



深圳赛格股份有限公司  
**SHENZHEN SEG CO., LTD**

**2013 年度报告**  
**2013 ANNUAL REPROT**

**2014 年 03 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

李罗力独立董事因公务原因请假，委托周含军独立董事代为出席会议并表决，叶军董事因公务原因请假，委托朱龙清董事代为出席会议并表决，其余所有董事均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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

2013 年度报告.....	2
一、重要提示、目录和释义 .....	6
二、公司简介.....	8
三、会计数据和财务指标摘要 .....	10
四、董事会报告.....	35
五、重要事项.....	43
六、股份变动及股东情况 .....	47
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	56
八、公司治理.....	66
九、内部控制.....	68
十、财务报告.....	69
十一、备查文件目录 .....	146

## 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
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
南通赛格	指	南通赛格时代广场管理有限公司
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
赛格高技术	指	深圳赛格高技术投资股份有限公司
赛格储运	指	深圳市赛格储运有限公司
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》

本报告中所引用的货币金额除特别说明外	指	人民币金额
--------------------	---	-------

## 重大风险提示

本年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

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		
公司的中文简称	深圳赛格股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	深圳赛格股份有限公司		
公司的外文名称缩写（如有）	SHENZHEN SEG CO., LTD.		
公司的法定代表人	王立		
注册地址	深圳市福田区华强北路群星广场 A 座三十一楼		
注册地址的邮政编码	518028		
办公地址	深圳市福田区华强北路群星广场 A 座三十一楼		
办公地址的邮政编码	518028		
公司网址	<a href="http://www.segcl.com.cn">http://www.segcl.com.cn</a>		
电子信箱	segcl@segcl.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （巨潮资讯网）
公司年度报告备置地点	深圳市福田区华强北路群星广场 A 座三十一楼公司董事会秘书办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1996 年 07 月 16 日	深圳市福田区华强 北路宝华科技大厦 16 楼	27925377-6	440301279253776	27925377-6
报告期末注册	2013 年 12 月 19 日	深圳市福田区华强 北路群星广场 A 座 三十一楼	440301103573251	440300279253776	27925377-6
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2005 年 7 月 6 日,注册登记变更: 公司变更经营范围为: 国内商业、物资供销业(不含专营、专控和专卖商品); 兴办实业(具体项目另行申报), 经济信息咨询。物业租赁; 房地产经纪; 开办赛格电子专业市场(专业市场执照另行申办)。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 1101
签字会计师姓名	杨熹、张朝铖

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	597,358,257.82	463,807,500.77	28.79%	436,844,244.35
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,338,735.35	45,587,138.06	19.2%	68,995,713.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,912,658.58	45,369,864.10	7.81%	18,275,903.08
经营活动产生的现金流量净额（元）	-122,530,546.70	-45,987,512.97	-166.44%	69,547,675.25
基本每股收益（元/股）	0.0692	0.0581	19.1%	0.0879
稀释每股收益（元/股）	0.0692	0.0581	19.1%	0.0879
加权平均净资产收益率（%）	4.44%	3.88%	0.56%	6.17%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	2,134,940,597.85	1,740,697,285.20	22.65%	1,673,584,777.35
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,250,224,375.08	1,195,672,946.25	4.56%	1,152,695,930.59

#### 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	54,338,735.35	45,587,138.06	1,254,081,821.89	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	54,338,735.35	45,587,138.06	1,250,224,375.08	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	54,338,735.35	45,587,138.06	1,254,081,821.89	1,195,672,946.25
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	54,338,735.35	45,587,138.06	1,250,224,375.08	1,195,672,946.25

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	1,810,628.46	-3,492.79	80,550,966.39	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）	1,117,834.72	870,280.00	250,000.00	公司获得深圳市福田区科技创新局专项补助资金、深圳市经济贸易和信息化委员会专项补助资金。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	581,000.00	581,000.00	581,000.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			-17,716,467.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,022,045.29			广州佳杰案胜诉并收回货款，冲回原计提的坏账准备。
受托经营取得的托管费收入	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,212,506.81	-1,392,736.58	3,514,360.03	收取的商户违约金等
减：所得税影响额	1,617,611.87	397,102.02	15,423,840.84	
少数股东权益影响额（税后）	900,326.64	-359,325.35	1,236,208.41	
合计	5,426,076.77	217,273.96	50,719,810.17	--

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，国内外经济形势错综复杂，宏观经济仍延续低速增长态势，公司战略业务发展面临更为激烈的市场竞争。面对不利的外部环境，公司以“稳基础、抓重点、转方向”为指导，全力推进战略业务的转型升级工作。公司着重开发了自建模式的实体电子市场和赛格IT综合体，公司自建的南通赛格时代广场项目于2013年11月27日正式开工建设，存量电子市场稳中有升，小额贷款业务、渠道零售终端业务逐步进入了良性发展阶段，公司整体运行情况呈稳步发展态势。

报告期内，公司完成营业总收入64,044万元，比上年同期增长34.25%，主要原因是：（1）渠道零售终端业务营业收入增长。（2）南京赛格自营业务增加了营业收入。（3）小额贷款业务营业收入大幅增长。（4）报告期内公司新增的吴江赛格、南宁赛格及顺德赛格正式营业，增加了公司的营业总收入。

报告期内，公司实现利润总额10,525万元，比上年同期增长43.25%，主要原因：（1）小额贷款业务规模扩大，业务量大幅上升，利润随之增长。（2）南京赛格同比扭亏为盈。（3）委托经营管理市场收入增长及银行理财产品投资收益增长。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司的主营业务是电子专业市场及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）电子市场经营业务

2013年，电子市场行业景气度在低位运行，竞争激烈，加上电子商务的巨大冲击，给公司主营电子市场业务造成一定的经营压力。面对激烈的竞争环境，公司加大了对主营业务创新转型升级，积极探索新的经营模式，确保存量和新建市场均健康稳步发展。

报告期内，南宁赛格电子市场（本公司控股100%）、吴江赛格电子市场（本公司控股51%）、顺德赛格电子市场（本公司控股100%）、宁波赛格数码广场（委托经营管理模式）及淮南赛格电子市场（委托经营管理模式）均正式开业；无锡赛格电子市场项目（本公司控股51%）、南昌赛格电子市场（委托经营管理模式）、成都赛格电子市场（委托经营管理模式）、芜湖赛格电子市场（委托经营管理模式）筹建工作正在积极推进。

报告期内，公司主营的电子市场业务经营状况良好，除新开业的南宁赛格、顺德赛格及筹建中的无锡赛格出现培育期预算内亏损外，其他已开办电子市场全部实现盈利。

报告期内，公司电子市场业务完成营业收入31,760万元，比上年同期增加35.09%，实现利润总额7,382

万元，比上年同期增长22.14%。

### (2) 物业租赁服务业务

公司控股66.58%的赛格宝华的物业经营受宏观经营环境及深圳地铁三期七号线封路施工等因素的影响，报告期内，租赁价格及出租率均出现了波动，赛格宝华积极寻求解决方案，保持了较好的运营态势。

报告期内，公司物业租赁服务业务完成营业收入6,562万元，比上年同期增长9.43%，实现利润总额1,872万元，比上年同期减少6.45%。

### (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，目前，渠道业务已逐渐步入良性发展阶段。报告期内，公司渠道业务完成营业收入3,463 万元。

### (4) 电子商务业务

报告期内，公司电子商务业务对原有平台进行了重新定位，该平台依托实体赛格电子市场资源，为电子市场商户提供全方位、一站式的供应链服务，同时，完善“网上赛格电子市场”网络平台，打造IT领域B2B2C交易平台，面向赛格电子市场供应商免费提供在线交易服务，使网站所有商品支持在线交易功能，使网站从信息平台向交易平台转型。报告期内，电子商务业务完成营业收入679万元，实现利润总额-690万元，亏损同上年同期相比有所增加。

### (5) 小额贷款业务

公司控股53.02%的赛格小贷充分发挥公司资金价格优势，实现贷款的快速投放，资金使用率大幅提高。报告期内，公司小额贷款业务完成营业总收入4,337万元，比上年同期增长154.61%。实现利润总额2,457万元，比上年同期增长402.45%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

根据公司“十二五”发展战略规划，公司在2012年年报披露了公司2013年度的经营计划。项目资金来源为公司自有资金及通过发行短期融资券的方式进行融资。现对公司2012年年报披露的2013年度经营计划的实施进展情况说明如下：

序号	项目名称	投资计划 (万元)	进展情况	实际发生额
1	租赁模式新建电子市场	3,500	投资南宁赛格项目800万元。该事项已于2013年3月6日经第五届董事会第三十一次临时会议审议批准。	实际投资800万元。南宁赛格电子市场已于2013年9月29日开业。
2	以自建模式开办电子市场	53,266	(1) 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”。该事项已于2013年1月8日第五届董事会第二十八次临时会议审议批准。 (2) 2013年2月6日，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	实际投资11,025.45万元。

			8,025.45万元。该事项已经第五届董事会第二十三次临时会议审议批准。	
3	拟以代建方式取得自持物业开办赛格电子市场	20,000	该投资事项未发生。	0
4	新疆喀什深圳城项目	2,000	投资新疆喀什深圳城项目2,000万元。该事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，并于2012年7月24日在公司指定信息披露媒体进行了披露。	已于2013年3月8日支付了投资款2,000万元。
5	收购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) 20%的股权	277.60	(1)公司以277.6万元收购深圳市赛格新城市建设发展有限公司20%股权。该事项已于2013年1月28日公司经第五届董事会第二十九次临时会议审议通过，并于2013年1月31日在公司指定信息披露媒体进行了披露。	鉴于赛格新城市公司系本公司控股股东赛格集团之控股子公司赛格地产的控股子公司，根据有关监管规定，本公司作为赛格新城市公司的非控股股东在为赛格新城市公司的后续开发提供财务资助方面受到限制。经与赛格新城市公司其他股东协商，公司决定退出赛格新城市公司,并将本公司所持有的赛格新城市公司20%股份以319.9万元价格转让给本公司控股股东赛格集团。该事项已经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

报告期内，公司完成营业总收入64,044万元，比上年同期增长34.25%，主要原因是：（1）渠道零售终端业务营业收入增长。（2）南京赛格自营业务增加了营业收入。（3）小额贷款业务营业收入大幅增长。

（4）报告期内公司新增的吴江赛格、南宁赛格及顺德赛格正式营业，增加了公司营业总收入。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	190,275,291.08
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	31.85%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	深圳市润能数码科技有限公司	122,182,968.27	20.45%
2	深圳市沃德沃商贸有限公司	25,327,220.08	4.24%
3	浙江依特诺电子有限公司	15,218,400.00	2.55%
4	深圳市宏旭达通讯技术有限公司	14,141,000.00	2.37%
5	深圳市南方韵和科技有限公司	13,405,702.73	2.24%
合计	--	190,275,291.08	31.85%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
电子市场经营及物业出租服务	274,749,822.68	56.49%	201,600,767.52	56.65%	-0.16%
贸易业	184,085,676.90	37.85%	133,483,917.60	37.51%	0.34%
酒店业	14,862,735.64	3.06%	13,249,191.76	3.72%	-0.66%
电子商务业务	8,888,586.33	1.83%	6,290,670.80	1.77%	0.06%
金融业	3,824,364.20	0.79%	1,224,406.86	0.34%	0.45%
合计	486,411,185.75	100%	355,848,954.58	100%	

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	264,840,593.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	72.73%

公司前 5 名供应商资料

适用  不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
----	-------	--------	--------------

1	深圳市硕捷实业有限公司	105,219,837.00	28.89%
2	南通市国土资源局	82,707,463.57	22.71%
3	深圳市润能数码科技有限公司	40,004,571.80	10.99%
4	运得投资发展有限公司	20,883,812.77	5.73%
5	纵横国际博览城(苏州)有限公司	16,024,907.88	4.4%
合计	--	264,840,593.02	72.73%

#### 4、费用

序号	项目	2013年度(元)	2012年度(元)	变动幅度	变动原因说明
1	销售费用	3,630,236.75	1,700,265.15	113.51%	报告期内子公司赛格实业的业务规模增长，引起公司的销售费用增长。
2	所得税费用	32,453,760.89	18,232,618.45	78.00%	报告期内亏损企业减少、利润增长引起公司的所得税费用增长。

#### 5、研发支出

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013年	2012年	2011年
研发投入金额(元)	1,399,040.99	3,596,604.31	1,664,275.45
研发投入占公司最近一期经审计净资产比例(%)	0.11%	0.30%	0.14%
研发投入占营业收入比例(%)	0.23%	0.78%	0.38%

报告期内，公司的研发支出主要用于赛格网和赛格通项目的研发和建设，旨在进一步提高赛格网和赛格通的竞争力，打造具有赛格特色的、以专业电子市场为体验基础的电子商务平台。通过赛格网和赛格通项目的研发和建设，未来可以进一步增强公司的经营能力，提升公司的核心竞争力。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,363,728,760.09	1,079,410,347.36	26.34%
经营活动现金流出小计	1,486,259,306.79	1,125,397,860.33	32.07%
经营活动产生的现金流量净额	-122,530,546.70	-45,987,512.97	-166.44%

投资活动现金流入小计	2,255,590,142.49	2,707,105,564.46	-16.68%
投资活动现金流出小计	2,315,481,470.14	2,846,268,285.34	-18.65%
投资活动产生的现金流量净额	-59,891,327.65	-139,162,720.88	56.96%
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	5,390,000.00	2,868.46%
筹资活动现金流出小计	95,116,782.77	11,546,806.45	723.75%
筹资活动产生的现金流量净额	64,883,217.23	-6,156,806.45	1,153.85%
现金及现金等价物净增加额	-117,538,973.37	-191,306,731.60	38.56%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1. 经营活动现金流出小计报告期内同比增长 32.07%，增长的原因是：

① 报告期内子公司南通赛格购置土地用于房地产开发。

② 赛格小贷的贷款业务发展，比上年同期增加发放贷款所致。

2. 经营活动产生的现金流量净额报告期内同比减少 166.44%，净流量大幅减少的原因主要是：报告期内经营活动现金流出由于上述原因高速增长，高于同期经营活动现金流入所致。

3. 投资活动产生的现金流量净额报告期内同比增长 56.96%，增长的原因是上年同期银行理财投资规模增长迅速，本报告期银行理财投资增速放缓引起。

4. 筹资活动现金流入小计报告期内同比增长 2868.46%，增长的主要原因是报告期内子公司赛格小贷的贷款业务发展，向银行取得的借款增长引起。

5. 筹资活动现金流出小计报告期内同比增长 723.75%，增长的主要原因是报告期内子公司赛格小贷偿还银行到期借款引起。

6. 筹资活动产生的现金流量净额报告期内同比增长 1153.85%，增长的主要原因是由于子公司赛格小贷取得的银行借款净增长引起。

7. 现金及现金等价物净增加额报告期内同比增长 38.56%，增长的原因是受上述 2、3、6 项因素综合影响引起。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
电子市场营销及	383,216,134.57	274,749,822.68	28.3%	24.6%	36.28%	-6.15%

物业出租服务						
贸易业	188,256,685.78	184,085,676.90	2.22%	37.74%	37.91%	-0.11%
酒店业	21,004,373.46	14,862,735.64	29.24%	14.15%	12.18%	1.25%
电子商务业务	4,881,064.01	8,888,586.33	-82.1%	311.78%	41.3%	348.6%
金融业	43,076,809.35	3,824,364.20	91.12%	225.59%	212.34%	0.37%
分产品						
不适用						
分地区						
深圳	434,129,575.64	307,725,998.47	29.12%	26.91%	29.62%	-1.48%
西安	49,924,252.10	37,043,234.70	25.8%	12.37%	10.23%	1.44%
苏州	50,131,166.48	40,666,593.55	18.88%	35.41%	36.6%	-0.71%
长沙	28,316,444.45	24,077,434.28	14.97%	9.03%	2.26%	5.63%
南京	70,928,886.47	67,190,587.10	5.27%	157.56%	125.41%	13.51%
佛山	2,863,698.61	5,023,994.33	-75.44%		629.45%	
南宁	4,141,043.42	4,513,332.72	-8.99%			
无锡	0.00	170,010.60				

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	336,593,493.81	15.77%	453,132,467.18	26.03%	-10.26%	报告期内公司利用存量资金投入南通赛格房地产项目和小额贷款业务，导致货币资金占比减少。
应收账款	204,086,309.32	9.56%	10,742,406.91	0.62%	8.94%	报告期内子公司赛格电商电子商务业务规模扩大，导致应收账款占比增加。
存货	98,000,921.50	4.59%	2,715,123.54	0.16%	4.43%	本年子公司南通赛格房地产项目购地及建设支出导致存货占比增加。
投资性房地产	481,517,481.83	22.55%	500,164,867.01	28.73%	-6.18%	

长期股权投资	145,898,202.86	6.83%	133,105,415.67	7.65%	-0.82%	
固定资产	41,876,654.83	1.96%	43,166,491.52	2.48%	-0.52%	
在建工程			185,086.00	0.01%	-0.01%	

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	70,000,000.00	3.28%			3.28%	报告期内子公司赛格小贷向银行借款增加，导致短期借款增加。

## 五、核心竞争力分析

公司目前主营业务为自持物业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12月31日，市场经营面积60万平方米，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”已将自建发展IT综合体、租赁与委托管理相结合、市场服务与金融增值服务相结合，专业市场与精品店、商超店、赛格工厂店、渠道分销相结合，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。

## 六、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 (%)
157,316,000.00	16,997,200.00	825.54%
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 (%)
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	3.03%

	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	
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%
深圳市赛格新城市建设发展有限公司	兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；种养业；房地产开发与经营；建筑工程安装施工；装饰工程设计与施工；水电、机电设备安装工程；物业管理	20%

## （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%	562,531.41	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%	102,848,308.04	-8,351,713.02	长期股权投资	原始股
合计			279,397,451.38	201,405,716	--	201,405,716	--	103,410,839.45	-8,351,713.02	--	--

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	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日	2013年01月04日	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	132.9	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	500	2012年10	2013年03	浮动收益	500	2.27	2.27

			月累		月 17 日	月 13 日				
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	5,000	35.79	35.79
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	2,000	14.32	14.32
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	3,000	20.19	20.19
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	中银基智通	2,000	2013年05月28日	2013年09月24日	浮动收益	2,000	27.39	27.39
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	4,000	18.81	18.81
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	8.65	8.65
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	19.73	19.73
中国银行	无	否	期限可变结构性理财	1,848	2012年10月29日	2013年04月25日	浮动收益	1,848	43.26	43.26
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	10.41	10.41
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	110.7	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	4,000	40.44	40.44
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	500	22.01	22.01
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	300	13.76	13.76
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	1,000	44	44
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	200	5.06	5.06

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	91.49
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		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		65.82	0
工商银行	无	否	工行"日升月恒"收益递增型	200	2013年03月13日	2013年03月28日	浮动收益	200	0.2	0.2
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	1,200	9.34	9.34
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	400	4.27	4.27
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	100	0.59	0.59
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	2013年02月	固定收益	908	1.09	1.09

					月 07 日	月 26 日				
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 11 月 30 日	固定收益	1,070	35.15	35.15
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	600	12.95	12.95
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	400	8.05	8.05
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	30	0.26	0.26
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	30	0.26	0.26
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	30	0.26	0.26
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	500	2.08	2.08
中国银行	无	否	按期开放	9,000	2013年07月11日	2013年07月19日	固定收益	9,000	6.41	6.41
中国银行	无	否	按期开放	4,300	2013年07月12日	2013年08月12日	固定收益	4,300	14.79	14.79
中国银行	无	否	按期开放	3,100	2013年07月12日	2013年07月19日	固定收益	3,100	1.81	1.81
中国银行	无	否	按期开放	12,000	2013年07月23日	2013年07月31日	固定收益	12,000	8.15	8.15
中国银行	无	否	按期开放	7,000	2013年08月02日	2013年09月02日	固定收益	7,000	23.78	23.78
中国银行	无	否	中银基智	5,000	2013年08	2013年09	浮动收益	5,000	23.51	23.51

			通理财计划-流动性增强系列 2013 年 131 期		月 02 日	月 10 日				
中国银行	无	否	中银基智通理财计划-流动性增强系列 2013 年 145 期	4,300	2013 年 08 月 16 日	2013 年 10 月 11 日	浮动收益	4,300	29.69	29.69
中国银行	无	否	中银基智通理财计划-流动性增强系列 2013 年 173 期	7,000	2013 年 09 月 03 日	2013 年 10 月 18 日	浮动收益	7,000	40.56	40.56
中国银行	无	否	按期开放	6,000	2013 年 09 月 11 日	2013 年 10 月 08 日	固定收益	6,000	18.2	18.2
中国银行	无	否	按期开放	2,000	2013 年 09 月 26 日	2013 年 10 月 28 日	固定收益	2,000	7.54	7.54
工商银行	无	否	工银理财共赢 5 号 2013 年第 35 期 A 款	6,000	2013 年 08 月 16 日	2013 年 11 月 06 日	浮动收益	6,000	59.31	59.31
中国银行	无	否	中银日积月累-日计划	418	2013 年 07 月 02 日	2013 年 07 月 08 日	浮动收益	418	0.16	0.16
中国银行	无	否	中银日积月累-日计划	54	2013 年 07 月 24 日	2013 年 07 月 29 日	浮动收益	54	0.02	0.02
中国银行	无	否	中银日积月累-日计划	42	2013 年 08 月 07 日	2013 年 08 月 13 日	浮动收益	42	0.02	0.02
中国银行	无	否	中银日积月累-日计划	1,500	2013 年 08 月 21 日	2013 年 08 月 22 日	浮动收益	1,500	0.09	0.09
中国银行	无	否	中银基智通理财计划-流动性增强系列	600	2013 年 08 月 27 日	2014 年 01 月 10 日	浮动收益		10.95	

			2013 年 159 期								
中国银行	无	否	中银日积月累	4,200	2013 年 10 月 18 日	2013 年 10 月 30 日	浮动收益	4,200	3.18	3.18	
中国银行	无	否	中银基智通理财计划-流动性增强系列 2013 年 224 期	8,000	2013 年 10 月 24 日	2014 年 02 月 21 日	浮动收益		134.1		
中国银行	无	否	中银基智通理财计划-流动性增强系列 2013 年 229 期	5,000	2013 年 11 月 01 日	2014 年 02 月 07 日	浮动收益		66.45		
中国银行	无	否	中银集富	4,000	2013 年 11 月 05 日	2014 年 01 月 16 日	浮动收益		39.45		
中国银行	无	否	中银基智通理财计划-流动性增强系列 2013 年 242 期	7,000	2013 年 11 月 15 日	2014 年 02 月 07 日	浮动收益		82.96		
平安银行	无	否	卓越计划滚动型	3,000	2013 年 11 月 15 日	滚动型产品, 无固定到期日	浮动收益		0		
工商银行	无	否	工银理财共赢 3 号	2,000	2013 年 12 月 20 日	2014 年 02 月 17 日	浮动收益		19.4		
中国银行	无	否	中银集富	1,000	2013 年 12 月 24 日	2014 年 03 月 20 日	浮动收益		13.19		
浦发银行	无	否	利多多公司 14 天周期型 2 号	5,000	2013 年 10 月 23 日	2013 年 11 月 05 日	固定收益	5,000	7.66	7.66	
平安银行	无	否	天天利	5,500	2013 年 10 月 21 日	2013 年 10 月 22 日	固定收益	5,500	0.38	0.38	
平安银行	无	否	天天利	500	2013 年 10 月 22 日	2013 年 10 月 23 日	固定收益	500	0.03	0.03	
平安银行	无	否	天天利	500	2013 年 10 月 23 日	2013 年 10 月 24 日	固定收益	500	0.04	0.04	

平安银行	无	否	天天利	500	2013年10月24日	2013年10月28日	固定收益	500	0.16	0.16
平安银行	无	否	天天利	1,290	2013年11月08日	2013年11月11日	固定收益	1,290	0.32	0.32
平安银行	无	否	天天利	500	2013年11月11日	2013年11月21日	固定收益	500	0.41	0.41
平安银行	无	否	天天利	300	2013年11月21日	2013年11月22日	固定收益	300	0.02	0.02
平安银行	无	否	天天利	1,500	2013年12月17日	2013年12月27日	固定收益	1,500	1.23	1.23
中国银行	无	否	按期开放	770	2013年09月30日	2013年10月09日	固定收益	770	0.44	0.44
中国银行	无	否	中银日积月累-日计划	47	2013年09月30日	2013年10月18日	固定收益	47	0.05	0.05
中国银行	无	否	中银日积月累-日计划	800	2013年10月09日	2013年10月18日	固定收益	800	0.45	0.45
中国银行	无	否	中银日积月累-日计划	300	2013年10月12日	2013年10月18日	固定收益	300	0.11	0.11
中国银行	无	否	中银平稳收益(185天)	1,300	2013年07月26日	2014年01月27日	浮动收益		32.95	
中国银行	无	否	中银日积月累-日计划	900	2013年10月01日	2013年10月15日	固定收益	900	0.79	0.79
工商银行	无	否	工银理财共赢2013年QER13112款	300	2013年10月17日	2014年01月28日	浮动收益		4.23	
中国银行	无	否	中银智荟理财计划2013年129期	1,000	2013年10月17日	2014年06月29日	浮动收益		36.33	
中国银行	无	否	中银集富	1,000	2013年11月05日	2014年07月08日	浮动收益		36.92	
中国银行	无	否	中银智荟理财计划	400	2013年11月18日	2014年05月15日	浮动收益		10.24	

			2013 年 164 期							
农业银行	无	否	"金钥匙 o 汇利丰 "2013 年 第 3002 期	555	2013 年 11 月 22 日	2013 年 12 月 23 日	浮动收益	555	2.03	2.03
农业银行	无	否	"金钥匙 o 本利丰 "2013 年 第 497 期	800	2013 年 12 月 24 日	2014 年 01 月 24 日	固定收益		4.21	
招商银行	无	否	岁月流金 51385 号	100	2013 年 12 月 27 日	2014 年 02 月 10 日	浮动收益		0.74	
合计				262,991	--	--	--	224,491	2,133.89	1,505.45

### 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	26,112,937.87	3,506,743.99	10,574,413.42	796,771.18	650,708.51
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	15,142,142.61	2,840,443.40	0.00	-159,556.60	-159,556.60
南通赛格	子公司	房地产开发与经营	房地产开发与经营	30,000,000.00	119,979,655.44	27,386,880.94	0.00	-2,512,863.65	-2,613,119.06
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	19,427,316.82	7,016,848.57	4,141,043.42	-983,807.51	-983,807.51
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	5,953,226.78	3,046,905.92	2,863,698.61	-2,309,858.85	-2,264,353.13
赛格电商	子公司	电子商务	电子商务	48,000,000.00	271,308,202.14	6,320,514.01	6,788,900.82	-7,885,298.20	-6,900,609.47
赛格小贷	子公司	金融	小额贷款	150,000,000.00	251,284,110.81	170,322,448.07	43,369,903.00	24,186,718.74	18,111,251.96
赛格宝华	子公司	物业管理	物业经营管理及酒店业	30,808,800.00	129,886,301.78	86,841,099.66	75,092,904.18	24,762,107.36	18,649,187.93

			务						
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	63,803,324.47	28,462,417.16	189,594,405.91	3,982,862.85	2,783,323.57
西安赛格	子公司	电子市场	电子专业市场的经营和管理	3,000,000.00	42,833,231.80	12,482,109.07	35,451,867.59	10,340,970.11	7,785,305.64
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	21,738,607.31	7,597,645.75	11,192,517.48	2,392,489.01	1,826,785.73
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	42,372,280.32	9,945,198.72	39,556,753.06	7,445,153.53	5,513,100.92
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	81,401,076.05	54,453,133.32	20,130,070.13	4,219,353.10	3,534,202.17
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	23,841,772.84	2,036,385.72	15,053,384.51	742,036.14	903,086.14
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	33,126,277.56	9,836,674.23	70,928,886.47	1,737,078.90	2,119,001.59
华控赛格	参股公司	电子元器件制造业	生产经营彩管玻壳及其材料, 玻璃器材等	896,671,464.00	591,598,429.88	195,805,527.96	721,757,334.54	-34,333,781.83	-37,201,394.29
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	51,729,467.63	26,442,493.89	40,771,354.98	17,107,368.44	12,840,760.59
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	448,103,474.43	175,788,163.05	265,105,558.02	13,315,443.55	17,666,564.71

#### 主要子公司、参股公司情况说明

1. 公司控股53.02%的赛格小贷报告期内充分发挥公司资金价格优势, 实现贷款的快速投放, 资金使用率大幅提高, 贷款业务发展迅速。

2. 公司控股51%的赛格电商，报告期内由于本年业态调整、“赛格通”业务收入减少，引起同比大幅亏损。

3. 公司控股70%的龙岗赛格，报告期内利润总额同比较大程度减少主要是由于收入下降；人工成本费用增长以及上年有大额不需支付的应付款转入。

4. 公司控股100%的赛格实业，报告期内营业收入同比增长是由于贸易业务中代采购业务增长以及渠道销售收入同比增加；利润同比增长是由于广州佳杰案件胜诉致使原确认的坏账损失转回增加利润引起。

5. 公司控股51%的西安海荣，报告期内利润同比增长主要是由于铺位租金上调和银行存款利息收入增长引起。

6. 公司控股46%的长沙赛格，报告期内利润总额同比增长是由于营业收入同比增长以及偿还借款引起借款利息支出减少引起。

7. 公司控股100%的南京赛格，报告期营业收入和利润总额出现大幅增长是由于新开设了电信天翼广场项目、数码精品馆和手机精品馆，增加了营业收入，提高了盈利能力

8. 2012年新投资成立的公司控股51%的吴江赛格、控股100%的南宁赛格、控股100%的顺德赛格于报告期内开业，与去年同期无可比性。吴江赛格开业运营首年实现盈利。

9. 控股51%的无锡赛格因报告期处于开办阶段，尚未营业，报告期内未盈利。

10. 公司参股22.45%的华控赛格从2012年10月份开始经营贸易业务，报告期内公司业务以贸易为主，全年实现营业收入72,175.73万元，因2012年全年轻有2个月的贸易收入，所以营业收入和营业成本较2012年均有较大增长。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
南通赛格时代广场发展有限公司	按照公司战略，发展主业	投资、新设	减少报告期净利润 2,613,119.06 元
南宁赛格电子市场管理有限公司	按照公司战略，发展主业	投资、新设	减少报告期净利润 983,807.51 元

#### 4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
南宁赛格电子市场	800	800	800	报告期内已开业	净利润： -983,807.51 元
南通赛格时代广场	62,500	11,025.45	11,025.45	项目在建中	净利润： -2,613,119.06 元

合计	63,300	11,825.45	11,825.45	--	--
----	--------	-----------	-----------	----	----

## 七、2014 年 1-3 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

## 八、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

#### 1. 外部宏观环境分析

未来几年，互联网经济将继续蓬勃发展，传统实体电子市场势必受到电子商务的冲击，在渠道资源展示和交易过程中的优势将继续被削弱。同时，租赁价格、人工等成本的不断上升，将进一步压缩传统实体电子市场的利润空间。

#### 2. 公司所在行业形势分析

（1）电子商务近几年发展非常迅速，电子商务的冲击，不断增加电子市场实体店的经营压力。

（2）各大IT厂家也受大行业环境影响逐步暂缓对市场的积极投入，处于保守状态。

（3）元器件业态分化加剧、业态低迷。受消费市场对电子产品需求的反作用影响，处于产业链上游的元器件配套市场出现了更为明显的出货量分化现象，受益于移动终端、智能穿戴设备、LED产品的新品发布预期，相关元器件的出货量提前放大。

（4）IT业态从品牌与产品的竞争来看，严峻化态势压缩生存空间，各大PC品牌厂家间继续延续竞争白热化与产品高度同质化的态势，行业的利润空间进一步压缩，导致部分品牌逐渐弱化甚至退出PC市场；与此同时，受移动终端产品的“跨界”影响，部分传统PC产品需求被移动终端业态所取代，进一步导致PC零售业态的生存环境持续恶化。

（5）目前，国内一、二线城市实体电子市场容量已经饱和，竞争激烈。

（6）公司的电子商务和小额贷款业务在行业中也处于弱势的地位，需要结合和借助实体市场的资源优势不断探索和寻找新的发展机会。

#### 3. 公司内部经营环境分析

（1）公司不断苦练内功，努力提高运营管理能力。针对公司战略业务经营模式的转型及升级，各项经营工作逐步向研究性、前瞻性、顶层设计方面进行转变；公司积极探索新的电子市场经营模式“赛格数码精品馆”、“赛格手机精品馆”在南京顺利开业；根据实际经营的需要，公司及时调整内部机构，不断优化各项职能。

（2）公司资产结构合理、融资能力较强，已经着手自建物业发展以赛格电子市场为核心的商业地产项目，以求实现公司收入和利润的突破，增强经营的稳定性和持续性。目前，南通赛格时代广场项目已正式开工建设。

（3）丰富的市场商户资源和成熟的市场运营管理经验。公司现已在全国范围形成了覆盖珠三角、长

三角，辐射全国的专业电子市场连锁体系。经过25年的打造，赛格电子市场已拥有丰富的客户资源和市场运营管理经验，在国内外享有较高的品牌知名度。

## （二）公司发展战略

公司未来仍将专注于电子市场的经营、发展与管理，将自建发展IT综合体、租赁与委托管理相结合，及时把握市场变化，延伸业务价值链，围绕实体市场，把线上与线下业务相结合、市场服务与金融增值服务相结合，把专业市场与精品店、商超店、赛格工厂店、渠道分销相结合，全面推进战略业务板块的协同发展，打造具有赛格特色的核心竞争力，成为有持续经营能力和盈利能力的企业。

## （三）2014年公司经营计划

本年度，公司的经营方针是“稳基础、抓重点、转方向”，力争公司的主营电子市场业务稳中有升，积极研究未来电子市场拓展的方向和电子商务业务的发展方向，强化和落实主营业务转型升级工作，择机完成短期融资券的发行作为公司业务的发展准备充足的资金。

## （四）2014年公司投资计划

在公司“十二五”发展战略规划指导下，2014年度投资计划主要集中于公司主营业务，投资计划总额预计110,122万元。项目资金来源为公司自有资金及通过发行短期融资券或中期票据的方式进行融资。

序号	项目名称	投资预算（万元）	备注
1	租赁模式新建电子市场	2,500	
2	以自建模式开办电子市场 (含南通项目本年34,930 万元投资)	107,622	(1) 南通赛格电子市场及配套项目34,930万元。 经2013年1月8日召开的公司第五届董事会第二十八次临时会议审议批准，公司将投资3,000万元在南通独资设立南通赛格时代广场发展有限公司，该事项已于2013年1月10日在公司指定信息披露媒体进行了披露。公司已于2013年2月投资成立了南通赛格时代广场发展有限公司，负责南通赛格时代广场的开发、建设。  (2) 其他自建模式开办电子市场的项目72,692万元。
3	合计	110,122	

## （五）可能面对的风险及应对措施

### 1. 公司面临的主要风险

(1) 宏观经济环境不容乐观，公司各项战略业务的生存发展环境将面临更多的挑战，主营电子市场业务多年的品牌沉淀及成熟的运营管理，在行业内具有竞争力，但公司竞争优势也越来越不明显新市场拓展风险加大。

(2) 公司存量实体市场主要以租赁和委托经营管理模式为主，自有物业开办的实体市场所占比例较少，实体市场持续经营存在一定风险。

(3) 小贷业务、渠道业务及电商业务作为公司新发展的业务，面临市场、商业模式及技术等风险。

## 2. 主要对策

(1) 加快推进公司战略业务转型升级工作，通过战略业务的转型升级，给公司输入新的血液，不断提高公司的抗风险能力。

(2) 发展以自持物业为主的电子专业市场项目，充分利用公司资产结构合理、融资能力强的优势，通过自建或合建，发展以赛格电子市场为核心的商业地产项目，实现公司收入和利润的突破，增强经营的稳定性和持续性。

(3) 充分发挥公司各类资源优势，实现资源有效结合与共享，产生聚合放大效应，确保各项战略业务目标的实现。

(4) 公司货币资金相对充裕，随着战略业务开展所需资金加大，公司将在自有资金基础上，通过发行短期融资券及存量资产抵押贷款筹集更多的资金，确保战略业务发展资金保障。

## 九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1. 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

名称	变更原因	年末净资产(万元)	本期净利润(万元)
南通赛格时代广场发展有限公司	新设控股子公司	2,738.69	-261.31
南宁赛格电子市场管理有限公司	新设控股子公司	701.68	-98.32

2. 本年无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。

名称	变更原因	处置日净资产(万元)	年初至处置日净利润(万元)
宁波赛格数码市场管理有限公司	转让持有该子公司全部股权	161.57	0.00

## 十、公司利润分配及分红派息情况

### (一) 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》(深证局公司字[2012]43号)等文件的精神，为更好地保护投资者权益，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》中关于现金分红方面的规定作了相应的修改，并制订了公司《未来三年(2012-2014)股东回报规划》(以下简称“《回报规划》”)，上述议题已经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。公司遵照修订后的《公司章程》及《回报规划》的有关规定，贯彻执行现金分红的有关工作，在关注公司自身发展的同时，高度重视股东的合理投资回报。

公司2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》、《回报规划》的相关规定，审议程序符合相关规定。不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事就此事项发表了独立意见。

## （二）公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

根据《企业会计准则2006》，公司对子公司的投资采用成本法核算，母公司利润和合并利润存在较大差异。按照《公司法》，利润分配以母公司为主体进行分配。因此，公司2013年度、2012年度、2011年度的利润分配依据母公司的可供分配利润进行分配。

1. 公司2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案：经大华会计师事务所对本公司进行的审计，2013年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币51,015,079.16元，加上年初未分配利润人民币-106,113,041.79元，本次可供股东分配利润为人民币-55,097,962.63元。本年度不进行利润分配。公司拟不进行资本公积金转增股本。

2. 公司2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案：经大华会计师事务所对本公司进行的审计，2012年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币39,043,691.65元，加上年初未分配利润人民币-145,156,733.44元，本次可供股东分配利润为人民币-106,113,041.79元。本年度不进行利润分配。公司不进行资本公积金转增股本。

3. 公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案：经大华会计师事务所对本公司进行的审计，2011年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币92,832,785.58元，加上年初未分配利润人民币-237,989,519.02元，本次可供股东分配利润为人民币-145,156,733.44。本年度不进行利润分配。公司不进行资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	0	54,338,735.35	0
2012年	0	45,587,138.06	0
2011年	0	68,995,713.25	0

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十一、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 30 日	公司	书面问询	个人	《股市动态分析周刊》记者	询问关于年报中存在的问题；公司提供了相关资料并在交易所系统中备案。
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。
2013 年 07 月 11 日	公司	电话沟通	机构	南方基金	来电要求对公司进行现场调研，公司请其提供调研提纲。
2013 年 07 月 16 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司 2012 年年度报告中披露的投资性房地产具体指什么。公司提供了自持物业的基本情况。
2013 年 08 月 15 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司持有 000068 的股份情况，记账方法和持股成本。公司提供了持股的相关信息。

2013年08月16日	公司	书面问询	个人	《大智慧》通讯社记者	询问关于公司电子商务方面的问题，公司提供了电子商务运营的基本情况并在交易所系统中备案和披露。
2013年08月23日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司 2012-18 公告中关于投资成立无锡赛格的相关事宜。公司根据公告内容及无锡赛格营业执照回答。
2013年09月09日	公司	实地调研	个人	投资者	询问公司未来发展战略等问题，公司就相关问题进行了答复并在交易所系统中备案和披露。
2013年09月12日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司未来发展方向及现有市场情况，并对公司经营和发展提出建议。
2013年10月15日	公司	实地调研	机构	博时基金、中金公司	询问公司未来发展方向及电子商务业务的运营情况。公司就相关问题进行了答复并在交易所系统中备案和披露。
2013年10月23日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司三季报披露时间。公司告知具体披露日期为 2013 年 10 月 28 日。
2013年11月04日	公司	实地调研	机构	国泰君安	就公司资本运作相关问题进行探讨。
2013年11月08日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司运营基本情况。公司提供三季报的相关数据及基本情况介绍。
2013年11月28日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司经营情况是否正常。公司提供了三季报的相关数据及基本情况介绍。

## 第五节 重要事项

### 一、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	最新披露日期	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	305.26	否	目前二审开庭已结束，维持一审原判，我方胜诉。	判令对方当事人返还我方 3052,571 元	已采取执行措施，已执行完毕。货款已于 2013 年 9 月份追回，计入公司 2013 年度损益。	2013 年 10 月 15 日	巨潮资讯网披露的《2013 年第三季度报告》

<p>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。公司向法院起诉,法院已于 2011 年 12 月 28 日开庭,并于 2012 年 2 月 14 日做出一审判决。判决结果为原告方深圳市赛格实业投资有限公司胜诉,判令被告广州佳杰科技有限公司向原告方支付货款 3052571 元,并驳回原告方的其他诉讼请求。被告广州佳杰科技有限公司不服一审判决结果,向上级法院提起上诉。2012 年 6 月 15 日,佳杰案二审于深圳市中级人民法院开庭,上诉人为一审被告即广州佳杰、以及涉案共同被告;被上诉人为一审原告即赛格实业。2013 年 5 月 20 日,深中院作出二审判决,二审胜诉,维持原判,二审为终审,维持一审判决结果,判决书已生效。报告期内已依照法院判决执行,货款于 2013 年 9 月份追回,截至本报告披露之日,该诉讼事项已完结。</p>									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 二、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。

## 三、破产重整相关事项

适用  不适用

## 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发展有限公司(现更名为:深	277.6	所涉及的资产产权已经全部过户、所涉及的债权	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》、《中国证券报》、《香港

	圳市赛格新城市建设发展有限公司)的20%股权		债务已经转移									商报》、巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ) 2013-005
--	------------------------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	---

## 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( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号:2013-020
深圳市赛格集团有限公司	深圳市赛格新城市建设发展有限公司的20%股权	2013年	319.9	0	无重大影响	0%	综合投入的成本费用和资金成本因素定价	是	控股股东	是	是	2013年09月17日	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号:2013-040

## 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	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	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	公司承租控股股东持有的赛格广场物业	遵循市场定价	51.98	0.14%	按照协议约定	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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
深圳市赛格集团有限公司	控股股东	受托经营	控股股东将其投资企业赛格通讯市场委托本公司经营	遵循市场定价	20	0.05%	按照协议约定	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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
合计				--	71.98	--	--	--	--

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
深圳市赛格集团有限公司	控股股东	转让股权	转让公司持有赛格新城市全部股权	综合投入的成本费用和资金成本因素定价	306.43	319.9	现金支付	13.47	2013年09月17日	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号: 2013-040

### 3、共同对外投资的重大关联交易公司

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	1,749.87	361.87

#### 4、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

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

### 六、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

控股股东深圳市赛格集团有限公司委托公司管理赛格通信市场，报告期内公司依据托管协议确认托管收益20万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

##### (2) 承包情况承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

租赁情况说明

见上述”与日常经营相关的关联交易“一节。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### 2、担保情况

单位：万元

公司对子公司的担保情况							
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)	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 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	连带责任担保	2 年	否	
赛格小贷	2013 年 06 月 14 日	3,000	2013 年 6 月 24 日	连带责任担保	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)			13,500
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)			7,000
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)			13,500
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)			7,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				5.58%			

### (1) 违规对外担保情况、

本公司不存在违规对外担保的情况。

单位：万元

### 3、其他重大合同

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联 交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
深圳赛格 股份有限 公司	长沙赛格 发展有限 公司	市场公允 价格	1,800	否	不适用	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 1,800 万元续借款的议案》。本公司向控股 46% 的长沙赛格提供人民币 1,800 万元续借款，借款期限 1 年（2012 年 9 月 25 日至 2013 年 9 月 24 日），借款利率为 6.00%（银行同期贷款利率），长沙赛格以其所拥有的物业长沙新兴大酒店作为抵押物抵押给本公司。截至报告期末，长沙赛格已归还了本公司本金 1,100 万元。长沙赛格董事会同意继续以向股东借款形式续借人民币 700 万元，借期 1 年。
深圳赛格 股份有限	深圳市赛 格实业投 资有限公	市场公允 价格	3,200	否	不适用	2013 年 4 月 18 日公司第五届董事会第三十二次临时会议审议并通过了《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》。本公司向公司控股

公司	司					100%的深圳市赛格实业投资有限公司提供流动资金借款共计人民币 3,200 万元；其中 2,200 万元系根据公司第五届董事会第七次会议的决议内容，本公司于 2011 年向赛格实业提供的一年期借款；另外 1,000 万元为本次新增的流动资金借款，以满足赛格实业业务发展的需要，以上款项不计利息。
深圳赛格股份有限公司	长沙赛格发展有限公司	市场公允价格	700	否	不适用	2013 年 10 月 25 日公司第六届董事会第六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 700 万元续借款的议案》。本公司向控股 46% 的长沙赛格提供人民币 700 万元续借款，借款期限 1 年（2013 年 9 月 25 日至 2014 年 9 月 24 日），借款利率为 6.00%（银行同期贷款利率），长沙赛格以其所拥有的物业长沙新兴大酒店作为抵押物抵押给本公司。截至报告期末，长沙赛格已归还了本公司本金 200 万元。
深圳赛格股份有限公司	深圳市赛格电子商务有限公司	市场公允价格	6,000	否	不适用	2013 年 10 月 14 日公司第六届董事会第三次临时会议审议并通过了关于向深圳市赛格电子商务有限公司提供财务资助的议案》。本公司向控股 51% 的长沙赛格提供人民币 6,000 万元财务资助，借款期限 1 年（2013 年 9 月 15 日至 2014 年 9 月 14 日），根据电商业务需要进行支付。赛格电商根据其实际借款金额和时间向本公司支付资金占用费，资金占用费按银行一年期同期贷款基准利率计算，到期还款。

#### 4、其他重大交易

适用  不适用

### 七、承诺事项履行情况

#### 1、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	1996 年 07 月 01 日	长期有效	报告期按承诺履行

		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					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨熹、张朝铨

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、其他重大事项的说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1. 公司利用闲置资金投资银行理财产品的事项	2012年4月21日 2013年8月15日 2013年10月11日	在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《深圳赛格股份有限公司第十七次（2011年度）股东大会决议公告》、《深圳赛格股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》、《深圳赛格股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告》
	2013年09月30日	在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《深圳赛格股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》
2. 报告期内，公司第五届董事会、第五届监事会任期届满进行换届，通过投票选举，公司第六届董事会、第六届监	2013年6月18日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露

事会以及新一届高级管理人员产生。		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》)
3. 关于公司向中国银行深圳市分行申请人民币1.5亿元综合授信额度的事项	2013年08月15日 2013年10月11日	在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《深圳赛格股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》、《深圳赛格股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告》
4.关于修改《公司章程》的事项	2013年08月15日 2013年10月11日	在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《深圳赛格股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》、《深圳赛格股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告》  修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
5. 公司申请发行短期融资券的事项	2012年9月8日 2012年9月25日	在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《深圳赛格股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》、《深圳赛格股份有限公司关于公司向中国银行间市场交易商协会申请发行短期融资券或中期票据的公告》,《深圳赛格股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告》)
	2013年5月31日	在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《深圳赛格股份有限公司第五届董事会第三十五次临时会议决议公告》

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	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	35,464	0%	0	0	0	0	0	35,464	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	35,464	0%	0	0	0	0	0	35,464	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%
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

## 二、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	64,867	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	64,958
----------	--------	-----------------------	--------

持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	30.25%	237,359,666		0	237,359,666	冻结	83,679,833
濮文	境内自然人	1.37%	10,764,922		0	10,764,922		
曾颖	境内自然人	0.79%	6,190,687		0	6,190,687		
马波	境内自然人	0.7%	5,500,000		0	5,500,000		
龚茜华	境外自然人	0.68%	5,311,520		0	5,311,520		
娄成林	境内自然人	0.4%	3,150,000		0	3,150,000		
浙江实欣贸易有限公司	境内非国有法人	0.39%	3,035,002		0	3,035,002		
刘国成	境外自然人	0.32%	2,497,460		0	2,497,460		
金观木	境内自然人	0.29%	2,243,600		0	2,243,600		
NORGES BANK	境外法人	0.24%	1,890,226		0	1,890,226		
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				
濮文	10,764,922		人民币普通股	10,764,922				
曾颖	6,190,687		境内上市外资股	6,190,687				
马波	5,500,000		人民币普通股	5,500,000				
龚茜华	5,311,520		境内上市外资股	5,311,520				
娄成林	3,150,000		人民币普通股	3,150,000				
浙江实欣贸易有限公司	3,035,002		人民币普通股	3,035,002				
刘国成	2,497,460		境内上市外资股	2,497,460				
金观木	2,243,600		人民币普通股	2,243,600				
NORGES BANK	1,890,226		境内上市外资股	1,890,226				
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。							

前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	上述前 10 名股东中，濮文通过普通账户持有公司 0 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司 10,764,922 股，合计持有公司股份 10,764,922 股；马波通过普通账户持有公司 0 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司 5,500,000 股，合计持有公司股份 5,500,000 股；娄成林通过普通账户持有公司 0 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司 3,150,000 股，合计持有公司股份 3,150,000 股。
--------------------------------	---

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
深圳市赛格集团有限公司	孙盛典	1984 年 08 月 23 日	19218093-0	135,542 万元	电子产品，家用电器，玩具，电子电信设备及器材、仪器仪表、汽摩配件、电脑及配件、办公自动化设备及用品、电子化工项目的生产研究（生产场地另办执照）；承接各种电子系统工程项；开办电子通信类专业市场；人才培训；房地产开发（在合法取得土地使用权的地块上从事开发）；房地产经纪；货运代理；物流仓储；深圳市赛格广场高层观光及配套餐饮、商场、展览业务；网络和信息工程的技术开发及维护。经营进出口业务。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	赛格集团 2013 年（未经审计）营业收入 349,492 万元，利润总额 36,522 万元，净利润 27,905 万元，资产总额 611,778 万元，所有者权益 315,917 万元，资产负债率 48.36%，净资产收益率 10.14%，经营活动净现金流-37,283 万元，投资活动净现金流-30,615 万元，筹资活动净现金流 57,930 万元。赛格集团的发展战略：坚持“双核驱动”的发展战略，围绕节能半导体器件制造和电子专业市场两个具有竞争优势的核心业务，开拓高新技术新产品领域，发展自持物业为主的实体电子专业市场和电子商务（指：深圳赛格股份有限公司），形成具有较强综合实力和竞争优势的企业集团。				

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况

序号	公司名称	持有的股票简称和证券代码	持股数量（股）	持股比例（%）
1	赛格集团	华控赛格 000068	68,392,697	7.63
2	赛格集团	华泰证券 601688	3,298,813	0.059
3	赛格集团	航空动力 600893	746,278	0.069
4	赛格（香港）有限公司	深华发 B200020	16,569,560	5.58
5	GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD	深华发 200020	13,900,000	4.91

6	赛格（香港）有限公司	新海能源 0342	1,000,000	0.077
---	------------	-----------	-----------	-------

控股股东报告期内变更

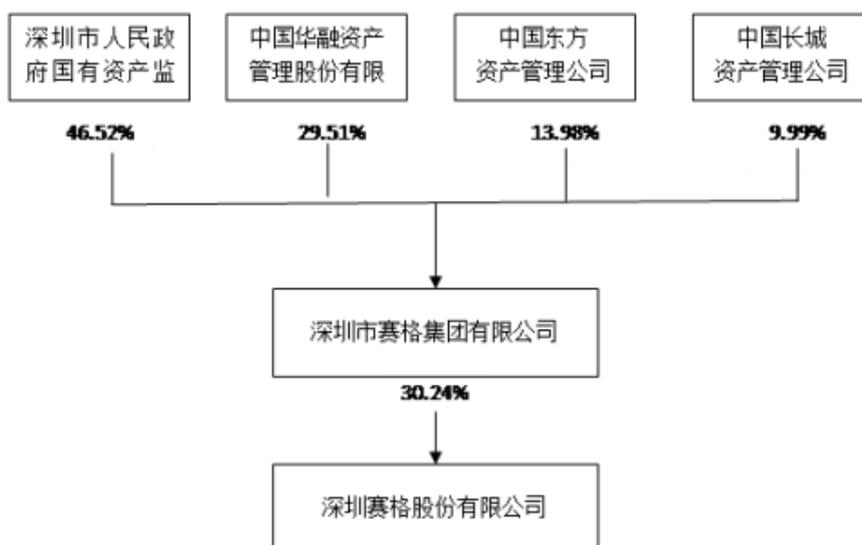
适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
深圳市国有资产监督管理 委员会	张晓莉		不适用	不适用	不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持	本期增持股	本期减持股	期末持股
----	----	------	----	----	--------	--------	-----	-------	-------	------

							股数 (股)	份数量(股)	份数量(股)	数(股)
王立	董事长	现任	男	52	2013年06月17日	2016年06月16日	0	0	0	0
张光柳	董事	现任	男	49	2013年06月17日	2016年06月16日	0	0	0	0
叶军	董事	现任	男	53	2013年06月17日	2016年06月16日	0	0	0	0
刘志军	董事/总经理	现任	男	45	2013年06月17日	2016年06月16日	0	0	0	0
郑丹	董事/副总经理/董事会秘书	现任	女	48	2013年06月17日	2016年06月16日	35,586	0	0	35,586
朱龙清	董事/副总经理	现任	男	52	2013年06月17日	2016年06月16日	0	0	0	0
宋萍萍	独立董事	现任	女	46	2013年06月17日	2016年06月16日	0	0	0	0
李罗力	独立董事	现任	男	66	2013年06月17日	2016年06月16日	0	0	0	0
周含军	独立董事	现任	男	44	2013年06月17日	2016年06月16日	0	0	0	0
赵兴学	监事	现任	男	58	2013年06月17日	2016年06月16日	0	0	0	0
唐崇银	监事	现任	男	53	2013年06月17日	2016年06月16日	0	0	0	0
彭爱云	监事	现任	男	40	2013年06月17日	2016年06月16日	0	0	0	0
田继梁	监事	现任	男	47	2013年06月17日	2016年06月16日	0	0	0	0
应华东	监事	现任	男	44	2013年06月17日	2016年06月16日	0	0	0	0
薄洪锡	副总经理	现任	男	56	2013年07月24日	2016年06月16日	0	0	0	0
李力夫	副总经理	离任	男	57	2010年05月21日	2013年05月13日	0	0	0	0
蒋毅刚	独立董事	离任	男	54	2010年05月21日	2013年06月17日	11,700	0	0	11,700
杨如生	独立董事	离任	男	45	2010年05月21日	2013年06月16日	0	0	0	0
徐海松	监事	离任	男	49	2010年05月21日	2013年06月17日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	47,286	0	0	47,286

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

### (一) 董事会成员

1、王立，男，1961年出生，硕士。现任公司董事长、赛格集团总经理、党委副书记，赛格小贷董事长、赛意法公司董事赛格高技术董事局董事。历任赛格集团副总经理、常务副总经理（主持工作）、深圳赛格高技术总裁、赛格物业发展公司董事长。

2、张光柳 男，1964年出生，管理学硕士，高级会计师。现任赛格集团副总经理、党委委员、董事会秘书，华控赛格监事会主席、赛格康乐公司董事长、深爱半导体公司监事会主席。历任赛格香港公司董事长。

3、叶军，男，1960年出生，学士，高级会计师。现任公司董事、赛格小贷总裁、赛格广场公司董事。历任华控赛格董事、赛格小贷执行董事、深爱半导体公司董事、赛格地产公司董事长、石家庄赛格公司董事、赛格集团财务管理部部长。

4、刘志军，男，1968年出生，工学硕士。现任公司党委书记、董事、总经理。兼任南通赛格董事长、龙岗赛格董事长、西安赛格董事长、西安海荣赛格董事长、上海赛格董事长、赛格电商董事、赛格小贷董事、喀什深圳城有限公司监事。历任公司党委副书记，赛格集团经营部经理，赛格宝华副总经理。

5、郑丹，女，1965年出生，理学硕士，高级经济师。现任公司董事、纪委书记、副总经理、董事会秘书，兼任苏州赛格董事长、吴江赛格董事长、赛格宝华董事长、赛格小贷董事、南通赛格董事、华控赛格董事、赛格电商监事会主席、长沙赛格监事会主席。历任赛格宝华监事会主席、赛格储运监事会主席、赛格电商董事、长沙赛格监事会主席。

6、朱龙清，男，1961年出生，MBA，会计师。现任公司董事、副总经理。兼任赛格实业董事长、长沙赛格董事长、南京赛格董事长、无锡赛格董事长、南宁赛格董事长、南通赛格董事、赛格电商董事、赛格导航董事、赛格宝华监事会主席。历任公司财务部部长、企划部部长、赛格储运董事长。

7、周含军，男，1969年出生，注册会计师、注册税务师。现任公司独立董事，亚太（集团）会计师事务所有限公司合伙人，深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事。

8、李罗力，男，1947年出生，经济学硕士。现为南开大学教授、博士生导师。现任综合开发研究院（中国 深圳）副理事长、中国体制改革研究会副会长、深圳市马洪经济研究发展基金会理事长等职。历任南开大学经济研究所副所长、国家物价总局物价研究所副所长、深圳市人民政府办公厅副主任、深圳市信息中心主任、深圳市委副秘书长。

9、宋萍萍，女，1967年3月出生，法学硕士。现任深圳市东方富海投资管理有限公司合伙人、深圳市远致富海投资管理有限公司风控委秘书长，华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事。曾任金地集团股份有限公司等上市公司的常年法律顾问等职。

## （二）监事会成员

1. 赵兴学，男，1954年出生，大专，经济师。现任公司监事会主席、赛格集团工会主席，赛格人才培训中心理事长。历任赛格集团党委副书记、纪委书记，华控赛格监事会主席。

2. 唐崇银，男，1960年出生，博士。现任公司监事、赛格集团资产部部长、大明半导体公司董事长、赛格高技术公司董事、深爱半导体公司董事、赛格海晶公司董事。历任赛格电商董事、中恒华发电子公司副董事长。

3. 彭爱云，男，1973年出生，本科。现任公司监事，赛格集团业务发展部副部长、赛格地产公司董事、石家庄赛格公司监事。历任赛格集团电子市场与物业经营部副经理。

4. 田继梁，男，1966年出生，本科。现任公司监事会职工监事、人力资源部部长，兼任赛格宝华董事、顺德赛格董事、西安赛格监事会主席、龙岗赛格监事会主席、无锡赛格监事。历任公司市场运营部部长、市场运营总监、办公室主任。

5. 应华东，男，1969年出生，学士高级会计师，现任公司监事会职工监事、财务部部长。兼任长沙

赛格董事、南京赛格监事，南通赛格监事。历任公司财务部部长助理、审计部部长。

### （三）高级管理人员：

1、刘志军总经理，详见前述董事介绍。

2、郑丹副总经理，详见前述董事介绍。

3、朱龙清副总经理，详见前述董事介绍。

4、薄洪锡，男，1958年出生，本科，高级会计师，现任公司副总经理，赛格宝华总经理。历任赛格宝华副总会计师、总会计师、副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王立	赛格集团	副总经理	2006年12月01日	2010年01月01日	是
王立	赛格集团	常务副总经理（主持工作）	2010年01月01日	2011年01月01日	
王立	赛格集团	总经理、党委副书记	2011年01月01日	2015年10月01日	
张光柳	赛格集团	副总经理	2003年03月01日	2015年10月01日	是
叶军	赛格集团	财务部部长	2003年04月01日	2013年05月01日	否
刘志军	赛格集团	经营部经理	2008年07月01日	2010年05月01日	否
郑丹	赛格集团	无			否
朱龙清	赛格集团	无			否
赵兴学	赛格集团	工会主席	2006年11月01日	2014年08月01日	是
赵兴学	赛格集团	党委副书记、纪委书记	2006年11月01日	2012年10月01日	
唐崇银	赛格集团	资本部部长	2003年04月01日	2015年10月01日	是
徐海松	赛格集团	企划部业务助理	2005年04月01日	2006年06月01日	是
徐海松	赛格集团	战略部副部长	2006年06月01日	2013年06月01日	
彭爱云	赛格集团	电子市场与物业经营部副经理	2008年07月01日	2011年08月01日	是
彭爱云	赛格集团	业务发展部副部长	2011年08月01日	2015年10月01日	
田继梁	赛格集团	无			否
应华东	赛格集团	无			否
李力夫	赛格集团	无			否
薄洪锡	赛格集团	无			否

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是

姓名					否领取报酬津贴
王立	赛格小贷	董事长	2011年11月01日	2014年11月01日	否
	赛意法公司	董事	2003年09月01日	2016年12月01日	否
	赛格高技术	董事	2007年12月01日	2016年12月01日	否
	赛格物业发展公司	董事长	2008年07月01日	2011年05月01日	否
张光柳	赛格康乐公司	董事长	2011年08月01日	2015年07月01日	否
	深爱半导体公司	监事会主席	2010年07月01日	2016年12月01日	否
	华控赛格	监事会主席	2013年02月01日	2016年04月01日	否
	赛格香港公司	董事长	2007年08月01日	2012年08月01日	否
叶军	华控赛格	董事	2010年09月01日	2013年03月01日	否
	深爱半导体公司	董事	2010年07月01日	2013年12月01日	否
	赛格地产公司	董事长	2012年03月01日	2013年05月01日	是
	赛格广场公司	董事	2011年08月01日	2016年06月01日	否
	石家庄赛格公司	董事	2011年08月01日	2013年12月01日	否
	赛格小贷	董事	2011年11月01日	2013年06月01日	是
刘志军	龙岗赛格	董事长	2010年06月01日	至今	否
	赛格电商	董事长	2011年01月01日	2014年01月01日	否
	上海赛格	董事长	2011年05月01日	至今	否
	赛格小贷	董事	2011年09月01日	至今	否
	喀什深圳城有限公司	监事	2012年10月01日	至今	否
	南通赛格	董事长	2013年01月01日	至今	否
	西安赛格	董事长	2013年05月01日	至今	否
	西安海荣赛格	董事长	2013年05月01日	至今	否
	赛格电商	董事	2014年01月01日	至今	否
郑丹	长沙赛格	监事会主席	2009年03月01日	至今	否
	赛格宝华	监事会主席	2009年03月01日	2013年04月01日	否
	赛格储运	监事会主席	2010年06月01日	2011年12月01日	否
	赛格电商	董事	2011年01月01日	2013年05月01日	否
	赛格小贷	董事	2011年09月01日	至今	否
	苏州赛格	董事长	2011年09月01日	至今	否
	吴江赛格	董事长	2012年06月01日	至今	否
	南通赛格	董事	2013年01月01日	至今	否
	华控赛格	董事	2013年03月01日	2014年03月08日	否
	赛格宝华	董事长	2013年04月01日	至今	否

	赛格电商	监事会主席	2013 年 05 月 01 日	至今	否
朱龙清	长沙赛格	董事、总经理	2009 年 03 月 01 日	至今	否
	赛格实业	董事	2009 年 03 月 01 日	2013 年 05 月 01 日	否
	赛格实业	总经理	2009 年 03 月 01 日	2010 年 01 月 01 日	否
	赛格宝华	董事	2010 年 01 月 01 日	2013 年 04 月 01 日	否
	赛格储运	监事会主席	2002 年 01 月 01 日	2010 年 06 月 01 日	否
	赛格储运	董事长	2010 年 06 月 01 日	2011 年 12 月 01 日	否
	长沙赛格	董事长	2010 年 06 月 01 日	至今	否
	赛格电商	董事	2011 年 01 月 01 日	至今	否
	赛格电商	总经理	2011 年 01 月 01 日	2012 年 03 月 01 日	
	南京赛格	董事长	2011 年 04 月 01 日	至今	否
	赛格导航	董事	2012 年 02 月 01 日	至今	否
	无锡赛格	董事长	2012 年 08 月 01 日	至今	否
	南通赛格	董事	2013 年 01 月 01 日	至今	否
	赛格宝华	监事会主席	2013 年 04 月 01 日	至今	否
	赛格实业	董事长	2013 年 05 月 01 日	至今	否
	南宁赛格	董事长	2013 年 04 月 01 日	至今	否
赵兴学	赛格人才培训中心	理事长	2011 年 04 月 01 日	2014 年 04 月 01 日	否
	华控赛格	监事会主席	2009 年 09 月 01 日	2013 年 03 月 01 日	否
唐崇银	赛格高技术公司	董事	2006 年 07 月 01 日	2016 年 10 月 01 日	否
	深爱半导体公司	董事	2010 年 12 月 01 日	2016 年 12 月 01 日	否
	赛格海晶公司	董事	2006 年 12 月 01 日	2016 年 01 月 01 日	否
	大明半导体公司	董事长	2006 年 07 月 01 日	2016 年 12 月 01 日	否
	赛格电商	董事	2011 年 01 月 01 日	2013 年 05 月 01 日	否
	中恒华发电子公司	副董事长	2006 年 07 月 01 日	2013 年 07 月 01 日	否
彭爱云	赛格地产公司	董事	2013 年 05 月 01 日	2016 年 11 月 01 日	否
	石家庄赛格公司	监事	2011 年 08 月 01 日	2014 年 10 月 01 日	否
田继梁	苏州赛格	董事	2009 年 02 月 01 日	2011 年 09 月 01 日	否
	赛格宝华	董事	2009 年 03 月 01 日	至今	否
	西安赛格	监事会主席	2008 年 11 月 01 日	至今	否
	龙岗赛格	监事会主席	2011 年 05 月 01 日	至今	否
	西安海荣赛格	监事会主席	2011 年 07 月 01 日	至今	否
	无锡赛格	监事	2012 年 08 月 01 日	至今	否
	顺德赛格	董事	2012 年 11 月 01 日	至今	否

应华东	长沙赛格	监事	2010年01月01日	2010年06月01日	否
	长沙赛格	董事	2010年06月01日	至今	否
	南京赛格	监事	2011年04月01日	至今	否
	南通赛格	监事	2013年01月01日	至今	否
薄洪锡	赛格宝华	总经理	2005年03月01日	2013年06月01日	否
	赛格宝华	董事	2009年03月01日	至今	否

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

本公司实行岗位工资制度，公司高管人员的报酬由工资（包括岗位工资及补贴）、奖金和法定福利三部分构成。工资标准依据高管人员的岗位职能，按公司岗位工资制度，由董事会确定并按月发放；年终奖励标准是依据高管人员对股东大会批准的年度经营目标和工作任务的完成情况确定，并经公司董事会批准后实施。

根据《公司章程》，公司董事、监事的报酬由股东大会决定，但目前本公司除独立董事外，尚未实行非独立董事、监事报酬制度，在公司任职的董事和监事仅领取其在本公司所任行政岗位的报酬。报告期内，在本公司领取报酬的董事（含独立董事）、监事共11人，其报酬总额为367.16万元（含税）。其中，独立董事津贴按照2012年4月20日召开的公司第十七次（2011年度）股东大会审议通过的独立董事津贴每年（含税）10万元（按月发放）的标准领取。报告期内，公司董事会期满换届，离任与现任的共五名独立董事按照任期时间计算报酬。独立董事出席董事会和股东大会发生的差旅费、食宿费以及按照公司《章程》的规定，行使职权所发生的费用由公司据实报销。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
王立	董事长	男	52	现任		80.05	80.05
张光柳	董事	男	51	现任		74.7	74.7
叶军	董事	男	53	现任			
刘志军	董事/总经理	男	45	现任	79.09		79.09
郑丹	董事/副总经理/董事会秘书	女	48	现任	66.15		66.15
朱龙清	董事/副总经理	男	52	现任	65.97		65.97
蒋毅刚	独立董事	男	54	离任	5.8		5.8
杨如生	独立董事	男	45	离任	5.8		5.8
周含军	独立董事	男	44	现任	10		10

李罗力	独立董事	男	66	现任	4.2		4.2
宋萍萍	独立董事	女	46	现任	4.2		4.2
赵兴学	监事	男	59	现任		74.7	74.7
唐崇银	监事	男	53	现任		44.51	44.51
徐海松	监事	男	50	离任		20.3	20.3
彭爱云	监事	男	40	现任		31.18	31.18
田继梁	监事	男	47	现任	52.06		52.06
应华东	监事	男	44	现任	47.65		47.65
李力夫	副总经理	男	58	离任	26.24		26.24
合计	--	--	--	--	367.16	325.44	692.6

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
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
李力夫	副总经理/财务负责人	离任	2013年05月13日	工作变动

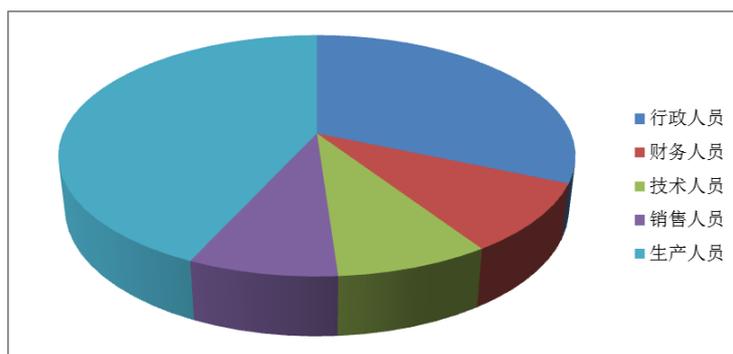
#### 五、公司员工情况

报告期末，公司在岗员工总数368人；离退休员工68人。公司离退休职工的养老金、医疗保险金全部实行社会统筹。

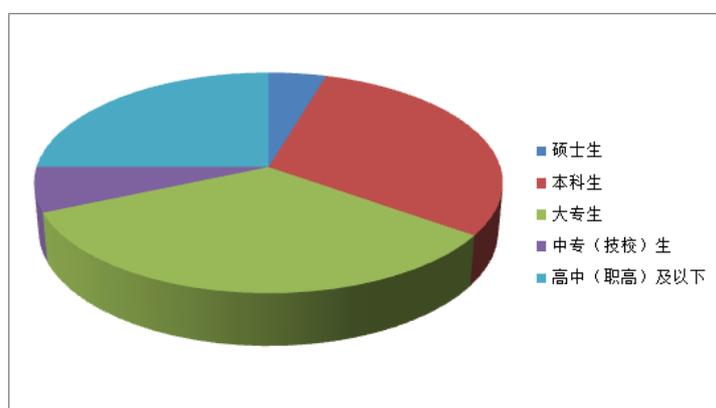
(一) 在岗员工专业构成及教育程度的情况如下：

(单位：人)

专业构成	行政人员	财务人员	技术人员	销售人员	生产人员
人数	116	34	30	29	159



教育程度	硕士生	本科生	大专生	中专（技校）生	高中（职高）及以下
人数	37	245	272	53	202



（二）公司的薪酬原则为：

1. 效益优先：薪酬结构及薪酬水平与经营绩效挂钩，体现效益优先的原则。根据职位价值，结合个人绩效及业务能力，合理设置工资差距，适当向责任大、贡献大的核心职位及员工倾斜，以体现薪酬的有效激励性。
2. 绩能取酬：根据员工绩效及业务能力，结合其组织绩效，实现薪酬调整及薪酬支付水平与组织绩效、员工绩效、员工能力挂钩，以体现组织和个人价值。
3. 岗变薪变：薪酬体系支持员工职业发展，薪酬与职位严格匹配，遵循岗动薪动原则。
4. 动态调整：根据股份公司发展战略及各投控企业经营策略，结合行业发展动态，当业务模式及组织架构发生重大变化时，相应的组织职责及职位职责随之发生变化，薪酬结构、支付水平、薪酬调整实现过程必须进行动态调整，以满足业务发展的需要。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### （一）公司治理的基本情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关的法律法规等的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，持续深入开展公司治理活动以进一步实现规范运作，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。公司治理具体情况如下：

#### 1. 关于公司与控股股东

公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。公司具有独立的业务和经营自主能力，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### 2. 关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程指引》、《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，报告期未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。报告期内，公司均按照《公司法》、《公司章程》的规定由股东大会审议并做出决议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

#### 3. 关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会由九名董事组成，独立董事三名，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求，董事会下设三个专门委员会。董事会严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》等相关规定开展工作，勤勉尽责，公司全体董事认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。

#### 4. 关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司制定有《监事会议事规则》；监事的任职资格、任免情况符合规定；公司各位监事认真出席监事会，通过列席股东大会、董事会会议，召开监事会会议等方式，审核董事会编制的定期报告并提出书面审核意见，对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法性、合规性进行有效监督。

## 5. 关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露管理办法》和《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书办公室负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司将进一步加强与监管部门的联系和沟通，及时、主动地报告公司的有关事项，更准确地理解信息披露的规范要求。

### （二）公司存在的治理非规范情况

报告期内，报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》等法律、法规之规定以及中国证监会有关的要求，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，不断提升公司法人治理水平，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	控股股东	公司本部存款及	由公司财务人员编制，通过国有资	每季度	国务院国资委文件（国资厅评价	董事会

	集团	(30.24%)	融资借款汇总表	产管理信息系统报送		[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》	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、现金流量表和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年每季度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

### (三) 公司建立及修订公司治理制度的情况:

1. 公司于2013年8月13日召开公司第六届董事会第二次会议,会议审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。根据《公司法》、《股票上市规则》以及公司实际情况,公司对《公司章程》第一百一十条中董事会对公司非关联交易事项的决策权限做了修订,章程其他条款内容不变。该事项已经2013年10月10日召开的公司2013年第二次临时股东大会表决并通过。

2. 公司于2013年8月13日召开公司第六届董事会第二次会议,会议审议并通过了《关于制定〈深圳赛格股份有限公司融资管理制度〉的议案》。根据《公司法》、《股票上市规则》及国家有关法律法规,为了规范公司的融资行为,加强融资管理和财务监控,有效防范财务风险,维护公司整体利益,结合本公司实际情况特制定本制度。该事项已经2013年10月10日召开的公司2013年第二次临时股东大会表决并通过。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

## 二、公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

### (一) 公司治理专项活动开展情况

#### 1. 加强对防控打击内幕交易的学习。

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。

## 2. 投资者保护宣传工作。

根据中国证监会深圳证监局（深证局公司字〔2012〕60 号）《关于做好上市公司投资者保护宣传工作的通知》的要求，为加强投资者对公司的了解，维护投资者的合法权益，公司通过多种方式开展投资者保护宣传和投资者交流工作。通过传达与学习文件精神、在公司网站设立“投资者宣传保护”专栏等多种方式开展各项保护投资者专项活动。

2013 年 9 月 13 日，公司参加由深圳证监局、深圳上市公司协会与深圳证券信息有限公司联合举办的“深圳上市公司投资者关系互动平台开通仪式暨投资者网上集体接待活动”活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关注的热点问题，通过互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通，给予投资者认真解答，在历时两个小时的互动交流中，公司到会嘉宾共解答了投资者近百条问题，实现了与投资者之间的良好互动并树立了良好的公司形象。

日常工作中，公司通过网络平台，包括电子邮件、投资者咨询电话、证券交易所和证券信息公司等设立的投资者关系互动平台等，及时解答投资者提出的问题，做好与中小投资者的沟通交流。在以后的工作中公司将结合公司情况，采取适当方法做好投资者保护宣传工作，为投资者充分理解企业情况、准确研判公司的风险和价值、理性投资提供帮助。

### （二）内幕信息知情人登记管理制度的制度、实施情况

1. 公司已建立《深圳赛格股份有限公司内幕信息知情人员报备制度》，报告期内，公司继续加强对内幕信息及知情人的管理，具体管理措施包括：深入组织学习，强化法律意识。公司通过现场会议、电子邮件和转发文件等多种方式及时组织公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人深入学习《关于依法打击和防控资本市场内幕交易的意见》、内幕信息管理的相关法律法规以及资本市场内幕交易的反面案例，不断强化相关人员对内幕信息的自觉保密意识和相关法律意识。

2. 报告期内公司较好地执行了《深圳赛格股份有限公司非公开信息知情人保密制度》、《深圳赛格股份有限公司内幕信息知情人员报备制度》及《深圳赛格股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》。公司严格执行对外部单位报送非公开信息的各项管理要求，报送的同时要求外部单位或使用人签订保密承诺，依据法律法规向特定外部信息使用人报送定期报告及非公开等相关信息，定期报告提供时间不早于公司的

披露时间，业绩快报的披露内容不少于向外部信息使用人提供的信息内容。

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

4. 公司建立有“特定对象与公司进行现场沟通的承诺书”，对来公司进行现场沟通的特定投资者，公司要求其签署承诺书，包括承诺“不故意打探上市公司未公开重大信息，未经上市公司许可，不与上市公司指定人员以外的人员进行沟通或问询”等事项。公司在现场沟通结束后，在深圳证券交易所的网上发布《投资者关系活动记录表》，以保证信息的公平、公开、公正。

### 三、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度（第十八次）股东大会	2013 年 04 月 19 日	1. 公司 2012 年度董事会工作报告；2. 公司 2012 年度监事会工作报告；3. 关于公司 2012 年度财务决算报告的议案；4. 关于公司 2013 年度财务预算报告的议案；5. 关于公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；6. 公司 2012 年年度报告及报告摘要；7. 关于续聘公司 2013 年度年报审计机构及支付审计费用的议案；8. 关于续聘公司 2013 年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案；9. 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	所有议案均获得通过	2013 年 04 月 20 日	2013 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《深圳赛格股份有限公司第十八次（2012 年度）股东大会决议公告》（公告编号：2013-021）

#### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 06 月 17 日	1. 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案；2. 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案；3. 关于选举公司第六届监事会监事的议案	所有议案均获得通过	2013 年 06 月 18 日	2013 年 6 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《深圳赛格股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编

					号：2013-030)
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 10 月 10 日	1.《关于修改<公司章程>的议案》 2.《关于制订<深圳赛格股份有限公司融资管理制度>的议案》3.《关于公司向中国银行深圳市分行申请人民币 1.5 亿元综合授信额度的议案》	所有议案均获得通过	2013 年 10 月 11 日	2013 年 10 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《深圳赛格股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2013-044)

#### 四、报告期内独立董事履行职责的情况

##### (一)独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
周含军	18	7	11	0	0	否
李罗力	8	3	4	1	0	否
宋萍萍	8	4	4	0	0	否
蒋毅刚	10	3	7	0	0	否
杨如生	10	3	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

##### (二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

##### (三)独立董事履行职责的其他说明

报告期内，公司董事会进行了换届选举，两届董事会5名独立董事充分行使国家法规和《公司章程》赋予的职权，发挥专业特长，以合理谨慎态度，勤勉尽责，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。

**1. 均能按时参加董事会会议。**独立董事对董事会审议的各项议案都进行了深入了解和仔细研究，积极参与讨论，提出合理建议，并在此基础上独立、客观、审慎地对关联交易、对外担保、内部控制自我评价报告等重要事项均发表了独立意见，履行了监督职能。

**2. 积极参与董事会专业委员会工作。**独立董事在公司董事会发展战略委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会中均有任职，遵照专业委员会工作细则，积极参与专业委员会的日常工作，对公司发展规划、

重大项目可行性研究、短期融资券发行等方面提出了专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供了支持；同时，定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况，在年度报告编制过程中加强与年审注册会计师的沟通，仔细审阅相关资料，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，并与年审会计师见面就审计过程中发现的问题进行有效沟通，监督核查披露信息，发挥了独立作用，确保审计报告全面反映公司真实情况。

**3. 关注公司内控建设情况。**独立董事多次与公司管理层、相关部门人员就内部控制制度的建设和评价的情况进行交流沟通，并根据自身专业经验提出相应建议，发挥独立董事的监督作用，监督并促进公司不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。

**4. 深入了解公司情况。**2013 年度，独立董事利用参加公司会议的机会以及抽出专门时间对公司及投资企业进行现场考察，深入了解公司的日常经营和项目建设情况。同时，独立董事通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握；此外，独立董事持续关注公司信息披露工作，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的公平、及时，使社会公众股东能够及时了解公司发展的最新情况。

## 五、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、发展战略委员会三个专业委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责。

### （一）董事会下设的审计委员会履职情况说明

报告期内，审计委员会按照《深圳赛格股份有限公司审计委员会工作细则》和《深圳赛格股份有限公司审计委员会年报工作规程》的要求，认真履行职责，对公司内控制度建立健全情况进行了监督检查，对年度财务审计情况进行了全面地审查。

#### 1. 审计委员会对公司2013年度财务报告的审阅意见

报告期内按照中国证监会有关规定，审计委员会对年度财务会计报告进行了审阅，先后发表了两次审阅意见。

(1)在年审注册会计师进场前，对未经审计的财务报表进行了审阅，发表了首次书面意见，审计委员会认为：公司根据会计准则的有关要求，结合公司实际情况，制定了合理的会计政策和恰当的会计估计，公司编制的财务会计报表真实地反映了公司截至2013年12月31日的财务状况和2013年度的经营成果及现金流量，并同意以此财务报表为基础进行2013年度的财务审计工作。

(2)审计委员会在年审注册会计师初稿完成后，及时阅读了审计报告初稿，并与注册会计师进行了沟通，审计委员会与注册会计师之间在公司2013年度财务报告所涉及的重要问题上不存在争议，公司财务报告符合企业会计准则和相关法规的规定，审计委员会同意以此财务报表为基础编制公司2013年度报告及报

告摘要。

## 2. 对会计师事务所审计工作的督促情况

经与公司2013年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）的协商，公司在2013年12月确定了年报的审计安排，并及时将时间安排向审计委员会报告，审计委员会经与审计机构沟通后认为公司根据实际情况，提早做好准备，年度审计的时间安排是合适的，审计委员会同意审计机构安排的年度审计计划。在审计机构进场后，审计委员会与主要项目负责人、签字注册会计师等有关人员进行了沟通，了解审计工作进展和会计师关注的问题，并及时反馈给公司有关部门。

## 3. 审计委员会关于大华会计师事务所有限公司2013年度审计的工作总结

为了及时、准确、真实、完整地对公司年度财务状况进行审计，会计师事务所在2013年12月就进行了前期调查及安排预审，根据会计准则的要求，提前做好了各类账项调整的技术准备工作。

年审过程中，审计委员会经与注册会计师的沟通交流，并对会计师事务所的年度审计报告初稿进行了审核，审计委员会认为：现任注册会计师能够严格按照审计法规、准则执业，重视了解公司及公司的经营环境，了解公司的内部控制建立健全和实施情况，风险意识强，能够按照审计时间的安排，按时完成审计工作。审计委员会认为：现任注册会计师保持了独立性和谨慎性，较好地完成了公司2013年度的财务报表审计工作，出具了真实、客观、公正的审计报告。

4. 审计委员会对内控制度建立健全情况及内控缺陷整改情况进行了监督检查，并听取了公司关于内控规范建设工作的情况汇报。

## 5. 报告期内，公司董事会下设的审计委员会召开了三次会议，会议情况如下：

（1）公司审计委员会2013年第一次会议于2013年3月15日在公司会议室召开，审议并通过了《关于公司2012年度财务会计报告的意见》、《公司2012年度内部审计工作总结及2013年度内部审计工作计划》、《关于大华会计师事务所有限公司2012年度审计工作的总结报告》、《关于聘请公司2013年度年报审计机构及支付审计费用的议案》、《关于聘请公司2013年度内控审计机构及支付审计费用的议案》。

（2）公司审计委员会2013年第二次会议于2013年7月18日以通讯表决方式召开，审议并通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意提名徐仲阳先生为公司审计部负责人。

（3）公司审计委员会2013年第三次会议于2013年12月23日以通讯表决方式召开。会议审议并通过了《公司2013年度审计时间安排的议案》及《公司2013年度内部审计工作总结和2014年内部审计工作计划》。

## （二）董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况说明

薪酬与考核委员会对公司现任董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审核意见：公司刘志军董事兼总经理兼财务负责人、郑丹董事、副总经理兼董事会秘书，朱龙清董事兼副总经理、田继梁监事、应华东监事，仅领取其在公司所担任的行政岗位级别的薪酬，独立董事周含军、李罗力、宋萍萍在公司领取独立董事津贴，其他董事、监事不在公司领取薪酬，公司尚未实行非独立董事、监事报酬制度。

报告期内，公司董事会下设的薪酬与考核委员会召开了两次会议，会议情况如下：

1. 公司薪酬与考核委员会2013年第一次会议于2013年11月22日以通讯方式召开，会议审议并通过了《深圳赛格股份公司人力资源体系优化报告》

2. 公司薪酬与考核委员会2013年第二次会议于2013年12月23日以通讯方式召开，会议审议并通过了

公司《深圳赛格股份有限公司定期报告编制工作考核制度》。

### （三）董事会下设的发展战略委员会履职情况说明

报告期内，公司董事会下设的发展战略委员会召开了两次会议，会议情况如下：

1. 公司发展战略委员会2013年第一次会议于2013年11月22日以通讯方式召开，会议审议并通过了《公司2014-2016年度滚动经营计划》
2. 公司发展战略委员会2013年第二次会议于2013年12月30日以通讯方式召开，会议审议并通过了《公司2013年度工作总结及2014年度工作计划》

## 六、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 七、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

（一）在业务方面，针对2007年深圳证监局对本公司现场检查中指出的“你公司和赛格集团在电子市场业务方面存在同业竞争”的问题，本公司于2007年9月14日收到赛格集团书面“承诺函”，内容如下：

“我集团公司与深圳赛格股份有限公司(以下简称深赛格)在深圳市电子市场方面有类似的业务,是基于历史原因造成的,有其客观的市场发展背景。我集团公司承诺:今后不在同一城市内单独经营与深赛格具有同类业务的市场。”该事宜公司已经在2007年9月18日的《中国证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》和巨潮资讯网进行了披露。为了解决本公司与控股股东赛格集团之间由于历史原因存在的同业竞争问题,2011年1月26日公司召开的第五届董事会第六次临时会议审议并通过了《关于解决本公司与控股股东同业竞争事宜的议案》,双方经友好协商,赛格集团同意将由其直接经营管理的“赛格通信市场”全权委托本公司进行经营管理,为此,双方签订了委托经营管理合同:

(1) 赛格集团享有“赛格通信市场”的所有权与收益权,并承担经营期间该市场所发生的一切债权、债务。(2) 在委托经营管理期间由本公司派出的管理代表对赛格通信市场进行经营管理,本公司派出的管理代表对赛格通信市场管理经营有充分的决策权。(3) 根据本公司电子市场委托管理的相关规定,并充分考虑委托市场的成熟程度以及是否位于主力商圈等因素,以市场公允价格为基础,本公司向赛格集团收取以下管理服务费和市场经营效益费:以赛格通信市场2010年总收入2,000万元(人民币,下同)为基数,若委托当年度市场总收入为2,000万元或以下时,本公司向赛格集团收取市场管理费20万元;高于2,000万元时,除每年收取20万元的市场管理费外,本公司按年度总收入超出2,000万元部分的20%计提市场经营效益费。以上事宜详见2011年1月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网披露的《深圳赛格股份有限公司关于为解决本公司与控股股东同业竞争事宜发生的关联交易公告》。本公司已先后按时收到赛格集团支付的2011年度-2013年度的市场管理费20万元。至此,本公司与赛格集团之间已不存在同业竞争问题。

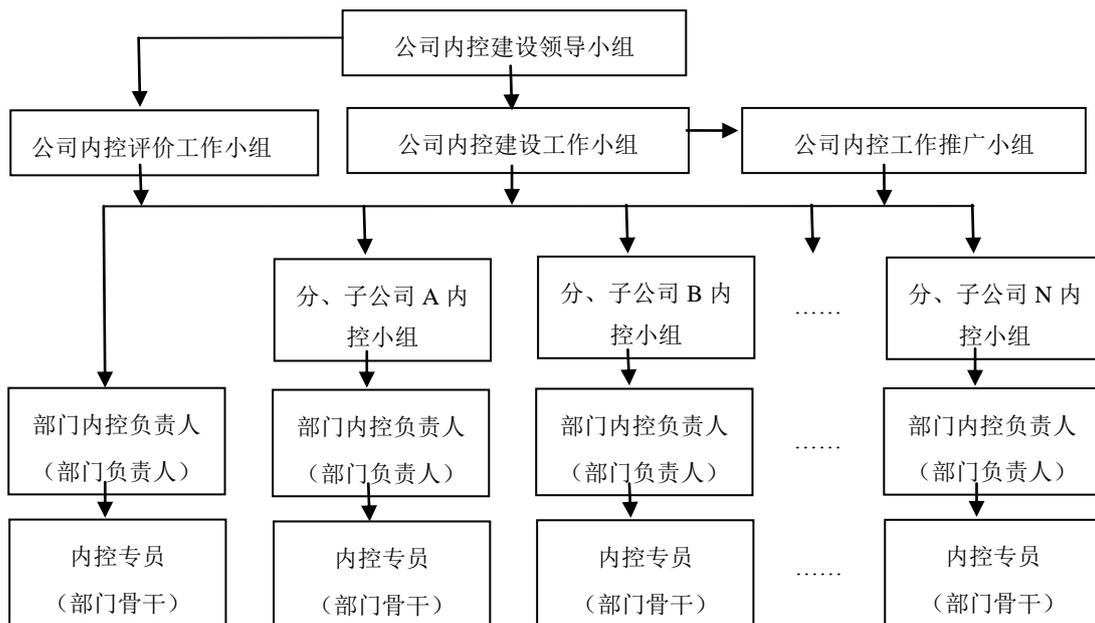


## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

2013 年度，公司在以前年度建立起来的内控体系基础上，将风险管理工作与内控体系进行紧密结合，在重新评估公司重大经营风险变化的基础上，进一步完善内控体系，着重抓好新成立子公司和新业务的内控建设。2013 年公司重点完成了南通赛格内控体系的建立工作，南通赛格是公司第一个自建地产的电子市场项目，由于其经营跨越了新行业，且投资总额较大，在资金安全、专业人才、项目审批、项目运行、项目监督等方面与原有业务相比存在新的风险，公司在评估上述风险的基础上，重新制定了风险控制策略和控制措施，专门设计了新的内控体系并予以实施。对新成立的吴江赛格、无锡赛格及南宁赛格等控股子公司，其业务类型与原来的电子市场类业务基本相同，我们对这些公司进行了内控知识培训和推广，指导和协助其完成内控体系的建立。公司内控评价工作小组组织完成了公司及所属投控企业 2013 年度内控体系的自我评价工作，评价工作组工作人员对本部门的内控评价工作实行回避制度，以保持其应有的独立性。

#### （一）公司目前内控组织体系架构如下图所示：



#### （二）本报告期内控工作推进情况

2013 年，公司按照《内控工作方案》和年度内控工作计划，安排人员协助公司第 4 批内控建设主体单位于 2014 年 3 月 31 日前完成内控体系建设。公司第 4 批内控建设主体单位有五家企业，包括南通赛格、吴江赛格、顺德赛格、无锡赛格及南宁赛格 5 家新成立的控股子公司，其中：南通赛格、南宁赛格内控体系建设由公司内控推广小组人员实地参与，其他 3 家由公司内控推广小组发给设计好的电子市场内控体系标准版，并派员进行现场培训，在体系建设过程中进行指导。至 2013 年末，吴江赛格已按内控工作计划完成内控制度流程梳理和测试工作、内控缺陷整改工作；南通赛格已按照内控工作计划完成内控制度流程梳理及内控体系标准控制活动的建立工作；顺德赛格、无锡赛格、南宁赛格共三家主体单位的内控体系建设按计划于

2014 年 3 月份完成。

### （三）2013 年度内控外部审计机构聘请情况

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度内控审计机构。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内控是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内控进行监督；经理层负责组织领导公司内控的日常运行。

公司内控的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内控存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的要求，并结合《深圳赛格内控体系建设项目内控应用手册》和《深圳赛格内控体系建设项目内控评价手册》，在内控日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2013 年 12 月 31 日，内控的设计适当性与运行的有效性进行评价。

## 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，公司未发现存在内部控制重大缺陷的情况。	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 20 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
大华会计师事务所认为，赛格股份公司于 2013 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。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，制定了《深圳赛格股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》并于 2010 年 4 月 20 日第四届十五次董事会会议审议通过，对定期报告信息披露重大差错进行问责制。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，未发现与定期报告信息披露相关的重大差错。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 18 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	杨熹 张朝诚

# 审计报告

大华审字[2014] 003862 号

## 深圳赛格股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳赛格股份有限公司(以下简称赛格股份公司)财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是赛格股份公司管理层的责任，这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，赛格股份公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了赛格股份公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一四年三月十八日

## 合并资产负债表

会企01表

编制单位：深圳赛格股份有限公司

2013年12月31日

金额单位：元

资 产	附注五	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：	—	—	—
货币资金	注释 1	336,593,493.81	453,132,467.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	注释 2		200,000.00
应收账款	注释 3	204,086,309.32	10,742,406.91
预付款项	注释 5	74,002,910.35	37,983,011.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	注释 4	25,033,354.72	18,231,238.23
买入返售金融资产			
存货	注释 6	98,000,921.50	2,715,123.54
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 7	419,925,176.02	346,200,402.78
<b>流动资产合计</b>		<b>1,157,642,165.72</b>	<b>869,204,649.97</b>
非流动资产：	—	—	—
发放贷款及垫款	注释 9	243,871,438.72	135,557,219.04
可供出售金融资产	注释 8	562,531.41	651,735.42
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 11	145,898,202.86	133,105,415.67
投资性房地产	注释 12	481,517,481.83	500,164,867.01
固定资产	注释 13	41,876,654.83	43,166,491.52
在建工程	注释 14		185,086.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	注释 15	886,901.46	453,282.22
开发支出			
商誉	注释 16	10,328,927.82	10,328,927.82
长期待摊费用	注释 17	44,178,804.04	38,101,188.50
递延所得税资产	注释 18	8,177,489.16	9,778,422.03
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	—	<b>977,298,432.13</b>	<b>871,492,635.23</b>
<b>资产总计</b>	—	<b>2,134,940,597.85</b>	<b>1,740,697,285.20</b>

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

合并资产负债表(续)

会企 02 表  
金额单位: 元

编制单位: 深圳赛格股份有限公司

2013 年 12 月 31 日

负债和股东权益	附注五	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动负债:	—	—	—
短期借款	注释 20	70,000,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	注释 21	181,751,142.48	4,011,377.73
预收款项	注释 22	208,684,489.90	172,415,368.88
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	注释 23	17,065,382.28	10,656,207.14
应交税费	注释 24	37,164,892.21	15,226,223.73
应付利息			
应付股利	注释 25	1,317,296.42	1,274,816.18
其他应付款	注释 26	164,189,818.81	142,725,201.77
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	—	680,173,022.10	346,309,195.43
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	注释 27		2,361,610.00
递延所得税负债	注释 18	18,196,441.90	19,327,668.80
其他非流动负债	注释 28	762,246.19	320,080.91
<b>非流动负债合计</b>		18,958,688.09	22,009,359.71
<b>负债合计</b>		699,131,710.19	368,318,555.14
股东权益:	—	—	—
股本	注释 29	784,799,010.00	784,799,010.00
资本公积	注释 30	404,593,024.05	404,380,330.57
库存股			
专项储备			
盈余公积	注释 31	102,912,835.67	102,912,835.67
一般风险准备			
未分配利润	注释 32	-42,080,494.64	-96,419,229.99
外币报表折算差额			
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	—	1,250,224,375.08	1,195,672,946.25
<b>少数股东权益</b>		185,584,512.58	176,705,783.81
<b>股东权益合计</b>	—	1,435,808,887.66	1,372,378,730.06
<b>负债和股东权益总计</b>	—	2,134,940,597.85	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

## 合并利润表

会合 03 表

编制单位：深圳赛格股份有限公司

2013 年度

金额单位：元

项目	附注五	2013 年度	2012 年度
<b>一、营业总收入</b>		640,435,067.17	477,037,952.32
其中：营业收入	注释 33	597,358,257.82	463,807,500.77
利息收入		40,429,967.84	11,530,213.15
已赚保费			
手续费及佣金收入		2,646,841.51	1,700,238.40
<b>二、营业总成本</b>		550,540,401.81	418,866,463.11
其中：营业成本	注释 33	486,411,185.75	355,848,954.58
利息支出		1,714,995.54	
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	注释 34	23,667,538.69	19,510,018.23
销售费用		3,630,236.75	1,700,265.15
管理费用		46,740,709.39	51,993,449.44
财务费用	注释 35	-10,488,089.69	-12,256,638.27
资产减值损失	注释 37	-1,136,174.62	2,070,413.98
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）	注释 36	13,077,808.59	15,849,712.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,857,446.81	3,539,916.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		102,972,473.95	74,021,201.30
加：营业外收入	注释 38	2,526,306.70	1,926,040.95
减：营业外支出	注释 39	246,074.21	2,451,990.32
其中：非流动资产处置损失		94,416.29	5,892.79
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		105,252,706.44	73,495,251.93
减：所得税费用	注释 40	32,453,760.89	18,232,618.45
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		72,798,945.55	55,262,633.48
归属于母公司所有者的净利润		54,338,735.35	45,587,138.06
少数股东损益		18,460,210.20	9,675,495.42
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	注释 41	0.0692	0.0581
（二）稀释每股收益	注释 41	0.0692	0.0581
<b>七、其他综合收益</b>	注释 42	-66,903.01	720,737.22
<b>八、综合收益总额</b>		72,732,042.54	55,983,370.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		54,551,428.83	46,291,752.48
归属于少数股东的综合收益总额		18,180,613.71	9,691,618.22

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

## 合并现金流量表

编制单位：深圳赛格股份有限公司

2013 年度

会合 04 表

金额单位：元

项 目	附注五	2013 年度	2012 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	—	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金		935,318,635.23	505,535,175.99
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		41,726,001.54	15,512,905.46
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	注释 43	386,684,123.32	558,362,265.91
经营活动现金流入小计		1,363,728,760.09	1,079,410,347.36
购买商品、接受劳务支付的现金		790,633,172.09	260,133,629.69
客户贷款及垫款净增加额		109,688,255.66	134,050,315.31
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金		1,714,995.54	
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		79,999,122.52	76,878,139.13
支付的各项税费		122,678,895.52	129,842,566.72
支付其他与经营活动有关的现金	注释 43	381,544,865.46	524,493,209.48
经营活动现金流出小计		1,486,259,306.79	1,125,397,860.33
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-122,530,546.70	-45,987,512.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	—	—	—
收回投资收到的现金		2,236,986,402.78	2,690,870,000.00
取得投资收益收到的现金		18,559,032.46	16,233,364.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		44,707.25	2,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,255,590,142.49	2,707,105,564.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,651,151.32	10,207,882.56
投资支付的现金		2,295,786,000.00	2,836,060,402.78
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	注释 43	2,044,318.82	
投资活动现金流出小计		2,315,481,470.14	2,846,268,285.34
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-59,891,327.65	-139,162,720.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	—	—	—
吸收投资收到的现金			5,390,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			5,390,000.00
取得借款收到的现金		135,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 43	25,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		160,000,000.00	5,390,000.00
偿还债务支付的现金		65,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,026,919.76	6,145,779.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,026,919.76	6,145,779.25
支付其他与筹资活动有关的现金	注释 43	21,089,863.01	5,401,027.20
筹资活动现金流出小计		95,116,782.77	11,546,806.45
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		64,883,217.23	-6,156,806.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-316.25	308.70
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-117,538,973.37	-191,306,731.60
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>		453,132,467.18	644,439,198.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		335,593,493.81	453,132,467.18

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

## 合并股东权益变动表

会合 05 表

单位: 元

编制单位: 深圳赛格股份有限公司

2013 年度

项 目	本 年 金 额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	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、本年增减变动金额		212,693.48					54,338,735.35		8,878,728.77	63,430,157.60
(一) 净利润							54,338,735.35		18,460,210.20	72,798,945.55
(二) 其他综合收益		-44,544.02							-22,358.99	-66,903.01
上述 (一) 和 (二) 小计		-44,544.02					54,338,735.35		18,437,851.21	72,732,042.54
(三) 股东投入和减少资本		257,237.50							-489,722.44	-232,484.94
1. 股东投入资本										
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他		257,237.50							-489,722.44	-232,484.94
(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. 对股东的分配									-9,069,400.00	-9,069,400.00
4. 其他										
(五) 股东权益内部结转										
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、本年年末余额	784,799,010.00	404,593,024.05			102,912,835.67		-42,080,494.64		185,584,512.58	1,435,808,887.66

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

合并股东权益变动表(续)

会合06表

单位:元

编制单位:深圳赛格股份有限公司

2013年度

项目	上年金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	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: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、本年增减变动金额		-2,610,122.40					45,587,138.06		7,041,027.84	50,018,043.50
(一)净利润							45,587,138.06		9,675,495.42	55,262,633.48
(二)其他综合收益		704,614.42							16,122.80	720,737.22
上述(一)和(二)小计		704,614.42					45,587,138.06		9,691,618.22	55,983,370.70
(三)股东投入和减少资本		-3,314,736.82							3,303,709.62	-11,027.20
1. 股东投入资本									3,303,709.62	3,303,709.62
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他		-3,314,736.82								-3,314,736.82
(四)利润分配									-5,954,300.00	-5,954,300.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配									-5,954,300.00	-5,954,300.00
4. 其他										
(五)股东权益内部结转										
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

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

## 资产负债表

会企 01 表

编制单位：深圳赛格股份有限公司

2013 年 12 月 31 日

金额单位：元

资 产	附注十一	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产：	—	—	—
货币资金		173,141,378.64	296,491,241.42
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 1		320,000.00
预付款项		142,310.00	2,761,960.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	注释 2	200,493,973.07	48,967,222.37
买入返售金融资产			
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		301,248,167.86	292,380,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>675,025,829.57</b>	<b>640,920,423.79</b>
非流动资产：	—	—	—
发放贷款及垫款			
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	注释 3	407,601,729.10	356,808,941.91
投资性房地产		305,731,220.77	316,236,256.69
固定资产		19,959,818.75	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		401,813.18	207,404.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,025,337.44	2,868,032.83
递延所得税资产		5,992,016.37	7,299,951.67
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	—	<b>743,711,935.61</b>	<b>704,426,149.18</b>
<b>资产总计</b>	—	<b>1,418,737,765.18</b>	<b>1,345,346,572.97</b>

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

资产负债表(续)

会企 02 表  
金额单位: 元

编制单位: 深圳赛格股份有限公司

2013 年 12 月 31 日

负债和股东权益	附注	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动负债:	—	—	—
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		375,000.00	350,000.00
预收款项		76,806,434.67	76,224,535.77
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		7,727,646.55	4,373,229.79
应交税费		24,258,147.48	11,859,380.06
应付利息			
应付股利		119,803.29	119,803.29
其他应付款		71,183,956.83	65,167,926.86
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	—	<b>180,470,988.82</b>	<b>158,094,875.77</b>
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>180,470,988.82</b>	<b>158,094,875.77</b>
股东权益:	—	—	—
股本		784,799,010.00	784,799,010.00
资本公积		405,652,893.32	405,652,893.32
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		-55,097,962.63	-106,113,041.79
外币报表折算差额			
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	—	<b>1,238,266,776.36</b>	<b>1,187,251,697.20</b>
<b>少数股东权益</b>			
<b>股东权益合计</b>	—	<b>1,238,266,776.36</b>	<b>1,187,251,697.20</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	—	<b>1,418,737,765.18</b>	<b>1,345,346,572.97</b>

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

## 利润表

会合 03 表

编制单位：深圳赛格股份有限公司

2013 年度

金额单位：元

项目	附注十一	2013 年度	2012 年度
<b>一、营业总收入</b>		125,223,812.70	117,745,210.06
其中：营业收入	注释 4	125,223,812.70	117,745,210.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		85,667,818.09	92,371,043.98
其中：营业成本	注释 4	75,283,936.52	64,554,370.38
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		6,996,763.83	6,611,175.97
销售费用			
管理费用		19,946,625.28	28,938,354.09
财务费用		-16,856,983.54	-10,300,332.46
资产减值损失		297,476.00	2,567,476.00
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）	注释 5	25,580,047.21	20,998,324.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,857,446.81	3,539,916.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		65,136,041.82	46,372,490.87
加：营业外收入		275,392.00	314,557.09
减：营业外支出		32,822.95	24,034.65
其中：非流动资产处置损失		12,822.95	4,034.65
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		65,378,610.87	46,663,013.31
减：所得税费用		14,363,531.71	7,619,321.66
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		51,015,079.16	39,043,691.65
归属于母公司股东的净利润		51,015,079.16	39,043,691.65
少数股东损益			
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
<b>七、其他综合收益</b>			672,494.24
<b>八、综合收益总额</b>		51,015,079.16	39,716,185.89
归属于母公司股东的综合收益总额		51,015,079.16	39,716,185.89
归属于少数股东的综合收益总额			

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

## 现金流量表

编制单位：深圳赛格股份有限公司

2013 年度

会合 04 表  
金额单位：元

项 目	附注十一	2013 年度	2012 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	—	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金		123,434,262.28	141,762,510.48
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		277,120,095.33	205,764,796.68
经营活动现金流入小计		400,554,357.61	347,527,307.16
购买商品、接受劳务支付的现金		34,813,265.05	42,262,600.59
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		32,813,599.53	35,956,248.54
支付的各项税费		86,501,019.37	122,233,683.67
支付其他与经营活动有关的现金		336,845,568.35	105,718,838.35
经营活动现金流出小计		490,973,452.30	306,171,371.15
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-90,419,094.69	41,355,936.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	—	—	—
收回投资收到的现金		1,760,166,000.00	856,870,000.00
取得投资收益收到的现金		30,237,260.02	21,360,651.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400.00	880.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,790,403,660.02	878,231,531.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,648,110.10	782,506.00
投资支付的现金		1,820,686,000.00	1,132,801,027.20
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,823,334,110.10	1,133,583,533.20
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-32,930,450.08	-255,352,001.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	—	—	—
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-318.01	308.70
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-123,349,862.78	-213,995,757.14
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>		296,491,241.42	510,486,998.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		173,141,378.64	296,491,241.42

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

股东权益变动表

会合 05 表

编制单位：深圳赛格股份有限公司

2013 年度

单位：元

项目	本年金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	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	405,652,893.32			102,912,835.67		-106,113,041.79			1,187,251,697.20
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	405,652,893.32			102,912,835.67		-106,113,041.79			1,187,251,697.20
三、本年增减变动金额							51,015,079.16			51,015,079.16
（一）净利润							51,015,079.16			51,015,079.16
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							51,015,079.16			51,015,079.16
（三）所有者投入和减少资本										
1. 股东投入资本										
2. 股份支付计入股东权益的金额										
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. 对股东的分配										
4. 其他										
（五）股东权益内部结转										
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、本年年末余额	784,799,010.00	405,652,893.32			102,912,835.67		-55,097,962.63			1,238,266,776.36

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

股东权益变动表(续)

会合 06 表  
单位: 元

编制单位: 深圳赛格股份有限公司

2013 年度

项目	上年金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	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	404,980,399.08			102,912,835.67		-145,156,733.44			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	784,799,010.00	404,980,399.08			102,912,835.67		-145,156,733.44			1,147,535,511.31
三、本年增减变动金额		672,494.24					39,043,691.65			39,716,185.89
(一) 净利润							39,043,691.65			39,043,691.65
(二) 其他综合收益		672,494.24								672,494.24
上述(一)和(二)小计		672,494.24					39,043,691.65			39,716,185.89
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 股东投入资本										
2. 股份支付计入股东权益的金额										
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. 对股东的分配										
4. 其他										
(五) 股东权益内部结转										
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、本年年末余额	784,799,010.00	405,652,893.32			102,912,835.67		-106,113,041.79			1,187,251,697.20

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

# 深圳赛格股份有限公司

## 2013 年度财务报表附注

### 一、公司基本情况

#### (一) 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 2013 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。

#### (二) 行业性质

本公司属商业服务业。

#### (三) 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。

#### (四) 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。

#### (五) 公司基本架构

本公司最高权力机构是股东大会,实行董事会领导下的总经理负责制。根据业务发展需要,设立了战略运营部、投资发展部、客户关系部、企业运营部、风险控制部、项目开发部、人力资源部、财务部、办公室、审计部。

### 二、主要会计政策、会计估计和前期差错

#### (一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 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。

## (二) 遵循企业会计准则的声明

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

## (三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下的企业合并

#### (1) 个别财务报表

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。

#### (2) 合并财务报表

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。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，合并成本为本公司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。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。

本公司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；本公司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。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本公司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。

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。

#### **(六) 合并财务报表的编制方法**

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

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

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

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

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

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

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

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

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。

## （七） 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（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。

## （八） 外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

### 2. 外币财务报表的折算

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

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

## （九） 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类

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

### 2. 金融工具的确认依据和计量方法

#### （1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### （2） 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### （3） 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，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）减值准备计提

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。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- （1） 发行方或债务人发生严重财务困难；
- （2） 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- （3） 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- （4） 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- （5） 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- （6） 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行

总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

（7） 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- （8） 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

- （1）可供出售金融资产的减值准备：

对于可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减

值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%），则表明其发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失从所有者权益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

#### （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，记入当期损益，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。

### （十） 应收款项坏账准备的确认标准、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：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：应收款项余额前五名。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，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应收款项：

##### （1）信用风险特征组合的确定依据：

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。

##### （2）根据信用风险特征组合确定的计提方法：

##### ①不计提坏账准备的应收款项组合：

正常的押金、各类保证金等一般不计提坏账准备，除非有客观证据表明其发生了减值。

##### ②采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	---	---
1—2 年	5.00	5.00
2—3 年	10.00	10.00

3 年以上	20.00	20.00
-------	-------	-------

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，应披露单项计提的理由、计提方法等。

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，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。

### (十一) 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。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

#### 2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

#### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

#### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### (十二) 发放贷款及垫款

#### 1. 贷款

贷款，是指向中小企业法人、个体工商户及个人按照市场利率发放的人民币贷款，按照发放的本金作为初始确认的金额。贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。实际利率在发放贷款时确定，

在贷款持有期间或适用更短期间内保持不变。

## 2. 贷款损失准备

每季末公司针对每单项贷款按信贷资产质量将其划分为正常、关注、次级、可疑、损失五类贷款，并纳入日常信贷管理进行分类监管。

公司应当按照谨慎会计原则，合理估计贷款可能发生的损失，及时计提贷款损失准备。贷款损失准备包括一般准备和专项准备。一般准备是根据全部贷款余额的一定比例计提的，用于弥补尚未识别的可能性损失的准备；专项准备是指根据《贷款风险分类指导原则》，对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。

贷款损失准备的计提范围为承担风险和损失的资产，具体包括各类小额贷款（含抵押、质押、保证、信用等贷款）、票据贴现等。

公司应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的 1%。

公司按照以下比例按季计提专项准备：

- （1）正常类贷款：计提比例为 1%；
- （2）关注类贷款：计提比例为 2%；
- （3）次级类贷款：计提比例为 25%；
- （4）可疑类贷款：计提比例为 50%；
- （5）损失类贷款：计提比例为 100%。

## （十三）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，具体会计政策详见本附注二 / （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

### （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. 分步处置对子公司投资

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- （1） 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2） 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （3） 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （4） 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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，不属于一揽子交易的，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：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进

行会计处理。

(2) 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。企业应当在附注中披露处置后的剩余股权在丧失控制权日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，企业处置对子公司的投资，处置价款与处置投资对应的账面价值的差额，在母公司个别财务报表中应当确认为当期投资收益；

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### 4. 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。

#### 5. 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。

### (十四) 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%-2.38%

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。

## （十五） 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. 固定资产折旧

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	4.75-2.38

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
机器设备	5-10	5	19.00-9.50
电子设备	5-10	5	19.00-9.50
运输设备	5-10	5	19.00-9.50
其他设备	10	5	9.50

### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

### 4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

## (十六) 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，包括工程用物资成本、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。

## (十七) 借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3. 暂停资本化期间

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

### 4. 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

## （十八）无形资产与开发支出

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，外购软件、土地使用权等。

### 1. 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

## 2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命（年）	依据
外购软件	5	受益期限
土地使用权	50	受益期限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 3. 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

## 4. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 5. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### **(十九) 商誉**

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。

### **(二十) 长期待摊费用**

#### 1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### **(二十一) 预计负债**

#### 1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

#### 2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

### **(二十二) 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、 确定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。

### 5、 对于存在修改条款和条件的情况的，本期的修改情况及相关会计处理

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## （二十三） 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. 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。

## (二十四) 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。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 2. 政府补助的确认

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### 3. 会计处理方法

与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，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。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## (二十五) 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。

### 3. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示。

(1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

一般情况下，在个别财务报表中，当期所得税资产与负债及递延所得税资产及递延所得税负债可以以抵销后的净额列示。在合并财务报表中，纳入合并范围的企业中，一方的当期所得税资产或递延所得税资产与另一方的当期所得税负债或递延所得税负债一般不能予以抵销，除非所涉及的企业具有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算。

## (二十六) 经营租赁、融资租赁

### 1. 经营租赁会计处理

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

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

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

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

### 2. 融资租赁会计处理

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

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

**(二十七) 主要会计政策、会计估计的变更****1. 会计政策变更**

本报告期主要会计政策未变更。

**2. 会计估计变更**

本报告期主要会计估计未变更。

**(二十八) 前期差错更正****1. 追溯重述法**

本报告期未发现采用追溯重述法的前期差错。

**2. 未来适用法**

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

**三、税项****(一) 公司主要税种和税率****1. 流转税及附加税费**

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	应缴流转税税额	7
教育费附加	应缴流转税税额	3
地方教育费附加	应缴流转税税额	2

**2. 企业所得税**

本公司及子公司 2013 年度适用的所得税税率均为 25%。

**四、企业合并及合并财务报表**

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

**(一) 子公司情况****1、通过投资设立或投资等方式取得的子公司**

子公司名称(全称)	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	主要经营范围
西安赛格电子市场有限公司	控股子公司	西安	服务业	300	电子市场出租管理服务
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	电子市场出租管理服务
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	电子市场出租管理服务
深圳橙果商务酒店管理有限公司	控股子公司的子公司	深圳	服务业	1,000	酒店管理；信息咨询；物业服务
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）
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
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

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
吴江赛格市场管理有限公司	控股子公司	吴江	服务业	300	电子市场出租管理服务
无锡赛格电子市场有限公司	控股子公司	无锡	服务业	300	电子市场出租管理服务
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	电子市场出租管理服务
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	电子市场出租管理服务
南通赛格时代广场发展有限公司	全资子公司	南通	房地产业	3,000	房地产开发

续:

子公司名称(全称)	持股比例(%)	表决权比例(%)	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
西安赛格电子市场有限公司	65.00	65.00	195	---	是
深圳市赛格电子市场管理有限公司	70.00	70.00	210	---	是
苏州赛格电子市场管理有限公司	45.00	45.00	135	---	是
深圳橙果商务酒店管理有限公司	---	66.58	1,000	---	是
深圳市赛格小额贷款有限公司	53.02	53.02	8,100	---	是
深圳市赛格电子商务有限公司	51.00	51.00	1,530 (注*1)	---	是
深圳赛格南京电子市场管理有限公司	100.00	100.00	2,000	---	是
西安海荣赛格电子市场有限公司	51.00	51.00	153	---	是
吴江赛格市场管理有限公司	51.00	51.00	153	---	是
无锡赛格电子市场有限公司	51.00	51.00	153	---	是
佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司	100.00	100.00	600	---	是
南宁赛格电子市场管理有限公司	100.00	100.00	800	---	是
南通赛格时代广场发展有限公司	100.00	100.00	3,000	---	是

续:

子公司名称(全称)	企业类型(注)	组织机构代码(注)	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
西安赛格电子市场有限公司	有限责任公司	74283072-4	436.87	---	---

深圳市赛格电子市场管理有限公司	有限责任公司	77413117-8	227.93	---	---
苏州赛格电子市场管理有限公司	有限责任公司	78205845-X	546.99	---	---
深圳橙果商务酒店管理有限公司	股份有限公司	74283072-4	---	---	---
深圳市赛格小额贷款有限公司	有限责任公司	69556368-5	7,854.75	---	---
深圳市赛格电子商务有限公司	有限责任公司	58792690-1	309.71	---	---
深圳赛格南京电子市场管理有限公司	有限责任公司	56854637-2	---	---	---
西安海荣赛格电子市场有限公司	有限责任公司	57158102-1	99.78	---	---
吴江赛格市场管理有限公司	有限责任公司	57843107-7	171.83	---	---
无锡赛格电子市场有限公司	有限责任公司	05353484-X	139.18	---	---
佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司	有限责任公司	05856554-9	---	---	---
南宁赛格电子市场管理有限公司	有限责任公司	06885667-3	---	---	---
南通赛格时代广场发展有限公司	有限责任公司	06320635-6	---	---	---

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

注\*1：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、同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称（全称）	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本（万元）	法人代表	经营范围
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	郑丹	从事物业出租与物业管理
深圳市赛格实业投资有限公司	全资子公司	深圳	投资	2,550.00	朱龙清	投资兴办实业,国内商业

续：

子公司名称（全称）	持股比例（%）	表决权比例（%）	年末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司	66.58	66.58	2,051.25	---	是
深圳市赛格实业投资有限公司	100.00	100.00	2,378.00	---	是

续:

子公司名称（全称）	企业类型	组织机构代码	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司	--	19219334-4	2,902.24	--	--
深圳市赛格实业投资有限公司	--	19219150-9	--	--	--

## 3、非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称（全称）	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本（万元）	法人代表	经营范围
长沙赛格发展有限公司	控股子公司	长沙	服务业	3,500.00	朱龙清	从事物业租赁

续:

子公司名称（全称）	持股比例（%）	表决权比例（%）	年末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
长沙赛格发展有限公司	46.00	51.00	6,900.00	--	是

续:

子公司名称（全称）	企业类型	组织机构代码	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
长沙赛格发展有限公司	--	61660058-1	5,869.17	--	--

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。

## (二) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1. 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

名称	变更原因	期末净资产	本期净利润
南宁赛格电子市场管理有限公司	新设全资子公司	701.68	-98.32
南通赛格时代广场发展有限公司	新设全资子公司	2,738.69	-261.31

2. 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

名称	变更原因	处置日净资产	期初至处置日净利润
宁波赛格数码市场管理有限公司	本公司转让宁波赛格数码市场管理有限公司全部股权	161.57	

(三) 本期发生的同一控制下企业合并

无。

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

无。

(五) 本期发生的反向购买

无。

(六) 本期发生的吸收合并

无。

(七) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无。

## 五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### 注释1. 货币资金

项目	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币	--	--	495,521.77	--	--	398,368.08
美元	100.00	6.0969	609.69	973.00	6.2855	6,115.79
港币	240.00	0.7862	188.04	1,189.17	0.8109	964.24
小计	--	--	496,319.50	--	--	405,448.11
银行存款						
人民币	--	--	335,064,442.13	--	--	452,714,780.24
美元	63.99	6.0969	390.14	--	--	--
小计	--	--	335,064,832.27	--	--	452,714,780.24
其他货币资金						
人民币	--	--	1,032,342.04	--	--	12,238.83
小计	--	--	1,032,342.04	--	--	12,238.83
合计	--	--	336,593,493.81	--	--	453,132,467.18

其他货币资金中 100 万为子公司支付的信用卡还款保证金。

### 注释2. 应收票据

#### 1. 应收票据的分类

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	--	200,000.00
商业承兑汇票	--	--
合计	--	200,000.00

### 注释3. 应收账款

#### 1. 应收账款按种类披露

种类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	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	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
组合 1	204,090,450.12	94.58	4,140.80	--
组合小计	204,090,450.12	94.58	4,140.80	--
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,699,138.18	5.42	11,699,138.18	100.00
合计	215,789,588.30	100.00	11,703,278.98	5.42

(续)

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	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	40.97	10,181,647.36	99.70
按组合计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
组合 1	10,176,497.47	40.82	--	--
组合小计	10,176,497.47	40.82	--	--

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,539,536.11	18.21	4,004,152.38	88.21
合计	24,928,206.65	100.00	14,185,799.74	56.91

应收账款种类的说明:

(1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	204,007,634.12	99.96	---	10,176,497.47	100.00	---
1-2 年	82,816.00	0.04	4,140.80	---	---	---
2-3 年	---	---	---	---	---	---
3 年以上	---	---	---	---	---	---
合计	204,090,450.12	100.00	4,140.80	10,176,497.47	100.00	---

2. 年末单项金额不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
江苏联通公司	3,092,011.09	3,092,011.09	100.00	账龄超过五年, 无收回可能
深圳市双雄汇实业有限公司	2,160,725.63	2,160,725.63	100.00	账龄超过五年, 无收回可能
深圳利元舜实业公司	1,906,865.35	1,906,865.35	100.00	账龄超过五年, 无收回可能
浙江金融信息	786,000.00	786,000.00	100.00	账龄超过五年, 无收回可能
上海天赐实业公司	899,000.00	899,000.00	100.00	账龄超过五年, 无收回可能
其他单位	2,854,536.11	2,854,536.11	100.00	账龄较长, 无收回可能
合计	11,699,138.18	11,699,138.18	100.00	

3. 本报告期前已全额计提坏账准备, 或计提减值准备的金额较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况

单位名称	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
广州佳杰科技有限公司	法院判决胜诉收回	根据其未来现金流量低于账面价值的差额计提	3,022,045.29	3,052,571.00
合计			3,022,045.29	3,052,571.00

4. 本期不存在通过重组等其他方式收回应收账款的情况。
5. 本报告期不存在核销应收账款的情况。
6. 年末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。
7. 应收账款中欠款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
TOP STAR COMMUNICATION LIMITED	客户	55,625,831.61	1 年以内	25.78
HONORWAY ENTERPRISE HK	客户	17,052,621.67	1 年以内	7.90
GREAT TECH ELECTRONIC(HK)	客户	16,204,082.11	1 年以内	7.51
科嘉（香港）数码科技有限公司	客户	15,373,701.30	1 年以内	7.12
NORIAN DIGITAL TECHNOLOGY (HK)LIMITED	客户	11,037,257.61	1 年以内	5.11

8. 年末无应收关联方账款情况。
9. 本报告期不存在终止确认应收款项的情况。
10. 本报告期不存在以应收款项为标的进行证券化的情况。

#### 注释4. 其他应收款

1. 其他应收款按种类披露：

种类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	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	20,131,835.38	35.13	20,131,835.38	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---
组合 1	13,439,818.01	23.45	3,986.27	0.03
组合 2	11,597,522.98	20.24		0.00
组合小计	25,037,340.99	43.69	3,986.27	0.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	12,134,424.93	21.18	12,134,424.93	100.00
合计	57,303,601.30	100.00	32,270,246.58	56.31

(续)

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	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	46.34	23,413,223.34	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
组合 1	6,454,063.13	12.77	2,259.27	0.04
组合 2	10,498,327.38	20.78	---	---
组合小计	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	10,156,967.96	20.11	8,875,860.97	87.39
合计	50,522,581.81	100.00	32,291,343.58	63.91

其他应收款种类的说明:

(1) 组合 1 中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	13,392,134.92	99.65	---	6,433,412.73	99.68	---
1-2 年	30,140.00	0.22	1,507.00	10,400.40	0.16	520.00
2-3 年	10,400.40	0.08	1,050.73	3,107.31	0.05	310.73
3 年以上	7,142.69	0.05	1,428.54	7,142.69	0.11	1,428.54
合计	13,439,818.01	100.00	3,986.27	6,454,063.13	100.00	2,259.27

(2) 组合 2 中的其他应收款为租赁保证金和关联方款项。

2. 年末单项金额重大且单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

其他应收款内容	账面余额	坏账准备金额	计提比例(%)	计提理由
阳江运通油脂有限公司	8,530,276.35	8,530,276.35	100.00	账龄五年以上, 无收回可能
赛格通信公司转来债权	5,904,271.52	5,904,271.52	100.00	账龄五年以上, 无收回可能
深圳市联京工贸公司	5,697,287.51	5,697,287.51	100.00	账龄五年以上, 无收回可能
合计	20,131,835.38	20,131,835.38	100.00	

3. 本报告期不存在期前已全额计提坏账准备, 或计提减值准备的金额较大, 但在本期又全额收回或转回的情况。

4. 本报告期不存在核销其他应收款的情况。

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

单位名称	年末余额		年初余额	
	账面金额	计提坏账金额	账面金额	计提坏账金额
深圳市赛格集团有限公司	214,491.60	---	86,000.00	---
合计	214,491.60	---	86,000.00	---

6. 其他应收款金额前五名单位情况

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

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
阳江运通油脂有限公司	一般往来单位	8,530,276.35	5 年以上	14.89	赛格东方债务重组款项
东莞市兆信通讯实业有限公司	一般往来单位	6,481,838.24	1 年以内	11.31	代垫进口税费
赛格通信公司转来债权	一般往来单位	5,904,271.52	5 年以上	10.30	赛格通信债务重组款项
深圳市联京工贸公司	一般往来单位	5,697,287.51	5 年以上	9.94	赛格东方债务重组款项
纵横国际博览城(苏州)有限公司	苏州赛格电子市场合作方	3,500,000.00	5 年以上	6.11	保证金

7. 应收关联方账款情况见附注六（五）。
8. 本报告期不存在终止确认其他应收款项的情况。
9. 本报告期不存在以其他应收款项为标的进行证券化的情况。
10. 年末不存在按应收金额确认的政府补助。

## 注释5. 预付款项

### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	74,002,910.35	100.00	37,983,011.33	100.00
1 至 2 年	---	---	---	---
2 至 3 年	---	---	---	---
3 年以上	---	---	---	---
合计	74,002,910.35	100.00	37,983,011.33	100.00

### 2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
纵横国际电子博览城（苏州）有限公司	苏州赛格电子市场合作方	20,000,000.00	1 年以内	预付 2014 年租金
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 2014 年租金
大连信开数码有限公司	供应商	9,519,350.00	1 年以内	预付货款
深圳市友利通电子有限公司	供应商	7,912,296.38	1 年以内	预付货款

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
东莞市热派电子有限公司	供应商	2,927,610.64	1 年以内	预付货款
合计		50,359,257.02		

3. 年末预付款项中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

#### 注释6. 存货

##### 1. 存货分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	90,392.46	---	90,392.46	106,046.31	---	106,046.31
低值易耗品	178,788.28	---	178,788.28	139,193.05	---	139,193.05
产成品(库存商品)	1,188,478.68	---	1,188,478.68	2,469,884.18	---	2,469,884.18
开发成本	96,543,262.08	---	96,543,262.08	---	---	---
合计	98,000,921.50	---	98,000,921.50	2,715,123.54	---	2,715,123.54

其中：年末无用于担保的存货，无所有权受到限制的存货。

##### (1) 开发成本：

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	年末余额	年初余额
南通赛格时代广场	2013.5	2014.11	6 亿	96,543,262.08	---
合计				96,543,262.08	---

#### 注释7. 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
银行理财产品	385,000,000.00	346,200,402.78
待抵扣税项	34,925,176.02	---
合计	419,925,176.02	346,200,402.78

其他流动资产情况详见附注：十（二）。

#### 注释8. 可供出售金融资产

##### 1. 可供出售金融资产情况

可供出售金融资产分类	年末余额		
	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	90,405.00	---	90,405.00
公允价值	562,531.41	---	562,531.41
其中：累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	472,126.41	---	472,126.41
已计提减值金额	---	---	---
净额	562,531.41	---	562,531.41

续:

可供出售金融资产分类	年初余额		
	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	90,405.00	---	90,405.00
公允价值	651,735.42	---	651,735.42
其中: 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	561,330.42	---	561,330.42
已计提减值金额	---	---	---
净额	651,735.42	---	651,735.42

注: 公允价值按 2013 年 12 月 31 日当天股票收盘价计算。

**注释9. 发放贷款及垫款**

## 1. 发放贷款及垫款情况

项目	年末余额	年初余额
贷款本金	247,258,481.30	137,576,818.48
垫款	---	---
减: 发放贷款及垫款减值准备	3,387,042.58	2,019,599.44
合计	243,871,438.72	135,557,219.04

**注释10. 对合营企业和联营企业投资**

(金额单位: 万元)

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	关联关系	组织机构代码
一、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	89,667.15	联营企业	27934648-9
上海赛格电子市场经营管理 有限公司	有限责任公司	上海	宋勋	服务业	500.00	联营企业	72937044-4

续:

(金额单位: 万元)

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
一、联营企业							
深圳华控赛格股份有限公司	22.45	22.45	59,159.84	39,579.29	19,580.55	72,175.73	-3,720.14
上海赛格电子市场经营管理 有限公司	35.00	35.00	5,172.95	2,528.70	2,644.25	4,077.14	1,284.08

## 注释11. 长期股权投资

### 1. 长期股权投资分项列示如下:

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初账面余额	本年增减额（减少以“-”号填列）	年末账面余额
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	1,144,500.21	9,254,501.99
深圳华控赛格股份有限公司	权益法	215,645,740.56	111,200,021.06	-8,351,713.02	102,848,308.04
权益法小计		217,395,740.56	119,310,022.84	-7,207,212.81	112,102,810.03
南京商厦股份有限公司	成本法	280,000.00	280,000.00	--	280,000.00
鞍山一百股份有限公司	成本法	15,000.00	15,000.00	--	15,000.00
深圳市赛格导航科技股份有限公司	成本法	8,275,321.43	13,515,392.83	--	13,515,392.83
深圳市赛格电讯设备有限公司	成本法	3,679,217.22	3,679,217.22	-3,679,217.22	--
深圳天极光电技术实业股份有限公司	成本法	105,000.00	105,000.00	-105,000.00	--
喀什深圳城有限公司	成本法	20,000,000.00	--	20,000,000.00	20,000,000.00
成本法小计		32,354,538.65	17,594,610.05	16,215,782.78	33,810,392.83
合计		249,750,279.21	136,904,632.89	9,008,569.97	145,913,202.86

续:

被投资单位	持股比例（%）	表决权比例（%）	减值准备金额	本年计提减值准备金额	本年现金红利
上海赛格电子市场经营管理有限公司	35.00	35.00	--	--	3,349,766.00
深圳华控赛格股份有限公司	22.45	22.45	--	--	--
权益法小计	--	--	--	--	3,349,766.00
南京商厦股份有限公司	0.68	0.68	--	--	--
鞍山一百股份有限公司	--	--	15,000.00	--	--
深圳市赛格导航科技股份有限公司	12.50	12.50	--	--	--
深圳市赛格电讯设备有限公司	--	--	--	--	--
深圳天极光电技术实业股份有限公司	--	--	--	--	--
喀什深圳城有限公司	3.03	3.03	--	--	--
成本法小计	--	--	15,000.00	--	--
合计	--	--	15,000.00	--	3,349,766.00

### 2. 向投资企业转移资金的能力受到限制的情况

无。

**注释12. 投资性房地产**

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
1. 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
2. 累计折旧和累计摊销合计	210,745,947.24	18,647,385.18	---	229,393,332.42
(1) 房屋、建筑物	209,134,988.07	18,526,751.49	---	227,661,739.56
(2) 土地使用权	1,610,959.17	120,633.69	---	1,731,592.86
3. 投资性房地产净值合计	500,164,867.01	-18,647,385.18	---	481,517,481.83
(1) 房屋、建筑物	496,538,313.69	-18,526,751.49	---	478,011,562.20
(2) 土地使用权	3,626,553.32	-120,633.69	---	3,505,919.63
4. 投资性房地产减值准备累计金额合计	---	---	---	---
(1) 房屋、建筑物	---	---	---	---
(2) 土地使用权	---	---	---	---
5. 投资性房地产账面价值合计	500,164,867.01	-18,647,385.18	---	481,517,481.83
(1) 房屋、建筑物	496,538,313.69	-18,526,751.49	---	478,011,562.20
(2) 土地使用权	3,626,553.32	-120,633.69	---	3,505,919.63

本期折旧和摊销额 18,647,385.18 元。

投资性房地产的说明：

持有投资性房地产主体	投资性房地产项目	投资性房地产净值
深圳赛格股份有限公司	赛格广场二、四、五层	248,279,696.91
深圳赛格股份有限公司	现代之窗部分楼层	55,424,746.82
深圳赛格股份有限公司	其他房屋	2,026,777.04
深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司	宝华大厦 A、B 座	36,481,127.67
深圳市赛格实业投资有限公司	现代之窗部分楼层	2,881,764.40
长沙赛格发展有限公司	长沙赛格	136,423,368.99
合计		481,517,481.83

**注释13. 固定资产原价及累计折旧****1. 固定资产情况**

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计：	113,868,899.79	4,087,024.37	1,202,338.25	116,753,585.91
其中：房屋及建筑物	48,303,175.02	---	---	48,303,175.02
机器设备	28,818,294.39	940,422.46	---	29,758,716.85
运输工具	4,479,657.24	1,765,175.00	538,621.00	5,706,211.24
电子设备	30,206,789.12	1,203,933.77	663,717.25	30,747,005.64
其他设备	2,060,984.02	177,493.14	---	2,238,477.16
		本年新增	本年计提	

项目	年初账面余额	本年增加		本年减少	年末账面余额
二、累计折旧合计:	70,702,408.27	---	4,920,343.02	745,820.21	74,876,931.08
其中: 房屋及建筑物	24,976,727.73	---	794,327.76	---	25,771,055.49
机器设备	26,122,449.04	---	762,399.53	---	26,884,848.57
运输工具	2,121,725.01	---	671,188.61	228,589.80	2,564,323.82
电子设备	16,435,536.96	---	2,256,669.15	517,230.41	18,174,975.70
其他设备	1,045,969.53	---	435,757.97	---	1,481,727.50
三、固定资产账面净值合计	43,166,491.52	---	---	---	41,876,654.83
其中: 房屋及建筑物	23,326,447.29	---	---	---	22,532,119.53
机器设备	2,695,845.35	---	---	---	2,873,868.28
运输工具	2,357,932.23	---	---	---	3,141,887.42
电子设备	13,771,252.16	---	---	---	12,572,029.94
其他设备	1,015,014.49	---	---	---	756,749.66
四、减值准备合计	---	---	---	---	---
其中: 房屋及建筑物	---	---	---	---	---
机器设备	---	---	---	---	---
运输工具	---	---	---	---	---
电子设备	---	---	---	---	---
其他设备	---	---	---	---	---
五、固定资产账面价值合计	43,166,491.52	---	---	---	41,876,654.83
其中: 房屋及建筑物	23,326,447.29	---	---	---	22,532,119.53
机器设备	2,695,845.35	---	---	---	2,873,868.28
运输工具	2,357,932.23	---	---	---	3,141,887.42
电子设备	13,771,252.16	---	---	---	12,572,029.94
其他设备	1,015,014.49	---	---	---	756,749.66

本年折旧额 4,920,343.02 元。

2. 本报告期无闲置的固定资产。
3. 本报告期无通过融资租赁租入的固定资产。
4. 本报告期无通过经营租赁租出的固定资产。
5. 年末无持有待售的固定资产。
6. 年末未办妥产权证书的固定资产:

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	1,438,075.12	手续不齐全	
合计	1,438,075.12		

#### 注释14. 在建工程

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
市场改造工程	---	---	---	185,086.00	---	185,086.00
合计	---	---	---	185,086.00	---	185,086.00

**注释15. 无形资产**

## 1. 无形资产情况

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
1.账面原值合计	2,127,084.24	736,008.00	438,480.00	2,424,612.24
(1)土地使用权	159,759.24	---	---	159,759.24
(2)外购软件	1,967,325.00	736,008.00	438,480.00	2,264,853.00
2.累计摊销合计	1,673,802.02	281,738.76	417,830.00	1,537,710.78
(1)土地使用权	49,235.27	2,759.76	---	51,995.03
(2) 外购软件	1,624,566.75	278,979.00	417,830.00	1,485,715.75
3.无形资产账面净值合计	453,282.22	454,269.24	20,650.00	886,901.46
(1)土地使用权	110,523.97	-2,759.76	---	107,764.21
(2) 外购软件	342,758.25	457,029.00	20,650.00	779,137.25
4.减值准备合计	---	---	---	---
(1)土地使用权	---	---	---	---
(2) 外购软件	---	---	---	---
5.无形资产账面价值合计	453,282.22	454,269.24	20,650.00	886,901.46
(1)土地使用权	110,523.97	-2,759.76	---	107,764.21
(2) 外购软件	342,758.25	457,029.00	20,650.00	779,137.25

本年摊销额 281,738.76 元。

注：年末无用于抵押或担保的无形资产。

**注释16. 商誉**

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	年末减值准备
长沙赛格发展有限公司	10,328,927.82	---	---	10,328,927.82	---
合计	10,328,927.82	---	---	10,328,927.82	---

1. 本公司商誉系非同一控制下企业合并因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。

2. 商誉计算过程如下：

项目	金额
投资成本	69,000,000.00
被投资单位净资产账面价值	57,508,384.14
净资产评估增值	93,383,233.24
净资产评估增值引起的递延所得税负债	23,345,808.30

被投资单位净资产公允价值	127,545,809.08
投资单位持股比例	46.00%
投资成本大于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值部分	10,328,927.82

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

年末对商誉进行减值测试,未发现存在减值迹象,未计提减值。

#### 注释17. 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末余额	其他减少的原因
装修费	37,493,497.17	17,875,117.64	12,245,788.03	--	43,122,826.78	
消防改造	449,883.39	--	169,064.28	--	280,819.11	
B座地价及市场配套费	157,807.94	659,062.81	41,712.60	--	775,158.15	
合计	38,101,188.50	18,534,180.45	12,456,564.91	--	44,178,804.04	

#### 注释18. 递延所得税资产和递延所得税负债

##### 1. 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末余额	年初余额
<b>递延所得税资产:</b>		
资产减值准备	8,177,489.16	9,778,422.03
开办费	--	--
可抵扣亏损	--	--
小计	8,177,489.16	9,778,422.03
<b>递延所得税负债:</b>		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	118,031.61	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)	18,078,410.29	19,187,336.19
小计	18,196,441.90	19,327,668.80

##### 2. 未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
(1) 可抵扣暂时性差异	11,278,568.98	13,182,271.89
(2) 可抵扣亏损	43,425,688.98	39,194,787.69
合计	54,704,257.96	52,377,059.58

##### 3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期:

项目	年末余额	年初余额	备注
2013年度	--	366,612.59	
2014年度	6,621,227.68	10,534,872.67	
2015年度	--	--	

项目	年末余额	年初余额	备注
2016 年度	16,667,858.70	19,695,459.23	
2017 年度	7,431,196.64	8,597,843.20	
2018 年度	12,705,405.96	---	
合计	43,425,688.98	39,194,787.69	

## 4. 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	---
公允价值变动	72,785,767.65
小计	72,785,767.65
可抵扣差异项目	---
资产减值准备	32,709,956.58
小计	32,709,956.58

## 注释19. 资产减值准备

项目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转回	转销	
坏账准备	46,477,143.32	540,951.53	3,044,569.29	---	43,973,525.56
贷款及垫款损失准备	2,019,599.44	1,367,443.14	---	---	3,387,042.58
长期股权投资减值准备	3,799,217.22	---	---	3,784,217.22	15,000.00
合计	52,295,959.98	1,908,394.67	3,044,569.29	3,784,217.22	47,375,568.14

## 注释20. 短期借款

## 1. 短期借款分类

项目	年末余额	年初余额
保证借款	70,000,000.00	---
合计	70,000,000.00	---

## 注释21. 应付账款

项目	年末余额	年初余额
1年以内	181,630,365.52	3,821,962.30
1-2年	67,437.95	166,819.80
2-3年	30,743.38	22,595.63
3年以上	22,595.63	---
合计	181,751,142.48	4,011,377.73

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

2. 年末余额中无欠关联方款项。

## 注释22. 预收款项

项目	年末余额	年初余额
1年以内	206,891,690.41	171,535,281.84
1-2年	1,792,799.49	880,087.04
2-3年	---	---
3年以上	---	---
合计	208,684,489.90	172,415,368.88

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

### 注释23. 应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	9,119,169.68	68,927,147.78	63,950,384.95	14,095,932.51
(2) 职工福利费	---	1,696,932.88	1,696,932.88	---
(3) 社会保险费	8,207.77	7,084,431.12	6,629,764.32	462,874.57
(4) 住房公积金	813,907.70	3,323,089.97	2,870,771.19	1,266,226.48
(5) 工会经费及职工教育经费	470,551.59	1,547,636.00	1,322,270.87	695,916.72
(6) 非货币性福利	---	---	---	---
(7) 因解除劳动关系给予的补偿	---	739,903.00	739,903.00	---
(8) 其他	244,370.40	3,089,156.91	2,789,095.31	544,432.00
合计	10,656,207.14	86,408,297.66	79,999,122.52	17,065,382.28

期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

应付职工薪酬预计发放时间安排：2014 年度。

### 注释24. 应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
增值税	1,888,195.42	6,626,464.51
营业税	1,531,012.70	-2,491,746.96
企业所得税	28,888,087.03	8,570,624.36
个人所得税	1,039,647.28	796,989.44
城市维护建设税	1,142,327.32	421,024.77
教育费附加	783,608.53	287,617.80
房产税	1,597,968.75	863,293.67
印花税及水利基金	211,126.00	151,956.14
其他	82,919.18	---
合计	37,164,892.21	15,226,223.73

**注释25. 应付股利**

单位名称	年末余额	年初余额	超过一年未支付原因
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	423,720.00	285,120.00	
深圳赛格集团服务公司	---	344,520.00	
个人股	170,863.13	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	1,317,296.42	1,274,816.18	

**注释26. 其他应付款**

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	78,803,817.91	69,339,604.93
1—2 年	25,208,410.78	25,835,456.31
2—3 年	19,173,617.63	26,355,418.58
3 年以上	41,003,972.49	21,194,721.95
合计	164,189,818.81	142,725,201.77

1. 年末余额中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况：

单位名称	年末余额	年初余额
深圳市赛格集团有限公司	200,000.00	---
合计	200,000.00	---

2. 年末余额中欠关联方款项见附注六（五）。

3. 金额较大的其他应付款

单位名称	金额	性质或内容	备注
各地电子市场押金	38,445,522.14	租赁押金	
赛格广场综合押金	26,842,065.36	租赁押金	
电子市场合作方保证金	10,910,000.00	保证金	
宝华电子市场押金	8,426,452.33	租赁押金	
宝华-中央空调维护费	7,537,803.24	中央空调维护费	

**注释27. 预计负债**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
合同违约金	2,361,610.00	---	2,361,610.00	---
合计	2,361,610.00	---	2,361,610.00	---

公司本年转让宁波赛格数码市场管理有限公司全部股权，合并范围的减少导致预计负债科目的本年减少。

**注释28. 其他非流动负债**

项目	年末余额	年初余额
政府补助	762,246.19	320,080.91
合计	762,246.19	320,080.91

**注释29. 股本**

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

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

**注释30. 资本公积**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1. 资本溢价 (股本溢价)	--	--	--	--
(1) 投资者投入的资本	325,329,854.26	--	--	325,329,854.26
(2) 同一控制下企业合并的影响	--	--	--	--
(3) 其他	-3,314,736.82	257,237.50	--	-3,057,499.32

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
小计	322,015,117.44	257,237.50	---	322,272,354.94
2.其他资本公积	---	---	---	---
(1) 被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	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	---	44,544.02	235,756.32
(3) 其他	15,451.59	---	---	15,451.59
小计	82,365,213.13	---	44,544.02	82,320,669.11
合计	404,380,330.57	257,237.50	44,544.02	404,593,024.05

#### 资本公积的说明：

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。

股本溢价本年增加是子公司长沙赛格发展有限公司将收到本公司购买股权前股东补偿款 559,211.96 元计入资本公积，本公司合并报表按持股比例 46%确认 257,237.50 元资本溢价。

#### 注释31. 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	102,912,835.67	---	---	102,912,835.67
任意盈余公积	---	---	---	---
其他	---	---	---	---
合计	102,912,835.67	---	---	102,912,835.67

#### 注释32. 未分配利润

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	---
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	---	---
调整后年初未分配利润	-96,419,229.99	---
加： 本年归属于母公司所有者的净利润	54,338,735.35	---
减： 提取法定盈余公积	---	---
提取任意盈余公积	---	---
提取储备基金	---	---
提取企业发展基金	---	---
提取职工奖福基金	---	---
提取一般风险准备	---	---
应付普通股股利	---	---
转作股本的普通股股利	---	---
年末未分配利润	-42,080,494.64	---

**注释33. 营业收入和营业成本****1. 营业收入、营业成本分类情况**

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	597,358,257.82	463,807,500.77
其中：主营业务收入	578,404,784.64	447,766,554.83
其他业务收入	18,953,473.18	16,040,945.94
营业成本	486,411,185.75	355,848,954.58
其中：主营业务成本	480,454,501.23	350,063,144.07
其他业务成本	5,956,684.52	5,785,810.51

**2. 主营业务（分行业）**

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工业	---	---	---	---
(2) 商业	221,129,162.14	217,236,010.56	137,858,605.49	134,267,415.64
(3) 房地产业	---	---	---	---
(4) 租赁及其他	357,275,622.50	263,218,490.67	309,907,949.34	215,795,728.43
合计	578,404,784.64	480,454,501.23	447,766,554.83	350,063,144.07

**3. 主营业务（分地区）**

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	578,404,784.64	480,454,501.23	447,766,554.83	350,063,144.07
境外	---	---	---	---
合计	578,404,784.64	480,454,501.23	447,766,554.83	350,063,144.07

**4. 公司前五名客户的营业收入情况**

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳市润能数码科技有限公司	122,182,968.27	20.45
深圳市沃德沃商贸有限公司	25,327,220.08	4.24
浙江依特诺电子有限公司	15,218,400.00	2.55
深圳市宏旭达通讯技术有限公司	14,141,000.00	2.37
深圳市南方韵和科技有限公司	13,405,702.73	2.24
合计	190,275,291.08	31.85

**注释34. 营业税金及附加**

项目	本年发生额	上年发生额	计缴标准
营业税	20,891,719.44	17,374,614.82	
城市维护建设税	1,543,932.03	1,192,056.68	
教育费附加	1,092,357.09	843,481.73	
其他	139,530.13	99,865.00	
合计	23,667,538.69	19,510,018.23	

**注释35. 财务费用**

类别	本年发生额	上年发生额
利息支出	89,863.01	--
减：利息收入	11,256,266.41	13,957,724.38
汇兑损益	-153,347.82	-308.70
手续费	831,661.53	1,701,394.81
合计	-10,488,089.69	-12,256,638.27

**注释36. 投资收益**

## 1. 投资收益明细情况

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	--	750,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-3,857,446.81	3,539,916.84
处置长期股权投资产生的投资收益	1,860,737.50	2,947.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	--	--
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	--	--
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	20,025.39	3,034.15
处置交易性金融资产取得的投资收益	--	--
持有至到期投资取得的投资收益	--	--
可供出售金融资产等取得的投资收益	--	--
其他（银行理财产品）	15,054,492.51	11,553,814.10
合计	13,077,808.59	15,849,712.09

## 2. 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
深圳市赛格导航科技股份有限公司	--	750,000.00	
合计	--	750,000.00	

## 3. 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
深圳华控赛格股份有限公司	-8,351,713.02	710,778.47	
上海赛格电子市场经营管理有限公司	4,494,266.21	2,829,138.37	
合计	-3,857,446.81	3,539,916.84	

## 4. 投资收益的说明:

投资收益的汇回不存在重大限制的情况。

**注释37. 资产减值损失**

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	-2,503,617.76	71,514.54
贷款和垫款减值损失	1,367,443.14	1,983,899.44
长期投资减值损失	---	15,000.00
合计	-1,136,174.62	2,070,413.98

**注释38. 营业外收入**

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	44,307.25	2,400.00	44,307.25
其中: 处置固定资产利得	44,307.25	2,400.00	44,307.25
处置无形资产利得	---	---	---
政府补助	1,117,834.72	870,280.00	1,117,834.72
违约金	479,280.43	410,444.77	479,280.43
其他	884,884.30	642,916.18	884,884.30
合计	2,526,306.70	1,926,040.95	2,526,306.70

**注释39. 营业外支出**

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	94,416.29	5,892.79	94,416.29
其中: 固定资产处置损失	92,848.19	5,892.79	92,848.19
无形资产处置损失	1,568.10	---	1,568.10
对外捐赠	120,000.00	20,000.00	120,000.00
非常损失	---	---	---
赔偿损失	---	2,377,982.59	---
其他	31,657.92	48,114.94	31,657.92
合计	246,074.21	2,451,990.32	246,074.21

**注释40. 所得税费用**

项目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	31,961,753.92	19,349,787.10
递延所得税调整	492,006.97	-1,117,168.65
合计	32,453,760.89	18,232,618.45

#### 注释41. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

##### 1. 计算结果

报告期利润	本年数		上年数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.0692	0.0692	0.0581	0.0581
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.0623	0.0623	0.0578	0.0578

##### 2. 每股收益的计算过程

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	54,338,735.35	45,587,138.06
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	5,426,076.77	217,273.96
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	48,912,658.58	45,369,864.10
期初股份总数	4	784,799,010.00	784,799,010.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	---	---
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	---	---
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	---	---
报告期因回购等减少的股份数	8	---	---
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	---	---
报告期缩股数	10	---	---
报告期月份数	11	---	---
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6\times 7 \div 11-8\times 9 \div 11-10$	784,799,010.00	784,799,010.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13	---	---
基本每股收益（I）	14=1÷12	0.0692	0.0581
基本每股收益（II）	15=3÷12	0.0623	0.0578
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16	---	---

项目	序号	本年数	上年数
所得税率	17	---	---
转换费用	18	---	---
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19	---	---
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18)\times(100\%-17)]\div(13+19)$	0.0692	0.0581
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)\times(100\%-17)]\div(12+19)$	0.0623	0.0578

#### （1）基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

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

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

#### （2）稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0 - Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

#### 注释42. 其他综合收益

项目	本年发生额	上年发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-89,204.01	64,323.98
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-22,301.00	16,081.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	---	---
小计	-66,903.01	48,242.98
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	---	672,494.24
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	---	---
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	---	---
小计	---	672,494.24
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	---	---
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	---	---

项目	本年发生额	上年发生额
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	---	---
转为被套期项目初始确认金额的调整	---	---
小计	---	---
4.外币财务报表折算差额	---	---
减：处置境外经营当期转入损益的净额	---	---
小计	---	---
5.其他	---	---
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	---	---
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	---	---
小计	---	---
合计	-66,903.01	720,737.22

**注释43. 现金流量表附注**

## 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
往来款	49,459,110.05
代收商户货款	323,601,666.90
利息收入	11,256,266.41
营业外收入	2,367,079.96
合计	386,684,123.32

## 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
往来款项	32,810,317.53
代付商户货款	325,941,879.50
付现费用	22,648,592.92
营业外支出	144,075.51
合计	381,544,865.46

## 3. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
处置子公司收到的现金净额	2,044,318.82
合计	2,044,318.82

## 4. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
----	------

项目	本年金额
关联方资金拆借	25,000,000.00
合计	25,000,000.00

## 5. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
关联方资金拆借	20,000,000.00
支付保证金	1,000,000.00
支付关联方借款利息	89,863.01
合计	21,089,863.01

**注释44. 现金流量表补充资料**

## 1. 现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量	---	---
净利润	72,798,945.55	55,262,633.48
加：资产减值准备	-1,136,174.62	2,070,413.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,567,728.20	23,510,336.68
无形资产摊销	281,738.76	200,508.65
长期待摊费用摊销	12,456,564.91	10,559,156.09
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)	50,109.04	3,492.79
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	---	---
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	---	---
财务费用(收益以“-”号填列)	89,863.01	---
投资损失(收益以“-”号填列)	-13,077,808.59	-15,849,712.09
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,600,932.87	-8,242.75
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,108,925.90	-1,108,925.90
存货的减少(增加以“-”号填列)	-95,285,797.96	-2,081,568.46
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-161,173,280.12	16,381,953.11
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	38,405,558.15	-134,927,558.55
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	-122,530,546.70	-45,987,512.97
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	---	---
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
3、现金及现金等价物净变动情况	---	---
现金的年末余额	335,593,493.81	453,132,467.18
减：现金的年初余额	453,132,467.18	644,439,198.78

项目	本年金额	上年金额
加：现金等价物的年末余额	--	--
减：现金等价物的年初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	-117,538,973.37	-191,306,731.60

## 2. 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本年金额	上年金额
一、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1.处置子公司及其他营业单位的价格	2,550,000.00	--
2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	2,550,000.00	--
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	-2,044,318.82	--
4.处置子公司的净资产	1,615,707.96	--

## 3. 现金和现金等价物的构成：

项目	年末余额	年初余额
一、现金	335,593,493.81	453,132,467.18
其中：库存现金	496,319.50	405,448.11
可随时用于支付的银行存款	335,064,832.27	452,714,780.24
可随时用于支付的其他货币资金	32,342.04	12,238.83
可用于支付的存放中央银行款项	--	--
存放同业款项	--	--
拆放同业款项	--	--
二、现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	335,593,493.81	453,132,467.18

## 六、关联方及关联交易

### (一) 本企业的母公司情况

(金额单位：万元)

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

### (二) 本企业的子公司情况详见附注四（一）子公司情况

## (三) 本企业的合营和联营企业情况详见附注五-注释 10-对合营企业投资和联营企业投资

## (四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系	组织机构代码
深圳市赛格物业发展有限公司	控股股东之子公司	
深圳赛格集团服务公司	控股股东之子公司	
深圳赛格计算机公司	控股股东之子公司	
深圳市赛格地产投资股份有限公司	控股股东之子公司	
深圳市赛格集团商业运营分公司	控股股东之分公司	

## (五) 关联方交易

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

## 2. 关联托管情况

## (1) 公司受托管理情况：

委托方名称	受托方名称	受托资产类型	受托起始日	受托终止日	托管收益定价依据	本期确认的托管收益收益
深圳市赛格集团有限公司	深圳赛格股份有限公司	赛格通信市场	2011.2.1	2015.1.31	托管协议	200,000.00

## 3. 关联租赁情况

## (1) 公司承租情况：

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	租赁费用定价依据	年度确认的租赁费用
深圳市赛格集团有限公司	深圳赛格股份有限公司	赛格广场八楼面积为 809.26 平方米的仓库	2011.4.1	2013.3.31	租赁合同	519,800.00
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	2013.4.1	2014.3.31	租赁合同	
深圳市赛格集团商业运营分公司	深圳市赛格电子商务有限公司	赛格广场 15 楼面积为 687.01 平方米	2014 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日	租赁合同	

## 4. 关联担保情况

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	自主债权发生期间届满之日起两年		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			否

## 5. 关联方资金拆借

## (1) 向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
深圳市赛格地产投资股份有限公司	5,000,000.00	2013.9.16	2013.10.15	已于 2013 年 10 月 15 日归还
深圳市赛格物业发展有限公司	15,000,000.00	2013.11.27	2014.1.15	已于 2013 年 12 月 16 日归还
深圳市赛格物业发展有限公司	5,000,000.00	2014.1.1	2014.3.31	已于 2013 年 12 月底收到借款

#### 关联方拆入资金说明：

截止 2013 年 12 月 31 日已支付深圳市赛格地产投资股份有限公司利息 40,000.00 元；支付深圳市赛格物业发展有限公司利息 49,863.01 元。

#### 6. 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
深圳市赛格集团有限公司	转让深圳市赛格新城广场有限公司 20% 的股权	结合投入的成本费用和资金成本因素	3,199,000.00	38.55	---	---

#### 7. 其他关联交易

无。

#### 8. 关联方应收应付款项

##### (1) 公司应收关联方款项

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		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	52,000.00	---	2,000.00	---
	深圳市赛格集团有限公司	214,491.60	---	86,000.00	---

##### (2) 公司应付关联方款项

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应付股利			
	深圳赛格集团服务公司	---	344,520.00
	深圳赛格计算机公司	444,510.00	365,310.00
其他应付款			
	深圳市赛格集团有限公司	200,000.00	---
	深圳市赛格物业发展有限公司	5,000,000.00	---

### 七、或有事项

#### (一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

#### (二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
-------	------	-------	-----------

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
关联方:			
深圳市赛格小额贷款有限公司	105,000,000.00	--	被担保单位财务状况良好, 不会对本公司财务产生影响。
小计	105,000,000.00	--	
合计	105,000,000.00	--	

### (三) 其他或有负债

本公司无需要披露的其他或有事项。

## 八、承诺事项

### (一) 重大承诺事项

1. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响以后年度将支付的最低租赁付款额

剩余租赁期	西安赛格电子市场有限公司	苏州赛格电子市场管理有限公司	深圳市赛格电子市场管理有限公司	西安海荣赛格电子市场有限公司	深圳赛格南京电子市场管理有限公司	吴江赛格市场管理有限公司
1 年以内(含 1 年)	12,625,000.00	16,024,907.88	4,770,267.32	--	--	--
1 年以上 2 年以内(含 2 年)	12,875,000.00	16,024,907.88	4,912,813.79	--	--	--
2 年以上 3 年以内(含 3 年)	13,125,000.00	16,024,907.88	5,060,198.20	--	--	--
3 年以上	62,125,000.00	173,446,061.76	21,962,981.30	--	--	--
合计	100,750,000.00	221,520,785.40	36,706,260.61	注*1	注*2	注*3

(续)

剩余租赁期	南宁赛格电子市场管理有限公司	佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司	无锡赛格电子市场有限公司	合计
1 年以内(含 1 年)	3,200,000.00	3,840,000.00	--	40,460,175.20
1 年以上 2 年以内(含 2 年)	6,500,000.00	4,320,000.00	--	44,632,721.67
2 年以上 3 年以内(含 3 年)	8,000,000.00	4,800,000.00	--	47,010,106.08
3 年以上	72,000,000.00	48,127,508.73	--	377,661,551.79
合计	89,700,000.00	61,087,508.73	注*4	509,764,554.74

注\*1: 西安海荣赛格电子市场有限公司根据双方的合作协议, 每年的租金是根据其电子市场盈利金额的 70% 支付租金。因此, 未来的租赁付款金额不确定。

注\*2: 深圳赛格南京电子市场管理有限公司由于租金按照 CPI 进行调整。因此, 未来的租赁付款金额不确定。

注\*3: 吴江赛格市场管理有限公司根据双方的合作协议, 每年的租金是根据其电子市场税前利润的 70% 支付

房屋使用费(租金)。因此,未来的租赁付款金额不确定。

注\*4:无锡赛格电子市场有限公司正式开业前 3 年免租,第 4 年按其电子市场税前利润的 70%支付房屋使用费(租金)。因此,未来的租赁付款金额不确定。

## 九、资产负债表日后事项

### (一) 重要的资产负债表日后事项说明

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
设立子公司	公司第六届董事会第七次会议通过了以自有资金 500 万元投资设立南通赛格商业运营管理有限责任公司的议案	无法预测	公司还未成立

### (二) 资产负债表日后利润分配情况说明:

经公司董事会会议决定,由于母公司可供股东分配的利润为负数,2013 年暂不向全体股东进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

上述预案需股东大会审议。

### (三) 其他资产负债表日后事项说明:

本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项说明

### (一) 重大的销售纠纷事项

广州佳杰科技有限公司(以下简称“广州佳杰”)与本公司之控股子公司深圳市赛格实业投资有限公司(以下简称“赛格实业”)的销售纠纷诉讼已经广东省深圳市中级人民法院(2012)深中法商终字第 816 号裁定。赛格实业于 2013 年 9 月 4 日收到款项 3,117,958.80 元,其中原欠款 3,052,571.00 元,代垫的受理费 31,199.00 元,利息 34,188.80 元。

### (二) 使用闲置资金购买银行理财产品

2013 年 10 月 10 日召开的公司 2013 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于提请公司股东大会修改公司第十七次(2011 年度)股东大会批准的〈关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案〉的议案》,新的议案规定公司及控股子公司使用不超过伍亿元人民币(含伍亿元)购买中短期低风险银行理财产品。

截止 2013 年 12 月 31 日,公司及其下属子公司购买银行理财产品的余额如下表:

单位:万元

公司名称	深圳赛格股份有限公司	吴江赛格市场管理有限公司	深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司	无锡赛格电子市场有限公司	合计
金额	30,000.00	1,000.00	6,600.00	900.00	38,500.00

### (三) 公司短期融资券获准注册

2013 年 12 月 26 日中国银行间市场交易商协会向本公司出具了中市协注[2013]CP499 号接受注册通知书,同意公司发行注册金额为 5 亿元的短期融资券,注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效。

#### （四）深圳华控赛格股份有限公司控制权安排

2014年3月10日，深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称“华融泰”）与深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）、本公司就深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“华控赛格”）的控制权有关事项共同签署了《控制权安排的协议》。根据协议规定：本公司不以任何形式干涉华控赛格的经营

#### 十一、 母公司财务报表主要项目注释

##### 注释1. 应收账款

##### 1. 应收账款按种类披露

种类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	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	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---
组合 1	---	---	---	---
组合小计	---	---	---	---
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,105,306.44	22.71	2,105,306.44	100.00
合计	9,269,182.88	100.00	9,269,182.88	100.00

（续）

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	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	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---
组合 1	---	---	---	---
组合小计	---	---	---	---
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,105,306.44	22.71	1,785,306.44	84.80
合计	9,269,182.88	100.00	8,949,182.88	96.55

##### 2. 年末单项金额重大且单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例（%）	计提理由
江苏联通公司	3,092,011.09	3,092,011.09	100.00	账龄较长，已无法收回
深圳利元舜实业公司	1,906,865.35	1,906,865.35	100.00	账龄较长，已无法收回

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	计提理由
上海天赐实业公司	899,000.00	899,000.00	100.00	账龄较长, 已无法收回
浙江省金融信息寻呼中心	786,000.00	786,000.00	100.00	账龄较长, 已无法收回
四川汇源电子公司	480,000.00	480,000.00	100.00	账龄较长, 已无法收回
合计	7,163,876.44	7,163,876.44	100.00	

3. 本报告期不存在核销应收账款的情况。
4. 年末应收账款中无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。
5. 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	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	33.36
深圳利元舜实业公司	客户	1,906,865.35	5 年以上	20.57
上海天赐实业公司	客户	899,000.00	5 年以上	9.70
浙江省金融信息寻呼中心	客户	786,000.00	5 年以上	8.48
四川汇源电子公司	客户	480,000.00	5 年以上	5.18

6. 本报告期不存在应收关联方账款。
7. 本报告期不存在以应收账款为标的资产进行资产证券化的情况。
8. 应收账款中不存在外币余额。

## 注释2. 其他应收款

1. 其他应收款按种类披露:

种类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	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	8,530,276.35	3.77	8,530,276.35	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---
组合 1	1,011,510.14	0.45	600.00	0.06
组合 2	199,483,062.93	88.19	---	---
组合小计	200,494,573.07	88.64	600.00	---
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	17,170,808.49	7.59	17,170,808.49	100.00
合计	226,195,657.91	100.00	25,701,684.84	11.36

(续)

种类	年初余额
----	------

	账面余额		坏账准备	
	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	23.44	17,508,951.82	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---
组合 1	1,697,505.86	2.27	300.00	0.02
组合 2	46,177,342.13	61.83	---	---
组合小计	47,874,847.99	64.10	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	9,307,631.40	12.46	8,214,957.02	88.26
合计	74,691,431.21	100.00	25,724,208.84	34.44

其他应收款种类的说明:

(1) 组合 1 中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,005,510.14	99.41	---	1,691,505.86	99.65	---
1-2 年	---	---	---	6,000.00	0.35	300.00
2-3 年	6,000.00	0.59	600.00	---	---	---
3 年以上	---	---	---	---	---	---
合计	1,011,510.14	100.00	600.00	1,697,505.86	100.00	300.00

(2) 组合 2 的其他应收款为应收关联方款项和押金。

2. 年末单项金额重大且单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	计提理由
阳江运通油脂有限公司	8,530,276.35	8,530,276.35	100.00	账龄较长, 已无法收回
合计	8,530,276.35	8,530,276.35	100.00	

3. 本报告期不存在核销其他应收款的情况。

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

单位名称	年末余额		年初余额	
	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	---

5. 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
南通赛格时代广场发展有限公司	全资子公司	借款、利息、往来款	91,495,907.08	1 年以内	40.45
深圳市赛格电子商务有限公司	控股子公司	借款及利息	60,108,493.15	1 年以内	26.57
深圳市赛格实业投资有限公司	全资子公司	借款、利息、往来款	34,088,490.03	3 年以内	15.07
长沙赛格发展有限公司	控股子公司	借款及利息	11,687,783.88	5 年以内	5.17
阳江运通油脂有限公司	往来单位	赛格东方债务重组款项	8,530,276.35	5 年以上	3.77

#### 6. 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
南通赛格时代广场发展有限公司	全资子公司	91,495,907.08	40.45
深圳市赛格电子商务有限公司	控股子公司	60,108,493.15	26.57
深圳市赛格实业投资有限公司	全资子公司	34,088,490.03	15.07
长沙赛格发展有限公司	控股子公司	11,687,783.88	5.17
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	0.22
深圳市赛格小额贷款有限公司	控股子公司	379,849.32	0.17
深圳市赛格物业发展有限公司	控股股东之子公司	52,000.00	0.02

7. 本年无不符合终止确认条件的其他应收款的转移。
8. 本报告期不存在以其他应收款为标的资产进行资产证券化的情况。
9. 年末不存在按应收金额确认的政府补助。

#### 注释3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初账面余额	本年增减额（减少以“-”号填列）	年末账面余额
深圳华控赛格股份有限公司	权益法	215,645,740.56	111,200,021.06	-8,351,713.02	102,848,308.04
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	1,144,500.21	9,254,501.99
权益法小计		217,395,740.56	119,310,022.84	-7,207,212.81	112,102,810.03
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
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
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	---
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
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

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初账面余额	本年增减额（减少以“-”号填列）	年末账面余额
深圳市赛格电子市场管理有限公司	成本法	2,100,000.00	2,100,000.00	---	2,100,000.00
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
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
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
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
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
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
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
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
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	---
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
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
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
喀什深圳城有限公司	成本法	20,000,000.00	---	20,000,000.00	20,000,000.00
成本法小计		288,617,347.58	243,028,136.29	52,470,782.78	295,498,919.07
合计		506,013,088.14	362,338,159.13	45,263,569.97	407,601,729.10

续：

被投资单位	持股比例（%）	表决权比例（%）	减值准备金额	本年计提减值准备金额	本年现金红利
深圳华控赛格股份有限公司	22.45	22.45	---	---	---
上海赛格电子市场经营管理有限公司	35	35	---	---	3,349,766.00
权益法小计	---	---	---	---	3,349,766.00
深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司	66.58	66.58	---	---	8,205,120.00
深圳市赛格实业投资有限公司	100	100	---	---	---
深圳市赛格电讯设备有限公司	90	90	---	---	---
深圳市赛格导航科技股份有限公司	12.5	12.5	---	---	---
长沙赛格发展有限公司	46	51	---	---	---

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备金额	本年计提减值准备金额	本年现金红利
深圳市赛格电子市场管理有限公司	70	70	---	---	1,330,000.00
苏州赛格电子市场管理有限公司	45	45	---	---	1,935,000.00
西安赛格电子市场有限公司	65	65	---	---	3,744,000.00
深圳市赛格小额贷款有限公司	36	36	---	---	---
深圳市赛格电子商务有限公司	51	51	---	---	---
深圳赛格南京电子市场管理有限公司	100	100	---	---	---
西安海荣赛格电子市场有限公司	51	51	---	---	---
吴江赛格市场管理有限公司	51	51	---	---	---
无锡赛格电子市场有限公司	51	51	---	---	---
宁波赛格数码市场管理有限公司	51	51	---	---	---
佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司	100	100	---	---	---
南宁赛格电子市场管理有限公司	100	100	---	---	---
南通赛格时代广场发展有限公司	100	100	---	---	---
喀什深圳城有限公司	3.03	3.03	---	---	---
成本法小计	---	---	---	---	15,214,120.00
合计	---	---	---	---	18,563,886.00

#### 注释4. 营业收入及营业成本

##### 1. 营业收入、营业成本

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	125,223,812.70	117,745,210.06
其中：主营业务收入	124,843,963.38	117,745,210.06
其他业务收入	379,849.32	---
营业成本	75,283,936.52	64,554,370.38
其中：主营业务成本	75,283,936.52	64,554,370.38
其他业务成本	---	---

##### 2. 主营业务（分行业）

项目	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工业	---	---	---	---
(2) 商业	---	---	---	---
(3) 房地产业	---	---	---	---
(4) 租赁及其他	124,843,963.38	75,283,936.52	117,745,210.06	64,554,370.38
合计	124,843,963.38	75,283,936.52	117,745,210.06	64,554,370.38

## 注释5. 投资收益

### 1. 投资收益明细

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	15,214,120.00	10,868,340.00
权益法核算的长期股权投资收益	-3,857,446.81	3,539,916.84
处置长期股权投资产生的投资收益	2,684,748.56	2,947.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	---	---
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	---	---
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	---	---
处置交易性金融资产取得的投资收益	---	---
处置持有至到期投资取得的投资收益	---	---
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	---	---
其他（银行理财产品）	11,538,625.46	6,587,120.95
合计	25,580,047.21	20,998,324.79

### 2. 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
西安赛格电子市场有限公司	3,744,000.00	2,489,500.00	
深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司	8,205,120.00	6,153,840.00	
深圳市赛格导航科技股份有限公司	---	750,000.00	
苏州赛格电子市场管理有限公司	1,935,000.00	1,125,000.00	
深圳市赛格电子市场管理有限公司	1,330,000.00	350,000.00	
合计	15,214,120.00	10,868,340.00	

### 3. 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
深圳华控赛格股份有限公司	-8,351,713.02	710,778.47	

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
上海赛格电子市场经营管理有限公司	4,494,266.21	2,829,138.37	
小计	-3,857,446.81	3,539,916.84	

**注释6. 现金流量表补充资料**

项目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量	---	---
净利润	51,015,079.16	39,043,691.65
加：资产减值准备	297,476.00	2,567,476.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,625,828.02	11,621,690.26
无形资产摊销	198,572.10	156,939.18
长期待摊费用摊销	1,038,495.87	688,811.21
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）	12,822.95	4,034.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	---	---
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	---	---
财务费用（收益以“-”号填列）	---	---
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,580,047.21	-20,998,324.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,307,935.30	-641,869.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	---	---
存货的减少（增加以“-”号填列）	---	---
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-150,922,327.80	8,975,976.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	20,587,070.92	-62,489.78
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	-90,419,094.69	41,355,936.01
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	---	---
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
3.现金及现金等价物净变动情况	---	---
现金的年末余额	173,141,378.64	296,491,241.42
减：现金的年初余额	296,491,241.42	510,486,998.56
加：现金等价物的年末余额	---	---
减：现金等价物的年初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	-123,349,862.78	-213,995,757.14

**十二、 补充资料****（一） 当期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,810,628.46	

项目	金额	说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	--	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,117,834.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	581,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	--	
非货币性资产交换损益	--	
委托他人投资或管理资产的损益	--	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	--	
债务重组损益	--	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	--	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	--	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	--	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	--	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,022,045.29	
对外委托贷款取得的损益	--	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	--	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	--	
受托经营取得的托管费收入	200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,212,506.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	
所得税影响额	-1,617,611.87	
少数股东权益影响额（税后）	-900,326.64	
合计	5,426,076.77	

## （二） 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.44	0.0692	0.0692
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.00	0.0623	0.0623

## （三） 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

### 1. 金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	年末余额（或本金额）	年初余额（或上年金额）	变动比率（%）	变动原因
应收票据	--	200,000.00	-100.00	本年收到银行承兑汇票到期款所致

报表项目	年末余额（或本金额）	年初余额（或上年金额）	变动比率（%）	变动原因
应收账款	204,086,309.32	10,742,406.91	1,799.82	本年子公司赛格电商业务规模扩大，导致应收账款大幅增加
预付款项	74,002,910.35	37,983,011.33	94.83	本年子公司赛格电商业务规模扩大，导致预付货款大幅增加
其他应收款	25,033,354.72	18,231,238.23	37.31	本年子公司赛格电商代垫进口税费增加所致
存货	98,000,921.50	2,715,123.54	3,509.45	本年子公司南通赛格房地产项目开工导致存货增加
发放贷款及垫款	243,871,438.72	135,557,219.04	79.90	本年子公司小额贷款贷款规模扩大所致
无形资产	886,901.46	453,282.22	95.66	本年购买软件增加所致
短期借款	70,000,000.00	---	---	本年子公司小额贷款向银行借款增加所致
应付账款	181,751,142.48	4,011,377.73	4,430.89	本年子公司赛格电商业务规模扩大，导致应付账款大幅增加
应付职工薪酬	17,065,382.28	10,656,207.14	60.14	本年合并范围增加及年底计提效益奖金增加所致
应交税费	37,164,892.21	15,226,223.73	144.08	本年利润增加，计提企业所得税费用增加所致
预计负债	---	2,361,610.00	-100.00	合并范围减少所致
其他非流动负债	762,246.19	320,080.91	138.14	本年收到的政府补助增加所致
利息收入	40,429,967.84	11,530,213.15	250.64	本年子公司小额贷款贷款规模扩大所致
手续费及佣金收入	2,646,841.51	1,700,238.40	55.67	本年子公司小额贷款贷款规模扩大所致
营业成本	486,411,185.75	355,848,954.58	36.69	本年子公司赛格实业贸易业务规模扩大所致
利息支出	1,714,995.54	---	---	本年子公司小额贷款向银行借款增加所致
销售费用	3,630,236.75	1,700,265.15	113.51	本年子公司赛格实业业务规模扩大，导致相关费用增加所致
资产减值损失	-1,136,174.62	2,070,413.98	-154.88	本年子公司赛格实业收回前期已计提坏账的应收款所致
营业外收入	2,526,306.70	1,926,040.95	31.17	本年确认的政府补助收入增加所致
营业外支出	246,074.21	2,451,990.32	-89.96	上年计提商户赔偿金所致
所得税费用	32,453,760.89	18,232,618.45	78.00	本年利润增加所致

### 十三、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2014 年 3 月 18 日批准报出。

深圳赛格股份有限公司

（公章）

二〇一四年三月十八日

## 第十一节 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) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (三) 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。