

深圳赛格股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、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任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王立、主管会计工作负责人李力夫及会计机构负责人(会计主管人员)应华东声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	1,689,019,960.75	1,673,584,777.35	0.92%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,169,315,057.74	1,152,695,930.59	1.44%
总股本（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）	1.4900	1.4688	1.44%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	110,887,458.49	93,924,973.74	18.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,613,292.99	11,784,432.63	40.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,648,372.46	6,924,255.99	68.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0148	0.0088	68.18%
基本每股收益（元/股）	0.0212	0.0150	41.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0212	0.0150	41.33%
加权平均净资产收益率（%）	1.43%	1.53%	-0.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.39%	1.53%	-0.14%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	100,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	796,582.39	
少数股东权益影响额	-224,145.60	
所得税影响额	-246,008.41	
合计	426,428.38	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	62,909	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	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

§3 重要事项**3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目				
项目	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	差额	变动百分比%
存货	1,125,044.0400	633,555.08	491,488.96	77.58%
其他流动资产	304,000,000.0000	201,000,000.00	103,000,000.00	51.24%
发放贷款及垫款	60,143,880.9900	3,534,300.00	56,609,580.99	1601.72%
在建工程	-	42,750.00	-42,750.00	-100.00%
应付职工薪酬	6,837,054.8000	10,318,172.65	-3,481,117.85	-33.74%

1. 存货：比期初增加 49 万元，增幅 77.58%。增加的主要原因为报告期内公司控股子公司深圳市赛格实业投资有限公司（以下简称“赛格实业”）的业务量加大，相应的库存商品增加。

2. 其他流动资产：比期初增加 10,300 万元，增幅 51.24%。增加的主要原因为报告期内公司银行理财业务增加，导致本项目增加。

3. 发放贷款及垫款：比期初增加 5,661 万元，增加的原因为公司于 2011 年 12 月注册成立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”）在报告期内发放的贷款增加。

4. 在建工程：比期初减少 4 万元，减少的原因为本报告期内公司在建工程完工转入固定资产。

5. 应付职工薪酬：比期初减少 348 万元，减幅为 33.74%，减少的原因为本报告期内公司支付了上年度应付的员工工资及奖金。

（二）利润表项目				
项目	本期	上年同期	差额	变动百分比%
销售费用	642,831.59	1,227,798.23	-584,966.64	-47.64%

管理费用	9,681,654.12	7,375,994.27	2,305,659.85	31.26%
资产减值损失	565,753.35	-	565,753.35	
投资收益	4,320,493.67	-2,400,397.00	6,720,890.67	
营业利润	25,240,250.37	19,165,215.06	6,075,035.31	31.70%
营业外收入	902,170.04	254,978.59	647,191.45	253.82%
营业外支出	5,587.65	29,894.53	-24,306.88	-81.31%
利润总额	26,136,832.76	19,390,299.12	6,746,533.64	34.79%
净利润	19,477,485.72	13,444,571.59	6,032,914.13	44.87%
归属于母公司所有者的净利润	16,613,292.99	11,784,432.63	4,828,860.36	40.98%
少数股东损益	2,864,192.73	1,660,138.96	1,204,053.77	72.53%
其他综合收益	8,762.63	-23,526.41	32,289.04	
八、综合收益总额	19,486,248.35	13,421,045.18	6,065,203.17	45.19%
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,619,127.15	11,781,713.77	4,837,413.38	41.06%
归属于少数股东的综合收益总额	2,867,121.20	1,639,331.41	1,227,789.79	74.90%

1. 销售费用：比上年同期减少 58 万元，减幅 47.64%，减少的主要原因为公司及控股子公司赛格实业于 2011 年 12 月转让了所持有的深圳市赛格储运有限公司（以下简称“赛格储运”）100%的股权，本报告期不再合并该公司财务报表，因此，与上年同期相比，本报告期减少了赛格储运的销售费用。

2. 管理费用：比上年同期增加 231 万元，增幅 31.26%，增加的主要原因为 2011 年公司新增的深圳市赛格电子商务有限公司（以下简称“赛格电商”）、深圳赛格南京电子市场管理有限公司（以下简称“南京赛格”）、西安海荣赛格电子市场有限公司（以下简称“西安海荣赛格”）、赛格小贷四家控股子公司增加了本报告期的管理费，而上年同期只有赛格电商一家处于筹建阶段，其他三家尚未成立，因此，本报告期与上年同期相比增加了上述控股子公司的管理费用。

3. 资产减值损失：比上年同期增加 57 万元，增加的主要原因为公司控股子公司赛格小贷参照中国人民银行下发的《银行贷款损失准备计提指引》，季度末按贷款余额的 1%计提一般贷款损失准备，而上年同期赛格小贷尚未成立，公司无贷款业务。

4. 投资收益：比上年同期增加 672 万元，增加的主要原因为①公司参股 22.45%的深圳赛格三星股份有限公司报告期盈利 708 万元，增加公司投资收益 159 万元，而上年同期该公司亏损 1,337 万元，减少公司投资收益 300 万元；②报告期内公司取得银行理财收益 229 万元，而上年同期公司尚未开展银行理财业务。

5. 营业外收入：比上年同期增加 65 万元，增幅 253.82%，增加的主要原因①本报告期内公司控股子公司深圳市赛格电子市场管理有限公司和苏州赛格电子市场管理有限公司两公司将历史形成的 74 万元应付账款转入本项目。②报告期内公司控股子公司长沙赛格发展有限公司获得 10 万元政府扶持资金。

6. 利润总额：比上年同期增加 675 万元，增幅 34.79%，增加的主要原因同 4。

7. 净利润：比上年同期增加 603 万元，增幅 44.87%，增加的主要原因为同 4。

8. 归属于母公司所有者的净利润：比上年同期增加 483 万元，增幅 40.98%，增加的主要原因为同 4。

9. 少数股东损益：比上年同期增加 120 万元，增幅 72.53%，增加的主要原因为南京赛格、西安海荣赛格、赛格小贷三家控股子公司报告期内共取得净利润 192 万元，增加当期少数股东损益 92 万元，而上年同期上述三家尚未成立。

10. 其他综合收益：比上年同期增加 3 万元，增加的主要原因是报告期公司控股子公司深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司所持有的“友好集团”股票报告期末比期初价格上涨从而增加本项目，而上年同期该股票的期末价格比期初价格下跌。

11. 综合收益总额：比上年同期增加 607 万元，增幅 45.19%，增加的主要原因为同 4。

12. 归属于母公司所有者的综合收益：比上年同期增加 484 万元，增幅 41.06%，增加的主要原因为同 4。

13. 归属于少数股东的综合收益总额：比上年同期增加 123 万元，增幅 74.90%，增加的主要原因为同 9。

（三） 现金流量表项目

项目	本报告期	上年同期	差额	变动百分比%
收取利息、手续费及佣金的现金	3,938,358.93	-	3,938,358.93	

收到其他与经营活动有关的现金	157,680,892.85	87,007,425.77	70,673,467.08	81.23%
支付给职工以及为职工支付的现金	17,775,740.32	12,822,132.59	4,953,607.73	38.63%
收回投资收到的现金	428,960,000.00	-	428,960,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,288,189.36	-	2,288,189.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	33,170.00	-33,170.00	-100.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,726,165.00	3,756,711.81	-2,030,546.81	-54.05%
投资支付的现金	571,960,000.00	-	571,960,000.00	
吸收投资收到的现金	-	14,700,000.00	-14,700,000.00	-100.00%

1. 收取利息、手续费及佣金的现金：比上年同期增加 394 万元，增加的主要原因为公司于 2011 年 12 月注册成立的控股子公司赛格小贷在报告期增加了本项目金额。

2. 收到其他与经营活动有关的现金：比上年同期增加 7,067 万元，增幅为 81.23%，增加的主要原因为①公司电子市场内统一收银业务量比上年同期增长，代收商户的货款相应增加。②2011 年公司新增的南京赛格、西安海荣赛格、赛格小贷三家控股子公司报告期内共增加本项目 4,936 万元。

3. 支付给职工以及为职工支付的现金：比上年同期增加 495 万元，增幅为 38.63%，增加的主要原因为报告期内公司及控股子公司职工人数增加从而增加了本项目。

4. 收回投资收到的现金：比上年同期增加 42,896 万元，增加的主要原因为报告期内到期转回的银行理财资金增加，而上年同期公司尚未开展银行理财业务。

5. 取得投资收益收到的现金：比上年同期增加 229 万元，增加的主要原因为报告期内收到的银行理财收益增加，而上年同期公司尚未开展银行理财业务。

6. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：比上年同期减少 3 万元，减少的主要原因为报告期内公司没有处置固定资产、无形资产和其他长期资产。

7. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：比上年同期减少 203 万元，减幅 54.05%，减少的主要原因为上年同期赛格电商处于筹建期，有较大的固定资产购置支出。

8. 投资支付的现金：比上年同期增加 57,196 万元，增加的主要原因为报告期内支付的银行理财资金增加，上年同期公司尚未开展银行理财业务。

9. 吸收投资收到的现金：比上年同期减少 1,470 万元，减少的主要原因为上年同期公司新增控股子公司赛格电商，增加了该公司收取其他股东投资款。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

（一）日常经营性关联交易事项

经 2012 年 3 月 23 日召开的公司第五届董事会第八次会议审议批准，2012 年度，公司为了开展电子市场经营业务的需要，需向公司控股股东深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）租用其所拥有的赛格广场 8 楼部分物业作为公司电子市场商户的周转性仓库，在租赁期间需向赛格集团支付租金和物业管理费，公司董事会在关联董事回避表决的情况下，同意公司于 2012 年度在人民币 100 万元限额内，按照市场公允价格与赛格集团进行上述物业租赁方面的日常经营性关联交易。（详见 2012 年 3 月 27 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会议决议公告》及《深圳赛格股份有限公司关于公司 2012 年度日常经营性关联交易预计事项的公告》）。本报告期内，公司共向赛格集团支付租金和物业管理费 12.9 万元。

（二）诉讼事项

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 3052571.00 元，2010 年末已经按 90%计提坏账准备 2747313.90 元。上述纠纷目前公司已向法院起诉，法院已于 2011 年 12 月 28 日开庭，并于 2012 年 2 月 14 日作出一审判决。判决结果为原告方深圳市赛格实业投资有限公司胜诉，判令被告广州佳杰科技有限公司向原告方支付货款 3052571 元，并驳回原告方的其他诉讼请求。被告广州佳杰科技有限公司不服一审判决结果，向上级法院提起上诉，目前法院已受理一审被告的上诉请求，二审开庭日期还未确定。

（三）报告期内，公司在内部控制规范建设方面的进展情况

1. 2012 年 3 月 23 日召开的公司第五届董事会第八次会议审议并通过了《关于增加<深圳赛格股份有限公司内控规范实施工作方案>有关内容的议案》，决定对公司于 2011 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《深圳赛格股份有限公司内控规范实施工作方案》（以下简称“《内控工作方案》”）进行了修改，将“深圳赛格电子市场管理有限公司”以及 2011 年度新设立的控股子公司“深圳赛格南京电子市场管理有限公司”纳入“第二批内控建设主体单位”中，并增加第三批内控建设主体单位。《内控工作方案》具体补充修改内容如下：

将《内控工作方案》“三、内控建设工作计划”中的“6. 第二批内控建设主体单位为：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，自 2012 年 1 月 1 日开始进行内控建设工作，并于 2012 年 3 月 31 日前完成。”修改为“6. 第二批内控建设主体单位为：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、深圳赛格电子市场管理有限公司、深圳赛格南京电子市场管理有限公司，自 2012 年 1 月 1 日开始进行内控建设工作，并于 2012 年 6 月 30 日前完成。”

并增加：“7. 第三批内控建设主体单位为：深圳市赛格小额贷款有限公司、西安海荣赛格电子市场有限公司、深圳橙果商务酒店管理有限公司，自 2012 年 3 月 10 日开始进行内控建设工作，并于 2012 年 6 月 30 日前完成。”其他内容不变。

上述事项已在公司 2012 年 3 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网进行了披露。

2. 公司对第二批内控建设主体单位提出了内控缺陷清单，截至报告期末，第二批内控建设主体单位尚在进行内控缺陷整改工作。

3. 德勤华永会计师事务所有限公司深圳分所对公司第三批内控建设主体单位的赛格小贷进行了内控“内控项目计划与流程设计”、“内控体系建设”以及“内控体系评价”阶段的工作。截至报告期末，赛格小贷尚在进行内控文档审核工作。

4. 经公司内控推广小组培训后，公司第三批内控建设主体单位西安海荣赛格、深圳橙果商务酒店管理有限公司，进行了内控体系建设以及内控评价工作，截至报告期末，上述两家公司尚在进行内控文档审核工作。

截至本报告披露之日，公司内控工作的进展情况与《内控工作方案》中的计划进度一致。

（四）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，待相关公告披露后复牌。目前，公司股票仍处于停牌状态。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	无	无
重大资产重组时所作承诺	不适用	无	无
发行时所作承诺	深圳市赛格集团有限公司	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
其他承诺（含追加承诺）	深圳市赛格集团有限公司	针对 2007 年深圳证监局对本公司现场检查中指出的“你公司和赛格集团在电子市场业务方面存在同业竞争”的问题，本公司于 2007 年 9 月 14 日收到赛格集团书面“承诺函”，内容如下：“我集团公司与深圳赛格股份有限公司(以下简称深赛格)在深圳市电子市场方面有类似的业务,是基于历史原因造成的,有其客观的市场发展背景。我集团公司承诺:今后不在同一城市内单独经营与深赛格具有同类业务的市场。”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》和巨潮资讯网进行了披露。	报告期内，控股股东遵守了上述承诺

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月08日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年01月09日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年01月10日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年02月01日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年02月02日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年02月03日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年02月07日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年02月08日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年02月09日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年02月13日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年02月16日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年02月17日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年02月19日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年02月21日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年02月22日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年02月23日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年02月24日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年02月27日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年02月28日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年02月29日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告

2012年03月01日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年03月02日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年03月05日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年03月06日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年03月07日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年03月08日	公司	书面问询	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年03月09日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年03月12日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年03月13日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年03月14日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年03月15日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年03月19日	公司	书面问询	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年03月20日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年03月21日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年03月22日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年03月26日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年03月27日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年03月28日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年03月29日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年03月30日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳赛格股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	513,650,047.32	380,769,254.41	644,439,198.78	510,486,998.56
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	8,561,796.15	400,000.00	10,372,667.62	360,000.00
预付款项	32,326,921.24	35,295.00	33,776,814.71	35,295.00
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	426,516.21		426,516.21	405,190.40
其他应收款	14,951,628.53	62,089,791.00	21,010,718.77	64,833,774.55
买入返售金融资产				0.00
存货	1,125,044.04		633,555.08	0.00
一年内到期的非流动资产			0.00	0.00
其他流动资产	304,000,000.00	174,000,000.00	201,000,000.00	36,000,000.00
流动资产合计	875,041,953.49	617,294,340.41	911,659,471.17	612,121,258.51
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款	60,143,880.99		3,534,300.00	
可供出售金融资产	598,941.21		587,411.44	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	134,440,308.90	343,407,310.35	132,408,004.59	341,635,503.63
投资性房地产	514,152,692.41	324,117,320.10	518,939,370.27	326,741,292.61
固定资产	44,887,586.10	21,022,192.06	45,927,045.74	21,203,518.79
在建工程			42,750.00	42,750.00
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	553,881.05	322,596.72	561,441.87	321,593.46
开发支出				
商誉	10,328,927.82		10,328,927.82	

长期待摊费用	39,101,609.50	2,236,012.45	39,825,875.17	1,638,270.44
递延所得税资产	9,770,179.28	6,376,755.45	9,770,179.28	6,658,082.67
其他非流动资产				
非流动资产合计	813,978,007.26	697,482,187.13	761,925,306.18	698,241,011.60
资产总计	1,689,019,960.75	1,314,776,527.54	1,673,584,777.35	1,310,362,270.11
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	10,182,535.97	2,503,930.62	13,047,530.24	2,423,946.62
预收款项	149,120,174.67	62,905,891.10	158,171,642.48	81,070,594.02
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,837,054.80	3,360,933.16	10,318,172.65	5,107,972.59
应交税费	41,221,534.55	36,635,021.91	36,930,773.40	34,275,065.86
应付利息				
应付股利	1,466,295.43	119,803.29	1,466,295.43	119,803.29
其他应付款	118,103,295.84	48,772,774.91	110,869,162.89	39,829,376.42
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	326,930,891.26	154,298,354.99	330,803,577.09	162,826,758.80
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	20,242,134.58		20,420,513.70	0.00
其他非流动负债			0.00	0.00
非流动负债合计	20,242,134.58		20,420,513.70	0.00
负债合计	347,173,025.84	154,298,354.99	351,224,090.79	162,826,758.80
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	784,799,010.00	784,799,010.00	784,799,010.00	784,799,010.00
资本公积	406,996,287.13	404,980,399.08	406,990,452.97	404,980,399.08
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	102,912,835.67	102,912,835.67	102,912,835.67	102,912,835.67
一般风险准备				
未分配利润	-125,393,075.06	-132,214,072.20	-142,006,368.05	-145,156,733.44
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,169,315,057.74	1,160,478,172.55	1,152,695,930.59	1,147,535,511.31
少数股东权益	172,531,877.17		169,664,755.97	
所有者权益合计	1,341,846,934.91	1,160,478,172.55	1,322,360,686.56	1,147,535,511.31
负债和所有者权益总计	1,689,019,960.75	1,314,776,527.54	1,673,584,777.35	1,310,362,270.11

4.2 利润表

编制单位：深圳赛格股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：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	110,887,458.4900	30,848,447.030	93,924,973.74	28,056,358.04
其中：营业收入	110,887,458.4900	30,848,447.03	93,924,973.74	28,056,358.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	89,967,701.7900	18,251,902.990	72,359,361.68	12,309,524.02
其中：营业成本	76,515,413.5000	13,835,506.690	62,195,369.40	9,685,040.95
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	5,020,046.7200	2,037,779.520	3,930,067.25	1,545,634.39
销售费用	642,831.5900		1,227,798.23	
管理费用	9,681,654.1200	4,433,198.770	7,375,994.27	3,718,391.55
财务费用	-2,457,997.4900	-2,054,581.9900	-2,369,867.47	-2,639,542.87
资产减值损失	565,753.35			
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）	4,320,493.6700	3,986,937.500	-2,400,397.00	-2,400,397.00
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）	25,240,250.3700	16,583,481.540	19,165,215.06	13,346,437.02
加：营业外收入	902,170.0400		254,978.59	4,570.00

减：营业外支出	5,587.6500	4,034.650	29,894.53	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,136,832.7600	16,579,446.89	19,390,299.12	13,351,007.02
减：所得税费用	6,659,347.0400	3,636,785.650	5,945,727.53	3,780,336.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,477,485.7200	12,942,661.24	13,444,571.59	9,570,670.06
归属于母公司所有者的净利润	16,613,292.9900	12,942,661.2400	11,784,432.63	9,570,670.06
少数股东损益	2,864,192.7300		1,660,138.96	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0212	0.0165	0.0150	0.0122
（二）稀释每股收益	0.0212	0.0165	0.0150	0.0122
七、其他综合收益	8,762.6300		-23,526.41	
八、综合收益总额	19,486,248.3500	12,942,661.240	13,421,045.18	9,570,670.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,619,127.1500	12,942,661.240	11,781,713.77	9,570,670.06
归属于少数股东的综合收益总额	2,867,121.2000		1,639,331.41	0.000

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

4.3 现金流量表

编制单位：深圳赛格股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：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	108,074,162.75	21,799,176.11	86,765,932.99	9,543,154.46
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	3,938,358.93	0.00	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关	157,680,892.85	44,572,118.95	87,007,425.77	48,117,726.16

的现金				
经营活动现金流入小计	269,693,414.53	66,371,295.06	173,773,358.76	57,660,880.62
购买商品、接受劳务支付的现金	50,792,464.15	7,452,647.53	39,427,879.70	3,603,615.14
客户贷款及垫款净增加额	57,173,834.33	0.00	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	17,775,740.32	7,624,791.73	12,822,132.59	5,582,544.84
支付的各项税费	22,242,750.05	16,206,573.15	24,704,882.13	19,323,508.03
支付其他与经营活动有关的现金	110,060,253.22	28,115,676.71	89,894,208.35	36,170,897.55
经营活动现金流出小计	258,045,042.07	59,399,689.12	166,849,102.77	64,680,565.56
经营活动产生的现金流量净额	11,648,372.46	6,971,605.94	6,924,255.99	-7,019,684.94
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	428,960,000.00	381,960,000.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	2,288,189.36	1,954,633.19	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00	33,170.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	431,248,189.36	383,914,633.19	33,170.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,726,165.00	644,435.00	3,756,711.81	36,320.00
投资支付的现金	571,960,000.00	519,960,000.00	0.00	15,300,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	573,686,165.00	520,604,435.00	3,756,711.81	15,336,320.00
投资活动产生的现金流量净额	-142,437,975.64	-136,689,801.81	-3,723,541.81	-15,336,320.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	14,700,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	14,700,000.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00

发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	14,700,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00	2,581.72	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00	2,581.72	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	14,697,418.28	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	451.72	451.72	1,211.38	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-130,789,151.46	-129,717,744.15	17,899,343.84	-22,356,004.94
加：期初现金及现金等价物余额	644,439,198.78	510,486,998.56	572,818,178.75	451,763,240.33
六、期末现金及现金等价物余额	513,650,047.32	380,769,254.41	590,717,522.59	429,407,235.39

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计