



深圳赛格股份有限公司
SHENZHEN SEG CO., LTD.

二〇一一年半年度报告
SEMI-ANNUAL REPORT 2011

重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

出席会议的董事情况：张光柳董事因事请假，委托王楚董事长出席会议并代为表决，蒋毅刚独立董事因事请假，委托杨如生独立董事出席会议并代为表决。公司其余七名董事均出席了本次审议 2011 年半年度报告的董事会会议。

公司董事长王楚先生、负责财务的副总经理李力夫先生、财务部部长应华东先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

本报告中的财务报告未经审计。

本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

信息披露日期：2011 年 8 月 16 日

目 录

释义.....	3
公司基本情况.....	4
股本变动和主要股东持股情况.....	6
董事、监事、高级管理人员情况.....	7
董事会报告.....	8
重要事项.....	14
财务报告（未经审计）.....	23
备查文件.....	74

释义

除非文中载明，下列简称具有如下含义：

本公司、公司：深圳赛格股份有限公司

赛格集团：深圳市赛格集团有限公司

ST三星：深圳赛格三星股份有限公司

赛格储运：深圳市赛格储运有限公司

赛格宝华：深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司

西安赛格：西安赛格电子市场有限公司

苏州赛格：苏州赛格电子市场管理有限公司

西安海荣赛格：西安海荣赛格电子市场有限公司

南京赛格：深圳赛格南京电子市场管理有限公司

ST零七：原深圳市赛格达声股份有限公司，现已更名为“深圳市零七股份有限公司”

赛格高技术：深圳赛格高技术投资股份有限公司

赛格实业：深圳市赛格实业投资有限公司

赛格工程：深圳市赛格工程实业股份有限公司

龙岗赛格：深圳市赛格电子市场管理有限公司

赛格电子商务：深圳市赛格电子商务有限公司

“百易得”店：本公司持股91.79%的控股子公司深圳市赛格实业投资有限公司于2009年10月1日在深圳赛格电子市场二期三楼开办“百易得店”，主要经营电脑类产品及配件的批发兼零售，手机通讯设备、数码产品，办公用品的批发兼零售，电脑类产品的维修服务。从2010年3月开始，从自营模式转型为联营贸易模式。

赛格通：是一个集入场权限管理、小额支付功能、查询系统及信息发布等功能于一体的市场管理综合信息化平台。

长沙赛格：原长沙新兴发展有限公司，于2010年3月18日更名为“长沙赛格发展有限公司”

长沙橙果酒店：深圳橙果商务酒店管理有限公司长沙分公司

友好集团：新疆友好(集团)股份有限公司

深圳市国资委：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会(注：根据深圳市人民政府2011年6月24日下发的《深圳市人民政府关于调整市国有资产监督管理局机构名称及性质的通知》(深府[2011]96号)要求，深圳市国有资产监督管理局更名为“深圳市国有资产监督管理委员会”(以下简称“深圳市国资委”)。)

中国证监会：中国证券监督管理委员会

深圳证监局：中国证券监督管理委员会深圳监管局

《公司章程》：《深圳赛格股份有限公司章程》

本报告中所引用的货币金额除特别说明外，指人民币金额。

第一章 公司基本情况简介

一、公司中文名称：深圳赛格股份有限公司

英文名称：SHENZHEN SEG CO., LTD.

二、法定代表人：王 楚

三、董事会秘书：郑 丹

证券事务代表：范崇澜

联系地址：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

电 话：0755-8374 7939

传 真：0755-8397 5237

电子信箱：segcl@segcl.com.cn

四、公司注册地址：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

公司办公地址：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

邮政编码：518028

公司国际互联网网址：<http://www.segcl.com.cn>

电子信箱：segcl@segcl.com.cn

五、公司选定的2011年度信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《香港商报》

登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

<http://www.cninfo.com.cn>（巨潮资讯网）

公司网址：<http://www.segcl.com.cn>

公司半年度报告备置地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司董事会秘书办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称及代码： A股 深赛格 000058

B股 深赛格B 200058

七、其他有关资料：

（一）公司首次注册日期：1996年7月16日

公司注册地址：深圳市福田区华强北路宝华科技大厦16楼

（二）公司变更注册登记日期：2003年6月9日

公司变更注册登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

（三）公司变更注册登记日期：2005年7月6日

公司变更经营范围为：国内商业、物资供销业（不含专营、专控和专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报），经济信息咨询。物业租赁；房地产经纪；开办赛格电子专业市场（专业市场执照另行申办）。

（四）公司变更注册登记日期：2006年9月27日

公司变更注册资本为：78479.901万元

公司变更实收资本为：78479.901万元

（五）公司变更企业法人营业执照注册号日期：2008年8月28日

变更后企业法人营业执照注册号：440301103573251

（六）税务登记号码：

440301279253776（国税）

440304279253776（地税）

八、主要财务数据和指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增 减（%）
总资产（元）	1,495,026,367.83	1,466,272,625.92	1.96%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,110,372,381.95	1,083,983,092.76	2.43%
股本（股）	784,799,010.00	784,799,010.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	1.4148	1.3812	2.43%
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业总收入（元）	203,405,221.49	178,297,428.20	14.08%
营业利润（元）	40,165,703.67	39,086,023.77	2.76%
利润总额（元）	40,489,706.46	39,206,273.43	3.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,332,388.35	26,896,844.71	-2.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元）	26,144,053.78	24,568,074.69	6.41%
基本每股收益（元/股）	0.0335	0.0343	-2.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0335	0.0343	-2.33%
加权平均净资产收益率（%）	2.40%	2.60%	-0.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	2.38%	2.37%	0.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,025,932.62	28,248,913.00	-18.49%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）	0.0293	0.0360	-18.61%

非经常性损益项目

√适用□不适用单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	45,316.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	289,834.65
少数股东损益的影响数	-48,421.69
所得税的影响数	-98,395.27
合计	188,334.57

公允价值计量的项目

√适用□不适用单位：（人民币）元

项目	期初余额	期末余额	当期变动	对当期损益的影响	对当期权益的 影响
可供出售金融资产	808,297.56	743,973.58	-64,323.98	0.00	-48,886.22

九、境内外会计准则差异说明

	境内会计准则	境外会计准则
净利润	26,332,388.35	26,332,388.35
净资产	1,110,372,381.95	1,110,372,381.95
差异说明	无差异	

第二章 股本变动和主要股东持股情况

(一) 股本变动情况

报告期内，公司股份结构变动如下：

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	35,464	0.00%	0	0	0	0	0	35,464	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内非国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	35,464	0.00%	0	0	0	0	0	35,464	0.00%
二、无限售条件股份	784,763,546	100.00%	0	0	0	0	0	784,763,546	100.00%
1、人民币普通股	538,302,228	68.59%	0	0	0	0	0	538,302,228	68.59%
2、境内上市的外资股	246,461,318	31.40%	0	0	0	0	0	246,461,318	31.40%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	784,799,010	100.00%	0	0	0	0	0	784,799,010	100.00%

(二) 报告期末股东总数

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止 2011 年 6 月 30 日的本公司股东名册，

本公司股东总数为 62,926 户，其中 A 股股东 44,924 户，B 股股东 18,002 户。

(三) 前十名股东持股情况

(根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止 2011 年 6 月 30 日的的数据)

股东总数		62,926			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市赛格集团有限公司	国有法人	30.24%	237,359,666	0	83,679,833
广州福达企业集团有限公司	境内非国有法人	2.41%	18,880,334	0	0
Taifook Securities Company Limited-Account Client	境外法人	1.02%	7,980,784	0	00
龚茜华	境外自然人	0.68%	5,311,520	0	0
朱伟	境内自然人	0.52%	4,066,739	0	0
唐丽珠	境内自然人	0.48%	3,796,200	0	0

GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED	境外法人	0.47%	3,689,041	0	0
大连华信信托股份有限公司-贝塔 1 号结构化证券投资集合	境内非国有法人	0.38%	3,000,000	0	0
曹鲜花	境内自然人	0.34%	2,702,000	0	0
招商证券香港有限公司	国有法人	0.34%	2,672,676	0	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	
深圳市赛格集团有限公司		237,359,666		人民币普通股	
广州福达企业集团有限公司		18,880,334		人民币普通股	
Taifook Securities Company Limited-Account Client		7,980,784		境内上市外资股	
龚茜华		5,311,520		境内上市外资股	
朱伟		4,066,739		人民币普通股	
唐丽珠		3,796,200		人民币普通股	
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED		3,689,041		境内上市外资股	
大连华信信托股份有限公司-贝塔 1 号结构化证券投资集合		3,000,000		人民币普通股	
曹鲜花		2,702,000		人民币普通股	
招商证券香港有限公司		2,672,676		境内上市外资股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前 10 名股东中，赛格集团与其他股东之间不存在关联关系，亦不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情形。其他前十名股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人详。				

(四) 报告期内公司第一大股东没有发生变更，仍为赛格集团。

第三章 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况

截止本报告期末，除公司董事、副总经理兼董事会秘书郑丹女士及独立董事蒋毅刚先生持有公司 A 股股票外，公司其他董事、监事及高级管理人员未持有公司股票。报告期内，郑丹女士、蒋毅刚先生所持有的公司 A 股股票数量没有发生变动。

姓名	职务	期初持股数	变动数量	期末持股数	变动原因
郑丹	董事、副总经理、董事会秘书	35,586	0	35,586	不适用
蒋毅刚	独立董事	11,700	0	11,700	不适用

(二) 在报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变更情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有发生变更。

第四章 董事会报告

一、报告期内财务状况与经营成果的分析

2011 年上半年，公司以“十二五”发展战略为指导，紧紧围绕公司 2011 年度经营计划和经营目标，不断强化内控建设，持续提高基础管理和标准化建设水平，在稳抓经营的同时，大力发展创新业务，公司各项业务开展，继续保持平稳发展态势。

报告期内，本公司完成营业收入 20,340.52 万元，比上年同期增长 14.08%，营业收入与上年同期相比增长的主要原因是：1. 自 2010 年 3 月开始，“百易得”店从自营模式转型为联营贸易模式经营后，收入有较大幅度增长，2. 报告期内电子市场及物业租赁业务收入增长。公司实现利润总额为 4,048.97 万元，比上年同期增长 3.27%；实现净利润为 2,633.24 万元，净利润比上年同期下降 2.10%，主要原因是深圳地区所得税增加（从 22% 上升至 24%）以及新成立的控股子公司赛格电子商务经营的“赛格网”尚未正式上线、南京赛格尚处在筹备期，这两家公司报告期内都没有取得营业收入，而其开办费已记入了当期成本从而导致上述两家公司报告期亏损。

（一）报告期内公司资产、负债主要构成变化情况及变动的主要原因分析

单位：人民币元

项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	变动百分比
资产总计	1,495,026,367.83	1,466,272,625.92	1.96%
预付款项	40,240,293.95	25,974,587.30	54.92%
其他应收款	25,547,965.43	10,859,116.83	135.27%
存货	931,049.76	4,205,886.55	-77.86%
在建工程	1,865,001.30	7,128,010.06	-73.84%
长期待摊费用	20,632,728.44	13,977,797.51	47.61%
应付账款	8,640,734.76	14,129,256.31	-38.85%
应付职工薪酬	6,962,170.89	10,264,284.67	-32.17%
应交税费	6,170,185.52	14,037,120.99	-56.04%
归属于母公司所有者权益合计	1,110,372,381.95	1,083,983,092.76	2.43%

变动原因说明：

预付账款增加的主要原因：根据相关协议，报告期内苏州赛格向物业租赁方预付的租金有所增加。

其他应收款增加的主要原因：报告期内橙果酒店宝安店正在装修筹办，因而其他应收款中增加了赛格宝华向酒店物业方支付的租赁押金、装修保证金等合计 1,301 万元。

存货减少的主要原因：报告期内“百易得”店自营模式转型为联营模式清理库存商品，从而减少了本项目。

在建工程减少的主要原因：报告期内龙岗赛格迁址后的新店装修工程完工，在建工程科目余额转入长期待摊费用，从而减少了本项目。

长期待摊费用增加的主要原因：报告期内龙岗赛格迁址后的新店，装修工程完工，在建工程科目余额转入本项目。

应付账款减少的主要原因：报告期内龙岗赛格迁址后的新店装修工程完工验收后，结清了尚未支付的工程款，从而减少了本项目。

应付职工薪酬减少的主要原因：报告期内公司向员工支付了上年末计提的2010年12月工资和2010年终奖。

应交税费减少的主要原因：报告期内公司向税务部门汇算清缴了2010年计提的企业所得税。

归属于母公司所有者权益增加的主要原因：报告期内公司实现盈利，增加未分配利润2,632.83万元。

(二) 经营成果变动

单位：人民币元

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	变动百分比	变动的原因
营业收入	203,405,221.49	178,297,428.20	14.08%	①“百易得”店2010年3月从自营模式转型为贸易模式经营后，收入有较大幅度增长。②报告期内公司电子市场业务及物业经营业务收入增长。
营业成本	139,750,385.92	115,533,447.61	20.96%	①本报告期公司营业收入增加，营业成本相应增加。②新成立的投资企业南京赛格和赛格电子商务的开办费记入了当期成本。
销售费用	1,413,793.99	2,515,389.39	-43.79%	报告期内，“百易得”店的场地租赁费减少。
财务费用	-4,865,527.56	-2,504,676.18	94.26%	公司利息收入以负值记入财务费用，报告期内，公司没有银行贷款，因此没有利息支出，而收到的银行存款利息收入增加（即体现为财务费用负值增大）是财务费用变动的主要原因。
投资收益	-4,552,269.39	-2,864,222.75	58.94%	上年同期公司出售了可供出售的金融资产“ST零七”股票，取得了投资收益295万元，而本报告期没有此类投资收益。此外上年同期ST三星亏损3,204万元，本报告期亏损2,525万元。三星亏损减少，影响本期投资收益152万元。
营业外收入	362,863.65	592,004.10	-38.71%	上年同期公司进行“车改”，出售公车收益记入了本项目，而本报告期内没有此类事宜。
营业外支出	38,860.86	471,754.44	-91.76%	上年同期公司经营董事会批准，向湛江生态养殖扶贫项目捐款30万元，而本报告期内没有此类事宜。
所得税费用	12,468,026.82	9,914,971.86	25.75%	报告期内，本年应税利润增长及深圳地区本年度所得税率从22%上升至24%所致。
少数股东损益	1,689,291.29	2,394,456.86	-29.45%	报告期内公司新增合并企业赛格电子商务(公司持股51%)，该公司成立之初，所经营的赛格网尚未上线，报告期内亏损408万元，减少公司少数股东损益200万元。
其他综合收益	40,563.07	10,740,742.78	-99.62%	上年同期公司持股22.45%的投资企业ST三星从其股东三星康宁投资有限公司取得了5,600万元财务支持记入了资本公积。鉴于公司对ST三星按权益法进行核算，ST三星获得的捐赠将按投资比例影响本公司的资本公积，而本报告期ST三星没有此类事项，因此本报告期，本项目低于上年同期。
综合收益总额	28,062,242.71	40,032,044.35	-29.90%	主要原因是其他综合收益低于上年同期。
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,389,289.19	37,615,599.63	-29.84%	主要原因是归属于母公司的其他综合收益低于上年同期。
归属于少数股东的综合收益总额	1,672,953.52	2,416,444.72	-30.77%	主要原因是本报告期归属于少数股东的净利润降低。

二、报告期内经营情况

(一) 本公司营业范围是国内商业、物资供销业(不含专营、专控和专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报),经济信息咨询。物业租赁;房地产经纪;开办赛格电子专业市场市场(专业市场执照另行申办)

在主营业务方面:

1. 电子市场经营与管理业务

报告期内,公司新项目的拓展工作全力推进,并取得了实质性的进展。报告期内公司在南京全资设立了南京赛格,目前该市场开业前的准备工作已基本就绪;公司投资控股的“西安海荣赛格”已在报告期内正式签约;龙岗赛格完成了新市场的搬迁工作,新市场已于2011年1月21日正式开业。深圳赛格通信市场、沙井赛格电子市场及湖州赛格数码广场委托经营管理合同已签订,委托经营管理的温州和厦门赛格电子市场也如期开业,嘉兴赛格电子市场的筹建工作正按计划有序推进,计划2011年8月底开业。

报告期内,公司电子市场经营与管理业务完成营业收入9,277万元,实现利润总额为3,156万元,比上年同期上升1.75%。

2. 保税仓储及涉外运输业务

保税仓储及涉外运输业务的特点行业进入门槛较低,竞争激烈,业务运营受国内外经济形势影响较大,经营不确定因素较多,报告期内仓储运输业务完成营业收入3,397万元,比上年同期下降4.50%;实现利润总额265万元,比上年同期下降20.66%,下降的主要原因是本报告期该公司减少了12台已达到使用年限的营运车辆,导致营业收入降低,且公司业务主要以港币结算,报告期内港币汇率比上年同期贬值4.68%。

3. 物业经营与管理业务

报告期内公司物业经营与管理业务完成营业收入5,617万元,实现利润总额2,372万元,比上年同期增长12.41%。

(1) 报告期内,本公司控股66.58%的从事物业经营与管理业务的赛格宝华经营稳定,其所经营的物业始终保持了较高的出租率。报告期内该公司完成营业收入2,962万元,比上年同期增长16.75%,实现利润总额为1,054万元,比上年同期增长34.27%。其中长沙橙果酒店报告期内已完成营业收入463万元。报告期内,该公司完成营业收入和实现利润总额同比增长的原因是:报告期该公司提高了部分物业的租金,橙果酒店业务收入略有上升。

(2) 报告期内,公司总部直接经营的物业出租业务完成营业收入708万元,比上年同期增长19.39%,实现利润总额561万元,比上年同期增长35.51%。

4. 其他业务

公司在主营电子市场之外的创新拓展工作也取得了阶段性的进展，公司持股 51 %的赛格电子商务于 2011 年 1 月 24 日注册成立，并于 2011 年 3 月 27 日举行了揭牌庆典仪式；橙果酒店宝安店项目已签约，目前装修工作已完毕，正在进行开业筹备工作；“赛格通”电子市场信息化平台开发顺利，项目一期已于 5 月试运行，并于 7 月 1 日正式上线，项目二期正在开发中。

（二）主营业务分行业或产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业或产品情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
电子市场经营及物业出租业务	11,423.47	6,775.50	40.69%	6.54%	7.43%	-0.49%
保税仓储及涉外运输业务	3,387.20	2,806.07	17.16%	-4.47%	-2.07%	-2.03%
联营电子产品销售业务	3,719.62	3,671.15	1.30%	76.05%	77.63%	-0.88%
酒店业	462.54	387.43	16.24%	6.93%	26.34%	-12.86%

主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
深圳	13,706.29	17.42%
西安	1,222.19	11.67%
苏州	1,694.92	16.89%
长沙	1,090.46	5.21%
境外	1,281.34	-17.83%

（三）报告期内主营业务或其结构、主营业务盈利能力、利润构成发生重大变化的说明

1. 报告期内公司主营业务或其结构没有发生重大变化。

2. 报告期内公司新设成立两家投资公司赛格电子商务和南京赛格，但新成立的上述两家公司在本报告期内没有收入，而开办费用全部计入成本，从而导致本公司整体业务的毛利率比上年同期有所下降。

3. 利润构成与上年同期相比发生未重大变化。

（四）报告期内，公司没有对利润产生重大影响的其他经营业务活动

（五）投资收益占净利润 10%以上的参股公司情况

公司参股 22.45%的 ST 三星，注册资本 89,667.1464 万元，，主要从事 CRT 玻壳及 STN-ITO 镀膜玻璃的制造和销售。截止报告期末，该公司的总资产 43,064 万元，净资产 24,246.17 万元。本报告期其生产经营业务已经停产，营业收入为零，利润总额-2,525 万元。

（六）经营中的问题与困难

1. 长沙赛格继续受长沙地铁建设施工的直接影响，经营环境进一步恶化，市场人流量与上年同期相比出现了较大幅度的下降，对树立商户对市场的信心十分不利，直接导致了市场空置率大幅上

升，同时，商户拖欠租金的现象时常发生。

2. 市场竞争日益激烈，赛格电子市场实体店面临着 3C 卖场、其他同类市场和电子商务的冲击，赛格电子商务也面临着已成熟运行的各类 B2B、B2C 网站的挑战。

3. 公司的保税仓储和涉外运输行业，因受国内外经济环境、国家政策及货币汇率等多重因素的影响，经营压力增大，面临成本费用上升、利润空间收窄、收入下降的风险。

4. 物业经营业务受深圳市华强北片区整体写字楼租赁状况的影响，租赁价格恶性竞争日趋严重。

5. “百易得”店的业务类型单一，处于经营模式和业务发展战略转型的调整时期。

三、公司对 2010 年年度报告中披露的 2011 年度经营计划没有做出修改。下半年公司将继续按照 2010 年年度报告中披露的 2011 年度经营计划努力完成各项工作任务，重点工作如下：

（一）赛格电子商务将全力推进“赛格网”建设的各项工作，将整合系统内各实体资源，积极有序的推进“赛格网”上线的各项工作。

（二）继续加大电子市场新项目的拓展力度，做好新开拓电子市场前期的筹建工作

（三）进一步强化内控建设，基础管理及标准化建设

进一步加强内部规范管理、夯实基础，是公司拓展业务不断扩大和全面开展各项创新业务强有力的保障：1. 继续进行内部控制规范建设工作，通过对各项制度流程及风险的全面梳理，建立全方位、严密的内控实施体系；2. 全面开展人力资源体系优化工作，构建科学、规范有效的人力资源体系；3. 搭建拓展标准体系，使公司的拓展相关工作标准化，并为市场拓展工作等提供重要的参考依据和指导性意见；4. 编制市场运营管理手册，为赛格电子市场经营管理可复制性的管理奠定了良好的基础；5. 对现有的市场 VI 形象进行升级，增强赛格电子市场的视觉识别度，使之品牌形象将更鲜明和活力。

（四）继续围绕电子市场主业，推进各类增值服务创新工作的开展。

（五）关注物业租赁形势的动态，稳定物业经营管理业务。

（六）调整业务结构，确保涉外运输与保税仓储业务的健康发展。

（七）积极推进“百易得”店大力拓展渠道业务。

（八）继续开展对标管理工作，通过关键指标比较，找出差距，推动专业化经营管理，提升经营效率，增强市场竞争力，提高经济效益。

（九）继续加强安全生产管理。

四、投资情况

(一) 报告期内本公司无募集资金，也不存在报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

(二) 重大非募股资金投资项目的实际进度和收益情况

1. 经 2010 年 12 月 10 日召开的公司第五届董事会第五次会议审议批准，本公司与本公司控股股东赛格集团及其控股子公司赛格高技术联合投资成立“深圳市赛格电子商务有限公司”。“深圳市赛格电子商务有限公司”注册资本 4,800 万元（首期投入 3,000 万元），合资各方按持股比例以现金出资：本公司持股比例 51%，赛格集团持股比例 34%，赛格高技术持股比例 15%。本公司按持股比例投资人民币 2,448 万元（详见本公司于 2010 年 12 月 13 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五届董事会第五次会议决议公告》及《深圳赛格股份有限公司关于与关联方共同投资成立电子商务公司的关联交易公告》）。本公司已于 2011 年 1 月投入了该事项的首期投资款 1,530 万元，深圳市赛格电子商务有限公司于 2011 年 1 月 24 日在深圳市市场监督管理局完成注册登记，并于 2011 年 3 月 27 日正式成立。目前，赛格电子商务经营的“赛格网”即将正式上线，该公司各项业务正全面展开。

2. 经 2011 年 1 月 10 日召开的公司第五届董事会第五次临时会议审议批准，本公司控股 66.58% 的子公司赛格宝华租赁位于深圳市宝安区的“京洋酒店”物业（法定代表人：陈京生），投资人民币 998 万元开办橙果酒店宝安店。（详见本公司于 2011 年 1 月 11 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五届董事会第五次临时会议决议公告》及《深圳赛格股份有限公司关于控股子公司对外投资公告》，以及 2011 年 2 月 1 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网的《深圳赛格股份有限公司关于控股子公司签署物业租赁合同的公告》），截止本报告披露之日，橙果酒店宝安店的装修工作已完成，并将尽快开业。

3. 经 2011 年 4 月 7 日召开的公司第五届董事会第八次临时会议审议批准，同意公司投资 2,000 万元在南京投资设立南京赛格，并由南京赛格租赁南京运得投资发展有限公司拥有的物业-华利国际 1-5 层裙楼商铺，用于开办赛格电子市场及相关配套商业（详见本公司于 2011 年 4 月 9 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五届董事会第八次临时会议决议公告》及《深圳赛格股份有限公司关于投资南京赛格电子市场项目的公告》）。目前，南京赛格已注册成立，南京赛格的装修工作已接近完成，待该公司正常运营后，将增加公司的营业收入和利润，进一步增强赛格电子市场在华东地区的影响力。

4. 经 2011 年 6 月 22 日召开的公司第五届董事会第十一次临时会议审议批准，本公司与西安海荣房产集团有限公司（以下简称“海荣集团”）共同出资成立西安海荣赛格，西安海荣赛格租赁位于西安市经开区凤城二路与文景路交汇处的海璟国际 1 号楼和 2 号楼开办赛格电子市场。

“西安海荣赛格”注册资本 300 万元，本公司出资 153 万元，占其总股本的 51%，海荣集团出资 147 万元，占总股本的 49%。（详见本公司于 2011 年 6 月 24 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五届董事会第十一次临时会议决议公告》及《深圳赛格股份有限公司关于投资西安赛格电子市场（经开区）项目的公告》）

5. 根据公司 2007 年 12 月 21 日召开的 2007 年第三次临时股东大会审议批准的《关于出售深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司 73.24% 股权所得资金使用计划》，本公司出售该股权后获得的股权出售款为人民币 38,451 万元，其中的 10,000 万元用于投资新设赛格电子市场。（详见 2007 年 12 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》和巨潮资讯网刊登的《深圳赛格股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会决议公告》），报告期内，该款项的投资情况如下：

- (1) 公司从上述股权转让款中支出 2,000 万元投资南京赛格。
- (2) 公司从上述股权转让款中支出 153 万元投资西安海荣赛格。

五、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

六、公司采用公允价值模式计量的情况说明

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》，公司将新疆友好(集团)股份有限公司股票，列为“可供出售金融资产”，以资产负债表日证券市场该股的收盘价为基准，采取公允价值计量模式核算。详见“第五节重要事项”中的有关内容。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

(一) 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关上市公司治理的法律法规的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，但公司仍然存在以下事项：

1. 控股股东对本公司的管理实行“产权代表报告制度”。公司控股股东赛格集团是深圳市属的国有控股企业，深圳市国资局为本公司控股股东赛格集团之控股股东。按照深圳市国有资产管理办法，须执行国有资产管理的产权代表报告制度。

2. 在人事考核方面，公司控股股东赛格集团根据其下达的年度经营计划指标和其他指标的完成情况，对公司总经理进行年度经营业绩考核。

3. 存在向大股东、实际控制人报送非公开信息的情况

公司向大股东、实际控制人报送未公开信息情况缘于产权代表报告制度和国家统计局部门的要求。

根据国有资产监管部门的要求，公司目前存在向控股股东及实际控制人报送月度财务快报以及在重大事项未公开披露前向控股股东及实际控制人报告的情形。本公司已于 2007 年 10 月 18 日向深圳证监局提交了《上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息情况表》及《承诺函》；赛格集团向深圳证监局出具了《加强未公开信息管理承诺函》。同时，公司已建立并执行了《深圳赛格股份有限公司内幕信息知情人员报备制度》、《深圳赛格股份有限公司非公开信息知情人保密制度》，并每月定期将非公开信息报送情况向深圳证监局进行报备。2009 年 7 月 15 日，公司经理层及总部全体员工逐一与公司签署了“保密协议”，明确了其对公司的商业秘密及未经公开披露的信息负有保密责任等事项。

公司向大股东、实际控制人提供未公开信息的具体情况如下：

序号	信息报送对象	信息报送对象与上市公司的关系	信息种类	报送程序	报送时间或周期	信息报送的依据	审批程序
1	赛格集团	控股股东 (30.24%)	深圳市属企业主要财务指标快报	由于公司投资企业和总部财务人员编制，制表合并，财务部领导审核后通过《国有资产管理信息系统》报送	每月	国务院国资委文件(国资厅评价[2003]23号)《关于国资委监管企业编报月度企业财务快报有关事项的通知》	董事会同意报送
2	赛格集团	控股股东 (30.24%)	月度费用预算执行汇总表	由公司投资企业和总部财务人员编制，制表合并，通过《国有资产管理信息系统》报送	每月	国务院国资委文件(国资厅评价[2003]23号)《关于国资委监管企业编报月度企业财务快报有关事项的通知》	董事会同意报送
3	赛格集团	控股股东 (30.24%)	月度现金流量汇总表	由公司投资企业和总部财务人员编制，制表合并，通过《国有资产管理信息系统》报送	每月	国务院国资委文件(国资厅评价[2003]23号)《关于国资委监管企业编报月度企业财务快报有关事项的通知》	董事会同意报送
4	赛格集团	控股股东 (30.24%)	公司本部存贷款汇总表	由公司财务人员编制，通过国有资产管理信息系统报送	每季度	国务院国资委文件(国资厅评价[2003]23号)《关于国资委监管企业编报月度企业财务快报有关事项的通知》	董事会同意报送
5	赛格集团	控股股东 (30.24%)	深圳市属企业季度非经营性损益情况汇总表	由公司投资企业和总部财务人员编制，制表合并，通过《国有资产管理信息系统》报送	每季度	国务院国资委文件(国资厅评价[2003]23号)《关于国资委监管企业编报月度企业财务快报有关事项的通知》	董事会同意报送
6	赛格集团	控股股东 (30.24%)	深圳市属企业季度投资性房地产明细汇总表	自 2009 年 6 月开始报送。 由公司投资企业和总部财务人员编制，制表合并，通过《国有资产管理信息系统》报送。	每季度	国务院国资委文件(国资厅评价[2003]23号)《关于国资委监管企业编报月度企业财务快报有关事项的通知》	董事会同意报送
7	赛格集团	控股股东 (30.24%)	月度合并报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表、报表编制说明和财务分析报告)	每月要打印、签字、盖章后报送，另外每季再通过国有资产管理信息系统报送，2008 年 7 月开始直接通过网上报送	每月	深圳市赛格集团有限公司《关于报送月度报表的通知》	董事会同意报送
8	赛格集团	控股股东 (30.24%)	统计报表/电子信息产业生产月报、年报	公司盖章	每月、每年	《中华人民共和国统计法》第三条规定：国家机关、社会团体、企业事业组织和个体工商户等统计调查对象，必须依照本法和国家规定，如实提供统计资料，不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得伪造、篡改。基层群众性自治组织和公民有义务如实提供国家统计调查所需要的情况。	董事会同意报送
	深圳市统计局	政府部门					
9	赛格集团	控股股东 (30.24%)	季度金融资产情况汇总表	公司盖章	每季度	国务院国资委文件(国资厅评价[2003]23号)《关于国资委监管企业编报月度企业财务快报有关事项的通知》	董事会同意报送

(二) 报告期内，公司在内部控制规范建设方面的进展情况

根据财政部、证监会等五部委关于推动上市公司实施内部控制基本规范的总体部署，按照证监会关于资本市场实施企业内部控制规范动员部署视频会议的精神和深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》(深证局公司字[2011]31 号)的要求，公司董事会、经理层高度重视，组织公司董事、监事、高级管理人员及公司各职能部门的相关人员学习《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，积极开展公司内部控制建设工作。本报告期内，公司内部控制实施的进展工作情况如下：

1. 公司于2011年3月7日召开的第五届董事会第七次临时会议审议并通过了《关于建立公司内控规范工作组织架构等相关事宜的议案》，成立了以公司董事长为第一责任人的内控建设领导小组以及内控建设工作小组，并由审计部为牵头部门负责具体开展内控实施工作。

2. 公司确立了公司内部控制设计评价主体范围，对“公司内控体系设计及评价项目”的中介咨询机构进行了招标，与参与竞标的三家中介机构进行了充分沟通，并于2011年4月13日由公司内控建设领导小组牵头，组成了公司“内控体系设计及评价项目招标小组”，在公司纪委和监事会代表的监督下，进行开标、评标，最终由德勤华永会计师事务所有限公司深圳分所（以下简称“德勤”）中标。公司就内控工作方案与中介机构进行了三次沟通，就内控工作时间表、人员配备，重点工作等进行了确认。

3. 公司制订了公司内部控制实施工作方案，明确了组织机构、人员安排、工作内容及时间计划，于2011年4月28日提交公司第五届董事会第十次临时会议审议批准，并于2011年4月30日在巨潮资讯网进行了披露。

4. 公司于2011年5月6日向各控股子公司下发了《关于开展内部控制规范工作的通知》，部署了各控股子公司内控规范工作的具体要求和完成时间，同时转发了财政部制定的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）以及财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会制定的《企业内部控制配套指引》，要求公司本部及各控股子公司认真学习体会。

5. 2011年5月9日，中介机构德勤正式进场并开展工作。完成了“首批内控建设单位”的第一阶段“项目计划与流程设计”工作、基本完成了第二阶段“内控体系建设”工作（包括评估业务流程风险、描述与财务报告相关业务流程及标准内控流程、识别现有内控缺陷、提出内控改进建议等工作）以及第三阶段的“内控体系评价”工作（包括开展各业务流程的穿行测试、编制内控评价与测试模板、结合测试结果提出改进建议等工作），相关的内控应用手册和内控评价手册尚在编制中。

6. 2011年6月3日至17日，中介机构德勤分别向公司提交了第三批“内控建设成果”工作底稿。

7. 2011年6月21日，公司内控建设工作小组召开“公司内控建设项目专题会”，要求公司各部门就中介机构德勤所编制的内控流程及风险控制矩阵的内容进行审核确认并反馈。

8. 2011 年 6 月 29 日及 7 月 1 日, 公司内控建设领导小组及工作小组的部分成员参加了深圳证监局主办的“深圳辖区上市公司内控建设经验交流会”之“华润三九医药股份有限公司”专场交流会及“深圳高速公路股份有限公司”专场交流会。

9. 2011 年 6 月 30 日, 中介机构德勤对公司管理层及全体员工、公司内控建设工作小组和各控股子公司的内控工作小组进行了“内控体系建设培训”, 介绍了内部控制体系设计、内控基本规范及配套指引以及内控体系建设实施步骤等内容, 并在会后与参会人员进行了现场交流, 回答参会人员的提问。

10. 2011 年 7 月 1 日, 公司在 EKP 办公系统上开辟了“内控大家谈”栏目, 使内控工作成为员工人人参与的一项长期工作。

目前公司内部控制实施情况与公司内控规范实施工作方案中的计划进度一致。

二、报告期内实施的利润分配执行情况

(一) 报告期内, 本公司未实施利润分配, 亦未进行资本公积金转增股本的事宜。

(二) 公司 2011 年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本事宜。

三、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

广州佳杰科技有限公司(以下简称“广州佳杰”)与本公司之控股子公司赛格实业于 2010 年 6 月 25 日签订 SYBASE《订购合同》, 广州佳杰从赛格实业采购 SYBASE 软件进行对外销售。由于赛格实业与广州佳杰各自持有的《订购合同》在付款条件的表述方面存在差异, 造成销售双方在收付款问题上产生纠纷。《订购合同》中的付款条件包括可选择的两个条款: 第一款的内容为“货物到达交货地点并经通电运行验收合格后 60 日内(即 2010 年 8 月 30 日前), 卖方向买方开具合同全额增值税发票, 买方支付全部货款”, 第二款的内容为“卖方向买方开具合同全额增值税发票, 买方收到用户支付的全部货款之后 7 日内向卖方支付款”。其中, 赛格实业持有的《订购合同》在两个条款前均打上“√”, 广州佳杰持有的《订购合同》仅在第二款前打上“√”。广州佳杰将 SYBASE 软件销售给广州市宇石信息科技有限公司(以下简称“广州宇石”), 再由广州宇石销售给最终用户。由于广州宇石未向广州佳杰支付货款, 广州佳杰目前已经向法院起诉广州宇石, 广州宇石的法定代表人已经移民海外。从广州佳杰持有的《订购合同》分析, 广州佳杰付款的必要条件是广州佳杰收到广州宇石的货款, 根据律师对目前情况的分析, 货款收回的可能性较小, 合同标的金额为 3,052,571.00 元, 2010 年末已经按 90%计提坏账准备 2,747,313.90 元。上述纠纷目前公司已向法院起诉, 法院已经受理, 将择期开庭。

四、重大资产收购、出售及资产重组事项及其进展

报告期内,公司没有重大资产收购、出售及资产重组事项

五、重大关联交易

(一) 报告期内,公司未发生重大购销商品、提供劳务的关联交易

(二) 日常经营性关联交易

1. 报告期内,公司发生的提供劳务的关联交易为本公司向深圳赛格高技术股份有限公司(控股股东的子公司)提供零星运输服务。

单位:人民币元

关联方名称	2011年1-6月
深圳赛格高技术股份有限公司	165,404.05

2. 报告期内,经公司董事会批准,本公司与赛格集团签订《房地产租赁合同》,根据合同规定,支付租金 249,000 元,租用赛格集团拥有的赛格广场八楼部分物业作为电子市场商户的仓库。

单位:人民币元

关联方名称	2011年1-6月
深圳市赛格集团有限公司	249,000

(三) 经 2010 年 12 月 10 日召开的公司第五届董事会第五次会议审议批准,本公司与本公司控股股东赛格集团及其控股子公司赛格高技术联合投资成立“深圳市赛格电子商务有限公司”。详见本报告“第四节董事会报告”“四、投资情况”之“(二)重大非募股资金投资项目的实际进度和收益情况”中有关内容。

(四) 经 2011 年 1 月 26 日召开的公司第五届董事会第六次临时会议审议批准,为解决本公司与本公司控股股东赛格集团之间存在的同业竞争问题,经双方友好协商,赛格集团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《赛格通信市场委托经营管理合同》。(详见本公司于 2011 年 1 月 28 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五届董事会第六次临时会议决议公告》及《深圳赛格股份有限公司关于为解决本公司与控股股东同业竞争事宜发生的关联交易公告》)。报告期内,本公司已收到赛格集团支付的第一年管理服务费 20 万元。

单位:人民币元

关联方名称	2011年1-6月
深圳市赛格集团有限公司	200,000.00

(五) 报告期内,公司未发生资产收购、出售的关联交易

(六) 公司与关联方的债权、债务或担保事项

1. 公司与关联方债权、债务往来事项

公司2011年半年度控股股东及其他关联方资金往来情况汇总表

单位：（人民币）元

关联方名称	关联方与上市公司关系	会计报表科目	期初余额	借方发生额	贷方发生额	期末余额	已计提坏账准备金额	占用方式和原因	偿还方式	是否属于56号文禁止的违规资金占用	占用性质
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
深圳市赛格物业管理有限公司	股东之子公司	其他应收款	2,000.00			2,000.00		押金	----	否	经营性占用
深圳赛格东方实业有限公司	联营公司	其他应收款	443,910.00			443,910.00	443,910.00	往来款	----	否	经营性占用
深圳市赛格集团有限公司	控股股东	其他应收款	80,000.00			80,000.00		押金	----	否	经营性占用
合计			525,910.00			545,510.00	443,910.00				

2. 公司与关联方不存在担保事项

六、重大合同及其履行情况

(一) 公司租赁其他公司资产事项

1. 经 2011 年 1 月 10 日召开的公司第五届董事会第五次临时会议审议批准, 本公司控股 66.58% 的子公司赛格宝华租赁位于深圳市宝安区的“京洋酒店”物业（法定代表人：陈京生），投资人民币 998 万元开办橙果酒店宝安店。详见本报告“第四节董事会报告”“四、投资情况”之“(二) 重大非募股资金投资项目的实际进度和收益情况”中有关内容。

2. 经 2011 年 4 月 7 日召开的公司第五届董事会第八次临时会议审议批准, 同意公司投资 2,000 万元在南京投资设立全资子公司（以下简称：项目公司），并由项目公司租赁南京运得投资发展有限公司（以下简称“南京运得”）拥有的物业-华利国际 1-5 层裙楼商铺，用于开办赛格电子市场及相关配套商业, 公司与南京运得签署了《关于南京市珠江路 67 号华利国际 1-5 层裙楼商铺整体租赁合同》，同时, 公司与南京运得签订《补充协议》，详见本报告“第四节董事会报告”“四、投资情况”之“(二) 重大非募股资金投资项目的实际进度和收益情况”中有关内容。

(二) 赛格集团将“赛格通信市场”委托本公司进行经营管理的事项

报告期内, 经 2011 年 1 月 26 日召开的公司第五届董事会第六次临时会议审议批准, 为解决本公司与本公司控股股东赛格集团之间存在的同业竞争问题, 经双方友好协商, 赛格集团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《赛格通信市场委托经营管理合同》。详见本报告本节“五、重大关联交易”的相关内容。

(三) 报告期内, 本公司不存在委托理财事项。

(四) 重大担保合同事项

报告期内, 公司不存在关联担保情况。截止报告期末, 公司对外担保（包含对控股子公司的担保）的余额为零。

七、持股 5%以上股东承诺事项的履行情况

(一) 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。报告期内，该承诺事项仍依照约定执行。

(二) 针对 2007 年深圳证监局对本公司的现场检查中指出“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。”该事宜公司已经在 2007 年 9 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网进行了披露。报告期内，赛格集团履行了其上述承诺。

(三) 2007 年 10 月 18 日，公司大股东赛格集团向本公司及深圳证监局出具了《加强未公开信息管理承诺函》，承诺：“我单位将建立和完善已获取的上市公司未公开信息管理内控制度，督促我单位及我单位实际控制人的相关信息知情人不利用你公司未公开信息买卖你公司证券，不建议他人买卖你公司证券，也不泄露你公司未公开信息，并及时、真实、准确、完整地提供我单位及我单位实际控制人知悉你公司未公开信息的知情人名单，由你公司报送深圳证监局、证券交易所备案”。报告期内，赛格集团履行了其承诺。

八、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)精神，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司的关联方资金占用及对外担保的情况进行了核查，并发表专项说明及独立意见如下：

报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；未发现为控股股东及公司持股 50%以下其他关联方、任何非法人单位或个人提供的担保，不存在违规担保事项。

报告期内公司没有发生对外担保，对外担保余额为零。

独立董事：蒋毅刚、杨如生、周含军

九、公司参股 22.45%的 ST 三星本报告期归属于母公司的净利润为-2,525 万元，减少本公司本

报告期投资收益 567 万元。

十、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 02 月 16 日	公司会议室	实地调研	章辰霄	公司基本情况
2011 年 03 月 01 日	公司	电话沟通	投资者	询问公司停牌原因, 公司提供停牌公告
2011 年 03 月 08 日	公司	电话沟通	投资者	询问公司停牌原因, 公司提供停牌公告
2011 年 03 月 09 日	公司	电话沟通	投资者	询问公司停牌原因, 公司提供停牌公告
2011 年 03 月 11 日	公司	电话沟通	投资者	询问公司停牌原因, 公司提供停牌公告
2011 年 03 月 15 日	公司	电话沟通	投资者	询问公司停牌原因, 公司提供停牌公告
2011 年 03 月 17 日	公司	电话沟通	投资者	询问公司停牌原因, 公司提供停牌公告
2011 年 03 月 28 日	公司	电话沟通	投资者	询问公司停牌原因, 公司提供停牌公告
2011 年 03 月 30 日	公司	电话沟通	投资者	询问公司停牌原因, 公司提供停牌公告
2011 年 03 月 31 日	公司	电话沟通	投资者	询问公司停牌原因, 公司提供停牌公告; 询问公司股东大会召开内容, 公司提供召开股东大会通知公告
2011 年 4 月 7 日	公司	电话沟通	投资者	询问公司停牌原因, 公司提供停牌公告
2011 年 4 月 28 日	公司	电话沟通	投资者	询问公司停牌原因, 何时复牌, 公司提供停牌公告
2011 年 5 月 6 日	公司	电话沟通	投资者	询问公司停牌原因, 何时复牌, 公司提供停牌公告
2011 年 5 月 10 日	公司	电话沟通	投资者	询问公司停牌原因, 何时复牌, 公司提供停牌公告
2011 年 5 月 10 日	公司会议室	实地调研	杭州银河投资管理顾问有限公司 调研部总经理张小青	询问公司停牌原因, 何时复牌, 公司提供停牌公告
2011 年 5 月 11 日	公司	电话沟通	投资者	询问公司停牌原因, 何时复牌, 公司提供停牌公告
2011 年 5 月 16 日	公司	电话沟通	投资者	询问公司停牌原因, 何时复牌, 公司提供停牌公告
2011 年 5 月 17 日	公司	电话沟通	投资者	询问公司停牌原因, 何时复牌, 公司提供停牌公告
2011 年 5 月 18 日	公司	电话沟通	投资者	询问公司停牌原因, 何时复牌, 公司提供停牌公告
2011 年 5 月 19 日	公司	电话沟通	投资者	询问公司停牌原因, 何时复牌, 公司提供停牌公告
2011 年 5 月 20 日	公司	电话沟通	投资者	询问公司停牌原因, 何时复牌, 公司提供停牌公告
2011 年 5 月 23 日	公司	电话沟通	投资者	询问公司停牌原因, 何时复牌, 公司提供停牌公告
2011 年 5 月 26 日	公司	电话沟通	投资者	询问公司停牌原因, 何时复牌, 公司提供停牌公告
2011 年 5 月 30 日	公司	电话沟通	投资者	询问公司停牌原因, 何时复牌, 公司提供停牌公告
2011 年 6 月 17 日	公司	电话沟通	投资者	询问公司停牌原因, 何时复牌, 公司提供停牌公告
2011 年 6 月 28 日	公司	电话沟通	投资者	询问公司停牌原因, 何时复牌, 公司提供停牌公告

十一、2011 年 2 月 28 日, 接公司大股东通知, 公司大股东正在策划重大事项, 为了防止公司股价异动及保护广大投资者的利益, 公司股票于 2011 年 3 月 1 日起停牌。

十二、报告期内, 本公司及公司董事会、董事、监事、高级管理人员均未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责。

十三、其他重大事项

(一) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位: (人民币) 元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600778	友好集团	90,405.00	0.04%	743,973.58	---	-48,886.22
000068	ST 三星	279,307,046.38	22.45%	113,322,616.58	-5,668,166.62	-5,668,166.62
合计		279,397,451.38	-	114,066,590.16	(5,668,166.62)	(5,717,052.84)

注：本公司持有的 ST 三星有限售条件流通股首次解除限售时间为 2009 年 3 月 4 日，公司于 2010 年 3 月 23 日办理完成了所持 ST 三星股票的第二次解除限售手续，新增可流通股份为 4,483.36 万股。2011 年 2 月 16 日公司办理完成了所持 ST 三星股票的第三次解除限售手续，新增可流通股份为 120,091,790 股。报告期内，本公司未出售“ST 三星”的股票。

(二) 证券投资情况

适用 不适用

(三) 2011 年上半年公司信息披露目录索引

序号	公告编号及名称	披露日期	刊载报刊及互联网网站
1	第五届董事会第五次临时会议决议公告	2011 年 1 月 11 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2	关于控股子公司对外投资公告	2011 年 1 月 11 日	同上
3	第五届董事会第六次临时会议决议公告	2011 年 1 月 28 日	同上
4	关于为解决本公司与控股股东同业竞争事宜发生的关联交易公告	2011 年 1 月 28 日	同上
5	关于控股子公司签署物业租赁合同的公告	2011 年 2 月 1 日	同上
6	停牌公告	2011 年 3 月 1 日	同上
7	第五届董事会第七次临时会议决议公告	2011 年 3 月 8 日	同上
8	第五届董事会第六次会议决议公告	2011 年 3 月 29 日	同上
9	关于召开第十六次（2010 年度）股东大会的通知公告	2011 年 3 月 29 日	同上
10	关于公司 2011 年度日常经营性关联交易预计事项的公告	2011 年 3 月 29 日	同上
11	关于追溯调整 2010 年年初未分配利润的公告	2011 年 3 月 29 日	同上
12	第五届监事会第四次会议决议公告	2011 年 3 月 29 日	同上
13	2010 年年度报告摘要	2011 年 3 月 29 日	同上
	2010 年年度报告全文		巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
14	第五届董事会第八次临时会议决议公告	2011 年 4 月 12 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
15	关于投资南京赛格电子市场项目的公告	2011 年 4 月 12 日	同上
16	关于投资南京赛格电子市场项目的进展公告	2011 年 4 月 18 日	同上
17	2011 年第一季度报告正文	2011 年 4 月 20 日	同上
	2011 年第一季度报告全文		巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
18	第十六次（2010 年度）股东大会决议公告	2011 年 4 月 23 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
19	第五届董事会第十次临时会议决议公告	2011 年 4 月 30 日	同上
20	第五届董事会第十一次临时会议决议公告	2011 年 6 月 24 日	同上
21	关于投资西安赛格电子市场（经开区）项目的公告	2011 年 6 月 24 日	同上

第六章 财务报告

资产负债表

编制单位：深圳赛格股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：人民币元

项目	期末余额		期初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	595,142,900.27	447,193,424.500	572,818,178.75	451,763,240.33
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	21,627,855.80	400,000.000	25,022,650.83	400,000.00
预付款项	40,240,293.95	140,738.920	25,974,587.30	1,014,030.88
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	0.00	3,220,484.170		5,220,484.17
其他应收款	25,547,965.43	39,572,877.840	10,859,116.83	45,689,683.40
买入返售金融资产				
存货	931,049.76		4,205,886.55	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	683,490,065.21	490,527,525.43	638,880,420.26	504,087,438.78
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	743,973.58		808,297.56	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	136,690,464.73	353,087,963.77	141,242,734.12	322,340,233.16
投资性房地产	573,849,926.30	331,996,809.570	584,274,468.23	337,246,328.53
固定资产	57,737,956.55	21,848,387.890	58,882,067.31	22,340,255.50
在建工程	1,865,001.30		7,128,010.06	
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	556,385.13	404,161.440	631,364.93	486,729.42
开发支出				
商誉	10,328,927.82	-	10,328,927.82	
长期待摊费用	20,632,728.44	1,911,084.410	13,977,797.51	1,336,897.67
递延所得税资产	9,130,938.77	6,376,755.450	10,118,538.12	6,376,755.45
其他非流动资产				
非流动资产合计	811,536,302.62	715,625,162.53	827,392,205.66	690,127,199.73
资产总计	1,495,026,367.83	1,206,152,687.96	1,466,272,625.92	1,194,214,638.51
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				

项目	期末余额		期初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	8,640,734.76	2,261,717.920	14,129,256.31	2,348,122.72
预收款项	113,871,668.08	64,463,208.960	120,590,384.85	75,224,054.77
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,962,170.89	3,450,112.840	10,264,284.67	5,907,588.47
应交税费	6,170,185.52	2,495,952.980	14,037,120.99	10,663,834.34
应付利息				
应付股利	1,532,673.03	119,803.290	1,292,320.37	153,403.29
其他应付款	125,001,945.27	49,789,793.940	110,795,570.46	45,214,909.19
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	262,179,377.55	122,580,589.93	271,108,937.65	139,511,912.78
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				
递延所得税负债	21,007,581.49	-	21,577,482.19	
其他非流动负债				
非流动负债合计	21,007,581.49	0.00	21,577,482.19	0.00
负债合计	283,186,959.04	122,580,589.93	292,686,419.84	139,511,912.78
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	784,799,010.00	784,799,010.000	784,799,010.00	784,799,010.00
资本公积	407,652,171.11	404,980,399.080	407,684,719.56	404,980,399.08
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	102,912,835.67	102,912,835.670	102,912,835.67	102,912,835.67
一般风险准备				
未分配利润	-184,669,692.95	-209,120,146.72	-211,002,081.30	-237,989,519.02
外币报表折算差额	-321,941.88	-	-411,391.17	
归属于母公司所有者权益合计	1,110,372,381.95	1,083,572,098.03	1,083,983,092.76	1,054,702,725.73
少数股东权益	101,467,026.84		89,603,113.32	
所有者权益合计	1,211,839,408.79	1,083,572,098.03	1,173,586,206.08	1,054,702,725.73
负债和所有者权益总计	1,495,026,367.83	1,206,152,687.96	1,466,272,625.92	1,194,214,638.51

单位负责人：王楚

财务负责人：李力夫

会计机构负责人：应华东

利润表

编制单位：深圳赛格股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：人民币元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	203,405,221.49	59,204,916.880	178,297,428.20	56,215,822.38
其中：营业收入	203,405,221.49	59,204,916.880	178,297,428.20	56,215,822.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	158,687,248.43	25,191,261.40	136,347,181.68	26,934,447.67
其中：营业成本	139,750,385.92	19,328,330.040	115,533,447.61	19,408,492.15
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	8,072,822.01	3,221,312.540	7,265,802.65	3,091,611.88
销售费用	1,413,793.99	-	2,515,389.39	
管理费用	14,315,774.07	7,931,189.820	13,537,218.21	7,434,954.20
财务费用	-4,865,527.56	(5,289,571.000)	-2,504,676.18	-3,000,610.56
资产减值损失	0.00	-		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	-		
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,552,269.39	3,012,802.61	-2,864,222.75	6,518,419.69
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）	40,165,703.67	37,026,458.09	39,086,023.77	35,799,794.40
加：营业外收入	362,863.65	13,346.740	592,004.10	182,798.62
减：营业外支出	38,860.86	5,200.000	471,754.44	328,294.09
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,489,706.46	37,034,604.83	39,206,273.43	35,654,298.93
减：所得税费用	12,468,026.82	8,165,232.530	9,914,971.86	7,090,445.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,021,679.64	28,869,372.30	29,291,301.57	28,563,853.84
归属于母公司所有者的净利润	26,332,388.35	28,869,372.30	26,896,844.71	28,563,853.84
少数股东损益	1,689,291.29	-	2,394,456.86	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0336	0.0368	0.0343	0.0364
（二）稀释每股收益	0.0336	0.0368	0.0343	0.0364
七、其他综合收益	40,563.07	-	10,740,742.78	10,632,190.67
八、综合收益总额	28,062,242.71	28,869,372.30	40,032,044.35	39,196,044.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,389,289.19	28,869,372.30	37,615,599.63	39,196,044.51
归属于少数股东的综合收益总额	1,672,953.52	-	2,416,444.72	

单位负责人：王楚

财务负责人：李力夫

会计机构负责人：应华东

现金流量表

编制单位：深圳赛格股份有限公司

2011年1-6月

单位：人民币元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	203,682,152.70	55,525,539.64	175,732,532.01	51,629,618.39
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00		
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00		
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00		
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00		
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00		
保户储金及投资款净增加额	0.00	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	0.00	0.00		
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		0.00		
收到其他与经营活动有关的现金	211,913,016.09	104,436,013.22	147,664,961.63	76,127,934.08
经营活动现金流入小计	415,595,168.79	159,961,552.86	323,397,493.64	127,757,552.47
购买商品、接受劳务支付的现金	90,504,542.41	10,981,611.88	72,688,153.10	10,604,204.24
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00		
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	0.00	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	27,144,192.70	11,753,204.52	22,357,018.62	10,180,306.48
支付的各项税费	62,740,678.74	51,111,659.38	71,085,749.55	59,254,011.26
支付其他与经营活动有关的现金	212,179,822.32	64,855,215.91	129,017,659.37	36,677,487.72
经营活动现金流出小计	392,569,236.17	138,701,691.69	295,148,580.64	116,716,009.70
经营活动产生的现金流量净额	23,025,932.62	21,259,861.17	28,248,913.00	11,041,542.77
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		0.00		
取得投资收益收到的现金		9,565,072.00		9,382,537.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,170.00	0.00	4,362,974.77	4,215,980.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00		
收到其他与投资活动有关的现金		0.00		
投资活动现金流入小计	35,170.00	9,565,072.00	4,362,974.77	13,598,517.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,542,580.52	61,149.00	7,475,604.60	191,784.25
投资支付的现金		35,300,000.00		
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		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	11,542,580.52	35,361,149.00	7,475,604.60	191,784.25
投资活动产生的现金流量净额	-11,507,410.52	-25,796,077.00	-3,112,629.83	13,406,733.62
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	14,700,000.00	0.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,700,000.00	0.00		
取得借款收到的现金		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		0.00		
筹资活动现金流入小计	14,700,000.00			
偿还债务支付的现金		0.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,898,369.30	33,600.00	3,406,502.37	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00		
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00		
筹资活动现金流出小计	3,898,369.30	33,600.00	3,406,502.37	
筹资活动产生的现金流量净额	10,801,630.70	-33,600.00	-3,406,502.37	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,568.72	0.00	-57,654.24	-59,398.49
五、现金及现金等价物净增加额	22,324,721.52	-4,569,815.83	21,672,126.56	24,388,877.90
加：期初现金及现金等价物余额	572,818,178.75	451,763,240.33	485,135,270.94	375,350,393.53
六、期末现金及现金等价物余额	595,142,900.27	447,193,424.50	506,807,397.50	399,739,271.43

单位负责人：王楚

财务负责人：李力夫

会计机构负责人：应华东

合并所有者权益变动表

编制单位：深圳赛格股份有限公司

2011 半年度

单位：人民币元

项目	2011年1-6月										2010年度										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	784,799.01 0.00	407,684.7 19.56			102,912.8 35.67		-211,002.0 81.30	-411,391.1 7	89,603.11 3.32	1,173,586, 206.08	784,799.0 10.00	396,922.4 82.95			102,912.8 35.67		-269,532.7 17.25	-542,916.6 3	90,739.85 7.78	1,105,298, 552.52	
加：会计政策变更																					
前期差错更正																					
其他																					
二、本年年初余额	784,799.01 0.00	407,684.7 19.56			102,912.8 35.67		-211,002.0 81.30	-411,391.1 7	89,603.11 3.32	1,173,586, 206.08	784,799.0 10.00	396,922.4 82.95			102,912.8 35.67		-269,532.7 17.25	-542,916.6 3	90,739.85 7.78	1,105,298, 552.52	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-32,548.45					26,332.38 8.35	89,449.29	11,863.91 3.52	38,253.20 2.71		10,762.23 6.61			58,530.63 5.95	131,525.4 6	-1,136,744 .46	-1,136,744 .46	68,287.65 3.56		
(一)净利润							26,332.38 8.35		1,689,291. 29	28,021.67 9.64					59,217.70 1.05			4,329,427. 01	63,547.12 8.06		
(二)其他综合收益		-32,548.45						89,449.29	-16,337.77	40,563.07		10,762.23 6.61				131,525.4 6		65,278.02	10,959.04 0.09		
上述(一)和(二)小计		-32,548.45					26,332.38 8.35	89,449.29	1,672,953. 52	28,062.24 2.71		10,762.23 6.61			59,217.70 1.05	131,525.4 6		4,394,705. 03	74,506.16 8.15		
(三)所有者投入和减少资本									14,700.00 0.00	14,700.00 0.00											
1.所有者投入资本									14,700.00 0.00	14,700.00 0.00											
2.股份支付计入所有者权益的金额																					
3.其他																					
(四)利润分配									-4,509,040 .00	-4,509,040 .00							-687,065.1 0		-5,531,449 .49	-6,218,514 .59	
1.提取盈余公积																					
2.提取一般风险准备																					
3.对所有者(或股东)的分配									-4,509,040 .00	-4,509,040 .00									-5,531,449 .49	-5,531,449 .49	
4.其他																	-687,065.1 0		-687,065.1 0		
(五)所有者权益内部结转																					
1.资本公积转增资本(或股本)																					
2.盈余公积转增资本(或股本)																					
3.盈余公积弥补亏损																					
4.其他																					
(六)专项储备																					
1.本期提取																					
2.本期使用																					
(七)其他																					
四、本期末余额	784,799.01 0.00	407,652.1 71.11			102,912.8 35.67		-184,669.6 92.95	-321,941.8 8	101,467.0 26.84	1,211,839, 408.79	784,799.0 10.00	407,684.7 19.56			102,912.8 35.67		-211,002.0 81.30	-411,391.1 7	89,603.11 3.32	1,173,586, 206.08	

单位负责人：王楚

财务负责人：李力夫

会计机构负责人：应华东

母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳赛格股份有限公司

2011 半年度

单位：人民币元

项目	2011年1-6月							2010年度								
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	784,799,010.00	404,980,399.08			102,912,835.67		-237,989,519.02	1,054,702,725.73	784,799,010.00	394,348,208.41			102,912,835.67		-304,735,104.11	977,324,949.97
加：会计政策变更																0.00
前期差错更正																0.00
其他																0.00
二、本年年初余额	784,799,010.00	404,980,399.08			102,912,835.67		-237,989,519.02	1,054,702,725.73	784,799,010.00	394,348,208.41			102,912,835.67		-304,735,104.11	977,324,949.97
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							28,869,372.30	28,869,372.30		10,632,190.67					66,745,585.09	77,377,775.76
（一）净利润							28,869,372.30	28,869,372.30		0.00					66,745,585.09	66,745,585.09
（二）其他综合收益										10,632,190.67						10,632,190.67
上述（一）和（二）小计							28,869,372.30	28,869,372.30		10,632,190.67					66,745,585.09	77,377,775.76
（三）所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配																
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
（六）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
（七）其他																
四、本期末余额	784,799,010.00	404,980,399.08			102,912,835.67		-209,120,146.72	1,083,572,098.03	784,799,010.00	404,980,399.08			102,912,835.67		-237,989,519.02	1,054,702,725.73

单位负责人：王楚

财务负责人：李力夫

会计机构负责人：应华东

深圳赛格股份有限公司

二〇一一年中期财务报表附注

一、公司基本情况

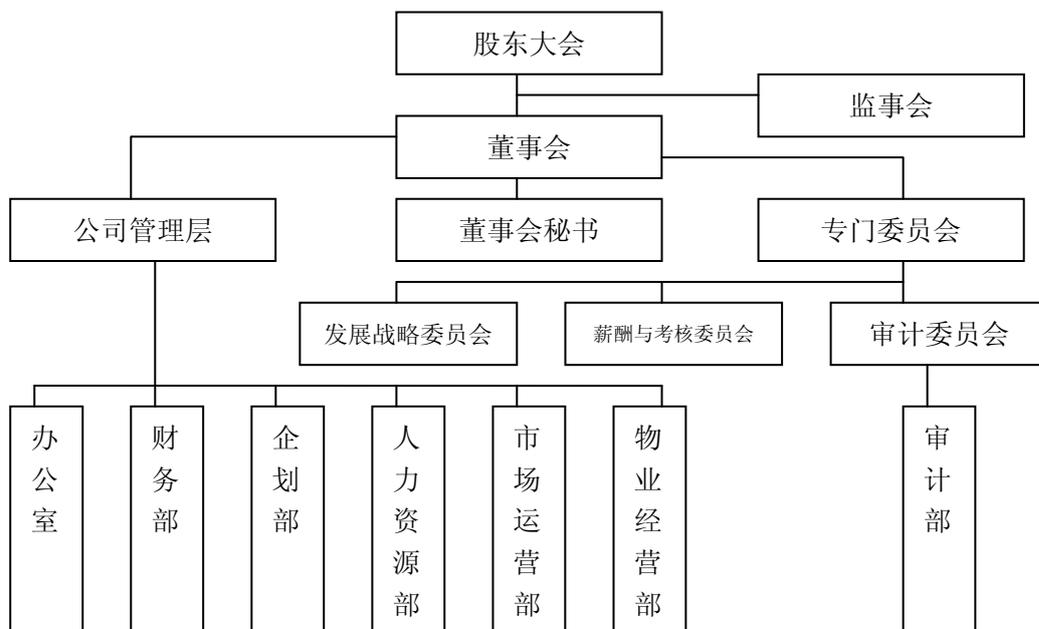
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系根据中华人民共和国公司法的相关规定，经深圳市及国家有关部门批准，以深圳市赛格集团有限公司作为独家发起人并采用公开募集方式设立的股份有限公司，于 1996 年 7 月 16 日成立，领取深司字 N16886 号企业法人营业执照，注册号为 440301103573251，并获国家和深圳证券管理部门批准，B 股于 1996 年 7 月、A 股于 1996 年 12 月在深圳证券交易所挂牌上市。所属行业为租赁和商务服务业。

2006 年 6 月 7 日公司股权分置改革相关股东大会决议通过：根据经公司股东大会表决通过的资本公积金定向转增股本方案，公司向流通 A 股股东转增股本，流通 A 股股东每 10 股获得 4.6445 股的转增股份，共计获得转增股份 40,233,322 股，非流通 A 股股份以此获得上市流通权。流通 A 股股东所获得的转增股本中，扣除其因公司股本扩张而应得的 6,997,054 股外，其余 33,236,268 股为非流通 A 股股东定向向流通 A 股股东安排的对价股份。

截至 2011 年 6 月 30 止，股本总数为 784,799,010 股，其中：有限售条件股份为 35,464 股，无限售条件股份为 784,763,546 股。

公司经营范围：国内商业、物资供销业（不含专营、专控和专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报），经济信息咨询。物业租赁；房地产经纪；开办赛格电子专业市场（专业市场执照另行申办）。公司注册地：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座三十一楼。

公司的基本组织架构：



二、主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（三）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2. 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当按照下列规定处理：

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

（六）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（七）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有

报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现

金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。

6. 金融资产(不含应收款项)减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:

单项金额重大的具体标准为:

应收款项余额前五名。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法:单独进行减值测试,如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款,以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项:

(1) 信用风险特征组合的确定依据:

按账龄划分。

(2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法:

账龄分析法

账龄	应收款项计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	0	0
1-2年	5	5
2-3年	10	10
3年以上	20	20

计提坏账准备的说明:

合并范围内的关联方往来款项不计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项金额虽不重大的应收款项,但回收风险较大,采用个别认定法计提坏账准备。

按照预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。

（十一） 存货

1. 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法；
- （2）包装物采用一次转销法。

（十二） 长期股权投资

1. 投资成本的确定

- （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费

用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-40	5	4.75-2.375
机器设备	5-10	5	19.00-9.50

电子设备	5-10	5	19.00-9.50
融资租入固定资产	5-10	5	19.00-9.50
运输设备	5-10	5	19.00-9.50
其他设备	10	5	9.50

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(十五) 在建工程

1. 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十六) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资

取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前,予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。

(十七) 无形资产

1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益;

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

项 目	预计使用寿命	依 据
用友软件	5	受益期限
KOA 软件	5	受益期限
收银软件	5	受益期限
土地使用权	50	受益期限

每期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核,本报告期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3. 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

4. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

5. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十八） 长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

1. 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销。
2. 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

（十九） 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，

本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

（二十）预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（二十一）股份支付及权益工具

1. 股份支付的种类

对于以权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；在可行权之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。按照行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积（其他资本公积）。其中：对于换取职工服务的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积（其他资本公积）；对于换取其他方服务的股份支付，以所换取其他方服务的公允价值计量。如果该公允价值不能可靠计量的，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，则按权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关资产成本或费用，同时计入资本公积中其他资本公积。

对于以现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量，计入相关

资产成本或费用，同时计入应付职工薪酬。在可行权之后不再确认成本费用，对负债（应付职工薪酬）的公允价值重新计量，将其变动计入公允价值变动损益。

2. 公允价值的确定方法

对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期；③标的股份的现行价格④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率；⑦分期行权的股份支付。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

（二十二）收入

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
- （3）租赁收入金额，对整个租赁合同收入金额按照相关的租赁合同在不扣除免租期的整个合同期内，平均分摊确定。

3. 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收

入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(二十三) 政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二十五) 经营租赁、融资租赁

1. 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2. 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十六) 主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

根据企业会计准则解释第 4 号文的规定，非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。本报告期内公司按照上述文件的规定对会计政策进行了变更。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

(二十七) 前期会计差错更正

1. 追溯重述法

本报告期未发现采用追溯法调整的前期会计差错。

2. 未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

三、税项

(一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率 (%)
增值税	产品销售收入	17
营业税	租赁收入	5
城市维护建设税	应交增值税、营业税	7
教育附加	应交增值税、营业税	3
企业所得税	应纳税所得额	24、25、16.5

本公司之子公司西安赛格电子市场有限公司、苏州赛格电子市场管理有限公司、长沙赛格发展有限公司适用的企业所得税税率为 25%。

本公司之间接控制子公司赛格储运（香港）有限公司的企业所得税税率为 16.5%。

除上述公司外，其余公司适用的所得税税率均为24%。

(二) 税收优惠及批文

根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》国发〔2007〕39号文规定：2008年1月1日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税15%税率的企业，2008年按18%税率执行，2009年按20%税率执行，2010年按22%税率执行，2011年按24%税率执行，2012年按25%税率执行；原执行24%税率的企业，2008年起按25%税率执行。深圳经济特区内企业按原《广东省经济特区条例》规定享受15%的低税率，本公司按上述政策，2011年企业所得税按24%税率执行。

四、 企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
西安赛格电子市场有限公司	控股子公司	西安	服务业	300	国内商业,物资供销业	195.00		65.00	65.00	是	195.65		
深圳市赛格电子市场管理有限公司	控股子公司	深圳	服务业	300	国内商业,物资供销业	210.00		70.00	70.00	是	26.95		
苏州赛格电子市场管理有限公司	控股子公司	苏州	服务业	300	国内商业,物资供销业	135.00		45.00	45.00	是	298.37		
深圳橙果商务酒店管理有限公司	间接控股子公司	深圳	服务业	1,000	酒店管理; 信息咨询; 物业服务	1,000		66.58	66.58	是			
深圳市赛格电子商务有限公司	控股子公司	深圳		4,800		1530		51.00	51.00	是	1270.24		
深圳赛格南京电子市场管理有限公司	控股子公司	南京	服务业	2,000	国内商业,物资供销业	2000		100.00	100.00	是			

苏州赛格电子市场管理有限公司董事会半数董事、董事长、总经理、财务负责人及经营团队均由本公司派出，本公司实质上控制了苏州赛格电子市场管理有限公司的经营，所以本公司对苏州赛格电子市场管理有限公司达到控制，因此纳入合并范围。

2. 通过同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司	控股子公司	深圳	服务业	3,080.88	从事物业出租与物业管理	2,051.25		66.58	66.58	是	2173.16		
深圳市赛格储运有限公司	控股子公司	深圳	服务业	6,600	涉外运输及保税仓储	6,572.91		99.59	99.59	是	36.15		
深圳福保赛格实业有限公司	间接控股子公司	深圳	仓储	港币1660万元	仓储及相关运输服务, 生产经营电子产品、机电产品	港币1660万元		99.59	99.59	是			
赛格储运(香港)有限公司	间接控股子公司	香港	运输	港币50万元	运输服务	港币50万元		99.59	99.59	是			
深圳市赛格实业投资有限公司	控股子公司	深圳	投资	2,550	投资兴办实业,国内商业	2,378.00		91.79	91.79	是	168.60		

3. 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
长沙赛格发展有限公司	控股子公司	长沙	服务业	3,500	从事物业租赁	6,900		46	51	是	5,979.50		

长沙赛格发展有限公司目前的股本结构为本公司持股 46%，本公司为第一大股东，金弘集团有限公司持股 40%，华亚管理有限公司持股 14%，金弘集团有限公司与华亚管理有限公司不存在关联关系。长沙赛格发展有限公司董事会半数董事、董事长、总经理、财务负责人及经营团队均由本公司派出，所以本公司对长沙赛格发展有限公司达到控制

(二) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

报告期内不存在特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

(三) 本报告期内新纳入合并范围的主体。

本报告期公司新设成立深圳市赛格电子商务有限公司和深圳赛格南京电子市场管理有限公司两家控股子公司纳入合并。

(四) 本报告期内未发生同一控制下企业合并。

(五) 本报告期内未发生非同一控制下企业合并。

(六) 本报告期内不存在出售丧失控制权的股权而减少子公司。

(七) 本报告期内未发生反向购买的情况。

(八) 本报告期内未发生吸收合并。

(九) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

根据《企业会计准则第 19 号—外币折算》第十二条规定：

企业对境外经营的财务报表进行折算时，应当遵循下列规定：

1. 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

2. 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；也可以采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

按照上述 1、2 折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

报告期内公司合并报表中所包含的境外经营实体相关外币财务报表折算差额如下：

境外经营实体	记账本位币	主要财务报表科目	财务报表折算	2010 年 12 月 31 日财务报表
			汇率	列示的外币报表折算差额
赛格储运(香港)有限公司	港币	资产、负债类	0.8316	-32.19

五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额

现金							
人民币			614,830.06				375,167.26
美元	973.00	6.4725	6,297.74	542.00	6.6227		3,589.50
港币	66,579.69	0.8316	55,367.67	391,696.07	0.8509		333,294.19
小计			676,495.47				712,050.95
银行存款			-				
人民币			591,473,712.07				569,665,431.34
美元	7,485.89	6.4725	48,452.42	6,561.46	6.6227		43,454.75
港币	3,537,235.82	0.8316	2,941,565.31	2,806,912.54	0.8509		2,388,401.88
小计			594,463,729.80				572,097,287.97
其他货币资金							
人民币			2,675.00				8,839.83
美元							
小计			2,675.00				8,839.83
合计			595,142,900.27				572,818,178.75

(二) 应收账款

1. 应收账款按种类披露

种类	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	11,897,173.07	33.60	11,591,915.97	97.43	11,897,173.07	30.66	11,591,915.97	97.43
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合1 按账龄分析法计提坏账准备	20,922,679.61	59.09	1,434.14	0.01	24,317,474.64	62.67	1,434.14	0.01
组合小计	20,922,679.61	59.09	1,434.14	0.01	24,317,474.64	62.67	1,434.14	0.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,586,810.03	7.31	2,185,456.80	84.48	2,586,810.03	6.67	2,185,456.80	84.48
合计	35,406,662.71	100.00	13,778,806.91	38.92	38,801,457.74	100.00	13,778,806.91	35.51

应收账款种类的说明:

(1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	20,893,996.81	99.86		24,288,791.91	99.88	-
1 至 2 年	28,682.80	0.14	1,434.14	28,682.73	0.12	1,434.14
2 至 3 年				-	0.00	-
3 年以上				-	0.00	-
合计	20,922,679.61	100.00	1,434.14	24,317,474.64	100.00	1,434.14

2. 期末单项金额重大单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收款项内容	账面金额	坏账准备金额	计提比例(%)	理 由
江苏联通公司	3,092,011.09	3,092,011.09	100.00	账龄超过五年,无收回可能
深圳利元舜实业公司	1,906,865.35	1,906,865.35	100.00	账龄超过五年,无收回可能
上海天赐实业公司	899,000.00	899,000.00	100.00	账龄超过五年,无收回可能
浙江金融信息	786,000.00	786,000.00	100.00	账龄超过五年,无收回可能
广州佳杰科技有限公司	3,052,571.00	2,747,313.90	90.00	存在纠纷,收回风险较大
双雄汇公司	2,160,725.63	2,160,725.63	100.00	账龄超过五年,一直追讨未还
合计	11,897,173.07	11,591,915.97	97.43	

3. 不存在本报告期前已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本报告期又全额收回或转回,或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款情况。

4. 不存在本报告期通过重组等其他方式收回的应收款项。

5. 本报告期不存在实际核销的应收账款。

6. 期末应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

7. 应收账款中欠款金额前五名:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
深圳市润能数码科技有限公司	客户	6,282,609.13	1年以内 (含1年)	17.74
广州佳杰科技有限公司	客户	3,052,571.00	1年以内 (含1年)	8.62
江苏联通公司	客户	3,092,011.09	5年以上	8.73
NipponExpress(HK)Co.,Ltd.	客户	2,186,499.27	1年以内 (含1年)	6.18
双雄汇公司	客户	2,160,725.63	5年以上	6.10
合计		16,774,416.12		47.38

8. 期末应收关联方账款情况见附注六(五)。

9. 本报告期不存在终止确认的应收款项情况。

10. 本报告期不存在以应收款项为标的进行证券化的情况。

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	40,239,253.95	100.00	15,939,292.30	61.36
1至2年	1,040.00	0.00	35,295.00	0.14
2至3年			10,000,000.00	38.50
3年以上			-	-
合计	40,240,293.95	100.00	25,974,587.30	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
纵横国际电子博览城（苏州）有限公司	合作伙伴	20,000,000.00	1年以内 (含1年)	预付租金
西安高科新西部实业发展有限公司	合作伙伴	10,000,000.00	1年以内 (含1年)	预付租金
上海凌霸广告创作有限公司	供应商	2,928,000.00	1年以内 (含1年)	预付装修款
进利国际企业有限公司	供应商	405,129.32	1年以内 (含1年)	预付车场租金
江苏华海消防工程安装有限公司 江宁分公司	供应商	262,633.50	1年以内 (含1年)	预付装修款
合计		33,595,762.82		

3. 预付款项中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

(四) 其他应收款

1. 收款按种类披露：

种类	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	26,413,223.34	45.52	23,413,223.34	88.64	26,413,223.34	60.96	23,413,223.34	88.64
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合1	21,331,460.09	36.77	182,717.40	0.86	6,642,611.49	15.33	182,717.40	2.75
组合小计	21331460.09	36.77	182,717.40	0.86	6,642,611.49	15.33	182,717.40	2.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	10,275,391.39	17.71	8,876,168.65	86.38	10,275,391.39	23.71	8,876,168.65	86.38
合计	58,020,074.82	100.00	32,472,109.39	55.97	43,331,226.22	100.00	32,472,109.39	74.94

其他应收款种类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	20,181,010.33	94.61		5,483,632.75	82.55	
1至2年	232,598.28	1.09	11,629.91	249,656.25	3.76	12,482.81
2至3年	124,828.10	0.59	12,482.81	116,299.11	1.75	11,629.91
3年以上	793,023.38	3.72	158,604.68	793,023.38	11.94	158,604.68
合计	21,331,460.09	100.00	182,717.40	6,642,611.49	100.00	182,717.40

(2) 期末单项金额重大单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位名称	其他应收款内容	账面余额	坏账准备金额	计提比例(%)	理由
阳江运通油脂有限公司	赛格东方债务重组款项	8,530,276.35	8,530,276.35	100.00	账龄五年以上，无收回可能
通信公司转来债权	赛格通信债务重	5,904,271.52	5,904,271.52		账龄五年以上，

	组款项			100.00	无收回可能
深圳市联京工贸公司	赛格东方债务重组款项	5,697,287.51	5,697,287.51	100.00	账龄五年以上, 无收回可能
深圳市拓普工业公司	赛格东方债务重组款项	3,281,387.96	3,281,387.96	100.00	账龄五年以上, 无收回可能
纵横国际博览城(苏州)有限公司	场地租赁保证金	3,000,000.00	-	-	
合计		26,413,223.34	23,413,223.34	88.64	

2. 不存在本报告期前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本报告期又全额收回或转回, 或在本报告期收回或转回比例较大的其他应收款以及本报告期通过重组等其他方式收回的其他应收款金额情况。

3. 不存在本报告期实际核销的其他应收款。

4. 期末其他应收款中持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款情况:

单位名称	期末余额		期初余额	
	账面金额	计提坏账金额	账面金额	计提坏账金额
深圳市赛格集团有限公司	80,000.00	-	80,000.00	-
合计	80,000.00	-	80,000.00	-

5. 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
阳江运通油脂有限公司	往来单位	8,530,276.35	5年以上	14.70	赛格东方债务重组款项
宝安京洋酒店	往来单位	6,000,000.00	1年以内(含1年)	10.34	酒店租赁
通信公司转来债权	往来单位	5,904,271.52	5年以上	10.18	赛格通信债务重组款项
深圳市联京工贸公司	往来单位	5,697,287.51	5年以上	9.82	赛格东方债务重组款项
深圳市拓普工业公司	往来单位	3,281,387.96	5年以上	5.66	赛格东方债务重组款项
合计		29,413,223.34		50.69	

6. 应收关联方账款情况见附注六(五)。

7. 本报告期不存在终止确认的其他应收款项情况。

8. 本报告期不存在以其他应收款项为标的进行证券化的情况。

(五) 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料				74,804.09		74,804.09
低值易耗品	278,409.32		278,409.32	151,585.44		151,585.44
产成品(库存商品)	652,640.44		652,640.44	3,979,497.02		3,979,497.02
合计	931,049.76		931,049.76	4,205,886.55		4,205,886.55

其中: 期末余额中无用于担保的存货。

期末余额中无所有权受到限制的存货。

(六) 可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

项 目	期末公允价值	期初公允价值
(1) 可供出售债券		-
(2) 可供出售权益工具	743,973.58	808,297.56
(3) 其 他		-
合 计	743,973.58	808,297.56

(七) 对合营企业和联营企业投资

(金额单位：万元)

被投资单位名称	本企业持 股比例 (%)	本企业在被 投资单位表 决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本报告期营业收 入总额	本报告期净利润
一、联营企业							
深圳赛格三星股份 有限公司	22.45	22.45	430,635,382.11	188,173,691.37	242,461,690.74		-25,247,958.21
深圳市赛格东方实 业有限公司	20.00	20.00	495,120.18	783,822.01	-288,701.83	232,178.13	-55,877.57
上海赛格电子市场 经营管理有限公司	35.00	35.00	47,081,620.08	19,770,143.05	27,311,477.03	17,078,144.57	3,191,679.98

(八) 长期股权投资

长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资 单位持股 比例(%)	在被投 资单位 表决权 比例(%)	在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明	减值准备	本报告 期计提 减值准 备	本期现 金红利
上海赛格电子市场经营管 理有限公司	权益法	1,750,000.00	8,441,558.09	1,117,087.99	9,558,646.08	35	35				
深圳赛格三星股份有限公司	权益法	215,645,740.56	118,990,783.20	-5,669,357.38	113,321,425.82	22.45	22.45				
深圳市赛格东方实业有限 公司	权益法	400,000.00	—		0.00	20	20				
权益法小计			127,432,341.29	-4,552,269.39	122,880,071.90						
南京商厦股份有限公司	成本法	280,000.00	280,000.00		280,000.00	0.68	0.68				
深圳天极光电技术实业股份 公司	成本法	105,000.00	105,000.00		105,000.00				105,000.00		
鞍山一百股份有限公司	成本法	15,000.00	15,000.00		15,000.00						
深圳市赛格导航科技股份有 限公司	成本法	8,275,321.43	13,515,392.83		13,515,392.83	12.5	12.5				
深圳市赛格电讯设备有限公 司	成本法	3,679,217.22	3,679,217.22		3,679,217.22	99.17	99.17		3,679,217.22		
成本法小计			17,594,610.05		17,594,610.05				3,784,217.22		
合计			145,026,951.34		140,474,681.95				3,784,217.22		

(九) 投资性房地产

项目	期初余额	本报告期增加额	本报告期减 少额	期末余额
1. 账面原值合计	777,742,904.19	0.00	-	777,742,904.19

(1) 房屋、建筑物	757,293,290.86	0.00	-	757,293,290.86
(2) 土地使用权	20,449,613.33	0.00	-	20,449,613.33
2. 累计折旧和累计摊销合计	190,350,802.84	10,424,541.93	-	200,775,344.77
(1) 房屋、建筑物	185,395,874.57	10,253,728.10		195,649,602.67
(2) 土地使用权	4,954,928.27	170,813.83	-	5,125,742.10
3. 投资性房地产净值合计	587,392,101.35	-10,424,541.93	-	576,967,559.42
(1) 房屋、建筑物	571,897,416.29	-10,253,728.10	-	561,643,688.19
(2) 土地使用权	15,494,685.06	-170,813.83	-	15,323,871.23
4. 投资性房地产减值准备累计金额合计	3,117,633.12	0.00		3,117,633.12
(1) 房屋、建筑物		0.00		0.00
(2) 土地使用权	3,117,633.12	0.00		3,117,633.12
5. 投资性房地产账面价值合计	584,274,468.23	-10,424,541.93		573,849,926.30
(1) 房屋、建筑物	571,897,416.29	-10,253,728.10		561,643,688.19
(2) 土地使用权	12,377,051.94	-170,813.83		12,206,238.11

本报告期折旧和摊销额 10,424,541.93 元。

投资性房地产本报告期无需计提减值准备。

(十) 固定资产原价及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	期初账面余额	本报告期增加	本报告期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	159,828,083.77	3,532,028.61	2,672,527.31	101,220,899.02
其中：房屋及建筑物	52,917,224.57	14,000.00	95,017.30	25,256,913.05
机器设备	35,437,884.88	2,009,011.40	2,532,010.01	29,081,188.23
电子设备	29,991,820.16	785,615.26	13,500.00	18,101,768.51
运输设备	38,895,678.73	708,380.00	32,000.00	27,297,969.48
其他设备	2,585,475.43	15,021.95	0.00	1,483,059.75

项目	期初账面余额	本报告期新增	本报告期计提	本报告期减少	期末账面余额
二、累计折旧合计：	100,361,397.72		4,304,921.07	2,301,309.01	61,470,298.11
其中：房屋及建筑物	25,337,930.35		1,039,875.34	0.00	28,619,169.56
机器设备	29,604,186.84		1,022,037.74	2,277,729.01	4,578,006.77
电子设备	17,329,653.25		558,720.66	13,500.00	13,207,387.57
运输设备	26,621,589.48		1,559,428.19	10,080.00	13,823,437.44
其他设备	1,468,037.80		124,859.14	0.00	1,242,296.77

项目	期初账面余额	本报告期增加	本报告期减少	期末账面余额
一、账面净值合计:	59,466,686.05	-772,892.46	371,218.30	39,750,600.91
其中:房屋及建筑物	27,579,294.22	-1,025,875.34	95,017.30	-3,362,256.51
机器设备	5,833,698.04	986,973.66	254,281.00	24,503,181.46
电子设备	12,662,166.91	226,894.60	0.00	4,894,380.94
运输设备	12,274,089.25	-851,048.19	21,920.00	13,474,532.04
其他设备	1,117,437.63	-109,837.19	0.00	240,762.98

项目	期初账面余额	本报告期增加	本报告期减少	期末账面余额
一、减值准备合计:	584,618.74			584,618.74
其中:房屋及建筑物	584,618.74			584,618.74
机器设备				
电子设备				
运输设备				
其他设备				

项目	期初账面余额	本报告期增加	本报告期减少	期末账面余额
一、固定资产账面价值合计:	58,882,067.31	-772,892.46	371,218.30	57,737,956.55
其中:房屋及建筑物	26,994,675.48	-1,025,875.34	95,017.30	25,873,782.84
机器设备	5,833,698.04	986,973.66	254,281.00	6,566,390.70
电子设备	12,662,166.91	226,894.60	0.00	12,889,061.51
运输设备	12,274,089.25	-851,048.19	21,920.00	11,401,121.06
其他设备	1,117,437.63	-109,837.19	0.00	1,007,600.44

本报告期计提折旧额 4,304,921.07 元。

本报告期没有由在建工程转入的固定资产。

2. 期末无暂时闲置的固定资产。
3. 期末不存在通过融资租赁租入的固定资产。
4. 期末不存在通过经营租赁租出的固定资产。
5. 期末不存在持有待售的固定资产情况。
6. 期末未办妥产权证书的固定资产。

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间

房屋及建筑物	3,157,715.07	集资房, 手续不齐全	
机器设备			
运输设备			
电子设备			
合计			

(十一) 在建工程

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
电梯改造工程				342,600.00	-	342,600.00
福临大厦装修工程				6,785,410.06	-	6,785,410.06
南京赛格装修工程	1,865,001.30		1,865,001.30			
合计	1,865,001.30		1,865,001.30	7,128,010.06	-	7,128,010.06

1. 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	期初余额	本报告期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投 入占预 算比例 (%)	工程进 度	利息资本 化累计金 额	其中: 本报 告期利息本 化金额	本报 告期利息 资本化 率(%)	资金来源	期末余额
福临大厦 装修		6,785,410.06	471,755.22		7,257,165.28		已完 工				自筹	
南京赛格 装修工程	15,000,000.00		1,865,001.30			12.43	45.00				自筹	1,865,001.30
合计		6,785,410.06	2,336,756.52		7,257,165.28							1,865,001.30

(十二) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	期初账面余额	本报告期增 加	本报告期减少	期末账面余额
1、账面原值合计	2,004,739.24	19,800.00		2,024,539.24
(1)用友软件	494,480.00	19,800.00		514,280.00
(2)KOA 软件	1,280,500.00			1,280,500.00
(3)收银软件	70,000.00			70,000.00
(4)土地使用权	159,759.24			159,759.24
2、累计摊销合计	1,373,374.31	94,779.80		1,468,154.11
(1)用友软件	448,125.7	73,179.96		521,305.66
(2)KOA 软件	817,215.88	10,048.02		827,263.90
(3)收银软件	65,333.17	10,168.83		75,502.00
(4)土地使用权	42,699.56	1,382.99		44,082.55
3、无形资产账面净值合计	631,364.93	-74,979.80		556,385.13
(1)用友软件	46,354.30	-53,379.96		-7,025.66
(2)KOA 软件	463,284.12	-10,048.02		453,236.10
(3)收银软件	4,666.83	-10,168.83		-5,502.00
(4)土地使用权	117,059.68	-1,382.99		115,676.69

项目	期初账面余额	本报告期增加	本报告期减少	期末账面余额
4、减值准备合计	-			
(1)用友软件	-			
(2)KOA 软件	-			
(3)收银软件	-			
(4)土地使用权	-			
5、无形资产账面价值合计	631,364.93	-74,979.80		556,385.13
(1)用友软件	46,354.30	-53,379.96		-7,025.66
(2)KOA 软件	463,284.12	-10,048.02		453,236.10
(3)收银软件	4,666.83	-10,168.83		-5,502.00
(4)土地使用权	117,059.68	-1,382.99		115,676.69

本报告期摊销额 94,779.80 元。

期末不存在用于抵押或担保的无形资产。

(十三) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本报告期增加	本报告期减少	期末余额	期末减值准备
长沙赛格发展有限公司	10,328,927.82	--	--	10,328,927.82	--
合计	10,328,927.82	--	--	10,328,927.82	--

项 目	金 额
投资成本	69,000,000.00
被投资单位净资产账面价值	57,508,384.14
净资产评估增值	93,383,233.24
净资产评估增值引起的递延所得税负债	-23,345,808.30
被投资单位净资产公允价值	127,545,809.08
投资单位持股比例	46.00%
投资成本大于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值部分	10,328,927.82

2009 年 3 月本公司以人民币 6,900 万元的价格收购长沙赛格发展有限公司 46%的股权，当月长沙赛格发展有限公司的账面净资产为 57,508,384.14 元，评估增值后长沙赛格发展有限公司的净资产公允价值 127,545,809.08 元，从而形成商誉 10,328,927.82 元。

(十四) 长期待摊费用

项目	期初余额	本报告期增加额	本报告期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
租入固定资产改良	3,659,161.33	8,594,451.24	1,318,343.89		10,935,268.68	--
消防改造	203,435.62	0.00	28,135.35		175,300.27	--

B座地价及市场配套费	464,221.01	1,129,822.00	558,372.84		1,035,670.17	—
其他长期待摊费用	9,650,979.55	494,451.79	1,658,942.02		8,486,489.32	—
合计	13,977,797.51	10,218,725.03	3,563,794.10		20,632,728.44	—

(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	6,944,056.05	6,944,056.05
存货跌价准备		
长期股权投资减值准备	869,012.14	869,012.14
固定资产减值准备	140,308.50	140,308.50
投资性房地产减值准备	748,231.95	748,231.95
无形资产减值准备		
租金成本摊销差异	265,921.33	265,921.33
预收租金收入形成的暂时性差异	163,408.80	1,151,008.15
合 计	9,130,938.77	10,118,538.12
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	156,856.45	172,294.20
企业合并产生的房屋建筑物公允价值变动（评估增值部分）	20,850,725.04	21,405,187.99
合 计	21,007,581.49	21,577,482.19

2. 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
(1) 应收款项坏账准备	28,875,201.67
(2) 存货跌价准备	—
(3) 长期股权投资减值准备	3,679,217.22
(4) 固定资产减值准备	584,618.74
(5) 可供出售金融资产	653,568.54
(5) 房屋建筑物公允价值变动	83,402,900.16
(6) 投资性房地产减值准备	3,117,633.12
合 计	120,313,139.45

3. 未确认递延所得税资产明细

项 目	余额
(1) 应收款项坏账准备	17,375,714.63
(2) 长期股权投资减值准备	105,000.00
合 计	17,480,714.63

(十六) 资产减值准备

项目	期初余额	本报告期增加	本报告期减少	期末余额
----	------	--------	--------	------

		本报告期计提	其他转入	转回	转销	
坏账准备	46,250,916.30					46,250,916.30
长期股权投资 减值准备	3,784,217.22					3,784,217.22
投资性房地产 减值准备	3,117,633.12					3,117,633.12
固定资产减值 准备	584,618.74					584,618.74
合计	53,737,385.38					53,737,385.38

(十七) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内	6,033,492.11	12,477,050.78
1—2年	2,482,051.65	846,539.61
2—3年		734,303.92
3年以上	125,191.00	71,362.00
合计	8,640,734.76	14,129,256.31

1. 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
2. 期末余额中无欠关联方款项。
3. 账龄超过一年的大额应付账款为应付保证金。

(十八) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内	107,871,078.42	119,985,646.63
1—2年	6,000,589.66	1,989.66
2—3年		500,000.00
3年以上		102,748.56
合计	113,871,668.08	120,590,384.85

1. 期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
2. 期末余额中无预收关联方款项。

(十九) 应付职工薪酬

项目	期初余额	本报告期增加	本报告期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、 津贴和补贴	6,386,989.74	12,409,651.06	14,429,286.72	4,367,354.08
(2) 职工福利费		689,517.72	637,526.98	51,990.74
(3) 社会保险费	8,739.18	984,472.30	984,807.30	8,404.18
(4) 住房公积金	3,042,449.25	-9,847.48	748,666.00	2,283,935.77

项目	期初余额	本报告期增加	本报告期减少	期末余额
(5) 工会经费和职工教育经费	146,063.93	250,886.67	226,507.05	170,443.55
(6) 因解除劳动关系给予的补偿		50,000.00	50,000.00	0.00
(7) 其他	680,042.57	84,898.60	684,898.60	80,042.57
合计	10,264,284.67	14,459,578.87	17,761,692.65	6,962,170.89

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

(二十) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
营业税	-1,594,712.58	-1,228,826.70
增值税	-6,111,940.79	369,013.45
企业所得税	12,253,536.60	13,819,583.41
房产税	608,218.12	1,045,080.06
城市维护建设税	51,744.97	-8,596.42
教育费附加	79,764.99	47,941.35
代扣代缴个人所得税	806,386.55	558,396.46
印花税及水利基金	13,626.46	15,410.60
其他	63,561.20	-580,881.22
合计	6,170,185.52	14,037,120.99

(二十一) 应付股利

单位名称	期末余额	期初余额	超过一年未支付原因
深圳赛格计算机公司	305,910.00	258,390.00	
南京商厦股份有限公司	285,120.00	237,600.00	
个人股	204,079.74	167,727.08	
A股	3,881.48	3,881.48	
B股	45,698.54	45,698.54	
其他	70,223.27	103,823.27	
深圳赛格集团服务公司	225,720.00	178,200.00	
中国电子器材深圳有限公司	392,040.00	297,000.00	
合计	1,532,673.03	1,292,320.37	

(二十二) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1年以内	72,266,430.62	59,808,040.39
1-2年	18,119,057.42	17,526,559.04
2-3年	13,323,431.30	11,660,526.40
3年以上	21,293,025.93	21,800,444.63
合计	125,001,945.27	110,795,570.46

1. 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
2. 期末余额中无欠关联方款项。

(二十三) 股本

项目	期初余额	本报告期变动增 (+) 减 (-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股	35,464.00						35,464.00
其中:							
境内法人持股							
境内自然人持股	35,464.00						35,464.00
(4). 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	35,464.00						35,464.00
2. 无限售条件流通股							
(1). 人民币普通股	538,302,228.00						538,302,228.00
(2). 境内上市的外资股	246,461,318.00						246,461,318.00
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股合计	784,763,546.00						784,763,546.00
合计	784,799,010.00						784,799,010.00

以上股本业经深圳天健信德会计师事务所信德验资报字[2006]第018号验资报告验证。

(二十四) 资本公积

项目	期初余额	本报告期增加	本报告期减少	期末余额
1. 资本溢价 (股本溢价)				
(1) 投资者投入的资本	325,329,854.26			325,329,854.3
(2) 同一控制下企业合并的影响				
小计	325,329,854.26			325,329,854.26
2. 其他资本公积				
(1) 被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	81,396,966.96			81,396,966.96
(2) 可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	363,259.38		32,548.45	330,710.93
(3) 其他	594,638.96			594,638.96
小计	82,354,865.30		32,548.45	82,322,316.85
合计	407,684,719.56		32,548.45	407,652,171.11

(二十五) 盈余公积

项目	期初余额	本报告期增加	本报告期减少	期末余额
法定盈余公积	102,912,835.67			102,912,835.67
任意盈余公积				
储备基金				

企业发展基金			
其他			
合 计	102,912,835.67		102,912,835.67

(二十六) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前 上期末未分配利润	-211,002,081.30	
调整 期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后 期初未分配利润	-211,002,081.30	
加: 本报告期归属于母公司所有者的净利润	26,332,388.35	
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工福利及奖励金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-184,669,692.95	

(二十七) 营业收入及营业成本**1. 营业收入**

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	189,952,023.78	168,134,279.97
其他业务收入	13,453,197.71	10,163,148.23
主营业务成本	139,677,519.73	115,458,375.39
其他业务成本	72,866.19	75,072.22

2. 主营业务 (分行业)

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子市场及物业经营	114,234,723.15	67,755,024.25	107,224,982.31	63,069,786.57
仓储运输	33,871,997.01	28,060,720.22	35,455,889.46	28,654,742.42
贸易业	37,196,194.67	36,711,465.42	21,127,837.80	20,667,191.37
酒店业	4,625,408.95	3,874,273.06	4,325,570.40	3,066,655.03
电子商务	23,700.00	3,276,036.78		
合 计	189,952,023.78	139,677,519.73	168,134,279.97	115,458,375.39

3. 主营业务 (分地区)

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
深圳	137,062,863.46	91,184,974.30	116,730,503.94	70,412,867.28
西安	12,221,935.55	10,499,340.73	10,944,666.35	9,559,865.30
苏州	16,949,208.82	14,072,223.94	14,500,484.40	12,363,360.64
长沙	10,904,646.27	8,856,665.68	10,364,165.27	8,034,371.46

南京	0.00	2,165,406.61	0.00	0.00
境外	12,813,369.68	12,898,908.47	15,594,460.01	15,087,910.71
合计	189,952,023.78	139,677,519.73	168,134,279.97	115,458,375.39

4. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司主营业务收入的 比例(%)
深圳市润能数码科技有限公司	16,786,634.70	8.84
NipponExpress(HK)Co.,Ltd.	6,513,382.83	3.43
理光通运(深圳)仓储有限公司	4,402,725.96	2.32
深圳桑达电子销售有限公司	3,444,444.44	1.81
深圳市宏旭达通讯技术有限公司	3,170,940.17	1.67
合计	34,318,128.10	18.07

(二十八) 营业税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
营业税	7,475,756.19	6,909,259.43
城建税	339,988.63	157,038.33
教育费附加	218,717.68	189,478.75
其他	38,359.51	10,026.14
合计	8,072,822.01	7,265,802.65

(二十九) 财务费用

类别	本年发生额	上年发生额
利息支出		
减：利息收入	5,390,036.91	2,804,525.63
汇兑损益	405,016.18	228,416.59
银行手续费	119,493.17	71,432.86
其他		
合计	-4,865,527.56	-2,504,676.18

(三十) 投资收益

1. 投资收益明细情况

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-4,552,269.39	-5,812,038.56
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		2,947,815.81

其他		
合计	-4,552,269.39	-2,864,222.75

2. 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的的原因
深圳赛格三星股份有限公司	-5,669,357.38	-7,192,975.88	
上海赛格电子市场经营管理有限公司	1,117,087.99	1,380,937.32	
合计	-4,552,269.39	-5,812,038.56	

3. 投资收益的说明:

投资收益的汇回不存在重大的限制情况。

(三十一) 营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	100,000.00	252,264.72	100,000.00
其中: 处置固定资产利得	39,993.35	252,264.72	39,993.35
处置无形资产利得			
全年无意外工伤奖励			
接受捐赠			
违约金收入			
无需支付款项		163,531.41	
诉讼利得			
其他	262,863.65	176,207.97	262,863.65
合计	362,863.65	592,004.10	362,863.65

(三十二) 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	22,683.12	98,576.31	22,683.12
其中: 固定资产处置损失	22,683.12	98,576.31	22,683.12
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		320,000.00	
其中: 公益性捐赠支出			
非常损失			
其他	16,177.74	53,178.13	16,177.74
合计	38,860.86	471,754.44	38,860.86

(三十三) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	12,050,328.17	10,469,434.80

递延所得税调整	417,698.65	-554,462.94
合计	12,468,026.82	9,914,971.86

(三十四) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目		本年发生额	上年发生额
归属于公司普通股股东的净利润 (P1)		26,332,388.35	26,896,844.71
非经常性损益		188,334.57	2,328,770.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 (P2)		26,139,965.79	24,568,074.69
期初股份总数 (S0)		784,799,010.00	784,799,010.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 (S1)			
因发行新股或债转股等增加股份数 (Si)			
因回购等减少股份数 (Sj)			
缩股数 (Sk)			
报告月份数 (M0)			
增加股份下一月分起至报告期期末的月份数 (Mi)			
减少股份下一月分起至报告期期末的月份数 (Mj)			
普通股加权平均数 (S1=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk)		784,799,010.00	784,799,010.00
基本每股收益	归属于公司普通股股东的净利润 (=P1÷S1)	0.03355	0.0343
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 (=P2÷S1)	0.0333	0.0313
稀释每股收益	归属于公司普通股股东的净利润 (=[P1+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用)×(1—所得税率)]/(S0+S1+Si×Mi÷M0—Sk+认股认证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数))	0.03355	0.0343
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 (=[P2+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用)×(1—所得税率)]/(S0+S1+Si×Mi÷M0—Sk+认股认证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数))	0.0333	0.0313

(三十五) 其他综合收益

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得 (损失) 金额	-64,323.98	84,349.37
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响	-15,437.76	18,556.86
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		1,939,809.3300
小 计	-48,886.22	-1,874,016.82
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	-	0.00
3. 现金流量套期工具产生的利得 (或损失) 金额		

减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小 计	-	0.00
4. 外币财务报表折算差额	89,449.29	42,759.60
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	89,449.29	42,759.60
5. 其 他		12,572,000.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		12,572,000.00
合 计	40,563.07	10,740,742.78

(三十六) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	28,021,679.64	29,291,301.57
加：资产减值准备	-	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,729,463.00	14,750,550.85
无形资产摊销	94,779.80	154,488.52
长期待摊费用摊销	3,563,794.10	3,184,295.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-45,316.88	-153,688.41
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)	4,552,269.39	2,864,222.75
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	987,599.35	
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-569,900.70	-1,083,031.79
存货的减少(增加以“-”号填列)	3,274,836.79	2,567,128.02
经 14 营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-25,559,760.22	-8,759,981.86
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-6,609,233.68	-15,200,948.47
其 他	585,722.03	634,575.86
经营活动产生的现金流量净额	23,025,932.62	28,248,913.00
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	595,142,900.27	506,807,397.50
减：现金的期初余额	572,818,178.75	485,135,270.94
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	22,324,721.52	21,672,126.56
--------------	---------------	---------------

2. 现金和现金等价物的构成:

项 目	期末余额	期初余额
一、现 金	595,142,900.27	572,818,178.75
其中：库存现金	676,495.49	506,807,397.50
可随时用于支付的银行存款	594,463,729.78	695,995.26
可随时用于支付的其他货币资金	2,675.00	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	595,142,900.27	572,818,178.75

六、关联方及关联交易**(一) 本企业的母公司情况**

(金额单位：万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
深圳市赛格集团有限公司	第一大股东	有限责任公司	深圳市	孙盛典	国有	135,542.00	30.24	30.24		19218093-0

(二) 本企业的子公司情况:

(金额单位：万元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
西安赛格电子市场有限公司	控股子公司	有限责任公司	西安	李振华	服务业	300	65.00	65.00	742830724
深圳市赛格电子市场管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	刘志军	服务业	300	70.00	70.00	774131178
苏州赛格电子市场管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	苏州	郑丹	服务业	300	45.00	45.00	78205845X
深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	深圳	张为民	服务业	3,080.88	66.58	66.58	19219334-4
深圳市赛格储运有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	王楚	服务业	6,600	99.59	99.59	192177694
深圳市赛格实业投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	李力夫	服务业	2,550	91.79	91.79	19219150-9
长沙赛格发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	长沙	朱龙清	服务业	3,500	46	51	616600581
深圳市赛格电子商务有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	刘志军	电子商务	4,800	51	51	56854637-2
深圳赛格南京电子市场管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京	朱龙清	服务业	2,000	100	100	571581021
深圳橙果商务酒店管理有限公司	间接控股子公司	有限责任公司	深圳	瀚洪锡	服务业	1,000	66.58	66.58	69556368-5
深圳福保赛格实业有限公司	间接控股子公司	外商投资企业	深圳	康乐	仓储	港币1,660	99.59	99.59	618820094
赛格储运(香港)有限公司	间接控股子公司	境外子公司	香港	康乐	运输	港币50	99.59	99.59	1901347200004104

(三) 本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系
深圳赛格三星股份有限公司	股份制	深圳		制造业	89,667.15	22.45	22.45	联营企业
上海电子市场经营管理有限公司	有限责任公司	上海		服务业	500.00	35	35	联营企业
深圳市赛格东方实业有限公司	有限责任公司	深圳		服务业	200.00	20	20	联营企业

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
深圳市赛格广场投资发展有限公司	第一大股东之子公司

深圳市赛格物业发展有限公司	第一大股东之子公司
深圳赛格集团服务有限公司	第一大股东之子公司
深圳赛格计算机有限公司	第一大股东之子公司
深圳赛格高技术投资股份有限公司	第一大股东之子公司

(五) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 关联租赁情况

公司承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁金额	租赁费用确认依据	租赁费用对公司影响
深圳市赛格集团有限公司	深圳赛格股份有限公司	赛格广场八楼面积为809.26平方米的仓库	2011.4.1	2013.3.31	516,000	租赁合同	较小

3. 委托经营情况

委托方名称	受托方名称	租赁资产情况	委托经营起始日	委托经营终止日	委托经营管理服及效益费	租赁费用确认依据	租赁费用对公司影响
深圳市赛格集团有限公司	深圳赛格股份有限公司	华强北赛格通信市场	2011.2.1	2015.1.31	20万委托经营管理费+超额提成	委托经营管理合同	较小

本报告期公司共收到 2011 年度委托经营管理费 20 万元。

4. 关联方应收应付款项

(1) 公司应收应付关联方款项

项 目	关联方	期末余额	期初余额
其他应收款			
	深圳市赛格物业发展有限公司	2,000.00	2,000.00
	深圳市赛格东方实业有限公司	443,910.00	443,910.00
	深圳市赛格集团有限公司	80,000.00	80,000.00

七、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

八、资产负债表日后事项

本公司无资产负债表日后事项。

九、其他重要事项说明

(一) 重大的销售纠纷事项

广州佳杰科技有限公司（以下简称“广州佳杰”）与本公司之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”）于 2010 年 6 月 25 日签订 SYBASE《订购合同》，广州佳杰从赛格实

业采购 SYBASE 软件进行对外销售。由于赛格实业与广州佳杰各自持有的《订购合同》在付款条件的表述方面存在差异，造成销售双方在收付款问题上产生纠纷。《订购合同》中的付款条件包括可选择的两个条款：第一款的内容为“货物到达交货地点并经通电运行验收合格后 60 日内（即 2010 年 8 月 30 日前），卖方向买方开具合同全额增值税发票，买方支付全部货款”，第二款的内容为“卖方向买方开具合同全额增值税发票，买方收到用户支付的全部货款之后 7 日内向卖方支付款”。其中，赛格实业持有的《订购合同》在两个条款前均打上“√”，广州佳杰持有的《订购合同》仅在第二款前打上“√”。广州佳杰将 SYBASE 软件销售给广州市宇石信息科技有限公司（以下简称“广州宇石”），再由广州宇石销售给最终用户。由于广州宇石未向广州佳杰支付货款，广州佳杰目前已经向法院起诉广州宇石，广州宇石的法定代表人已经移民海外。从广州佳杰持有的《订购合同》分析，广州佳杰付款的必要条件是广州佳杰收到广州宇石的货款，根据律师对目前情况的分析，货款收回的可能性较小，合同标的金额为 3,052,571.00 元，2010 年末已经按 90% 计提坏账准备 2,747,313.90 元。上述纠纷目前公司已向法院起诉，法院已经受理，将择期开庭。

（二） 停牌事项

2011 年 2 月 28 日，接公司大股东通知，公司大股东正在策划重大事项，为了防止公司股价异动及保护广大投资者的利益，公司股票于 2011 年 3 月 1 日起停牌。

十、 母公司财务报表主要项目注释

（一） 应收账款

1. 应收账款

种类	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,503,030.33	89.09	5,503,030.33	100.00	5,503,030.33	89.09	5,503,030.33	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1								
组合 2								
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	674,141.46	10.91	274,141.46	40.67	674,141.46	10.91	274,141.46	40.67
合计	6,177,171.79	100.00	5,777,171.79	93.52	6,177,171.79	100.00	5,777,171.79	93.52

2. 期末单项金额重大且单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
李振华	5,503,030.33	5,503,030.33	100	账龄较长，已无法收回
合计	5,503,030.33	5,503,030.33	100	-

3. 本报告期无核销应收账款情况。

4. 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5. 应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
李振华	客户	5,503,030.33	3年以上	89.09
张秀英	客户	400,000.00	1-2年	6.48
蒋伟斌	客户	126,925.35	3年以上	2.05
顾成宇	客户	65,559.01	3年以上	1.06
东莞强雄公司	客户	52,528.00	3年以上	0.85
合计		6,148,042.69		99.53

6. 本报告期不存在不符合终止确认条件的应收账款。

7. 本报告期不存在以应收账款为标的资产进行资产证券化的情况。

(二) 其他应收款

1. 其他应收款

种类	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	52,097,597.81	76.16	17,508,951.82	33.61	59,149,762.81	79.37	17,508,951.82	29.60
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合1	6,562,920.96	9.59	6,562,920.96	100.00	6,562,920.96	8.81	6,562,920.96	100.00
组合小计	6,562,920.96	9.59	6,562,920.96	100.00	6,562,920.96	8.81	6,562,920.96	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	9,744,586.68	14.25	4,760,354.83	48.85	8,809,227.24	11.82	4,760,354.83	54.04
合计	68,405,105.45	100.00	28,832,227.61	42.15	74,521,911.01	100.00	28,832,227.61	38.69

其他应收款种类的说明:

(1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内				-	-	-
1年以内小计				-	-	-
1至2年				-	-	-
2至3年						
3年以上	6,562,920.96	100.00	6,562,920.96	6,562,920.96	100.00	6,562,920.96
合计	6,562,920.96	100.00	6,562,920.96	6,562,920.96	100.00	6,562,920.96

2. 期末单项金额重大且单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
长沙赛格发展有限公司	34,588,645.99		-	
阳江运通油脂有限公司	8,530,276.35	8,530,276.35	100	账龄较长, 已无法收回
深圳市联京工贸公司	5,697,287.51	5,697,287.51	100	账龄较长, 已无法收回
深圳市拓普工业公司	3,281,387.96	3,281,387.96	100	账龄较长, 已无法收回
合计	52,097,597.81	17,508,951.82	33.61	-

3. 本报告期无核销的其他应收款。

4. 期末其他应收款中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况如下：

单位名称	期末余额		期初余额	
	账面金额	计提坏账金额	账面金额	计提坏账金额
深圳市赛格集团有限公司	80,000.00	-	80,000.00	-
合计	80,000.00	-	80,000.00	-

5. 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
长沙赛格发展有限公司	控股子公司	借款	34,588,645.99	1-2 年	50.56
阳江运通油脂有限公司	往来单位		8,530,276.35	3 年以上	12.47
深圳市联京工贸公司	往来单位		5,697,287.51	3 年以上	8.33
深圳市拓普工业公司	往来单位		3,281,387.96	3 年以上	4.80
云森贸易公司	往来单位		1,668,343.74	3 年以上	2.44
合计			52,097,597.81		78.60

6. 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
长沙赛格发展有限公司	控股子公司	34,588,645.99	50.56
深圳市赛格东方实业有限公司	联营企业	443,910.00	0.65

7. 本报告期不存在不符合终止确认条件的其他应收款的转移情况。

8. 本报告期不存在以其他应收款为标的资产进行资产证券化的情况。

(三) 长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本报告期计提减值准备	本报告期现金红利
深圳市赛格东方实业有限公司	权益法	400,000.00	--	--	--	20	20				
深圳赛格三星股份有限公司	权益法	215,645,740.56	118,990,783.20	-5,669,357.38	113,321,425.82	22.45	22.45				
上海赛格电子市场经营管理有限公司	权益法	1,750,000.00	8,441,558.09	1,117,087.99	9,558,646.08	35	35				
权益法小计		217,795,740.56	127,432,341.29	-4,552,269.39	122,880,071.90						
深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司	成本法	18,742,808.93	20,512,499.04		20,512,499.04	66.58	66.58				4,923,072.00
深圳市赛格储运有限公司	成本法	62,700,000.00	62,700,000.00		62,700,000.00	95	95				
深圳市赛格实业投资有限公司	成本法	23,780,000.00	23,780,000.00		23,780,000.00	91.79	91.79				
深圳市赛格电讯设备有限公司	成本法	2,979,217.22	2,979,217.22		2,979,217.22	90	90		2,979,217.22		
深圳市赛格导航科技股份有限公司	成本法	8,275,321.43	13,515,392.83		13,515,392.83	12.5	12.5				
长沙赛格发展有限公司	成本法	69,000,000.00	69,000,000.00		69,000,000.00	46	51				
深圳市赛格电子市场管理有限公司	成本法	2,100,000.00	2,100,000.00		2,100,000.00	70	70				
苏州赛格电子市场管理有限公司	成本法	1,350,000.00	1,350,000.00		1,350,000.00	45	45				900,000.00
西安赛格电子市场有限公司	成本法	1,950,000.00	1,950,000.00		1,950,000.00	65	65				1,742,000.00
深圳市赛格电子商务有限公司	成本法	15,300,000.00		15,300,000.00	15,300,000.00	51	51				
深圳赛格南京电子市场管理有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	100	100				
成本法小计		190,877,347.58	197,887,109.09	35,300,000.00	233,187,109.09				2,979,217.22	-	7,565,072.00
合计		443,973,088.14	325,319,450.38	30,747,730.61	356,067,180.99				2,979,217.22	0.00	7,565,072.00

(四) 营业收入及营业成本

1. 营业收入

项目	本报告期发生额	上年发生额
主营业务	49,131,510.09	49,528,638.52
其他业务	10,073,406.79	6,687,183.86
营业成本	19,328,330.04	19,408,492.15

2. 主营业务（分行业）

项 目	本报告期发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子市场及物业经营	49,131,510.09	10,073,406.79	49,528,638.52	6,687,183.86
合 计	49,131,510.09	10,073,406.79	49,528,638.52	6,687,183.86

(五) 投资收益

投资收益明细

项目	本报告期发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,565,072.00	9,382,642.44
权益法核算的长期股权投资收益	-4,552,269.39	-5,812,038.56
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		2,947,815.81
其他		
合计	3,012,802.61	6,518,419.69

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	28,869,372.30	28,563,853.84
加：资产减值准备	-	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,384,153.18	8,153,815.59
无形资产摊销	82,567.98	79,218.64
长期待摊费用摊销	299,105.22	292,968.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-178,098.62
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-	
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,012,802.61	-6,518,419.69

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-547,125.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	-	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,990,097.52	10,519,979.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,931,322.85	-26,848,661.67
其他	-1,421,309.57	-2,475,987.69
经营活动产生的现金流量净额	21,259,861.17	11,041,542.77
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	447,193,424.50	399,739,271.43
减：现金的期初余额	451,763,240.33	375,350,393.53
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,569,815.83	24,388,877.90

十一、 补充资料

（一） 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	45,316.88	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	289,834.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-48,421.69	
少数股东权益影响额（税后）	-98,395.27	
合计	188,334.57	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.40	0.03355	0.03355
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.38	0.0333	0.0333

十二、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2011 年 8 月 12 日批准报出。

深圳赛格股份有限公司

（加盖公章）

二〇一一年八月十二日

第七章 备查文件

- （一）载有本公司董事长亲笔签名的半年度报告正文；
- （二）载有公司法定代表人、财务负责人、财务主管人签名并盖章的会计报表；
- （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司公告及文件的正本或原稿。

深圳赛格股份有限公司董事会

董事长（签名）：王楚

二〇一一年八月十二日