



北京赛迪传媒投资股份有限公司

BEIJING CCID MEDIA INVESTMENTS CO., LTD.

## 2012 年半年度报告

二〇一二年八月

## 一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陆小平	董事	工作原因	周江军
伍中信	独立董事	工作原因	龚光明
郑远民	独立董事	工作原因	贾轶峰

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人周江军、总经理董立冬、主管会计工作负责人刘毅及会计机构负责人(会计主管人员) 陈林声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

A 股代码	000504	B 股代码	
A 股简称	ST 传媒	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	北京赛迪传媒投资股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	赛迪传媒		
公司的法定英文名称	BEIJING CCID MEDIA INVESTMENTS CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	CMI		
公司法定代表人	周江军		
注册地址	北京市昌平区科技园区火炬街甲 12 号 206 室		
注册地址的邮政编码	102200		
办公地址	北京市海淀区紫竹院路 66 号赛迪大厦 17 层		
办公地址的邮政编码	100048		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.ccidmedia.com">http://www.ccidmedia.com</a>		
电子信箱	zq000504@ccidmedia.com		

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	瞿佳	黄姗
联系地址	北京市海淀区紫竹院路 66 号赛迪大厦 17 层	北京市海淀区紫竹院路 66 号赛迪大厦 17 层

电话	010-88558399	010-88558355
传真	010-88558366	010-88558366
电子信箱	zq000504@ccidmedia.com	zq000504@ccidmedia.com

### （三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	证券事务与投资者关系管理部

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

### （一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	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）	36,040,742.59	54,218,351.76	-33.53%
营业利润（元）	-2,984,474.93	-5,392,251.05	44.65%
利润总额（元）	-785,281.13	-2,566,288.71	69.4%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-832,677.08	-2,563,206.19	67.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,804,432.92	-4,567,502.25	38.6%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,348,776.67	-5,378,873.18	37.74%
	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）	262,205,100.53	276,472,625.89	-5.16%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	125,433,291.86	126,265,968.94	-0.66%
股本（股）	311,573,901.00	311,573,901.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	-0.0027	-0.0082	69.51%
稀释每股收益（元/股）	-0.0027	-0.0082	69.51%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.009	-0.0146	38.36%
全面摊薄净资产收益率（%）	-0.66%	-1.61%	0.95%
加权平均净资产收益率（%）	-0.66%	-1.61%	0.95%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-2.23%	-2.86%	0.63%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-2.23%	-2.86%	0.63%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.0107	-0.0173	37.74%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	0.40	0.41	-2.44%
资产负债率 (%)	50.58%	52.84%	-2.26%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

## (二) 境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

## (三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益		
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)	2,200,000.00	
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	-161,444.15	
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	-806.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	65,993.81	
所得税影响额		
合计	1,971,755.84	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## （二）证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## （三）股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 22,644 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南省信托有限责任公司	国有法人	25.58%	79,701,655	0		0
中国东方资产管理公司	国有法人	18.6%	57,950,000	0		0
张惠升	境内自然人	1.23%	3,820,005	0		0
徐晓	境内自然人	0.99%	3,096,505	0		0
邵雄	境内自然人	0.81%	2,525,939	0		0
中色矿业集团有限公司	境内非国有法人	0.5%	1,550,000	0		0
蒋芬茶	境内自然人	0.48%	1,485,825	0		0
赵军	境内自然人	0.43%	1,328,180	0		0
宁波大榭开发区永豪机电设备安装有限公司	境内非国有法人	0.37%	1,150,020	0		0
北京华娱兄弟文化传媒有限公司	境内非国有法人	0.32%	1,000,000	0	冻结	1,000,000
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
湖南省信托有限责任公司	79,701,655.00	A 股	79,701,655.00
中国东方资产管理公司	57,950,000.00	A 股	57,950,000.00
张惠升	3,820,005.00	A 股	3,820,005.00

徐晓	3,096,505.00	A 股	3,096,505.00
邵雄	2,525,939.00	A 股	2,525,939.00
中色矿业集团有限公司	1,550,000.00	A 股	1,550,000.00
蒋芬茶	1,485,825.00	A 股	1,485,825.00
赵军	1,328,180.00	A 股	1,328,180.00
宁波大榭开发区永豪机电设备安装有限公司	1,150,020.00	A 股	1,150,020.00
北京华娱兄弟文化传媒有限公司	1,000,000.00	A 股	1,000,000.00

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### （1）控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否  不适用

实际控制人名称	湖南财信投资控股有限责任公司
实际控制人类别	其他

情况说明

湖南财信投资控股有限责任公司是经湖南省人民政府批准，依法设立的国有独资公司。湖南省财政厅代表省政府对该公司履行出资人职责，是该公司的唯一股东。该公司基本情况如下：

公司名称：湖南财信投资控股有限责任公司

注册资本：95,777.21万元

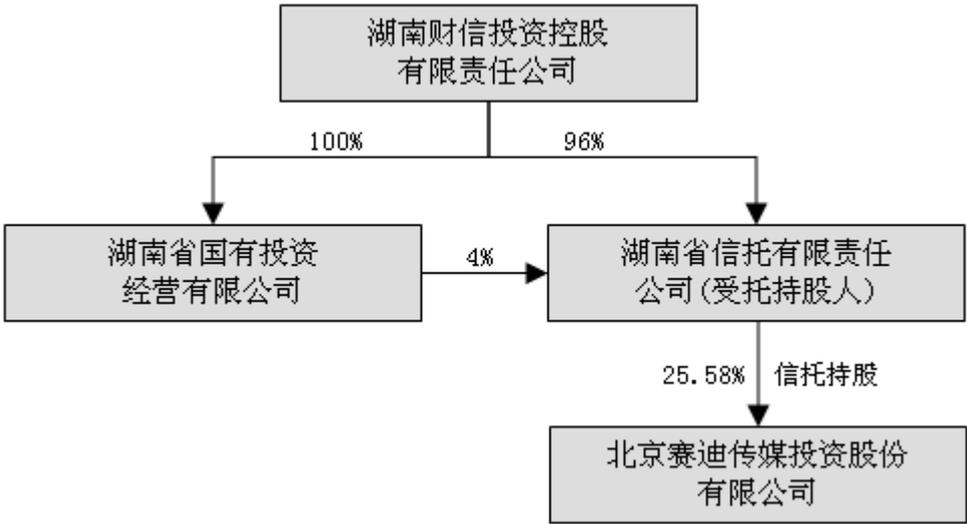
法人代表：胡军

成立日期：2001年12月31日

注册地址：长沙市天心区城南西路1号

经营范围：省政府授权的国有资产投资、经营及管理；投资策划咨询、财务顾问、担保；酒店经营与管理（具体业务由分支机构凭许可证书经营）、房屋租赁。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本 (万元)	币种
中国东方资产管理公司	张子艾	1999年10月27日	收购并经营中国银行剥离的不良资产；债务追偿；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；债权转股权及阶段性持股，资产证券化；资产管理范围内的上市推荐及债券、股票承销；直接投资；发行债券，商业借款；向金融机构借款和向中国人民银行申请再贷款；投资、财务及法律咨询与顾问；资产及项目评估；企业审计与破产清算；经金融监管部门批准其他业务	1,000,000	人民币元
情况说明					

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
周江军	董事长	男	34.00	2011年04月26日	2014年08月02日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	是
姜玉	董事	男	55.00	2009年12月07日	2014年08月02日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	是
黄志刚	董事	男	46.00	2011年04月26日	2014年08月02日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	是
陆小平	董事	男	49.00	2011年04月26日	2014年08月02日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	是
韩志博	董事	女	46.00	2012年05月22日	2014年08月02日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	是
伍中信	独立董事	男	46.00	2011年08月02日	2014年08月02日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	否
龚光明	独立董事	男	50.00	2011年08月02日	2014年08月02日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	否
郑远民	独立董事	男	46.00	2011年08月02日	2014年08月02日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	否
贾轶峰	独立董事	男	65.00	2008年06月30日	2014年08月02日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	否
李国锋	独立董事	男	64.00	2010年11月16日	2014年08月02日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	否
曹虹	监事	女	33.00	2012年05月22日	2014年08月02日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	是
万少科	监事	男	43.00	2011年04月26日	2014年08月02日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	是
庄健	监事	男	31.00	2012年05月22日	2014年08月02日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	否

董立冬	总经理	男	53.00	2011年07月11日	2014年08月02日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	否
瞿佳	副总经理;董 事会秘书	女	48.00	2009年06月29日	2014年08月02日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	否
吴勤敏	副总经理	女	49.00	2008年11月10日	2014年08月02日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	否
刘寻	副总经理	男	43.00	2011年08月02日	2014年08月02日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	否
刘毅	财务总监	男	44.00	2008年07月23日	2014年08月02日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	否
贾润军	董事	男	44.00	2009年12月07日	2012年05月22日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	是
于亚文	监事	男	45.00	2008年06月30日	2012年05月22日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	是
翁笑	监事	女	53.00	2009年06月26日	2012年04月17日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	否
合计	--	--	--	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## (二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周江军	湖南省信托有限责任公司	业务副总裁	2010年05月20日	—	是
黄志刚	湖南财信控股投资有限责任公司	副总裁	2009年12月31日	—	是
陆小平	湖南省国有投资经营有限公司	董事长	2010年04月18日	—	是
万少科	湖南财信投资控股有限责任公司	投资规划部总经理	2011年10月26日	—	是
姜玉	汇达资产托管有限责任公司	资产处置三部总经理	2012年03月30日	—	是
韩志博	汇达资产托管有限责任公司	稽审研发部高级经理	2005年10月20日	—	是
曹虹	汇达资产托管有限责任公司	资产保全部副总经理	2010年02月01日	—	是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
伍中信	湖南财政经济学院	院长	2005年03月02日	—	是
龚光明	湖南大学工商管理学院	副院长	2011年01月17日	—	是
郑远民	湖南师范大学法学院	教授	2003年05月01日	—	是
在其他单位任职情况的说明	无				

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会提出薪酬议案，经董事会审议通过后，提交股东大会审批。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	报告期内，本公司领取报酬的董监事均依据本公司董事会第七届第二次会议决议、2008年第三次临时股东大会审议通过的《关于调整赛迪传媒董事、监事津贴的提案》，高级管理人员的报酬

	依据绩效考核制度且结合公司实际情况发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按月支付

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
翁笑	职工监事	辞职	2012 年 04 月 16 日	因个人原因辞去公司职工监事职务
于亚文	监事会主席	辞职	2012 年 04 月 17 日	因工作变动辞去公司监事及监事会主席职务
曹虹	董事	辞职	2012 年 04 月 17 日	因个人原因辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务
庄健	职工监事	新任	2012 年 05 月 09 日	公司召开 2012 年第一次职工代表大会, 审议通过了《关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案》, 选举庄健先生为公司第八届职工监事
韩志博	董事	新任	2012 年 05 月 22 日	2011 年年度股东大会选举韩志博女士为公司第八届董事会董事
曹虹	监事会主席	新任	2012 年 05 月 22 日	2011 年年度股东大会选举曹虹女士为公司第八届监事会监事, 同日召开的第八届监事会第四次临时会议推选曹虹女士为公司第八届监事会主席
贾润军	董事	辞职	2012 年 05 月 22 日	因工作原因辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务

#### （五）公司员工情况

在职员工的人数	203.00
公司需承担费用的离退休职工人数	0.00
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	133.00
销售人员	22.00
技术人员	13.00
财务人员	8.00
行政人员	27.00
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
博士	2.00
硕士	23.00

本科	85.00
大专	61.00
高中及以下	32.00

公司员工情况说明

生产人员含采编、平台和物业人员

## 六、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

报告期内，公司实现营业总收入3,604.07万元，与去年同期相比减少33.53%，实现营业利润-298.84万元、净利润-83.27万元，与去年同期相比分别减亏44.65%、69.40%。

媒体业务方面，公司加强了IT领域重大会议活动的策划和运作，在经营效益、业界影响力方面同比去年有显著提升。在高速铁路覆盖范围逐步扩大的情况下，公司加强了铁道媒体的发行投入，铁道媒体业务收入有一定增长。高科技业务方面，受平板热销、外置光驱市场整体出货量锐减、利润率下滑等不利影响，光磁存储产品已基本停产，新的产品和市场定位正在探索中。海南存续资产的处置方面仍存在一定的风险隐患。规范治理方面，公司遵循监管机构相关要求，开展了内部控制体系建设，按照“整体设计、分步实施、试点先行、逐步推广”的工作方式，分步骤、分阶段地推进内控体系建设在公司范围内的实施。同时，董事会将积极推进资本运作事项。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司主要子公司北京赛迪经纬文化传播有限公司，主营业务范围《中国计算报》、《数字时代》、《和谐之旅》投资管理文化艺术交流等，注册资本10,000.00万元。截至报告期末资产总额为17,496.62万元。1-6月营业收入3,512.05万元，实现净利润为180.74万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

IT媒体市场环境仍不容乐观，面临较大的经营压力。随着中国高速铁路的快速发展，要保障铁道媒体的高到达率，公司须加大对发行、媒体印刷、运营成本等的投入，存在一定的资源投入风险。载德高科技业务新产品和市场定位的探索仍需较长时期。海南存续资产处置形势依然严峻。

### 1、公司主营业务及其经营状况

#### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

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(%)
分行业						
传媒业务	35,103,672.45	22,707,336.53	35.31%	20.53%	29.06%	-4.28%

存储业务	16,803.42	13,442.74	20%	-99.93%	-99.94%	19.18%
分产品						

主营业务分行业和分产品情况的说明

受平板热销、外置光驱市场整体出货量锐减、利润下滑等不利影响，子公司北京赛迪经纬文化传播有限公司和孙公司北京载德科技有限公司存储业务在2012年度处于停滞状态，营业收入大幅减少。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
北京	35,120,475.87	-34.14%

主营业务分地区情况的说明

无

主营业务构成情况的说明

无

## (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

受平板热销、外置光驱市场整体出货量锐减、利润下滑等不利影响，子公司北京赛迪经纬文化传播有限公司和孙公司北京载德科技有限公司存储业务在2012年度处于停滞状态，业务大幅减少，主营业务结构发生变化。

## (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## (6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

## (7) 经营中的问题与困难

IT 媒体市场环境仍不容乐观，面临较大的经营压力。随着中国高速铁路的快速发展，要保障铁道媒体的高到达率，公司须加大对发行、媒体印刷、运营成本等的投入，存在一定的资源投入风险。载德高科技业务新产品和市场定位的探索仍需

较长时期。海南存续资产处置形势依然严峻。公司一方面要创新经营，加强业务拓展力度，维持现有业务的稳步增长，积极探索和建设新增长点；另一方面要夯实项目管理、预算管理水平和，严格控制成本支出。

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,334,021.14	-161,444.15			2,172,576.99
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计					
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	2,334,021.14	-161,444.15			2,172,576.99

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

是  否  不适用

## 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

### （二）公司投资情况

#### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

**2、募集资金承诺项目情况** 适用  不适用**3、募集资金变更项目情况** 适用  不适用**4、重大非募集资金投资项目情况** 适用  不适用**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划** 适用  不适用

董事会将积极推进资本运作事项。

**(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

 适用  不适用

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型

 确数  区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动 (%)			
累计净利润的预计数 (万元)	-500	--	-300	-316.06	<input checked="" type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input type="checkbox"/> 下降		--
基本每股收益 (元/股)	-0.016	--	-0.0096	-0.01007	<input checked="" type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input type="checkbox"/> 下降		--
业绩预告的说明	1、IT 媒体市场环境仍不容乐观，公司的广告收入仍受较大影响。 2、发行、媒体印刷、纸张等运营成本增加投入。 3、载德高科技存储业务处于停滞状态，业务新产品和市场定位的探索仍需较长时期。 4、海南存续资产处置。						

**(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明** 适用  不适用**(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明** 适用  不适用

### （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

### （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，2012年8月2日公司第八届董事会第六次临时会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，对公司利润分配政策相关条款进行了修改。该议案于2012年8月21日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

《公司章程》明确规定了分红标准和比例，利润分配的决策和监督程序，明确了所有股东（特别是中小股东）、独立董事和监事对公司分红的建议和监督的权力。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，充分听取中小股东的意见和诉求，充分维护中小股东的合法权益。

本报告期末，公司未制订2012年上半年现金分红预案。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

### （十一）其他披露事项

无

### （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及其他有关上市公司治理规范性文件和公司内部规范制度规范运作，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，确保全体股东有平等的机会获得信息。

报告期内，根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引要求和中国证监会北京监管局《关于做好上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》的要求，结合公司实际情况及未来发展要求，公司制定了《北京赛迪传媒投资股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。公司内控实施工作方案经公司2012年3月27日召开的第八届董事会第三次临时会议审议通过。

同时根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，2012年8月21日公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的提案》，对公司利润分配政策相关条款进行了修改。

报告期内，根据北京证监局《关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作的通知》公司监事会主导开展了规范运作自查自纠工作，对公司董事会、监事会、高管、信息披露方面的落实情况进行了全面、客观的自查。

报告期内，公司根据中国证监会及深圳证券交易所的要求，制订了《年报重大差错追究制度》、《外部信息使用人管理制度》和《董事会秘书工作细则》，修订了《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记制度》等制度，规范了信息披露及投资者关系活动的开展、规范了内部工作流程，防范了内控风险。

对照监管部门发布的有关上市公司治理的规范性文件，董事会认为公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求。

## （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

## （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## （四）破产重整相关事项

适用  不适用

## （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

### 1、证券投资情况

适用  不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	600797	浙大网新	6,090,083.28	461,269.00	2,172,576.99	100%	-161,444.15
期末持有的其他证券投资					--			
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	
合计				6,090,083.28	--	2,172,576.99	100%	-161,444.15
证券投资审批董事会公告披露日期								
证券投资审批股东会公告披露日期								

证券投资情况的说明

无

## 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

## 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

## 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

## （六）资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

### 4、企业合并情况

适用  不适用

**5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响**

适用  不适用

**(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明**

适用  不适用

**(八) 公司股权激励的实施情况及其影响**

适用  不适用

**(九) 重大关联交易**

**1、与日常经营相关的关联交易**

适用  不适用

**2、资产收购、出售发生的关联交易**

适用  不适用

**3、共同对外投资的重大关联交易**

适用  不适用

**4、关联债权债务往来**

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

**5、其他重大关联交易**

**(十) 重大合同及其履行情况**

**1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项**

**(1) 托管情况**

适用  不适用

## (2) 承包情况

适用  不适用

## (3) 租赁情况

适用  不适用

## 2、担保情况

适用  不适用

## 3、委托理财情况

适用  不适用

## 4、日常经营重大合同的履行情况

无

## 5、其他重大合同

适用  不适用

1、由于历史原因，截止2011年12月31日，公司控股子公司北京赛迪经纬文化传播有限公司之控股子公司北京赛迪新知文化传播有限公司（以下简称“赛迪新知”）及其关联公司与赛迪信息产业（集团）有限公司（以下简称“赛迪集团”）及关联公司形成非经营性债务金额85,007,460.34元。根据相关法律法规，经协商，赛迪新知与赛迪集团拟签署《资金占用费协议》。赛迪新知占用赛迪集团资金为85,007,460.34元（2012年如再发生最终以实际占用金额为准），用于流动资金周转，占用期限为12个月，即从2012年1月1日至2012年12月31日止，赛迪集团收取资金占用费，按人民银行同期贷款基准利率(或者按赛迪集团实际的融资成本费率)计算。上半年实际发生额为282.08万。

2、2012年2月公司与工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心签定的房屋租赁合同，自2012年1月1日起至2012年12月31日止本公司按2.5元/天/平方米向研究中心支付所租用的赛迪大厦17、18层计1,818.41平方米办公用房租金，并按1.5元/天/平方米支付物业费。截至2012年6月30日，共担租金及物业费等合计1,512,970.31元。

## (十一) 发行公司债的说明

适用  不适用

## (十二) 承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

### （十三）其他综合收益明细

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
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		
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额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
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		
合计	0	0

### （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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05月15日	公司	实地调研	机构	中信证券简练、隆中投资	公司基本情况，提供公司2011年年报、和谐之旅杂志、数字时代 stuff 杂志、中国计算机报

				张露	5 月期刊报纸
2012 年 06 月 13 日	公司	实地调研	个人	余国亮	公司基本情况, 提供公司 2011 年年报、和谐之旅杂志、数字时代 stuff 杂志、中国计算机报 6 月期刊报纸

### (十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

### (十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

### (十七) 其他重大事项的说明

适用  不适用

### (十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用  不适用

### (十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
股票交易异常波动公告	中国证券报 B029 证券时报 D29 证券日报 E2	2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
股票交易异常波动公告	中国证券报 B002 证券时报 D11 证券日报 C4	2012 年 02 月 02 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第八届董事会第三次临时会议决议公告	中国证券报 b015 证券时报 D22 证券日报 E40	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度业绩快报	中国证券报 B030 证券时报 A19 证券日报 A4	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一季度业绩预告公告	中国证券报 B030 证券时报 A19 证券日报 A4	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
职工监事辞职公告	中国证券报 B027 证券时报 D15 证券日报 E5	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

监事会主席辞职公告	中国证券报 B011 证券时报 C9 证券日报 E45	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
董事辞职公告	中国证券报 B011 证券时报 C9 证券日报 E45	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第八届董事会第四次临时会议决议公告	中国证券报 B127 证券时报 D19 证券日报 E74	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第八届监事会第三次临时会议决议公告	中国证券报 B127 证券时报 D19 证券日报 E74	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度报告摘要	中国证券报 B127 证券时报 D19 证券日报 E74	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一季度季度报告正文	中国证券报 B127 证券时报 D19 证券日报 E74	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于赛迪新知公司与赛迪集团签订《资金占用费协议》的公告	中国证券报 B127 证券时报 D19 证券日报 E74	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
召开 2011 年年度股东大会通知公告	中国证券报 B127 证券时报 D19 证券日报 E74	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年半年度业绩预告公告	中国证券报 B127 证券时报 D19 证券日报 E74	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
股票交易异常波动公告	中国证券报 B030 证券时报 D43 证券日报 E9	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
股东减持股份公告	中国证券报 B009 证券时报 D15 证券日报 E8	2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于选举公司第八届监事会职工代表监事的公告	中国证券报 B009 证券时报 D15 证券日报 E8	2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度股东大会决议公告	中国证券报 B021 证券时报 D34 证券日报 E8	2012 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第八届监事会第四次临时会议决议公告	中国证券报 B021 证券时报 D34 证券日报 E8	2012 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
董事辞职公告	中国证券报 B021 证券时报 D34 证券日报 E8	2012 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第八届董事会第五次临时会议决议公告	中国证券报 A31 证券时报 D19 证券日报 E12	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		9,189,765.14	27,623,627.15
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		2,172,576.99	2,334,021.14
应收票据		150,000.00	0.00
应收账款		44,979,982.84	41,181,568.89
预付款项		1,262,902.75	1,301,055.77
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		1,654,329.78	599,492.23
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		1,299,585.10	1,124,937.86
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		7,200.00	1,000.00

流动资产合计		60,716,342.60	74,165,703.04
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		100,000.00	100,000.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		20,677,898.81	21,379,098.41
在建工程		2,355,888.66	2,355,888.66
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		84,009,086.91	84,126,052.23
开发支出		0.00	0.00
商誉		94,345,883.55	94,345,883.55
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		0.00	0.00
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		201,488,757.93	202,306,922.85
资产总计		262,205,100.53	276,472,625.89
流动负债：			
短期借款		0.00	15,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		16,814,161.03	13,425,234.37
预收款项		12,838,801.15	12,437,641.85
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		2,759,908.19	4,098,457.62

应交税费		-1,347,979.40	-1,008,731.87
应付利息		0.00	0.00
应付股利		931,102.81	931,102.81
其他应付款		99,114,486.51	97,509,019.74
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	2,200,000.00
流动负债合计		131,110,480.29	144,592,724.52
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		1,000,000.00	1,000,000.00
专项应付款		500,000.00	500,000.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		1,500,000.00	1,500,000.00
负债合计		132,610,480.29	146,092,724.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		311,573,901.00	311,573,901.00
资本公积		45,101,300.10	45,101,300.10
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		34,545,734.18	34,545,734.18
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		-265,787,643.42	-264,954,966.34
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		125,433,291.86	126,265,968.94
少数股东权益		4,161,328.38	4,113,932.43
所有者权益（或股东权益）合计		129,594,620.24	130,379,901.37
负债和所有者权益（或股东权益）		262,205,100.53	276,472,625.89

总计			
----	--	--	--

法定代表人：周江军

主管会计工作负责人：刘毅

会计机构负责人：陈林

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		132,745.46	127,500.24
交易性金融资产		2,172,576.99	2,334,021.14
应收票据			
应收账款		290,112.00	290,112.00
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,561,532.78	3,561,532.78
存货		361,473.45	361,473.45
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		6,518,440.68	6,674,639.61
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		187,158,968.78	187,158,968.78
投资性房地产			
固定资产		18,658,163.09	19,144,321.85
在建工程		2,355,888.66	2,355,888.66
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		7,313,291.42	7,391,853.74
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		215,486,311.95	216,051,033.03
资产总计		222,004,752.63	222,725,672.64
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		390,551.88	378,195.34
应交税费		-1,129,619.35	-1,129,439.20
应付利息			
应付股利		931,102.81	931,102.81
其他应付款		56,957,102.78	55,545,890.96
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		57,149,138.12	55,725,749.91
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		1,000,000.00	1,000,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,000,000.00	1,000,000.00
负债合计		58,149,138.12	56,725,749.91
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		311,573,901.00	311,573,901.00
资本公积		38,896,539.91	38,896,539.91
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		34,545,734.18	34,545,734.18
一般风险准备			
未分配利润		-221,160,560.58	-219,016,252.36
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		163,855,614.51	165,999,922.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		222,004,752.63	222,725,672.64

法定代表人：周江军

主管会计工作负责人：刘毅

会计机构负责人：陈林

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		36,040,742.59	54,218,351.76
其中：营业收入		36,040,742.59	54,218,351.76
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		38,863,773.37	59,687,664.93
其中：营业成本		23,235,520.68	42,021,684.53
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金		0.00	0.00
净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		2,718,453.82	2,166,423.66
销售费用		1,150,847.89	2,835,864.33
管理费用		8,666,629.42	11,411,579.37
财务费用		2,836,887.27	65,842.33
资产减值损失		255,434.29	1,186,270.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-161,444.15	115,317.25
投资收益（损失以“-”		0.00	-38,255.13

号填列)			
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		0.00	-38,255.13
汇兑收益（损失以“-” 号填列)		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填 列)		-2,984,474.93	-5,392,251.05
加：营业外收入		2,200,000.00	3,885,979.00
减：营业外支出		806.20	1,060,016.66
其中：非流动资产处置 损失		0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列)		-785,281.13	-2,566,288.71
减：所得税费用		0.00	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填 列)		-785,281.13	-2,566,288.71
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		-832,677.08	-2,563,206.19
少数股东损益		47,395.95	-3,082.52
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.0027	-0.0082
（二）稀释每股收益		-0.0027	-0.0082
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		-785,281.13	-2,566,288.71
归属于母公司所有者的综合 收益总额		-832,677.08	-2,563,206.19
归属于少数股东的综合收益 总额		47,395.95	-3,082.52

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。

法定代表人：周江军

主管会计工作负责人：刘毅

会计机构负责人：陈林

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业收入		0.00	0.00
减：营业成本		0.00	0.00
营业税金及附加		0.00	0.00
销售费用		0.00	0.00
管理费用		1,982,107.62	2,612,842.99
财务费用		156.45	-54.08
资产减值损失		0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-161,444.15	115,317.25
投资收益（损失以“－”号填列）		0.00	-38,255.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	-38,255.13
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-2,143,708.22	-2,535,726.79
加：营业外收入		0.00	0.00
减：营业外支出		600.00	6.66
其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,144,308.22	-2,535,733.45
减：所得税费用		0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,144,308.22	-2,535,733.45
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.0069	-0.0081
（二）稀释每股收益		-0.0069	-0.0081
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		-2,144,308.22	-2,535,733.45

法定代表人：周江军

主管会计工作负责人：刘毅

会计机构负责人：陈林

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	31,098,689.46	51,569,535.94

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,723,669.14	2,597,227.40
经营活动现金流入小计	32,822,358.60	54,166,763.34
购买商品、接受劳务支付的现金	8,868,942.81	35,031,744.56
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	12,708,754.75	13,792,288.59
支付的各项税费	2,822,534.71	2,950,637.56
支付其他与经营活动有关的现金	11,770,903.00	7,770,965.81
经营活动现金流出小计	36,171,135.27	59,545,636.52
经营活动产生的现金流量净额	-3,348,776.67	-5,378,873.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	

投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,652.00	4,880.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	58,652.00	4,880.00
投资活动产生的现金流量净额	-58,652.00	-4,880.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	0.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,433.34	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	15,026,433.34	15,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-15,026,433.34	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,023.05
五、现金及现金等价物净增加额	-18,433,862.01	-5,385,776.23
加：期初现金及现金等价物余额	27,623,627.15	16,007,849.09
六、期末现金及现金等价物余额	9,189,765.14	10,622,072.86

法定代表人：周江军

主管会计工作负责人：刘毅

会计机构负责人：陈林

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	900,120.55	1,583,264.56
经营活动现金流入小计	900,120.55	1,583,264.56
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	518,164.33	1,063,288.39
支付的各项税费		10,034.54
支付其他与经营活动有关的现金	376,711.00	959,136.27
经营活动现金流出小计	894,875.33	2,032,459.20
经营活动产生的现金流量净额	5,245.22	-449,194.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	5,245.22	-449,194.64
加：期初现金及现金等价物余额	127,500.24	624,395.73
六、期末现金及现金等价物余额	132,745.46	175,201.09

法定代表人：周江军

主管会计工作负责人：刘毅

会计机构负责人：陈林

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	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		
一、上年年末余额										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	311,573,901.00	45,101,300.10			34,545,734.18		-264,954,966.34		4,113,932.43	130,379,901.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-832,677.08		47,395.95	-785,281.13
（一）净利润							-832,677.08		47,395.95	-785,281.13
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-832,677.08		47,395.95	-785,281.13
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										0.00
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	311,573,901.00	45,101,300.10			34,545,734.18		-265,787,643.42		4,161,328.38	129,594,620.24

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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		
一、上年年末余额										

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	311,573,901.00	45,101,300.10			34,545,734.18		-235,051,818.94		4,965,322.93	161,134,439.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-29,903,147.40		-851,390.50	-30,754,537.90
（一）净利润							-29,903,147.40		-851,390.50	-30,754,537.90
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-29,903,147.40		-851,390.50	-30,754,537.90
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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、本期期末余额	311,573,901.00	45,101,300.10			34,545,734.18		-264,954,966.34	4,113,932.43	130,379,901.37

法定代表人：周江军

主管会计工作负责人：刘毅

会计机构负责人：陈林

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	311,573,901.00	38,896,539.91			34,545,734.18		-219,016,252.36	-165,999,922.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-2,144,308.22	-2,144,308.22

(一) 净利润							-2,144,308.22	-2,144,308.22
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-2,144,308.22	-2,144,308.22
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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、本期期末余额	311,573,901.00	38,896,539.91			34,545,734.18		-221,160,560.58	163,855,614.51

上年金额

项目	上年金额							
	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								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	311,573,901.00	38,896,539.91			34,545,734.18		-213,823,240.62	171,192,934.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-5,193,011.74	-5,193,011.74
（一）净利润							-5,193,011.74	-5,193,011.74
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-5,193,011.74	-5,193,011.74
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、本期期末余额	311,573,901.00	38,896,539.91			34,545,734.18		-219,016,252.36	165,999,922.73

法定代表人：周江军

主管会计工作负责人：刘毅

会计机构负责人：陈林

### （三）公司基本情况

#### 1、历史沿革

北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经海南省人民政府琼府办（1991）100号文批准，在1988年11月成立的海南国际房地产发展有限公司的基础上进行改组，正式创立的股份有限公司。1992年12月8日，本公司A股股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“港澳实业”。1997年7月经海南省证管办（1997）169号文批准，国邦集团有限公司受让“港澳实业”法人股90,346,274股，成为本公司第一大股东。1999年7月经公司1999年度第二次临时股东大会及有关部门批准迁址北京并更名为北京港澳实业股份有限公司。2000年9月27日，工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心（以下简称“研究中心”）受让国邦集团有限公司持有的“港澳实业”法人股90,346,274股，成为本公司第一大股东。经公司2000年度第一次临时股东大会批准更为现名，并于2000年12月25日经北京市工商行政管理局变更登记注册。公司股权分置改革方案于2007年1月15日实施，股改后，研究中心持有公司有限售条件股份数量为79,701,655股，仍为公司第一大股东。

2010年7月研究中心以公开征集方式，拟将所持有的本公司所有股份协议转让给湖南省信托有限公司，湖南信托系接受湖南省国有投资经营有限公司委托，通过信托方式，进行本次股权收购活动。该股权转让行为已经工业和信息化部与财政部批准。该股份转让已于2011年1月20日完成股权转让过户登记手续。股份转让后，湖南信托持有本公司股份79,701,655股，占公司总股本的25.58%，为公司第一大股东，研究中心不再持有本公司股份。

公司注册号：1100001073326；法定代表人：周江军；注册资本与实收资本均为人民币31,157.00万元；注册地：北京市昌平科技园区火炬街甲12号206室；总部地址：北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦。

公司母公司是：湖南省国有投资经营有限公司

公司实际控制人是：湖南财信投资控股有限责任公司

#### 2、所处行业

公司所属行业为传媒行业。

#### 3、经营范围

本公司经批准的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：对高新技术企业资讯、媒体、文化传播项目投资管理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；提供信息源服务；网络技术服务；承接计算机网络工程、计算机系统集成；销售计算机软硬件及外部设备、通讯产品（无线电发射设备除外）；房地产开发经营；酒店管理经营；自有房产物业管理。

#### 4、主要产品

公司主要产品是《中国计算机报》、《数字时代》、《和谐之旅》等媒体刊物。

#### 5、公司在报告期内主营业务发生变更、股权发生重大变更、发生重大并购、重组的有关说明

公司本年不存在主营业务发生变更、股权发生重大变更、发生重大并购、重组事项。

### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则，并基于本附注第二部分所述的主要会计政策、会计估计而编制。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的本年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 4、记账本位币

以人民币为记账本位币

境外子公司的记账本位币

## 5、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，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、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，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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并范围的确定

合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号——合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，合并了本公司及本公司直接或间接控制的子公司、特殊目的主体的财务报表。控制是指本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

#### (2) 购买或出售子公司股权的处理

本公司将与购买或出售子公司股权所有权相关的风险和报酬实质上发生转移的时间确认为购买日和

出售日。对于非同一控制下企业合并取得或出售的子公司，在购买日后及出售日前的经营成果及现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；对于同一控制下企业合并取得的子公司，自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量也已包括在合并利润表和合并现金流量表中，合并财务报表的比较数也已作出了相应的调整。

购买子公司少数股权所形成的长期股权投资，公司在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整所有者权益(资本公积)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(3) 当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。

如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相应的调整；对非同一控制下企业合并取得的子公司，已按照购买日该子公司可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。

(4) 合并方法

在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账户及交易将予以抵销。

被合并子公司净资产属于少数股东权益的部分在合并财务报表的股东权益中单独列报。

**(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法**

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合算成人民币记账。

在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

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。

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

③ 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

本公司按照投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款及应收款项和可供出售金融资产四大类。

按照经济实质将金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两大类。

① 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指定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。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

a、取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；  
b、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

c、属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

指定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是指满足下列条件之一的金融资产或金融：

a、该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

b、企业风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

② 持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。主要包括本公司管理层有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。

③ 应收款项：是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司应收款项主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收账款以及其他应收款。

④ 可供出售金融资产：是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及没有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、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

⑤ 其他金融负债：指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司金融资产或金融负债在初始确认时，按照公允价值计量。对于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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量方法如下：

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动及终止确认产生的利得或损失计入当期损益。
2. 持有至到期投资，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。
3. 应收款项，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。
4. 可供出售金融资产，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资损益；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。该类金融资产减值损失及外币货币性金融资产汇兑差额计入当期损益。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
5. 其他金融负债，与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债按照成本进行后续计量。

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a、《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；b、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额的余额。

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时产生的损益计入当期损益。

1. 公允价值：是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中，交易双方应当是持续经营企业，不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模，或在不利条件下仍进行交易。存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。
2. 摊余成本：金融资产或金融负债的摊余成本，是指该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除金融资产已发生的减值损失后的余额。
3. 实际利率法，是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息费用的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在确定实际利率时，应当在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（包括提前还款权、看涨期权、类似期权等）的基础上预计未来现金流量，但不应当考虑未来信用损失。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

① 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

- a、将收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- b、该金融资产已经转移，且该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- c、该金融资产已经转移，但是企业既没有转移也没有保留该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且放弃了对该金融资产的控制。

② 本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

- a、所转移金融资产的账面价值；
- b、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之和。

③ 本公司的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：

- a、终止确认部分的账面价值；
- b、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之和。

④ 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，将所收到的对价确认为一项金融负债。对于采用继续涉入方式的金融资产转移，企业应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

#### (4) 金融负债终止确认条件

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

- a. 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- e. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- g. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- h. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

- a、持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。
- b、可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，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，计入资产减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于500万元，其他应收款余额大于100万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项，逐项进行减值测试，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。

本公司于资产负债表日，将有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试，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。

根据信用风险特征组合确定的应收款项坏账准备计提方法：本公司对于其他单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项主要根据账龄进行分类，并结合债务单位的实际财务状况及现金流量情况确定应收款项的可回收金额，确认减值损失，计提坏账准备。对于合并范围内关联方应收款项逐项进行减值测试，如未发生减值迹象，不计提坏账准备。

对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款单项金额在 500 万元以上、其他应收款单项金额 100 万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
关联方组合（合并范围内）	其他方法	合并范围内关联方应收款项逐项进行减值测试后未发生减值迹象。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1-2 年	15%	15%
2-3 年	20%	20%
3 年以上		

3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	方法说明
关联方组合（合并范围内）	对于合并范围内关联方应收款项逐项进行减值测试，如未发生减值迹象，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

单项计提坏账准备的理由：

有客观证据表明单项金额虽不重大，其发生了特殊减值。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、存货

### （1）存货的分类

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括在途物资、原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料等大类。

### （2）发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

存货发出采用加权平均法和个别计价法核算

### （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

①存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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，以所生产的产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应当以一般销售价格为基础计算。

#### ②存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌

价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

计提存货减值准备以后，如果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

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

本公司存货采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

本公司分别以下情况对长期股权投资进行计量：

① 合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为企业合并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、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

b、非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日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。企业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，确认为合并资产负债表中的商誉。企业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，计入当期损益（营业外收入）。为企业合并发生的各项费用，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；购买方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。。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(I) 在个别财务报表中,应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如,可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分,下同)转入当期投资收益。

(II) 在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下列规定确定其投资成本:

a、以支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出,但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利,应作为应收项目单独核算。

b、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。

c、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作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量,则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本,换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益;若非货币资产交换不同时具备上述两个条件,则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

e、以债务重组方式取得的长期股权投资,按取得的股权的公允价值作为初始投资成本,初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

## (2) 后续计量及损益确认

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,采用的成本法核算。

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。

a、采用成本法核算时,追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润,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,按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

b、采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。

当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时,在被投资单位账面净利润的基础上,对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额,以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整,并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销,在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失,按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。

在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位净投资

的长期权益减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：A.任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。B.涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。C.各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍应当按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

②存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。B.参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。C.与被投资单位之间发生重要交易。D.向被投资单位派出管理人员。E.向被投资单位提供关键技术资料。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 13、投资性房地产

投资性房地产指为赚取租金和/或为资本增值而持有的房地产，包括已出租或准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

### （1）采用成本模式计量的投资性房地产的折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

投资性房地产类别	预计残值率(%)	预计使用寿命	年折旧(摊销)率(%)
房屋、建筑物	4	30-50年	3.20-1.92

### （2）采用成本模式计量的投资性房地产减值准备计提依据

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

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。

与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产折旧采用年限平均法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30-50	4	3.20-1.92
机器设备	5-10	4	19.2-9.6
电子设备	5-10	4	19.2-9.6
运输设备	6-12	4	16-8
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，表明固定资产资产可能发生了减值：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
2. 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
3. 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
4. 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；
5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
6. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等；
7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

#### (5) 其他说明

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程以立项项目进行分类。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，应当对在建工程进行减值测试：

1. 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
2. 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
3. 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

### (2) 借款费用资本化期间

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，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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。

## 17、生物资产

公司不涉及该事项

## 18、油气资产

公司不涉及该事项

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产。

①对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

②使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

### (4) 无形资产减值准备的计提

公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- A.该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B.该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- C.其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

### (5) 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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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，可证明其有用性；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。

## （6）内部研究开发项目支出的核算

## 20、长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用是指已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

## 21、附回购条件的资产转让

公司不涉及该事项

## 22、预计负债

最佳估计数的确定方法

如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

① 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；

② 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

### （1）预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- 1 该义务是公司承担的现时义务；
- 2 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- 3 该义务的金额能够可靠地计量。

公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

### （2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务可能导致经济利益流出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。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。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

#### ①以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司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。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

#### ②以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

存在等待期的以权益结算的股份支付，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，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在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，以作出可行权权益工具的最佳估计。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务

计入成本或费用和相应的负债。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，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，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 24、回购本公司股份

公司不涉及该事项

## 25、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认：

- ① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 本公司既没有保留通常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；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：

- ① 与交易相关的经济利益能够流入企业公司；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

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。  
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) 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

① 本公司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。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、收入的金额能够可靠地计量；
- b、相关的经济利益很可能流入企业；
- c、交易的完工进度能够可靠地确定；
- d、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

② 提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；
- b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

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

与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司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损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- ①存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- ②不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 27、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

① 本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。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、该项交易不是企业合并；

b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③ 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- ① 商誉的初始确认；
- ② 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
  - a、该项交易不是企业合并；
  - b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

③ 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

① 本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理费用，或有租金于发生时确认为当期费用。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

② 本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

### (2) 融资租赁会计处理

① 本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日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，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。发生的初始直接费用，应当计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/其他业务收入。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：

- ①公司已经就处置该非流动资产作出决议；
- ②公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产，公司将调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司将停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

- ①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- ②决定不再出售之日的再收回金额。

## 30、资产证券化业务

公司不涉及该事项

## 31、套期会计

公司不涉及该事项

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

无

**(五) 税项****1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	17%
消费税		
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%

增值税	发行收入	13%
-----	------	-----

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司子公司海南港澳物业管理有限公司位于海南省经济特区，原执行15%所得税率，根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，自2008年1月1日起，在新所得税法施行后5年内逐步过渡到法定税率，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。

## 2、税收优惠及批文

## 3、其他说明

### （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

#### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京赛迪纵横科技有限公司	控股子公司	北京市	软件、网络、设计、开发等	5,000,000.00	CNY	不违反法律、法规禁止规定自主经营	4,750,000.00		95%	95%	是	143,358.00		
北京赛迪新宇投资顾问有限公司	控股子公司	北京市	资产管理、投资咨询	5,000,000.00	CNY	企业投资咨询、财务咨询等	4,500,000.00		90%	100%	是			
海南港澳物业管理有限公司	全资子公司	海口市	物业管理	1,500,000.00	CNY	建筑维修、物业管理等	1,500,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

本公司对北京赛迪新宇投资顾问有限公司持股比例为90%，其余10%为通过海南港澳物业管理有限公司持有，合计持有100%。

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	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年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京赛迪经纬文化传播有限公司	控股子公司	北京市	《中国计算机报》投资管理	100,000,000.00	CNY	《中国计算机报》、《数字时代》及《和谐之旅》投资管理，文化艺术交流等；	387,653,473.94		92.15%	97%	是	4,017,970.37		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：本公司对北京赛迪经纬文化传播有限公司持股比例为 92.15%，其余 4.85% 为北京赛迪新宇投资顾问有限公司持有，合计持有 97.00%。

**2、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**

适用  不适用

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的其他说明：

**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明：

本期合并范围未发生变化。

适用  不适用

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

无

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
无		

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无					

同一控制下企业合并的其他说明：

无

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

无		
---	--	--

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
无		

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法
无			

反向购买的其他说明：

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

## 11、孙公司情况

### (1) 通过设立或投资等方式取得的孙公司

孙公司全称	孙公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围

北京载德科技有限公司	赛迪经纬 控股子公司	北京市	光储产品生 产、销售	1,000.00	不违反法律、法规禁止 规定下企业自主经营
北京赛迪新知文化传播 有限公司	赛迪经纬 全资子公司	北京市	传媒广告及 服务业	350.00	《中国计算机报》、《数 字时代》及《和谐之旅》 出版

通过设立或投资等方式取得的孙公司（续）

孙公司名称	期末实际投资金额	实质上构成对孙公司净 投资的其他项目余额	持股比例%	表决权比例%
北京载德科技有限公司	9,500,000.00		95.00	95.00
北京赛迪新知文化传播有限公司	3,500,000.00		100.00	100.00

通过设立或投资等方式取得的孙公司（续）

孙公司名称	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 孙公司少数股东分担的本 期亏损超过少数股东在该 孙公司期初所有者权益中 所享有份额后的余额
北京载德科技有限公司	是	2,372,668.25		
北京赛迪新知文化传播有限公司	是			

## （七）合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	759,135.99	--	--	128,412.18
人民币	--	--	735,110.23	--	--	104,477.58
USD	3,798.60	6.3249	24,025.76	3,798.60	6.3009	23,934.60
银行存款：	--	--	8,408,463.28	--	--	27,473,048.94

人民币	--	--	8,408,463.28	--	--	27,473,048.94
其他货币资金：	--	--	22,165.87	--	--	22,166.03
人民币	--	--	22,165.87	--	--	22,166.03
合计	--	--	9,189,765.14	--	--	27,623,627.15

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资	2,172,576.99	2,334,021.14
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	2,172,576.99	2,334,021.14

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	150,000.00	0.00
合计	150,000.00	0.00

**(2) 期末已质押的应收票据情况**

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

**(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合计	--	--		--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合计	--	--		--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

**4、应收股利**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00

其中:				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明:

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

### (2) 逾期利息

单位: 元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
无		
合计	--	

### (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	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应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析组合	110,819,628.79	100%	65,839,645.95	59.41%	106,821,298.32	100%	65,639,729.43	61.45%
组合小计	110,819,628.79	100%	65,839,645.95	59.41%	106,821,298.32	100%	65,639,729.43	61.45%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	110,819,628.79	--	65,839,645.95	--	106,821,298.32	--	65,639,729.43	--

应收账款种类的说明：

公司于资产负债表日，将单个欠款单位的欠款金额在人民币500万元以上的应收账款划分为单项金额重大的应收款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	18,776,538.61	16.94%	938,702.93	14,778,208.14	13.83%	738,786.41
1年以内小计	18,776,538.61	16.94%	938,702.93	14,778,208.14	13.83%	738,786.41
1至2年	7,735,155.67	6.98%	1,146,773.35	7,735,155.67	7.24%	1,146,773.35
2至3年	9,805,475.69	8.85%	1,961,095.13	9,805,475.69	9.18%	1,961,095.13
3年以上	74,502,458.82	67.23%	61,793,074.54	74,502,458.82	69.74%	61,793,074.54
3至4年	12,150,441.85	10.96%	6,073,845.93	12,150,441.85	11.37%	6,073,845.93
4至5年	33,174,941.80	29.94%	26,542,153.44	33,174,941.80	31.06%	26,542,153.44
5年以上	29,177,075.17	26.33%	29,177,075.17	29,177,075.17	27.31%	29,177,075.17
合计	110,819,628.79	--	65,839,645.95	106,821,298.32	--	65,639,729.43

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
北京佰士晟广告有限公司	客户	4,100,000.00	4-5 年	3.7%
北京伟世盾安信息技术有限公司	客户	3,476,000.00	2 年以上	3.14%
北京速帮网络技术公司	客户	2,938,320.00	4-5 年	2.65%
北京报刊发行局	客户	2,126,669.17	2-5 年	1.92%

北京长得伟世科技发展有限公司	客户	2,021,233.00	4-5 年	1.82%
合计	--	14,662,222.17	--	13.23%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0.00		0.00		0.00		0.00	

款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析组合	4,908,689.57	100%	3,254,359.79	66.3%	3,798,334.25	100%	3,198,842.02	84.22%
组合小计	4,908,689.57	100%	3,254,359.79	66.3%	3,798,334.25	100%	3,198,842.02	84.22%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	4,908,689.57	--	3,254,359.79	--	3,798,334.25	--	3,198,842.02	--

其他应收款种类的说明：

公司于资产负债表日，将单个欠款单位的欠款金额在人民币100万元以上的其他应收款划分为单项金额重大的应收款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
1 年以内	1,265,116.08	25.77%	60,062.77	154,760.76	4.07%	4,545.00
1 年以内小计	1,265,116.08	25.77%	60,062.77	154,760.76	4.07%	4,545.00
1 至 2 年	45,231.88	0.92%	4,626.00	45,231.88	1.19%	4,626.00
2 至 3 年	178,892.71	3.64%	28,175.62	178,892.71	4.71%	28,175.62
3 年以上	3,419,448.90	69.66%	3,161,495.40	3,419,448.90	90.03%	3,161,495.40
3 至 4 年	272,386.10	5.55%	136,193.05	272,386.10	7.17%	136,193.05
4 至 5 年	608,802.23	12.4%	487,041.78	608,802.23	16.03%	487,041.78
5 年以上	2,538,260.57	51.71%	2,538,260.57	2,538,260.57	66.83%	2,538,260.57
合计	4,908,689.57	--	3,254,359.79	3,798,334.25	--	3,198,842.02

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明：

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
煌潮晟安同欣从信公司	往来单位	530,000.00	5 年以上	10.8%
正泰无极科技发展有限公司	往来单位	225,911.40	5 年以上	4.6%
孙风丽	往来单位	215,600.00	5 年以上	4.39%
香港景升公司	往来单位	198,172.31	5 年以上	4.03%
海口怡达信用社	往来单位	181,866.99	5 年以上	3.71%
合计	--	1,351,550.70	--	27.53%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	482,779.70	38.23%	520,932.72	40.04%
1 至 2 年	25,890.80	2.05%	25,890.80	1.99%
2 至 3 年	18,050.00	1.43%	18,050.00	1.39%
3 年以上	736,182.25	58.29%	736,182.25	56.58%
合计	1,262,902.75	--	1,301,055.77	--

预付款项账龄的说明：

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
乐金电子（中国）有限公司	供货商	210,000.00	2009 年 12 月 30 日	尚未结算
清华紫光	供货商	84,503.53	2009 年 06 月 30 日	尚未结算
北京数宏广元数码有限公司	供货商	83,800.00	2005 年 01 月 31 日	尚未结算
预付广告升级款	供货商	60,000.00	2005 年 01 月 03 日	尚未结算
北京科宏伟业科技发展有限公司	供货商	32,827.50	2007 年 08 月 30 日	尚未结算
合计	--	471,131.03	--	--

预付款项主要单位的说明：

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用  不适用

### (4) 预付款项的说明

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	366,635.28		366,635.28	554,025.90		554,025.90
在产品						
库存商品	569,381.07		569,381.07	207,343.16		207,343.16
周转材料						
消耗性生物资产						
低值易耗品	2,859,963.49	2,496,394.74	363,568.75	2,859,963.49	2,496,394.74	363,568.75
合计	3,795,979.84	2,496,394.74	1,299,585.10	3,621,332.60	2,496,394.74	1,124,937.86

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
低值易耗品	2,496,394.74				2,496,394.74
合计	2,496,394.74	0.00	0.00	0.00	2,496,394.74

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

低值易耗品	可变现净值低于成本		
-------	-----------	--	--

存货的说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊费用	7,200.00	1,000.00
合计	7,200.00	1,000.00

其他流动资产说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
无		
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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	币种	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	本期营业收入总额	本期净利润

一、合营企业													
二、联营企业													
北京赛迪印刷有限公司	有限责任公司	北京市	庐山	印刷	3,000,000	CNY	30%	30%	3,017,000.35	2,833,684.85	183,315.50	0.00	0.00
北京赛迪盛世广告有限公司	有限责任公司	北京市	庐山	广告发布和代理	17,000,000	CNY	45%	45%	110,354.72	2,363,310.80	-2,252,956.08	0.00	0.00

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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	本期计提减值 准备	本期现金红利
北京金策投资 咨询公司	成本法	150,000.00	150,000.00		150,000.00				50,000.00		
港澳文化公司	成本法	368,319.01	368,319.01		368,319.01				368,319.01		
北京赛迪网信 信息技术有限公司	成本法	29,520,000.00	29,520,000.00		29,520,000.00	12%	12%		29,520,000.00		
北京赛迪印刷 有限公司	权益法	900,000.00				30%	30%				
北京赛迪盛世 广告有限公司	权益法	7,650,000.00				45%	45%				
合计	--	38,588,319.01	30,038,319.01	0.00	30,038,319.01	--	--	--	29,938,319.01	0.00	0.00

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

 适用  不适用

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	51,171,631.80	0.00		0.00	51,171,631.80
其中：房屋及建筑物	37,514,448.16				37,514,448.16
机器设备	11,972,404.39				11,972,404.39
运输工具	1,684,779.25				1,684,779.25
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	15,865,150.02	0.00	701,199.60	0.00	16,566,349.62
其中：房屋及建筑物	3,956,224.51		467,629.98		4,423,854.49
机器设备	10,754,657.33		187,849.62		10,942,506.95
运输工具	1,154,268.18		45,720.00		1,199,988.18

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	35,306,481.78	--	34,605,282.18
其中：房屋及建筑物	33,558,223.65	--	33,090,593.67
机器设备	1,217,747.06	--	1,029,897.44
运输工具	530,511.07	--	484,791.07
		--	
四、减值准备合计	13,927,383.37	--	13,927,383.37
其中：房屋及建筑物	13,927,383.37	--	13,927,383.37
机器设备		--	
运输工具		--	
		--	
五、固定资产账面价值合计	21,379,098.41	--	20,677,898.81
其中：房屋及建筑物	19,630,840.28	--	19,163,210.30
机器设备	1,217,747.06	--	1,029,897.44
运输工具	530,511.07	--	484,791.07
		--	

本期折旧额 701,199.60 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

## 18、在建工程

## (1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
海南 B、C 栋厂房	2,355,888.66	0.00	2,355,888.66	2,355,888.66	0.00	2,355,888.66
合计	2,355,888.66	0.00	2,355,888.66	2,355,888.66	0.00	2,355,888.66

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	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：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
海南 B、C 栋 厂房	2,290,000.00	2,355,888.66	0.00	0.00	0.00	103%		0.00	0.00	0%	其他来源	2,355,888.66
合计	2,290,000.00	2,355,888.66	0.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	2,355,888.66

在建工程项目变动情况的说明：

## (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

## (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

## 21、生产性生物资产

## (1) 以成本计量

 适用  不适用

## (2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	114,131,407.37	58,652.00	0.00	114,190,059.37
1.阿帕奇品牌	700,000.00			700,000.00
2.商标权(中国计算机报)	102,500,000.00			102,500,000.00
3.软件	1,817,490.89	58,652.00		1,876,142.89

4.土地	9,113,916.48			9,113,916.48
二、累计摊销合计	2,998,332.31	175,617.32	0.00	3,173,949.63
1.阿帕奇品牌	700,000.00			700,000.00
2.商标权(中国计算机报)				
3.软件	661,191.03	98,329.64		759,520.67
4.土地	1,637,141.28	77,287.68		1,714,428.96
三、无形资产账面净值合计	111,133,075.06	0.00	0.00	111,016,109.74
1.阿帕奇品牌				
2.商标权(中国计算机报)	102,500,000.00			102,500,000.00
3.软件	1,156,299.86			1,116,622.22
4.土地	7,476,775.20			7,399,487.52
四、减值准备合计	27,007,022.83	0.00	0.00	27,007,022.83
1.阿帕奇品牌				
2.商标权(中国计算机报)	26,910,000.00			26,910,000.00
3.软件				
4.土地	97,022.83			97,022.83
无形资产账面价值合计	84,126,052.23	0.00	0.00	84,009,086.91
1.阿帕奇品牌				
2.商标权(中国计算机报)	75,590,000.00			75,590,000.00
3.软件	1,156,299.86			1,116,622.22
4.土地	7,379,752.37			7,302,464.69

本期摊销额 175,617.32 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
北京赛迪经纬文化传播有限公司	284,803,258.79	0.00	0.00	284,803,258.79	190,457,375.24
合计	284,803,258.79	0.00	0.00	284,803,258.79	190,457,375.24

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

长期待摊费用的说明：

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

 适用  不适用

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

 适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

一、坏账准备	68,838,571.45	255,434.29			69,094,005.74
二、存货跌价准备	2,496,394.74	0.00	0.00	0.00	2,496,394.74
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	29,938,319.01	0.00			29,938,319.01
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	13,927,383.37				13,927,383.37
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	27,007,022.83	0.00			27,007,022.83
十三、商誉减值准备	190,457,375.24				190,457,375.24
十四、其他					
合计	332,665,066.64	255,434.29	0.00	0.00	332,920,500.93

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		

抵押借款	0.00	15,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	15,000,000.00

短期借款分类的说明：

本借款抵押资产为北京昌科晨宇科技企业孵化器有限公司坐落于昌平区昌平镇火炬街甲12号房地产（土地证编号：京昌国用（2003转）字第50号，房产证编号：京房权证昌股更字第30710号）

## （2）已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

### 32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
	16,814,161.03	13,425,234.37
合计	16,814,161.03	13,425,234.37

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因	资产负债表日后 偿还金额
北京赛迪印刷有限公司	1,275,699.00	2-3年, 3年以上	对方尚未催款	
合计	1,275,699.00			

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 内以内	12,838,801.15	12,437,641.85
合计	12,838,801.15	12,437,641.85

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无账龄超过1年的大额预收款项

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,661,575.38	6,475,197.95	8,062,781.40	1,073,991.93
二、职工福利费		450,257.28	450,257.28	
三、社会保险费	0.00	1,103,138.22	942,823.20	160,315.02
其中：① 医疗保险费		322,299.73	311,052.61	11,247.12
② 基本养老保险费		704,654.15	567,873.80	136,780.35
③ 年金缴费				
④ 失业保险费		34,237.59	28,393.68	5,843.91
⑤ 工伤保险费		16,746.35	14,338.71	2,407.64
⑥ 生育保险费		25,200.40	21,164.40	4,036.00
四、住房公积金		685,108.00	596,389.00	88,719.00
五、辞退福利				
六、其他	1,436,882.24	35,040.00	35,040.00	1,436,882.24
工会经费和职工教育经费	1,436,882.24	35,040.00	35,040.00	1,436,882.24
合计	4,098,457.62	8,748,741.45	10,087,290.88	2,759,908.19

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 35,040.00，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-286,342.57	106,171.94
消费税		
营业税	-866,445.48	-886,670.30
企业所得税	-561,056.25	-601,670.00
个人所得税	111,589.21	130,610.91
城市维护建设税	116,564.40	115,213.90
教育费附加	2,926.28	2,372.65
房产税	2,809.13	2,809.13
文化事业建设费	99,406.33	95,130.82

地方教育费附加	5,270.47	
物价调节基金	26,375.43	26,375.43
河道管理费	26.30	26.30
其他	897.35	897.35
合计	-1,347,979.40	-1,008,731.87

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0.00	0.00

应付利息说明：

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
太原兆和发展有限公司	448,878.96	448,878.96	
中国平安保险股份有限公司	302,660.82	302,660.82	
中国南玻集团股份公司	96,683.67	96,683.67	
其他	82,879.36	82,879.36	
合计	931,102.81	931,102.81	--

应付股利的说明：

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数

	99,114,486.51	97,509,019.74
合计	99,114,486.51	97,509,019.74

## (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因
赛迪信息产业（集团）有限公司	76,076,335.79	1-4年	公司资金紧张尚未支付
工业和信息化部计算机与微电子研究中心	4,620,691.16	3-4年	公司资金紧张尚未支付
中国电子信息产业发展研究院	1,485,555.56	3-4年	公司资金紧张尚未支付
凤凰公司	2,279,396.26	5年以上	公司资金紧张尚未支付
保修金	1,700,140.79	5年以上	
合 计	86,162,119.56		

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	所欠金额	内 容
工业和信息化部计算机与微电子研究中心	1,512,970.31	房租物业费
赛迪信息产业（集团）有限公司	2,820,800.00	资金占用费
合 计	4,333,770.31	

由于历史原因，截止2011年12月31日，公司控股子公司北京赛迪经纬文化传播有限公司之控股子公司北京赛迪新知文化传播有限公司（以下简称“赛迪新知”）及其关联公司与赛迪信息产业（集团）有限公司（以下简称“赛迪集团”）及关联公司形成非经营性债务金额85,007,460.34元，根据相关法律法规，经协商，赛迪新知与赛迪集团拟签署《资金占用费协议》。赛迪新知占用赛迪集团资金为85,007,460.34元（2012年如再发生最终以实际占用金额为准），用于流动资金周转，占用期限为12个月，即从2012年1月1日至2012年12月31日止，赛迪集团收取资金占用费，按人民银行同期贷款基准利率(或者按赛迪集团实际的融资成本费率)计算。

## 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				

辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	0.00	0.00
1年内到期的应付债券	0.00	0.00
1年内到期的长期应付款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

**(3) 一年内到期的应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
面向电子政务的业务服务管理系统研发及产业化		1,100,000.00
朝汉机器翻译系统的研究与开发		1,100,000.00
合计	0.00	2,200,000.00

其他流动负债说明：

本公司向工业和信息化部申请承担面向电子政务的业务服务管理系统研发及产业化项目和朝汉机器翻译系统的研究与开发项目的开发，报经财政部（文号：财建【2008】329号）和工业和信息化部（工信部运【2008】97号）批准后，本公司于2008年8月1日同工业和信息化部电子信息产业发展基金管理办公室签订了《电子信息产业发展基金无偿资助项目合同书》，在完成合同约定的项目目标情况下，就本公司承担的上述两个项目分别给予总额各100万元的资助。2009年12月昌平区工业局就上述两个项目的开发，分别补助本公司中小企业自主创新项目资金各10万元。

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
莺歌海盐场		1,000,000.00			1,000,000.00	

## (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
无				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明：

## 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
特征值压缩-解压系统芯片研发与快速刻录机产业化	500,000.00			500,000.00	
合计	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	--

专项应付款说明：

## 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

## 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	311,573,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,573,901.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	45,101,300.10	0.00	0.00	45,101,300.10
其他资本公积				
合计	45,101,300.10	0.00	0.00	45,101,300.10

资本公积说明：

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	34,545,734.18	0.00	0.00	34,545,734.18
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	34,545,734.18	0.00	0.00	34,545,734.18

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	-264,954,966.34	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-832,677.08	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
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	-265,787,643.42	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	35,120,475.87	53,323,808.81
其他业务收入	920,266.72	894,542.95

营业成本	23,235,520.68	42,021,684.53
------	---------------	---------------

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	35,120,475.87	22,720,779.27	53,323,808.81	41,595,976.05

**(3) 主营业务（分产品）**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 主营业务（分地区）**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
Intel OEM 厂商	2,804,040.00	7.78%
浩腾媒体	2,229,537.00	6.19%
传立媒体	1,845,145.60	5.12%
长安汽车股份有限公司	765,072.00	2.12%
星传媒体	700,112.00	1.94%
合计	8,343,906.60	23.15%

营业收入的说明

**55、合同项目收入**

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	1,793,055.84	1,474,446.47	应税收入的 5%
城市维护建设税	87,387.53	80,647.29	流转税的 5%、7%
教育费附加	52,432.50	47,928.37	流转税的 3%
资源税			
文化建设费	750,622.94	563,401.53	广告收入的 3%
地方教育费附加	34,955.01		流转税的 2%
合计	2,718,453.82	2,166,423.66	--

营业税金及附加的说明：

无

## 57、销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
办公费	353,661.05	307,952.70
差旅费	70,986.50	64,996.80
低值易耗品	0.00	3,000.00
发行费	0.00	141,558.27
广告费	92,660.00	0.00
会议费	41,560.00	1,225,533.00
交通费	226,765.50	226,704.40
通讯费	5,015.84	26,348.52
邮递费	0.00	72,824.62
运输费	4,410.00	161,395.92
展览费	0.00	345,430.00
招待费	78,868.00	74,114.10
租赁费	0.00	186,006.00
劳务费	73,060.00	

项 目	本年发生额	上年发生额
服务费	171,382.00	
其他	<u>32,479.00</u>	
合计	<u>1,150,847.89</u>	<u>2,835,864.33</u>

## 58、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
工资	3,399,427.33	3,366,785.03
福利费	304,071.71	422,717.52
折旧费	680,623.08	407,436.16
房租水电	560,170.31	1,454,454.63
保险	1,322,182.06	1,574,306.18
办公费	627,992.49	1,486,542.27
咨询费	99,499.32	21,880.00
审计评估费	940,040.00	1,527,410.00
董事会费	264,000.00	371,525.00
资产摊销	174,215.32	149,135.28
其他	<u>294,407.80</u>	<u>629,387.30</u>
合计	<u>8,666,629.42</u>	<u>11,411,579.37</u>

## 59、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	2,847,233.34	
减：利息收入	15,374.67	20,218.58
汇兑损益		-2,023.05

银行手续费	5,028.60	88,083.96
其他		
合计	<u>2,836,887.27</u>	<u>65,842.33</u>

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-161,444.15	115,317.25
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	-161,444.15	115,317.25

公允价值变动收益的说明：

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	-38,255.13
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		
其他		

合计	0.00	-38,255.13
----	------	------------

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京赛迪印刷有限公司	0.00	-38,255.13	被投资单位净利润变动
合计	0.00	-38,255.13	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	255,434.29	1,186,270.71
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	255,434.29	1,186,270.71

## 63、营业外收入

## (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	2,200,000.00	3,876,390.00
其他		9,589.00
合计	2,200,000.00	3,885,979.00

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
中国动漫游戏衍生品开发与营销公共服务平台项目		490,000.00	区级配套资金
中国动漫游戏衍生品开发与营销公共服务平台项目		2,492,490.00	市级贴息
中国网游动漫翻译服务平台建设项目		893,900.00	贷款贴息
面向电子政务的业务服务管理系统研发及产业化	1,100,000.00		政府补助
朝汉机器翻译系统的研究与开发	1,100,000.00		政府补助
合计	2,200,000.00	3,876,390.00	--

## 营业外收入说明

工业和信息化部电子信息产业发展基金管理办公室分别对北京赛迪经纬文化传播有限公司承担的《朝汉机器翻译系统的研究与开发》和《面向电子政务的业务服务管理系统研究及产业化》完成项目验收。本期由其他流动负债科目转为计入当期损益。

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

非流动资产处置损失合计	0.00	0.00
其中：固定资产处置损失		
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		
罚款支出	806.20	
其他		1,060,016.66
合计	806.20	1,060,016.66

营业外支出说明：

## 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税		
递延所得税调整		
合计	0.00	0.00

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	本金额		上年金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	-0.0027	-0.0027	-0.0082	-0.0082
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.0090	-0.0090	-0.0146	-0.0146

基本每股收益 =  $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： $P_0$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； $S$ 为发行在外的普通股加权平均数； $S_0$ 为期初股份总数； $S_1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $S_i$ 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$ 为报告期因回购等减少股份数； $S_k$ 为报告期缩股数； $M_0$ 为报告期月份数； $M_i$ 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$ 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益 =  $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认?权?证?份?权?转换债?权?})$

其中， $P_1$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
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	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	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
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	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明：

## 68、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

利息收入	13,507.52
收到保证金	364,884.00
其他	39,808.19
押金	22,000.00
代支付款项	1,283,469.43
合计	1,723,669.14

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用及营业费用支出	10,510,778.66
手续费	4,526.80
归还押金	10,000.00
其他	23,382.00
支付代收款项	1,222,215.54
合计	11,770,903.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 69、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-785,281.13	-2,566,288.71
加：资产减值准备	255,434.29	1,186,270.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	701,199.60	405,127.84
无形资产摊销	175,617.32	232,015.04
长期待摊费用摊销		31,725.13
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）		
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）	161,444.15	-115,317.25
财务费用（收益以“-”号填列）	26,433.34	
投资损失（收益以“-”号填列）		38,255.13

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）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-174,647.24	-165,450.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,226,732.77	-88,941,759.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,517,755.77	84,516,548.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,348,776.67	-5,378,873.18
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	9,189,765.14	10,622,072.86
减：现金的期初余额	27,623,627.15	16,007,849.09
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	-18,433,862.01	-5,385,776.23

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		

2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	9,189,765.14	27,623,627.15
其中：库存现金	759,135.99	128,412.18
可随时用于支付的银行存款	8,408,463.28	27,473,048.94
可随时用于支付的其他货币资金	22,165.87	22,166.03
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	9,189,765.14	27,623,627.15

现金流量表补充资料的说明

## 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

未对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

### (八) 资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

## 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
无						

## (九) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：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	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
湖南省国有投资经营有限公司	控股股东	国有独资有限责任公司	长沙市	陆小平	授权范围内的国有资产投资、经营、管理与处置等	332,820,600.00	CNY	25.58%	25.58%	湖南财信投资控股有限责任公司	18378058-X

本企业的母公司情况的说明

湖南省国有投资经营有限公司委托湖南省信托有限责任公司，通过信托方式，持有本公司股份 79,701,655 股，占公司总股本的 25.58%，为公司第一大股东。

湖南信托的基本情况如下：

- 1、公司名称：湖南省信托有限责任公司
- 2、注册地址：长沙市天心区城南西路1号
- 3、法定代表人：朱德光
- 4、注册资本：50,000万元
- 5、营业执照号码：430000000012498
- 6、组织机构代码：44488082-X
- 7、税务登记证号码：43010344488082X
- 8、公司类型：有限责任公司

9、经营范围：凭本企业金融许可证经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

- 10、控股股东：湖南财信投资控股有限责任公司

## 2、本企业的子公司情况

单位：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	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
-------	-------	------	-----	-------	------	------	----	---------	----------	--------

北京赛迪 经纬文化 传播有限 公司	控股子公 司	有限责 任公 司	北京市	庐山	《中计报》 投资管理 等	100,000,00 0.00	CNY	92.15%	97%	70034062- 0
北京赛迪 纵横科技 有限公司	控股子公 司	有限责 任公 司	北京市	董立冬	软件、网 络、设计、 开发等	5,000,000. 00	CNY	95%	95%	74264513- 1
北京赛迪 新宇投资 顾问有限 公司	控股子公 司	有限责 任公 司	北京市	董立冬	资产管理、 投资咨询	5,000,000. 00	CNY	90%	100%	74548891- x
海南港澳 物业管理 有限公司	控股子公 司	有限责 任公 司	海口市	罗文	物业管理	1,500,000. 00	CNY	100%	100%	28408484- x

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
北京赛迪印刷有限公司	有限责任公司	北京市	卢山	印刷	3,000,000.00	CNY	30%	30%	3,017,000.35	2,833,684.85	183,315.50	0.00	0.00	参股公司	747525729
北京赛迪盛世广告有限公司	有限责任公司	北京市	卢山	广告发布和代理	17,000,000.00	CNY	45%	45%	110,354.72	2,363,310.80	-2,252,956.08	0.00	0.00	参股公司	769357885

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
无		

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
无						

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
无						

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
无									

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

								费	
无									

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
无									

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
无									

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无					

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				
拆出				
无				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
无							

## (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
无			

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
无			

## (十) 股份支付

## 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	无
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	无
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、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确定方法	无
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	无
以股份支付换取的其他服务总额	

## 5、股份支付的修改、终止情况

本期无股份支付情况

### （十一）或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

**(十二) 承诺事项****1、重大承诺事项**

无

**2、前期承诺履行情况**

无

**(十三) 资产负债表日后事项****1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

**2、资产负债表日后利润分配情况说明**

单位：元

拟分配的利润或股利	无
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**3、其他资产负债表日后事项说明**

无

**(十四) 其他重要事项说明****1、非货币性资产交换**

无

**2、债务重组**

无

**3、企业合并**

无

#### 4、租赁

2012年2月公司与工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心签定的房屋租赁合同，自2012年1月1日起至2012年12月31日止本公司按2.5元/天/平方米向研究中心支付所租用的赛迪大厦17、18层计1818.41平方米办公用房租金，并按1.5元/天/平方米支付物业费。截至2012年6月30日，共担租金及物业费等合计1512970.31元。

#### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

#### 6、年金计划主要内容及重大变化

无

#### 7、其他需要披露的重要事项

以公允价值计量的资产和负债

项目	期初金额	本期公允价值	计入权益的累计	本期计提的	期末金额
		变动损益	公允价值变动	减值	
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	2,334,021.14	-161,444.15			2,172,576.99

### （十五）母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### （1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析组合	362,640.00	100%	72,528.00	20%	362,640.00	100%	72,528.00	20%
组合小计	362,640.00	100%	72,528.00	20%	362,640.00	100%	72,528.00	20%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	362,640.00	--	72,528.00	--	362,640.00	--	72,528.00	--

应收账款种类的说明：

公司于资产负债表日，将单个欠款单位的欠款金额在人民币500万元以上的应收账款划分为单项金额重大的应收款项

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
1 至 2 年						
2 至 3 年	362,640.00	100%	72,528.00	362,640.00	100%	72,528.00
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	362,640.00	--	72,528.00	362,640.00	--	72,528.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明:

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

客户

### (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
扬州信息服务产业基地	客户	362,640.00	2-3 年	100%
合计	--	362,640.00	--	100%

### (7) 应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
无			
合计	--	0.00	0%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析组合	2,852,448.93	45.64%	2,688,817.14	94.26%	2,852,448.93	45.64%	2,688,817.14	94.26%
关联方组合（合并范围内）	3,397,900.99	54.36%			3,397,900.99	54.36%		
组合小计	6,250,349.92	100%	2,688,817.14	43.02%	6,250,349.92	100%	2,688,817.14	43.02%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00		0.00		0.00	
合计	6,250,349.92	--	2,688,817.14	--	6,250,349.92	--	2,688,817.14	--

其他应收款种类的说明：

公司于资产负债表日，将单个欠款单位的欠款金额在人民币100万元以上的其他应收款划分为单项金额重大的应收款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	52,400.00	1.84%	2,620.00	52,400.00	1.84%	2,620.00
1 至 2 年	0.00	0%	0.00		0%	
2 至 3 年	5,000.00	0.18%	1,000.00	5,000.00	0.18%	1,000.00
3 年以上	2,795,048.93	97.98%	2,685,197.14	2,795,048.93	97.98%	2,685,197.14
3 至 4 年	86,496.00	3.03%	43,248.00	86,496.00	3.03%	43,248.00
4 至 5 年	333,018.95	11.67%	266,415.16	333,018.95	11.67%	266,415.16
5 年以上	2,375,533.98	83.28%	2,375,533.98	2,375,533.98	83.28%	2,375,533.98
合计	2,852,448.93	--	2,688,817.14	2,852,448.93	--	2,688,817.14

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方组合（合并范围内）	3,397,900.99	0.00
合计	3,397,900.99	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				

合计	0.00	0.00	--	--
----	------	------	----	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

往来款

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
海南港澳物业管理有限 公司	子公司	2,288,364.12	5 年以上	36.61%
北京赛迪纵横科技有限 公司	子公司	1,109,536.87	5 年以上	17.75%
煌潮晟安同欣从信公司	非关联方	530,000.00	5 年以上	8.48%
正泰无极科技发展有限 公司	非关联方	225,911.40	5 年以上	3.61%
孙风丽	非关联方	215,600.00	5 年以上	3.45%
合计	--	4,369,412.39	--	69.91%

### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

海南港澳物业管理有限公司	子公司	2,288,364.12	36.61%
北京赛迪纵横科技有限公司	子公司	1,109,536.87	17.75%
合计	--	3,397,900.99	54.36%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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	本期计提减值准备	本期现金红利
北京赛迪经纬文化传播有限公司	成本法	387,653,473.94	387,653,473.94		387,653,473.94	92.15%	97%		211,344,505.16	0.00	0.00
海南港澳物业管理有限公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	100%	100%			0.00	0.00
北京赛迪新宇投资顾问有限公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	90%	100%			0.00	0.00
北京赛迪纵横科技有限公司	成本法	4,750,000.00	4,750,000.00		4,750,000.00	95%	95%			0.00	0.00
北京金策投资咨询公司	成本法	150,000.00	150,000.00		150,000.00				50,000.00	0.00	0.00
港澳文化公司	成本法	368,319.01	368,319.01		368,319.01				368,319.01	0.00	
北京赛迪	成本法	29,520,000.00	29,520,000.00		29,520,000.00	12%	12%		29,520,000.00	0.00	0.00

网信息技术 有限公司											
北京赛迪 印刷有限 公司	权益法	900,000.00				30%	30%				
合计	--	429,341,792.95	428,441,792.95	0.00	428,441,792.95	--	--	--	241,282,824.17	0.00	0.00

## 长期股权投资的说明

本公司对北京赛迪经纬文化传播有限公司持股比例为92.15%，其余4.85%为北京赛迪新宇投资顾问有限公司持有，合计持有97.00%

## 4、营业收入及营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	0.00	0.00
其他业务收入	0.00	0.00
营业成本	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

## (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

## (4) 主营业务（分地区）

适用  不适用

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)

合计	0.00	0%
----	------	----

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	-38,255.13
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		
其他		
合计	0.00	-38,255.13

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京赛迪印刷有限公司	0.00	-38,255.13	被投资单位净利润变动
合计	0.00	-38,255.13	--

投资收益的说明：

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-2,144,308.22	-2,535,733.45
加：资产减值准备	0.00	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	486,158.76	133,748.16
无形资产摊销	78,562.32	80,791.76
长期待摊费用摊销		31,725.13
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）		
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）	161,444.15	-115,317.25
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		38,255.13
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）		
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）		-17,990.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,423,388.21	1,935,325.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,245.22	-449,194.64
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	132,745.46	175,201.09
减：现金的期初余额	127,500.24	624,395.73
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	5,245.22	-449,194.64

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
0	0.00	0.00
负债		
0	0.00	

## (十六) 补充资料

## 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	-0.66%	-0.0027	-0.0027
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.23%	-0.009	-0.009

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元

报表项目	期末余额（或本期发生额）	期初余额（或上期发生额）	变动比率%	变动原因
货币资金	9,189,765.14	27,623,627.15	-66.73	年初归还银行借款
其他应收款	1,654,329.78	599,492.23	175.96	计提备用金等
短期借款	0	15,000,000.00	-100	年初归还银行借款
应付职工薪酬	2,759,908.19	4,098,457.62	-32.66	工资或奖金发放
应交税费	-1,347,979.40	-1,008,731.87	-33.63	缴纳税款
其他流动负债	0	2,200,000.00	-100	完成验收转入营业外收入
营业收入	36,040,742.59	54,218,351.76	-33.53	存储业务收入下降
营业成本	23,235,520.68	42,021,684.53	-44.71	存储成本下降
销售费用	1,150,847.89	2,835,864.33	-59.42	加强费用控制
管理费用	8,666,629.42	11,411,579.37	-24.05	加强费用控制
财务费用	2,836,887.27	65,842.33	4208.61	计提资金占用费
资产减值损失	255,434.29	1,186,270.71	-78.47	与去年同期相比本期坏账计提减少
公允价值变动收益	-161,444.15	115,317.25	-240	浙大网新股票变动
营业外收入	2,200,000.00	3,885,979.00	-43.39	与去年同期相比政府补助减少

营业外支出	806.2	1,060,016.66	-99.92	与去年同期比滞纳金等减少
销售商品、提供劳务收到的现金	31,098,689.46	51,569,535.94	-39.7	营业收入下降等
购买商品、接受劳务支付的现金	8,868,942.81	35,031,744.56	-74.68	购买商品、接受劳务支付的现金减少

## 九、备查文件目录

### 备查文件目录

- 一、载有公司董事长亲笔签名的半年度报告文本；
- 二、载有公司法定代表人、财务总监及会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内公司在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 四、公司章程文本；
- 五、其他有关资料。

董事长：周江军

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 21 日