

证券代码：000058、200058

证券简称：深赛格、深赛格 B

公告编号：2013-036



深圳赛格股份有限公司
SHENZHEN SEG CO., LTD.

二〇一三年半年度报告
SEMI-ANNUAL REPORT 2013

披露日期：2013 年 08 月 15 日

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

公司负责人王立、主管会计工作负责人刘志军及会计机构负责人(会计主管人员)应华东声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	31
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第八节 财务报告.....	35
第九节 备查文件目录.....	106

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
华控赛格	指	深圳华控赛格股份有限公司（原“深圳赛格三星股份有限公司”）
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	长沙赛格发展有限公司
橙果酒店	指	深圳橙果商务酒店管理有限公司
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
吴江赛格	指	吴江赛格电子市场管理有限公司
顺德赛格	指	佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司
无锡赛格	指	无锡赛格电子市场有限公司
赛格新城市	指	深圳市赛格新城市建设发展有限公司
南通赛格	指	南通赛格时代广场发展有限公司
赛格地产	指	深圳市赛格地产投资股份有限公司
"百易得"店	指	本公司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了“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，该店从自营模式转型为联营贸易模式。
南通项目	指	指由南通赛格时代广场发展有限公司开发建设的位于江苏省南通市的商业地产项目。
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电子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
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》
公司指定信息披露媒体	指	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
本报告中所引用的货币金额除特别说明外	指	人民币金额

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	深赛格、深赛格 B	股票代码	000058、200058
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳赛格股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN SEG CO., LTD.		
公司的法定代表人	王立		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	279,848,108.59	235,045,756.04	19.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,674,066.28	31,621,212.01	25.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,889,949.37	30,765,074.21	26.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-60,697,293.78	-50,775,759.58	-19.54%
基本每股收益(元/股)	0.0506	0.0403	25.56%
稀释每股收益(元/股)	0.0506	0.0403	25.56%
加权平均净资产收益率(%)	3.26%	2.71%	0.55%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,786,941,492.84	1,740,697,285.20	2.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,235,232,773.78	1,195,672,946.25	3.31%

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

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净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	39,674,066.28	31,621,212.01	1,235,232,773.78	1,195,672,946.25
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	39,674,066.28	31,621,212.01	1,235,232,773.78	1,195,672,946.25

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

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净资产

	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	39,674,066.28	31,621,212.01	1,235,232,773.78	1,195,672,946.25
按境外会计准则调整的项目及金额				
	0.00	0.00	0.00	0.00
按境外会计准则	39,674,066.28	31,621,212.01	1,235,232,773.78	1,195,672,946.25

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明： 适用 不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	39,442.74	固定资产处置收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,088,917.36	报告期内控股子公司获得深圳市互联网服务创新扶持计划资金、深圳市福田区产业发展专项资金科技发展分项项目资金及长沙芙蓉区商贸局扶持资金。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	358,855.54	收取商户违约金等。
减：所得税影响额	82,843.78	
少数股东权益影响额（税后）	620,254.95	
合计	784,116.91	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年上半年,国内经济呈现“降中趋稳”的态势,但仍处于弱周期低增速运行状态。2013年是公司“十二五”战略发展规划实施的第三年,报告期内,公司始终坚持“稳基础、抓重点、转方向”的经营思路,继续强化自主创新力度,积极拓展电子市场、电子商务、小额贷款、渠道零售终端等业务。公司主营电子市场业务的发展稳中有升,通过提升实体市场的经营管理水平,提高了主营业务的盈利能力;公司的经营业务模式不断推陈出新,对赛格数码精品馆、赛格电子OUTLETS等业务模式进行了有益的尝试;公司新项目拓展有条不紊地开展。报告期内,公司在重点推进南通赛格商业地产项目的同时,还有三个新市场签约及四个新市场开业。根据业务发展的需要,公司对持股51%的赛格电商的业务模式进行了重新定位和调整,明确了业务发展方向和经营模式。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,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,公司完成营业总收入29,294.2万元,比上年同期增长21.06%,增加的主要原因是:1. 实体电子市场业务的发展,增加了公司的营业收入;2.赛格实业拓展代采购业务及零售渠道业务,营业收入有所增长;3.委托管理市场的增多,使得品牌使用费和管理费收入比上年同期有所增长;4.公司小额贷款业务收入有较大幅度增长。

报告期内,公司实现净利润(归属于上市公司股东的净利润)3,967.41万元,比上年同期增长25.47%。主要原因是:1. 各电子市场实现利润较上年同期有所增长;2.小额贷款业务规模发展使得利润增加;3. 报告期因有新的委托管理市场开业,使得公司获得的品牌使用费、品牌管理费及业务管理费等收益增加。

二、主营业务分析

概述

公司的主营业务是电子专业市场及其配套项目的开发及经营、物业租赁服务业务、IT产品渠道零售终端业务、电子商务和小额贷款增值业务。

(1) 电子市场经营方面

2013年,公司电子市场业务竞争加剧,其中电子商务对实体市场的冲击巨大。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新业务模式的研究与尝试,充分发挥公司在全国连锁市场的资源协同优势,在保证市场平稳运营的同时进一步加大了电子市场业务的创新力度和市场拓展的速度。

报告期内,淮南赛格电子市场(委托管理模式)于1月19日正式开业,顺德赛格电子市场(本公司控股100%)、吴江赛格电子市场(本公司控股51%)和宁波赛格数码广场(委托经营管理模式)于4月28日正式开业。南宁赛格和无锡赛格正在筹备中。报告期完成了南昌项目(委托经营管理模式)、成都项目(委托经营管理模式)、芜湖项目(委托经营管理模式)的正式签约。

2013年上半年,公司的电子市场业务在继续保持市场运营平稳和实现安全“零事故”的前提下,不断提高市场经营能力和管理能力,面对低迷的经济形势、激烈的渠道竞争,取得了较好的经营效果。各电子市场在捕捉市场热点和经营创新等方面的能力不断提高。在积极进行新市场拓展的同时,又开发了“赛格数码精品馆”、“赛格手机精品馆”等新的经营模式。

截止2013年6月30日,公司电子市场业务完成营业总收入14,689.66万元,比上年同期增长20.52%,实现利润总额5,450.79万元,比上年同期增长27.09%。

(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上半年相对稳定，在整个深圳华强北区域物业租赁不景气，周边写字楼空租率不断攀升和租金大幅下降的情况下，该公司克服了重重困难，通过提升服务水平和采取有效经营措施，报告期出租率稳定维持在98%以上，且租金价格在华强北周边的大厦中是最高的。本公司总部的物业租赁业务由于受到国内手机业务衰退及深圳地铁七号线施工围挡、交通管制等的不利影响，物业出租率和租金单价与去年同期相比有所下降。报告期，公司物业租赁服务业务完成营业总收入3,484.46万元，比上年同期下降5.83%，实现利润总额532.26万元，比上年同期下降11.85%。

(3) IT产品渠道零售终端业务

公司全资子公司赛格实业主要从事IT产品渠道零售终端业务，报告期内，公司渠道业务完成营业总收入1,260.78万元，同比增长89.93%。

(4) 电子商务业务

报告期内，公司电子商务业务对平台进行了重新定位，将延续从2.0版本开始的“网上赛格电子市场”，打造电子行业B2B2C交易平台，以批发为主，零售为辅，面向行业用户提供国内、国外电子商务服务。电商公司将在赛格网V3.5版本的基础上，对平台现有业务模式进行完善，积极寻找并初步拟定了新的盈利模式，报告期内，公司电子商务业务完成收入21.09万元，实现利润总额-335.41万元，报告期同比增加亏损12.11%。

(5) 小额贷款业务

报告期内，小额贷款业务实现快速投放，在赛格小贷的资本金全部投放的基础上，利用了银行的融资，加大了贷款投放的额度，增强了盈利能力。报告期内，公司小额贷款业务完成营业总收入1,345.99万元，实现利润总额804.93万元。贷款业务稳步发展，期末贷款余额已达到16,379.06万元。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	279,848,108.59	235,045,756.04	19.06%	
营业成本	212,671,918.66	175,042,563.79	21.5%	
销售费用	1,290,509.28	533,710.91	141.8%	主要是由于全资子公司赛格实业拓展渠道业务，支付第三方劳务费用和仓储运输等费用的增长引起本项目增加。
管理费用	17,031,998.58	20,248,784.19	-15.89%	
财务费用	-5,163,964.97	-5,185,253.01	-0.41%	
所得税费用	17,245,618.33	12,570,269.04	37.19%	报告期委托经营管理市场的品牌使用费等收益比上年同期增加，应纳税所得增长引起本项目增加。
研发投入	756,251.66	1,652,452.55	-54.23%	公司报告期发生的研发支出主要用于赛格网和

				赛格通项目的研发和建设，报告期公司完成了赛格网 3.5 版的升级改版，完成了赛格网和赛格通手机版建设。通过赛格网和赛格通项目的研发和建设，使网站能够更好地适应行业快速更新的业态发展需要，使市场业务办理更加智能和便捷，从而提升了公司的核心竞争力。
经营活动产生的现金流量净额	-60,697,293.78	-50,775,759.58	-19.54%	
投资活动产生的现金流量净额	37,126,713.65	-9,798,136.07		主要是由于报告期比上年同期减少银行理财投资规模。
筹资活动产生的现金流量净额	-7,672,883.90	-4,699,115.60	-63.28%	主要是由于非全资控股子公司本年股利分配金额增加，对少数股东支付的股利相应增长引起。
现金及现金等价物净增加额	-31,243,764.41	-65,272,677.31	52.13%	报告期由于上述经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量综合影响引起本项目同比增加。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司2013年上半年按照既定的经营计划，把重点放在了“稳基础、抓重点、转方向”三个方面。

一、在“稳基础”上，公司继续狠抓基础管理工作，持续开展创新管理、对标管理和内控建设工作，通过对控股企业实施激励机制，加大了对人才引进和培养的力度。

二、做好重点项目的建设、推进和实施工作。（1）南通项目正在积极筹建中，报告期公司通过竞拍取得了南通一地块的土地使用权，完成了南通赛格时代广场发展有限公司的注册成立工作，以及整个项目现场的“五通一平”工作，目前正在就方案设计进行完善。（2）业务板块协同发展取得了实质性进展：深圳赛格电子市场分公司与赛格小贷制定了战略合作方案，赛格电脑医院已在7家投控市场运营。（3）加大了对商业地产项目的拓展力度，对多个候选项目地块进行实地调研。（4）公司2013年度第一期短期融资券的发行工作正按计划推进，通过发行短融券筹集资金，为公司业务的提速发展做好资金保障。

三、公司重点对三、四线城市开展电子市场业务的可行性进行实地调研；对电子商务平台现有业务模式进行重新定位，初步拟定了新的盈利模式。同时，积极探索新的电子市场经营模式，报告期南京赛格“赛格数码精品馆”、“赛格手机精品馆”已顺利开业。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业总收入	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	181,741,183.28	116,124,886.47	36.1%	14.38%	17.35%	-1.62%
贸易业	87,744,338.43	85,699,912.97	2.33%	30.99%	29.93%	0.79%
金融业	13,459,859.52	1,163,309.80	91.36%	158.33%	331.45%	-3.47%
分产品						
不适用						
分地区						
深圳	212,564,655.73	144,778,340.20	31.89%	21.71%	21.86%	-0.09%
西安	24,752,116.45	18,129,611.48	26.76%	12.03%	9.04%	2.01%
苏州	23,027,258.40	18,848,356.52	18.15%	26.97%	30.68%	-2.32%
长沙	14,462,011.42	12,000,241.29	17.02%	15.18%	6.46%	6.8%
南京	17,092,962.69	15,975,591.28	6.54%	17.46%	14.79%	2.18%
佛山	1,043,036.07	2,443,053.42	-134.23%			

四、核心竞争力分析

公司目前主营业务为电子专业市场及其配套项目的开发、经营和增值服务业务。截至2013年6月30日，公司在全国范围已开办赛格电子（赛格数码广场）实体市场25家，市场经营面积超过50万平方米，形成了覆盖珠三角、长三角，辐射全国的连锁专业电子市场体系。经过25年的打造，“赛格电子市场”已成为国内乃至亚洲规模最大的涵盖电子元器件、数码IT、通讯产品等在内的综合类专业电子市场，在国内外拥有较高的品牌影响力。报告期内，深圳赛格电子市场在由工信部运行监测协调局指导、中国电子商会主办“第十三届中国电子专业市场年会”上再度荣获“中国电子专业市场经营十大旗舰市场”荣誉称号。同时，公司刘志军总经理也再次荣获“中国电子专业市场经营十佳经营者”荣誉称号。

公司近年来专注于电子市场经营与管理这一核心战略业务，及时把握市场变化，延伸业务价值链，为强化主业的核心竞争力，公司先后成立了赛格电商、赛格小贷等公司，围绕实体市场，将线上与线下业务相结合、市场服务与金融增值服务相结合，专业市场与精品馆、商超店、渠道分销相结合、将租赁、委托管理与自建发展IT综合体相结合，努力打造并正在形成业务板块协同发展、有形市场与无形市场相结合的、具有赛格特色的核心竞争力。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
60,776,000	0.00	100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
深圳市赛格新城市建设发展有限公司	房地产开发与建设	20%
喀什市深圳城投资发展有限公司	城市基础设施及配套项目开发，房地产开发与经营、商品房销售、物业租赁、物业管理、投资及相关资产管理	3.03%
南通赛格时代广场发展有限公司	房地产开发与经营、自有房屋租赁、销售、物业管理、电子产品销售	100%
南宁赛格电子市场管理有限公司	电子市场经营与管理	100%

(2) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600778	友好集团	90,405.00	60,683	0.04%	60,683	0.04%	422,960.51	0.00	可供出售金融资产	原始股
股票	000068	华控赛格	279,307,046.38	201,345,033	22.45%	201,345,033	22.45%	107,220,201.27	-3,979,819.79	长期股权投资	原始股
合计			279,397,451.38	201,405,716	--	201,405,716	--	107,643,161.78	-3,979,819.79	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中国银行	无	否	活利宝	669	2012年07月06	2013年01月04	浮动收益	669		15.01	15.01

中国银行	无	否	活利宝	6,021	2012年 07月09 日	2013年 01月04 日	浮动收益	6,021		132.87	132.87
中国银行	无	否	活利宝	3,500	2012年 08月13 日	2013年 02月08 日	浮动收益	3,500		75.52	75.52
中国银行	无	否	中银日积 月累	500	2012年 10月17 日	2013年 03月13 日	浮动收益	500		2.27	2.27
中国银行	无	否	活利宝	1,800	2012年 11月09 日	2013年 01月31 日	浮动收益	1,800		17.19	17.19
中国银行	无	否	活利宝	5,000	2013年 01月21 日	2013年 04月22 日	浮动收益	5,000		58.59	58.59
中国银行	无	否	活利宝	5,000	2013年 01月23 日	2013年 04月23 日	浮动收益	5,000		56.71	56.71
中国银行	无	否	中银日积 月累	5,000	2013年 02月01 日	2013年 02月04 日	浮动收益	5,000		0.95	0.95
中国银行	无	否	中银日积 月累	700	2013年 02月01 日	2013年 03月20 日	浮动收益	700		2.07	2.07
中国银行	无	否	中银日积 月累	1,841	2013年 02月01 日	2013年 03月12 日	浮动收益	1,841		4.52	4.52
中国银行	无	否	活利宝	5,000	2013年 02月04 日	2013年 03月06 日	浮动收益	5,000		15.61	15.61
中国银行	无	否	中银日积 月累	1,000	2013年 02月07 日	2013年 03月20 日	浮动收益	1,000		2.58	2.58
中国银行	无	否	中银日积 月累	3,500	2013年 02月08 日	2013年 02月19 日	浮动收益	3,500		2.43	2.43
中国银行	无	否	中银日积 月累	3,400	2013年 03月07 日	2013年 03月20 日	浮动收益	3,400		2.79	2.79
中国银行	无	否	中银日积 月累	1,850	2013年 03月12 日	2013年 03月20 日	浮动收益	1,850		0.93	0.93
中国银行	无	否	中银日积 月累	800	2013年 03月13 日	2013年 04月10 日	浮动收益	800		1.41	1.41
中国银行	无	否	中银日积 月累	600	2013年 03月13 日	2013年 05月24 日	浮动收益	600		2.72	2.72
中国银行	无	否	中银基智 通	1,000	2013年 04月02 日	2013年 05月14 日	浮动收益	1,000		4.72	4.72
中国银行	无	否	中银基智 通	5,000	2013年 04月26 日	2013年 06月25 日	浮动收益	5,000		32.47	32.47
中国银行	无	否	中银基智 通	5,000	2013年 05月03 日	2013年 07月09 日	浮动收益	0		35.79	0
中国银行	无	否	中银基智 通	2,000	2013年 05月03 日	2013年 07月09 日	浮动收益	0		14.32	0
中国银行	无	否	中银基智 通	3,000	2013年 05月10 日	2013年 07月12 日	浮动收益	0		20.19	0
中国银行	无	否	中银日积 月累	3,400	2013年 05月27 日	2013年 06月04 日	浮动收益	3,400		1.71	1.71
中国银行	无	否	中银基智	2,000	2013年	2013年	浮动收益	0		27.39	0

			通		05月28日	09月24日					
中国银行	无	否	中银日积月累	4,000	2013年06月04日	2013年06月08日	浮动收益	4,000		1.01	1.01
中国银行	无	否	活利宝	4,000	2013年06月08日	2013年07月11日	浮动收益	0		18.81	0
工商银行	无	否	金丰利	900	2012年10月12日	2013年01月10日	浮动收益	900		1.92	1.92
工商银行	无	否	金丰利	2,000	2012年10月26日	2013年01月24日	浮动收益	2,000		7.77	7.77
中国银行	无	否	期限可变结构性理财	1,848.04	2012年10月29日	2013年04月25日	浮动收益	1,848.04		29.65	29.65
工商银行	无	否	金丰利	1,000	2012年11月02日	2013年02月05日	浮动收益	1,000		4.38	4.38
工商银行	无	否	法人短期理财	5,000	2012年07月05日	2013年01月05日	浮动收益	5,000		110.73	110.73
工商银行	无	否	法人短期理财	3,000	2012年07月12日	2013年01月07日	浮动收益	3,000		66.21	66.21
工商银行	无	否	法人短期理财	3,000	2012年10月26日	2013年01月24日	浮动收益	3,000		33.29	33.29
工商银行	无	否	2013年第三期C款	3,000	2013年01月17日	2013年04月16日	浮动收益	3,000		31.8	31.8
工商银行	无	否	2013年第五期A款	3,000	2013年01月31日	2013年03月06日	浮动收益	3,000		10.93	10.93
工商银行	无	否	2013年第十三期A款	3,000	2013年04月03日	2013年05月22日	浮动收益	3,000		16.43	16.43
工商银行	无	否	工银理财共赢QER13037	4,000	2013年04月24日	2013年07月23日	浮动收益	0		40.44	0
中国银行	无	否	活利宝	500	2012年09月17日	2013年09月13日	浮动收益	0		22.01	0
中国银行	无	否	活利宝	300	2012年09月28日	2013年09月27日	浮动收益	0		13.76	0
中国银行	无	否	活利宝	1,000	2012年10月31日	2013年10月31日	浮动收益	0		44	0
工商银行	无	否	工银理财共赢1号	200	2012年12月12日	2013年07月12日	浮动收益	0		5.06	0
中国银行	无	否	活利宝	1,500	2012年02月27日	2013年02月27日	浮动收益	1,500		91.49	91.48
工商银行	无	否	工银理财共赢3号	1,500	2012年07月05日	2013年01月05日	浮动收益	1,500		34.21	34.21
中国银行	无	否	中银集富专享	1,500	2013年01月31日	2014年01月31日	浮动收益	0		70.5	0
中国银行	无	否	中银平稳收益	1,500	2013年03月15日	2014年03月14日	浮动收益	0		65.82	0
工商银行	无	否	工行"日升月恒"	200	2013年03月13日	2013年03月28日	浮动收益	200		0.2	0.2

			收益递增型		日	日						
工商银行	无	否	工行"日升月恒"收益递增型	300	2013年04月07日	2013年04月27日	浮动收益	300		0.41	0.41	
工商银行	无	否	工银理财共赢2013年QER13042	1,200	2013年05月08日	2013年07月18日	浮动收益	0		9.34	0	
工商银行	无	否	工银理财共赢2012	900	2013年01月06日	2013年02月27日	浮动收益	900		5.13	5.13	
工商银行	无	否	工银理财共赢2013	600	2013年03月08日	2013年05月09日	浮动收益	600		4.08	4.08	
工商银行	无	否	工银理财共赢2013	200	2013年03月07日	2013年04月16日	浮动收益	200		0.85	0.85	
工商银行	无	否	工银理财共赢2013	200	2013年04月26日	2013年05月30日	浮动收益	200		0.73	0.73	
工商银行	无	否	工银理财共赢2013	400	2013年05月10日	2013年08月13日	浮动收益	0		4.27	0	
工商银行	无	否	工银理财共赢2013	100	2013年05月14日	2013年06月27日	浮动收益	100		0.47	0.47	
交通银行	无	否	蕴通财富.自增利35天	100	2013年06月28日	2013年08月02日	固定收益	0		0.59	0	
中国银行	无	否	一天通知	382	2012年12月18日	2013年01月31日	固定收益	382		1.06	1.06	
中国银行	无	否	日积月累	382	2013年02月01日	2013年02月07日	固定收益	382		0.14	0.14	
中国银行	无	否	日积月累	908	2013年02月07日	2013年02月26日	固定收益	908		1.09	1.09	
中国银行	无	否	日积月累	1,282	2013年03月04日	2013年03月26日	固定收益	1,282		1.78	1.78	
中国银行	无	否	日积月累	1,222	2013年04月01日	2013年04月12日	固定收益	1,222		0.85	0.85	
中国银行	无	否	日积月累	1,000	2013年04月22日	2013年04月24日	固定收益	1,000		0.13	0.13	
中国银行	无	否	按期开放	2,235	2013年05月02日	2013年05月07日	固定收益	2,235		0.92	0.92	
中国银行	无	否	日积月累	2,236	2013年05月07日	2013年05月10日	固定收益	2,236		0.42	0.42	
中国银行	无	否	按期开放	2,236	2013年05月10日	2013年05月13日	固定收益	2,236		0.53	0.53	
中国银行	无	否	日积月累	2,236	2013年05月13日	2013年05月29日	固定收益	2,236		2.11	2.11	
中国银行	无	否	日积月累	46	2013年05月31日	2013年06月25日	固定收益	46		0.07	0.07	
中国银行	无	否	日积月累	531	2013年06月25日	2013年06月27日	固定收益	531		0.07	0.07	

工商银行	无	否	无固定期限	1,070	2013年01月01日	2013年06月30日	固定收益	1,070		12.13	12.13
工商银行	无	否	金丰利	900	2012年10月12日	2013年01月10日	固定收益	900		6.5	6.5
工商银行	无	否	金丰利	2,000	2012年10月26日	2013年01月24日	固定收益	2,000		12.9	12.9
工商银行	无	否	金丰利	1,000	2012年11月02日	2013年02月05日	固定收益	1,000		5.7	5.7
工商银行	无	否	金丰利	1,848	2012年10月29日	2013年04月25日	固定收益	1,848		13.8	13.8
中国银行	无	否	中银集富专享	600	2013年02月28日	2013年08月23日	浮动收益	0		12.95	0
中国银行	无	否	中银基智通	400	2013年04月16日	2013年05月21日	浮动收益	400		1.48	1.48
中国银行	无	否	中银智荟	400	2013年05月23日	2013年11月22日	浮动收益	0		8.05	0
工商银行	无	否	工银理财共赢3号2013年第2期B款	500	2013年01月10日	2013年02月18日	浮动收益	500		2.26	2.26
工商银行	无	否	工银理财"日升月恒"	30	2013年03月21日	2013年04月02日	浮动收益	30		0.02	0.02
工商银行	无	否	工银理财"日升月恒"	30	2013年03月27日	2013年04月02日	浮动收益	30		0.01	0.01
工商银行	无	否	工银理财"日升月恒"	30	2013年03月27日	2013年04月02日	浮动收益	30		0.01	0.01
工商银行	无	否	工银理财"日升月恒"	30	2013年03月27日	2013年04月02日	浮动收益	30		0.01	0.01
工商银行	无	否	工银理财"日升月恒"	30	2013年03月27日	2013年04月02日	浮动收益	30		0.01	0.01
工商银行	无	否	工银理财"日升月恒"	30	2013年03月27日	2013年04月11日	浮动收益	30		0.03	0.03
工商银行	无	否	工银理财"日升月恒"	30	2013年03月27日	2013年04月11日	浮动收益	30		0.03	0.03
工商银行	无	否	工银理财"日升月恒"	30	2013年03月27日	2013年05月27日	浮动收益	30		0.16	0.16
工商银行	无	否	工银理财"日升月恒"	30	2013年03月27日	2013年05月27日	浮动收益	30		0.16	0.16
工商银行	无	否	工银理财"日升月恒"	30	2013年03月27日	2013年06月27日	浮动收益	30		0.25	0.25
工商银行	无	否	工银理财"日升月恒"	30	2013年03月27日	2013年06月27日	浮动收益	30		0.25	0.25
工商银行	无	否	工银理财"日升月恒"	30	2013年03月27日	2013年06月30日	浮动收益	0		0.26	0
工商银行	无	否	工银理财"日升月恒"	30	2013年03月27日	2013年06月30日	浮动收益	0		0.26	0
工商银行	无	否	工银理财	30	2013年	2013年	浮动收益	0		0.26	0

			"日升月恒"		03月27日	06月30日						
工商银行	无	否	工银理财共赢3号2013年第14期B款	500	2013年04月10日	2013年05月20日	浮动收益	500		2.19	2.19	
工商银行	无	否	工银理财共赢3号2013年第21期B款	500	2013年05月28日	2013年07月08日	浮动收益	0		2.08	0	
中国银行	无	否	中银平稳收益(361天)	500	2012年09月17日	2013年09月13日	浮动收益	0		22.01	0	
中国银行	无	否	中银集富专享(364天)	300	2012年09月28日	2013年09月27日	浮动收益	0		13.76	0	
中国银行	无	否	中银集富专享(365天)	1,000	2012年10月31日	2013年10月31日	浮动收益	0		46	0	
工商银行	无	否	工银理财共赢3号(210天)	200	2012年12月12日	2013年07月12日	浮动收益	0		5.06	0	
合计				144,363.04	--	--	--	114,073.04	0	1,454.81	951.82	
委托理财资金来源				自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额				0								
涉诉情况(如适用)				不适用								
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)				2012年03月27日								
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)				2012年04月20日								

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业总收入	营业利润	净利润
吴江赛格	子公司	电子市场	电子专业市场的经营和管理	3,000,000.00	28,100,713.78	2,749,216.57	3,458,071.02	-116,818.91	-106,818.91
无锡赛格	子公司	电子市场	电子专业市场的经营和管理	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
顺德赛格	子公司	电子市场	电子专业市场的经营和管理	6,000,000.00	4,881,398.16	3,856,459.43	1,043,036.07	-1,454,844.62	-1,454,799.62
赛格电商	子公司	电子商务	电子商务	48,000,000.00	12,096,067.03	9,867,029.61	210,938.39	-4,378,146.72	-3,354,093.87
赛格小贷	子公司	金融	小额贷款	150,000,000.00	167,996,213.28	158,248,137.10	13,459,859.52	8,049,254.67	6,036,940.99
赛格宝华	子公司	物业管理	物业经营管理及酒店业务	30,808,800.00	131,877,782.67	78,852,282.99	36,943,002.93	13,809,058.32	10,593,468.25
赛格实业	子公司	电子产品渠道业务	电子产品的渠道零售终端业务以及物业的经营和管理	25,500,000.00	61,190,814.89	26,245,931.65	88,356,560.01	566,838.06	566,838.06
西安赛格	子公司	电子市场	电子专业市	3,000,000.00	39,689,692.00	8,602,953.80	17,301,044.00	5,229,212.90	3,906,150.40

			场的经营和管理	0	26	9	95	9	6
龙岗赛格	子公司	电子市场	电子专业市场的经营和管理	3,000,000.00	26,685,865.00	6,803,668.20	6,073,124.64	1,349,723.42	1,032,808.18
苏州赛格	子公司	电子市场	电子专业市场的经营和管理	3,000,000.00	43,804,741.28	7,622,264.41	19,569,187.38	4,370,518.36	3,190,166.61
长沙赛格	子公司	电子市场	电子专业市场的经营和管理	35,000,000.00	81,975,050.64	52,563,036.52	10,422,473.36	2,437,643.99	2,203,317.33
西安海荣赛格	子公司	电子市场	电子专业市场的经营和管理	3,000,000.00	18,705,392.94	1,552,992.61	7,451,071.50	334,093.03	419,693.03
南京赛格	子公司	电子市场	电子专业市场的经营和管理	20,000,000.00	38,843,934.50	8,037,751.32	17,092,962.69	283,968.00	320,078.68
南通赛格	子公司	房地产开发经营	房地产开发经营	30,000,000.00	110,311,244.99	30,014,491.19	0.00	14,499.28	14,491.19
南宁赛格	子公司	电子市场	电子专业市场的经营和管理	8,000,000.00	6,552,002.98	7,507,861.64	0.00	-492,170.36	-492,138.36
华控赛格	参股公司	电子元器件制造业	贸易业	896,671,464.00	847,419,828.52	215,283,163.26	421,860,123.13	-16,172,312.98	-17,723,758.99
上海赛格	参股公司	电子市场	电子专业市场的经营和管理	5,000,000.00	59,971,456.17	17,687,965.36	18,381,928.44	2,691,183.87	2,018,387.906
赛格导航	参股公司	信息产业	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	60,000,000.00	391,862,460.25	162,971,869.61	114,068,065.32	8,407,240.80	8,158,045.17
赛格新城市	参股公司	房地产业	房地产开发与建设。	13,880,000.00	811,875,663.19	17,498,727.27	12,428,654.25	3,618,727.27	3,618,727.27

六、对 2013 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

七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

八、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
2013年01月14日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司股票为何不涨？公司提供了公司基本情况及已披露的公司定期报告。
2013年01月15日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司参股 12.5%的赛格导航的情况以及本公司的主营业务是什么？公司提供了赛格导航及本公司的基本资料
2013年01月16日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司2012年的利润情况？公司提供了公司2012年第三季度报告。
2013年02月25日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司自有房产的面积情况？公司提供了公司基本资料及已披露的定期报告。
2013年03月05日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司GPS业务情况，以及公司主营业务是什么？公司提供了公司参股12.5%的赛格导航的基本情况，本公司基本情况介绍及本公司定期报告。
2013年03月12日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司股票为何下跌，公司是否有重大事项发生。公司提供了已披露的公告。
2013年03月19日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司持有的赛格导航的股权比例？公司告知持股比例数为12.5%
2013年03月29日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司2012年度业绩及利润分配方案。公司未提供任何资料，请投资者届时阅读于2013年3月30日披露的公司2012年年度报告。
2013年05月29日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司持有赛格导航的股权比例。公司告知持股比例数为12.5%
2013年05月31日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司限售股情况。公司提供了2012年年度报

					告。
2013年06月03日	公司	电话沟通	其他	中国证券信息网	询问公司2013年第一次临时股东大会B股东股权登记日。公司提供股东大会通知公告。
2013年06月05日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问（1）公司持有华控赛格的股权数量及会计记账方法；（2）公司的利润增长点。公司提供了2012年年度报告及财务报告的内容。
2013年06月25日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司2013年半年报的披露日期。公司当时未提供任何资料。
2013年06月26日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问深圳东门赛格电子市场的投资情况。公司解释此市场属于委托经营管理模式。公司提供了2012年年度报告。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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，深圳市国资委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。

报告期，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 深圳市统计局	控股股东 (30.24%) 政府部门	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
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
10	深圳市国资委	实际控制人	2013年1月末、2月末及3月末A、B股前100名股东名册	在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的官网打印稿	每季度	2013年度市属国有企业资本运作工作会的要求	董事会同意报送

2. 为切实落实中国证监会及深圳证监局关于内幕交易防控的各项工作要求,促进本公司及本公司控股子公司、公司控股股东及其子公司进一步加强证券相关法律法规的学习,推动本公司及公司控股股东加强内幕交易防控意识,本公司于2013年5月7日在深圳赛格广场11楼会议室召开了“上市公司内幕交易防控专题培训”,本次培训对象涵盖公司全体董事、监事、高级管理人员、各部门负责人,公司财务、投资、行政、证券事务等可能接触内幕信息岗位工作人员,公司主要控股子公司以及公司控股股东的董事、监事、高级管理人员、各部门负责人及可能接触内幕信息岗位工作人员,控股股东下属主要投资企业的高管等10余家企业、共一百余人。公司邀请了深圳证监局上市公司监管处陈剑处长做了主题为“清醒认识、自觉远离、共同防范、打击内幕交易”的内幕交易防控专题培训。陈剑处长分别就打击防控内幕交易的法律规定、内幕交易典型案例及共同做好内幕交易防控工作等三方面进行了全面、系统、深入的讲解。通过此次培训,与会人员深刻认识到内幕交易的危害性,增强了防控内幕交易的自觉性,纠正了许多关于内幕交易的认识误区,为切实做好内幕交易的防控工作打下了更为坚实的基础。

3. 报告期公司在内部控制方面的进展情况

(1) 报告期内,本公司完成了2012年度内控自我评价工作,并提交第五届董事会第十二次会议审议并通过,《深圳赛格股份有限公司2012年度内控自我评价报告》已于2013年3月30日在巨潮资讯网进行了披露。公司聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2012年度内部控制进行了审计,出具了编号为“大华内字[2013]000033号”的《深圳赛格股份有限公司内部控制审计报告》,审计报告认为:公司于2012年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。该审计报告已于2013年3月30日在巨潮资讯网进行了披露。

(2) 2013年第二季度,公司检查了西安赛格、西安海荣赛格、赛格电商的内控工作,为南通赛格、吴江赛格建立了内部控制体系,并为公司总部的风险控制矩阵增加风险点。

二、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预 计负债	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	披露日期	披露索引
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。二审开庭已结束，2013 年 5 月 20 日，深中院作出二审判决，二审胜诉，维持原判，判决书已生效。	305.26	否	二审胜诉，维持原判。	二审为终审，维持一审判决结果。已启动强制执行程序，进行货款追索。	正在强制执行	2011 年 08 月 16 日、2012 年 3 月 27 日、2012 年 8 月 27 日、2013 年 3 月 30 日、2013 年 4 月 24 日	巨潮资讯网披露的公司《2011 年半年度报告》、《2011 年年度报告》、《2012 年半年度报告》、《2012 年年度报告》、《2013 年第一季度报告》

三、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注 2)	对公司经营的影响(注 3)	对公司损益的影响(注 4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注 5)	披露索引
珠海市铭豪集团有限公司	深圳市布吉三联实业	277.6	所涉及的资产产权已	无重大影响	无重大影响	1.5	是	无	2013 年 01 月 31 日	《证券时报》、《证券日报》、《中

公司	发展有 限公司 (现更 名为: 深 圳市赛 格新城 市建设 发展有 限公司) 的 20% 股权		经全部 过户、所 涉及的 债权债 务已经 转移									国证券报》、 《香港商 报》、巨潮资 讯网 (www.cnin fo.com.cn)
----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

2、出售资产情况

交易对 方	被出售 资产	出售日	交易价 格(万 元)	本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润(万 元)	出售对 公司的 影响 (注 3)	资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 (%)	资产出 售定价 原则	是否 为 关联 交 易	与交易 对方的 关联关 系(适 用关联 交易情 形)	所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户	所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移	披露日 期	披露索 引
宁波温 商投资 管理有 限公司	本公司 持有的 宁波赛 格数码 市场管 理有限 公司 51%股 权	2013 年 4 月 18 日	255	0	无重大 影响	3.57%	市场定 价	否	否	是	是	2013 年 04 月 20 日	《证券 时报》、 《证券 日报》、 《中国 证券 报》、 《香港 商报》、 巨潮资 讯网 (www. cninfo.c om.cn)

因宁波赛格数码市场项目的合作方宁波星凯商贸有限公司(以下简称“宁波星凯”)资金链出现严重问题,导致项目合作方无力支付项目装修工程款项,项目现场装修停止。如继续按股权合作的模式推进,本公司将承担较大的投资风险,公司声誉有可能受到严重影响。鉴于情况紧急,为保护公司资产不受损失,公司第五届董事会第三十二次临时会议审议通过了《关于撤回开办宁波赛格数码广场项目投资的议案》,

公司董事会决定终止该项目的投资合作模式，撤回开办宁波赛格数码广场项目投资的各项准备工作。经与宁波星凯的债权人宁波温商投资管理有限公司（以下简称“宁波温商”）多次沟通、协商，宁波温商同意本公司撤回开办宁波赛格数码广场项目投资，并受让本公司持有的宁波赛格数码市场管理有限公司 51% 股权，同时变更为以委托管理方式由本公司管理宁波赛格数码广场。公司已收回本项目的出资款及委托管理费，因此终止上述投资不会对本公司当期损益及股东权益产生影响。报告期内公司已收回本项目的出资款及委托管理费，因此终止上述投资不会对本公司当期损益及股东权益产生影响。

详见公司于 2013 年 4 月 20 日在上述指定信息披露媒体披露的《深圳赛格股份有限公司关于终止宁波电子市场项目和撤回宁波数码广场项目投资的公告》及《深圳赛格股份有限公司第五届董事会第三十二次临时会议决议公告》。

五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
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	--	28.73	0.14%	按照协议和合同约定	--	2013 年 03 月 30 日	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
合计				--	--	28.73	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				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（如有）				此业务是公司日常经营中的持续性业务，报告期按计划进行。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							

2、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定	被投资企业	被投资企业	被投资企业	被投资企业	被投资企业	被投资企业
-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

		价原则	的名称	的主营业务	的注册资本	的总资产(万元)	的净资产(万元)	的净利润(万元)
赛格地产	控股股东之子公司	以净资产价值为基础,经协商谈判确定	深圳市赛格新城市建设发展有限公司	房地产业	1388 万元	81,187.57	1749.87	361.87
被投资企业的重大在建项目的进展情况 (如有)		正在进行中						

3、关联债权债务往来

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	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
深圳市赛格物业管理有限公司	控股股东之子公司	应收关联方债权	押金	否	0.2	0	0.2
深圳市赛格集团有限公司	控股股东	应收关联方债权	租入物业的押金	否	8.6	1.17	9.77
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		较小					

六、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
无								
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		0		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		0		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	关联方担保(是或否)
赛格小贷	2013年03月02日	7,500	2013年3月20日	6,000	连带责任保证	2年	否	否
赛格小贷	2013年06月14日	3,000	2013年6月24日	0	连带责任保证	2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			10,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				4,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			10,500	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				0
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)			10,500	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				4,000
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)			10,500	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				0
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)				0				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)				0				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)				不适用				

经公司第五届董事会第三十次临时会议决议,同意公司为控股子公司赛格小贷在中国银行深圳东门支行的7500万元授信额度提供担保;经公司第五届董事会第三十六次临时会议决议,同意公司为控股子公司赛格小贷在北京银行深圳分行的3000万元授信额度提供担保。

七、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	赛格集团	本公司上市时与赛格集团签署的《股权转让协议书》第五款	1996年07月01日	不适用	报告期按承诺履行

		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			
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				

八、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

九、其他重大事项的说明

(一) 公司第五届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于投资成立南通赛格时代广场发展有限公司的议案》。公司投资3,000万元人民币作为注册资本金，独资设立“南通赛格时代广场发展有限公司”。详见公司于2013年1月10日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳赛格股份有限公司关于投资成立南通赛格时代广场发展有限公司的公告》及《深圳赛格股份有限公司第五届董事会第二十八次临时会议决议公告》。

(二) 公司与本公司控股股东赛格集团之控股子公司赛格地产共同出资1,000万元收购珠海市铭豪集团有限公司所持有的深圳市布吉三联实业发展有限公司(现已更名为“深圳市赛格新城市建设发展有限公司”)的72.0461%股权，其中本公司出资277.60万元、持股比例20%，赛格地产出资722.40万元，持股比例52.0461%。详见公司于2013年1月31日在上述指定信息披露媒体披露的《深圳赛格股份有限公司关于本公司与关联方深圳市赛格地产投资股份有限公司共同投资收购深圳市布吉三联实业发展有限公司股权的关联交易公告》及《深圳赛格股份有限公司第五届董事会第二十九次临时会议决议公告》。

(三) 2013年2月6日，本公司通过挂牌竞买方式，获得由南通市国土资源局公开挂牌出让的位于江苏

省南通市地块编号为C13001号地块的国有建设用地使用权，总价款8,025.45万元。详见公司于2013年2月8日在上述指定信息披露媒体披露的《深圳赛格股份有限公司关于获得土地使用权的公告》。

(四) 鉴于本公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》和《深圳赛格股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，公司于2013年5月24日召开了公司第四届工会会员代表大会第二次会议，选举产生了田继梁先生与应华东先生为公司第六届监事会职工代表监事。详见公司于2013年5月28日在上述指定信息披露媒体披露的《深圳赛格股份有限公司关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告》。

(五) 公司第五届董事会第三十一次临时会议审议并通过了《关于投资开办南宁赛格数码广场项目的议案》。本公司投资800万元人民币作为注册资本金，独资设立“南宁赛格数码广场管理有限公司”，租赁南宁海奇房地产开发有限公司所拥有的南宁置地广场地上1、2层商业裙楼，开办南宁赛格数码广场。详见公司于2013年3月8日在上述指定信息披露媒体披露的《深圳赛格股份有限公司关于投资开办南宁赛格数码广场项目的公告》和《深圳赛格股份有限公司第五届董事会第三十一次临时会议决议公告》。

(六) 公司第五届董事会第十二次会议及公司第十八次（2012年度）股东大会先后审议并通过了《关于向公司全资子公司南通赛格时代广场有限公司提供人民币3亿元借款额度用于投资建设南通赛格时代广场项目的议案》。详见公司于2013年3月30日在上述指定信息披露媒体披露的《深圳赛格股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》及于2013年4月20日披露的《深圳赛格股份有限公司第十八次（2012年度）股东大会决议公告》。

(七) 公司第五届董事会第三十二次临时会议审议通过了《关于终止宁波赛格电子市场项目的议案》《关于撤回开办宁波赛格数码广场项目投资的议案》。详见公司于2013年4月20日在上述指定信息披露媒体披露的《深圳赛格股份有限公司关于终止宁波电子市场项目和撤回宁波数码广场项目投资的公告》及《深圳赛格股份有限公司第五届董事会第三十二次临时会议决议公告》。

(八) 公司第五届董事会第三十二次临时会议审议通过了《关于深圳赛格股份有限公司为深圳市赛格实业投资有限公司提供3200万元流动资金借款的议案》。详见2013年4月20日公司在上述指定信息披露媒体披露的《深圳赛格股份有限公司第五届董事会第三十二次临时会议决议公告》。

(九) 公司第五届董事会第三十五次临时会议审议通过了《关于公司2013年度第一期短期融资券发行计划的议案》，详见公司于2013年6月1日在上述指定信息披露媒体披露的《深圳赛格股份有限公司第五届董事会第三十五次临时会议决议公告》。

(十) 公司2013年第一次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会成员、第六届监事会成员。详见公司于2013年6月18日在上述指定信息披露媒体披露的《深圳赛格股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告》。

(十一) 公司第六届董事会第一次会议选举产生了王立董事为公司第六届董事会董事长，聘任刘志军为公司总经理、财务负责人，聘任郑丹、朱龙清为公司副总经理。详见2013年6月18日公司在上述指定信息披露媒体披露的《深圳赛格股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》。

(十二) 公司第六届监事会第一次会议选举产生了赵兴学监事为公司第六届监事会监事会主席。详见公司于2013年6月18日在上述指定信息披露媒体披露的《深圳赛格股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告》。

(十三) 2012年10月25日，公司第五届董事会第二十五次临时会议审议并通过了《关于向长沙赛格发展有限公司提供人民币1800万元续借款的议案》，借款期限1年（2012年9月25日至2013年9月24日），借款利率为6%（银行同期贷款利率），长沙赛格以其所持有的长沙新兴大酒店物业作为抵押物抵押给本公司。截至本报告期期末，长沙赛格已归还本金800万元，尚余1000万元本金借款。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	35,464	0%	0	0	0	0	0	35,464	0%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	35,464	0%	0	0	0	0	0	35,464	0%
二、无限售条件股份	784,763,546	100%	0	0	0	0	0	784,763,546	100%
1、人民币普通股	538,302,228	68.59%	0	0	0	0	0	538,302,228	68.59%
2、境内上市的外资股	246,461,318	31.4%	0	0	0	0	0	246,461,318	31.4%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	784,799,010	100%	0	0	0	0	0	784,799,010	100%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√ 适用 □ 不适用

公司第五届董事会独立董事蒋毅刚先生已于2013年6月17日卸任。蒋毅刚先生持有本公司11700股A股，根据有关规定，其所持股份在其离任六个月后方可解除限售。截至本报告期末，蒋毅刚先生所持股份中的8775股仍然属于高管限售股。

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		64,423						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市赛格集团有限公司	国有法人	30.24%	237,359,666	0	0	237,359,666	质押	83,679,833
平安信托有限责任公司-睿富二号	其他	2.41%	18,880,300	0	0	18,880,300		
龚茜华	境外自然人	0.68%	5,311,520	0	0	5,311,520		
曾颖	境内自然人	0.66%	5,160,887	0	0	5,160,887		
文细棠(招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户)	境内非国有法人	0.37%	2,956,099	2,956,099	0	2,956,099		
NORGES BANK	境外法人	0.24%	1,890,226	0	0	1,890,226		
Taifook Securities Company Limited-Account Client	境外法人	0.24%	1,887,437	-6,077,647	0	1,887,437		
中融国际信托有限公司-瑞华3号	其他	0.24%	1,858,208	+489,408	0	1,858,208		
冯梧初	境内自然人	0.22%	1,764,500	+1,764,500	0	1,764,500		
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.2%	1,557,042	-2,122,079	0	1,557,042		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	赛格集团与其他股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人不详。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市赛格集团有限公司	237,359,666	人民币普通股	237,359,666
平安信托有限责任公司-睿富二号	18,880,300	人民币普通股	18,880,300
龚茜华	5,311,520	境内上市外资股	5,311,520
曾颖	5,160,887	境内上市外资股	5,160,887
文细棠(招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户)	2,956,099	人民币普通股	2,956,099
NORGES BANK	1,890,226	境内上市外资股	1,890,226
Taifook Securities Company Limited-Account Client	1,887,437	境内上市外资股	1,887,437
中融国际信托有限公司-瑞华 3 号	1,858,208	人民币普通股	1,858,208
冯梧初	1,764,500	境内上市外资股	1,764,500
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	1,557,042	境内上市外资股	1,557,042
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	赛格集团与其他股东之间不存在关联关系, 亦不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人不详。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
王立	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
张光柳	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
叶军	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘志军	董事/总经 理/财务负 责人	现任	0	0	0	0	0	0	0
郑丹	董事/副总 经理/董事 会秘书	现任	35,586	0	0	35,586	0	0	0
朱龙清	董事/副总 经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
蒋毅刚	独立董事	离任	11,700	0	0	11,700	0	0	0
杨如生	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
周含军	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵兴学	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
唐崇银	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐海松	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
田继梁	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
应华东	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李力夫	副总经理/ 财务负责人	离任	0	0	0	0	0	0	0
李罗力	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
宋萍萍	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
彭爱云	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	47,286	0	0	47,286	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李力夫	副总经理/财务负责人	离职	2013年05月13日	工作发生变动
蒋毅刚	独立董事	任期满离任	2013年06月17日	任期届满
杨如生	独立董事	任期满离任	2013年06月17日	任期届满
徐海松	监事	任期满离任	2013年06月17日	任期届满

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	421,888,702.77	453,132,467.18
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	200,000.00
应收账款	20,469,376.74	10,742,406.91
预付款项	34,400,954.55	37,983,011.33
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	27,153,862.59	18,231,238.23
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	89,399,683.88	2,715,123.54
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	282,900,000.00	346,200,402.78
流动资产合计	876,212,580.53	869,204,649.97

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	163,790,623.69	135,557,219.04
可供出售金融资产	422,960.51	651,735.42
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	153,331,777.10	133,105,415.67
投资性房地产	490,841,174.60	500,164,867.01
固定资产	43,570,750.99	43,166,491.52
在建工程	973,898.44	185,086.00
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	869,594.06	453,282.22
开发支出	0.00	0.00
商誉	10,328,927.82	10,328,927.82
长期待摊费用	36,820,783.07	38,101,188.50
递延所得税资产	9,778,422.03	9,778,422.03
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	910,728,912.31	871,492,635.23
资产总计	1,786,941,492.84	1,740,697,285.20
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	2,332,035.90	4,011,377.73
预收款项	164,380,996.11	172,415,368.88
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	5,742,319.67	10,656,207.14
应交税费	21,860,512.60	15,226,223.73

应付利息	0.00	0.00
应付股利	2,012,925.62	1,274,816.18
其他应付款	160,479,236.91	142,725,201.77
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	356,808,026.81	346,309,195.43
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	2,361,610.00
递延所得税负债	18,716,012.15	19,327,668.80
其他非流动负债	791,163.55	320,080.91
非流动负债合计	19,507,175.70	22,009,359.71
负债合计	376,315,202.51	368,318,555.14
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	404,266,091.82	404,380,330.57
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	-56,745,163.71	-96,419,229.99
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	1,235,232,773.78	1,195,672,946.25
少数股东权益	175,393,516.55	176,705,783.81
所有者权益（或股东权益）合计	1,410,626,290.33	1,372,378,730.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,786,941,492.84	1,740,697,285.20

法定代表人：王立

主管会计工作负责人：刘志军

会计机构负责人：应华东

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳赛格股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	272,164,192.77	296,491,241.42
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	720,000.00	320,000.00
预付款项	406,984.00	2,761,960.00
应收利息		
应收股利	8,205,120.00	
其他应收款	139,224,114.92	48,967,222.37
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,000,000.00	292,380,000.00
流动资产合计	620,720,411.69	640,920,423.79
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	415,035,303.34	356,808,941.91
投资性房地产	310,983,738.73	316,236,256.69
固定资产	20,481,232.13	21,005,561.80
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	503,941.28	207,404.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,823,856.08	2,868,032.83
递延所得税资产	6,662,451.67	7,299,951.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	756,490,523.23	704,426,149.18
资产总计	1,377,210,934.92	1,345,346,572.97

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		350,000.00
预收款项	49,510,008.21	76,224,535.77
应付职工薪酬	84,942.41	4,373,229.79
应交税费	16,962,838.07	11,859,380.06
应付利息		
应付股利	119,803.29	119,803.29
其他应付款	80,166,203.89	65,167,926.86
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	146,843,795.87	158,094,875.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	146,843,795.87	158,094,875.77
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	405,652,893.32	405,652,893.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	102,912,835.67	102,912,835.67
一般风险准备		
未分配利润	-62,997,599.94	-106,113,041.79
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,230,367,139.05	1,187,251,697.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,377,210,934.92	1,345,346,572.97

法定代表人：王立

主管会计工作负责人：刘志军

会计机构负责人：应华东

3、合并利润表

编制单位：深圳赛格股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	292,942,040.76	241,988,628.19
其中：营业收入	279,848,108.59	235,045,756.04
利息收入	13,093,932.17	6,942,872.15
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	237,597,954.70	201,083,552.54
其中：营业成本	212,671,918.66	175,042,563.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	11,497,251.64	9,794,018.20
销售费用	1,290,509.28	533,710.91
管理费用	17,031,998.58	20,248,784.19
财务费用	-5,163,964.97	-5,185,253.01
资产减值损失	270,241.51	649,728.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	8,694,554.98	7,854,150.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,549,638.57	117,154.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,038,641.04	48,759,225.85
加：营业外收入	1,501,958.68	1,774,861.10
减：营业外支出	14,743.04	45,187.76
其中：非流动资产处置损失	4,864.51	4,034.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,525,856.68	50,488,899.19
减：所得税费用	17,245,618.33	12,570,269.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,280,238.35	37,918,630.15
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	39,674,066.28	31,621,212.01
少数股东损益	8,606,172.07	6,297,418.14
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0506	0.0403
（二）稀释每股收益	0.0506	0.0403
七、其他综合收益	-171,581.18	70,999.11
八、综合收益总额	48,108,657.17	37,989,629.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,559,827.53	31,668,483.22
归属于少数股东的综合收益总额	8,548,829.64	6,321,146.04

法定代表人：王立

主管会计工作负责人：刘志军

会计机构负责人：应华东

4、母公司利润表

编制单位：深圳赛格股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	74,311,894.64	63,626,986.74
减：营业成本	37,003,105.13	31,897,510.12
营业税金及附加	4,146,889.84	3,570,332.26
销售费用	0.00	0.00
管理费用	6,954,194.92	9,704,466.80
财务费用	-3,407,472.49	-4,550,027.98
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）	22,686,402.75	14,612,084.00
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）	52,301,579.99	37,616,789.54
加：营业外收入	114,182.00	153,872.09
减：营业外支出	0.00	4,034.65
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,415,761.99	37,766,626.98
减：所得税费用	9,300,320.14	6,882,805.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,115,441.85	30,883,821.29
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	43,115,441.85	30,883,821.29

法定代表人：王立

主管会计工作负责人：刘志军

会计机构负责人：应华东

5、合并现金流量表

编制单位：深圳赛格股份有限公司

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	268,071,995.15	221,033,817.79
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	16,317,409.74	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
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	330,693,093.98	261,345,666.29
经营活动现金流入小计	615,082,498.87	490,604,643.63
购买商品、接受劳务支付的现金	229,190,665.11	126,975,034.43
客户贷款及垫款净增加额	28,502,745.66	64,954,605.66
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00
支付保单红利的现金		0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	40,403,312.20	36,113,074.01
支付的各项税费	64,518,837.71	84,239,587.03
支付其他与经营活动有关的现金	313,164,231.97	229,098,102.08
经营活动现金流出小计	675,779,792.65	541,380,403.21
经营活动产生的现金流量净额	-60,697,293.78	-50,775,759.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,075,100,402.78	1,818,825,190.40
取得投资收益所收到的现金	9,518,204.61	7,758,321.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资		0.00

产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	1,084,618,607.39	1,826,583,511.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,041,823.48	4,821,647.95
投资支付的现金	1,039,450,070.26	1,831,560,000.00
质押贷款净增加额		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	1,047,491,893.74	1,836,381,647.95
投资活动产生的现金流量净额	37,126,713.65	-9,798,136.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	40,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,672,883.90	4,699,115.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流出小计	47,672,883.90	4,699,115.60
筹资活动产生的现金流量净额	-7,672,883.90	-4,699,115.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-300.38	333.94
五、现金及现金等价物净增加额	-31,243,764.41	-65,272,677.31
加：期初现金及现金等价物余额	453,132,467.18	644,439,198.78
六、期末现金及现金等价物余额	421,888,702.77	579,166,521.47

法定代表人：王立

主管会计工作负责人：刘志军

会计机构负责人：应华东

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳赛格股份有限公司

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	58,022,193.08	60,161,879.30
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	197,795,988.43	98,379,336.24
经营活动现金流入小计	255,818,181.51	158,541,215.54
购买商品、接受劳务支付的现金	14,683,864.44	15,970,471.14
支付给职工以及为职工支付的现金	17,576,097.99	16,349,616.67
支付的各项税费	46,776,395.61	70,896,122.48
支付其他与经营活动有关的现金	248,655,830.62	43,901,282.67
经营活动现金流出小计	327,692,188.66	147,117,492.96
经营活动产生的现金流量净额	-71,874,007.15	11,423,722.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	855,840,000.00	551,365,190.40
取得投资收益所收到的现金	14,480,921.32	8,341,179.76
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	870,320,921.32	559,706,370.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	807,911.00	693,104.00
投资支付的现金	821,965,751.44	623,960,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	822,773,662.44	624,653,104.00
投资活动产生的现金流量净额	47,547,258.88	-64,946,733.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金		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
筹资活动现金流入小计		0.00
偿还债务支付的现金		0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流出小计		0.00
筹资活动产生的现金流量净额		0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-300.38	333.94
五、现金及现金等价物净增加额	-24,327,048.65	-53,522,677.32
加：期初现金及现金等价物余额	296,491,241.42	510,486,998.56
六、期末现金及现金等价物余额	272,164,192.77	456,964,321.24

法定代表人：王立

主管会计工作负责人：刘志军

会计机构负责人：应华东

7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳赛格股份有限公司

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	784,799,010.00	404,380,330.57			102,912,835.67		-96,419,229.99		176,705,783.81	1,372,378,730.06
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	404,380,330.57			102,912,835.67		-96,419,229.99		176,705,783.81	1,372,378,730.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-114,238.75					39,674,066.28		-1,312,267.26	38,247,560.27
（一）净利润							39,674,066.28		8,606,172.07	48,280,238.35
（二）其他综合收益		-114,238.75							-57,342.43	-171,581.18
上述（一）和（二）小计		-114,238.75					39,674,066.28		8,548,829.64	48,108,657.17
（三）所有者投入和减少资本									-791,696.90	-791,696.90
1. 所有者投入资本									-791,696.90	-791,696.90
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配									-9,069,400.00	-9,069,400.00
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									-9,069,400.00	-9,069,400.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	784,799,010.00	404,266,091.82			102,912,835.67		-56,745,163.71		175,393,516.55	1,410,626,290.33

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	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
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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										
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									-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										
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	407,037,724.18			102,912,835.67		-110,385,156.04		170,031,511.72	1,354,395,925.53

法定代表人：王立

主管会计工作负责人：刘志军

会计机构负责人：应华东

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳赛格股份有限公司

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	784,799,01 0.00	405,652,89 3.32			102,912,83 5.67		-106,113,0 41.79	1,187,251, 697.20
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	784,799,01 0.00	405,652,89 3.32			102,912,83 5.67		-106,113,0 41.79	1,187,251, 697.20
三、本期增减变动金额（减少以“—” 号填列）							43,115,441 .85	43,115,441 .85
（一）净利润							43,115,441 .85	43,115,441 .85
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							43,115,441 .85	43,115,441 .85
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	784,799,01 0.00	405,652,89 3.32			102,912,83 5.67		-62,997,59 9.94	1,230,367, 139.05

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	784,799,01 0.00	404,980,39 9.08			102,912,83 5.67		-145,156,7 33.44	1,147,535, 511.31
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	784,799,01 0.00	404,980,39 9.08			102,912,83 5.67		-145,156,7 33.44	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	784,799,01 0.00	404,980,39 9.08			102,912,83 5.67		-114,272,9 12.15	1,178,419, 332.60

法定代表人：王立

主管会计工作负责人：刘志军

会计机构负责人：应华东

三、公司基本情况

1. 公司历史沿革

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2012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。

1. 行业性质

本公司属商业服务业。

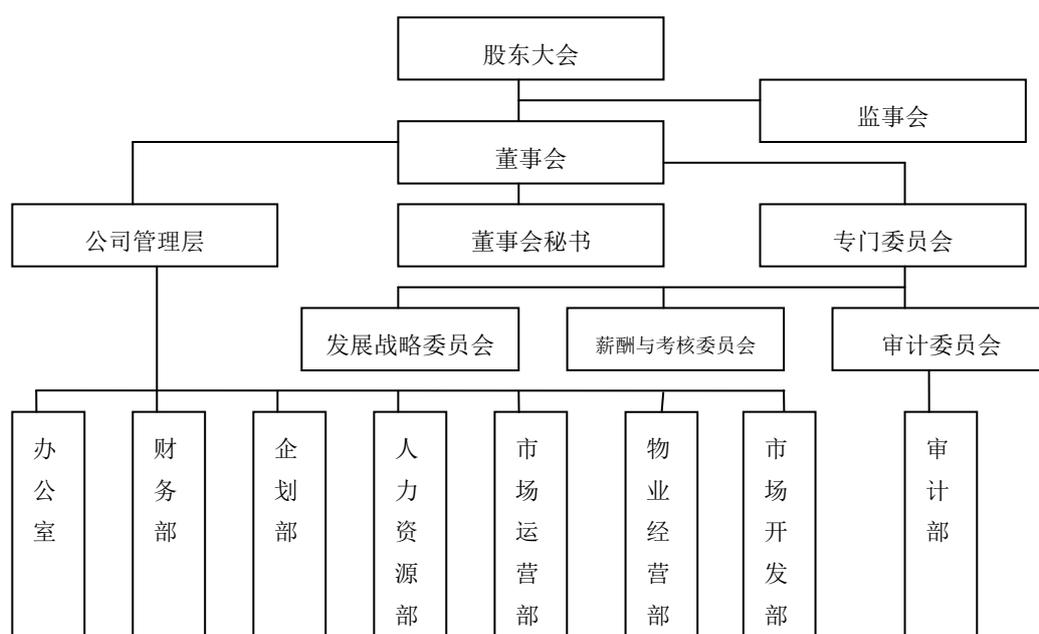
1. 经营范围

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。

1. 主要产品、劳务

公司主要业务为租赁业务和其他第三产业、经营与管理电子专业市场。

5. 公司基本架构



四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)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。

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

对于同一控制下的企业合并，合并方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。合并方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。

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

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

(1) 在个别财务报表中，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，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。

(2) 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, 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转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用, 于发生时计入当期损益; 购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用, 计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方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。购买方对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, 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差额, 计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

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

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的, 在合并财务报表中, 对于剩余股权, 应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益, 应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

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 (一般从购买日起, 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）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(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：

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，计入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：****(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，按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。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
信用风险特征	账龄分析法	对于经分析年末无收回风险的保证金等应收款项单独作为一个组合，不计提坏账准备，除此之外的应收款项以账龄作为信用风险组合的划分依据。

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—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3 年以上	20%	20%

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，如有客观证据表明其发生了减值，单独进行减值测试
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。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

计价方法：加权平均法

(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。

跌价准备的恢复

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

盘存制度：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) 投资成本的确定

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

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。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。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。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

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

类 别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	20-40	5%	4.75%-2.375%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

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

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，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。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	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

(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。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

(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、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括外购软件、土地使用权等。

(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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本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
----	--------	----

外购软件	5	受益期限
土地使用权软件	50	受益期限

(3) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(4) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(5) 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。

18、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

19、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。

20、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，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。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

(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，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

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，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，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确

认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

21、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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

22、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，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。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。

23、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。

24、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。

25、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

报告期内公司主要会计政策、会计估计没有发生变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

报告期内公司会计政策没有发生变更

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

报告期内公司会计估计没有发生变更

26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

报告期内，公司没有发现前期会计差错的情形

(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

(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

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物收入	17%
营业税	租赁收入，贷款利息收入	5%
城市维护建设税	应交流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育附加	应交流转税税额	3%
地方教育费附加	应交流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司之子公司适用的企业所得税税率为25%。

六、企业合并及合并财务报表

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：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司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	国内商业,物资供销业	195.00		65%	65%	是	301.11		
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	国内商业,物资供销业	210.00		70%	70%	是	204.11		
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	国内商业,物资供销业	135.00		45%	45%	是	419.23		

深圳橙果商务酒店管理有限公司	间接控股子公司	深圳	服务业	1,000	酒店管理；信息咨询；物业服务	1,000.00		66.58%	66.58%	是	139.79		
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	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		53.02%	53.02%	是	7,287.16		
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	经营电子商务	1,530.00		51%	51%	是	483.49		
深圳赛格南京电子市场管理有限公司	全资子公司	南京	服务业	2,000	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	0.00		
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	物业租赁、电子产品销售、广告等	153.00		51%	51%	是	76.09		
吴江赛格市场管理有限公司	控股子公司	吴江	服务业	300	电子市场管理服务	153.00		51%	51%	是	134.72		
无锡赛格电子市场有限公司	控股子公司	无锡	服务业	300	电子市场管理服务	153.00		51%	51%	是	147.00		
佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司	全资子公司	佛山	服务业	600	电子市场管理服务	600.00		100%	100%	是	0.00		
南通赛格时代广场发展有限公司	全资子公司	南通	服务业	3,000.00	房地产开发、物业经营等	3,000.00		100%	100%	是	0.00		
南宁赛格电子市场管理有限公司	全资子公司	南宁	服务业	800.00	电子市场管理服务	800.00		100%	100%	是	0.00		

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。

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) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司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	3,080.88	从事物业出租与物业管理	2,051.25		66.58%	66.58%	是	2,489.72		
深圳市赛格实业投资有限公司	控股子公司	深圳	投资	2,550.00	投资兴办实业,国内商业	2,550.00		100%	100%	是	0.00		

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司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	3,500.00	从事物业租赁	6,900.00		46%	51%	是	5,856.93		

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、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

(1) 与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家

新设立了两家全资子公司：南通赛格时代广场发展有限公司和南宁赛格电子市场管理有限公司。

(2) 与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家

处置了持有的宁波赛格数码市场管理有限公司这家控股子公司的股权。

3、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
南通赛格时代广场发展有限公司	30,014,491.19	14,491.19
南宁赛格电子市场管理有限公司	7,507,861.64	-492,138.36

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
宁波赛格数码市场管理有限公司	1,615,707.96	0.00

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：	--	--	781,024.56	--	--	405,448.11
人民币	--	--	779,459.46	--	--	398,368.08
美元 USD	100.00	6.1787	617.87	973.00	6.2855	6,115.79
港币 HKD	1,189.17	0.79655	947.23	1,189.17	0.8109	964.24
银行存款：	--	--	421,107,678.21	--	--	452,714,780.24

人民币	--	--	421,107,678.21	--	--	452,714,780.24
其他货币资金:	--	--		--	--	12,238.83
人民币	--	--		--	--	12,238.83
合计	--	--	421,888,702.77	--	--	453,132,467.18

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		200,000.00
合计	0.00	200,000.00

3、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	29.47%	10,181,647.36	99.7%	10,212,173.07	40.97%	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	19,631,659.84	56.65%			10,176,497.47	40.82%		
组合小计	19,631,659.84	56.65%			10,176,497.47	40.82%	0.00	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,811,343.57	13.88%	4,004,152.38	83.22%	4,539,536.11	18.21%	4,004,152.38	88.21%
合计	34,655,176.48	--	14,185,799.74	--	24,928,206.65	--	14,185,799.74	--

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, 按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	19,631,659.84	100%		10,176,497.47	100%	0.00
1 年以内小计	19,631,659.84	100%		10,176,497.47	100%	0.00
合计	19,631,659.84	--		10,176,497.47	--	0.00

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 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 (%)
深圳市润能数码科技有限公司	客户	12,603,353.46	1 年以下	36.37%
江苏联通公司	客户	3,092,011.09	5 年以上	8.92%
广州佳杰科技有限公司	客户	3,052,571.00	2 至 3 年	8.81%
深圳市沃德沃商贸有限公司	客户	2,933,858.58	1 年以下	8.47%

深圳市双雄汇实业公司	客户	2,160,725.63	5 年以上	6.23%
合计	--	23,842,519.76	--	68.8%

4、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	39.39%	23,413,223.34	100%	23,413,223.34	46.34%	23,413,223.34	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	7,848,361.19	13.20%	2,259.27	0.03%	6,454,063.13	12.77%	2,259.27	0.04%
组合 2	11,562,467.98	19.45%	0.00	0%	10,498,327.38	20.78%		
组合小计	19,410,829.17	32.65%	2,259.27	0.03%	16,952,390.51	33.55%	2,259.27	0.01%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	16,621,153.66	27.96%	8,875,860.97	53.4%	10,156,967.96	20.11%	8,875,860.97	87.39%
合计	59,445,206.17	--	32,291,343.58	--	50,522,581.81	--	32,291,343.58	--

其他应收款种类的说明：组合 1 中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款；组合 2 为正常的押金、各类保证金等。

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	7,545,924.35	99.7%		16,028,063.53	99.85%	
1 年以内小计	7,545,924.35	99.7%		16,028,063.53	99.85%	0.00
1 至 2 年	11,185.40	0.15%	559.27	12,073.73	0.08%	449.27
2 至 3 年	6,000.00	0.08%	600.00	10,000.00	0.06%	1,000.00
3 年以上	5,500.00	0.07%	1,100.00	1,586.98	0.01%	317.40
合计	7,568,609.75	--	2,259.27	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

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	97,700.00		86,000.00	
合计	97,700.00	0.00	86,000.00	0.00

(3) 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	一般往来单位	8,530,276.35	5 年以上	14.42%
赛格通信公司转来债权	一般往来单位	5,904,271.52	5 年以上	9.98%
深圳市联京工贸公司	一般往来单位	5,697,287.51	5 年以上	9.63%
深圳市拓普工业公司	一般往来单位	3,281,387.96	5 年以上	5.55%
纵横国际博览城(苏州)有限公司	苏州赛格电子市场合作方	3,012,793.60	5 年以上	5.09%
合计	--	26,426,016.94	--	44.67%

5、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	34,400,954.55	100%	37,983,011.33	100%
合计	34,400,954.55	--	37,983,011.33	--

(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	苏州赛格电子市场合作方	19,724,140.00	1 年以内	预付租金
西安高科新西部实业发展有限公司	西安赛格电子市场合作方	10,000,000.00	1 年以内	预付租金
重庆隆成环境工程设备有限公司	供应商	1,013,000.00	1 年以内	预付货款
深圳市中装建设集团股份有限公司	供应商	701,540.00	1 年以内	预付货款
深圳市润能数码科技有限公司	供应商	526,159.75	1 年以内	预付货款
合计	--	31,964,839.75	--	--

6、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				106,046.31	0.00	106,046.31
在产品	87,016,166.09	0.00	87,016,166.09			
库存商品	2,229,308.24	0.00	2,229,308.24	2,469,884.18	0.00	2,469,884.18
低值易耗品	154,209.55	0.00	154,209.55	139,193.05	0.00	139,193.05
合计	89,399,683.88	0.00	89,399,683.88	2,715,123.54	0.00	2,715,123.54

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
银行理财产品	282,900,000.00	346,200,402.78
合计	282,900,000.00	346,200,402.78

8、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
可供出售权益工具	422,960.51	651,735.42
合计	422,960.51	651,735.42

9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
深圳华控赛格股份有限公司	22.45%	22.45%	847,419,828.52	632,136,665.26	215,283,163.26	421,860,123.13	-17,723,758.99
上海赛格电子市场经营管理有限公司	35%	35%	59,971,456.17	42,283,490.81	17,687,965.36	18,381,928.44	2,018,387.90
深圳市赛格新城市建设发展有限公司	20%	20%	811,875,663.19	794,376,935.92	17,498,727.27	12,428,654.25	3,618,727.27

10、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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股	在被投资单位表决	在被投资单位持股	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	----------	----------	----------	------	----------	--------

						比例(%)	权比例 (%)	比例与表 决权比例 不一致的 说明			
上海赛格 电子市场 经营管理 有限公司	权益法	1,750,000 .00	8,110,001 .78	706,435.7 7	8,816,437 .55	35%	35%				
深圳华控 赛格股份 有限公司	权益法	215,645,7 40.56	111,200,0 21.06	-3,979,81 9.79	107,220,2 01.27	22.45%	22.45%				
深圳市赛 格新城市 建设发展 有限公司	权益法	2,776,000 .00	0	3,499,745 .45	3,499,745 .45	20%	20%				
南京商厦 股份有限 公司	成本法	280,000.0 0	280,000.0 0	0.00	280,000.0 0	0.68%	0.68%				
鞍山一百 股份有限 公司	成本法	15,000.00	15,000.00	0.00	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	13,515,39 2.83	0.00	13,515,39 2.83	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	0.00	3,679,217 .22	99.17%	99.17%		3,679,217 .22		
深圳天极 光电技术 实业股份 有限公司	成本法	105,000.0 0	105,000.0 0	0.00	105,000.0 0				105,000.0 0		
喀什市深 圳城投资 发展有限 公司	成本法	20,000,00 0.00	0.00	20,000,00 0.00	20,000,00 0.00	3.03%	3.03%				
合计	--	252,526,2 79.21	136,904,6 32.89	20,226,36 1.43	157,130,9 94.32	--	--	--	3,799,217 .22		

11、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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	710,910,814.25			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	210,745,947.24	9,323,692.41		220,069,639.65
1.房屋、建筑物	209,165,146.56	9,278,454.81		218,443,601.37
2.土地使用权	1,610,959.17	45,237.60		1,656,196.77
三、投资性房地产账面净值合计	500,164,867.01	-9,323,692.41		490,841,174.60
1.房屋、建筑物	496,538,313.69	-9,278,454.81		487,259,858.88
2.土地使用权	3,626,553.32	-45,237.60		3,581,315.72
四、投资性房地产减值准备累计金额合计		0.00		0.00
1.房屋、建筑物				0.00
2.土地使用权				0.00
五、投资性房地产账面价值合计	500,164,867.01	-9,323,692.41		490,841,174.60
1.房屋、建筑物	496,538,313.69	-9,278,454.81		487,259,858.88
2.土地使用权	3,626,553.32	-45,237.60		3,581,315.72

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	9,323,692.40
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

12、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：	113,868,899.79	3,495,205.27	712,693.25	116,651,411.81

其中：房屋及建筑物	48,303,175.02			0	48,303,175.02
机器设备	28,818,294.39		949,728.24	0	29,768,022.63
运输工具	4,479,657.24		1,664,563.24	240,621.00	5,903,599.48
电子设备	30,206,789.12		778,361.74	472,072.25	30,513,078.61
其他设备	2,060,984.02		102,552.05	0	2,163,536.07
--	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：	70,702,408.27	0.00	2,735,234.79	356,982.24	73,080,660.82
其中：房屋及建筑物	24,976,727.73		441,045.54		25,417,773.27
机器设备	26,122,449.04		868,976.29	17,584.50	26,973,840.83
运输工具	2,121,725.01		308,569.23	228,589.80	2,201,704.44
电子设备	16,435,536.96		956,733.15	110,807.94	17,281,462.17
其他设备	1,045,969.53		159,910.58		1,205,880.11
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	43,166,491.52		--		43,570,750.99
其中：房屋及建筑物	23,326,447.29		--		22,885,401.75
机器设备	2,695,845.35		--		2,794,181.80
运输工具	2,357,932.23		--		3,701,895.04
电子设备	13,771,252.16		--		13,231,616.44
其他设备	1,015,014.49		--		957,655.96
电子设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	43,166,491.52		--		43,570,750.99
其中：房屋及建筑物	23,326,447.29		--		22,885,401.75
机器设备	2,695,845.35		--		2,794,181.80
运输工具	2,357,932.23		--		3,701,895.04
电子设备	13,771,252.16		--		13,231,616.44
其他设备	1,015,014.49		--		957,655.96

本期折旧额 2,735,234.79 元。

(2) 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	手续不齐全	

13、在建工程

(1) 在建工程情况

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
市场改造工程	973,898.44	0.00	973,898.44	185,086.00	0.00	185,086.00
合计	973,898.44	0.00	973,898.44	185,086.00	0.00	185,086.00

14、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	2,127,084.24	562,346.00	21,700.00	2,667,730.24
土地使用权	159,759.24			159,759.24
外购软件	1,967,325.00	562,346.00	21,700.00	2,507,971.00
二、累计摊销合计	1,673,802.02	124,334.16	0.00	1,798,136.18
土地使用权	49,235.27	1,379.88		50,615.15
外购软件	1,624,566.75	122,954.28		1,747,521.03
三、无形资产账面净值合计	453,282.22	438,011.84	21,700.00	869,594.06
土地使用权	110,523.97	-1,379.88	0.00	109,144.09
外购软件	342,758.25	439,391.72	21,700.00	760,449.97
土地使用权				
外购软件				
无形资产账面价值合计	453,282.22	438,011.84	21,700.00	869,594.06
土地使用权	110,523.97	-1,379.88	0.00	109,144.09
外购软件	342,758.25	439,391.72	21,700.00	760,449.97

本期摊销额 124,334.16 元。

15、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	0.00	0.00	10,328,927.82	0.00
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。

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	37,493,497.17	3,315,935.47	4,561,665.80	5,000.00	36,242,766.84	
消防改造	449,883.39	365,600.00	456,660.09	0.00	358,823.30	
宝华大厦 B 座地 价及市场配套费	157,807.94	85,534.00	24,149.01	0.00	219,192.93	
其他		1,504,197.11	1,504,197.11	0.00	0.00	
合计	38,101,188.50	5,271,266.58	6,546,672.01	5,000.00	36,820,783.07	--

17、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

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	9,778,422.03	9,778,422.03
小计	9,778,422.03	9,778,422.03
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	83,138.88	140,332.61
企业合并产生的房屋建筑物公允价值变动（评估增值部分）	18,632,873.27	19,187,336.19
小计	18,716,012.15	19,327,668.80

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	13,452,513.40	13,182,271.89
可抵扣亏损	39,194,787.69	39,194,787.69
合计	52,647,301.09	52,377,059.58

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
2013 年度	366,612.59	366,612.59	
2014 年度	10,534,872.67	10,534,872.67	
2015 年度			
2016 年度	19,695,459.23	19,695,459.23	
2017 年度	8,597,843.20	8,597,843.20	
合计	39,194,787.69	39,194,787.69	--

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	9,778,422.03		9,778,422.03	
递延所得税负债	18,716,012.15		19,327,668.80	

18、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	46,477,143.32				46,477,143.32
二、存货跌价准备	0.00				0.00
五、长期股权投资减值准备	3,799,217.22				3,799,217.22
六、投资性房地产减值准备		0.00			0.00
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他	2,019,599.44	270,241.51			2,289,840.95
合计	52,295,959.98	270,241.51			52,566,201.49

19、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	626,395.63	3,821,962.30
1-2 年	1,674,053.64	166,819.80
2-3 年	19,000.40	22,595.63
3 年以上	12,586.23	
合计	2,332,035.90	4,011,377.73

20、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	163,287,428.35	171,535,281.84
1-2 年	1,088,567.76	880,087.04
2-3 年	5,000.00	
合计	164,380,996.11	172,415,368.88

21、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	9,119,169.68	19,364,998.36	23,578,499.84	4,905,668.20
二、职工福利费	0.00	348,976.86	298,500.30	50,476.56
三、社会保险费	8,207.77	1,407,645.47	1,408,111.13	7,742.11
四、住房公积金	813,907.70	696,479.23	1,369,213.68	141,173.25
五、辞退福利	0.00	10,314.00	10,314.00	0.00
六、工会经费和职工教育经费	470,551.59	565,676.13	562,106.12	474,121.60
七、其他	244,370.40	1,376,943.79	1,458,176.24	163,137.95
合计	10,656,207.14	23,771,033.84	28,684,921.31	5,742,319.67

22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,284,239.51	6,626,464.51
营业税	-2,623,541.51	-2,491,746.96

企业所得税	16,122,877.50	8,570,624.36
个人所得税	2,697,227.28	796,989.44
城市维护建设税	253,106.27	421,024.77
教育费附加	136,159.90	287,617.80
印花税及水利基金	136,410.55	151,956.14
房产税	854,033.10	863,293.67
合计	21,860,512.60	15,226,223.73

23、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
伟兴达实业公司	475,200.00		
杭州神州房地产公司	158,400.00		
赛格保税公司	79,200.00		
中国电子器材深圳有限公司	158,400.00		
深圳赛格计算机公司	444,510.00	365,310.00	
南京商厦股份有限公司	364,320.00	285,120.00	
深圳赛格集团服务公司		344,520.00	
个人股	213,092.33	160,062.89	
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	2,012,925.62	1,274,816.18	--

24、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	106,505,792.57	69,339,604.93
1—2 年	41,008,239.20	25,835,456.31
2—3 年	4,122,485.16	26,355,418.58
3 年以上	8,842,719.98	21,194,721.95
合计	160,479,236.91	142,725,201.77

25、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合同违约金	2,361,610.00		2,361,610.00	0.00
合计	2,361,610.00		2,361,610.00	

26、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
待确认的政府补助	791,163.55	320,080.91
合计	791,163.55	320,080.91

27、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	0	0	0	0	784,799,010.00

28、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）	322,015,117.44			322,015,117.44
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	82,069,461.20			82,069,461.20
（2）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	280,300.34		114,238.75	166,061.59
（3）其他	15,451.59			15,451.59
合计	404,380,330.57		114,238.75	404,266,091.82

资本公积说明：可供出售金融资产公允价值变动增加的资本公积为控股子公司深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司持有上市公司新疆友好（集团）股份有限公司（代码：600778）股票的公允价值变动；

29、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
合计	102,912,835.67	0.00	0.00	102,912,835.67

30、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	-96,419,229.99	--
调整后年初未分配利润	-96,419,229.99	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,674,066.28	--
期末未分配利润	-56,745,163.71	--

31、营业收入、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	292,942,040.76	241,988,628.19
营业成本	212,671,918.66	175,042,563.79

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业总收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子市场及物业经营	181,741,183.28	116,124,886.47	158,889,463.01	98,955,816.93
贸易业	87,744,338.43	85,699,912.97	66,987,818.16	65,959,086.25
酒店业	9,785,721.14	7,111,851.56	8,425,425.54	6,665,455.52
电子商务	210,938.39	2,571,957.86	2,475,490.66	2,839,487.13
金融业	13,459,859.52	1,163,309.80	5,210,430.82	622,717.96
合计	292,942,040.76	212,671,918.66	241,988,628.19	175,042,563.79

(3) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业总收入	营业成本	营业收入	营业成本
深圳	212,564,655.73	144,778,340.20	174,649,987.00	118,802,619.84
西安	24,752,116.45	18,129,611.48	22,094,387.39	16,626,615.86
苏州	23,027,258.40	18,848,356.52	18,136,242.91	14,423,396.20

长沙	14,462,011.42	12,000,241.29	12,556,330.05	11,272,593.59
南京	17,092,962.69	15,975,591.28	14,551,680.84	13,917,338.30
顺德	1,043,036.07	2,443,053.42		
南宁		496,724.47		
合计	292,942,040.76	212,671,918.66	241,988,628.19	175,042,563.79

(4) 公司来自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	49,152,495.63	16.78%
深圳市沃德沃商贸有限公司	9,496,279.39	3.24%
深圳市南方韵和科技有限公司	6,388,391.48	2.18%
华润万家有限公司	6,217,985.05	2.12%
深圳市宏旭达通讯技术有限公司	5,141,025.64	1.75%
合计	76,396,177.19	26.07%

32、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
营业税	10,202,386.91	8,796,693.62	
城市维护建设税	739,138.76	587,356.21	
教育费附加	499,494.49	320,436.01	
其他	56,231.48	89,532.36	
合计	11,497,251.64	9,794,018.20	--

33、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
权益法核算的长期股权投资收益	-2,549,638.57	117,154.53
处置长期股权投资产生的投资收益	1,725,988.94	
其他	9,518,204.61	7,736,995.67
合计	8,694,554.98	7,854,150.20

(2) 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
深圳华控赛格股份有限公司	-3,979,819.79	-475,507.86	被投资企业报告期内经营亏损
上海赛格电子市场经营管理有限公司	706,435.77	592,662.39	被投资企业报告期内经营盈利
深圳市赛格新城市建设发展有限公司	723,745.45	0.00	新增投资企业
合计	-2,549,638.57	117,154.53	--

34、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
十四、其他	270,241.51	649,411.06
合计	270,241.51	649,728.46

35、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	44,307.25		44,307.25
其中：固定资产处置利得	44,307.25		44,307.25
政府补助	1,088,917.36	340,000.00	1,088,917.36
无需支付款项	112,126.00	1,116,961.25	112,126.00
其他	256,608.07	317,899.85	256,608.07
合计	1,501,958.68	1,774,861.10	1,501,958.68

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
深圳市互联网服务创新扶持计划资金、深圳市福田区产业发展专项资金科技发展分项项目资金	1,028,917.36	240,000.00	
长沙芙蓉区商贸局扶持资金	60,000.00	100,000.00	
合计	1,088,917.36	340,000.00	--

36、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,864.51	4,034.65	
其中：固定资产处置损失	4,864.51	4,034.65	4,864.51
其中：公益性捐赠支出			
非常损失		16,100.00	
商户赔偿损失	0.00	1,848.00	0.00
其他	9,878.53	23,205.11	9,878.53
合计	14,743.04	45,187.76	14,743.04

37、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	17,857,275.00	12,039,472.47
递延所得税调整	-611,656.67	530,796.57
合计	17,245,618.33	12,570,269.04

38、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)	39,674,066.28	31,621,212.01	
非经常性损益	784,116.91	856,137.80	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 (P2)	38,889,949.37	30,765,074.21	
期初股份总数 (S0)	784,799,010.00	784,799,010.00	
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 (S1)			
因发行新股或债转股等增加股份数 (Si)			
因回购等减少股份数 (Sj)			
缩股数 (Sk)			
报告月份数 (M0)			
增加股份下一月分起至报告期期末的月份数 (Mi)			
减少股份下一月分起至报告期期末的月份数 (Mj)			
普通股加权平均数 (S1=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk)	784,799,010.00	784,799,010.00	
基本每股收益	归属于公司普通股股东的净利润 (=P1÷S1)	0.0506	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 (=P2 ÷S1)	0.0496	0.0392
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)	0.0506	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 (=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)	0.0496	0.0392

39、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	-228,774.91	94,665.48
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-57,193.73	23,666.37
合计	-171,581.18	70,999.11

40、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）	215,716,892.36
往来款	94,283,804.87
利息收入	7,928,696.79
营业外收入	12,763,699.96
合计	330,693,093.98

(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）	204,383,783.59
往来款	74,221,379.19
付现费用	34,541,121.19
营业外支出	17,948.00
合计	313,164,231.97

41、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	48,280,238.35	37,918,630.15
加：资产减值准备	270,241.51	649,728.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,058,927.20	11,819,265.81
无形资产摊销	124,334.16	101,388.59
长期待摊费用摊销	6,546,672.01	5,011,944.93
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）	-39,442.74	4,034.65
财务费用（收益以“-”号填列）	-5,163,964.97	-5,185,253.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,694,554.98	-7,854,150.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-611,656.65	-530,796.57
存货的减少（增加以“-”号填列）	-86,684,560.34	-1,610,794.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,544,249.27	-71,282,957.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,760,721.94	-24,497,396.81
其他		-4,680,596.16
经营活动产生的现金流量净额	-60,697,293.78	-50,775,759.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	421,888,702.77	579,166,521.47
减：现金的期初余额	453,132,467.18	644,439,198.78
现金及现金等价物净增加额	-31,243,764.41	-65,272,677.31

（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：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
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	255,000,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	0.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	4,594,318.82	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
4. 处置子公司的净资产	1,615,707.96	0.00
流动资产	7,116,638.82	
非流动资产	365,409.00	
流动负债	3,504,729.86	
非流动负债	2,361,610.00	

(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	421,888,702.77	453,132,467.18
其中：库存现金	12,250,395.56	405,448.11
可随时用于支付的银行存款	409,638,307.21	452,714,780.24
可随时用于支付的其他货币资金		12,238.83
三、期末现金及现金等价物余额	421,888,702.77	453,132,467.18

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	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	30.24%	30.24%	深圳市国资委	19218093-0

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
西安赛格电子市场有限公司	控股子公司	有限责任公司	西安	刘志军	服务业	3,000,000	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	3,000,000	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	3,000,000	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	郑丹	服务业	30,808,800	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	朱龙清	服务业	25,500,000	100%	100%	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	35,000,000	46%	51%	616600581
深圳橙果商务酒店管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	薄洪锡	服务业	10,000,000	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	150,000,000	53.02%	53.02%	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	48,000,000	51%	51%	56854637-2
深圳赛格南京电子市场管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京	朱龙清	服务业	20,000,000	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	刘志军	服务业	3,000,000	51%	51%	57843107-7
吴江赛格市场管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	吴江	郑丹	服务业	3,000,000	51%	51%	05353484-X
无锡赛格电子市场有限公司	控股子公司	有限责任公司	无锡	朱龙清	服务业	3,000,000	51%	51%	05662319-4
佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山	刘东	服务业	6,000,000	100%	100%	05856554-9
南通赛格时代广场发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	南通	刘志军	服务业	30,000,000	100%	100%	06320635-6
南宁赛格电子市场管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	南宁	朱龙清	服务业	8,000,000	100%	100%	06885667-3

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
---------	------	-----	-------	------	------	------------	-------------------	------	--------

一、合营企业									
二、联营企业									
深圳华控赛格股份有限公司	股份制	深圳	黄俞	制造业	896,671,500.00	22.45%	22.45%	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	宋勋	服务业	5,000,000.00	35%	35%	联营企业	72937044-4
深圳市赛格新城建设发展有限公司	有限责任公司	深圳	刘昕	服务业	13,880,000.00	20%	20%	联营企业	71525759-8

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	19226803-5
深圳市赛格地产投资股份有限公司	第一大股东之子公司	19217633-3

5、关联方交易

(1) 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
不适用						

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	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
深圳市赛格集团有限公司	深圳赛格股份有限公司	华强北赛格通信市场	2011年01月31日	2014年03月31日	依市场定价	0.00

(2) 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
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

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
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	2013 年 04 月 01 日	2014 年 3 月 31 日	依市场定价	275,550.00

(3) 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
深圳赛格股份有限公司	深圳市赛格小额贷款有限公司	75,000,000.00	2013 年 3 月 20 日	2015 年 3 月 19 日	否
深圳赛格股份有限公司	深圳市赛格小额贷款有限公司	30,000,000.00	2013 年 6 月 24 日	2015 年 6 月 23 日	否

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
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	97,700.00		86,000.00	
其他应收款	深圳市赛格地产投资股份有限公司	279,751.44		0	

上市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	0.00	344,520.00
应付股利	深圳赛格计算机公司	444,510.00	365,310.00

九、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

2013年7月，公司收到深圳市赛格集团有限公司支付的深圳赛格通讯市场2013年度委托管理费20万元人民币。

十、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	77.29 %	7,163,876.44	100%	7,163,876.44	77.29%	7,163,876.44	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,505,306.44	26%	1,785,306.44	71.26%	2,105,306.44	22.71%	1,785,306.44	84.8%
合计	9,669,182.88	--	8,949,182.88	--	9,269,182.88	--	8,949,182.88	--

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%	账龄较长，已无法收回
上海天赐实业公司	899,000.00	899,000.00	100%	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%	账龄较长, 已无法收回
四川汇源电子公司	480,000.00	480,000.00	100%	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) 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%

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	17,508,951.82	10.61 %	17,508,951.82	100%	17,508,951.82	23.44 %	17,508,951.82	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								

组合 1	1,404,564.02	0.85 %	300.00	0.02%	1,697,505.86	2.27%	300.00	0.02%
组合 2	131,404,083.47	79.66 %	0.00	0%	46,177,342.13	61.83 %		
组合小计	132,808,647.49	80.52 %	300.00	0.02%	47,874,847.99	64.1%	300.00	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	14,630,724.45	8.87 %	8,214,957.02	56.15 %	9,307,631.40	12.46 %	8,214,957.02	88.26 %
合计	164,948,323.76	--	25,724,208.84	--	74,691,431.21	--	25,724,208.84	--

其他应收款种类的说明：组合 1 中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款；组合 2 为正常的押金、各类保证金等

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%	账龄较长，已无法收回
深圳市联京工贸公司	5,697,287.51	5,697,287.51	100%	账龄较长，已无法收回
深圳市拓普工业公司	3,281,387.96	3,281,387.96	100%	账龄较长，已无法收回
合计	17,508,951.82	17,508,951.82	--	--

组合 1 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	1,398,564.02	99.57 %		1,691,505.86	99.65%	
1 年以内小计	1,398,564.02	99.57 %		1,691,505.86	99.65%	
1 至 2 年	6,000.00	0.43%	300.00	6,000.00	0.35%	300.00
合计	1,404,564.02	--	300.00	1,697,505.86	--	300.00

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

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	97,700.00		86,000.00	
合计	97,700.00		86,000.00	

(3) 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(%)
南通赛格时代广场发展有限公司	全资子公司	80,298,553.79	1 年以内	48.76%
深圳市赛格实业投资有限公司	全资子公司	34,088,490.03		20.7%
长沙赛格发展有限公司	控股子公司	16,428,379.33		9.98%
阳江运通油脂有限公司	往来单位	8,530,276.35	5 年以上	5.18%
深圳市联京工贸公司	往来单位	5,697,287.51	5 年以上	3.46%
合计	--	145,042,987.01	--	88.08%

本公司对南通赛格时代广场发展有限公司的其他应收款，自借款发生之日起，按年利率 12%收取资金占用费。

(4) 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(%)
南通赛格时代广场发展有限公司	全资子公司	80,298,553.79	48.68%
深圳市赛格实业投资有限公司	控股子公司	34,088,490.03	20.67%
长沙赛格发展有限公司	控股子公司	16,428,379.33	9.96%

深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司	控股子公司	497,512.09	0.30%
深圳市赛格东方实业有限公司	联营企业	443,910.00	0.27%
深圳市赛格地产投资股份有限公司	控股股东之子公司	279,751.44	0.17%
深圳市赛格物业发展有限公司	控股股东之子公司	2,000.00	0.00%
合计	--	132,038,596.68	80.05%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳华控赛格股份有限公司	权益法	215,645,740.56	111,200,021.06	-3,979,819.79	107,220,201.27	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	8,110,001.78	706,435.77	8,816,437.55	35%	35%				
深圳市赛格新城市建设发展有限公司	权益法	2,776,000.00		3,499,745.45	3,499,745.45	20%	20%				
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%				8,205,120.00
深圳市赛格实业投资有限公司	成本法	23,780,000.00	29,181,027.20		29,181,027.20	100%	100%				
深圳市赛格电讯设备有限公司	成本法	2,979,217.22	2,979,217.22		2,979,217.22	90%	90%		2,979,217.22		
深圳市赛格导航科技股份有限公司	成本法	8,275,321.43	13,515,392.83		13,515,392.83	12.5%	12.5%				
长沙赛格发展有限公司	成本法	69,000,000.00	69,000,000.00		69,000,000.00	46%	51%				
深圳市赛	成本法	2,100,000	2,100,000		2,100,000	70%	70%				1,330,000

格电子市场管理有限公司		.00	.00		.00						.00
苏州赛格电子市场管理有限公司	成本法	1,350,000.00	1,350,000.00		1,350,000.00	45%	45%				1,935,000.00
西安赛格电子市场有限公司	成本法	1,950,000.00	1,950,000.00		1,950,000.00	65%	65%				3,744,000.00
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%				
吴江赛格市场管理有限公司	成本法	1,530,000.00	1,530,000.00		1,530,000.00	51%	51%				
无锡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%				
宁波赛格数码市场管理有限公司	成本法	2,550,000.00	2,550,000.00	-2,550,000.00	0.00	51%	51%				
佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	100%	100%				
南通赛格时代广场发展有限公司	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	100%	100%				
喀什市深圳城投资发展有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	3.03%	3.03%				
南宁赛格电子市场管理有限公司	成本法	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00	100%	100%				
合计	--	508,789,088.14	362,338,159.13	55,676,361.43	418,014,520.56	--	--	--	2,979,217.22		15,214,120.00

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	74,311,894.64	63,626,986.74
合计	74,311,894.64	63,626,986.74
营业成本	37,003,105.13	31,897,510.12

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业总收入	营业成本	营业总收入	营业成本
电子专业市场及物业租赁服务业务	74,311,894.64	37,003,105.13	63,626,986.74	31,897,510.12
合计	74,311,894.64	37,003,105.13	63,626,986.74	31,897,510.12

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	15,214,120.00	10,118,249.71
权益法核算的长期股权投资收益	-2,549,638.57	117,154.53
处置长期股权投资产生的投资收益	2,550,000.00	
其他	7,471,921.32	4,376,679.76
合计	22,686,402.75	14,612,084.00

(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	1,330,000.00	350,000.00	分红
深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司	8,205,120.00	6,153,749.71	分红
西安赛格电子市场有限公司	3,744,000.00	2,489,500.00	分红

苏州赛格电子市场管理有限公司	1,935,000.00	1,125,000.00	分红
合计	15,214,120.00	10,118,249.71	--

(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
深圳华控赛格股份有限公司	-3,979,819.79	-475,507.86	被投资企业报告期内经营亏损
上海赛格电子市场经营管理有限公司	706,435.77	592,662.39	被投资企业报告期内盈利增长
深圳市赛格新城市建设发展有限公司	723,745.45		新增投资企业
合计	-2,549,638.57	117,154.53	--

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	43,115,441.85	30,883,821.29
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	5,818,174.63	5,770,930.12
无形资产摊销	96,444.00	80,144.22
长期待摊费用摊销	458,276.75	303,445.80
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		4,034.65
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,407,472.49	-784,915.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,686,402.75	-14,612,084.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	637,500.00	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	0.00	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-85,004,889.24	6,796,466.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,901,079.90	-16,987,898.98
其他	0.00	-30,221.11
经营活动产生的现金流量净额	-71,874,007.15	11,423,722.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	272,164,192.77	
减：现金的期初余额		456,964,321.24
加：现金等价物的期末余额	296,491,241.42	510,486,998.56
现金及现金等价物净增加额	-24,327,048.65	-53,522,677.32

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	39,442.74	固定资产处置收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统	1,088,917.36	报告期内控股子公司获得深圳

—标准定额或定量享受的政府补助除外)		市互联网服务创新扶持计划资金、深圳市福田区产业发展专项资金科技发展分项项目资金及长沙芙蓉区商贸局扶持资金。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	358,855.54	收取商户违约金等
减：所得税影响额	82,843.78	
少数股东权益影响额（税后）	620,254.95	
合计	784,116.91	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

2、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照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

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净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	39,674,066.28	31,621,212.01	1,235,232,773.78	1,195,672,946.25
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	39,674,066.28	31,621,212.01	1,235,232,773.78	1,195,672,946.25

(2) 同时按照境外会计准则与按照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

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净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	39,674,066.28	31,621,212.01	1,235,232,773.78	1,195,672,946.25
按境外会计准则调整的项目及金额				
	0.00	0.00	0.00	0.00
按境外会计准则	39,674,066.28	31,621,212.01	1,235,232,773.78	1,195,672,946.25

3、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	3.26%	0.0506	0.0506
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.2%	0.0496	0.0496

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	变动百分比	变动的的原因
应收票据		200,000.00	-100.00%	报告期内票据到期承兑引起本项目减少。
应收账款	20,469,376.74	10,742,406.91	90.55%	报告期内子公司赛格实业代采购业务增长,引起引起本项目增加。
其他应收款	26,874,111.15	18,231,238.23	47.41%	报告期内子公司支付保证金引起本项目增长。
存货	89,399,683.88	2,715,123.54	3,192.66%	报告期内子公司南通赛格购置土地,用于南通赛格时代广场项目建设,引起本项目增加。
可供出售金融资产	422,960.51	651,735.42	-35.10%	报告期内持有的股票市值下降引起本项目减少。
在建工程	973,898.44	185,086.00	426.19%	报告期内子公司南京赛格二、三期扩建工程支出,引起本项目增加。
无形资产	869,594.06	453,282.22	91.84%	报告期内发生的办公软件正版化支出所形成的无形资产增加。
应付账款	2,332,035.90	4,011,377.73	-41.86%	报告期内子公司减少期末存货估价入账,引起本项目相应减少。
应付职工薪酬	5,742,319.67	10,656,207.14	-46.11%	报告期内发放了上年计提的工资和奖金,引起本项目减少。
应交税费	21,860,512.60	15,226,223.73	43.57%	本报告期同比利润增长,增加了应交所得税引起本项目增加。
应付股利	2,012,925.62	1,274,816.18	57.90%	报告期内子公司尚未支付给少数股东股利增加,引起本项目增长。
预计负债	0	2,361,610.00	-	报告期内处置持有的宁波数码100%股权引起本项目相应减少。
其他非流动负债	791,163.55	320,080.91	147.18%	报告期内子公司赛格电商获得特定用途的政府补助,确认递延收益的部分增加,引起本项目增长。
未分配利润	-56,745,163.71	-96,419,229.99	-41.15%	报告期内归属于母公司的净利润增长,引起本项目增长。

(2) 经营成果变动

单位:人民币元

项目	2013年1-6月	2012年1-6月	变动百分比	变动的的原因
营业费用	1,290,509.28	533,710.91	141.80%	报告期内子公司赛格实业渠道业务发展,引起第三方劳务费和商超储运费增长,引起本项目增加。
资产减值损失	270,241.51	649,728.46	-58.41%	报告期内子公司赛格小贷计提一般贷款损失准备减少,引起本项目减少。
营业利润	64,038,641.04	48,759,225.85	31.34%	报告期内主要由于:①新增委托管理市场品牌使用及管理费收益增长。②小额贷款业务盈利增长。引起本项目增长。
营业外支出	14,743.04	45,187.76	-67.37%	报告期内固定资产处置损失同比减少引起本期目减少。
所得税费用	17,245,618.33	12,570,269.04	37.19%	报告期内利润总额增长,应纳税所得相应增长引起。
少数股东损益	8,606,172.07	6,297,418.14	36.66%	报告期内控股子公司赛格小贷、长沙赛格等利润增长,引起少数股东收益增长。
其他综合收益	(171,581.18)	70,999.11	-341.67%	报告期内持有的股票市值下降引起本项目减少。
归属于少数股东的综合收益总额	8,548,829.64	6,321,146.04	35.24%	报告期内归属于少数股东的净利润增长,引起本项目增长。

第九节 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) 报告期在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

深圳赛格股份有限公司董事会
二〇一三年八月十三日