



深圳赛格股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-049

2015 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）	2,573,190,027.09	2,659,717,718.28	-3.25%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,443,184,484.40	1,298,970,719.85	11.10%	
	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）	194,784,480.30	1.78%	569,339,615.91	12.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,280,509.44	-18.60%	42,186,643.05	-9.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,782,338.84	-19.67%	41,480,593.15	-8.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-46,276,969.45	81.99%
基本每股收益（元/股）	0.0095	-16.67%	0.054	-9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.0095	-16.67%	0.054	-9.09%
加权平均净资产收益率	0.93%	0.23%	5.38%	1.72%

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）	-196,751.33	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）	242,642.18	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	400,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	468,857.17	收取商户违约金等
减：所得税影响额	164,908.84	
少数股东权益影响额（税后）	43,789.28	

合计	706,049.90	--
----	------------	----

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		79,289				
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	质押	20,179,833
刘国成	境内自然人	0.85%	6,691,302	0		
刘国洪	境内自然人	0.43%	3,354,558	0		
曾颖	境内自然人	0.42%	3,300,000	0		
龚茜华	境外自然人	0.37%	2,940,000	0		
王建光	境内自然人	0.29%	2,249,473	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.29%	2,271,900	0		
NORGES BANK	境外法人	0.24%	1,890,226	0		
ARROWSTREET MULTI STRATEGY UMBRELLA PLC-ARROWSTREET EMERGING MARKET FUND III	境外法人	0.23%	1,811,274	0		
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-UNISUPER	境外法人	0.19%	1,472,343	0		

LTD						
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		数量		
		股份种类				
深圳市赛格集团有限公司	237,359,666	人民币普通股		237,359,666		
刘国成	6,691,302	境内上市外资股		6,691,302		
刘国洪	3,354,558	境内上市外资股		3,354,558		
曾颖	3,300,000	境内上市外资股		3,300,000		
龚茜华	2,940,000	境内上市外资股		2,940,000		
王建光	2,249,473	境内上市外资股		2,249,473		
中国证券金融股份有限公司	2,271,900	人民币普通股		2,271,900		
NORGES BANK	1,890,226	境内上市外资股		1,890,226		
ARROWSTREET MULTI STRATEGY UMBRELLA PLC-ARROWSTREET EMERGING MARKET FUND III	1,811,274	境内上市外资股		1,811,274		
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-UNISUPER LTD	1,472,343	境内上市外资股		1,472,343		
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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	147,866,559.68	383,056,680.70	-235,190,121.02	-61.40%
应收票据	20,000.00	84,618.08	-64,618.08	-76.36%
其他应收款	18,330,024.66	95,366,156.27	-77,036,131.61	-80.78%
存货	435,903,269.87	278,281,586.72	157,621,683.15	56.64%
长期股权投资	179,050,308.34	82,100,197.01	96,950,111.33	118.09%
在建工程	216,000.00	0	216,000.00	100.00%
无形资产	986,315.10	655,587.54	330,727.56	50.45%
其他非流动资产	0	4,655,063.54	-4,655,063.54	-100.00%
短期借款	396,364,194.51	189,246,687.38	207,117,507.13	109.44%
应付账款	99,688,085.67	200,129,651.92	-100,441,566.25	-50.19%
应付职工薪酬	10,036,126.45	18,858,843.33	-8,822,716.88	-46.78%
应付利息		10,295,250.65	-10,295,250.65	-100.00%
应付股利	14,526,192.58	1,717,882.74	12,808,309.84	745.59%
其他流动负债		250,000,000.00	-250,000,000.00	-100.00%
其他综合收益	442,719.36	231,817.05	210,902.31	90.98%
未分配利润	48,486,442.46	6,299,799.41	42,186,643.05	669.65%

1. 货币资金：比期初减少23,519万元，减幅61.40%，减少的主要原因为：

①偿还到期债务本息；

②部分资金投入南通赛格时代广场项目建设。

2. 应收票据：比期初减少6万元，减幅76.36%，减少的主要原因为本报告期内公司持股比例51%的控股子公司吴江赛格市场管理有限公司以票据结算的租金减少。

3. 其他应收款：比期初减少7,704万元，减幅80.78%，减少的主要原因为本报告期内西安沣东新城赛格时代广场置业有限公司收回土地竞拍保证金。

4. 存货：比期初增加15,762万元，增幅56.64%，增加的主要原因为报告期内公司持股比例100%的控股子公司南通赛格时代广场管理有限公司发生项目建设支出，导致本项目增加。

5. 长期股权投资：比期初增加9,695万元，增幅118.09%，增加的主要原因为公司持股比例20%的参股公司深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“*ST华赛”）年初溢价非定向发行股票，公司按权益法相应增加本项目，导致本项目增加。

6. 在建工程：比期初增加22万元，增幅为100%，增加的主要原因为本报告期内公司持股比例53.02%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”）发生未完工的信息系统建设支出，导致本项目增加。

7. 无形资产：比期初增加33万元，增幅50.45%，增加的主要原因为公司及控股子公司报告期内购置软件，导致本项目增加。

8. 其他非流动资产：比期初减少466万元，减幅100.00%，减少的主要原因为上年预付的电子市场工程款，报告期内完工结转到其他资产项目，导致本项目减少。

9. 短期借款：比期初增加20,712万元，增幅109.44%，增加的主要原因为公司报告期内取得银行贷款增加，导致本项目增加。

10. 应付账款：比期初减少10,044万元，减幅50.19%。减少的主要原因为本报告期内公司持股比例51%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”）结算供应链业务货款，导致本项目减少。

11. 应付职工薪酬：比期初减少882万元，减幅为46.78%，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。

12. 应付利息：比期初减少1,030万元，减幅100.00%，减少的主要原因为公司报告期内支付了上年计提的利息支出，导致本项目减少。

13. 应付股利：比期初增加1,281万元，增幅745.59%。增加的主要原因为公司控股子公司赛格小贷尚未支付给少数股东的股利增加。

14. 其他流动负债：比期初减少25,000万元，减幅100.00%。减少的主要原因为公司报告期内偿还短期融资券本金，导致本项目减少。

15. 其他综合收益：比期初增加21万元，增幅90.98%，增加的主要原因为本报告期内公司持股比例66.58%的控股子公司深圳赛格宝华企业发展股份有限公司（以下简称“赛格宝华”）持有的新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“友好集团”）股票市值增长，导致本项目增长。

16. 未分配利润：比期初增加4,219万元，增幅669.65%，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	64,800,130.44	34,403,812.13	30,396,318.31	88.35%
手续费及佣金收入	3,681,632.07	108,736.67	3,572,895.40	3285.82%
利息支出	4,206,636.86	2,276,194.45	1,930,442.41	84.81%
财务费用	4,630,265.70	7,375,517.50	-2,745,251.80	-37.22%

资产减值损失	10,015,700.20	834,423.77	9,181,276.43	1100.31%
营业外收入	1,342,743.31	2,157,508.46	-814,765.15	-37.76%
营业外支出	827,995.29	267,517.42	560,477.87	209.51%
其他综合收益	316,765.26	-12,743.43	329,508.69	2585.71%

1. 利息收入：比上年同期增加3,040万元，增幅88.35%，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相应增加。

2. 手续费及佣金收入：比上年同期增加357万元，增幅3285.82%，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手续费收入相应增加。

3. 利息支出：比上年同期增加193万元，增幅84.81%，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比上年同期增长，引起借款利息支出及发行手续费增加。

4. 财务费用：比上年同期减少275万元，减幅37.22%，减少的主要原因为本报告期内公司偿还到期的短期融资券，借款规模下降引起本项目减少。

5. 资产减值损失：比上年同期增长918万元，增幅1100.31%，增长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增加。

6. 营业外收入：比上年同期减少81万元，减幅37.76%，减少的主要原因为报告期内公司控股子公司赛格电商确认的政府补助收入降低，导致本项目减少。

7. 营业外支出：比上年同期增加56万元，增幅209.51%，增加的主要原因为报告期内公司持股比例100%的控股子公司南宁赛格数码广场管理有限公司支付商户违约金增加，导致本项目增长。

8. 其他综合收益：比上年同期增长33万元，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。

(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 (%)
收取利息、手续费及佣金的现金	69,806,828.06	39,743,428.36	30,063,399.70	75.64%
收到的税费返还	136,078,841.72	69,010,412.27	67,068,429.45	97.19%
客户贷款及垫款净增加额	20,896,649.47	88,482,507.00	-67,585,857.53	-76.38%
支付利息、手续费及佣金的现金	46,623.87	423,331.00	-376,707.13	-88.99%
支付的各项税费	75,501,049.15	119,251,625.37	-43,750,576.22	-36.69%
收回投资所收到的现金	1,689,700,000.00	2,998,000,000.00	-1,308,300,000.00	-43.64%
取得投资收益所收到的现金	14,402,007.18	24,520,510.52	-10,118,503.34	-41.27%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额	34,082.50	20,300.00	13,782.50	67.89%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	14,550,969.56	8,660,217.94	5,890,751.62	68.02%

投资所支付的现金	1,738,300,000.00	3,277,587,332.32	-1,539,287,332.32	-46.96%
取得借款收到的现金	424,000,000.00	320,400,000.00	103,600,000.00	32.33%
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	466,882,492.87	130,086,320.51	336,796,172.36	258.90%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	38,658,807.17	27,959,212.50	10,699,594.67	38.27%
支付的其他与筹资活动有关的现金	58,656,972.92	710,000.00	57,946,972.92	8161.55%

1. 收取利息、手续费及佣金的现金：比上年同期增加3,006万元，增幅为75.64%，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。

2. 收到的税费返还：比上年同期增加6,706万元，增幅为97.19%，增加的主要原因为由于公司的控股子公司赛格电商供应链业务取得税费返还增长，导致本项目增长。

3. 客户贷款及垫款净增加额：比上年同期减少6,758万元，减幅为76.38%，减少的主要原因为报告期内公司控股子公司赛格小贷发放贷款规模保持高位，可用于新增发放贷款的资金额度减少。

4. 支付利息、手续费及佣金的现金：比上年同期减少38万元，减少幅度为88.99%，减少的主要原因为公司控股子公司赛格小贷支付的借款利息支出比上年同期减少。

5. 支付的各项税费：比上年同期减少4,375万元，减幅为36.69%，减少的主要原因为电子市场企业为商户代征税款减少，导致本项目减少。

6. 收回投资收到的现金：比上年同期减少130,830万元，减幅43.64%，减少的主要原因为公司的资金投向主营业务，比上年同期减少银行理财产品的投资规模和频率，导致本项目累计金额减少。

7. 取得投资收益所收到的现金：比上年同期减少1,012万元，减幅41.27%，减少的主要原因为公司本报告期内减少银行理财产品投资规模，银行理财收益相应减少。

8. 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1万元。

9. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：比上年同期增长589万元，增幅68.02%，增加的主要原因为公司的控股子公司的市场装修改建支出增长。

10. 投资所支付的现金：比上年同期减少153,929万元，减幅46.96%，减少的主要原因为公司本报告期内比上年同期减少银行理财的投资规模和频率，导致本项目累计金额减少。

11. 取得借款收到的现金：比上年同期增加10,360万元，增幅32.33%，增加的主要原因为报告期内公司银行借款规模增长。

12. 收到的其他与筹资活动有关的现金：比上年同期减少25,029万元，减幅100.00%，减少的主要原因为上年同期公司发行短期融资券，而本报告期未发生此类事项，导致本项目减少。

13. 偿还债务所支付的现金：比上年同期增加33,680万元，增幅258.90%，增加的主要原因为报告期内公司及控股子公司偿还到期的短期融资券和银行借款增长，导致本项目增加。

14. 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：比上年同期增加1,070万元，增幅38.27%，增加的主要原因为报告期内公司控股子公司的到期债务增加，到期偿还的借款利息相应增加。

15. 支付的其他与筹资活动有关的现金：比上年同期增加5,795万元，增幅8161.55%，增加的主要原因因为报告期内公司控股子公司赛格电商偿还关联方拆借资金，导致本项目增加。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1.关于参股公司深圳市赛格导航科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的事项。	2015 年 07 月 08 日	公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 披露的《关于参股公司深圳市赛格导航科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌获批的公告》
	2015 年 07 月 21 日	公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 披露的《关于参股公司深圳市赛格导航科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌的公告》
2. 公司股票临时停牌 鉴于公司参股公司*ST 华赛已经完成的非公开发行事项可能对公司的财务状况带来重大影响，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 2015 年 7 月 8 日开市起临时停牌。	2015 年 07 月 08 日	公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 披露的《重大事项停牌公告》
3.公司股票复牌 停牌期间，公司咨询了公司年审机构大华会计师事务所会计师和有关部门，最终公司确认了上述*ST 华赛的非公开发行对公司财务状况产生的影响，其股票发行价格高于股票面值所产生的发行溢价需调增公司长期股权投资和资本公积项目，上述影响已在公司 2015 年半年报中予以体现。公司股票（证券简称：深赛格、深赛格 B，证券代码：000058、200058）于 2015 年 7 月 14 日开市起复牌。	2015 年 07 月 14 日	公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 披露的《股票复牌公告》
4.关于公司董事、监事及高级管理人员购买公司股票的事项	2015 年 07 月 09 日	公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 披露的《关于公司监事拟购买公司股票的公告》
	2015 年 07 月 17 日	公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 披露的《关于公司董事、监事和高级管理人员增持公司股票的公告》
	2015 年 07 月 25 日	公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 披露的《关于公司监事购买公司股票的公告》

	2015 年 09 月 10 日	公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 披露的《关于公司监事购买公司股票的公告》
5.关于转让本公司持有的深圳市赛格电子商务有限公司 51%股权的事项。 截至本报告披露之日，相关审计及评估工作尚在进行中，公司将根据该事项的具体进展情况，及时履行信息披露义务。	2015 年 07 月 22 日	公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 披露的《关于转让本公司持有的深圳市赛格电子商务有限公司 51%股权的公告》
6.关于投资设立赛格国际创客产品展示推广中心的事项	2015 年 08 月 10 日	公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 披露的《关于投资设立赛格国际创客产品展示推广中心的公告》
	2015 年 08 月 19 日	公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 披露的《关于赛格创品汇分公司取得营业执照的公告》

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

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书所作承诺					
资产重组时所作承诺					
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	正在履行
	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	2007 年 09 月 14 日	长期有效	正在履行

		类业务的市场。”			
	赛格集团	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 01 月 26 日	2011 年 2 月 1 日至 2015 年 1 月 31 日止，计 5 年，截至报告期末，上述合同已完成续签工作，合同期限为 2015 年 2 月 1 日至 2016 年 1 月 31 日。	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	赛格集团	基于对中国经济发展前景和公司未来发展充满信心，共同维护资本市场稳定，促进公司持续、稳定、健康发展，公司控股股东深圳市赛格集团有限公司承诺：自 7 月 9 日公告发布之日起的未来十二个月内不减持其持有的本公司股票。	2015 年 07 月 09 日	十二个月	正在履行
	公司董事、监事及高级管理人员	基于对本公司未来发展前景的信心及对公司股票价值的合理判断，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护中小投资者的利益，公司董事、监事、高级管理人员承诺自公司股票 7 月 14 日复牌后六个月内，以自有资金从二级市场购入或增持公司股票，并在规定期限内不减持所持有的公司股份，承诺不进行内幕交易及在敏感期买卖公司股份或进行短线交易。	2015 年 07 月 09 日	六个月	正在履行
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	期末账面价值(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%	976,996.30	0.00	可供出售金融资产	原始股
股票	000068	*ST 华赛	279,307,046.38	201,345,033	22.45%	201,345,033	20.00%	176,024,036.87	-4,315,591.15	长期股权投资	原始股
合计			279,397,451.38	201,405,716	--	201,405,716	--	177,001,033.17	-4,315,591.15	--	--

六、持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未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 07 月 02 日	公司	电话沟通	个人	投资者（20 名）	询问公司经营情况，股价持续下跌是否有异常情况。公司回复运营正常，没有应披露而未披露的信息。
2015 年 07 月 06 日	公司	电话沟通	个人	投资者（20 名）	询问公司股价持续下跌是否有异常情况，询问是否有保护措施，强烈要求公司股票停牌。
2015 年 07 月 07 日	公司	电话沟通	个人	投资者（20 余名）	强烈要求公司股票停牌。
2015 年 07 月 08 日	公司	电话沟通	个人	投资者（20 余名）	强烈要求公司股票停牌。
2015 年 07 月 10 日	公司	电话沟通	个人	投资者（8 名）	询问公司股票复牌时间。
2015 年 07 月 22 日	公司	电话沟通	个人	投资者（5 名）	询问公司转让赛格电商股权事宜。公司根据公告内容进行了回复。
2015 年 07 月 25 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司董监高购买公司股票的情况。公司请其关注已披露的公告。
2015 年 08 月 03 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司截至 7 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 08 月 10 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司转让赛格电商股权事项的进展情况。公司告知将根据该事项的具体进展情况，及时履行信息披露义务。
2015 年 08 月 18 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司董监高购买公司股票的情况。公司请其关注已披露的公告。
2015 年 08 月 25 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司董监高购买公司股票的情况。公司请其关注已披露的公告。
2015 年 09 月 02 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司截至 8 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 09 月 15 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 2015 年第三季度报告。

九、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	147,866,559.68	383,056,680.70
结算备付金	0.00	0.00
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	20,000.00	84,618.08
应收账款	142,588,281.18	185,866,040.16
预付款项	94,134,490.84	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	18,330,024.66	95,366,156.27
买入返售金融资产		
存货	435,903,269.87	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	469,109,512.76	443,543,013.49
流动资产合计	1,337,952,138.99	1,510,831,412.49
非流动资产：		
发放贷款及垫款	462,998,000.39	452,517,072.06

可供出售金融资产	34,772,389.13	34,350,035.45
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	179,050,308.34	82,100,197.01
投资性房地产	448,522,216.16	462,562,882.78
固定资产	37,716,479.95	41,408,298.43
在建工程	216,000.00	0.00
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	986,315.10	655,587.54
开发支出		
商誉	10,328,927.82	10,328,927.82
长期待摊费用	48,429,196.33	49,768,678.00
递延所得税资产	12,218,054.88	10,539,563.16
其他非流动资产	0.00	4,655,063.54
非流动资产合计	1,235,237,888.10	1,148,886,305.79
资产总计	2,573,190,027.09	2,659,717,718.28
流动负债：		
短期借款	396,364,194.51	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	99,688,085.67	200,129,651.92
预收款项	146,379,929.16	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	10,036,126.45	18,858,843.33
应交税费	30,811,393.55	39,445,696.47

应付利息		10,295,250.65
应付股利	14,526,192.58	1,717,882.74
其他应付款	209,859,655.77	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
流动负债合计	907,665,577.69	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	10,151,928.83	9,705,371.01
递延所得税负债	16,359,437.87	17,085,543.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,511,366.70	26,790,914.81
负债合计	934,176,944.39	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	506,543,476.91	404,727,257.72
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	442,719.36	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	48,486,442.46	6,299,799.41
归属于母公司所有者权益合计	1,443,184,484.40	1,298,970,719.85
少数股东权益	195,828,598.30	196,398,356.76
所有者权益合计	1,639,013,082.70	1,495,369,076.61
负债和所有者权益总计	2,573,190,027.09	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	48,352,012.83	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	446,480.00	0.00
应收利息		897,225.78
应收股利		0.00
其他应收款	533,248,663.20	410,453,048.03
存货	804,933.20	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	520,500,000.00	463,590,246.68
流动资产合计	1,103,352,089.23	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	449,033,834.58	382,083,723.25
投资性房地产	287,029,637.85	294,918,970.98

固定资产	18,886,791.01	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	672,207.44	271,067.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,110,074.21	4,589,158.00
递延所得税资产	8,254,062.87	8,354,062.87
其他非流动资产	0.00	1,313,063.54
非流动资产合计	803,502,000.79	744,628,860.98
资产总计	1,906,854,090.02	1,824,751,224.12
流动负债：		
短期借款	315,000,000.00	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	7,913.52	1,500.00
预收款项	30,143,371.37	65,628,441.87
应付职工薪酬	4,374,649.07	9,907,467.00
应交税费	15,960,149.54	20,697,003.64
应付利息	0.00	10,237,500.66
应付股利	119,803.29	119,803.29
其他应付款	94,209,610.01	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
流动负债合计	459,815,496.80	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	469,315,496.80	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	507,771,483.63	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	42,055,263.92	-22,209,989.62
所有者权益合计	1,437,538,593.22	1,271,457,120.49
负债和所有者权益总计	1,906,854,090.02	1,824,751,224.12

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	212,602,324.33	204,808,060.16
其中：营业收入	194,784,480.30	191,370,878.36
利息收入	17,246,745.96	13,364,275.13
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	571,098.07	72,906.67
二、营业总成本	194,717,803.24	183,023,048.95

其中：营业成本	170,669,427.73	157,064,296.85
利息支出	1,047,588.22	582,722.22
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	6,311,149.42	6,140,523.76
销售费用	399,567.41	446,266.30
管理费用	9,201,128.68	10,679,653.73
财务费用	3,787,208.47	6,986,655.04
资产减值损失	3,301,733.31	1,122,931.05
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）	4,033,761.47	-2,778,271.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	526,748.08	-7,830,306.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,918,282.56	19,006,739.58
加：营业外收入	296,764.20	915,173.42
其中：非流动资产处置利得	688.90	
减：营业外支出	12,206.35	135,552.29
其中：非流动资产处置损失	19,709.12	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,202,840.41	19,786,360.71
减：所得税费用	7,803,559.99	6,255,388.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,399,280.42	13,530,972.32
归属于母公司所有者的净利润	7,280,509.44	8,944,292.82
少数股东损益	7,118,770.98	4,586,679.50
六、其他综合收益的税后净额	0.00	60,076.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	39,998.71
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	
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	0.00	
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	39,998.71
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	0.00	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	39,998.71
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	
5.外币财务报表折算差额	0.00	
6.其他	0.00	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	20,077.46
七、综合收益总额	14,399,280.42	13,591,048.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,280,509.44	8,984,291.53
归属于少数股东的综合收益总额	7,118,770.98	4,606,756.96
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0095	0.0114
(二)稀释每股收益	0.0095	0.0114

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	28,747,818.26	29,547,427.01
减：营业成本	28,258,319.33	15,152,154.88
营业税金及附加	1,641,683.79	1,711,904.42

销售费用	0.00	0.00
管理费用	3,981,108.87	4,926,137.20
财务费用	-5,840,334.72	4,699,034.05
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）	18,134,531.78	2,698,279.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	526,748.08	-7,830,306.70
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	18,841,572.77	5,756,475.79
加：营业外收入	0.31	154,189.60
其中：非流动资产处置利得	0.00	
减：营业外支出	0.00	128,920.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	18,841,573.08	5,781,745.39
减：所得税费用	2,356,490.23	1,565,513.02
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	16,485,082.85	4,216,232.37
五、其他综合收益的税后净额	0.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	
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	0.00	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	
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	0.00	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	
4.现金流量套期损益的有	0.00	

效部分		
5.外币财务报表折算差额	0.00	
6.其他	0.00	
六、综合收益总额	16,485,082.85	4,216,232.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	637,821,378.42	542,024,808.17
其中：营业收入	569,339,615.91	507,512,259.37
利息收入	64,800,130.44	34,403,812.13
已赚保费		
手续费及佣金收入	3,681,632.07	108,736.67
二、营业总成本	553,431,805.96	462,623,827.29
其中：营业成本	487,973,359.17	405,413,505.22
利息支出	4,206,636.86	2,276,194.45
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	20,059,179.56	18,958,377.28
销售费用	1,340,972.53	1,448,586.92
管理费用	25,205,691.94	26,317,222.15
财务费用	4,630,265.70	7,375,517.50
资产减值损失	10,015,700.20	834,423.77
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）	9,485,725.11	8,953,269.21
其中：对联营企业和合营企业	-4,366,107.86	-9,576,736.01

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）	93,875,297.57	88,354,250.09
加：营业外收入	1,342,743.31	2,157,508.46
其中：非流动资产处置利得	19,382.00	20,120.00
减：营业外支出	827,995.29	267,517.42
其中：非流动资产处置损失	216,133.33	4,831.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,390,045.59	90,244,241.13
减：所得税费用	27,924,930.91	24,888,488.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,465,114.68	65,355,752.69
归属于母公司所有者的净利润	42,186,643.05	46,590,135.10
少数股东损益	24,278,471.63	18,765,617.59
六、其他综合收益的税后净额	316,765.26	-12,743.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	210,902.31	-8,484.58
（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	210,902.31	-8,484.58
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	210,902.31	-8,484.58
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	105,862.95	-4,258.85

七、综合收益总额	66,781,879.94	65,343,009.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,397,545.36	46,581,650.52
归属于少数股东的综合收益总额	24,384,334.58	18,761,358.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.054	0.0594
（二）稀释每股收益	0.054	0.0594

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	95,325,082.68	97,163,286.11
减：营业成本	72,953,564.13	55,673,666.13
营业税金及附加	5,366,087.54	5,527,723.57
销售费用	0.00	0.00
管理费用	10,157,313.97	10,744,830.13
财务费用	-13,539,109.03	-2,265,442.27
资产减值损失	-400,000.00	-11,420.00
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）	55,753,612.90	30,063,895.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,366,107.86	-9,576,736.01
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	76,540,838.97	57,557,824.43
加：营业外收入	214,230.50	161,989.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	21,350.50	159,950.00
其中：非流动资产处置损失	4,100.50	1,270.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	76,733,718.97	57,559,863.83
减：所得税费用	12,468,465.43	10,472,931.67
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	64,265,253.54	47,086,932.16
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	64,265,253.54	47,086,932.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,090,057,199.43	1,415,586,835.65
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	69,806,828.06	39,743,428.36
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	136,078,841.72	69,010,412.27
收到其他与经营活动有关的现金	473,715,102.01	371,636,416.87
经营活动现金流入小计	1,769,657,971.22	1,895,977,093.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,172,208,970.95	1,449,451,484.99
客户贷款及垫款净增加额	20,896,649.47	88,482,507.00
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	46,623.87	423,331.00
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	75,174,832.18	68,686,093.01
支付的各项税费	75,501,049.15	119,251,625.37
支付其他与经营活动有关的现金	472,106,815.05	426,675,128.04
经营活动现金流出小计	1,815,934,940.67	2,152,970,169.41
经营活动产生的现金流量净额	-46,276,969.45	-256,993,076.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,689,700,000.00	2,998,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,402,007.18	24,520,510.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,082.50	20,300.00
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	1,704,136,089.68	3,022,540,810.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,550,969.56	8,660,217.94
投资支付的现金	1,738,300,000.00	3,277,587,332.32
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	0.00	
投资活动现金流出小计	1,752,850,969.56	3,286,247,550.26
投资活动产生的现金流量净额	-48,714,879.88	-263,706,739.74
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	424,000,000.00	320,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		250,285,729.56
筹资活动现金流入小计	424,000,000.00	570,685,729.56
偿还债务支付的现金	466,882,492.87	130,086,320.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,658,807.17	27,959,212.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,653,693.04	19,557,493.50
支付其他与筹资活动有关的现金	58,656,972.92	710,000.00
筹资活动现金流出小计	564,198,272.96	158,755,533.01
筹资活动产生的现金流量净额	-140,198,272.96	411,930,196.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.27	7.39
五、现金及现金等价物净增加额	-235,190,121.02	-108,769,612.06
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	146,866,559.68	226,823,881.75

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	80,095,769.61	92,448,489.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	448,002,674.23	480,454,033.39
经营活动现金流入小计	528,098,443.84	572,902,522.55
购买商品、接受劳务支付的现金	44,476,025.49	23,518,758.74

支付给职工以及为职工支付的现金	26,658,556.47	26,854,300.33
支付的各项税费	31,069,803.90	84,595,194.20
支付其他与经营活动有关的现金	556,222,721.17	565,542,947.08
经营活动现金流出小计	658,427,107.03	700,511,200.35
经营活动产生的现金流量净额	-130,328,663.19	-127,608,677.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,582,100,000.00	2,768,000,000.00
取得投资收益收到的现金	61,504,585.65	44,813,359.40
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	1,643,604,585.65	2,812,813,359.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,082,359.00	689,269.32
投资支付的现金	1,609,600,000.00	3,196,000,000.00
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	1,610,682,359.00	3,196,689,269.32
投资活动产生的现金流量净额	32,922,226.65	-383,875,909.92
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	315,000,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		250,285,729.56
筹资活动现金流入小计	315,000,000.00	430,285,729.56
偿还债务支付的现金	350,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,636,805.55	4,336,023.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	373,636,805.55	12,336,023.34
筹资活动产生的现金流量净额	-58,636,805.55	417,949,706.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的	1.27	7.39

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-156,043,240.82	-93,534,874.11
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	48,352,012.83	79,606,504.53

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。