



深圳赛格股份有限公司  
SHENZHEN SEG CO., LTD.

二〇一二年半年度报告  
SEMI-ANNUAL REPORT 2012

信息披露日期：2012年8月27日

## 2012 年半年度报告

### 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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

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

#### 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	深圳赛格股份有限公司
赛格集团	指	深圳市赛格集团有限公司
ST 三星	指	深圳赛格三星股份有限公司
赛格储运	指	深圳市赛格储运有限公司
赛格宝华	指	深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司
西安赛格	指	西安赛格电子市场有限公司
苏州赛格	指	苏州赛格电子市场管理有限公司
西安海荣赛格	指	西安海荣赛格电子市场有限公司
南京赛格	指	深圳赛格南京电子市场管理有限公司
上海赛格	指	上海赛格电子市场经营管理有限公司
长沙赛格	指	原长沙新兴发展有限公司，于 2010 年 3 月 18 日更名为"长沙赛格发展有限公司"
长沙橙果酒店	指	深圳橙果商务酒店管理有限公司长沙分公司
龙岗赛格	指	深圳市赛格电子市场管理有限公司
赛格实业	指	深圳市赛格实业投资有限公司
赛格电商	指	深圳市赛格电子商务有限公司
赛格小贷	指	深圳市赛格小额贷款有限公司
赛格导航	指	深圳市赛格导航科技股份有限公司
"百易得"店	指	本公司持股 91.79%的控股子公司深圳市赛格实业投资有限公司于 2009 年 10 月 1 日在深圳赛格电子市场二期三楼开办"百易得店"，主要经营电脑类产品及配件的批发兼零售，手机通讯设备、数码产品，办公用品的批发兼零售，电脑类产品的维修服务。从 2010 年 3 月开始，从自营模式转型为联营贸易模式。
赛格通	指	是一个集入场权限管理、小额支付功能、查询系统及信息发布等功能于一体的市场管理综合信息化平台。
友好集团	指	新疆友好(集团)股份有限公司
深圳市国资委	指	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会(注：根据深圳市人民政府

		2011年6月24日下发的《深圳市人民政府关于调整市国有资产监督管理局机构名称及性质的通知》(深府[2011]96号)要求,深圳市国有资产监督管理局更名为“深圳市国有资产监督管理委员会”
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
《公司章程》	指	《深圳赛格股份有限公司章程》
本报告中所引用的货币金额除特别说明外	指	人民币金额

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

A 股代码	000058	B 股代码	200058
A 股简称	深 赛 格	B 股简称	深赛格 B
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	深圳赛格股份有限公司		
公司的法定英文名称	SHENZHEN SEG CO., LTD.		
公司法定代表人	王 立		
注册地址	深圳市福田区华强北路群星广场 A 座三十一楼		
注册地址的邮政编码	518028		
办公地址	深圳市福田区华强北路群星广场 A 座三十一楼		
办公地址的邮政编码	518028		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.segcl.com.cn">http://www.segcl.com.cn</a>		
电子信箱	segcl@segcl.com.cn		

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑丹	范崇澜
联系地址	深圳市福田区华强北路群星广场 A 座三十一楼	深圳市福田区华强北路群星广场 A 座三十一楼
电话	0755-83747939	0755-83747939
传真	0755-83975237	0755-83975237
电子信箱	segcl@segcl.com.cn	segcl@segcl.com.cn

### (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》、《香港商报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (巨潮资讯网)
公司半年度报告备置地点	深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司董事会秘书办公室

### 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）	241988628.19	203,405,221.49	18.97%
营业利润（元）	48,759,225.85	40,165,703.67	21.4%
利润总额（元）	50,488,899.19	40,489,706.46	24.7%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,621,212.01	26,332,388.35	20.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,765,074.21	26,144,053.78	17.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-50,775,759.58	23,025,932.62	
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,681,865,616.83	1,673,584,777.35	0.49%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,184,364,413.81	1,152,695,930.59	2.75%
股本（股）	784,799,010.00	784,799,010.00	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）	0.0403	0.0335	20.3%
稀释每股收益（元/股）	0.0403	0.0335	20.3%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0392	0.0333	17.71%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.67%	2.28%	0.39%
加权平均净资产收益率（%）	2.71%	2.4%	0.31%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.6%	2.26%	0.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.63%	2.38%	0.25%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0647	0.0293	
	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）	1.5091	1.4688	2.74%
资产负债率（%）	19.47%	20.99%	-1.52%

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的所有者权益	
	本期	上期	期末	期初
按中国会计准则	31,621,212.01	26,332,388.35	1,184,364,413.81	1,152,695,930.59
按国际会计准则调整的项目及金额：				
按国际会计准则	31,621,212.01	26,332,388.35	1,184,364,413.81	1,152,695,930.59

**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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的所有者权益	
	本期	上期	期末	期初
按中国会计准则	31,621,212.01	26,332,388.35	1,184,364,413.81	1,152,695,930.59
按境外会计准则调整的项目及金额：				
按境外会计准则	31,621,212.01	26,332,388.35	1,184,364,413.81	1,152,695,930.59

**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
不适用			

**4、境内外会计准则下会计数据差异的说明**

无差异

**(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	-4,034.65	固定资产处置损失
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）	340,000.00	报告期内获得深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项资金及湖南省商务厅帮扶资金

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,393,707.99	
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	-441,117.20	
所得税影响额	-432,418.34	
合计	856,137.80	--

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
不适用		

## 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 62,907 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
深圳市赛格集团有限公司	国有法人	30.24%	237,359,666	0	质押	20,179,833
					质押	63,500,000
广州福达企业集团有限公司	境内非国有法人	2.41%	18,880,334	0		
Taifook Securities Company Limited-Account Client	境外法人	1.02%	7,980,784	0		
龚茜华	境外自然人	0.68%	5,311,520	0		
朱伟	境内自然人	0.52%	4,066,739	0		
唐丽珠	境内自然人	0.48%	3,796,200	0		
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED	境外法人	0.47%	3,689,041	0		
大连华信信托股份有限公司-贝塔 1 号结构化证券投资集合	境内非国有法人	0.38%	3,000,000	0		
曹鲜花	境内自然人	0.34%	2,702,000	0		
招商证券香港有限公司	国有法人	0.34%	2,672,676	0		

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
深圳市赛格集团有限公司	237,359,666	A 股	237,359,666
广州福达企业集团有限公司	18,880,334	A 股	18,880,334
Taifook Securities Company Limited-Account Client	7,980,784	B 股	7,980,784
龚茜华	5,311,520	B 股	5,311,520
朱伟	4,066,739	A 股	4,066,739
唐丽珠	3,796,200	A 股	3,796,200
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED	3,689,041	B 股	3,689,041
大连华信信托股份有限公司-贝塔 1 号结构化证券投资集合	3,000,000	A 股	3,000,000
曹鲜花	2,702,000	A 股	2,702,000
招商证券香港有限公司	2,672,676	B 股	2,672,676

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

深圳市赛格集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人详。

### 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	深圳市国资委
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

1. 第一大股东：深圳市赛格集团有限公司

法定代表人：孙盛典

成立日期:1984年8月23日

经营范围：电子产品、家用电器、玩具、电子电信设备及器材、仪器仪表、汽摩配件、电脑及配件、办公自动化设备及用品、电子化工项目的生产研究（生产场地另办执照）；承接各种电子系统工程项目；开办电子通信类专业市场；人才培养；房地产开发（在合法取得土地使用权的地块上从事开发）；房地产经纪；货运代理；物流仓储；深圳市赛格广场高层观光及配套餐饮、商城、展览业务；网络和信息工程的技术开发及维护。经营进出口业务。

注册资本：135,542万元

股权结构：

深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 出资额：63,053.9万元，出资比例46.52%

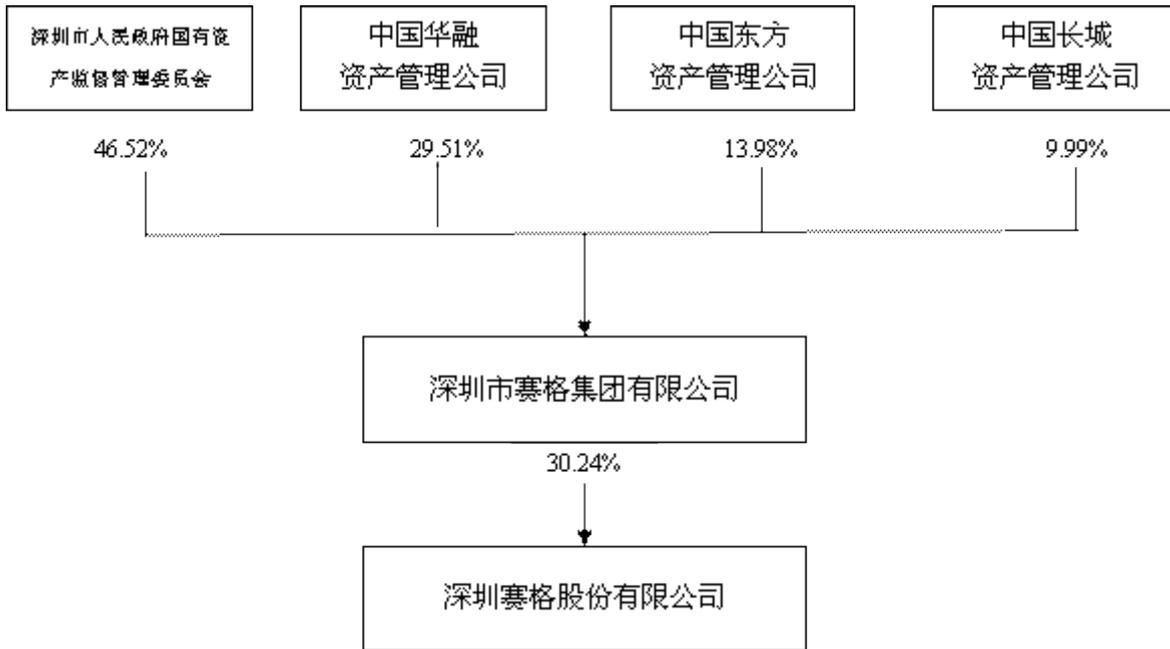
中国华融资产管理公司 出资额 40,000万元 出资比例29.51%

中国东方资产管理公司 出资额 18,951.47万元 出资比例13.98%

中国长城资产管理公司 出资额13,536.63万元 出资比例9.99%

2. 本公司第一大股东的控股股东：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

(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

(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 份数量 (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
王立	董事长	男	51.00	2011年11月 21日	2013年05月 21日	0	0	0	0	0	0		是
张光柳	董事	男	48.00	2010年05月 21日	2013年05月 21日	0	0	0	0	0	0		是
叶军	董事	男	52.00	2010年05月 21日	2013年05月 21日	0	0	0	0	0	0		是
刘志军	董事/总经理	男	44.00	2010年05月 21日	2013年05月 21日	0	0	0	0	0	0		否
郑丹	董事/副经理/ 董事会秘书	女	47.00	2010年05月 21日	2013年05月 21日	35,586	0	0	35,586	26,689	0		否
朱龙清	董事/副经理	男	51.00	2010年05月 21日	2013年05月 21日	0	0	0	0	0	0		否
蒋毅刚	独立董事	男	53.00	2010年05月 21日	2013年05月 21日	11,700	0	0	11,700	8,775	0		否
杨如生	独立董事	男	44.00	2010年05月 21日	2013年05月 21日	0	0	0	0	0	0		否
周含军	独立董事	男	43.00	2010年05月 21日	2013年05月 21日	0	0	0	0	0	0		否

赵兴学	监事	男	58.00	2010年05月 21日	2013年05月 21日	0	0	0	0	0	0	0	是
唐崇银	监事	男	52.00	2010年05月 21日	2013年05月 21日	0	0	0	0	0	0	0	是
徐海松	监事	男	48.00	2010年05月 21日	2013年05月 21日	0	0	0	0	0	0	0	是
田继梁	监事	男	46.00	2010年05月 21日	2013年05月 21日	0	0	0	0	0	0	0	否
应华东	监事	男	43.00	2010年05月 21日	2013年05月 21日	0	0	0	0	0	0	0	否
李力夫	副总经理	男	57.00	2010年05月 21日	2013年05月 21日	0	0	0	0	0	0	0	否
合计	--	--	--	--	--	47,286			47,286	35,464	0	--	--

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
王立	深圳市赛格集团有限公司	总经理	2011年01月01日	2012年12月31日	是
张光柳	深圳市赛格集团有限公司	副总经理	2010年01月01日	2012年01月01日	是
赵兴学	深圳市赛格集团有限公司	党委副书记、 纪委书记	2010年01月01日	2012年12月31日	是
唐崇银	深圳市赛格集团有限公司	资本与产权 经营部部长	2011年08月01日	2012年12月31日	是
徐海松	深圳市赛格集团有限公司	战略管理部 副部长	2011年08月01日	2012年12月31日	是

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
王立	深圳市赛格小额贷款有限公司	董事长	2011年09月	2014年09月	否
刘志军	深圳市赛格电子市场管理有限公司	董事长	2011年05月	2014年05月	否
刘志军	上海赛格电子市场经营管理有限公司	董事长	2011年05月	2014年05月	否
刘志军	深圳市赛格电子商务有限公司	董事长	2011年01月	2014年01月	否
刘志军	深圳市赛格小额贷款有限公司	董事	2011年09月	2014年09月	否
郑丹	苏州赛格电子市场管理有限公司	董事长	2011年09月	2014年09月	否
郑丹	吴江赛格电子市场管理有限公司	董事长	2012年06月	2015年06月	否
郑丹	深圳市赛格电子商务有限公司	董事	2011年01月	2014年01月	否
郑丹	深圳市赛格小额贷款有限公司	董事	2011年09月	2014年09月	否
郑丹	长沙赛格发展有限公司	监事会主席	2010年06月	2013年06月	否
郑丹	深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司	监事会主席	2012年03月	2015年03月	否
朱龙清	长沙赛格发展有限公司	董事长	2010年06月	2013年06月	否
朱龙清	深圳赛格南京电子市场管理有限公司	董事长	2011年04月	2014年04月	否
朱龙清	深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司	董事	2012年03月	2015年03月	否
朱龙清	深圳市赛格实业投资有限公司	董事	2010年03月	2013年03月	否
朱龙清	深圳市赛格电子商务有限公司	董事	2011年01月	2014年01月	否

朱龙清	深圳市赛格导航科技股份有限公司	董事	2012 年 02 月	2015 年 02 月	否
叶军	深圳市赛格工程实业股份有限公司	董事长	2012 年 03 月 23 日	2013 年 11 月 08 日	是
蒋毅刚	广东金钢玻璃科技股份有限公司	独立董事	2011 年 05 月 10 日	2014 年 05 月 10 日	是
蒋毅刚	上海市锦天城（深圳）律师事务所	律师、高级合 伙人	2005 年 06 月 01 日	至今	是
杨如生	深圳市天健（集团）股份有限公司	独立董事	2008 年 05 月 23 日	2012 年 11 月 22 日	是
杨如生	国富浩华会计师事务所	副总裁兼深 圳分所所长	2007 年 08 月	至今	是
杨如生	中竞发工程造价咨询有限公司	深圳分公司 总经理	2008 年 03 月	至今	是
杨如生	深圳市国富浩华税务师事务所有限公司	总经理	2007 年 08 月	至今	是
杨如生	平安银行股份有限公司	独立董事	2008 年 07 月 12 日	2012 年 06 月 30 日	是
周含军	亚太（集团）会计师事务所有限公司	合伙人	2012 年 03 月 01 日	至今	是
周含军	深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司	独立董事	2012 年 03 月 01 日	2014 年 03 月 31 日	是
田继梁	深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司	董事	2012 年 03 月	2015 年 03 月	否
田继梁	西安赛格电子市场有限公司	监事会主席	2011 年 02 月	2014 年 02 月	否
田继梁	西安海荣赛格电子市场有限公司	监事	2011 年 07 月	2014 年 07 月	否
田继梁	深圳市赛格电子市场管理有限公司	监事会主席	2011 年 05 月	2014 年 05 月	否
应华东	长沙赛格发展有限公司	董事	2010 年 06 月	2013 年 06 月	否
应华东	深圳赛格南京电子市场管理有限公司	监事	2011 年 04 月	2014 年 04 月	否

### （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	根据《公司章程》，公司董事、监事的报酬由股东大会决定，但目前本公司除独立董事外，尚未实行非独立董事、监事报酬制度，在公司任职的董事和监事仅领取其在公司所任行政岗位的报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	本公司实行岗位工资制度，公司高管人员的报酬由工资、奖金和法定福利三部分构成，工资标准依据高管人员的岗位确定，并按月发放；年终奖励标准是依据高管人员对股东大会批准的年度经营目标和工作任务的完成情况确定，并需经公司董事会批准后实施。在公司任职的董事和监事仅领取其所在公司岗位报酬。2012 年 1-4 月，根据公司第十四次股东大会的决议，本公司独立董事按照每年人民币 6 万元（含税）的标准在本公司按月领取独立董事津贴。独立董事出席董事会和股东大会发生的差旅费、食宿费以及按公司《章程》行使职权所发生的费用由公司据实报销。自 2012 年 5 月起，根据公司第十七次（2011 年度）股东大会的决议，本公司独立董事按照每年人民币 10 万元（含税）的标准在本公司按月领取独立董事津贴。独立董事出席董事会和股东大会

	发生的差旅费、食宿费以及按公司《章程》行使职权所发生的费用由公司据实报销。
<b>董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况</b>	在公司任职的董事和监事仅领取其所在公司岗位报酬。年薪水平根据公司年度经营目标完成及高级管理人员绩效考评结果确定。由基本年薪和效益年薪两部分组成。基本年薪按月发放，效益年薪按年终考评结果兑现。

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

#### （五）公司员工情况

在职员工的人数	386
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	67
销售人员	187
技术人员	56
财务人员	25
行政人员	51
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	32
本科	109
大专	142
高中及以下	103

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

#### 1. 公司总体运行情况

2012年是公司实施“十二五”战略的第二年，面对日趋激烈的市场竞争，公司以“稳中求进、创新发展”为经营工作的指导思想，紧紧围绕公司年度经营目标和战略业务开展各项工作。公司在狠抓经营效益和经营管理的同时，全力推进各项战略业务的实施，强化战略管控，在持续提高基础管理和标准化建设水平的同时，通过内控体系建设和实施等各种有效的手段优化公司内部治理结构，加强风险防范。公司不断

强化自主创新力度，积极拓展电子市场、电子商务、金融增值服务、渠道零售终端等业务；通过提升实体市场经营管理水平，提高了主营业务的盈利能力；报告期内，公司有两个电子市场开业，有四个新市场签约（详见本章“（一）管理层讨论与分析”之“2. 公司主营业务及经营状况”的“（1）电子市场经营方面”内容）；根据业务发展的需要，本公司持股51.%的赛格电商对其业务模式进行了重新定位和调整。公司通过主营电子市场、电子商务、渠道业务及小额贷款等战略业务的协同发展，不断提升公司的竞争优势，进一步增强了主营业务赛格电子市场的核心竞争力和品牌影响力。报告期内，公司传统电子市场业务和物业经营业务稳步发展，整体运行情况良好。

报告期内，公司完成营业收入24,198.86万元，比上年同期增长18.97%。增长的主要原因是：1. 赛格实业百易得”店从自营模式转型为联营贸易模式经营后，营业收入有较大幅度增长；2. 报告期内增加了赛格小贷、南京赛格、西安海荣赛格等三家控股子公司，增加了公司营业收入。3. 报告期内公司电子市场及物业租赁业务收入有所增长。

报告期内，公司实现净利润(归属于上市公司股东的净利润)为3,162.12万元，比上年同期增长20.08%，主要原因是：1. 本报告期，各电子市场企业实现利润较同期都有所增长。2. 比去年同期增加赛格小贷的利润，同时较去年同期减少已出售的赛格储运的亏损额。3. ST三星预计比去年同期减少亏损，公司投资损失减少。4. 比去年同期增加银行理财收益。

## 2. 公司主营业务及经营状况

公司的主营业务是经营电子专业市场、物业租赁服务业务和电子商务和小贷增值业务。

### （1）电子市场经营方面

2012年，电子市场业务竞争加剧，并受到了3C卖场、电子商务以及其他销售渠道之间的激烈竞争。面对白热化的竞争，公司从战略角度出发加大了对电子市场业务的投入与研究，充分发挥公司的全国连锁市场的资源协同优势，在加快市场拓展的同时，进一步加大了电子市场业务的创新力度，在保证平稳运营的同时不断挖掘新的利润增长点。

报告期内，西安海荣赛格（本公司控股51%）于2012年4月27日正式开业，沙井赛格（委托管理模式）于2012年1月19日试营业；东门赛格电子市场项目（委托管理模式）、吴江赛格电子市场项目（本公司控股51%）、宁波赛格数码广场和宁波赛格电子市场项目均签订了相应的合作/管理意向书；湖州赛格数码广场项目（委托管理模式）亦正在筹备之中。

2012年上半年，各地电子市场在安全经营的前提下，积极进行挖潜降耗，通过提高管理费、提高租金、增加商位、提高出租率及提供增值服务等多种方式提高营业收入。除新市场（南京赛格、西安海荣赛格）

外的其他控股电子市场的盈利水平较上年同期出现较大幅度增长，两家新市场也实现了报告期不亏损的目标。报告期内公司所有已开办的电子市场全部实现了盈利。

截止2012年6月30日，公司电子市场业务完成营业收入12,188.87万元，比上年同期增长34.27%，实现利润总额4,288.86万元，比上年同期增长40.50%。

#### (2) 物业租赁服务业务

公司控股子公司赛格宝华的物业经营在上半年保持了较好的运营态势，写字楼出租率保持在98%以上，公司总部的物业出租业务受国内手机业务衰退影响较大，出租率和出租价格双双下降。报告期，公司物业租赁服务业务完成营业收入3700.08万元，比上年同期增长1.29%，实现利润总额603.80万元，比上年同期下降53.35%。

#### (3) 电子商务业务

报告期内，公司电子商务业务以“赛格通”的开发和实施为核心，“赛格网”的业务定位为以服务各地赛格电子市场的商户为主的“网上赛格电子市场”。报告期内，赛格电商重点进行网站2.0版本的开发、试运行以及“赛格通”二期功能开发和实施工作，“赛格通”项目获批为2012年度深圳市互联网产业发展专项资金第一批项目。报告期内，公司电子商务业务完成收入247.55万元，实现利润总额-299.19万元，由于调整业务模式以及较上年同期减少公司成立前期费用，报告期同比减少亏损26.54%。

#### (4) 小额贷款业务

赛格小贷自2011年年底正式成立以来，经过半年来的经营发展，其小额贷款业务运行基本步入正常发展轨道，贷款利息回收率100%；在产品方面坚持自主创新，持续研发出新的金融产品，不断满足电子市场的商户多层次的小额贷款业务需求。报告期内，公司小额贷款业务完成营业收入775.53万元，实现利润总额347.28万元。贷款业务稳步发展，期末贷款余额已达到6,782.60万元。

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

(1)本公司控股企业（控股比例51%）赛格电商，于2011年1月24日成立。注册资本4,800万元人民币，主要从事电子商务行业。报告期内，该公司完成营业收入248万元。

(2)本公司控股企业（直接持股36%，折算控股51.7064%）赛格小贷，于2011年12月27日正式开业。注

册资本15,000万元,主要从事小额贷款业务,报告期内,该公司完成营业收入775万元,实现利润总额347万元。

(3)本公司控股企业(控股比例66.58%)赛格宝华,注册资本3,080.88万元人民币,主要从事物业经营管理及酒店业务。报告期内,该公司完成营业收入3,477万元,比上年同期增长17.4%;实现利润总额1,186万元,比上年同期增长12.5%。

(4)本公司控股企业(控股比例91.8%)赛格实业,注册资本2,550万元,主要从事电子产品的渠道零售终端业务以及物业的经营和管理。报告期内,该公司完成营业收入6,757万元,比上年同期增长了78.3%。报告期内营业收入大幅度增加是因为渠道业务收入、代采购和联营贸易业务收入增加。

(5)本公司控股企业(控股比例65%)西安赛格,注册资本300万元人民币,主要从事电子专业市场的经营和管理。报告期内,该公司完成营业收入1623万元,比上年同期增长17.7%;实现利润总额438万元,比上年同期增长69.8%。报告期内,该公司营业收入和利润总额均较大幅度上涨的原因是该公司广告及促销活动收入、仓储收入和租金收入的增加。

(6)本公司控股企业(控股比例70%)龙岗赛格,注册资本300万元,主要从事电子市场的经营与管理。报告期内,该公司完成营业收入594万元,比上年同期下降15.7%;实现利润总额302万元,比上年同期增加259.5%。

(7)本公司控股企业(控股比例45%)苏州赛格,注册资本300万元人民币,主要从事电子专业市场的经营和管理。报告期内,该公司完成营业收入1,814万元,比上年同期增长7.02%;实现利润总额417万元,比上年同期增长68.8%。报告期内,该公司营业收入和利润总额较大幅度上涨的原因是该公司采取了增加铺位及铺位宣传服务费用、提供增值服务、提高租金和提高出租率等一系列增收措施。

(8)本公司控股企业(控股比例46%)长沙赛格,注册资本3,500万元,主要从事电子专业市场的经营管理以及物业的租赁管理。报告期内,该公司完成营业收入876万元,比上年同期上升27.5%,实现利润总额112万元,是上年同期的36.3倍,报告期内该公司营业收入和利润总额较大幅度增加的原因是长沙赛格电子市场周围的地铁围挡拆除,人流量增加,市场人气提升等因素。

(9)本公司控股企业(控股比例51%)西安海荣赛格,注册资本300万元人民币,主要从事电子市场的经营和管理。该公司经营管理的西安海荣赛格电子市场已于2012年4月27日正式开业。报告期内该公司完成营业收入586万元。

(10)本公司控股企业(控股比例100%)南京赛格,注册资本2,000万元,主要从事电子专业市场的经营和管理。报告期内,该公司完成营业收入1,455万元。

主要参股企业:

(1) 公司参股企业(参股比例22.45%)的ST三星,注册资本89,667万元,主要从事CRT玻壳及STN-ITO镀膜玻璃的制造和销售。由于市场原因,该公司2009年全面停止CRT生产,2010年8月STN生产线也全部关闭,至此,该公司所有生产线均停止运行。2012年上半年,该公司仍处于无主营业务的状况。

(2) 公司参股企业(参股比例35%)上海赛格,注册资本人民币500万元,主要从事电子专业市场的经营与管理。报告期内,该公司完成营业收入1,914万元,比上年同期增加12.1%;实现利润总额226万元,比上年同期减少46.9%。

(3) 本公司参股企业(参股比例12.5%)赛格导航,注册资本6,000万元,总资产38,429万元,主要从事“赛格车圣”全球卫星定位导航系统(GPS)产品生产及运营网络服务业务。报告期内,该公司完成营业收入14,917万元,比上年同期增长24.46%;实现利润总额1,655万元,比上年同期下降6.24%。

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:

1. 国内外宏观经济形势非常复杂及具有不确定性,对公司的各项战略业务的生存发展环境提出严峻的挑战。

2. 受商圈地理位置、租金成本、合作条件等因素的影响,公司拓展电子市场的难度加大。

3. 电子商务、渠道业务及小额贷款业务作为公司新发展的业务,尚处于起步阶段,市场培育和品牌的积累需较长的一段时间。

4. 公司参股22.45%的ST三星,其持续经营能力存在重大的不确定性,ST三星的未来发展将对公司产生重大影响。

5. 由于受经营环境的影响,小微企业经营十分困难,出现亏损或倒闭情况增多,使得公司所面临的物业租赁市场形势较为严峻。

6. 实体电子市场受到3C卖场,电子商务等渠道冲击日益激烈,传统市场的生存空间受到压制。

## 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						
电子市场和物业租赁服务业务	158,889,463.01	98,955,816.93	37.72%	39.09%	46.05%	-2.97%
贸易业	66,987,818.16	65,959,086.25	1.54%	80.09%	79.67%	0.24%
分产品						
不适用						

主营业务分行业和分产品情况的说明

1. 报告期内公司电子市场经营及物业出租业务收入比上年同期增长39.09%，主要原因为：（1）报告期比上年同期新增西安海荣赛格和南京赛格两家投资企业的营业收入。（2）公司其他各地电子市场及出租物业，受出租率上升及单位租金上调的影响，收入有所增长。

营业成本增长的原因：该类业务成本随收入发展而相应增长。

去年同期，由于合并范围内电子市场主要为成熟市场，出租率高因而毛利率相对较高；报告期内，由于2011年9月和12月先后新成立的南京赛格和西安海荣赛格尚处于业务发展的初期，两家企业上半年共完成收入2,041.91万元，占本期电子市场及物业租赁业务收入总额12.85%。因为综合毛利率为5%，因而引起报告期该业务毛利率整体下降。

公司物业经营部经营的物业租赁业务，报告期由于出租率下降及租金下调原因，毛利率比上年同期降低4%。

2. 报告期内公司贸易业务收入增长80.09%，主要由于公司控股子公司赛格实业从门店经营模式转型为渠道模式，上半年加大贸易业务拓展力度，收入有所增长。

营业成本增长的原因：该类业务成本随收入发展而相应增长。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

本报告期的公司毛利率与上年同期相比，没有较大幅度的增减。

**(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（%）
深圳	174,649,987.00	27.42%
西安	22,094,387.39	80.78%
苏州	18,136,242.91	7%
长沙	12,556,330.05	15.15%
南京	14,551,680.84	
境外	0	-100%

主营业务分地区情况的说明

报告期内西安地区销售收入增长80.78%，主要由于：1. 比去年新增西安海荣赛格营业收入。2. 西安赛格由于市场区域改造、铺位重新规划、带动单位租金上涨以及广告单价上调所致。

报告期内境外销售收入减少100%，主要由于2011年公司出售赛格储运全部股权，因而比去年同期减少赛格储运境外销售收入。

主营业务构成情况的说明

在主营业务方面：（占报告期营业收入10%以上（含10%的行业））

**1. 电子专业市场和物业租赁服务业务**

报告期内，电子市场经营及物业出租业务完成营业收入15,888.95万元，实现利润总额4,892.66万元，比上年同期上升12.56%。

**2. 贸易业务**

报告期内，公司贸易业务完成营业收入6,698.78万元，实现利润总额为11.92万元，比上年同期上升112.10%。

**(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

**(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**

- ① 公司各项战略业务市场竞争加剧，电子市场不断受到新型 3C 连锁卖场和电子商务的冲击和挤压，市场占有率和市场竞争力都在日趋下降；公司电子商务、渠道业务及小贷业务作为公司新发展的业务，尚处于起步阶段，市场培育和品牌的积累需较长一段时间。
- ② 公司参股 22.45%的 ST 三星，其持续经营能力存在重大的不确定性，ST 三星的未来发展将对公司产生重大影响。
- ③ 随着市场拓展项目的增多，对公司人才配置提出了新要求，专业人才缺口进一步加大。
- ④ 租赁物业开办投资类电子市场项目的拓展难度加大。
- ⑤ 渠道业务拓展速度需进一步加快。
- ⑥ 小额贷款业务整体拓展力度不足，营收水平尚需提高。
- ⑦ 由于受经营环境的影响，小微企业经营十分困难，出现亏损或倒闭，租赁市场还存在许多不确定因素，公司的物业租赁业务形势较为严峻。

**2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况**

适用 不适用

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

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
吴江赛格电子市场项目	2012年05月12日	153	目前，正处于项目筹备阶段，报告期内投资款项暂未发生。	不适用
合计		153	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
根据公司第五届董事会第二十一次临时会议决议，公司与苏州南海明珠房地产开发有限公司共同投资吴江赛格电子市场项目，注册资本 300 万，本公司持股 51%。截至报告期末，该项目尚处于项目筹备阶段，报告期内投资款项暂未发生。				

**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划**

√ 适用 □ 不适用

根据公司“十二五”发展战略规划，结合具体项目投资条件的成熟度，公司对 2012 年下半年的经营计划作了如下修改：

序号	2011年年度报告披露的项目名称/用途	2011年年度报告披露的投资计划(万元)	2011年年度报告披露的项目备注	2012年下半年经营计划修改计划
1	新建电子市场	22,400	拟根据公司电子市场战略规划，拟新建电子市场（含租赁模式及自建模式）	不变
2	电子商务业务	918	2011年1月已投入首期款1,530万元，此次第二期投入预计为918万元。	由于公司对电子商务业务发展模式进行了重新定位和调整，公司对电子商务业务暂不做第二期资金投入。本项目计划取消。
3	拟收购1—2家有增值潜力的控股子公司合作方的股权	10,746		本年度拟收购1家控股子公司合作方的股权，即拟收购赛格实业8.2058%股权，该事宜目前正在推进中。已于2012年7月23日经公司第五届董事会第九次会议审议批准，并于2012年7月24日在公司指定信息披露媒体进行了披露。除赛格实业外，公司无其他股权收购计划。

4	宝华大厦B座土地使用权延期	2,000	宝华大厦B座的土地使用权将于2012年8月20日到期。	不变
5	拟对赛格小贷增资	1,717		尚在进行中
6	投资参与新疆喀什“深圳城”项目	---		新增项目，投资金额2,000万元，已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，并于2012年7月24日在公司指定信息披露媒体进行了披露。

下半年公司将继续努力完成各项工作任务，重点工作如下：

1. “稳中求进、创新发展”不动摇、保持危机意识。
2. 关注重点企业和重点业务的进展，抓好战略协同和资源捆绑。
3. 及早开展赛格电子市场前景性研究，包括但不限于行业发展趋势、定位和业态及产业链介入等方面。
4. 加快拓展步伐，多种形式开办市场，做好吴江赛格电子市场项目、宁波赛格电子市场、宁波赛格数码广场及无锡赛格电子市场项目的筹备工作。
5. 以创新促发展，尽快提高自身竞争力，主要表现在公司内控体系建设的完善、人力资源体系的完善以及对标管理等方面。
6. 做好明年经营工作重点的确定工作。
7. 做好资金筹措和运用计划。
8. 适时启动公司“十二五”发展战略规划的修订工作。

#### (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:同向大幅上升

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 (%)				
	4,500	--		5,500	2,761	<input type="checkbox"/> -- <input checked="" type="checkbox"/> 增长 <input type="checkbox"/> 下降	63%	--
累计净利润的预计数 (万元)	4,500	--	5,500	2,761	<input type="checkbox"/> -- <input checked="" type="checkbox"/> 增长 <input type="checkbox"/> 下降	63%	--	99%
基本每股收益 (元/股)	0.0573	--	0.0701	0.0352	<input type="checkbox"/> -- <input checked="" type="checkbox"/> 增长 <input type="checkbox"/> 下降	63%	--	99%
业绩预告的说明	1. 电子市场经营业务和物业租赁利润增长。2. 较上年同期增加赛格小贷的利润，较上年同期减少了已出售的赛格储运的亏损额。3. ST 三星预计较上年同期减少亏损，公司投资损失减少。4. 较上年同期增加银行理财收益。5. 本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。							

## （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

为进一步贯彻落实深圳证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》（深证局发〔2012〕43号）的要求，不断优化公司的利润分配政策。公司制定了《深圳赛格股份有限公司关于认真贯彻落实现金分红有关事项工作方案》，并就股东回报规划安排、利润分配尤其是现金分红事项决策程序和机制的完善做了专项研究论证，形成了《深圳赛格股份有限公司关于股东回报规划事宜的论证报告》，并经 2012 年 7 月 23 日召开的公司第五届董事会第九次会议审议通过。结合论证报告，公司对《公司章程》进行了修改，明确规定了现金分红的标准及比例、利润分配尤其是现金分红事项决策程序和机制以及对利润分配政策进行调整的条件及程序，同时制定了《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》。上述《公司章程》修订案及《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》已经 2012 年 8 月 9 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准。

### 1. 现金分红政策的制定情况

公司 2012 年 8 月 9 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准了《关于修改<公司章程>的议案》，修订后的《公司章程》完善了利润分配政策尤其是现金分红政策的决策机制，规定了实施现金分红需要的条件，明确了在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

### 2、现金分红政策的执行情况

鉴于 2009 年度本公司参股 22.45% 的 ST 三星出现巨额亏损导致本公司净利润出现亏损，截至 2011 年年末，公司可供股东分配利润为-145,156,733.44 元人民币。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司当年利润需先弥补以往年度亏损。按照公司 2011 年度的盈利能力推测，公司至少需要两到三年的时间，在填补公司可供股东分配利润的缺口后，方有能力进行利润分配。公司现有的现金分红政策符合《公司章

程》和股东大会决议的要求。公司的现金分红决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

### （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

#### 1. 内幕信息及知情人管理制度的执行情况

（1）本报告期内公司较好地执行了《深圳赛格股份有限公司非公开信息知情人保密制度》、《深圳赛格股份有限公司内幕信息知情人员报备制度》及《深圳赛格股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》。

公司严格执行对外部单位报送非公开信息的各项管理要求，报送的同时要求外部单位或使用人签订保密承诺，依据法律法规向特定外部信息使用人报送定期报告及非公开等相关信息，定期报告提供时间不早于公司的披露时间，业绩快报的披露内容不少于向外部信息使用人提供的信息内容。公司按照深圳证监局的要求，每月定期向深圳证监局报送《深圳赛格股份有限公司向控股股东、实际控制人报送非公开信息情况表》

#### （2）实行公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人提醒制度

公司董事会秘书办公室在信息披露敏感期前夕，及时向公司董事、监事、高级管理人员及相关内幕信息知情人发布不得买卖公司股票的提醒，有效地杜绝了违规行为的发生。公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行了自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

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

2012年8月9日16时本公司接公司大股东通知，在公司股票停牌期间，大股东及有关各方就重大事项积极开展相关工作。但由于各方难以就有关事项达成一致，经审慎研究，相关各方决定终止上述事宜。公司股票于2012年8月10日开始复牌。公司于2012年8月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、

《香港商报》及巨潮资讯网披露了《深圳赛格股份有限公司关于终止筹划重大事项暨公司股票复牌公告》。

3. 独立董事对报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见：报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；未发现为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，不存在违规担保事项。报告期内公司没有发生对外担保，对外担保余额为零。

(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

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

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

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

(3) 存在向大股东、实际控制人报送非公开信息的情况

公司向大股东、实际控制人报送未公开信息情况缘于产权代表报告制度和国家统计局的要求。根据国有资产监管部门的要求，公司目前存在向控股股东及实际控制人报送月度财务快报以及在重大事项未公开披露前向控股股东及实际控制人报告的情形。本公司已于 2007 年 10 月 18 日向深圳证监局提交了《上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息情况表》及《承诺函》；赛格集团向深圳证监局出具了《加

强未公开信息管理承诺函)。同时,公司已建立并执行了《深圳赛格股份有限公司内幕信息知情人员报备制度》、《深圳赛格股份有限公司非公开信息知情人保密制度》,并每月定期将非公开信息报送情况向深圳证监局进行报备。2009年7月15日,公司经理层及总部全体员工逐一与公司签署了“保密协议”,明确了其对公司的商业秘密及未经公开披露的信息负有保密责任等事项。

公司向大股东、实际控制人提供未公开信息的具体情况如下:

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

2. 报告期内,公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监

局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字【2012】43号文件）（以下简称《通知》）相关文件要求，积极组织公司控股股东、董事、监事及高级管理人员认真学习《通知》精神、落实《通知》要求，同时公司制订了《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》，明确本项工作的第一责任人为公司董事长王立先生，直接责任人为公司董事兼总经理刘志军先生。具体执行机构为董事会秘书办公室。

依据《通知》要求，公司结合自身实际情况，就股东回报规划及利润分配政策制定等事项与独立董事及部分流通股股东进行了充分沟通，对股东回报规划、利润分配尤其是现金分红事项决策程序和机制的完善性等方面进行了专项研究论证，确认适合公司未来发展的现金分红事项决策程序，并形成了论证报告。同时，公司依据论证报告的论证结果，制订了公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划，并对《公司章程》的利润分配政策等条款作出修改。

上述《深圳赛格股份有限公司关于股东回报规划事宜的论证报告》已经公司2012年7月23日召开的公司第五届董事会第九次会议审议通过；《深圳赛格股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》以及《关于修改〈公司章程〉的议案》已经公司2012年8月9日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。

### 3. 报告期公司在内部控制规范建设方面的进展情况

报告期内，根据财政部、证监会等五部委关于推动上市公司实施内部控制基本规范的总体部署，按照证监会关于资本市场实施企业内部控制规范动员部署视频会议的精神和深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（深证局公司字[2011]31号）的要求，公司被列为深圳辖区83家内控规范试点公司之一，并于2011年3月开始启动了内控规范建设项目。公司董事会、经理层高度重视，组织公司董事、监事、高级管理人员及公司各职能部门的相关人员学习《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，积极开展公司内部控制建设工作。公司制订了《深圳赛格股份有限公司内控规范实施工作方案》（以下简称“《内控工作方案》”），经2011年4月28日召开的公司第五届董事会第十次临时会议审议并通过，并于2011年4月30日在巨潮资讯网上进行了披露。报告期，公司内控工作的进展情况如下：

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

将《内控工作方案》“三、内控建设工作计划”中的“6. 第二批内控建设主体单位为：西安赛格电

子市场有限公司、苏州赛格电子市场管理有限公司、长沙赛格发展有限公司，自2012年1月1日开始进行内控建设工作，并于2012年3月31日前完成。”

修改为“6. 第二批内控建设主体单位为：西安赛格电子市场有限公司、苏州赛格电子市场管理有限公司、长沙赛格发展有限公司、深圳赛格电子市场管理有限公司、深圳赛格南京电子市场管理有限公司，自2012年1月1日开始进行内控建设工作，并于2012年6月30日前完成。”

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

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

(2) 公司对第二批内控建设主体单位提出了内控缺陷清单，截至报告期末，第二批内控建设主体单位的内控缺陷整改工作已经完成。

(3) 德勤华永会计师事务所有限公司深圳分所对公司第三批内控建设主体单位的赛格小贷进行了内控“内控项目计划与流程设计”、“内控体系建设”以及“内控体系评价”阶段的工作。

(4) 经公司内控推广小组培训后，公司第三批内控建设主体单位西安海荣赛格、深圳橙果商务酒店管理有限公司进行了内控体系建设、内控评价以及缺陷整改工作。

(5) 公司审计部对第三批内控建设主体单位进行了内控审计检查工作。

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

公司对截止2012年6月30日的内部控制设计和运行的有效性进行了评价，编制了《深圳赛格股份有限公司2012年半年度内部控制自我评价报告》，并经公司第五届董事会第十次会议审议通过，详细内容刊登在2012年8月27日巨潮资讯网。

公司董事会认为，截至2012年6月30日，公司开展了与财务报告相关的内控体系建设工作，公司已对纳入内控评价范围的业务流程与事项建立了相应的内部控制体系，通过内控实施工作方案的制定、风险分析与查找、缺陷分析与整改、内控制度与流程的修订与完善、内控工作的评价等一系列工作，公司的内控体系规范建设与实施工作取得了明显的成效。内控设计是完整和合理的，且得到了有效执行，达到了内部控制的预期目标。公司在内部控制制度的完整性、合理性、有效性等方面已不存在重大缺陷。公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各个环节和层面，形成了较为完善和规范的内控管理体系，在保障公司经营有序和高效运作的同时，能够较好地预防和控制、发现并纠正公司运营中可能或已经出现的风险或差错，有效地保护了公司资产的安全和完整，有效地保护了公司及公司股东的利益。公司内部控制制度的执

行情况良好。

## （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

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号
赛格实业	广州佳杰科技有限公司	--	民事诉讼	见下文“重大诉讼仲裁事项的详细说明”的内容	305	一审胜诉, 二审开庭已审理完毕, 等待法院民事判决	一审胜诉	尚在等待二审判决, 未执行	不适用	不适用

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

已编入上一期年度报告, 但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 305 万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债 0 万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明

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

同标的金额为3,052,571.00元，截止2011年底公司已经按99%计提坏账准备3,022,045.29元。上述纠纷公司已向法院起诉，法院已于2011年12月28日开庭，并于2012年2月14日作出一审判决。判决结果为原告方赛格实业胜诉，判令被告广州佳杰向原告方支付货款3,052,571元，并驳回原告方的其他诉讼请求。被告广州佳杰不服一审判决结果，向上级法院提起上诉，法院已受理一审被告的上诉请求，目前二审开庭已审理完毕，等待法院民事判决。

#### （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

证券投资情况的说明

##### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
600778	友好集团	90,405.00	0.04%	682,076.92		70,999.11	可供出售金融资产	原始股
000068	ST 三星	279,307,046.38	22.45%	109,341,240.49	-475,507.86	-475,507.86	长期股权投资	原始股
合计		279,397,451.38	--	110,023,317.41	-475,507.86	-404,508.75	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

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

##### 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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
深圳市赛格集团有限公司	控股股东	物业租赁	物业租赁	遵循市场定价	--	25.8	0.14%	按照协议和合同约定	无重大影响	--	--
合计				--	--	25.8		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				是公司日常经营中的持续性业务，保证了公司的正常经营活动							
关联交易对上市公司独立性的影响				无不利影响							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				2012 年公司预计关联交易金额为 100 万元。							
关联交易的说明				经 2012 年 3 月 23 日召开的公司第五届董事会第八次会议研究决定							

### 与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
深圳市赛格集团有限公司	--	--	25.8	0.14%
合计	--	--	25.8	0.14%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 25.8 万元。

**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

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
小计													
经营性													
深圳市赛格物业管理有限公司	股东之子公司	0.2			0.2								
深圳市赛格集团有限公司	控股股东	8.6	25.8	25.8	8.6								
合计					8.8								
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)													25.8
其中：非经营性发生额（万元）													

公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）	8.8
其中：非经营性余额（万元）	
关联债权债务形成原因	主要是押金，往来款，借款以及利息
关联债权债务清偿情况	无
与关联债权债务有关的承诺	无
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	较小

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

适用  不适用

### (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

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
中国银行	2,400.00	2011-11-11	2012-2-13	协议约定	2,400.00	29.05		是	无	否	无
中国银行	1,200.00	2011-11-24	2012-1-31	协议约定	1,200.00	12.3		是	无	否	无
中国银行	6,018.00	2012-1-4	2012-2-6	协议约定	6,018.00	29.38		是	无	否	无
中国银行	5,000.00	2012-1-13	2012-2-6	协议约定	5,000.00	17.75		是	无	否	无
中国银行	1,600.00	2012-1-13	2012-2-13	协议约定	1,600.00	7.07		是	无	否	无
中国银行	1,200.00	2012-1-31	2012-2-6	协议约定	1,200.00	0.71		是	无	否	无
中国银行	12,278.00	2012-2-7	2012-3-19	协议约定	12,278.00	78.61		是	无	否	无
中国银行	4,000.00	2012-2-16	2012-3-22	协议约定	4,000.00	16.88		是	无	否	无
中国银行	12,400.00	2012-3-20	2012-6-29	协议约定	12,400.00	181.85		是	无	否	无
中国银行	4,500.00	2012-3-22	2012-3-31	协议约定	4,500.00	3.72		是	无	否	无
中国银行	4,500.00	2012-4-1	2012-6-29	协议约定	4,500.00	60.35		是	无	否	无
中国银行	4,500.00	2012-6-29	2012-7-31	协议约定				是	无	否	无
工商银行	2,000.00	2012-1-6	2012-7-3	协议约定				是	无	否	无
工商银行	3,000.00	2012-1-19	2012-7-17	协议约定				是	无	否	无
工商银行	800.00	2012-4-25	2012-7-23	协议约定				是	无	否	无

工商银行	600.00	2012-5-17	2012-8-14	协议约定				是	无	否	无
工商银行	1,000.00	2011-11-25	2012-1-31	协议约定	1,000.00	9.18		是	无	否	无
工商银行	1,000.00	2012-2-7	2012-4-5	协议约定	1,000.00	8.1		是	无	否	无
工商银行	1,000.00	2012-4-10	2012-6-28	协议约定	1,000.00	10.61		是	无	否	无
中国银行	4,400.00	2011-12-30	2012-1-9	协议约定	4,400.00	7.03		是	无	否	无
中国银行	4,300.00	2011-12-30	2012-1-9	协议约定	4,300.00	6.87		是	无	否	无
中国银行	4,300.00	2011-12-30	2012-1-9	协议约定	4,300.00	6.87		是	无	否	无
中国银行	12,000.00	2012-1-9	2012-2-9	协议约定	12,000.00	58.09		是	无	否	无
中国银行	1,000.00	2012-1-9	2012-1-16	协议约定	1,000.00	0.79		是	无	否	无
中国银行	1,000.00	2012-1-16	2012-2-1	协议约定	1,000.00	2.28		是	无	否	无
工商银行	550.00	2012-1-21	2012-1-31	协议约定	550.00	0.36		是	无	否	无
中国银行	1,000.00	2012-2-1	2012-2-13	协议约定	1,000.00	1.38		是	无	否	无
中国银行	10,000.00	2012-2-9	2012-3-9	协议约定	10,000.00	45.29		是	无	否	无
工商银行	1,000.00	2012-2-10	2012-3-14	协议约定	1,000.00	4.34		是	无	否	无
中国银行	1,080.00	2012-2-10	2012-2-13	协议约定	1,080.00	0.18		是	无	否	无
中国银行	1,083.00	2012-2-14	2012-2-29	协议约定	1,083.00	1.60		是	无	否	无
中国银行	1,085.00	2012-3-9	2012-4-9	协议约定	1,085.00	0.66		是	无	否	无
中国银行	4,500.00	2012-3-9	2012-4-9	协议约定	4,500.00	20.58		是	无	否	无
中国银行	4,500.00	2012-3-9	2012-4-9	协议约定	4,500.00	20.58		是	无	否	无
工商银行	1,000.00	2012-3-12	2012-3-20	协议约定	1,000.00	0.48		是	无	否	无
中国银行	2,000.00	2012-4-9	2012-4-11	协议约定	2,000.00	0.36		是	无	否	无
中国银行	6,000.00	2012-4-9	2012-4-17	协议约定	6,000.00	4.60		是	无	否	无

中国银行	2,000.00	2012-4-11	2012-4-13	协议约定	2,000.00	0.36		是	无	否	无
中国银行	2,000.00	2012-4-13	2012-4-17	协议约定	2,000.00	0.72		是	无	否	无
中国银行	4,000.00	2012-4-17	2012-4-26	协议约定	4,000.00	3.16		是	无	否	无
中国银行	4,000.00	2012-4-17	2012-4-26	协议约定	4,000.00	3.16		是	无	否	无
中国银行	4,000.00	2012-4-26	2012-4-28	协议约定	4,000.00	0.70		是	无	否	无
中国银行	4,000.00	2012-4-26	2012-4-28	协议约定	4,000.00	0.70		是	无	否	无
中国银行	4,000.00	2012-4-28	2012-5-3	协议约定	4,000.00	1.73		是	无	否	无
中国银行	4,000.00	2012-4-28	2012-5-3	协议约定	4,000.00	1.73		是	无	否	无
中国银行	3,000.00	2012-5-3	2012-5-11	协议约定	3,000.00	2.16		是	无	否	无
中国银行	2,000.00	2012-5-3	2012-5-7	协议约定	2,000.00	0.70		是	无	否	无
工商银行	4,000.00	2012-5-4	2012-6-8	协议约定	4,000.00	16.87		是	无	否	无
中国银行	1,000.00	2012-5-4	2012-5-8	协议约定	1,000.00	0.35		是	无	否	无
中国银行	2,000.00	2012-5-7	2012-5-15	协议约定	2,000.00	1.35		是	无	否	无
中国银行	1,000.00	2012-5-8	2012-5-16	协议约定	1,000.00	0.74		是	无	否	无
中国银行	3,000.00	2012-5-11	2012-5-15	协议约定	3,000.00	0.89		是	无	否	无
中国银行	1,000.00	2012-5-15	2012-5-22	协议约定	1,000.00	0.46		是	无	否	无
工商银行	3,000.00	2012-5-16	2012-7-10	协议约定	3,000.00	16.27		是	无	否	无
中国银行	1,000.00	2012-5-22	2012-5-24	协议约定	1,000.00	0.11		是	无	否	无
中国银行	1,000.00	2012-5-25	2012-5-29	协议约定	1,000.00	0.24		是	无	否	无
中国银行	1,000.00	2012-5-29	2012-5-30	协议约定	1,000.00	0.05		是	无	否	无
中国银行	1,000.00	2012-5-30	2012-6-6	协议约定	1,000.00	0.48		是	无	否	无
中国银行	1,010.00	2012-6-4	2012-6-18	协议约定	1,010.00	1.05		是	无	否	无

中国银行	1,000.00	2012-6-6	2012-6-8	协议约定	1,000.00	0.11		是	无	否	无
中国银行	1,000.00	2012-6-8	2012-6-18	协议约定	1,000.00	0.69		是	无	否	无
工商银行	3,000.00	2012-6-12	2012-7-23	协议约定	3,000.00	6.66		是	无	否	无
中国银行	2,010.00	2012-6-18	2012-6-26	协议约定	2,010.00	1.08		是	无	否	无
中国银行	2,014.00	2012-6-26	2012-6-28	协议约定	2,014.00	0.34		是	无	否	无
中国银行	1,014.00	2012-6-28	2012-6-29	协议约定	1,014.00	0.15		是	无	否	无
工商银行	1,000.00	2012-6-29	2012-8-14	协议约定				是	无	否	无
中国银行	1,014.00	2012-6-29	2012-7-3	协议约定				是	无	否	无
工行, 中行无 固定期限存款 利息收入		购买日之后随 时可赎回的银 行理财产品		协议约定		9.13		是	无	否	无
工商银行	1,000.00	2011-11-16	2012-1-31	协议约定	1,000.00	10.61		是	无	否	无
中国银行	1,000.00	2011-2-1	2012-6-29	协议约定	1,000.00	23.28		是	无	否	无
中国银行	1,500.00	2012-2-22	2013-2-27	协议约定				是	无	否	无
工商银行	500.00	2012-3-13	2012-9-10	协议约定				是	无	否	无
工商银行	300.00	2012-4-16	2012-6-11	协议约定	300.00	1.66		是	无	否	无
工商银行	1,500.00	2011-12-31	2012-2-1	协议约定	1,500.00	6.52		是	无	否	无
工商银行	1,000.00	2012-2-8	2012-3-21	协议约定	1,000.00	5.65		是	无	否	无
工商银行	200.00	2012-2-3	2012-3-26	协议约定	200.00	1.39		是	无	否	无
工商银行	900.00	2012-4-11	2012-5-21	协议约定	900.00	4.55		是	无	否	无
工商银行	500.00	2012-6-7	2012-8-6	协议约定				是	无	否	无
合计		--	--	--		773.70		--		--	--

逾期未收回的本金和收益累计金额（元）	0
委托理财情况说明	根据公司 2012 年 4 月 20 日召开的公司第十七次（2011 年度）股东大会的决议批准，同意公司及控股子公司使用不超过伍亿元人民币（含伍亿元）购买中短期低风险银行理财产品，在不超过前述额度内，自股东大会审议通过后三年之内资金可以滚动使用。详见公司 2012 年 4 月 21 日在公司指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司第十七次（2011 年度）股东大会决议公告》。

截止 2012 年 6 月 30 日，公司及其下属子公司购买银行理财产品的余额如下表：

单位：万元

公司名称	母公司	深圳市赛格小额贷款有限公司	深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司	深圳赛格南京电子市场管理有限公司	合计
金额	10,900.00	8,014.00	2,000.00	500.00	21,414.00

#### 4、日常经营重大合同的履行情况

适用 不适用

#### 5、其他重大合同

适用 不适用

(一) 2010年9月27日召开的公司第五届董事会第三次会议审议并通过了“关于向长沙赛格发展有限公司提供人民币3,600万元续借款的议案”，公司董事会同意公司向其提供人民币3,600万元续借款，借款期限1年，借款利率为5.5755%，长沙赛格仍以其所拥有的物业长沙新兴大酒店作为抵押物抵押给本公司。本事项已在2010年9月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网进行了披露。根据上述董事会决议，本公司与长沙赛格签订了借款合同，借款金额人民币3,600万元，借款期限为2010年10月25日至2011年10月24日。借款期内，长沙赛格已按借款协议约定的利率归还了本公司本金人民币1,200万元。长沙赛格董事会同意继续以向股东借款形式续借人民币2,800万元，借款期限为1年。

为了继续支持长沙赛格的发展，同时也为了充分利用公司富余资金、提高资金使用效率，保证处于培育期的长沙赛格电子市场的正常运营，公司第五届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于向长沙赛格发展有限公司提供人民币2,800万元续借款的议案》，同意公司向长沙赛格提供人民币2,800万元续借款，借款期限1年（2011年9月25日至2012年9月24日），借款利率为6.56%（银行同期贷款利率），长沙赛格仍以其所拥有的物业长沙新兴大酒店作为抵押物抵押给本公司。报告期内，长沙赛格已归还了本公司本金人民币500万元。

(二) 2011年8月12日公司第五届董事会第七次会议审议并通过了“关于本公司借款人民币2,200万元给深圳市赛格实业投资有限公司的议案”。根据公司“十二五”战略发展规划中大力发展创新业务的要求，同时结合本公司控股91.79%的赛格实业”大力发展IT渠道和IT零售终端业务的需求，赛格实业目前需要2,400万元的流动资金，按照本公司所持赛格实业的股权比例，同意借款2,200万元给赛格实业，借款利率为6.56%（银行同期贷款利率），借款期限为1年（2011年8月30日至2012年8月29日）。

#### (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

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产置换时所作承诺	不适用				
发行时所作承诺	赛格集团	本公司上市时与赛格集团签署的《股权转让协议书》第五款约定：赛格集团同意本公司及本公司附属公司、联营公司使用赛格集团目前在国家商标局注册的八项注册商标；并同意本公司使用上述商标及与该标记相似的标记作为本公司的公司标记，以及在经营过程中使用上述标记或与该标记相似的标记；而本公司无需就上述商标或标记的使用向赛格集团支付任何费用	1996年07月01日	不适用	报告期按承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				

承诺的解决期限	
解决方式	针对 2007 年深圳证监局对本公司现场检查中指出的“你公司和赛格集团在电子市场业务方面存在同业竞争”的问题，本公司于 2007 年 9 月 14 日收到赛格集团书面“承诺函”，内容如下：“我集团公司与深圳赛格股份有限公司(以下简称深赛格)在深圳市电子市场方面有类似的业务,是基于历史原因造成的,有其客观的市场发展背景。我集团公司承诺：今后不在同一城市内单独经营与深赛格具有同类业务的市场。”该事宜公司已经在 2007 年 9 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》和巨潮资讯网进行了披露。
承诺的履行情况	为了解决本公司与控股股东赛格集团之间由于历史原因存在的同业竞争问题，2011 年 1 月 26 日公司召开的第五届董事会第六次临时会议审议并通过了《关于解决本公司与控股股东同业竞争事宜的议案》，双方经友好协商，赛格集团同意将由其直接经营管理的“赛格通信市场”全权委托本公司进行经营管理，为此，双方签订了委托经营管理合同：（1）赛格集团享有“赛格通信市场”的所有权与收益权，并承担经营期间该市场所发生的一切债权、债务。（2）在委托经营管理期间由本公司派出的管理代表对赛格通信市场进行经营管理，本公司派出的管理代表对赛格通信市场管理经营有充分的决策权。（3）根据本公司电子市场委托管理的相关规定，并充分考虑委托市场的成熟程度以及是否位于主力商圈等因素，以市场公允价格为基础，本公司向赛格集团收取以下管理服务费和市场经营效益费：以赛格通信市场 2010 年总收入 2,000 万元（人民币，下同）为基数，若委托当年度的市场总收入为 2,000 万元或以下时，本公司向赛格集团收取市场管理费 20 万元；高于 2,000 万元时，除每年收取 20 万元的市场管理费外，本公司按年度总收入超出 2,000 万元部分的 20%计提市场经营效益费。以上事宜详见 2011 年 1 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网披露的《深圳赛格股份有限公司关于为解决本公司与控股股东同业竞争事宜发生的关联交易公告》。本公司 2011 年和 2012 年均已按时收到赛格集团支付的市场管理费 20 万元。至此，本公司与赛格集团之间已不存在同业竞争问题。

## 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	94,665.48	-64,323.98
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-23,666.37	-15,437.76
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	70,999.11	-48,886.22
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		89,449.29
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		89,449.29
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	70,999.11	40,563.07

#### （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01月08日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因，何时复牌，公司提供了停牌公告
2012年01月09日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因，何时复牌，公司提供了停牌公告
2012年01月10日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因，何时复牌，公司提供了停牌公告
2012年02月01日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因，何时复牌，公司提供了停牌公告
2012年02月02日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因，何时复牌，公司提供了停牌公告
2012年02月03日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因，何时

					复牌,公司提供了停牌公告
2012年02月07日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年02月08日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年02月09日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年02月13日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年02月16日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年02月17日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年02月19日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年02月21日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年02月22日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年02月23日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年02月24日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年02月27日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年02月28日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公

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

2012年03月20日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年03月21日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年03月22日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年03月26日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年03月27日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年03月28日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年03月29日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年03月30日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年04月09日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年04月10日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年04月12日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年04月16日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年04月17日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年04月18日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时

					复牌,公司提供了停牌公告
2012年04月20日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年04月24日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年04月26日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年05月07日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年05月08日	公司	书面问询	个人	投资者	敦促公司尽快复牌,并要求转达给大股东。公司将其要求转呈大股东
2012年05月10日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年05月11日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年05月14日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年05月15日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年05月17日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年05月18日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年05月22日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告
2012年05月23日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公

					告
2012 年 05 月 25 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因, 何时复牌, 公司提供了停牌公告
2012 年 05 月 28 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因, 何时复牌, 公司提供了停牌公告
2012 年 05 月 29 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因, 何时复牌, 公司提供了停牌公告
2012 年 05 月 31 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因, 何时复牌, 公司提供了停牌公告
2012 年 06 月 05 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因, 何时复牌, 公司提供了停牌公告
2012 年 06 月 08 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因, 何时复牌, 公司提供了停牌公告
2012 年 06 月 11 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因, 何时复牌, 公司提供了停牌公告
2012 年 06 月 12 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因, 何时复牌, 公司提供了停牌公告
2012 年 06 月 14 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因, 何时复牌, 公司提供了停牌公告
2012 年 06 月 18 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因, 何时复牌, 公司提供了停牌公告
2012 年 06 月 19 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因, 何时复牌, 公司提供了停牌公告
2012 年 06 月 20 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因, 何时复牌, 公司提供了停牌公告
2012 年 06 月 27 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因, 何时复牌, 公司提供了停牌公告

2012 年 06 月 28 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因, 何时复牌, 公司提供了停牌公告
2012 年 06 月 29 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因, 何时复牌, 公司提供了停牌公告

### (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
关于深圳市赛格储运有限公司 100%股权转让事宜实施完毕的公告	《中国证券报》B009、《证券时报》D7、《证券日报》E1、《香港商报》A9	2012 年 01 月 05 日	www.cninfo.com.cn, 在首页“查询”一栏中输入公司代码: 000058, 查看“公告全文”
关于提前披露公司 2011 年年度报告的公告	《中国证券报》B021、《证券时报》D45、《证券日报》E4、《香港商报》A20、www.cninfo.com.cn	2012 年 03 月 23 日	www.cninfo.com.cn, 在首页“查询”一栏中输入公司代码: 000058, 查看“公告全文”
第五届董事会第八次会议决议公告	《中国证券报》B245、《证券时报》D35、《证券日报》E22、	2012 年 03 月 27 日	www.cninfo.com.cn, 在首页“查询”一栏中输入公司代码: 000058, 查

	《香港商报》A24、 www.cninfo.com.cn		看“公告全文”
第五届监事会第六次会议决议公告	《中国证券报》B245、《证券时报》D35、《证券日报》E22、 《香港商报》A25、 www.cninfo.com.cn	2012年03月27日	www.cninfo.com.cn，在首页“查询”一栏中输入公司代码：000058，查看“公告全文”
关于公司 2012 年度日常性关联交易预计事项的公告	《中国证券报》B245、《证券时报》D35、《证券日报》E22、 《香港商报》A25、 www.cninfo.com.cn	2012年03月27日	www.cninfo.com.cn，在首页“查询”一栏中输入公司代码：000058，查看“公告全文”
关于提请公司股东大会修改 2011 年第一次临时股东大会批准的<关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案>的公告	《中国证券报》B245、《证券时报》D35、《证券日报》E22、 《香港商报》A25、 www.cninfo.com.cn	2012年03月27日	www.cninfo.com.cn，在首页“查询”一栏中输入公司代码：000058，查看“公告全文”
关于召开公司第十七次(2011 年度)股东大会的通知公告	《中国证券报》B245、《证券时报》D35、《证券日报》E22、 《香港商报》A25、 www.cninfo.com.cn	2012年03月27日	www.cninfo.com.cn，在首页“查询”一栏中输入公司代码：000058，查看“公告全文”
2011 年内部控制自我评价报告	www.cninfo.com.cn	2012年03月27日	www.cninfo.com.cn，在首页“查询”一栏中输入公司代码：000058，查看“公告全文”
独立董事 2011 年度述职报告	www.cninfo.com.cn	2012年03月27日	www.cninfo.com.cn，在首页“查询”一栏中输入公司代码：000058，查看“公告全文”
关于独立董事 2011 年度履职情况报告	www.cninfo.com.cn	2012年03月27日	www.cninfo.com.cn，在首页“查询”一栏中输入公司代码：000058，查看“公告全文”
2011 年年度报告全文	www.cninfo.com.cn		www.cninfo.com.cn，在首页“查询”一栏中输入公司代码：000058，查看“定期报告”
2011 年年度报告摘要	《中国证券报》B245、《证券时报》D35、《证券日报》E22、 《香港商报》A23、 www.cninfo.com.cn	2012年03月27日	www.cninfo.com.cn，在首页“查询”一栏中输入公司代码：000058，查看“公告全文”
关于第十七次（2011 年度）股东大会增加临时提案和补充通知的公告	《中国证券报》B005、《证券时报》D17、《证券日报》E2、 《香港商报》A21、 www.cninfo.com.cn	2012年04月10日	www.cninfo.com.cn，在首页“查询”一栏中输入公司代码：000058，查看“公告全文”
关于召开公司第十七次（2011 年度）股东大会的提示性公告	《中国证券报》A24、《证券时报》A8、《证券日报》E6、《香	2012年04月16日	www.cninfo.com.cn，在首页“查询”一栏中输入公司代码：000058，查

	港商报》A13、 www.cninfo.com.cn		看“公告全文”
公司第十七次（2011 年度）股东大会决议公告	《中国证券报》B176、《证券时报》B17、《证券日报》B6、《香港商报》A10、 www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 21 日	www.cninfo.com.cn，在首页“查询”一栏中输入公司代码：000058，查看“公告全文”
公司 2012 年第一季度报告正文	《中国证券报》B048、《证券时报》D53、《证券日报》E18、《香港商报》B9、 www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 25 日	www.cninfo.com.cn，在首页“查询”一栏中输入公司代码：000058，查看“公告全文”
公司 2012 年第一季度报告全文	www.cninfo.com.cn		www.cninfo.com.cn，在首页“查询”一栏中输入公司代码：000058，查看“定期报告”
第五届董事会第二十一次临时会议决议公告	《中国证券报》B013、《证券时报》B5、《证券日报》A4、《香港商报》A9、 www.cninfo.com.cn	2012 年 05 月 12 日	www.cninfo.com.cn，在首页“查询”一栏中输入公司代码：000058，查看“公告全文”
关于投资吴江赛格电子市场项目的公告	《中国证券报》B013、《证券时报》B5、《证券日报》A4、《香港商报》A9、 www.cninfo.com.cn	2012 年 05 月 12 日	www.cninfo.com.cn，在首页“查询”一栏中输入公司代码：000058，查看“公告全文”

## 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：深圳赛格股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		579,166,521.47	644,439,198.78
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		14,458,092.59	10,372,667.62
预付款项		39,095,723.99	33,776,814.71
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	426,516.21
其他应收款		18,597,646.66	21,010,718.77
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		2,244,289.41	633,555.08
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		214,140,000.00	201,000,000.00
流动资产合计		867,702,274.12	911,659,471.17
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		67,825,995.27	3,534,300.00
可供出售金融资产		682,076.92	587,411.44
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		132,525,159.12	132,408,004.59
投资性房地产		509,400,902.24	518,939,370.27
固定资产		44,744,015.37	45,927,045.74
在建工程		0.00	42,750.00
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		505,802.28	561,441.87
开发支出		0.00	0.00
商誉		10,328,927.82	10,328,927.82
长期待摊费用		38,380,284.41	39,825,875.17
递延所得税资产		9,770,179.28	9,770,179.28
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		814,163,342.71	761,925,306.18
资产总计		1,681,865,616.83	1,673,584,777.35
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
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		5,962,936.90	13,047,530.24
预收款项		146,499,109.28	158,171,642.48
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		5,610,736.06	10,318,172.65
应交税费		19,369,919.77	36,930,773.40
应付利息		0.00	0.00
应付股利		2,270,089.32	1,466,295.43
其他应付款		127,607,182.84	110,869,162.89
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		260,000.00	0.00
流动负债合计		307,579,974.17	330,803,577.09
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		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		19,889,717.13	20,420,513.70
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		19,889,717.13	20,420,513.70
负债合计		327,469,691.30	351,224,090.79
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		784,799,010.00	784,799,010.00
资本公积		407,037,724.18	406,990,452.97
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		102,912,835.67	102,912,835.67
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		-110,385,156.04	-142,006,368.05
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		1,184,364,413.81	1,152,695,930.59
少数股东权益		170,031,511.72	169,664,755.97
所有者权益（或股东权益）合计		1,354,395,925.53	1,322,360,686.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,681,865,616.83	1,673,584,777.35

法定代表人：王立

主管会计工作负责人：李力夫

会计机构负责人：应华东

## 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		456,964,321.24	510,486,998.56
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		366,600.00	360,000.00
预付款项		248,095.00	35,295.00
应收利息		0.00	0.00

应收股利		6,153,749.71	405,190.40
其他应收款		57,817,908.53	64,833,774.55
存货		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		109,000,000.00	36,000,000.00
流动资产合计		630,550,674.48	612,121,258.51
非流动资产：			
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		341,752,658.16	341,635,503.63
投资性房地产		321,488,774.65	326,741,292.61
固定资产		21,448,095.98	21,203,518.79
在建工程		0.00	42,750.00
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		284,199.24	321,593.46
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		2,075,707.24	1,638,270.44
递延所得税资产		6,658,082.67	6,658,082.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		693,707,517.94	698,241,011.60
资产总计		1,324,258,192.42	1,310,362,270.11
流动负债：			
短期借款		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		0.00	2,423,946.62
预收款项		68,208,164.34	81,070,594.02
应付职工薪酬		1,477,735.15	5,107,972.59
应交税费		15,250,967.95	34,275,065.86

应付利息		0.00	0.00
应付股利		119,803.29	119,803.29
其他应付款		60,782,189.09	39,829,376.42
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		145,838,859.82	162,826,758.80
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		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
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		0.00	0.00
负债合计		145,838,859.82	162,826,758.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		784,799,010.00	784,799,010.00
资本公积		404,980,399.08	404,980,399.08
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		102,912,835.67	102,912,835.67
一般风险准备			
未分配利润		-114,272,912.15	-145,156,733.44
外币报表折算差额		0.00	
所有者权益（或股东权益）合计		1,178,419,332.60	1,147,535,511.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,324,258,192.42	1,310,362,270.11

### 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		241,988,628.19	203,405,221.49
其中：营业收入		235,045,756.04	203,405,221.49

利息收入		6,942,872.15	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		201,083,552.54	158,687,248.43
其中：营业成本		175,042,563.79	139,750,385.92
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 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		9,794,018.20	8,072,822.01
销售费用		533,710.91	1,413,793.99
管理费用		20,248,784.19	14,315,774.07
财务费用		-5,185,253.01	-4,865,527.56
资产减值损失		649,728.46	0.00
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-” 号填列）		7,854,150.20	-4,552,269.39
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		48,759,225.85	40,165,703.67
加：营业外收入		1,774,861.10	362,863.65
减：营业外支出		45,187.76	38,860.86
其中：非流动资产处置 损失		4,034.65	
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		50,488,899.19	40,489,706.46
减：所得税费用		12,570,269.04	12,468,026.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		37,918,630.15	28,021,679.64
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		31,621,212.01	26,332,388.35
少数股东损益		6,297,418.14	1,689,291.29
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0403	0.0335
（二）稀释每股收益		0.0403	0.0335
七、其他综合收益		70,999.11	40,563.07
八、综合收益总额		37,989,629.26	28,062,242.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		31,668,483.22	26,389,289.19
归属于少数股东的综合收益总额		6,321,146.04	1,672,953.52

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：元。

法定代表人：王立

主管会计工作负责人：李力夫

会计机构负责人：应华东

#### 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		63,626,986.74	59,204,916.88
减：营业成本		31,897,510.12	19,328,330.04
营业税金及附加		3,570,332.26	3,221,312.54
销售费用		0.00	0.00
管理费用		9,704,466.80	7,931,189.82
财务费用		-4,550,027.98	-5,289,571.00
资产减值损失		0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		14,612,084.00	3,012,802.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		37,616,789.54	37,026,458.09
加：营业外收入		153,872.09	13,346.74

减：营业外支出		4,034.65	5,200.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,766,626.98	37,034,604.83
减：所得税费用		6,882,805.69	8,165,232.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		30,883,821.29	28,869,372.30
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		30,883,821.29	28,869,372.30

## 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	221,033,817.79	203,682,152.70
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	
向中央银行借款净增加额	0.00	
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	
收到再保险业务现金净额	0.00	
保户储金及投资款净增加额	0.00	
处置交易性金融资产净增加额	0.00	
收取利息、手续费及佣金的现金	8,225,159.55	
拆入资金净增加额	0.00	
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	261,345,666.29	211,913,016.09
经营活动现金流入小计	490,604,643.63	415,595,168.79
购买商品、接受劳务支付的现金	126,975,034.43	90,504,542.41

客户贷款及垫款净增加额	64,954,605.66	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	36,113,074.01	27,144,192.70
支付的各项税费	84,239,587.03	62,740,678.74
支付其他与经营活动有关的现金	229,098,102.08	212,179,822.32
经营活动现金流出小计	541,380,403.21	392,569,236.17
经营活动产生的现金流量净额	-50,775,759.58	23,025,932.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,818,825,190.40	0.00
取得投资收益所收到的现金	7,758,321.48	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	35,170.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,826,583,511.88	35,170.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,821,647.95	11,542,580.52
投资支付的现金	1,831,560,000.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,836,381,647.95	11,542,580.52
投资活动产生的现金流量净额	-9,798,136.07	-11,507,410.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	14,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	14,700,000.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00

收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	14,700,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,699,115.60	3,898,369.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	4,699,115.60	3,898,369.30
筹资活动产生的现金流量净额	-4,699,115.60	10,801,630.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	333.94	4,568.72
五、现金及现金等价物净增加额	-65,272,677.31	22,324,721.52
加：期初现金及现金等价物余额	644,439,198.78	572,818,178.75
六、期末现金及现金等价物余额	579,166,521.47	595,142,900.27

## 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	60,161,879.30	55,525,539.64
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	98,379,336.24	104,436,013.22
经营活动现金流入小计	158,541,215.54	159,961,552.86
购买商品、接受劳务支付的现金	15,970,471.14	10,981,611.88
支付给职工以及为职工支付的现金	16,349,616.67	11,753,204.52
支付的各项税费	70,896,122.48	51,111,659.38
支付其他与经营活动有关的现金	43,901,282.67	64,855,215.91
经营活动现金流出小计	147,117,492.96	138,701,691.69
经营活动产生的现金流量净额	11,423,722.58	21,259,861.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	551,365,190.40	0.00
取得投资收益所收到的现金	8,341,179.76	9,565,072.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	559,706,370.16	9,565,072.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	693,104.00	61,149.00
投资支付的现金	623,960,000.00	35,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	624,653,104.00	35,361,149.00
投资活动产生的现金流量净额	-64,946,733.84	-25,796,077.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	33,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	33,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-33,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	333.94	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-53,522,677.32	-4,569,815.83
加：期初现金及现金等价物余额	510,486,998.56	451,763,240.33
六、期末现金及现金等价物余额	456,964,321.24	447,193,424.50

## 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、本年初余额	784,799,010.00	406,990,452.97			102,912,835.67		-142,006,368.05		169,664,755.97	1,322,360,686.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		47,271.21					31,621,212.01		366,755.75	32,035,238.97
(一)净利润							31,621,212.01		6,297,418.14	37,918,630.15
(二)其他综合收益		47,271.21							23,727.90	70,999.11
上述(一)和(二)小计		47,271.21					31,621,212.01		6,321,146.04	37,989,629.26
(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	5,954,390.29	5,954,390.29
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									5,954,390.29	5,954,390.29
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	784,799,010.00	407,037,724.18			102,912,835.67				170,031,511.72	1,354,395,925.53

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、本年年初余额	784,799,010.00	407,684,719.56			102,912,835.67		-211,002,081.30	-411,391.17	89,603,113.32	1,173,586,206.08
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)		-694,266.59					68,995,713.25	411,391.17	80,061,642.65	148,774,480.48
(一) 净利润							68,995,713.25		-199,021.69	68,796,691.56
(二) 其他综合收益		-694,266.59						411,391.17	-57,764.30	-340,639.72
上述(一)和(二)小计		-694,266.59					68,995,713.25	411,391.17	-256,785.99	68,456,051.84
(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	84,838,528.87	84,838,528.87
1. 所有者投入资本									85,170,000.00	85,170,000.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-331,471.13	-331,471.13
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,520,100.23	-4,520,100.23
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									-4,520,100.23	-4,520,100.23
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	784,799,010.00	406,990,452.97			102,912,835.67		-142,006,368.05		169,664,755.97	1,322,360,686.56

## 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	784,799,010.00	404,980,399.08			102,912,835.67		-145,156,733.44	1,147,535,511.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							30,883,821.29	30,883,821.29
（一）净利润							30,883,821.29	30,883,821.29
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							30,883,821.29	30,883,821.29
（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								0.00
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	784,799,010.00	404,980,399.08			102,912,835.67			1,178,419,332.60

上年金额

单位：元

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、本年期初余额	784,799,010.00	404,980,399.08			102,912,835.67		-237,989,519.02	1,054,702,725.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							92,832,785.58	92,832,785.58
（一）净利润							92,832,785.58	92,832,785.58
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							92,832,785.58	92,832,785.58
（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	784,799,010.00	404,980,399.08			102,912,835.67		-145,156,733.44	1,147,535,511.31

### （三）公司基本情况

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

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

截至2011年12月31日止，股本总数为784,799,010股，其中：有限售条件股份为35,464股，无限售条件股份为784,763,546股。

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

### （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

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

#### 2、遵循企业会计准则的声明

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

#### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

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

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

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

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

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

### (2) 非同一控制下的企业合并

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

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

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当按照下列规定处理：①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并

利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

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

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

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

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

## **(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**

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

## **8、外币业务和外币报表折算**

### **(1) 外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

### **(2) 外币财务报表的折算**

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

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

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

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

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

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

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

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

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

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

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

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理

(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

单项金额重大的具体标准为：

应收款项余额前五名。

单项金额重大并单项计提坏账的应收款项坏账准备的计提方法：

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

### (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	应收款项余额前五名
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

### (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
组合 1	账龄分析法	根据信用风险特征组合确定的计提方法
	账龄分析法	

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)		
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3 年以上	20%	20%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

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

### (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：

单项金额虽不重大的应收款项，但回收风险较大。

坏账准备的计提方法：采用个别认定法计提坏账准备。按照预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

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

#### （1）企业合并形成的长期股权投资

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

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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：

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。

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。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

#### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## **(2) 后续计量及损益确认**

### **(1) 后续计量**

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

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

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

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

### **(2) 损益确认**

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

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

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

## **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

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

## **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

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

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

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。  
长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### 13、投资性房地产

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

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

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。  
投资性房地产减值损失一经确认，不再转回

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

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

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

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

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

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	5	4.75-2.375
机器设备	5-10	5	19.00-9.50
电子设备	5-10	5	19.00-9.50
运输设备	5-10	5	19.00-9.50

其他设备	10	5	9.50
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

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

#### (5) 其他说明

#### 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

## (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

## (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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

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

## 17、生物资产

不适用

## 18、油气资产

不适用

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

用途前所发生的其他直接费用。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
用友软件	5	受益期限
KOA 软件	5	受益期限
收银软件	5	受益期限
土地使用权	50	受益期限

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用

## (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

## (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

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## （6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

## 20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

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

## 21、附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

## 22、预计负债

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

### （1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 该义务是本公司承担的现时义务；
- 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 该义务的金额能够可靠地计量

### （2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对

于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 23、股份支付及权益工具

### （1）股份支付的种类

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

对于以现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量，计入相关资产成本或费用，同时计入应付职工薪酬。在可行权之后不再确认成本费用，对负债（应付职工薪酬）的公允价值重新计量，将其变动计入公允价值变动损益。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

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

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

#### **(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

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

## **24、回购本公司股份**

不适用

## **25、收入**

### **(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

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

### **(2) 确认让渡资产使用权收入的依据**

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

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

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

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

### (2) 会计处理方法

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

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

## 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

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

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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

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

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

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

## (2) 融资租赁会计处理

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

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

不适用

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

## 30、资产证券化业务

不适用

## 31、套期会计

不适用

## 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

不适用

#### (五) 税项

##### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17
消费税		0
营业税	租赁收入，贷款利息收入	5
城市维护建设税	应交增值税，营业税	7
企业所得税	应纳税所得额	25
教育附加	应交增值税，营业税	3

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司之子公司西安赛格电子市场有限公司、苏州赛格电子市场管理有限公司、长沙赛格发展有限公司、深圳市赛格小额贷款有限公司、深圳市赛格电子商务有限公司、西安海荣赛格电子市场有限公司、深圳赛格南京电子市场管理有限公司适用的企业所得税税率为25%。

##### 2、税收优惠及批文

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

### 3、其他说明

无

## （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：

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

### 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
西安赛格电子市场有限公司	控股子公司	西安	服务业	300.00	人民币	国内商业, 物资供销业	195.00		65%	65%	是	277.16		
深圳市赛格电子市场管理有限公司	控股子公司	深圳	服务业	300.00	人民币	国内商业, 物资供销业	210.00		70%	70%	是	120.28		
苏州赛格电子市场管理有限公司	控股子公司	苏州	服务业	300.00	人民币	国内商业, 物资供销业	135.00		45%	45%	是	353.55		

深圳橙果商务酒店管理有限公司	间接控股子公司	深圳	服务业	1,000.00	人民币	酒店管理； 信息咨询； 物业服务	1,000.00		66.58%	66.58%	是			
深圳市赛格小额贷款有限公司	控股子公司	深圳	金融业	15,000.00	人民币	在深圳市行政辖区内专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）	8,100.00		51.7046%	51.7046%	是	6,820.91		
深圳市赛格电子商务有限公司	控股子公司	深圳	电子商务	4,800.00	人民币	经营电子商务	1,530.00		51%	51%	是	852.61		
深圳赛格南京电子市场管理有限公司	控股子公司	南京	服务业	2,000.00	人民币	市场设施租赁、物业管理、电子产品销售、广告等	2,000.00		100%	100%	是			
西安海荣赛格电子市场有限公司	控股子公司	西安	服务业	300.00	人民币	物业租赁、电子产品销售、广告等	153.00		51%	51%	是	32.28		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

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

注：深圳市赛格电子商务有限公司注册资本为4,800万元，首次出资金额为3,000万元，公司首次出资1,530万元，持股比例为51%。

## (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
深圳市 赛格宝 华企业 发展股 份有限 公司	控股子 公司	深圳	服务业	3,080.8 8	人民币	从物 业出租 与物 业管 理	2,051.2 5		66.58%	66.58%	是	2,404.0 5		
深圳市 赛格实 业投资 有限公 司	控股子 公司	深圳	投资	2,550.0 0	人民币	投资兴 办实 业,国 内商业	2,378.0 0		91.79%	91.79%	是	209.85		

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
长沙赛 格发展 有限公 司	控股子 公司	长沙	服务业	3,500.0 0	人民币	从事物 业租赁	6,900.0 0		46%	51%	是	5,895.7 9		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

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

## 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：

报告期内不存在特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

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**

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

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

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

同一控制下企业合并的其他说明：

**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

非同一控制下企业合并的其他说明：

**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

--	--	--

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	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

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

### (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:	--	--	375,938.98	--	--	355,217.98
人民币	--	--	369,151.83	--	--	348,813.86
USD	967.11	6.3393	6,130.77	973.00	6.3009	6,130.78
HKD	803.11	0.8173	656.38	337.17	0.8107	273.34

银行存款：	--	--	578,790,582.50	--	--	644,074,821.13
人民币	--	--	578,790,582.50	--	--	643,836,123.67
HKD				294,433.77	0.8107	238,697.46
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	9,159.67
人民币	--	--	0.00	--	--	9,159.67
合计	--	--	579,166,521.47	--	--	644,439,198.78

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：

公司无因抵押、质押、冻结、存在使用限制、存放境外、有潜在回收风险的货币资金。

## 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		
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	0.00	0.00

### (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

### (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
合计	0.00	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
合计	--	--	0.00	--

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
合计	--	--	0.00	--

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	426,516.21	0.00	0.00	0.00
其中：				
赛格储运	426,516.21			
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合 计	426,516.21	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
合计	--	0.00

##### (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	10,212,173.07	35.77%	10,181,647.36	99.7%	10,212,173.07	41.74%	10,181,647.36	99.7%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1 按账龄分析法计提坏账准备	13,550,182.14	47.46%			9,982,141.91	40.8%		
组合小计	13,550,182.14	47.46%	0.00		9,982,141.91	40.8%	0.00	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,787,691.18	16.77%	3,910,306.44	81.67%	4,270,306.44	17.46%	3,910,306.44	91.57%
合计	28,550,046.39	--	14,091,953.80	--	24,464,621.42	--	14,091,953.80	--

应收账款种类的说明：

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏联通公司	3,092,011.09	3,092,011.09	100%	账龄超过五年，无回收可能
广州佳杰科技有限公司	3,052,571.00	3,022,045.29	99%	存在纠纷，回收可能性不大
深圳市双雄汇实业有限公司	2,160,725.63	2,160,725.63	100%	账龄超过五年，无回收可能
深圳利元舜实业公司	1,906,865.35	1,906,865.35	100%	账龄超过五年，无回收可能
合计	10,212,173.07	10,181,647.36	--	

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	13,550,182.14	100%	0.00	9,982,141.91	100%	0.00
1 年以内小计	13,550,182.14	100%	0.00	9,982,141.91	100%	0.00
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	13,550,182.14	--		9,982,141.91	--	

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			--	--

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 (%)
深圳市润能科技数码有限公司	客户	4,529,331.17	1 年以内	15.86%
江苏联通公司	客户	3,092,011.09	5 年以上	10.83%
广州佳杰科技有限公司	客户	3,052,571.00	2-3 年	10.69%
深圳市沃德沃商贸有限公司	客户	2,171,299.31	1 年以内	7.61%
深圳市双雄汇实业有限公司	客户	2,160,725.63	5 年以上	7.57%
合计	--	15,005,938.20	--	52.56%

**(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款	23,413,223.34	48%	23,413,223.34	100%	23,413,223.34	43.91%	23,413,223.34	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	15,149,998.18	31.06%	54,245.15	0.36%	16,051,724.24	30.1%	1,766.67	0.01%
组合小计	15,149,998.18	31.06%	54,245.15	0.36%	16,051,724.24	30.1%	1,766.67	0.01%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他	10,213,154.09	20.94%	6,711,260.46	65.71%	13,859,446.17	25.99%	8,898,684.97	64.21%

应收款								
合计	48,776,375.61	--	30,178,728.95	--	53,324,393.75	--	32,313,674.98	--

其他应收款种类的说明：

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
阳江运通油脂有限公司	8,530,276.35	8,530,276.35	100%	账龄超过五年，无回收可能
赛格通信公司转来债权	5,904,271.52	5,904,271.52	100%	账龄超过五年，无回收可能
深圳市联京工贸公司	5,697,287.51	5,697,287.51	100%	账龄超过五年，无回收可能
深圳市拓普工业公司	3,281,387.96	3,281,387.96	100%	账龄超过五年，无回收可能
合计	23,413,223.34	23,413,223.34	--	--

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	14,069,856.10	92.87%		16,028,063.53	99.85%	
1 年以内小计	14,069,856.10	92.87%	0.00	16,028,063.53	99.85%	0.00
1 至 2 年	1,078,555.10	7.12%	53,927.76	12,073.73	0.08%	449.27
2 至 3 年				10,000.00	0.06%	1,000.00
3 年以上	1,586.98	0.01%	317.40	1,586.98	0.01%	317.40
3 至 4 年	0.00	0%	0.00		0%	0.00
4 至 5 年						

5 年以上						
合计	15,149,998.18	--	54,245.15	16,051,724.24	--	1,766.67

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			--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
深圳市赛格集团有限公司	86,000.00		86,000.00	
合计	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00

## (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(%)
阳江运通油脂有限公司	往来单位	8,530,276.35	5 年以上	17.49%
赛格通信公司转来债权	往来单位	5,904,271.52	5 年以上	12.1%
深圳市联京工贸公司	往来单位	5,697,287.51	5 年以上	11.68%
深圳市拓普工业公司	往来单位	3,281,387.96	5 年以上	6.73%
云森贸易公司	赛格东方债务重组款项	1,668,343.74	5 年以上	3.42%
合计	--	25,081,567.08	--	51.42%

## (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	39,053,560.39	99.89%	33,735,611.11	99.88%
1 至 2 年	35,295.00	0.09%	5,908.60	0.02%
2 至 3 年	6,868.60	0.02%	35,295.00	0.1%
3 年以上				
合计	39,095,723.99	--	33,776,814.71	--

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
纵横国际电子博览城 (苏州)有限公司	股东	20,000,000.00	1年以内(含1年)	预付租金
西安高科新西部实业发 展有限公司	股东	10,000,000.00	1年以内(含1年)	预付租金
深圳市新菲普网络有限 公司	供应商	3,674,759.00	1年以内(含1年)	预付货款
深圳市奥浦瑞信息科技 有限公司	供应商	1,348,958.00	1年以内(含1年)	预付货款
深圳大鹏鸟电子有限公 司	供应商	843,980.00	1年以内(含1年)	预付货款
合计	--	35,867,697.00	--	--

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	243,538.15		243,538.15	410,995.73		410,995.73
在产品						
库存商品	1,873,641.71		1,873,641.71	218,974.35		218,974.35
周转材料						
消耗性生物资产						

低值易耗品	127,109.55		127,109.55	3,585.00		3,585.00
合计	2,244,289.41	0.00	2,244,289.41	633,555.08	0.00	633,555.08

**(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					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**(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			

存货的说明：

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
银行理财产品	214,140,000.00	201,000,000.00
合计	214,140,000.00	201,000,000.00

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	682,076.92	587,411.44
其他		
合计	682,076.92	587,411.44

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 (%)
合计	0.00	--

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													
深圳赛格三星股份有限公司	股份制	深圳	胡建平	制造业	89,667.15	人民币	22.45%	22.45%	334,763,056.75	110,035,335.83	224,727,720.92		-2,117,630.25
深圳市	有限责	深圳		服务业	200	人民币	20%	20%	186,386	673,744	-487,35		

赛格东方实业有限公司	任公司								.42	.50	8.08		
上海赛格电子市场经营管理有限公司	有限责 任公司	上海		服务业	500	人民币	35%	35%	51,485, 476.64	34,702, 914.70	16,782, 561.94	19,142, 652.35	1,693,3 21.12

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
上海赛格电子市场经营管理有限公司	权益法	1,750,000.00	8,780,863.41	592,662.39	9,373,525.80	35%	35%				
深圳赛格三星股份有限公司	权益法	215,645,740.56	109,816,748.35	-475,507.86	109,341,240.49	22.45%	22.45%				
深圳市赛格东方实业有限公司	权益法	400,000.00			0.00	20%	20%				
南京商厦股份有限公司	成本法	280,000.00	280,000.00		280,000.00	0.68%	0.68%				
深圳天极光电技术实业股份公司	成本法	105,000.00	105,000.00		105,000.00				105,000.00		
鞍山一百股份有限公司	成本法	15,000.00	15,000.00		15,000.00						
深圳市赛格导航科技股份有限公司	成本法	8,275,321.43	13,515,392.83		13,515,392.83	12.5%	12.5%				
深圳市赛格电讯设备有限公司	成本法	3,679,217.22	3,679,217.22		3,679,217.22	99.17%	99.17%		3,679,217.22		
合计	--	230,150,279.21	136,192,221.81	117,154.53	136,309,376.34	--	--	--	3,784,217.22	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

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	710,910,814.25	0.00	0.00	710,910,814.25
1.房屋、建筑物	705,673,301.76			705,673,301.76
2.土地使用权	5,237,512.49			5,237,512.49
二、累计折旧和累计摊销合计	191,971,443.98	9,538,468.03	0.00	201,509,912.01
1.房屋、建筑物	190,481,118.50	9,493,230.43		199,974,348.93
2.土地使用权	1,490,325.48	45,237.60		1,535,563.08
三、投资性房地产账面净值合计	518,939,370.27	-9,538,468.03	0.00	509,400,902.24
1.房屋、建筑物	515,192,183.26	-9,493,230.43		505,698,952.83
2.土地使用权	3,747,187.01	-45,237.60		3,701,949.41
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	518,939,370.27	-9,538,468.03	0.00	509,400,902.24
1.房屋、建筑物	515,192,183.26	-9,493,230.43		505,698,952.83
2.土地使用权	3,747,187.01	-45,237.60		3,701,949.41

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	9,538,468.03
投资性房地产本期减值准备计提额	

**(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：	112,028,717.80	1,103,962.96		124,808.00	113,007,872.76
其中：房屋及建筑物	48,303,175.02				48,303,175.02
机器设备	28,799,896.39				28,799,896.39
运输工具	3,605,242.24	576,415.00		11,800.00	4,169,857.24
电子设备	29,340,291.29	396,735.00		113,008.00	29,624,018.29
其他设备	1,980,112.86	130,812.96			2,110,925.82
--	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：	66,101,672.06	0.00	2,280,797.78	118,612.45	68,263,857.39
其中：房屋及建筑物	24,181,416.23		434,569.58		24,615,985.81
机器设备	24,266,200.12		1,063,277.16		25,329,477.28
运输工具	1,662,283.69		234,261.31	11,800.00	1,884,745.00
电子设备	15,358,842.59		487,298.40	106,812.45	15,739,328.54
其他设备	632,929.43		61,391.33		694,320.76
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	45,927,045.74	--			44,744,015.37
其中：房屋及建筑物	24,121,758.79	--			23,687,189.21
机器设备	4,533,696.27	--			3,470,419.11
运输工具	1,942,958.55	--			2,285,112.24

电子设备	13,981,448.70	--	13,884,689.75
其他设备	1,347,183.43	--	1,416,605.06
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
电子设备		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	45,927,045.74	--	44,744,015.37
其中：房屋及建筑物	24,121,758.79	--	23,687,189.21
机器设备	4,533,696.27	--	3,470,419.11
运输工具	1,942,958.55	--	2,285,112.24
电子设备	13,981,448.70	--	13,884,689.75
其他设备	1,347,183.43	--	1,416,605.06

本期折旧额 2,280,797.78 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 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
房屋及建筑物	2,856,809.16	手续不齐全

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
办公信息系统工程				42,750.00		42,750.00
合计	0.00	0.00	0.00	42,750.00	0.00	42,750.00

**(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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	0.00

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				
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				
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				
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				
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	2,126,735.24	45,749.00	0.00	2,172,484.24
(1)用友软件	616,476.00			616,476.00
(2)KOA 软件	1,280,500.00	42,750.00		1,323,250.00
(3)收银软件	70,000.00	2,999.00		72,999.00
(4)土地使用权	159,759.24			159,759.24
二、累计摊销合计	1,565,293.37	101,388.59	0.00	1,666,681.96

(1)用友软件	491,228.89	10,628.88		501,857.77
(2)KOA 软件	962,255.80	77,194.98		1,039,450.78
(3)收银软件	65,333.17	12,051.53		77,384.70
(4)土地使用权	46,475.51	1,513.20		47,988.71
三、无形资产账面净值合计	561,441.87	-55,639.59	0.00	505,802.28
(1)用友软件	125,247.11	-10,628.88	0.00	114,618.23
(2)KOA 软件	318,244.20	-34,444.98	0.00	283,799.22
(3)收银软件	4,666.83	-9,052.53	0.00	-4,385.70
(4)土地使用权	113,283.73	-1,513.20	0.00	111,770.53
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
(1)用友软件				
(2)KOA 软件				
(3)收银软件				
(4)土地使用权				
无形资产账面价值合计	561,441.87	-55,639.59	0.00	505,802.28
(1)用友软件	125,247.11	-10,628.88	0.00	114,618.23
(2)KOA 软件	318,244.20	-34,444.98	0.00	283,799.22
(3)收银软件	4,666.83	-9,052.53	0.00	-4,385.70
(4)土地使用权	113,283.73	-1,513.20	0.00	111,770.53

本期摊销额 101,388.59 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
长沙赛格发展有限公司	10,328,927.82			10,328,927.82	
合计	10,328,927.82	0.00	0.00	10,328,927.82	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

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

**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
装修费	38,736,168.31	1,991,191.57	3,577,445.60		37,149,914.28	
消防改造	618,947.67		108,208.14		510,739.53	
B座地价及市场配套费	470,759.19		564,911.02		-94,151.83	
其他		1,575,162.60	761,380.17		813,782.43	
合计	39,825,875.17	3,566,354.17	5,011,944.93	0.00	38,380,284.41	--

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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

递延所得税资产：		
资产减值准备		
开办费		
可抵扣亏损		
坏账准备	8,850,374.98	8,850,374.98
存货跌价准备		
长期股权投资减值准备	919,804.30	919,804.30
固定资产减值准备		
投资性房地产减值准备		
无形资产减值准备		
租金成本摊销差异		
预收租金收入形成的暂时性差异		
小 计	9,770,179.28	9,770,179.28
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	147,917.98	124,251.61
企业合并产生的房屋建筑物公允价值变动（评估增值部分）	19,741,799.15	20,296,262.09
小计	19,889,717.13	20,420,513.70

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	38,392,074.34	38,392,074.34
应收款项坏账准备	11,004,446.26	11,004,128.86
贷款及垫款减值准备	685,111.06	35,700.00
长期股权投资减值准备	105,000.00	105,000
合计	50,186,631.66	49,536,903.20

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

**(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	46,405,628.78	317.40			46,405,946.18
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,784,217.22	0.00			3,784,217.22
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00

七、固定资产减值准备	0.00				0.00
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					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他	35,700.00	649,411.06			685,111.06
合计	50,225,546.00	649,728.46	0.00	0.00	50,875,274.46

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		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

短期借款分类的说明：

**(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
1 年以内	5,904,406.77	12,053,220.26
1—2 年	4,500.40	987,886.48
2—3 年	45,038.73	6,423.50
3 年以上	8,991.00	
合计	5,962,936.90	13,047,530.24

(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

**33、预收账款**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	137,353,766.23	149,612,101.25
1—2 年	9,140,343.05	8,559,541.23
2—3 年	5,000.00	
3 年以上		
合计	146,499,109.28	158,171,642.48

(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

**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	8,869,993.65	6,978,958.57	11,836,178.69	4,012,773.53
二、职工福利费		567,342.40	246,951.40	320,391.00
三、社会保险费	5,488.77	281,904.36	281,904.36	5488.77
四、住房公积金	152,020.69	148,950.06	157,756.56	143,214.19
五、辞退福利		78,430.00	78,430.00	0.00
六、其他	996,027.05	220,054.30	530,032.08	686,049.27
工会经费和职工教育经费	294,642.49	232,357.17	84,180.36	442,819.30
合计	10,318,172.65	8,507,996.86	13,215,433.45	5,610,736.06

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

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	6,284,372.38	7,340,479.28
消费税		
营业税	-1,333,618.85	-2,886,340.40
企业所得税	12,001,673.00	27,823,972.59
个人所得税	981,618.90	2,429,952.30
城市维护建设税	904.91	481,599.10
教育费附加	-60,483.46	324,092.01
印花税及水利基金	80,726.70	65,538.81
其他	704,862.27	194,236.21
房产税	709,863.92	1,157,243.50
合计	19,369,919.77	36,930,773.40

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
中国电子器材深圳有限公司	510,840.00	392,040.00	
深圳赛格计算机公司	365,310.00	305,910.00	
南京商厦股份有限公司	344,520.00	285,120.00	
深圳赛格集团服务公司	285,120.00	225,720.00	
个人股	644,496.03	137,702.14	
其他	70,223.27	70,223.27	
A 股	3,881.48	3,881.48	
B 股	45,698.54	45,698.54	
合计	2,270,089.32	1,466,295.43	--

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
1 年以内	101,752,089.48	26,128,567.54

1-2 年	9,865,370.26	52,467,224.37
2-3 年	9,088,734.04	14,279,396.58
3 年以上	6,900,989.06	17,993,974.40
合计	127,607,182.84	110,869,162.89

(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

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

### 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		

1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
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		

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
特定用途政府补助	260,000.00	0.00
合计	260,000.00	0.00

其他流动负债说明：

**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

### (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
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 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
合计	0.00			0.00	--

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	784,799,010.00					0.00	784,799,010.00

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）	325,329,854.26			325,329,854.26
其他资本公积	81,660,598.71	47,271.21		81,707,869.92
合计	406,990,452.97	47,271.21		407,037,724.18

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	102,912,835.67			102,912,835.67
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	102,912,835.67	0.00	0.00	102,912,835.67

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	-142,006,368.05	--
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	-142,006,368.05	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	31,621,212.01	--
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	-110,385,156.04	--

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	241,988,628.19	189,952,023.78
其他业务收入		13,453,197.71
营业成本	175,042,563.79	139,750,385.92

**(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
电子市场及物业经营	158,889,463.01	98,955,816.93	114,234,723.15	67,755,024.25
仓储运输			33,871,997.01	28,060,720.22
贸易业	66,987,818.16	65,959,086.25	37,196,194.67	36,711,465.42
酒店业	8,425,425.54	6,665,455.52	4,625,408.95	3,874,273.06
电子商务	2,475,490.66	2,839,487.13	23,700.00	3,276,036.78
金融业	52,10,430.82	622,717.96		
合计	241,988,628.19	175,042,563.79	189,952,023.78	139,677,519.73

**(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

单位：元

地区名称	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
深圳	174,649,987.00	118,802,619.84	137,062,863.46	91,184,974.30
西安	22,094,387.39	16,626,615.86	12,221,935.55	10,499,340.73
苏州	18,136,242.91	14,423,396.20	16,949,208.82	14,072,223.94
长沙	12,556,330.05	11,272,593.59	10,904,646.27	8,856,665.68
南京	14,551,680.84	13,917,338.30	0.00	2,165,406.61
境外			12,813,369.68	12,898,908.47
合计	241,988,628.19	175,042,563.79	189,952,023.78	139,677,519.73

**(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(%)
深圳市润能数码科技有限公司	33,239,564.27	13.74%
深圳市硕捷实业有限公司	15,733,834.00	6.50%
三星(中国)投资有限公司	10,221,928.79	4.22%
深圳市新菲普网络有限公司	5,667,600.52	2.34%
翰林汇信息产业股份有限公司	3,874,139.34	1.60%
合计	68,737,066.92	28.41%

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	8,796,693.62	7,475,756.19	
城市维护建设税	587,356.21	339,988.63	
教育费附加	320,436.01	218,717.68	
资源税			
其他	89,532.36	38,359.51	
合计	9,794,018.20	8,072,822.01	--

营业税金及附加的说明：

**57、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		
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		
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

**58、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		
权益法核算的长期股权投资收益	117,154.53	-4,552,269.39
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	7,736,995.67	
合计	7,854,150.20	-4,552,269.39

**(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			--

**(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
深圳赛格三星股份有限公司	-475,507.86	-5,669,357.38	该公司处置资产收益
上海赛格电子市场经营管理有限公司	592,662.39	1,117,087.99	
合计	117,154.53	-4,552,269.39	--

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：

**投资收益的汇回不存在重大的限制情况**

**59、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	317.40	0.00
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	649,411.06	0.00
合计	649,728.46	0.00

## 60、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		100,000.00
其中：固定资产处置利得		39,993.35
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	340,000.00	0.00
无需支付款项	1,116,961.25	
诉讼利得		
其他	317,899.85	262,863.65
合计	1,774,861.10	362,863.65

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
深圳市生物 互联网 新能源产业发展专项资金	240,000.00		
湖南省商务厅帮扶资金	100,000.00		
合计	340,000.00	0.00	--

营业外收入说明

## 61、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	4,034.65	23,683.12

其中：固定资产处置损失	4,034.65	22,683.12
无形资产处置损失		0.00
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其中：公益性捐赠支出		
非常损失	16,100.00	
商户赔偿损失	1,848.00	
其他	23,205.11	16,177.74
合计	45,187.76	38,860.86

营业外支出说明：

## 62、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	12,039,472.47	12,050,328.17
递延所得税调整	530,796.57	417,698.65
合计	12,570,269.04	12,468,026.82

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	本年发生额	上年发生额	
归属于公司普通股股东的净利润（P1）	31,621,212.01	26,332,388.35	
非经常性损益	856,137.80	188,334.57	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（P2）	30,765,074.21	26,144,053.78	
期初股份总数（S0）	784,799,010.00	784,799,010.00	
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（S1）			
因发行新股或债转股等增加股份数（Si）			
因回购等减少股份数（Sj）			
缩股数（Sk）			
报告期月份数（M0）			
增加股份下一月分起至报告期期末的月份数（Mi）			
减少股份下一月分起至报告期期末的月份数（Mj）			
普通股加权平均数（ $S1=S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$ ）	784,799,010.00	784,799,010.00	
基本每股收益	归属于公司普通股股东的净利润	0.0403	0.0335

	(=P1÷S1)		
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 (=P2÷S1)	0.0392	0.0333
稀释每股收益	归属于公司普通股股东的净利润 (=[P1+ (已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用) × (1—所得税率) ]/(S0+S1+Si×Mi÷M0—Sk+ 认股认证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数))	0.0403	0.0335
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 (=P2+ (已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用) × (1—所得税率) ]/(S0+S1+Si×Mi÷M0—Sk+ 认股认证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数))	0.0392	0.0333

#### 64、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	94,665.48	-64,323.98
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	23,666.37	-15,437.76
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	70,999.11	-48,886.22
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		89,449.29
减：处置境外经营当期转入损益的净额		

小计		89,449.29
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	70,999.11	40,563.07

其他综合收益说明：

## 65、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
代收款项（商户货款）	166,057,148.96
往来款	90,759,416.75
利息收入	3,700,901.74
营业外收入	828,198.84
合计	1,439,805,666.29

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
代付款项（商户货款）	162,275,752.05
往来款	52,339,167.73
付现费用	14,447,061.40
营业外支出	36,120.90

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：

**66、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	37,918,630.15	28,021,679.64
加：资产减值准备	649,728.46	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,819,265.81	14,729,463.00
无形资产摊销	101,388.59	94,779.80
长期待摊费用摊销	5,011,944.93	3,563,794.10
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）	4,034.65	-45,316.88
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-5,185,253.01	
投资损失（收益以“－”号填列）	-7,854,150.20	4,552,269.39
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		987,599.35
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-530,796.57	-569,900.70
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,610,794.33	3,274,836.79
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-71,282,957.41	-25,559,760.22
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-24,497,396.81	-6,609,233.68
其他	-4,680,596.16	585,722.03
经营活动产生的现金流量净额	-50,775,759.58	23,025,932.62
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	579,166,521.47	
减：现金的期初余额	644,439,198.78	572,818,178.75
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	-65,272,677.31	22,324,721.52

**(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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	579,166,521.47	644,439,198.78
其中：库存现金	375,938.98	355,217.98
可随时用于支付的银行存款	578,790,582.49	644,074,821.13
可随时用于支付的其他货币资金		9,159.67

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	579,166,521.47	644,439,198.78

现金流量表补充资料的说明

## 67、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：

### （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

#### 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

### （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
深圳市赛格集团有限公司	控股股东	有限责任公司	深圳市	孙盛典	国有	1,355,420,000.00	人民币	30.24%	30.24%		19218093-0

本企业的母公司情况的说明

## 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
西安赛格电子市场有限公司	控股子公司	有限责任公司	西安	李力夫	服务业	300.00	人民币	65%	65%	74283072-4
深圳市赛格电子市场管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	刘志军	服务业	300.00	人民币	70%	70%	77413117-8
苏州赛格电子市场管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	苏州	郑丹	服务业	300.00	人民币	45%	45%	78205845-X
深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	深圳	李力夫	服务业	3,080.88	人民币	66.58%	66.58%	19219334-4
深圳市赛格实业投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	李力夫	服务业	2,550.00	人民币	91.79%	91.79%	19219150-9
长沙赛格发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	长沙	朱龙清	服务业	3,500.00	人民币	46%	51%	616600581
深圳橙果商务酒店管理有限公司	间接控股子公司	有限责任公司	深圳	薄洪锡	服务业	1,000.00	人民币	66.58%	66.58%	69556368-5
深圳市赛格小额贷款有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	王立	金融业	15,000.00	人民币	51.7064%	51.7064%	58792690-1
深圳市赛格电子商务有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	刘志军	电子商务	4,800.00	人民币	51%	51%	56854637-2

司										
深圳赛格 南京电子 市场管理 有限公司	控股子公 司	有限责 任公 司	南京	朱龙清	服务业	2,000.00	人民币	100%	100%	57158102- 1
西安海荣 赛格电子 市场有限 公司	控股子公 司	有限责 任公 司	西安	李力夫	服务业	300.00	人民币	51%	51%	57843107- 7

## 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	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
深圳赛格三星股份有限公司	股份制	深圳	胡建平	制造业	896,671,500.00	人民币	22.45%	22.45%	334,763,056.75	110,035,335.83	224,727,720.92	0	-2,117,630.25	联营企业	27934648-9
上海电子市场经营管理有限公司	有限责任公司	上海		服务业	5,000,000.00	人民币	35%	35%	51,485,476.64	34,702,914.70	16,782,561.94	19,142,652.35	1,693,321.12	联营企业	
深圳市赛格东方实业有限公司	有限责任公司	深圳		服务业	2,000,000.00	人民币	20%	20%	186,386.42	673,744.5	-487,358.08	0	0	联营企业	

#### 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
深圳市赛格物业发展有限公司	第一大股东之子公司	19227219x
深圳赛格集团服务有限公司	第一大股东之子公司	
深圳赛格计算机有限公司	第一大股东之子公司	
深圳赛格高技术投资股份有限公司	第一大股东之子公司	

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 (%)

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 (%)

##### (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/承	受托/承包收益对公司影响

								包收益	

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
深圳市赛格集团有限公司	深圳赛格股份有限公司	华强北赛格通信市场正在经营	87,277,706.38	固定资产-房产	2011.1.31	2015.1.31	依市场定价	10万委托费+超额提成	较小

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

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
深圳市赛格集团有限公司	深圳赛格股份有限公司	赛格广场八楼面积为809.26平方米的仓库 固定资产-房产	正常经营	5,268,387.28	2011.4.1	2013.3.31	依市场定价	25.8万元	较小

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

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				
拆出				

**(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(%)

**(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
------	-----	------	------

其他应收款	深圳市赛格物业发展有限公司	2,000.00	2,000.00
其他应收款	深圳市赛格东方实业有限公司	443,910.00	443,910.00
其他应收款	深圳市赛格集团有限公司	86,000.00	86,000.00

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
应付股利	深圳赛格集团服务公司	285,120.00	225,720.00
应付股利	深圳赛格计算机公司	365,310.00	305,910.00

## （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	
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	
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	
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	
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****(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
- 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

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
- 2、前期承诺履行情况

**(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	无法估计影响数的原因
----	----	---------------	------------

		响数	

## 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	
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

### （十四）其他重要事项说明

- 1、非货币性资产交换
- 2、债务重组
- 3、企业合并
- 4、租赁
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
- 6、年金计划主要内容及重大变化
- 7、其他需要披露的重要事项

### （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	7,163,876.44	77.23 %	7,163,876.44	100%	7,163,876.44	77.28%	7,163,876.44	100%

按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	0		0		0		0	
组合小计	0.00	0%	0.00		0.00	0%	0.00	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,111,906.44	22.77%	1,745,306.44	82.64%	2,105,306.44	22.72%	1,745,306.44	82.9%
合计	9,275,782.88	--	8,909,182.88	--	9,269,182.88	--	8,909,182.88	--

应收账款种类的说明：

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

单位： 元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏联通公司	3,092,011.09	3,092,011.09	100.00	账龄较长，已无法收回
深圳利元舜实业公司	1,906,865.35	1,906,865.35	100.00	账龄较长，已无法收回
上海天赐实业公司	899,000.00	899,000.00	100.00	账龄较长，已无法收回
浙江省金融信息寻呼中心	786,000.00	786,000.00	100.00	账龄较长，已无法收回
四川汇源电子公司	480,000.00	480,000.00	100.00	账龄较长，已无法收回
合计	7,163,876.44	7,163,876.44	--	--

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

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	--	--		--

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			--	--

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	--	--		--	--

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

### (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 (%)
江苏联通公司	客户	3,092,011.09	5 年以上	33.34%
深圳利元舜实业公司	客户	1,906,865.35	5 年以上	20.56%
上海天赐实业公司	客户	899,000.00	5 年以上	9.69%
浙江省金融信息寻呼中心	客户	786,000.00	5 年以上	8.47%
四川汇源电子公司	客户	480,000.00	5 年以上	5.17%
合计	--	7,163,876.44	--	77.23%

## (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(%)
合计	--		

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (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

## 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	45,871,535.25	56.33%	17,508,951.82	38.17%	51,705,187.89	57.08%	19,177,295.56	37.09%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	29,455,325.10	36.17%	0		30,593,616.89	33.78%	0	
组合小计	29,455,325.10	36.17%	0.00		30,593,616.89	33.78%	0.00	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	6,104,161.66	7.5%	6,104,161.66	100%	8,281,702.61	9.14%	6,569,437.28	79.32%
合计	81,431,022.01	--	23,613,113.48	--	90,580,507.39	--	25,746,732.84	--

其他应收款种类的说明：

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
长沙赛格发展有限公司	28,362,583.43		-	控股子公司，现无坏账风险
阳江运通油脂有限公司	8,530,276.35	8,530,276.35	100.00	账龄较长，已无法收回
深圳市联京工贸公司	5,697,287.51	5,697,287.51	100.00	账龄较长，已无法收回
深圳市拓普工业公司	3,281,387.96	3,281,387.96	100.00	账龄较长，已无法收回
合计	45,871,535.25	17,508,951.82	--	--

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	29,455,325.10	100%	0	30,593,616.89	100%	
1 年以内小计	29,455,325.10	100%	0.00	30,593,616.89	100%	0.00
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	29,455,325.10	--		30,593,616.89	--	

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	--	--		--

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			--	--

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	--	--		--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
深圳市赛格集团有限公司	86,000.00	-	86,000.00	
合计	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

**(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(%)
长沙赛格发展有限公司	控股子公司	28,362,583.43		34.83%
赛格实业投资有限公司	控股子公司	24,088,490.03	1 年以内	29.58%
阳江运通油脂有限公司	往来单位	8,530,276.35	3 年以上	10.48%
深圳市联京工贸公司	往来单位	5,697,287.51	3 年以上	7.00%
深圳市拓普工业公司	往来单位	3,281,387.96	3 年以上	4.03%
合计	--	69,960,025.28	--	85.92%

**(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(%)
长沙赛格发展有限公司	控股子公司	28,362,583.43	34.83%
深圳市赛格实业投资有限公司	控股子公司	24,088,490.03	29.58%
深圳市赛格东方实业有限公司	联营企业	443,910.00	0.55%
合计	--	52,894,983.46	64.96%

**(8)**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

**(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****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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

							(%)	表决权比例不一致的说明			
深圳市赛格东方实业有限公司	权益法	400,000.00					20	20			
深圳赛格三星股份有限公司	权益法	215,645,740.56	109,816,748.35	-475,507.86	109,341,240.49		22.45	22.45			
上海赛格电子市场经营管理有限公司	权益法	1,750,000.00	8,780,863.41	592,662.39	9,373,525.80		35	35			
权益法小计		217,795,740.56	118,597,611.76	117,154.53	118,714,766.29						
深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司	成本法	18,742,808.93	20,512,499.04		20,512,499.04		66.58	66.58			6,153,749.71
深圳市赛格实业投资有限公司	成本法	23,780,000.00	23,780,000.00		23,780,000.00		91.79	91.79			
深圳市赛格电讯设备有限公司	成本法	2,979,217.22	2,979,217.22		2,979,217.22		90	90		2,979,217.22	
深圳市赛格导航科技股份有限公司	成本法	8,275,321.43	13,515,392.83		13,515,392.83		12.50	12.50			
长沙赛格发展有限公司	成本法	69,000,000.00	69,000,000.00		69,000,000.00		46	51			
深圳市赛格电子市场管理有限公司	成本法	2,100,000.00	2,100,000.00		2,100,000.00		70	70			350,000.00
苏州赛格电子市场管理	成本法	1,350,000.00	1,350,000.00		1,350,000.00		45	45			1,125,000.00

有限公司		0	0	0							
西安赛格电子市场有限公司	成本法	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00		65	65			2,489,500.00	
深圳市赛格小额贷款有限公司	成本法	54,000,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00		36	36				
深圳市赛格电子商务有限公司	成本法	15,300,000.00	15,300,000.00	15,300,000.00		51	51				
深圳赛格南京电子市场管理有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00		100	100				
西安海荣赛格电子市场有限公司	成本法	1,530,000.00	1,530,000.00	1,530,000.00		51	51				
成本法小计		219,007,347.58	226,017,109.09	226,017,109.09				2,979,217.22		10,118,249.71	
合计	--	436,803,088.14	344,614,720.85	117,154,533.75	344,731,875.38	--	--	--	2,979,217.22	0.00	10,118,249.71

长期股权投资的说明

#### 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	63,626,986.74	49,131,510.09
其他业务收入		10,073,406.79
营业成本	31,897,510.12	19,328,330.04

##### (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
电子专业市场及物业租赁服务业务	63,626,986.74	31,897,510.12	59,204,916.88	19,328,330.04
合计	63,626,986.74	31,897,510.12	59,204,916.88	19,328,330.04

**(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		

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	10,118,249.71	7,565,072.00
权益法核算的长期股权投资收益	117,154.53	-4,552,269.39
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	4,376,679.76	
合计	14,612,084.00	3,012,802.61

**(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
深圳市赛格电子市场管理有限公司	350,000.00	0.00	分红
深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司	6,153,749.71	4,923,072.00	分红
西安赛格电子市场有限公司	2,489,500.00	1,742,000.00	分红
苏州赛格电子市场管理有限公司	1,125,000.00	9,000,000.00	分红
合计	10,118,249.71	7,565,072.00	--

**(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
深圳赛格三星股份有限公司	-475,507.86	-5,669,357.38	增加处置资产收益
上海赛格电子市场经营管理有限公司	592,662.39	1,117,087.99	盈利
合计	117,154.53	-4,552,269.39	--

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	30,883,821.29	28,869,372.30

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	5,770,930.12	6,384,153.18
无形资产摊销	80,144.22	82,567.98
长期待摊费用摊销	303,445.80	299,105.22
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）	4,034.65	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-784,915.43	
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,612,084.00	-3,012,802.61
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）	6,796,466.02	6,990,097.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,987,898.98	-16,931,322.85
其他	-30,221.11	-1,421,309.57
经营活动产生的现金流量净额	11,423,722.58	21,259,861.17
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	45,696,4321.24	447,193,424.50
减：现金的期初余额	510,486,998.56	451,763,240.33
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	-53,522,677.32	-4,569,815.83

## 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		
负债		

--	--	--

## （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	2.71%	0.0403	0.0403
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.63%	0.0392	0.0392

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 报告期内公司资产、负债主要构成变化情况及变动的主要原因分析

单位：人民币元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	变动百分比
资产总计	1,681,865,616.83	1,673,584,777.35	0.49%
应收账款	14,458,092.59	10,372,667.62	39.39%
应收股利	0.00	426,516.21	-100.00%
存货	2,244,289.41	633,555.08	254.24%
发放贷款及垫款	67,825,995.27	3,534,300.00	1819.08%
在建工程	0.00	42,750.00	-100.00%
应付账款	5,962,936.90	13,047,530.24	-54.30%
应付职工薪酬	5,610,736.06	10,318,172.65	-45.62%
应交税费	19,369,919.77	36,930,773.40	-47.55%
应付股利	2,270,089.32	1,466,295.43	54.82%
其他流动负债	260,000.00	0	100.00%
归属于母公司所有者权益合计	1,184,364,413.81	1,152,695,930.59	2.75%

变动原因说明：

**应收账款增加的主要原因：**报告期内赛格实业随销售收入增长应收账款有所增加。

**应收股利减少的主要原因：**报告期内收到赛格储运分来的股利。

**存货增加的主要原因：**报告期内赛格实业随销售收入增长存货有所增加。

**发放贷款及垫款增加的主要原因：**报告期内发展小额贷款业务，新增的贷款增加，导致本项目增加。

**在建工程减少的主要原因：**报告期内将已完工的KOA信息化工程转至无形资产核算。

**应付账款减少的主要原因：**报告期内南京赛格装修工程完工验收后，结清了尚未支付的工程款，以及公司将原在本科目核算的收取保证金转由其他应付款核算，从而减少了本项目。

**应付职工薪酬减少的主要原因：**报告期内公司向员工支付了上年末计提的2011年12月工资和2011年终奖。

**应交税费减少的主要原因：**报告期内公司向税务部门汇算清缴了2011年计提的企业所得税。

**应付股利增加的主要原因：**报告期内赛格宝华已提取未付给少数股东股利。

**其他流动负债增加的主要原因：**报告期内收到特定用途政府补助，确认的递延收益。

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

## (2) 经营成果变动

单位：人民币元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	变动百分比	变动的的原因
销售费用	533,710.91	1,413,793.99	-62.25%	上年同期含赛格储运营业费用90万元,而我公司在2011年已出售赛格储运全部股权,因而本期无此公司费用。
投资收益	7,854,150.20	-4,552,269.39	%	①本报告期比上年同期增加银行理财收益518万元。②上年同期ST三星亏损2,525万元,本报告期亏损212万元。三星亏损减少,影响公司投资损失同比减少519万元。
营业外收入	1,774,861.10	362,863.65	389.13%	①本报告期转销无法支付的应付款项112万元。②取得政府补贴34万元,而上年同期没有此类事宜。
少数股东损益	6,297,418.14	1,689,291.29	272.78%	①本报告期比上年同期增加赛格小贷、西安海荣赛格两家子公司。②报告期内子公司盈利增长。
其他综合收益	70,999.11	40,563.07	75.03%	主要原因是本期持有有友好集团股价上涨形成收益。
综合收益总额	37,989,629.26	28,062,242.71	35.38%	主要原因是净利润增长高于上年同期。
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,668,483.22	26,389,289.19	20.01%	主要原因是归属于母公司的净利润高于上年同期。
归属于少数股东的综合收益总额	6,321,146.04	1,672,953.52	277.84%	主要原因是本报告期归属于少数股东的净利润增长。

## 九、备查文件目录

备查文件目录
(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
(二) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：王立

董事会批准报送日期：2012 年 8 月 23 日