 |
| 投资性房地产 | 292,289,193.27 | 294,918,970.98 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 19,425,681.69 | 19,583,422.45 |
| 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 | 752,780.50 | 271,067.06 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,217,103.25 | 4,589,158.00 |
| 递延所得税资产 | 8,264,161.37 | 8,354,062.87 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 1,313,063.54 |
| 非流动资产合计 | 709,335,191.26 | 744,628,860.98 |
| 资产总计 | 1,857,390,335.19 | 1,824,751,224.12 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 150,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 预收款项 | 44,407,849.79 | 65,628,441.87 |
| 应付职工薪酬 | 5,626,997.44 | 9,907,467.00 |
| 应交税费 | 28,118,333.94 | 20,697,003.64 |
| 应付利息 | 14,810,834.00 | 10,237,500.66 |
| 应付股利 | 119,803.29 | 119,803.29 |
| 其他应付款 | 68,883,278.91 | 87,202,387.17 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 561,968,597.37 | 543,794,103.63 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 |
| 负债合计 | 571,468,597.37 | 553,294,103.63 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 784,799,010.00 | 784,799,010.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 405,955,264.44 | 405,955,264.44 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 102,912,835.67 | 102,912,835.67 |
| 未分配利润 | -7,745,372.29 | -22,209,989.62 |
| 所有者权益合计 | 1,285,921,737.82 | 1,271,457,120.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,857,390,335.19 | 1,824,751,224.12 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 201,742,250.86 | 156,296,410.46 |
| 其中：营业收入 | 191,029,218.56 | 145,841,677.48 |
| 利息收入 | 10,686,736.19 | 10,437,899.17 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | 26,296.11 | 16,833.81 |
| 二、营业总成本 | 164,200,736.22 | 121,162,948.72 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 142,109,576.55 | 107,920,992.72 |
| 利息支出 | 2,066,755.56 | 912,972.23 |
| 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 | 6,369,343.37 | 6,288,053.02 |
| 销售费用 | 459,391.03 | 381,151.00 |
| 管理费用 | 7,507,219.31 | 7,616,967.07 |
| 财务费用 | 4,943,864.72 | -1,957,187.32 |
| 资产减值损失 | 744,585.68 | 0 |
| 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） | 2,736,686.86 | 5,202,783.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,088,190.80 | -2,238,816.10 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 40,278,201.50 | 40,336,245.58 |
| 加：营业外收入 | 317,029.50 | 378,109.51 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 23,408.91 | 103,735.57 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 40,571,822.09 | 40,610,619.52 |
| 减：所得税费用 | 11,519,298.89 | 10,981,390.41 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 29,052,523.20 | 29,629,229.11 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 21,348,553.12 | 22,449,590.92 |
| 少数股东损益 | 7,703,970.08 | 7,179,638.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 97,396.21 | -30,038.08 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 64,846.40 | -19,999.35 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | 64,846.40 | -19,999.35 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 64,846.40 | -19,999.35 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 32,549.81 | -10,038.73 |
| 七、综合收益总额 | 29,149,919.41 | 29,599,191.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,413,399.52 | 22,429,591.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,736,519.89 | 7,169,599.46 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0272 | 0.0286 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0272 | 0.0286 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 32,055,262.64 | 34,948,805.08 |
| 减：营业成本 | 12,080,463.34 | 19,328,224.88 |
| 营业税金及附加 | 1,797,527.76 | 1,949,533.93 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 2,733,599.16 | 2,911,191.34 |
| 财务费用 | 3,949,820.68 | -4,467,780.55 |
| 资产减值损失 | -400,000.00 | 0 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0 | 0 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 7,934,946.64 | 3,062,605.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,088,190.80 | -2,238,816.10 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 19,828,798.34 | 18,290,241.31 |
| 加：营业外收入 | 0.19 | 5,124.10 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 21,350.50 | 10,270.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 4,100.50 | 0 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 19,807,448.03 | 18,285,095.41 |
| 减：所得税费用 | 5,342,830.70 | 5,130,977.88 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,464,617.33 | 13,154,117.53 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有 | | |

| | | |
|--------------|---------------|---------------|
| 效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 14,464,617.33 | 13,154,117.53 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期金额发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 363,168,639.74 | 469,413,208.88 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 18,488,846.37 | 13,197,482.98 |
| 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 | 88,433,998.57 | 3,563,641.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 153,340,389.27 | 112,183,330.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 623,431,873.95 | 598,357,663.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 458,011,469.10 | 463,260,003.61 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 36,505,671.00 | -29,550,762.00 |
| 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 | 4,773.87 | 237,331.00 |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,984,453.72 | 22,492,493.78 |
| 支付的各项税费 | 21,844,523.26 | 38,018,451.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 117,910,610.54 | 103,796,552.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 661,261,501.49 | 598,254,070.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,829,627.54 | 103,593.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 564,986,772.09 | 609,900,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,548,451.09 | 7,441,599.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 569,535,223.18 | 617,341,599.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,231,465.50 | 3,729,911.54 |
| 投资支付的现金 | 666,902,394.54 | 553,700,000.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 669,133,860.04 | 557,429,911.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,598,636.86 | 59,911,688.40 |
| 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 | | |
| 取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | 31,000,000.00 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 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 | 80,000,000.00 | 31,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,246,687.38 | 45,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,705,734.42 | 1,324,064.01 |
| 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 | 59,712,120.18 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,664,541.98 | 46,324,064.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,664,541.98 | -15,324,064.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -179,092,806.38 | 44,691,217.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 382,056,680.70 | 335,593,493.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 202,963,874.32 | 380,284,711.27 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-----------------|----------------|
| 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 | 20,686,855.63 | 23,517,116.05 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,259,414.68 | 51,124,214.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,946,270.31 | 74,641,330.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,515,352.87 | 5,127,754.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,947,346.96 | 9,607,292.80 |
| 支付的各项税费 | 10,646,562.67 | 27,217,282.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 146,150,832.27 | 57,766,967.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 183,260,094.77 | 99,719,297.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -115,313,824.46 | -25,077,967.09 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 598,500,000.00 | 523,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,556,491.03 | 5,301,421.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 400,000.00 | 0.00 |
| 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 | 608,456,491.03 | 528,301,421.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,975.00 | 361,937.00 |
| 投资支付的现金 | 683,600,000.00 | 443,000,000.00 |
| 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 | |
| 投资活动现金流出小计 | 683,608,975.00 | 443,361,937.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,152,483.97 | 84,939,484.93 |
| 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 | 50,000,000.00 | 0.00 |
| 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 | 50,000,000.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,049,444.45 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,049,444.45 | 0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,950,555.55 | 0.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -142,515,752.88 | 59,861,517.84 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 204,395,253.65 | 173,141,378.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,879,500.77 | 233,002,896.48 |

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。