



北京赛迪传媒投资股份有限公司

BEIJING CCID MEDIA INVESTMENTS CO., LTD.

二〇一三年年度报告
2014-035

二〇一四年四月

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 贾轶峰 | 独立董事 | 工作原因 | 李国锋 |

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司法定代表人黄志刚先生、主管会计工作负责人石磊先生及会计主管人员杨毅先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

利安达会计师事务所为本司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目 录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 1 |
| 第二节 公司简介..... | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 7 |
| 第四节 董事会报告..... | 11 |
| 第五节 重要事项..... | 23 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 30 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 35 |
| 第八节 公司治理..... | 45 |
| 第九节 内部控制..... | 51 |
| 第十节 财务报告..... | 53 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 142 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|----------------------|
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司、本公司或赛迪传媒 | 指 | 北京赛迪传媒投资股份有限公司 |
| 赛迪经纬 | 指 | 北京赛迪经纬文化传播有限公司 |
| 赛迪新宇 | 指 | 北京赛迪新宇投资顾问有限公司 |
| 赛迪纵横 | 指 | 北京赛迪纵横科技有限公司 |
| 港澳物业 | 指 | 海南港澳物业管理有限公司 |
| 赛迪新知 | 指 | 北京赛迪新知文化传播有限公司 |
| 载德科技 | 指 | 北京载德科技有限公司 |
| 富宇传媒 | 指 | 北京富宇世纪文化传媒有限公司 |
| 湖南信托 | 指 | 湖南省信托有限责任公司 |
| 湖南国投 | 指 | 湖南省国有投资经营有限公司 |
| 湖南财信 | 指 | 湖南财信投资控股有限责任公司 |
| 研究院 | 指 | 中国电子信息产业发展研究院 |
| 赛迪集团 | 指 | 赛迪信息产业（集团）有限公司 |
| 研究中心 | 指 | 工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心 |
| 国邦集团 | 指 | 国邦集团有限公司 |
| 港澳投资 | 指 | 海南港澳实业投资有限公司 |
| 港澳实业 | 指 | 海南港澳实业股份有限公司 |
| 五矿二十三冶 | 指 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 |
| 董事会 | 指 | 北京赛迪传媒投资股份有限公司董事会 |
| 股东大会 | 指 | 北京赛迪传媒投资股份有限公司股东大会 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

重大风险提示

1、由于本公司 2011 年和 2012 年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，深圳证券交易所自 2013 年 10 月 28 日起对本公司股票交易实行退市风险警示。

2、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司出具的 **2013** 年度审计报告带有强调事项。

3、公司已在本年度报告中详细描述了公司存在的风险因素，敬请查阅董事会报告关于未来发展中可能面对风险因素和对策部分内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | *ST 传媒 | 股票代码 | 000504 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 北京赛迪传媒投资股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 赛迪传媒 | | |
| 公司的外文名称（如有） | BEIJING CCID MEDIA INVESTMENTS CO., LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | CMI | | |
| 公司的法定代表人 | 黄志刚 | | |
| 注册地址 | 北京市昌平区科技园区火炬街甲 12 号 206 室 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 102200 | | |
| 办公地址 | 北京市海淀区紫竹院路 66 号赛迪大厦 17 层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100048 | | |
| 公司网址 | www.ccidmedia.com | | |
| 电子信箱 | zq000504@ccidmedia.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--|--------|
| 姓名 | 黄志刚（代行董秘职责） | |
| 联系地址 | 北京市海淀区紫竹院路 66 号赛迪大厦 17 层 | |
| 电话 | 010-88558399 | |
| 传真 | 010-88558366 | |
| 电子信箱 | zq000504@ccidmedia.com | |

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》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务与投资者关系管理部 |

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 | 1991 年 10 月 18 日 | 海南省工商行政管理局 | 20128261-4 | 460100201202614 | 20128261-4 |
| 报告期末注册 | 2011 年 09 月 06 日 | 北京市工商行政管理局 | 110000000733263 | 110114722666269 | 70022798-6 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 1992 年 12 月 8 日，本公司 A 股股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“港澳实业”，主营业务为房地产业。经公司 2000 年度第一次临时股东大会批准变更为现名“赛迪传媒”，并于 2000 年 12 月 25 日经北京市工商行政管理局变更登记注册，主营业务变更为资讯科技、信息媒体产业。 | | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 1992 年 12 月 8 日，本公司 A 股股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“港澳实业”。1997 年 7 月经海南省证管办（1997）169 号文批准，国邦集团受让“港澳实业”法人股 90,346,274 股，成为本公司第一大股东。1999 年 7 月经公司 1999 年度第二次临时股东大会及有关部门批准迁址北京并更名为北京港澳实业股份有限公司。2000 年 9 月 27 日，研究中心受让国邦集团持有的“港澳实业”法人股 90,346,274 股，成为本公司第一大股东。经公司 2000 年度第一次临时股东大会批准变更为现名“赛迪传媒”。公司股权分置改革方案于 2007 年 1 月 15 日实施，股改后，研究中心持有公司有限售条件股份数量为 79,701,655 股，仍为公司第一大股东。2010 年 7 月研究中心以公开征集方式，将所持有的本公司所有股份协议转让给湖南省信托有限公司，湖南信托系接受湖南省国有投资经营有限公司委托，通过信托方式，进行本次股权收购活动。该股份转让已于 2011 年 1 月 20 日完成股权转让过户登记手续。股份转让后，湖南信托持有本公司股份 79,701,655 股，占公司总股本的 25.58%，为公司第一大股东。 | | | | |

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 | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 一号楼东区 2008 室 |
| 签字会计师姓名 | 汪应华、许长英 |

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) | 26,280,915.01 | 76,816,619.30 | -65.79% | 90,893,027.25 | | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 13,801,492.10 | -149,231,237.87 | 109.25% | -29,903,147.40 | | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -22,702,302.78 | -166,935,091.30 | 86.4% | -32,604,886.92 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,742,069.44 | -4,275,759.23 | -36.91% | -3,123,114.34 | | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.04 | -0.48 | 108% | -0.1 | | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.04 | -0.48 | 108% | -0.1 | | |
| 加权平均净资产收益率(%) | -86% | -289% | 203% | -21.18% | | |
| | 2013 年末 | 2012 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011 年末 | | |
| 总资产(元) | 125,894,719.13 | 76,059,874.47 | 65.52% | 276,472,625.89 | | |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,055,181.27 | -22,965,268.93 | 104.59% | 126,265,968.94 | | |
| | 2013 年 | 2012 年 | | 本年比上年增减(%) | 2011 年 | |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入(元) | 26,280,915.01 | 76,816,619.30 | 76,816,619.30 | -65.79% | 90,893,027.25 | 90,893,027.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 13,801,492.10 | 1,361,356.68 | - | 109.25% | -29,903,147.40 | -29,903,147.40 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -22,702,302.78 | -11,917,479.20 | - | 86.4% | -32,604,886.92 | -32,604,886.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,742,069.44 | -4,275,759.23 | -4,275,759.23 | -36.91% | -3,123,114.34 | -3,123,114.34 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.004 | -0.48 | 108% | -0.1 | -0.1 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.004 | -0.48 | 108% | -0.1 | -0.1 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -86% | 1.07% | -289% | 203% | -21.18% | -21.18% |
| | 2013 年末 | 2012 年末 | | 本年末比上年 | 2011 年末 | |

| | | | | 未增减(%) | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|---------|----------------|----------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产(元) | 125,894,719.13 | 228,392,058.02 | 76,059,874.47 | 65.52% | 276,472,625.89 | 276,472,625.89 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,055,181.27 | 127,627,325.62 | -22,965,268.93 | 104.59% | 126,265,968.94 | 126,265,968.94 |

截止披露前一交易日的公司总股本:

| | |
|--------------------|-------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本(股) | 311,573,901 |
|--------------------|-------------|

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

是否存在公司债

是 否

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 | 13,801,492.10 | -149,231,237.87 | 1,055,181.27 | -22,965,268.93 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额: 不适用 | | | | |

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

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 | 13,801,492.10 | -149,231,237.87 | 1,055,181.27 | -22,965,268.93 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额: 不适用 | | | | |

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) | 5,385,548.49 | 11,692,810.48 | | 主要为出售非流动资产 |

| | | | | |
|---|---------------|--------------|---------------|--|
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | | 2,200,000.00 | 3,879,390.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | |
| 债务重组损益 | 41,121,183.49 | | | |
| 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 | 125,478.07 | -341,339.06 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,215,930.63 | 2,199,900.35 | -1,035,453.66 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 2,094,017.10 | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|----|
| | | | | |
| 减：所得税影响额 | 12,222,818.93 | 1,575.00 | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 121,526.87 | 139,960.44 | 142,196.82 | |
| 合计 | 36,503,794.88 | 17,703,853.43 | 2,701,739.52 | -- |

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

报告期内，公司受铁道部动车媒体招标的影响，原铁道媒体业务陷入停滞状态，公司主营业务收益及盈利能力受到重大不利影响。同时，公司IT平面媒体业务继续受到网络媒体、各种“新媒体”形态的冲击，广告业务规模趋于下滑。面对不利局面，一方面，公司在业务经营层面，加强了传统IT平面媒体业务的深耕细作，减员增效，稳定了收入规模与利润水平；另一方面，公司在资产经营层面，加强了存续资产及遗留问题的处置力度，降低了公司的资产损失风险，同时积极争取控股股东的资金支持，为公司业务发展奠定了基础。

本报告期内，公司实现营业收入2,628.10万元，较上年同期减少了65.79%，实现归属于上市公司股东的净利润1,380.15万元，实现扭亏。

二、主营业务分析

1、概述

2013年公司主营业务收入2,393.37万元，较上年同期7,472.77万元，下降了67.97%，主营业务利润-267.10万元，较上年同期2,371.25万元，下降了111.26%。主要是铁道媒体业务收入陷入停滞。但是，公司通过加强IT平面传媒业务重点产品线、重大项目的规划与实施，减员增效，在一定程度上扭转了平面媒体广告市场下滑的不利局面。

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

(1) 在做好重大项目运作计划并按期推进的基础上，积极运作年度重点项目，大力开拓新项目，以应对平面广告下滑的不利影响，稳定公司经营收入规模。中国信息产业经济年会、行业信息化读者选择奖、中国数据中心大会等重大项目的实施增加了公司收入。在保住既有传统重大项目的同时，公司加大了个性化合作项目的策划与拓展力度。

(2) 推进媒体产品线的规划、建设，加强内容与经营的联动机制建设。中国计算机报遵循“从读者出发，从内容做起”的媒体发展方针，调整了部分栏目设置，结合产业热点，新设云计算、数据中心产品线，以内容为驱动，带动了产品线的经营效果。

(3) 根据媒体发展形势的变化,加强对编辑人员的考核与管理,完善编辑绩效考核制度。中国计算机报业务主要面临采编部门中层干部较多、一线采编数量相对较少,工作权责不清,采编人员积极性不足等问题。为进一步适应媒体发展形势的变化,公司重点探讨、制定和实施了中国计算机报的编辑绩效考核制度,重构了包括编辑、高级编辑、主编、副总编、总编及事业部总经理等不同岗位的考核指标及权重体系,逐步建立起编辑(产品经理)的个人绩效与产品线经营业绩密切关联的考核模式。

(4) 加快存续资产处置,以降低公司经营风险,进一步优化公司资产结构。一方面,经过多番努力谈判,公司与交通银行海南省分行就历史债务问题达成和解,有效解决了公司历史遗留问题,降低了公司运营风险。另一方面,公司针对海口市的21亩工业土地开展了合作开发,同时将另外的25亩地的相关权益对外进行了转让,降低了资产损失风险。

(5) 根据经营计划,结合实际情况,公司将《数字时代》、《和谐之旅》两块业务及相关资源对外出售,集中优势资源,优化公司业务结构。

(6) 加强应收账款管理,减员增效,努力推动公司向集约化发展。为应对资金链紧张的不利局面,公司一方面加强了对应收账款的管理与催收力度,另一方面加强了对各项成本支出的有效控制,以维系现金流运作。同时,公司根据经营规模的变化,对公司职能平台人员规模进行了压缩,减员增效,以提高公司集约化管理水平。

(7) 加强与控股股东的沟通力度,积极争取控股股东的有力支持。2013年,公司累计向控股股东借款5000万元,并接受其豁免公司债务2400万元,缓解了公司流动资金紧张的不利局面,为公司的可持续发展奠定了基础。

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

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

公司主要销售客户情况

| | |
|----------------------|---------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 10,517,182.74 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 40.02% |

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 | 国际商业机器(中国)有限公司 | 3,573,576.07 | 13.6% |
| 2 | INTER OEM 厂商 | 3,040,870.09 | 11.57% |
| 3 | 昆山市开发区管委会 | 2,703,518.63 | 10.29% |
| 4 | 联想北京有限公司 | 625,713.68 | 2.38% |
| 5 | 惠普(中国)有限公司 | 573,504.27 | 2.18% |
| 合计 | -- | 10,517,182.74 | 40.02% |

3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 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(%) | |
| 传媒及活动业务收入 | | 26,179,472.76 | 100% | 46,464,940.06 | 99.2% | -43.66% |
| 存储及开发业务收入 | | 0.00 | 0% | 375,480.65 | 0.8% | -100% |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 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(%) | |
| 传媒及活动业务收入 | | 26,179,472.76 | 100% | 46,464,940.06 | 99.2% | -43.66% |
| 存储及开发业务收入 | | 0.00 | 0% | 375,480.65 | 0.8% | -100% |

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------|--------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,357,921.63 |
|-----------------|--------------|

| | |
|---------------------------|--------|
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%) | 95.89% |
|---------------------------|--------|

公司前 5 名供应商资料

适用 不适用

4、费用

| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 增减比例(%) | 大幅变动原因 |
|------|--------------|--------------|-----------|--------------------------|
| 销售费用 | 1,329,132.18 | 2,681,046.89 | -50.42% | 营业收入减少 |
| 财务费用 | 1,411,553.30 | 5,753,179.76 | -75.46% | 资金占用费减少 |
| 所得税 | 8,699,574.65 | -12,307.78 | 70783.54% | 本期债务重组收益、债务豁免等事项增加应纳税所得额 |

5、现金流

| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减 (%) |
|---------------|----------------|----------------|-------------|
| 经营活动现金流入小计 | 43,660,187.90 | 76,332,584.75 | -42.8% |
| 经营活动现金流出小计 | 55,402,257.34 | 80,608,343.98 | -31.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,742,069.44 | -4,275,759.23 | -174.62% |
| 投资活动现金流入小计 | 5,118,160.15 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,693,829.06 | 88,575.08 | 26,649.99% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,575,668.91 | -88,575.08 | -20,871.66% |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 15,026,433.34 | -100% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,000,000.00 | -15,026,433.34 | 432.75% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 19,682,261.65 | -19,390,826.15 | 201.5% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 增减比例(%) | 大幅变动原因 |
|---------------|----------------|---------------|-----------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,742,069.44 | -4,275,759.23 | -174.62 | 本期营业收入下降 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,575,668.91 | -88,575.08 | -20871.66 | 购置固定资产、处置部分非流动资产 |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|--------|---------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,000,000.00 | -15,026,433.34 | 432.75 | 收到大股东借款 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 19,682,261.65 | -19,390,826.15 | 201.50 | 收到大股东借款 |

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

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|------|---------------|---------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 传媒业务 | 23,933,654.63 | 26,179,472.76 | -9.38% | -67.04% | -43.66% | -126.07% |
| 存储产品 | | | | -100% | -100% | -100% |
| 分产品 | | | | | | |
| 传媒业务 | 23,933,654.63 | 26,179,472.76 | -9.38% | -67.04% | -43.66% | -126.07% |
| 存储产品 | | | | -100% | -100% | -100% |
| 分地区 | | | | | | |
| 北京 | 23,933,654.63 | 26,179,472.76 | -9.38% | -67.97% | -44.11% | -125.14% |

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 | 27,915,062.65 | 22.17% | 8,232,801.00 | 10.82% | 11.35% | 收到股东借款 |
| 应收账款 | 13,270,471.78 | 10.54% | 31,699,411.17 | 41.68% | -31.14% | 加强了对应收账款的催收 |
| 存货 | 240,310.74 | 0.19% | 613,298.02 | 0.81% | -0.62% | |
| 投资性房地产 | | | | | | |
| 长期股权投资 | | | 100,000.00 | 0.13% | -0.13% | |
| 固定资产 | 55,148,321.11 | 43.81% | 1,584,652.49 | 2.08% | 41.73% | 购置固定资产及债务重组增加固定资产 |
| 在建工程 | 1,649,122.06 | 1.31% | 1,649,122.06 | 2.17% | -0.86% | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

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 | | | | | | |
| 长期借款 | | | | | | |
| 应交税费 | 15,321,058.25 | 12.17% | 1,063,397.73 | 1.4% | 10.77% | 所得税增加 |
| 其他应付款 | 76,462,706.55 | 60.74% | 65,954,704.60 | 86.71% | -25.97% | 大股东借款 |
| 其他非流动负债 | 7,025,000.00 | 5.58% | 0.00 | | 5.58% | 递延收益增加 |

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|------------------------------------|--------------|------------|---------------|---------|--------|--------|------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | 1,992,682.08 | | | | | | 0.00 |
| 2.衍生金融资产 | | | | | | | |
| 3.可供出售金融资产 | | | | | | | |
| 金融资产小计 | 1,992,682.08 | | | | | | 0.00 |
| 投资性房地产 | | | | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--------------|------|------|------|--|--|------|
| | | | | | | | |
| 上述合计 | 1,992,682.08 | | | | | | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

1、公司及公司下属控股子公司及其子公司已取得如下特许经营权：

(1) 公司持有《中华人民共和国出版物经营许可证》，中华人民共和国新闻出版署监制，北京市新闻出版局核发，许可证号为“新出发京批字第直0109号”，经营范围：图书、期刊、报纸、批发、零售。

(2) 赛迪经纬持有《中华人民共和国出版物经营许可证》，中华人民共和国新闻出版署监制，北京市新闻出版局核发，许可证号为“新出发京批字第直0558号”，经营范围：《中国计算机报》本版、批发、零售。

(3) 赛迪新知持有《广告经营许可证》，北京市工商行政管理局核发，许可证号为“京昌工商广字第0016号”，经营范围：设计、制作印刷品广告，利用自有《中国计算机报》发布广告，利用自有《数字时代》、《和谐之旅》杂志发布广告。

上述特许经营权是公司从事媒体经营性业务的基础，到期后，如公司继续具备相关法律、法规、政策规定的条件，可以展期。

2、导致公司核心竞争力受到影响的情况及相应措施

(1) 如果与广告经营资质有关的监管政策发生调整，有可能对赛迪新知的广告经营资格造成影响，使其不能持续经营广告业务，这将导致公司媒体业务无法持续经营，并将对公司的盈利能力和财务状况产生重大负面影响。

由于报刊具有舆论宣传的属性，其与舆论宣传有关的内容受到国家新闻出版管理部门的严格监管。如果公司的报刊发布的与舆论宣传有关的内容不符合有关法规、政策的规定，可能会受到国家新闻出版管理部门的行政处罚，直至撤销刊号并吊销有关出版物经营许可证，从而严重影响公司的媒体经营性业务以及盈利能力，甚至导致公司媒体业务难以持续经营。

(2) 措施

公司自从事媒体经营性业务以来，始终严格遵守国家有关法律法规政策，严格按照国家

新闻出版管理部门及其他监管部门制定的有关法律法规开展媒体业务经营活动。今后公司将进一步加强对国家相关政策的跟踪、研究，根据政策的变化适时调整公司经营策略，逐步建立完善的精确广告发行体系，保证公司媒体业务的持续经营。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 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 | 600797 | 浙大网新 | 6,090,083.28 | 461,269 | 0.05% | 0 | 0 | 0 | 125,478.07 | 交易性金融资产 | 购买 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | | | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

持有其他上市公司股权情况的说明

无

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

| 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 |
|--------------------|------|------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 北京赛迪经纬文化传播 有限公司 | 子公司 | 媒体 | 《中国计算机报》、《和谐之旅》等 | 100,000,000.00 | 102,067,891.35 | -2,450,221.30 | 23,980,464.89 | 20,731,847.03 | -15,331,834.98 |

七、公司未来发展的展望

(一) 行业竞争格局和发展趋势

当前，中国文化产业正处于重要的发展时期，机遇与挑战并存。

一方面，随着文化在社会经济发展中的作用越来越重要，国家对文化产业发展的支持力度不断加大。十八届三中全会对推进文化体制机制创新做出新的重大战略部署，近期《国务

院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》、《关于深入推进文化金融合作的意见》等政策密集出台，表明国家宏观政策支持文化产业发展的趋势将会在较长时期内延续，从而带来产业环境的持续优化，给文化传媒上市公司提供广阔的发展空间。

另一方面，新兴媒体对广告和受众的分流趋势日益明显，已经成为传统媒体的主要竞争者。国内各地报纸广告普遍出现不同程度的下滑，而网络等新兴媒体的上升态势则日趋强劲。但报纸媒体依然具有核心竞争力，如传统媒体权威性、公信力优势明显，积累了大量读者，客户基础牢固，具有非常强的区域线下服务能力，便于公司开展广告营销传播和产业多元化经营。

（二）公司未来发展战略

1、公司未来发展战略

努力实现公司业务的转型升级。

一是稳定和加强现有业务基础上，确保传统媒体经营业务稳步发展和持续增长。积极推动公司业务的结构调整，结合市场适应度及需求，做强做大公司现有的优势媒体，做精做实重点规划的新型媒体，增强市场竞争力。

二是提升精细化管理水平。公司将加大对主要指标的监控力度和对经理层的考核力度，促进经理层将提升经营业绩作为管理重点；对现有业务的成本、效率、效益等认真分析，加强成本控制。

三是实施品牌培育与综合开发，形成品牌影响力。通过综合实力与品牌影响力的有机结合，促进公司价值进一步提升。通过综合实力、优质信息制造力、品牌影响力的交互作用，以及加强对专业人才的引进及培养，促进公司可持续发展

2、可能面临的挑战

（1）在传统媒体通过加速转型，增强自身核心竞争力的同时，更多非文化传媒企业也看好文化传媒产业前景，也通过多种方式涉足新媒体业务市场，市场竞争将会加剧。（2）存续资产处置仍然存在一定风险。

（三）2014年度经营计划及拟采取的措施

公司2014年度经营目标为：公司主营业务收入预计在2400万元至2800万元，生产成本、管理费用、销售费用与2013年度基本持平。

2014年度工作举措:

1、深入挖掘现有客户资源，发挥专业媒体资源与人才优势，进一步优化公司产品结构，以实现产业链的横向拓展，加快公司业务转型。一是加强与大客户沟通深度，尤其是建立与IBM、微软、HP等重点大客户的定期座谈机制，深入挖掘客户需求。二是利用中国计算机报的品牌及行业背景优势，积极拓展地方政府市场。三是积极利用网络、微信、微博等新媒体渠道，加强与客户、读者的互动，提升对受众服务水平与品牌影响力，加强向互联网、新媒体业务的探索与转型。

2、建立以产品线为中心的经营运作体系，把2014年度经营指标分解到每一条产品线，以及产品线的每一个客户，以实现公司经营业绩的保障。同时，进一步完善产品经理的绩效考核，加强有效激励。

3、以强化内控建设为重点，提升公司治理水平。以经过近几年实践探索建立起来的、行之有效的内部控制体系为基础，进一步健全完善管理制度，抓好内控体系的全面应用与执行落实，使业务流程更加优化，公司治理更加高效。

4、继续加强公司（包括子公司）资金收入与支出的整体筹划，优化现金流状况。一是加强应收账款管理催收力度，提升公司回款率。二是加强现金流在各公司（子公司）间的整体筹划，秉承“量入为出”原则，确保公司现金流的稳健。

5、继续加大对公司存续资产的处置力度，以降低公司资产损失风险。

（四）公司资金需求及使用计划

随着公司业务的发展和经营情况的变化，公司流动资金较为紧张，短期偿债及日常营运资金压力较大，为保证公司资金需求，公司拟在2014年通过多种渠道筹措资金，保证公司业务的正常开展。

1、公司当前业务主要为平面媒体业务和会议活动业务构成，其主要的成本费用的构成为人员工资、纸张、印刷、发行及会务等成本。维持当前业务所需资金主要来源于发行媒体和举办活动的广告收入和会议活动收入。故公司日常主营收入基本可维持当前业务的需要。

2、目前公司的主要债务为所欠原实际控制人中国电子信息产业发展研究院的5100多万元及现大股东湖南省国有投资经营有限公司的1900万元应付款项，无其他形式的融资项目。

3、公司于2013年12月28日与海南宝通签订了《合作协议书》，双方共同合作开发位于海口市海榆西线南侧的土地使用权21亩的土地，但由海南宝通提供该项目所需的建设开发资金

及相关税费，该项目公司无重大资金支出。

（五）公司未来发展战略可能面临的风险及相关措施

1、政策性风险

如果与广告经营资质有关的监管政策发生调整，有可能对赛迪新知的广告经营资格造成影响，使其不能持续经营广告业务。公司将严格依据相关法律法规的要求，经营广告业务，防范监管政策发生变化对公司带来的影响。

2、行业风险

随着计算机、互联网和通信技术的飞速发展，文化与科技的融合不断加深，数字出版技术日渐普及和应用，平面媒体市场将继续受到网络媒体、各种“新媒体”形态的较大冲击。对此，公司计划采取多种方式，通过加强传媒业务板块重点产品线、重大项目的深耕细作，充分发挥传统媒体权威性、公信力与线下服务能力优势，对细分市场进行挖潜，通过整合多媒体发布渠道，为客户带来更多增值服务，以增强市场风险抵抗力。

3、市场或业务经营风险

公司的传统IT媒体业务面临严峻挑战，客户对传统IT平面媒体的投放减少，而公司基于传统IT媒体业务发展的网络媒体、新媒体业务发展速度也没有达到预期目标，公司的主营业务面临严峻挑战。公司强调网络媒体与现有业务的互动、协同，全方位寻求利润增长点。同时，为了扭转公司经营的不利局面，增强公司的可持续发展能力，湖南国投对公司进行了业务和资金支持，于2013年12月29日、2013年12月30日向公司下发了豁免债务通知书，豁免了公司2,400万元债务。

4、原材料价格风险

纸张成本占公司传媒业务成本的较大比重，因此纸张市场价格的波动将对本公司的盈利水平产生较大影响。对此，公司已逐步实现统一采购，提高规模效益并及时关注价格变化趋势，采取灵活措施，规避价格风险。

5、财务风险

公司媒体收入主要来源于广告收入，一些投放广告的客户仍存在不及时回款的情况，公司流动资金运作将受到影响。对此，公司及下属控股子公司将继续加强资金管理，加大应收款项的回收力度，加紧追讨及处理应收款，盘活存量资产，增加现金流。

八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”说明

利安达会计师事务所对公司 2013 年度财务报告出具了有强调事项段的无保留意见审计报告，董事会对审计意见涉及事项的说明如下：

赛迪传媒营业收入连续 3 年严重下滑，2013 年度扣除非经常损益后的净亏损为 2,270.23 万元，截至 2013 年 12 月 31 日止，流动负债高于流动资产 6,702.19 万元，其持续经营能力仍然存在重大的不确定性。

对此，公司董事会将恪守职责，为股东争取最大的利益。

经监事会审查，同意董事会对上述事项所作的说明。

九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

1、对更正事项的性质及原因的说明（会计差错形成的说明）

因对原铁道部2012年末动车媒体招投标事项给公司2013年度主营业务带来的影响预计不足，导致支持公司2012年末商标商誉不存在减值迹象的情形发生变化。公司根据2012年末商标商誉进行重新减值测试的结果，对2012年年度报告财务数据进行更正。同时，公司相应更正了2013年第一季度报告、2013年半年度中相关内容。

公司于2013年10月24日召开第八届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于对2012年年度报告会计差错更正的议案》，并发布了《关于2012年年度会计差错更正公告》（公告编号：2013-047）。

2、更正事项对2012年度公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标：

（一）资产负债表项目

| 资产负债表项目 | 未追溯调整前余额 | 追溯调整额 | 追溯调整后余额 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 商誉 | 94,345,883.55 | -94,345,883.55 | 0.00 |
| 无形资产 | 86,364,072.34 | -57,986,300.00 | 28,377,772.34 |
| 未分配利润 | -263,593,609.66 | -150,592,594.55 | -414,186,204.21 |
| 少数股东权益 | 3,901,890.60 | -1,739,589.00 | 2,162,301.60 |
| 资产总额 | 228,392,058.02 | -152,332,183.55 | 76,059,874.47 |
| 所有者权益总额 | 131,529,216.22 | -152,332,183.55 | -20,802,967.33 |

（二）利润表项目

| 利润表项目 | 未追溯调整前余额 | 追溯调整额 | 追溯调整后余额 |
|-------|----------|-------|---------|
|-------|----------|-------|---------|

| | | | |
|--------|---------------|-----------------|-----------------|
| 资产减值损失 | 14,579,190.41 | 152,332,183.55 | 166,911,373.96 |
| 少数股东损益 | -212,041.83 | -1,739,589.00 | -1,951,630.83 |
| 利润总额 | 1,137,007.07 | -152,332,183.55 | -151,195,176.48 |
| 净利润 | 1,149,314.85 | -152,332,183.55 | -151,182,868.70 |

十、公司利润分配及分红派息情况

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经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2013 年 12 月 31 日，公司 2013 年度实现归属母公司所有者的净利润 1,380.15 万元，公司未分配利润为 -40,038.47 万元，未提取法定盈余公积金，可供分配的利润为 -40,038.47 万元。

经公司第八届董事会第三十次临时会议审议通过，为保障公司经营的需要，2013 年利润分配和公积金转增股本预案为：本年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

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 | | 13,801,492.10 | |
| 2012 年 | | -149,231,237.87 | |
| 2011 年 | | -29,903,147.40 | |

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、社会责任情况

公司守法经营、依法纳税，努力为股东创造价值，对股东、债权人、员工、客户等利益相关方承担相应的社会责任，追求公司与社会的和谐可持续发展。

十二、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 11 月 11 日 | 公司 | 实地调研 | 个人 | 董广金 | 公司经营情况，提供公司出刊的报纸及杂 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|
| | | | | | 志等资料 |
|--|--|--|--|--|------|

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 | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------------|--------------|----------|----------|---------------|--------------|------------|---|
| 关于海口国土局无偿收回公司 25 亩土地的行政诉讼 | 3,842,944.88 | 否 | 上诉阶段 | 不适用 | 不适用 | 2013.12.31 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：2013-37《北京赛迪传媒投资股份有限公司重要事项公告》 |

诉讼进展情况：该诉讼事项涉及的 25 亩土地已进行了处置。

二、媒体质疑情况

不适用

三、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 |
|-----------------|---------------------|----------|-----------|---------------|---------------|----------------------------|---------|----------------------|------------|--|
| 交通银行股份有限公司海南省分行 | 海景湾大厦附楼第六、第十一、和第十二层 | 2,369 | 已完成过户 | 获得了固定资产 | 无 | 无 | 否 | 无 | 2013-12-20 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号： |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | 2013-076 《 债务重组暨 复牌公告》 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|

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 |
|----------------|-----------------|-------------|-----------|----------------------------|--------------|-----------------------------|----------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| 海南宝通资产经营管理有限公司 | 土地使用权上所有相关权利及权益 | 2013年12月28日 | 4,000,000 | -66,944.88 | 减少净利润 | -0.5% | 协议定价 | 否 | 不适用 | 否 | 是 | 2013年12月31日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 湖南银日实业投资有限公司 | 债权 | 2013年12月30日 | 7,025,000 | 0 | 无 | 0% | 协议定价 | 否 | 不适用 | 是 | 是 | 2013年12月31日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 北京赛迪经纶传媒投资有限公司 | 经营权 | 2013年12月30日 | 5,817,800 | 5,488,490.56 | 增加净利润 | 41.18% | 协议定价 | 否 | 不适用 | 是 | 是 | 2013年12月20日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

四、重大关联交易

1、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

| 关联方 | 关联关系 | 债权债务类型 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期发生额(万元) | 期末余额(万元) |
|------------|------|---------|------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 北京赛迪印刷有限公司 | 参股公司 | 应付关联方债务 | 接受劳务 | 否 | 1,275,699 | | 1,275,699 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|------|---------------|-----|---|--|------------|------------|
| 湖南省国有投资经营有限公司 | 控股股东 | 应付关联方债务 | 往来款 | 否 | | 19,141,500 | 19,141,500 |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | 缓解了公司现金流紧张的状况 | | | | | |

2、其他重大关联交易

(1) 2013年11月28日，第八届董事会第十九次临时会议通过了《关于与公司控股股东签订〈借款协议〉的议案》。公司与湖南省国有投资经营有限公司签订《借款协议》，借款金额为人民币2500万元，湖南省国有投资经营有限公司系公司控股股东，本次交易构成关联交易。2014年3月11日公司2014年第一次临时股东大会通过《关于向公司控股股东借款的提案》。

(2) 2013年12月23日，第八届董事会第二十二次临时会议通过了《关于公司控股子公司、孙公司拟向控股股东借款的议案》。2013年12月27日，公司控股子公司、孙公司（子公司：北京赛迪经纬文化传播有限公司，以下简称“赛迪经纬”，孙公司：北京赛迪新知文化传播有限公司，以下简称“赛迪新知”、北京载德科技有限公司，以下简称“载德科技”）分别与湖南省国有投资经营有限公司签订《借款协议》，共借款人民币2500万元，湖南省国有投资经营有限公司系公司控股股东，本次交易构成关联交易。2014年3月11日2014年第一次临时股东大会通过了《关于公司控股子公司、孙公司向控股股东借款的提案》。

(3) 2013年12月29日、2013年12月30日，公司收到湖南省国有投资经营有限公司通知书，豁免孙公司赛迪新知、载德科技对其的债务2000万元，豁免子公司赛迪经纬对其的债务400万元，湖南省国有投资经营有限公司系公司控股股东，本次交易构成关联交易。2014年3月11日2014年第一次临时股东大会通过了《关于债务豁免的提案》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|-------------------------------|-------------|--------------------------|
| 《关于公司向控股股东借款的关联交易公告》 | 2013年12月16日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于公司控股子公司、孙公司向控股股东借款的关联交易公告》 | 2013年12月25日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于债务豁免的关联交易公告》 | 2014年2月22日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

三、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 租赁情况

租赁情况说明

2013年1月公司与工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心签订房屋租赁合同。自2013年1月1日起至2013年12月31日本公司共担租金及物业费等合计2,516,267.17元。

2、其他重大交易

(1) 2013年11月28日，公司与交通银行股份有限公司海南省分行（以下简称“海南交行”）签署《执行和解协议书》，公司向海南交行支付2500万元现金，其中2369万元用于回购海景湾大厦附楼已过户给海南交行的房产，其余131万元用于抵付公司对海南交行的债务4116.84万元。公司履行2500万元付款义务后，双方债权债务关系全部了结。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013年12月20日《第八届董事会第二十次临时会议决议公告》、《债务重组暨复牌公告》。

(2) 赛迪经纬与湖南银日实业投资有限公司签订转让协议，赛迪经纬将对北京佰仕盛广告有限公司、紫禁之巅广告公司等五家账龄在五年以上的到期债权702.5万元转让与银日实业，与此同时将《赛迪综合业务管理信息系统及客户集合数据》的全部知识产权及所有权无偿转让与银日实业使用10年。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013年12月31日的《第八届董事会第二十三次临时会议决议公告》、《关于赛迪新知与赛迪经纶签订〈数字时代〉、〈和谐之旅〉杂志业务资源转让协议的公告》。

(3) 处置位于海口市榆西线南侧137工业区的25亩地，应收海南宝通资产经营有限公司400万元，已收300万元。将位于海口市榆西线南侧137工业区的另外21亩地与海南宝通资产经营有限公司进行了合作开发。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013年12月31日的《第八届董事会第二十三次临时会议决议公告》、《重要事项公告》。

四、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|----------------|---|-------------|------|---------------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 湖南省国有投资经营有限公司 | <p>1、湖南国投及其控制的公司或其他组织目前未从事与赛迪传媒及其控股子公司主要经营业务具有同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营；湖南国投在作为赛迪传媒控股股东期间不从事与赛迪传媒及其控股子公司主要经营业务具有同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营；如在上述期间，湖南国投及其控制的公司或其他经营组织获得的商业机会与赛迪传媒主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，将立即通知赛迪传媒，尽力将该商业机会给予赛迪传媒，以确保赛迪传媒及赛迪传媒其他股东不受损害。</p> <p>2、湖南国投在作为赛迪传媒控股股东期间，将尽量减少并规范与赛迪传媒的关联交易。若有不可避免的关联交易，将遵循市场公平、公正、公开的原则，依法与赛迪传媒签订相关协议，履行合法程序，保证关联交易程序合法，交易价格、交易条件及其他协议条款公平合理，不通过关联交易损害财信控股和赛迪传媒的利益，也不损害双方股东的合法权益。</p> | 2010年07月06日 | 长期 | 报告期内，湖南国投严格履行了上述承诺。 |
| | 湖南财信投资控股有限责任公司 | <p>湖南财信及其控制的公司或其他经营组织目前未从事与赛迪传媒及其控股子公司主要经营业务具有同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营；湖南财信在作为赛迪传媒实际控制人期间不从事与赛迪传媒及其控股子公司主要经营业务具有同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营；如在上述期间，湖南国投及其控制的公司或其他经营组织获得的商业机会与赛迪传媒主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，将立即通知赛迪传媒，尽力将该商业机会给予赛迪传媒，以确保赛迪传媒及赛迪传媒其他股东不受损害。</p> | 2010年07月06日 | 长期 | 报告期内，湖南财信严格履行了上述承诺。 |
| 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 | 不适用 | | | | |
| 是否就导致的同 | 不适用 | | | | |

| | |
|----------------|--------------------------|
| 业竞争和关联交易问题作出承诺 | |
| 承诺的解决期限 | 不适用 |
| 解决方式 | 不适用 |
| 承诺的履行情况 | 报告期内，湖南国投、湖南财信严格履行了上述承诺。 |

五、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 | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 60 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 七年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 汪应华、许长英 |

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

聘请内控报告审计机构情况：

报告期内，公司聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度审计机构，同时聘其为公司2013年度内控审计机构，内控审计费用15万元。该事项经公司2013年第一次临时股东大会审议批准执行。

聘请非公开发行股票保荐机构情况：

2012年11月29日，公司与华融证券股份有限公司签署了关于《北京赛迪传媒投资股份有限公司2012年度非公开发行A股股票之保荐协议》，聘任华融证券为公司本次非公开发行股票的保荐机构。

六、监事会、独立董事对会计师事务所本报告期内“非标准审计报告”说明

监事会的说明：

利安达会计师事务所为公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会已对所涉及的事项作了说明，经监事会审查，同意董事会对该事项所作的说明。

独立董事的说明：

利安达会计师事务所对公司 2013 年度财务报告出具了有强调事项段的无保留意见审计报告，我们对审计意见涉及事项的说明如下：

赛迪传媒营业收入连续 3 年严重下滑，2013 年度扣除非经常损益后的净亏损为 2,270.23 万元，截至 2013 年 12 月 31 日止，流动负债高于流动资产 6,702.19 万元，其持续经营能力仍然存在重大的不确定性。

对此，我们将督促公司董事会恪守职责，合理评估风险，为股东争取最大的利益。

七、处罚及整改情况

中国证券监督管理委员会北京监管局于 2014 年 2 月 13 日下发《关于对北京赛迪传媒投资股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2014]4 号）、《关于对北京赛迪传媒投资股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2014]5 号），对公司采取监督措施并提出限期整改要求。

公司根据北京监管局的要求，认真进行自查，并积极采取相应措施进行整改：

- ①健全和完善公司治理机构；
- ②加强公司人才储备，形成知识结构互补优势；
- ③积极并认真参加监管部门的各种培训；
- ④加强董监高等相关人员对《公司章程》及相关法律法规的学习；
- ⑤提高公司董事会团队综合决策能力；
- ⑥加强重要职能部门风险意识，确保履行职责，完善内部机制；
- ⑦邀请监管部门和外部专家，针对公司重大事项“把脉诊病”，提出专业性意见。

七、其他重大事项的说明

1、2014年3月，五矿二十三冶建设集团有限公司向北京市海淀区人民法院提起民事诉讼。诉讼事项为2008年2月21日与五矿二十三冶建设集团有限公司签订的海口港澳开发区赛迪传媒C栋厂房工程承包合同，对方要求支付1,388,261.00元及相应的诉讼费，该诉讼事项目前正在审理当中。

2、由于公司获悉富宇传媒与第三方公司发生诉讼纠纷，为避免存在损害上市公司及其股

东利益的情形，公司需对该事项进行调查、核实。收购富宇传媒股权过户事项仍处于工商变更阶段。（详见公司于2013年3月12日、4月25日、5月25日、6月25日、7月25日、8月13日、9月13日、10月15日、11月16日分别披露的《关于收购富宇传媒股权进展情况公告》）

3、海南房产转让过户事项仍处于海南当地税务部门核税阶段。（详见公司于2013年4月25日、5月25日、6月25日、7月25日、8月29日、9月28日、10月31日分别披露的《关于转让在琼房产事项的进展公告》）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

报告期内，公司无股份变动情况

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

| 报告期末股东总数 | 22,492 | | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 23,002 | | | | |
|-------------------------|--------|----------|-----------------------|------------|--------------|--------------|---------|----|
| 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 |
| 湖南省信托有限责任公司 | 国有法人 | 25.58% | 79,701,655 | | 0 | 79,701,655 | | |
| 中国东方资产管理公司 | 国有法人 | 18.01% | 56,115,600 | | 0 | 56,115,600 | | |

| 邵雄 | 境内自然人 | 1.1% | 3,441,500 | | 0 | 3,441,500 | | |
|--|--|------------|-----------|------------|---|-----------|--|--|
| 徐晓 | 境内自然人 | 0.99% | 3,096,000 | | 0 | 3,096,000 | | |
| 韩立斌 | 境内自然人 | 0.64% | 1,994,209 | | 0 | 1,994,209 | | |
| 中色矿业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.5% | 1,550,000 | | 0 | 1,550,000 | | |
| 阮玉平 | 境内自然人 | 0.45% | 1,388,291 | | 0 | 1,388,291 | | |
| 张惠升 | 境内自然人 | 0.42% | 1,318,464 | | 0 | 1,318,464 | | |
| 宁波大榭开发区永豪机电设备安装有限公司 | 境内非国有法人 | 0.42% | 1,300,000 | | 0 | 1,300,000 | | |
| 刘东辉 | 境内自然人 | 0.4% | 1,240,000 | | 0 | 1,240,000 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 湖南省信托有限责任公司 | | 79,701,655 | 人民币普通股 | 79,701,655 | | | | |
| 中国东方资产管理公司 | | 56,115,600 | 人民币普通股 | 56,115,600 | | | | |
| 邵雄 | | 3,441,500 | 人民币普通股 | 3,441,500 | | | | |
| 徐晓 | | 3,096,000 | 人民币普通股 | 3,096,000 | | | | |
| 韩立斌 | | 1,994,209 | 人民币普通股 | 1,994,209 | | | | |
| 中色矿业集团有限公司 | | 1,550,000 | 人民币普通股 | 1,550,000 | | | | |
| 阮玉平 | | 1,388,291 | 人民币普通股 | 1,388,291 | | | | |
| 张惠升 | | 1,318,464 | 人民币普通股 | 1,318,464 | | | | |
| 宁波大榭开发区永豪机电设备安装有限公司 | | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 | | | | |
| 刘东辉 | | 1,240,000 | 人民币普通股 | 1,240,000 | | | | |
| 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 | 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 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） | 公司股东韩立斌通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,994,209 股，实际合计持有公司股份 1,994,209 股；公司股东张惠升通过普通证券账户持有公司股份 868,464 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 450,000 股，实际合计持有公司股份 1,318,464 股。 | | | | | | | |

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 |
|------------------------------|--|-------------|------------|-------------|--|
| 湖南省信托有限责任公司 | 朱德光 | 1985年05月01日 | 44488082-X | 120,000万元 | 凭本企业金融许可证经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。 |
| 湖南省国有投资经营有限公司 | 陆小平 | 1993年07月20日 | 18378058-X | 33,282.06万元 | 授权范围内的国有资产投资、经营、管理与处置，企业资产重组、债务重组、企业托管、并购、委托投资，投资咨询、财务顾问；旅游资源投资、开发、经营（限分支机构凭许可证书经营）；经营商品和技术的进出口业务（以上国家法律法规禁止、限制的除外）。 |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等 | <p>2013年，湖南信托全年实现收入总额8.75亿元，实现利润总额6.26亿元，实现净利润4.93亿元。面对日益激烈的市场竞争，湖南信托将立足湖南、面向全国、放眼世界，发挥信托的功能优势，切实加强全面风险管理能力，不断提升核心竞争力，创新发展业务，为经济建设服务，为客户创造财富，为股东创造价值，将湖南信托打造成为资本充足、信誉良好、经营稳健、勇于创新的专业理财机构。</p> <p>2013年，湖南国投全年实现收入总额1.96亿元，实现利润总额0.27亿元，实现净利润0.26亿元。湖南国投在湖南财信“打造湖南金融控股集团”和“一体两翼”、“产融结合”的战略部署下，将按照现代企业管理的要求，完善法人治理结构，坚持制度创新与文化创新，锐意进取，致力于打造成为主营业务突出、经济效益良好、文化优势明显的湖南财信实业投资经营和资产管理平台。</p> | | | | |
| 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 | 无 | | | | |

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

法人

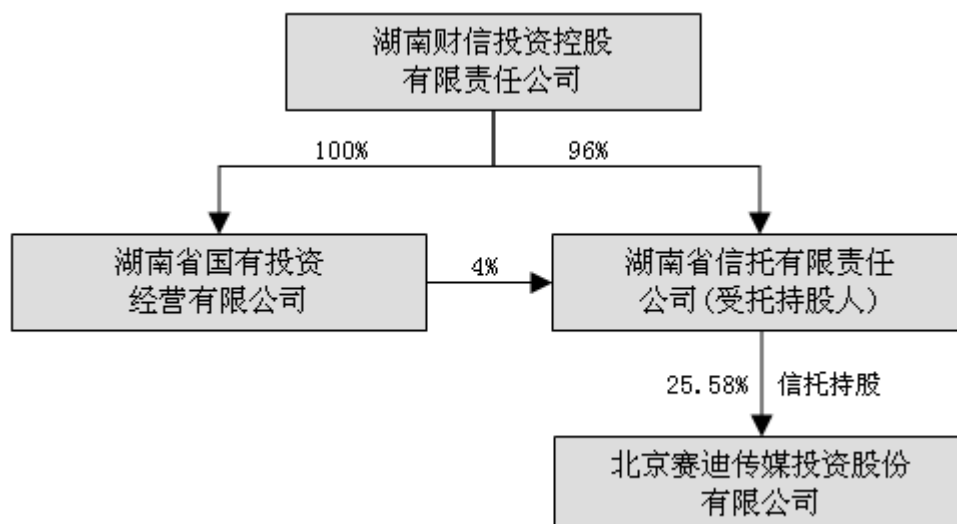
| 实际控制人名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|----------------|-----------------|-------------|------------|--------------|---|
| 湖南财信投资控股有限责任公司 | 王红舟 | 2001年12月31日 | 74315646-0 | 354,418.89万元 | 省政府授权的国有资产投资、经营及管理；投资策划咨询、财务顾问、担保；酒店经营与 |

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|----------------------------|
| | | | | | 管理（具体业务由分支机构凭许可证书经营）、房屋出租。 |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等 | 2013 年，湖南财信全年实现收入总额 24.98 亿元，实现利润总额 5.85 亿元，实现净利润 2.61 亿元。湖南财信将以综合金融服务为核心，以“四化两型”和战略性新兴产业为投融资重点，开展以金融为主、非金融为辅的投资、资本运作与资产管理业务，打造能够为湖南经济及社会发展发挥重要作用、为客户创造最大投资价值、在全国具有较大竞争力和影响力的地方金融控股集团。 | | | | |
| 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 | 无 | | | | |

报告期实际控制人变更

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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

| 法人股东名称 | 法定代表人/单位 负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
|------------|-----------------|------------------|------------|--------|---|
| 中国东方资产管理公司 | 张子艾 | 1999 年 10 月 27 日 | 71092545-4 | 100 亿元 | 收购并经营中国银行剥离的不良资产；债务追偿；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；债权转股权及阶段性持股，资产证券化；资产管理范围内的上市 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | 推荐及债券、股票承销；直接投资；发行债券，商业借款；向金融机构借款和向中国人民银行申请再贷款；投资、财务及法律咨询与顾问；资产及项目评估；企业审计与破产清算；经金融监管部门批准其他业务。 |
|--|--|--|--|--|---|

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 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） |
|-----|------------|------|----|----|-----------------------------|--------------------|----------|-------------|-------------|----------|
| 刘文学 | 董事长 | 现任 | 男 | 38 | 2013年12月31日 | 2014年04月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姜玉 | 副董事长 | 现任 | 男 | 56 | 2011年08月02日 | 2014年04月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄志刚 | 董事 | 现任 | 男 | 47 | 2011年08月02日 | 2014年08月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陆小平 | 董事 | 现任 | 男 | 50 | 2011年08月02日 | 2014年08月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韩志博 | 董事 副总经理 | 现任 | 女 | 47 | 2012年05月22日 /2012年10月23日 | 2014年08月02日/ —— | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘芳 | 董事 | 现任 | 女 | 38 | 2012年08月21日 | 2014年08月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周江军 | 董事长 | 离任 | 男 | 35 | 2011年08月02日 | 2013年12月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冯科 | 独立董事 | 现任 | 男 | 42 | 2013年12月31日 | 2014年08月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王强 | 独立董事 | 现任 | 男 | 43 | 2013年12月31日 | 2014年08月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾轶峰 | 独立董事 | 现任 | 男 | 66 | 2011年08月02日 | 2014年08月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李国锋 | 独立董事 | 现任 | 男 | 65 | 2011年08月02日 | 2014年08月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伍中信 | 独立董事 | 离任 | 男 | 47 | 2011年08月02日 | 2014年01月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 龚光明 | 独立董事 | 离任 | 男 | 51 | 2011年08月02日 | 2013年06月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郑远民 | 独立董事 | 离任 | 男 | 47 | 2011年08月02日 | 2013年12月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曹虹 | 监事会主 | 现任 | 女 | 34 | 2012年05 | 2014年08 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 席 | | | | 月 22 日 | 月 02 日 | | | | |
|-----|------------|----|---|----|--|--|---|---|---|---|
| 万少科 | 监事 | 现任 | 男 | 44 | 2011 年 08 月 02 日 | 2014 年 08 月 02 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 庄 健 | 职工监事 | 现任 | 男 | 32 | 2012 年 05 月 09 日 | 2014 年 08 月 02 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘郁文 | 总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2013 年 12 月 18 日 | 2014 年 04 月 17 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘 寻 | 副总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2011 年 08 月 03 日 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 董立冬 | 总经理 | 离任 | 男 | 54 | 2011 年 07 月 11 日 | 2013 年 12 月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瞿 佳 | 董秘 副总经理 | 离任 | 女 | 49 | 2009 年 06 月 29 日 /2010 年 03 月 17 日 | 2013 年 09 月 22 日 /2013 年 12 月 17 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘 毅 | 副总经理 | 离任 | 男 | 45 | 2008 年 07 月 21 日 | 2013 年 12 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴勤敏 | 副总经理 | 现任 | 女 | 50 | 2012 年 01 月 01 日 | 2014 年 01 月 02 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肖 华 | 副总经理 | 现任 | 男 | 38 | 2013 年 12 月 18 日 | 2014 年 04 月 16 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗茜萍 | 董事会秘 书 | 现任 | 女 | 49 | 2013 年 12 月 18 日 | 2014 年 02 月 19 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨世益 | 财务总监 | 现任 | 女 | 45 | 2013 年 12 月 18 日 | 2014 年 02 月 19 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

(1) 董事情况

刘文杰，男，1975年10月出生，武汉大学在读博士。2009年-2013年任湖南省高速公路投资集团有限公司经营管理部部长，北京赛迪传媒投资股份有限公司第八届董事会董事长。

姜玉，男，1957年2月出生，毕业于吉林财贸学院金融专业，经济学学士，高级经济师。曾就职于中国人民银行黑龙江省分行、华融资产管理公司哈尔滨办事处。历任北京赛迪传媒投资股份有限公司第七届董事会董事、副董事长。现任汇达资产托管有限责任公司资产处置

三部总经理；北京赛迪传媒投资股份有限公司第八届董事会副董事长。

黄志刚，男，1966年1月出生，本科学历。历任湖南省信托投资有限责任公司计划财务部经理；湖南财信控股投资有限责任公司计划财务部总经理、湖南财信控股投资有限责任公司总裁助理；北京赛迪传媒投资股份有限公司第七届董事会董事。现任湖南财信控股投资有限责任公司副总裁；北京赛迪传媒投资股份有限公司第八届董事会董事。

陆小平，男，1963年10月出生，上海财经大学毕业，硕士。历任湖南省信托投资有限责任公司办公室主任、总稽核、副总裁；北京赛迪传媒投资股份有限公司第七届董事会董事。现任湖南省国有投资经营有限公司董事长；北京赛迪传媒投资股份有限公司第八届董事会董事。

韩志博，女，1966年3月出生，在职研究生学历，会计师职称、具有国际内审师CIA执业资格。曾就职于中国民族国际信托公司网上交易总部、中国民族证券有限责任公司稽审部。现任汇达资产托管有限责任公司稽审研发部高级经理；北京赛迪传媒投资股份有限公司第八届董事会董事、副总经理。

刘芳，女，1975年9月出生，毕业于北京大学法学院，法律硕士，曾就职于河北省沧州市新华区人民法院、华夏证券破产管理人法律部，现任汇达资产托管有限责任公司法律部高级副经理；北京赛迪传媒投资股份有限公司第八届董事会董事。

贾轶峰，男，1947年1月出生，硕士研究生，毕业于北京师范大学。历任中国人民银行机关党委干部、中国人民银行人事司副处长、中国人民银行政工办处长及副主任、中国人民银行合作司副司长、中国人民银行党校副校长、中国人民银行参事、北京赛迪传媒投资股份有限公司第七届董事会独立董事。现任北京赛迪传媒投资股份有限公司第八届董事会独立董事。

李国锋，男，1948年1月出生，毕业于山西财经大学，高级会计师。历任中国工商银行储蓄部会计处副处长、处长；工商银行总行清算中心处长、副主任；工商银行运行管理部副总经理；北京赛迪传媒投资股份有限公司第七届董事会独立董事。现任北京赛迪传媒投资股份

有限公司第八届董事会独立董事。

冯科，男，1971年7月出生，博士研究生，副教授，中共党员。历任南方证券交易中心清算员；汕头证券报价交易中心市场部副经理；金鹰基金管理公司总经理助理。现任天地源股份有限公司独立董事；广东省高速公路发展股份有限公司独立董事；中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事；四川广安爱众股份有限公司独立董事；北京大学经济学院副教授，北京赛迪传媒投资股份有限公司第八届董事会独立董事。

王强，男，1970年1月出生，工商管理硕士，会计师、审计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任贵阳安达会计师事务所董事、副所长，贵阳安达资产评估有限公司执行董事，贵州君安房地产资产评估有限公司执行董事，贵州资产评估协会常务理事（曾任中国资产评估协会理事），中天城投集团股份有限公司独立董事，贵州久联民爆器材股份有限公司独立董事，贵州华能焦化制气股份有限公司独立董事，贵阳市国有资产管理委员会外派董事，贵州武岳集团公司等多家公司财务顾问；北京赛迪传媒投资股份有限公司第八届董事会独立董事。

（2）监事情况

曹虹，女，1979年9月出生，硕士研究生，毕业于欧洲企业创建者与领导者学校EDC。曾就职于香港《世界华商导报》、法国纺织贸易公司、西部担保信用有限公司，历任北京赛迪传媒投资股份有限公司第七届、第八届董事会董事。现任汇达资产托管有限责任公司资产保全部副总经理；北京赛迪传媒投资股份有限公司第八届监事会主席。

万少科，男，1969年3月出生，毕业于中南大学，研究生学历。历任湖南财信投资控股有限责任公司投资研发部研究员、战略规划部负责人、总裁办公室副主任；北京赛迪传媒投资股份有限公司第七届监事会监事。现任湖南财信投资控股有限责任公司投资规划部总经理；北京赛迪传媒投资股份有限公司第八届监事会监事。

庄健，男，1981年10月出生，毕业于山东大学，硕士研究生。历任北京赛迪传媒投资股份有限公司业务发展部副主任、办公室主任。现任公司项目与知识管理部主任、审计部主任

兼总经理助理；第八届监事会职工监事。

（3）高级管理人员

刘郁文，男，1963年10月出生，大学本科学历。2009年至2013年任职于内蒙古恒嘉矿业公司，北京赛迪传媒投资股份有限公司总经理。

韩志博，女，1966年3月出生，在职研究生学历，会计师职称、具有国际内审师CIA执业资格。曾就职于中国民族国际信托公司网上交易总部、中国民族证券有限责任公司稽审部。现任汇达资产托管有限责任公司稽审研发部高级经理；北京赛迪传媒投资股份有限公司第八届董事会董事、副总经理。

罗茜萍，女，1964年11月出生，大学本科。2009年至2013年任现代投资股份有限公司董事会办公室主任及证券事务代表，北京赛迪传媒投资股份有限公司董事会秘书。

肖华，男，1975年4月出生，硕士研究生学历，2009年至2013年任湖南省高速公路投资集团有限公司人力资源部部长，北京赛迪传媒投资股份有限公司副总经理。

吴勤敏，女，1963年2月出生，毕业于北京联合大学。历任北京光电技术研究所室主任和课题组组长；中国计算机用户杂志社副社长；北京赛迪网信息技术有限公司副总裁；中国计算机报副社长。现任北京赛迪传媒投资股份有限公司副总经理。

刘寻，男，1969年11月12日出生，毕业于北京联合大学文理学院历史专业本科、中国人民大学（夜大学）国际贸易专业本科。历任中国机电设备总公司第一经营部业务经理；泰康人寿保险股份有限公司北京营业总部主任助理；中国计算机报社编辑、社长助理、副社长；北京赛迪传媒股份有限公司总经理助理兼办公室主任。现任北京赛迪传媒投资股份有限公司副总经理。

杨世益，女，1968年10月出生，大学本科，2009年至2013年任职现代投资股份有限公司审计部经理，北京赛迪传媒投资股份有限公司财务总监。

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 |
|--------------|----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 黄志刚 | 湖南财信控股投资有限责任公司 | 副总裁 | 2009年12月31日 | —— | 是 |
| 陆小平 | 湖南省国有投资经营有限公司 | 董事长 | 2010年04月18日 | —— | 是 |
| 万少科 | 湖南财信投资控股有限责任公司 | 投资规划部总经理 | 2011年10月26日 | —— | 是 |
| 姜玉 | 汇达资产托管有限责任公司 | 资产处置部总经理 | 2012年03月30日 | —— | 是 |
| 韩志博 | 汇达资产托管有限责任公司 | 法规稽审部总经理助理 | 2013年1月1日 | —— | 是 |
| 刘芳 | 汇达资产托管有限责任公司 | 法规稽审部高级副经理 | 2011年05月01日 | —— | 是 |
| 曹虹 | 汇达资产托管有限责任公司 | 资产保全部副总经理 | 2010年01月04日 | —— | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|---------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 冯科 | 北京大学经济学院 | 副教授 | 2006年01月01日 | —— | 是 |
| 王强 | 贵阳百业勤财务咨询有限公司 | 总经理 | 2006年09月01日 | —— | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事及高级管理人员根据其在公司担任的职务，按公司工资制度获得劳动报酬、享受相应员工福利；独立董事、董事、监事津贴按照股东大会批准的标准执行。报告期末公司独立董事、董事、监事及高级管理人员从公司获得的税前实际报酬合计为175.55万元。

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 |
|-----|----------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 刘文杰 | 董事长 | 男 | 38 | 现任 | 0 | — | 0 |
| 姜玉 | 副董事长 | 男 | 56 | 现任 | 3.6 | 23.3 | 20.03 |
| 黄志刚 | 董事 | 男 | 47 | 现任 | 3.6 | 38 | 31.57 |
| 陆小平 | 董事 | 男 | 50 | 现任 | 3.6 | 35 | 29.32 |
| 韩志博 | 董事/副总经理 | 女 | 47 | 现任 | 3.6 | 12.65 | 13.86 |
| 刘芳 | 董事 | 女 | 38 | 现任 | 3.6 | 8.54 | 11.30 |
| 贾轶峰 | 独立董事 | 男 | 66 | 现任 | 4.2 | — | 3.55 |
| 李国锋 | 独立董事 | 男 | 65 | 现任 | 4.2 | — | 3.55 |
| 冯科 | 独立董事 | 男 | 42 | 现任 | 0 | — | 0 |
| 王强 | 独立董事 | 男 | 43 | 现任 | 0 | — | 0 |
| 周江军 | 前董事长 | 男 | 35 | 离任 | 3.3 | 35 | 26.25 |
| 伍中信 | 前独立董事 | 男 | 47 | 离任 | 0.35 | — | 0.3 |
| 龚光明 | 前独立董事 | 男 | 51 | 离任 | 1.75 | — | 1.48 |
| 郑远民 | 前独立董事 | 男 | 47 | 离任 | 4.2 | — | 3.55 |
| 曹虹 | 监事会主席 | 女 | 34 | 现任 | 3.6 | 18.4 | 17.34 |
| 万少科 | 监事 | 男 | 44 | 现任 | 3.6 | 28 | 24.07 |
| 庄健 | 职工监事 | 男 | 32 | 现任 | 12.1 | — | 9.39 |
| 刘郁文 | 总经理 | 男 | 50 | 现任 | 0 | — | 0 |
| 肖华 | 副总经理 | 男 | 38 | 现任 | 0 | — | 0 |
| 罗茜萍 | 董秘 | 女 | 49 | 现任 | 0 | — | 0 |
| 杨世益 | 财务总监 | 女 | 45 | 现任 | 0 | — | 0 |
| 董立冬 | 前总经理 | 男 | 54 | 离任 | 28.8 | — | 20.64 |
| 瞿佳 | 前董秘/副总经理 | 女 | 49 | 离任 | 23.9 | — | 16.81 |
| 刘毅 | 前副总经理 | 男 | 44 | 离任 | 22 | — | 15.64 |
| 吴勤敏 | 副总经理 | 女 | 47 | 离任 | 25.65 | — | 18.4 |
| 刘寻 | 副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 19.9 | — | 14.14 |
| 合计 | - | - | - | - | 175.55 | 198.89 | 281.19 |

备注：刘文杰于 2013 年 12 月 31 日任职，刘郁文、罗茜萍、肖华、杨世益于 2013 年 12 月 18 日任职，在报告期内未领取薪酬。

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 |
|-----|------------------|-----|--------------------------------------|-----------------------------|
| 刘文杰 | 董事长 | 被选举 | 2013 年 12 月 31 日 | 因个人原因辞去董事、董事长及 专业委员 会 职务 |
| 周江军 | 前董事长 | 离任 | 2013 年 12 月 03 日 | |
| 冯 科 | 独立董事 | 聘任 | 2013 年 12 月 31 日 | |
| 王 强 | 独立董事 | 聘任 | 2013 年 12 月 31 日 | 因工作原因辞去独立董事及 专业委员会委 员职务 |
| 伍中信 | 独立董事 | 离任 | 2013 年 01 月 15 日 | 因个人原因辞去独立董事及 专业委员会 职务 |
| 龚光明 | 独立董事 | 离任 | 2013 年 06 月 05 日 | 因个人原因辞去独立董事及 专业委员会 职务职务 |
| 郑远民 | 独立董事 | 离任 | 2013 年 12 月 10 日 | |
| 刘郁文 | 总经理 | 聘任 | 2013 年 12 月 18 日 | 因身体原因辞去总经理职务 |
| 董立冬 | 总经理 | 离任 | 2013 年 12 月 12 日 | |
| 罗茜萍 | 董事会秘书 | 聘任 | 2013 年 12 月 18 日 | 因个人原因分别辞去董秘职务、副总经理职务 |
| 瞿 佳 | 董事会秘书 / 副 总经理 | 离任 | 2013 年 9 月 22 日 / 2013 年 12 月 5 日 | |
| 肖 华 | 副总经理 | 聘任 | 2013 年 12 月 18 日 | 因个人原因辞去副总职务 |
| 瞿 佳 | 副总经理 | 离任 | 2013 年 12 月 05 日 | |
| 刘 毅 | 副总经理 | 离任 | 2013 年 12 月 27 日 | 因个人原因辞去董事、董事长及 专业委员 会 职务 |
| 杨世益 | 财务总监 | 聘任 | 2013 年 12 月 18 日 | |

五、公司员工情况

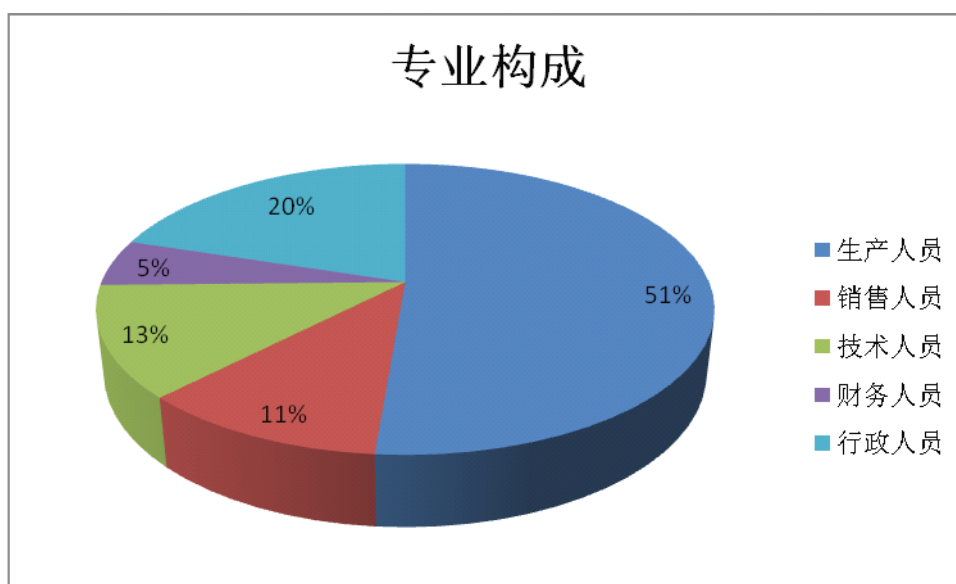
(一) 在职员工数量

截至2013年12月31日，公司在职职工总数为154人。

(二) 专业构成及受教育程度情况如下:

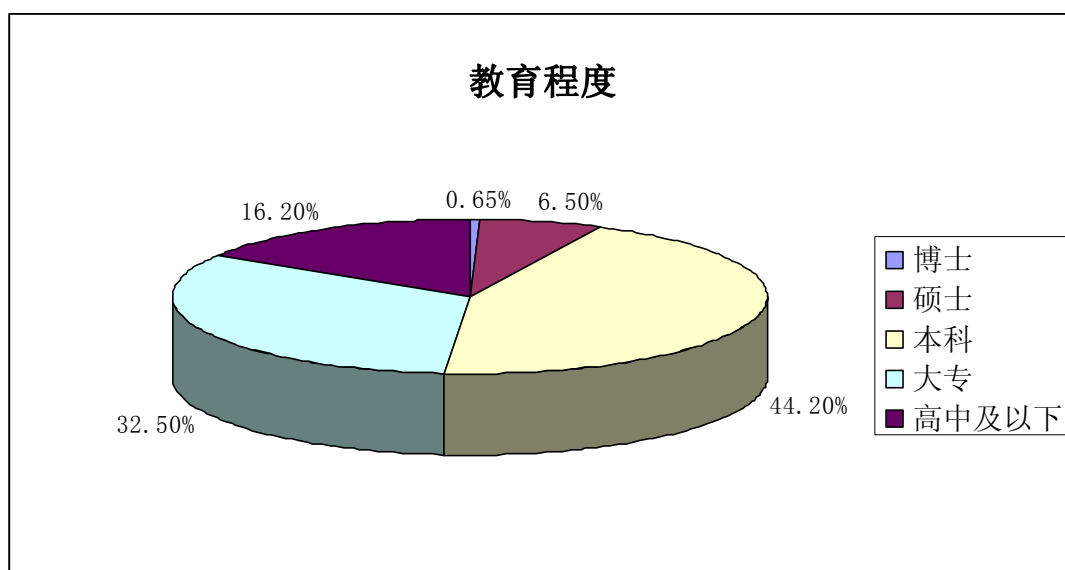
1、专业构成类

| 专业构成类别 | 员工人数 | 所占比例 |
|--------|------|--------|
| 生产人员 | 79 | 51.30% |
| 销售人员 | 17 | 11.04% |
| 技术人员 | 19 | 12.34% |
| 财务人员 | 8 | 5.19% |
| 行政人员 | 31 | 20.13% |



2、教育程度

| 教育程度类别 | 员工人数 | 所占比例 |
|--------|------|--------|
| 博士 | 1 | 0.65% |
| 硕士 | 10 | 6.50% |
| 本科 | 68 | 44.20% |
| 大专 | 50 | 32.50% |
| 高中及以下 | 25 | 16.20% |



（三）员工薪酬政策

公司员工薪酬政策以企业经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和经营任务指标，进行综合绩效考核，确定员工的年度薪酬分配。同时制定并实施薪酬制度评价机制，使得薪资制度得到定期评估，确保其合理且执行有效。公司员工的薪酬、福利水平根据公司的经营效益状况和地区生活水平、物价指数的变化进行适当调整。

（四）培训计划

公司建立了员工培训和再教育机制，制定并实施与公司业务相关的培训计划，为确保培训达到预期效果，公司对员工培训进行考核，建立了员工培训档案，由人力资源部门对员工的培训评价结果记录备案，并作为年终绩效考核及岗位或职务调整的依据。

（五）公司无需承担离退休职工的费用。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司已形成以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经营层为执行机构、监事会为监督机构，相互制衡、相互协调的法人治理结构。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所及北京证监局的法律法规、文件通知等相关规定，不断完善公司治理结构，致力于建立行之有效的内控管理体系，2013年4月24日经公司第八届董事会第十二次临时会议审议修订了《重大信息内部报告制度》，明确公司各部门、子（分）公司以及有关人员重大事项内部报告的职责和程序，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，防止出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实维护公司及股东的利益。报告期内，公司治理的实际情况与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不存在差异。

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

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

1、报告期内，公司继续按照《关于开展加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》和《上市公司治理准则》等有关文件要求，在巩固近年来公司治理专项活动成果的基础上，进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，加强公司规范运作，努力总结公司治理经验，健全公司内控制度，确保公司持续、健康、稳定发展。

2、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露办法》等有关法律、法规，公司制定了《内幕信息知情人管理制度》，本报告期内，公司严格执行内幕信息知情人管理制度，经过自查，公司不存在内幕信息知情人买卖公司股票的情况，公司及相关人员不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

二、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 年年度股东大会 | 2013 年 06 月 27 日 | 2012 年年度报告全文及摘要、2012 年度董事会工作报告、2012 年度监事会工作报告、2012 年度独立董事述职报告、公司 2012 年利润分配及公积金转增股本预案 | 上述提案全部审议通过 | 2013 年 06 月 28 日 | 《2012 年年度股东大会决议公告》(2013-027) 于 2013 年 06 月 28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。 |
|--------------|------------------|---|------------|------------------|--|

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 12 月 31 日 | 关于聘请 2013 年财务报告审计机构及内控审计机构的提案、关于补选公司第八届董事会董事的提案、关于补选公司第八届董事会独立董事的提案、关于公司与海南交行签订《执行和解协议书》的提案 | 上述提案全部审议通过 | 2014 年 01 月 02 日 | 《2013 年第一次临时股东大会决议公告》(2013-089) 于 2014 年 01 月 02 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。 |

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、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 |
| 伍中信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 龚光明 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 郑远民 | 13 | 0 | 8 | 5 | 0 | 否 |
| 贾轶峰 | 14 | 4 | 9 | 1 | 0 | 否 |
| 李国锋 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 冯科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 王强 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事出席股东大会次数 | 2 | | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

报告期内，伍中信于 2013 年 01 月 15 日因工作原因辞去独立董事及薪酬与考核委员会主任委员及委员职务、龚光明 2013 年 06 月 05 日因个人原因辞去独立董事及审计委员会主任委员及委员职务、郑远民 2013 年 12 月 10 日因个人原因辞去独立董事及战略委员会和提名委员会委员职务。2013 年 12 月 31 日，公司 2013 年第一次临时股东大会选举冯科、王强为公司独立董事。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

√ 是 □ 否

| 独立董事姓名 | 独立董事提出异议的事项 | 异议的内容 |
|--------|---|--|
| 贾轶峰 | 关于公司与海南交行拟签订〈执行和解协议书〉的议案 | 公司未对房产涉及的税款进行充分的说明，也未对公司面临的潜在风险进行全面分析，相关资料需进一步完善，故投反对票 |
| 李国锋 | 关于公司与海南交行拟签订〈执行和解协议书〉的议案 | 公司未对房产涉及的税款进行充分的说明，也未对公司面临的潜在风险进行全面分析，相关资料需进一步完善，故投反对票 |
| 郑远民 | 关于公司与海南交行拟签订〈执行和解协议书〉的议案、关于公司与海南交行签订〈执行和解协议书〉的议案、关于赛迪新知将〈数字时代〉、〈和谐之旅〉的业务资源转让给赛迪经纶的议案、关于将公司在海南的 21 亩、25 亩土地进行合作开发的议案、关于转让公司应收账款的议案 | 关于公司与海南交行拟签订〈执行和解协议书〉，因公司未对房产涉及的税款进行充分的说明，也未对公司面临的潜在风险进行全面分析，相关资料需进一步完善，故投反对票；其他议案因其辞去独董职务，对有关情况了解不够，故投弃权票 |

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，认真行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，并对公司的规范运作、经营管理等方面提出积极建议，维护公司和股东尤其是社会公众股东的利益。公司对独立董事的有关建议均积极听取，并予以采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事委员占多数，主任委员均由独立董事担任，审计委员会主任委员由会计专业的独立董事担任。各专门委员会按照

《公司章程》、《董事会议事规则》及各委员会工作规则召开会议履行职责，对公司财务报告、审计部工作、内部控制建设、关联交易、薪酬与考核、聘任会计师事务所等工作提出意见与建议。

1、提名委员会履职情况

第八届董事会提名委员会由三位独立董事组成，其中主任委员由贾轶峰担任。提名委员会委员认真履行职责，按照《公司董事会提名委员会实施细则》规定，对董事候选人、副总经理人员的人选进行审查并提出建议。2013年提名委员会提交了5个议案，具体情况如下：

第八届第十七次临时董事会审议通过了提名委员会提交的《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

第八届第十八次临时董事会审议通过了提名委员会提交的《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》；

第八届第十九次临时董事会审议通过了提名委员会提交的《关于补选第八届董事会董事的议案》；

第八届第二十次临时董事会审议通过了提名委员会提交的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

第八届第二十一次临时董事会审议通过了提名委员会提交的《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。

2、审计委员会履职情况

第八届董事会审计委员会由三位独立董事组成，主任委员由龚光明担任，成员李国锋、伍中信，但由于伍中信、龚光明在2013年1月17日、2013年6月5日先后提交辞职报告，独立董事李国锋根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会实施细则》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会对年度财务报告进行审计的工作规程》，公司董事会审计委员会勤勉尽责，在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职能。

独立董事对会计师事务所2013年度审计工作的总结报告：2013年12月31日经北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会审议通过，公司聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度财务报告审计机构。

本年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司财

务部及证券部进行沟通。审计委员会认为：年审工作符合中国证监会、深圳证券交易所和北京证监局关于2013年度报告工作的相关规定；利安达会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了2013年度报告的审计工作。

3、薪酬与考核委员会履职情况

（1）薪酬与考核委员会对2013年度公司高级管理人员所披露薪酬情况进行了审核，认为公司有关高管人员薪酬主要是根据公司的效益及个人工作业绩等因素对其进行绩效考评的基础上确定的，符合公司薪酬管理的有关规定。

（2）报告期内公司未实施股权激励计划。

五、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。

六、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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上完全分开，并具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、公司业务独立：公司具有明确的经营范围和独立自主的经营能力，拥有独立的项目开发、开发设计、项目运营系统；不存在与控股股东无法划分资产界限的情况。

2、公司资产独立：公司资产完整、独立、产权关系明确。不存在资产资金被控股股东占用的情况，公司资产完全独立于控股股东。

3、公司人员独立：公司建立了独立的人事制度和完整的工资管理体系，拥有独立的员工队伍。这些员工均与公司签订劳动合同，在公司领取工资，与第一大股东及其附属企业完全分开；公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东单位兼职并领取薪酬。

4、公司机构独立：公司依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规章制度的规定，建立了股东大会、董事会、监事会、经理层等组织机构，建立和完善了法人治理结构，拥有独立于控股股东的组织机构体系，公司股东大会、董事会、监事会均独立运作

5、公司财务独立：公司拥有独立的财务部门，财务负责人和财务会计工作人员，建立了

独立的财务核算体系和财务管理制度。公司独立开设银行账户，依法独立纳税，并独立进行财务决策，依法独立进行纳税申报和缴纳。

七、同业竞争情况

本公司不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行经营任务指标、管理任务指标双考核制，将经营目标、管理目标量化，按全年任务指标分解到每月，签订《经营任务承诺书》、《管理任务承诺书》。实行月度、年度绩效考核，并与薪酬挂钩。根据经营指标及管理指标的完成情况进行考核，并根据考核结果决定薪资定级、岗位安排以及聘用与否，今后公司将进一步完善高级管理人员的考评激励机制。公司目前尚未实施股权激励机制。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为加强上市公司内部控制，促进上市公司规范运作和健康发展，公司于2012年度开展了内部控制建设工作，按照政策法规规定的内容，对公司各项管理制度进行系统梳理，重新补充、修订、完善，编制形成公司内部控制手册。同时建立符合法规政策要求、适应公司管控需要的内部控制自评工作体系。2012 年末公司及下属子公司的内部控制体系均已建立并开始运行。报告期内，公司对内部控制制度进行了进一步的完善，通过内部规范的实施与评价，公司内部控制和风险管理水平得到进一步提升，核心竞争力进一步增强。

二、董事会关于内部控制责任的声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是：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。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《企业内部控制基本规范》及其配套指引。

四、内部控制自我评价报告

| 内部控制自我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 | |
|---------------------------------|--|
| 无 | |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期 | 2014 年 04 月 30 日 |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引 | 《2013 年内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

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 |
|---|
| <p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>我们认为，赛迪传媒公司于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</p> |

| | |
|----------------|---|
| 财务报告内部控制。 | |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2014 年 04 月 30 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 《关于公司内部控制审计报告（2013 年度）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

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

公司第八届董事会第三次临时会议于 2012 年 3 月 27 日审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，以进一步加强公司对年报等定期报告信息披露的管理，提高年报等定期报告披露质量，提升公司透明度。

因对铁道部 2012 年末动车媒体招投标事项给公司 2013 年度主营业务带来的影响预计不足，导致支持公司 2012 年末商标商誉不存在减值迹象的情形发生变化，因此对 2012 年年度报告财务数据进行更正。公司相应更正了 2013 年第一季度报告、2013 年半年度中相关内容。

公司于 2013 年 10 月 24 日召开第八届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于对 2012 年年度报告会计差错更正的议案》，并发布了《关于 2012 年年度会计差错更正公告》（公告编号：2013-047）。

根据公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》，公司对相关责任人员均已追究相应责任，董事会及公司将深刻吸取本次事件的教训，加强财务会计基础管理工作，提升公司信息披露质量。

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|---------------------|
| 审计意见类型 | 带强调事项段的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2014 年 04 月 28 日 |
| 审计机构名称 | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 利安达审字[2014]第 1169 号 |
| 注册会计师姓名 | 汪应华、许长英 |

北京赛迪传媒投资股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称赛迪传媒）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迪传媒管理层的责任，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中国注册会计师职业道德守则，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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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，赛迪传媒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，公允反映了赛迪传媒 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。

四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，赛迪传媒营业收入连续 3 年严重下滑，2013 年度扣除非经常损益后的净亏损为 2,270.23 万元，截至 2013 年 12 月 31 日止，流动负债高于流动资产 6,702.19 万元。赛迪传媒已在财务报表附注中披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大的不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

利安达会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：汪应华

中国注册会计师：许长英

中国·北京

二〇一四年四月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 27,915,062.65 | 8,232,801.00 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 1,992,682.08 |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 13,270,471.78 | 31,699,411.17 |
| 预付款项 | 75,256.12 | 106,611.20 |
| 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 | 5,250,621.04 | 1,703,524.11 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 240,310.74 | 613,298.02 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 25,485.42 | |
| 流动资产合计 | 46,777,207.75 | 44,348,327.58 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 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 | | 100,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 55,148,321.11 | 1,584,652.49 |

| | | |
|-------------|----------------|---------------|
| 在建工程 | 1,649,122.06 | 1,649,122.06 |
| 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 | 22,320,068.21 | 28,377,772.34 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 79,117,511.38 | 31,711,546.89 |
| 资产总计 | 125,894,719.13 | 76,059,874.47 |
| 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 | 13,939,868.91 | 15,492,915.34 |
| 预收款项 | 4,957,834.11 | 9,127,264.62 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,186,559.38 | 2,793,456.62 |
| 应交税费 | 15,321,058.25 | 1,063,397.73 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 931,102.81 | 931,102.81 |
| 其他应付款 | 76,462,706.55 | 65,954,704.68 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |

| | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 113,799,130.01 | 95,362,841.80 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 专项应付款 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 7,025,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 8,525,000.00 | 1,500,000.00 |
| 负债合计 | 122,324,130.01 | 96,862,841.80 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 311,573,901.00 | 311,573,901.00 |
| 资本公积 | 55,320,258.20 | 45,101,300.10 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 34,545,734.18 | 34,545,734.18 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -400,384,712.11 | -414,186,204.21 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,055,181.27 | -22,965,268.93 |
| 少数股东权益 | 2,515,407.85 | 2,162,301.60 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,570,589.12 | -20,802,967.33 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 125,894,719.13 | 76,059,874.47 |

法定代表人：黄志刚

主管会计工作负责人：石磊

会计机构负责人：杨毅

2、母公司资产负债表

编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|-----------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 12,197,119.52 | 91,977.18 |

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| 交易性金融资产 | | 1,992,682.08 |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 72,528.00 | 181,320.00 |
| 预付款项 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 16,035,047.99 | 22,098,467.19 |
| 存货 | | 361,473.45 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 28,304,695.51 | 24,725,919.90 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 10,750,000.00 | 10,850,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 53,998,668.60 | 41,917.18 |
| 在建工程 | 1,649,122.06 | 1,649,122.06 |
| 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 | 3,234,659.58 | 7,234,729.10 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 69,632,450.24 | 19,775,768.34 |
| 资产总计 | 97,937,145.75 | 44,501,688.24 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |

| | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 100,000.00 | 430,000.00 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 398,305.45 | 409,570.02 |
| 应交税费 | 11,975,243.88 | 1,746,771.27 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 931,102.81 | 931,102.81 |
| 其他应付款 | 68,136,139.08 | 41,778,678.62 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 81,540,791.22 | 45,296,122.72 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 负债合计 | 82,540,791.22 | 46,296,122.72 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 311,573,901.00 | 311,573,901.00 |
| 资本公积 | 27,291,339.91 | 38,896,539.91 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 34,545,734.18 | 34,545,734.18 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -358,014,620.56 | -386,810,609.57 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 15,396,354.53 | -1,794,434.48 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 97,937,145.75 | 44,501,688.24 |

法定代表人：黄志刚

主管会计工作负责人：石磊

会计机构负责人：杨毅

3、合并利润表

编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 一、营业总收入 | 26,280,915.01 | 76,816,619.30 |
| 其中：营业收入 | 26,280,915.01 | 76,816,619.30 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 53,099,856.66 | 243,763,167.55 |
| 其中：营业成本 | 27,401,701.45 | 47,876,863.85 |
| 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 | 553,807.69 | 4,289,662.43 |
| 销售费用 | 1,329,132.18 | 2,681,046.89 |
| 管理费用 | 16,203,230.93 | 16,251,040.66 |
| 财务费用 | 1,411,553.30 | 5,753,179.76 |
| 资产减值损失 | 6,200,431.11 | 166,911,373.96 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | -341,339.06 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 125,478.07 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -26,693,463.58 | -167,287,887.31 |
| 加：营业外收入 | 49,079,508.31 | 19,231,853.66 |
| 减：营业外支出 | 356,845.70 | 3,139,142.83 |
| 其中：非流动资产处置损 | 69,380.07 | 262,696.29 |

| | | |
|---------------------|---------------|-----------------|
| 失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 22,029,199.03 | -151,195,176.48 |
| 减：所得税费用 | 8,699,574.65 | -12,307.78 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,329,624.38 | -151,182,868.70 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 13,801,492.10 | -149,231,237.87 |
| 少数股东损益 | -471,867.72 | -1,951,630.83 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.04 | -0.48 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | -0.48 |
| 七、其他综合收益 | 11,043,932.07 | |
| 八、综合收益总额 | 24,373,556.45 | -151,182,868.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 24,020,450.20 | -149,231,237.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 353,106.25 | -1,951,630.83 |

法定代表人：黄志刚

主管会计工作负责人：石磊

会计机构负责人：杨毅

4、母公司利润表

编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|--------------|----------------|
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 销售费用 | 0.00 | 0.00 |
| 管理费用 | 3,986,167.92 | 4,009,982.80 |
| 财务费用 | 1,383,599.18 | 546.17 |
| 资产减值损失 | 591,184.65 | 177,223,819.97 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -341,339.06 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 125,478.07 | |
| 其中：对联营企业和合营企 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,835,473.68 | -181,575,688.00 |
| 加：营业外收入 | 43,557,634.87 | 16,656,571.13 |
| 减：营业外支出 | 226,597.53 | 2,875,240.34 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,495,563.66 | -167,794,357.21 |
| 减：所得税费用 | 8,699,574.65 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,795,989.01 | -167,794,357.21 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.09 | -0.54 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | -0.54 |
| 六、其他综合收益 | -11,605,200.00 | |
| 七、综合收益总额 | 17,190,789.01 | -167,794,357.21 |

法定代表人：黄志刚

主管会计工作负责人：石磊

会计机构负责人：杨毅

5、合并现金流量表

编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,491,528.57 | 72,126,230.71 |
| 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 | 6,168,659.33 | 4,206,354.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,660,187.90 | 76,332,584.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,452,973.19 | 33,898,169.37 |
| 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 | 17,473,900.22 | 17,747,634.69 |
| 支付的各项税费 | 3,196,513.26 | 5,614,707.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,278,870.67 | 23,347,831.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,402,257.34 | 80,608,343.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,742,069.44 | -4,275,759.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,118,160.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000,000.00 | |
| 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 | 5,118,160.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,693,829.06 | 88,575.08 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,693,829.06 | 88,575.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,575,668.91 | -88,575.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | | |

| | | |
|---------------------|---------------|----------------|
| 收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 15,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 26,433.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 15,026,433.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,000,000.00 | -15,026,433.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -58.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,682,261.65 | -19,390,826.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,232,801.00 | 27,623,627.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,915,062.65 | 8,232,801.00 |

法定代表人：黄志刚

主管会计工作负责人：石磊

会计机构负责人：杨毅

6、母公司现金流量表

编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,464,500.75 | 1,903,149.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,464,500.75 | 1,903,149.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 903,718.97 | 1,029,967.49 |
| 支付的各项税费 | 362,851.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 520,948.33 | 908,647.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,787,518.56 | 1,938,614.49 |

| | | |
|---------------------------|----------------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,676,982.19 | -35,464.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,118,160.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000,000.00 | |
| 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 | 5,118,160.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,690,000.00 | |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,690,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,571,839.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 25,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -58.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,105,142.34 | -35,523.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 91,977.18 | 127,500.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,197,119.52 | 91,977.18 |

法定代表人：黄志刚

主管会计工作负责人：石磊

会计机构负责人：杨毅

7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|-------|------|---------------|--------|-----------------|----|--------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 311,573,901.00 | 45,101,300.10 | | | 34,545,734.18 | | -414,186,204.21 | | 2,162,301.60 | -20,802,967.33 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 311,573,901.00 | 45,101,300.10 | | | 34,545,734.18 | | -414,186,204.21 | | 2,162,301.60 | -20,802,967.33 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | 10,218,958.10 | | | | | 13,801,492.10 | | 353,106.25 | 24,373,556.45 |
| （一）净利润 | | | | | | | 13,801,492.10 | | -471,867.72 | 13,329,624.38 |
| （二）其他综合收益 | | 10,218,958.10 | | | | | | | 824,973.97 | 11,043,932.07 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 10,218,958.10 | | | | | 13,801,492.10 | | 353,106.25 | 24,373,556.45 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|---|--------------|--------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 311,573,901.00 | 55,320,258.20 | | | 34,545,734.18 | | 400,384,712.11 | - | 2,515,407.85 | 3,570,589.12 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|---------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|--------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 311,573,901.00 | 45,101,300.10 | | | 34,545,734.18 | | 264,954,966.34 | - | 4,113,932.43 | 130,379,901.37 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 311,573,901.00 | 45,101,300.10 | | | 34,545,734.18 | | 264,954,966.34 | - | 4,113,932.43 | 130,379,901.37 |
| 三、本期增减变动金额（减少） | | | | | | | | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|-------------------|--|--|-------------------|--|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| 以“-”号填列) | | | | | | | 149,231, 237.87 | | 1,951,630. 83 | 151,182,86 8.70 |
| (一) 净利润 | | | | | | | - 149,231, 237.87 | | - 1,951,630. 83 | - 151,182,86 8.70 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | - 149,231, 237.87 | | - 1,951,630. 83 | - 151,182,86 8.70 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 311,573, 901.00 | 45,101,3 00.10 | | | 34,545, 734.18 | | - 414,186, 204.21 | | 2,162,301. 60 | - 20,802,967. 33 |

法定代表人：黄志刚

主管会计工作负责人：石磊

会计机构负责人：杨毅

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|------------|-----------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 311,573,901.00 | 38,896,539.91 | | | 34,545,734.18 | | -386,810,609.57 | -1,794,434.48 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 311,573,901.00 | 38,896,539.91 | | | 34,545,734.18 | | -386,810,609.57 | -1,794,434.48 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | -11,605,200.00 | | | | | 28,795,989.01 | 17,190,789.01 |
| （一）净利润 | | | | | | | 28,795,989.01 | 28,795,989.01 |
| （二）其他综合收益 | | -11,605,200.00 | | | | | | -11,605,200.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | | -11,605,200.00 | | | | | 28,795,989.01 | 17,190,789.01 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|--|--|---------------|--|-----------------|---------------|
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 311,573,901.00 | 27,291,339.91 | | | 34,545,734.18 | | -358,014,620.56 | 15,396,354.53 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|---------------|-------|------|---------------|------------|-----------------|-----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 311,573,901.00 | 38,896,539.91 | | | 34,545,734.18 | | -219,016,252.36 | 165,999,922.73 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 311,573,901.00 | 38,896,539.91 | | | 34,545,734.18 | | -219,016,252.36 | 165,999,922.73 |
| 三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列) | | | | | | | -167,794,357.21 | -167,794,357.21 |
| (一) 净利润 | | | | | | | -167,794,357.21 | -167,794,357.21 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -167,794,357.21 | -167,794,357.21 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---------------|--|--|---------------|--|-----------------|---------------|
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 311,573,901.00 | 38,896,539.91 | | | 34,545,734.18 | | -386,810,609.57 | -1,794,434.48 |

法定代表人：黄志刚

主管会计工作负责人：石磊

会计机构负责人：杨毅

三、公司基本情况

1、历史沿革

北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经海南省人民政府琼府办（1991）100号文批准，在1988年11月成立的海南国际房地产发展有限公司的基础上进行改组，正式创立的股份有限公司。1992年12月8日，本公司A股股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“港澳实业”。1997年7月经海南省证管办（1997）169号文批准，国邦集团有限公司受让“港澳实业”法人股90,346,274股，成为本公司第一大股东。1999年7月经公司1999年度第二次临时股东大会及有关部门批准迁址北京并更名为北京港澳实业股份有限公司。2000年9月27日，工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心（以

下简称“研究中心”)受让国邦集团有限公司持有的“港澳实业”法人股90,346,274股,成为本公司第一大股东。经公司2000年度第一次临时股东大会批准更为现名,并于2000年12月25日经北京市工商行政管理局变更登记注册。公司股权分置改革方案于2007年1月15日实施,股改后,研究中心持有公司有限售条件股份数量为79,701,655股,仍为公司第一大股东。

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

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

公司母公司是:湖南省国有投资经营有限公司

公司实际控制人是:湖南财信投资控股有限责任公司

2、所处行业

公司所属行业为传媒行业。

3、经营范围

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

4、主要产品

公司主要产品是《中国计算机报》等媒体刊物。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定

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

购买或出售子公司股权的处理

本公司将与购买或出售子公司股权所有权相关的风险和报酬实质上发生转移的时间确认为购买日和出售日。对于非同一控制下企业合并取得或出售的子公司，在购买日后及出售日前的经营成果及现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；对于同一控制下企业合并取得的子公司，自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量也已包括在合并利润表和合并现金流量表中，合并财务报表的比较数也已作出了相应的调整。

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

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

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

(4) 合并方法

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

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

(6) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，应在丧失控制权的报告期披露下列与分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策：

- (一) 判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则；
- (二) 对于属于“一揽子交易”的，在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法；
- (三) 对于不属于“一揽子交易”的，在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

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

在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

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

9、金融工具

（1）金融工具的分类

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

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：包括交易性金融资产或金融负债和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

a、取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；

b、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

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

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融：

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

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

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

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

④可供出售金融资产：是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

⑤其他金融负债：指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

本公司对金融资产和金融负债的后续计量方法如下：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价

值变动及终止确认产生的利得或损失计入当期损益。

持有至到期投资，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。

应收款项，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。

可供出售金融资产，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。该类金融资产减值损失及外币货币性金融资产汇兑差额计入当期损益。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

其他金融负债，与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债按照成本进行后续计量。

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

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

公允价值：是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中，交易双方应当是持续经营企业，不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模，或在不利条件下仍进行交易。存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。

摊余成本：金融资产或金融负债的摊余成本，是指该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除金融资产已发生的减值损失后的余额。

实际利率法，是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息费用的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在确定实际利率时，应当在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（包括提前还款权、看涨期权、类似期权等）的基础上预计未来现金流量，但不应当考虑未来信用损失。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

①满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

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

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

- a、所转移金融资产的账面价值；
- b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- a、终止确认部分的账面价值；
- b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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

(4) 金融负债终止确认条件

无

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

无

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

- 发行方或债务人发生严重财务困难；
- 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；
- 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

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；

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；

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

权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于500万元，其他应收款余额大于100万元的应收款款项划分为单项金额重大的应收款项，逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|------|----------------|---------------------|
| | 账龄分析法 | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |

√ 适用 □ 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-----------|-------------|--------------|
| 1年以内(含1年) | 5% | 5% |
| 1-2年 | 15% | 15% |
| 2-3年 | 20% | 20% |
| 3年以上 | | |
| 3-4年 | 50% | 50% |
| 4-5年 | 80% | 80% |
| 5年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

| 组合名称 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|------|-------------|--------------|
| | | |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

| 组合名称 | 方法说明 |
|------|------|
| | |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明单项金额虽不重大，其发生了特殊减值。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

11、存货**(1) 存货的分类**

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

托加工物资、周转材料等大类。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出采用加权平均法和个别计价法核算；

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

①存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司存货采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

本公司分别以下情况对长期股权投资进行计量：①合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：a、同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。b、非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益（营业外收入）。为企业合并发生的各项费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。。企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（I）在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。（II）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。b、以发行权益性证

券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。 e、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）后续计量及损益确认

对子公司的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 对被投资单位不具有共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用的成本法核算。 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 a、采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。 b、采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。 当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被投资单位账面净利润的基础上，对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。 在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。 对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。C. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍应当按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。②存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。B. 参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。C. 与被投资单位之间发生重要交易。D. 向被投资单位派出管理人员。E. 向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、投资性房地产

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

(1) 采用成本模式计量的投资性房地产的折旧或摊销方法

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

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

(2) 采用成本模式计量的投资性房地产减值准备计提依据

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

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； ②该固定资产的成本能够可靠地计量。 与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产折旧采用年限平均法。

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率 |
|--------|---------|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 30-50 | 4% | 3.20-1.92 |
| 机器设备 | 5-10 | 4% | 19.20-9.60 |
| 电子设备 | 5-10 | 4% | 19.20-9.60 |
| 运输设备 | 6-12 | 4% | 16.00-8.00 |
| | | | |

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；

资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等；

其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

15、在建工程

（1）在建工程的类别

本公司在建工程以立项项目进行分类。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

- ①对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通

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

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

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

(4) 无形资产减值准备的计提

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

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，

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

18、长期待摊费用

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

19、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

该义务是公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

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

20、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。①以现金结算的股份支付 以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。②以权益工具结算的股份支付 以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1. 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。
2. 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的

服务计入成本或费用和相应的负债。

3. 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
4. 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

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

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

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

21、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认：

- ① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

- ① 与交易相关的经济利益能够流入企业公司；

② 收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

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

(4) 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

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

a、收入的金额能够可靠地计量；

b、相关的经济利益很可能流入企业；

c、交易的完工进度能够可靠地确定；

d、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

22、政府补助

(1) 类型

政府补助是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，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，是企业取得的、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) 会计政策

政府补助的确认条件

① 企业能够满足政府补助所附条件；

② 企业能够收到政府补助。

政府补助的类型及会计处理方法

① 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

② 与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

(3) 政府补助的计量

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

(4) 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

① 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

② 不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

① 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认： a、该项交易不是企业合并； b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。 ② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产： a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回； b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 ③ 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

① 商誉的初始确认； ② 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认： a、该项交易不是企业合并； b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。 ③ 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的： a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间； b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

24、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

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

(2) 融资租赁会计处理

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。发生的初始直接费用，应当计入租入资产价值。

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

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

25、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：

- ①司已经就处置该非流动资产作出决议；
- ②公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ③是该项转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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

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

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

26、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本报告期主要会计政策未发生变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本报告期主要会估计未发生变更。

27、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

√ 是 □ 否

根据深圳证券交易所《关于北京赛迪传媒投资股份有限公司2012年末商誉减值会计处理问题的函》(公司部【2013】第36号)的要求,对2012年末商誉进行了重新减值测试,由于重新评估2012年末商誉的评估值发生减值,导致此前报表日对商誉的减值测试存在高估。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

√ 是 □ 否

更正事项对公司2012年财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标:

(一) 资产负债表项目

| 资产负债表项目 | 未追溯调整前余额 | 追溯调整额 | 追溯调整后余额 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 商誉 | 94,345,883.55 | -94,345,883.55 | 0.00 |
| 无形资产 | 86,364,072.34 | -57,986,300.00 | 28,377,772.34 |
| 未分配利润 | -263,593,609.66 | -150,592,594.55 | -414,186,204.21 |
| 少数股东权益 | 3,901,890.60 | -1,739,589.00 | 2,162,301.60 |
| 资产总额 | 228,392,058.02 | -152,332,183.55 | 76,059,874.47 |
| 所有者权益总额 | 131,529,216.22 | -152,332,183.55 | -20,802,967.33 |

(二) 利润表项目

| 利润表项目 | 未追溯调整前余额 | 追溯调整额 | 追溯调整后余额 |
|--------|---------------|-----------------|-----------------|
| 资产减值损失 | 14,579,190.41 | 152,332,183.55 | 166,911,373.96 |
| 少数股东损益 | -212,041.83 | -1,739,589.00 | -1,951,630.83 |
| 利润总额 | 1,137,007.07 | -152,332,183.55 | -151,195,176.48 |

五、税项

1、公司主要税种和税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|----|------|----|
|----|------|----|

| | | |
|---------|---------|--------------|
| 增值税 | 应税营业收入 | 17.00%、6.00% |
| 消费税 | 无 | 无 |
| 营业税 | 应税营业收入 | 5.00% |
| 城市维护建设税 | 应缴纳流转税额 | 5.00%、7.00% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25.00% |
| 教育费附加 | 应缴纳流转税额 | 3.00% |

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------|-------|-----|--------|--------|------------------|--------------|---------------------|---------|----------|--------|------------|----------------------|---|
| 北京赛迪纵横科技有限公司 | 控股子公司 | 北京市 | 软件、网络 | 500.00 | 不违反法律、法规禁止规定自主经营 | 4,750,000.00 | 0.00 | 95% | 95% | 是 | 143,277.10 | 0.00 | 0.00 |
| 北京赛迪新宇 | 控股子公司 | 北京市 | 资产管理、投 | 500.00 | 企业投资咨 | 4,500,000.00 | 0.00 | 90% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-----|------|--------|------------|--------------|------|------|------|---|------|------|------|
| 投资顾问有限公司 | | | 资咨询 | | 询、财务咨询等 | | | | | | | | |
| 海南港澳物业管理有限公司 | 全资子公司 | 海口市 | 物业管理 | 150.00 | 建筑维修、物业管理等 | 1,500,000.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：公司对北京赛迪新宇投资顾问有限公司持股比例为90.00%，其余10.00%为通过海南港澳物业管理有限公司持有，合计持有100.00%。

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----------------|-------|-----|--------------|---------------|-----------------------|----------------|---------------------|---------|----------|--------|--------------|----------------------|---|
| 北京赛迪经纬文化传播有限公司 | 控股子公司 | 北京市 | 《中国计算机报》投资管理 | 10,000,000.00 | 《中国计算机报》投资管理，文化艺术交流等； | 387,653,473.94 | 0.00 | 92.15% | 97% | 是 | 2,372,130.75 | 0.00 | 0.00 |

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

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------|--------|---------------|----------|--------|--------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 132,424.80 | -- | -- | 130,044.62 |
| 人民币 | -- | -- | 109,265.12 | -- | -- | 106,168.52 |
| 美元 | 3,798.60 | 6.0969 | 23,159.68 | 3,798.60 | 6.2855 | 23,876.10 |
| 银行存款： | -- | -- | 27,781,445.73 | -- | -- | 8,080,590.51 |
| 人民币 | -- | -- | 27,778,835.83 | -- | -- | 8,077,765.79 |
| 美元 | 428.07 | 6.0969 | 2,609.90 | 449.40 | 6.2855 | 2,824.72 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 1,192.12 | -- | -- | 22,165.87 |
| 人民币 | -- | -- | 1,192.12 | -- | -- | 22,165.87 |
| | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 27,915,062.65 | -- | -- | 8,232,801.00 |

注1：年末其他货币资金1,192.12元，为存放于中信证券资金账户中的股票资金。

注2：子公司赛迪经纬文化传播有限公司年末由于原法定代表人更换未及时到中国工商银行公主坟支行银行办理变更手续，被冻结人民币30,519.11元；其深圳分公司长期无发生额致使款项被冻结10,036.38元。

注3：货币资金年末较年初增加19,682,261.65元，主要原因是公司向其控股股东取得借款

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|--------------------------|--------|--------------|
| 交易性债券投资 | | |
| 交易性权益工具投资 | 0.00 | 1,992,682.08 |
| 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 套期工具 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | | 1,992,682.08 |

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|---------------|-------|---------------|--------|----------------|-------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析组合 | 88,231,037.04 | 100% | 74,960,565.26 | 84.96% | 109,859,494.26 | 100% | 78,160,083.09 | 71.15% |
| 组合小计 | 88,231,037.04 | 100% | 74,960,565.26 | 84.96% | 109,859,494.26 | 100% | 78,160,083.09 | 71.15% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 88,231,037.04 | -- | 74,960,565.26 | -- | 109,859,494.26 | -- | 78,160,083.09 | -- |

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|--------------|-------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内小计 | 5,669,343.84 | 6.43% | 283,467.19 | 17,955,072.61 | 16.34% | 893,129.63 |
| 1至2年 | 2,804,631.22 | 3.18% | 420,694.68 | 4,499,584.53 | 4.1% | 674,937.68 |
| 2至3年 | 2,394,291.20 | 2.71% | 478,858.24 | 4,974,910.48 | 4.53% | 994,982.10 |
| 3年以上 | | | | | | |
| 3至4年 | 3,584,012.81 | 4.06% | 1,792,006.41 | 9,499,095.32 | 8.65% | 4,749,547.66 |

| | | | | | | |
|------|---------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| 4至5年 | 8,966,096.16 | 10.16% | 7,172,876.93 | 10,578,814.35 | 9.63% | 8,495,469.05 |
| 5年以上 | 64,812,661.81 | 73.46% | 64,812,661.81 | 62,352,016.97 | 56.76% | 62,352,016.97 |
| 合计 | 88,231,037.04 | -- | 74,960,565.26 | 109,859,494.26 | -- | 78,160,083.09 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|---------------|-----------|----------------|
| 北京伟世盾安信息技术有限公司 | 客户 | 3,476,000.00 | 4-5年、5年以上 | 3.94% |
| 北京速帮网络技术公司 | 客户 | 2,938,320.00 | 5年以上 | 3.33% |
| 北京报刊发行局 | 客户 | 2,126,669.17 | 4-5年、5年以上 | 2.41% |
| 北京长得伟世科技发展有限公司 | 客户 | 2,021,233.00 | 5年以上 | 2.29% |
| 北京威速科技有限公司 | 客户 | 1,979,770.00 | 5年以上 | 2.24% |
| 合计 | -- | 12,541,992.17 | -- | 14.21% |

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------------|--------------|-------|--------------|--------|--------------|-------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析组合 | 9,316,796.37 | 100% | 4,066,175.33 | 43.64% | 5,238,023.39 | 100% | 3,534,499.28 | 67.48% |
| 组合小计 | 9,316,796.37 | 100% | 4,066,175.33 | 43.64% | 5,238,023.39 | 100% | 3,534,499.28 | 67.48% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|
| 合计 | 9,316,796.37 | -- | 4,066,175.33 | -- | 5,238,023.39 | -- | 3,534,499.28 | -- |
|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|

公司于资产负债表日，将单个欠款单位的欠款金额在人民币100万元以上的其他应收款划分为单项金额重大的应收款项组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 1年以内小计 | 5,423,775.04 | 58.22% | 277,310.81 | 1,542,026.80 | 29.44% | 71,459.98 |
| 1至2年 | 2,800.00 | 0.03% | 420.00 | 76,016.00 | 1.45% | 11,402.40 |
| 2至3年 | 78,133.62 | 0.84% | 15,626.72 | 33,294.01 | 0.64% | 3,046.38 |
| 3年以上 | | | | | | |
| 3至4年 | 840.00 | 0.01% | 420.00 | 167,237.68 | 3.19% | 83,618.84 |
| 4至5年 | 194,249.56 | 2.08% | 155,399.65 | 272,386.10 | 5.2% | 217,908.88 |
| 5年以上 | 3,616,998.15 | 38.82% | 3,616,998.15 | 3,147,062.80 | 60.08% | 3,147,062.80 |
| 合计 | 9,316,796.37 | -- | 4,066,175.33 | 5,238,023.39 | -- | 3,534,499.28 |

单位：元

(2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------|--------------|----------|----------------|
| 湖南银日实业投资有限公司 | 4,917,500.00 | 往来款 | 52.78% |
| 合计 | 4,917,500.00 | -- | 52.78% |

其他应收款年末较年初增加77.87%，主要原因为与湖南银日实业投资有限公司的交易增加往来款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------|--------|--------------|------|----------------|
| 湖南银日实业投资有限公司 | 客户 | 4,917,500.00 | 1年以内 | 52.78% |
| 煌潮晟安同欣从信公司 | 客户 | 530,000.00 | 5年以上 | 5.69% |

| | | | | |
|--------------|------|--------------|-------|--------|
| 王箫 | 公司员工 | 303,700.00 | 1 年以内 | 3.26% |
| 正泰无极科技发展有限公司 | 非关联方 | 225,911.40 | 1 年以内 | 2.42% |
| 孙风丽 | 公司员工 | 215,600.00 | 5 年以上 | 2.31% |
| 合计 | -- | 6,192,711.40 | -- | 66.46% |

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|-----------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 1 至 2 年 | 0.00 | 0% | 80,720.40 | 75.71% |
| 2 至 3 年 | 62,310.72 | 82.80% | 25,890.80 | 24.29% |
| 3 年以上 | 12,945.40 | 17.20% | 0.00 | |
| 合计 | 75,256.12 | -- | 106,611.20 | -- |

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|---------------|--------|------------|-------|--------|
| 乐金电子（中国）有限公司 | 供应商 | 210,000.00 | 5 年以上 | 款项无法收回 |
| 北京数宏广元数码有限公司 | 供应商 | 83,800.00 | 5 年以上 | 款项无法收回 |
| 恒力达电源（北京）有限公司 | 供应商 | 60,000.00 | 5 年以上 | 款项无法收回 |
| 北京报刊发行局 | 供应商 | 54,453.40 | 2-3 年 | 业务尚未结算 |
| 北京晓辰东方科技有限公司 | 供应商 | 40,500.00 | 5 年以上 | 款项无法收回 |
| 合计 | -- | 448,753.40 | -- | -- |

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 240,223.24 | | 240,223.24 | 251,612.07 | | 251,612.07 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | | | | | | |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 低值易耗品 | 2,857,955.69 | 2,857,868.19 | 87.50 | 2,858,080.69 | 2,496,394.74 | 361,685.95 |
| 合计 | 3,098,178.93 | 2,857,868.19 | 240,310.74 | 3,109,692.76 | 2,496,394.74 | 613,298.02 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|---------|--------------|------------|------|----|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | | | | | |
| 在产品 | | | | | |
| 库存商品 | | | | | |
| 周转材料 | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | |
| 低值易耗品 | 2,496,394.74 | 361,473.45 | | | 2,857,868.19 |
| 合计 | 2,496,394.74 | 361,473.45 | | | 2,857,868.19 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%) |
|---------|-------------|---------------|------------------------|
| 原材料 | 可变现净值低于成本 | | |
| 库存商品 | 可变现净值低于成本 | | |
| 在产品 | | | |
| 周转材料 | | | |
| 消耗性生物资产 | | | |
| 低值易耗品 | 可变现净值低于成本 | | |

存货年末较年初减少，主要原因为公司本期报废部分原材料及库存商品。

7、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------------|-----------|-----|
| 数字时代 ipad 阅读器开发费 | 25,485.42 | |
| 合计 | 25,485.42 | |

8、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产的减值情况**

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |
|---------------------|----------|----------|------|------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末公允价值 | | | | |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | | | | |
| 已计提减值金额 | | | | |

(2) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |
|---------------|----------|----------|----|----|
| 期初已计提减值金额 | 0.00 | | | |
| 本年计提 | | | | |
| 其中：从其他综合收益转入 | | | | |
| 本年减少 | | | | |
| 其中：期后公允价值回升转回 | | | | |
| 期末已计提减值金额 | | | | |

9、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|------------|------|------|
| 融资租赁 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：未实现融资收益 | | |

| | | |
|----------|--|--|
| 分期收款销售商品 | | |
| 分期收款提供劳务 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | | |

10、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|--------------|------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|----------|-----------|
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 北京赛迪印刷有限公司 | 30% | 30% | 1,452,787.31 | 1,865,217.59 | -412,430.28 | | -6,854.92 |
| 北京赛迪盛世广告有限公司 | 45% | 45% | 110,267.62 | 2,363,310.80 | -2,253,043.18 | | 4.09 |

11、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|---------------|------|------------|------------|------|------------|---------------|----------------|------------------------|------------|------------|--------|
| 北京金策投资咨询公司 | 成本法 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | | | | 150,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 港澳文化公司 | 成本法 | 368,319.01 | 368,319.01 | 0.00 | 368,319.01 | | | | 368,319.01 | 0.00 | 0.00 |
| 北京赛迪网信息技术有限公司 | 成本法 | 29,520.00 | 29,520.00 | 0.00 | 29,520.00 | 12% | 12% | | 29,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京赛迪 | 权益法 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30% | 30% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|---------------|---------------|------|---------------|-----|-----|----|---------------|------------|------|
| 印刷有限公司 | | 0 | | | | | | | | | |
| 北京赛迪盛世公告有限公司 | 权益法 | 7,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45% | 45% | | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | -- | 38,588,319.01 | 30,038,319.01 | | 30,038,319.01 | -- | -- | -- | 30,038,319.01 | 100,000.00 | 0.00 |

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

无

12、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------------|--------|------|------|--------|
| 一、账面原值合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.房屋、建筑物 | | | | |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | | | | |
| 1.房屋、建筑物 | | | | |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | | | | |
| 1.房屋、建筑物 | | | | |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 四、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 | | | | |
| 五、投资性房地产账 | | | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| 面价值合计 | | | | |
| 1.房屋、建筑物 | | | | |
| 2.土地使用权 | | | | |

单位：元

| | 本期 |
|-----------------|------|
| 本期折旧和摊销额 | 0.00 |
| 投资性房地产本期减值准备计提额 | 0.00 |

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 期初公允价值 | 本期增加 | | | 本期减少 | | 期末公允价值 |
|-----------------|--------|------|----------------|--------------|------|-------------|--------|
| | | 购置 | 自用房地产 或存货转入 | 公允价值变 动损益 | 处置 | 转为自用房 地产 | |
| 1. 成本合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 房屋、建筑物 | | | | | | | |
| (2) 土地使用权 | | | | | | | |
| (3) 其他 | | | | | | | |
| 2. 公允价值变动合计 | | | | | | | |
| (1) 房屋、建筑物 | | | | | | | |
| (2) 土地使用权 | | | | | | | |
| (3) 其他 | | | | | | | |
| 3. 投资性房地产账面价值合计 | | | | | | | |
| (1) 房屋、建筑物 | | | | | | | |
| (2) 土地使用权 | | | | | | | |
| (3) 其他 | | | | | | | |

13、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|-----------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值合计： | 8,570,018.93 | 53,967,729.06 | 2,087,335.44 | 60,450,412.55 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,473,781.03 | 53,963,900.00 | | 55,437,681.03 |
| 机器设备 | | | | |
| 运输工具 | 1,684,779.25 | | | 1,684,779.25 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|
| 办公设备及其他 | 5,411,458.65 | | 3,829.06 | 2,087,335.44 | 3,327,952.27 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 6,985,366.44 | | 318,130.08 | 2,001,405.08 | 5,302,091.44 |
| 其中：房屋及建筑物 | 979,037.65 | | 47,750.40 | | 1,026,788.05 |
| 机器设备 | | | | | |
| 运输工具 | 1,245,708.18 | | 79,440.00 | | 1,325,148.18 |
| 办公设备及其他 | 4,760,620.61 | | 190,939.68 | 2,001,405.08 | 2,950,155.21 |
| -- | 期初账面余额 | | -- | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 1,584,652.49 | | -- | | 55,148,321.11 |
| 其中：房屋及建筑物 | 494,743.38 | | -- | | 54,410,892.98 |
| 机器设备 | | | -- | | |
| 运输工具 | 439,071.07 | | -- | | 359,631.07 |
| 办公设备及其他 | 650,838.04 | | -- | | 377,797.06 |
| 四、减值准备合计 | | | -- | | |
| 其中：房屋及建筑物 | | | -- | | |
| 机器设备 | | | -- | | |
| 运输工具 | | | -- | | |
| 办公设备及其他 | | | -- | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 1,584,652.49 | | -- | | 55,148,321.11 |
| 其中：房屋及建筑物 | 494,743.38 | | -- | | 54,410,892.98 |
| 机器设备 | | | -- | | |
| 运输工具 | 439,071.07 | | -- | | 359,631.07 |
| 办公设备及其他 | 650,838.04 | | -- | | 377,797.06 |

1. 本年折旧额318,130.08元。

2. 固定资产年末较年初增加605.37%，主要原因为：1、公司回购了已过户给海南交行的海景湾大厦附楼（六层、十一层、十二层）房产；2、2013年6月5日，海南高院作出（2013）执监字第2号执行裁定，裁定撤销（1998）高法执字第45-7号民事裁定书第二项，即裁定撤销“将被执行人公司名下位于海口滨海大道景湾路8号（即：原滨海新村588号）的海景湾大厦地下室、设备房、第一层、第八层、第十层的房产及相应设备、低耗品以评估价人民币4,116.84万元抵偿给申请执行人交通银行”。根据海南省高院的的裁定，公司将原已抵债给海南交通银行的房产重新计入公司账内。

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|--------|------|------|------|------|----|
| 房屋及建筑物 | | | | | |
| 机器设备 | | | | | |

| | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|
| 运输工具 | | | | | |
| | | | | | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|--------|------|------|------|
| 房屋及建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机器设备 | | | |
| 运输工具 | | | |

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 种类 | 期末账面价值 |
|--------|--------|
| 房屋及建筑物 | 0.00 |
| 机器设备 | |
| 运输工具 | |

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|----|-----------|------------|
| 无 | | |

14、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 海南 B、C 栋厂房 | 2,055,888.66 | 406,766.60 | 1,649,122.06 | 2,055,888.66 | 406,766.60 | 1,649,122.06 |
| 合计 | 2,055,888.66 | 406,766.60 | 1,649,122.06 | 2,055,888.66 | 406,766.60 | 1,649,122.06 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名 | 预算数 | 期初数 | 本期增 | 转入固 | 其他减 | 工程投 | 工程进 | 利息资 | 其中：本 | 本期利 | 资金来 | 期末数 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|

| 称 | | | 加 | 定资产 | 少 | 入占预 算比例 (%) | 度 | 本化累 计金额 | 期利息 资本化 金额 | 息资本 化率(%) | 源 | |
|--------------------|------------------|------------------|------|------|------|-------------------|----|------------|------------------|--------------|----|------------------|
| 海南 B、 C 栋厂 房 | 2,290,00 0.00 | 2,055,88 8.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103% | | | | | | 2,055,88 8.66 |
| 合计 | 2,290,00 0.00 | 2,055,88 8.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | | | -- | -- | 2,055,88 8.66 |

注：详见附注（十一、其他重要事项6、）。

（3）在建工程减值准备

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|------------|------------|------|------|------------|------|
| 海南 B、C 栋厂房 | 406,766.60 | 0.00 | 0.00 | 406,766.60 | |
| 合计 | 406,766.60 | | | 406,766.60 | -- |

15、油气资产

单位：元

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

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 116,722,555.44 | | 4,953,215.48 | 112,826,880.76 |
| 1.阿帕奇品牌 | 700,000.00 | | | 700,000.00 |
| 2.商标权（中国计算机报） | 102,500,000.00 | | | 102,500,000.00 |
| 3.软件 | 4,408,638.96 | | | 4,408,638.96 |
| 4.土地 | 9,113,916.48 | | 4,953,215.48 | 5,218,241.80 |
| 二、累计摊销合计 | 3,351,460.27 | 808,559.25 | 1,057,540.80 | 4,160,019.52 |
| 1.阿帕奇品牌 | 700,000.00 | | | 700,000.00 |
| 2.商标权（中国计算机报） | | | | |
| 3.软件 | 860,160.55 | 653,983.89 | | 1,514,144.44 |
| 4.土地 | 1,791,299.72 | 154,575.36 | 1,057,540.80 | 1,945,875.08 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 113,371,095.17 | -808,559.25 | 3,895,674.68 | 108,666,861.24 |
| 1.阿帕奇品牌 | | | | |
| 2.商标权（中国计算机报） | 102,500,000.00 | | | 102,500,000.00 |
| 3.软件 | 3,548,478.41 | | | 2,894,494.52 |
| 4.土地 | 7,322,616.76 | | | 3,272,366.72 |
| 四、减值准备合计 | 84,993,322.83 | 1,406,200.00 | 52,729.80 | 86,346,793.03 |
| 1.阿帕奇品牌 | | | | |
| 2.商标权（中国计算机报） | 84,896,300.00 | 1,406,200.00 | | 86,302,500.00 |
| 3.软件 | | | | |
| 4.土地 | 97,022.83 | | 52,729.80 | 44,293.03 |
| 无形资产账面价值合计 | 28,377,772.34 | -2,214,759.25 | 3,842,944.88 | 22,320,068.21 |
| 1.阿帕奇品牌 | | | | |
| 2.商标权（中国计算机报） | 17,603,700.00 | | | 16,197,500.00 |
| 3.软件 | 3,548,478.41 | | | 2,894,494.52 |
| 4.土地 | 7,225,593.93 | | | 3,228,073.69 |

本期摊销额 808,559.25 元。

17、商誉

单位：元

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

18、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------------------|----------------|--------------|------|--------------|----------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 81,718,982.93 | 4,332,757.66 | | 7,025,000.00 | 79,026,740.59 |
| 二、存货跌价准备 | 2,496,394.74 | 361,473.45 | | | 2,857,868.19 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | 29,938,319.01 | 100,000.00 | | | 30,038,319.01 |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | | | | | |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | 406,766.60 | | | | 406,766.60 |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | 84,993,322.83 | 1,406,200.00 | | 52,729.80 | 86,346,793.03 |
| 十三、商誉减值准备 | 284,803,258.79 | | | | 284,803,258.79 |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 484,357,044.90 | 6,200,431.11 | | 7,077,729.80 | 483,479,746.21 |

19、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
| | | |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 13,939,868.91 | 15,492,915.34 |
| 合计 | 13,939,868.91 | 15,492,915.34 |

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

| 单位名称 | 所欠金额 | 账龄 | 未偿还原因 | 资产负债表日后偿还金额 |
|------------|---------------------|------|--------|-------------|
| 北京赛迪印刷有限公司 | <u>1,275,699.00</u> | 3年以上 | 对方尚未催款 | |
| 合 计 | <u>1,275,699.00</u> | | | |

20、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|--------------|--------------|
| | 4,957,834.11 | 9,127,264.62 |
| 合计 | 4,957,834.11 | 9,127,264.62 |

21、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,329,056.83 | 13,537,990.06 | 14,102,353.98 | 764,692.91 |
| 二、职工福利费 | | 100,186.00 | 100,186.00 | |
| 三、社会保险费 | 24,806.90 | 3,097,007.98 | 3,121,814.88 | |
| 其中：医疗保险费 | 7,728.00 | 935,446.14 | 943,174.14 | |
| 基本养老保险费 | 15,456.00 | 1,949,184.14 | 1,964,640.14 | |
| 年金缴费 | | | | |
| 失业保险费 | 772.80 | 96,723.08 | 97,495.88 | |
| 工伤保险费 | 231.85 | 45,101.94 | 45,333.79 | |
| 生育保险费 | 618.25 | 70,552.68 | 71,170.93 | |
| 四、住房公积金 | | 115,270.00 | 115,270.00 | |
| 五、辞退福利 | | | | |
| 六、其他 | 1,439,592.89 | 823,769.58 | 841,496.00 | 1,421,866.47 |
| | | | | |

| | | | | |
|----|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 合计 | 2,793,456.62 | 17,674,223.62 | 18,281,120.86 | 2,186,559.38 |
|----|--------------|---------------|---------------|--------------|

22、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税 | 149,054.00 | -311,836.57 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 684,121.28 | 467,282.97 |
| 企业所得税 | 11,685,294.71 | -651,882.57 |
| 个人所得税 | 84,452.82 | 97,356.15 |
| 城市维护建设税 | 235,889.12 | 233,490.58 |
| 教育费附加 | 90,857.55 | 88,019.79 |
| 房产税 | 602,809.13 | 2,809.13 |
| 文化事业建设费 | 37,876.40 | 114,797.73 |
| 物价调节基金 | 26,375.43 | 26,375.43 |
| 河道管理费 | 26.30 | |
| 土地增值税 | 996,985.09 | 996,985.09 |
| 契税 | 710,700.00 | |
| 印花税 | 16,616.42 | |
| 合计 | 15,321,058.25 | 1,063,397.73 |

应交税费年末较年初增加14,257,660.52元，增比1314%，主要原因为公司与海南交行债务重组实现收益及获得控股股东债务豁免需计缴企业所得税所致。

23、应付股利

单位：元

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

24、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 其他应付 | 76,462,706.55 | 65,954,704.68 |
| 合计 | 76,462,706.55 | 65,954,704.68 |

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|---------------|---------------|------|
| 湖南省国有投资经营有限公司 | 19,141,500.00 | 0.00 |
| 合计 | 19,141,500.00 | 0.00 |

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

| 单位名称 | 所欠金额 | 账龄 | 未偿还原因 |
|--------------------|---------------|-----------|----------|
| 赛迪信息产业（集团）有限公司 | 39,200,612.51 | 2-3年,4-5年 | 借款资金尚在使用 |
| 工业和信息化部计算机与微电子研究中心 | 8,388,885.49 | 1年以内、4-5年 | 借款资金尚在使用 |
| 中国电子信息产业发展研究院（本部） | 4,306,355.56 | 3年以上 | 借款资金尚在使用 |

注：公司本年度对往来款项进行了清理，将不需支付的应付款进行了转销。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

25、专项应付款

单位：元

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

专项应付款说明

无

26、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------------------|--------------|--------|
| 《综合业务管理系统及客户集合数据》使用权 | 7,025,000.00 | |
| 合计 | 7,025,000.00 | |

其他流动负债为本期将《综合业务管理系统及客户集合数据》使用权让渡给湖南银日实业使用产生。

27、股本

单位：元

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

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

28、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 45,101,300.10 | | | 45,101,300.10 |
| 其他资本公积 | | 21,824,158.10 | 11,605,200.00 | 10,218,958.10 |
| | | | | |
| 合计 | 45,101,300.10 | 21,824,158.10 | 11,605,200.00 | 55,320,258.20 |

资本公积说明

注1：资本公积的增加为：1、湖南国有投资有限公司豁免了公司对其的24,000,000.00元借款，扣除所得税费用和少数股东权益的影响后，增加资本公积20,078,158.10元；2、公司将无需支付的应付款2,400,000.00元计入资本公积，扣除所得税和少数股东权益的影响后，增加资本公积1,746,000.00元。

注2：资本公积的减少为：根据海南省高院于2013年10月11日下达的（1998）高法执字第45-15号执行裁定书，冲减2000年确认的与海南交通银行债务重组形成的收益。

29、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 34,545,734.18 | | | 34,545,734.18 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |

| | | | |
|--------|---------------|--|---------------|
| 企业发展基金 | | | |
| 其他 | | | |
| 合计 | 34,545,734.18 | | 34,545,734.18 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

无

30、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-----------------------|-----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | -414,186,204.21 | -- |
| 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 | -414,186,204.21 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 13,801,492.10 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| | | |
| 期末未分配利润 | -400,384,712.11 | -- |

31、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 主营业务收入 | 23,933,654.63 | 74,727,710.09 |
| 其他业务收入 | 2,347,260.38 | 2,088,909.21 |
| 营业成本 | 27,401,701.45 | 47,876,863.85 |

（2）主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 传媒及活动业务收入 | 23,933,654.63 | 26,179,472.76 | 72,605,855.39 | 46,464,940.06 |

| | | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 存储及开发业务收入 | 0.00 | 0.00 | 2,121,854.70 | 375,480.65 |
| 合计 | 23,933,654.63 | 26,179,472.76 | 74,727,710.09 | 46,840,420.71 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 传媒及活动业务收入 | 23,933,654.63 | 27,252,754.27 | 72,605,855.39 | 46,464,940.06 |
| 存储及开发业务收入 | | | 2,121,854.70 | 375,480.65 |
| 合计 | 23,933,654.63 | 27,252,754.27 | 74,727,710.09 | 46,840,420.71 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 北京 | 23,933,654.63 | 27,252,754.27 | 74,727,710.09 | 46,840,420.71 |
| 合计 | 23,933,654.63 | 27,252,754.27 | 74,727,710.09 | 46,840,420.71 |

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|----------------|---------------|-----------------|
| 国际商业机器(中国)有限公司 | 3,573,576.07 | 13.60% |
| INTER OEM 厂商 | 3,040,870.09 | 11.57% |
| 昆山市开发区管委会 | 2,703,518.63 | 10.29% |
| 联想北京有限公司 | 625,713.68 | 2.38% |
| 惠普(中国)有限公司 | 573,504.27 | 2.18% |
| 合计 | 10,517,182.74 | 40.02% |

注：营业收入较上年度下降65.79%，主要原因为上年度收入的重要组成部分《和谐之旅》因未参与投标而不再经营。且延续2012年以来受市场需求持续疲软、产业竞争程度不断加剧等不利因素影响，平面媒体市场继续受到网络媒体、各种“新媒体”形态的较大冲击，传媒市场竞争日趋激烈，综上导致收入严重下滑。

32、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|----|-------|-------|------|
|----|-------|-------|------|

| | | | |
|---------|------------|--------------|------------|
| 消费税 | | | |
| 营业税 | 115,022.50 | 2,464,007.77 | 应税收入的 5% |
| 城市维护建设税 | 45,986.34 | 185,646.17 | 流转税的 5%、7% |
| 教育费附加 | 43,517.66 | 178,220.69 | 流转税的 3% |
| 资源税 | | | |
| 文化建设费 | 349,281.19 | 1,461,787.80 | 广告收入的 3% |
| 合计 | 553,807.69 | 4,289,662.43 | -- |

营业税金及附加的说明

当期较上期应交税费下降原因为企业执行营改增后，不再缴纳营业税。

33、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------------|--------------|
| 办公费 | 327,620.00 | 794,227.80 |
| 差旅费 | 60,778.50 | 228,051.50 |
| 广告费 | 28,999.99 | 104,660.00 |
| 会议费 | 219,388.00 | 261,622.00 |
| 交通费 | 306,447.00 | 360,567.70 |
| 通讯费 | 0.00 | 2,145.00 |
| 邮递费 | 12,958.72 | 80.00 |
| 运输费 | 0.00 | 4,247.00 |
| 招待费 | 41,498.00 | 119,966.00 |
| 其他 | 331,441.97 | 805,479.89 |
| 合计 | 1,329,132.18 | 2,681,046.89 |

34、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 工资 | 6,084,252.63 | 6,267,894.83 |
| 福利费 | 556,384.46 | 615,865.81 |
| 折旧费 | 276,977.04 | 1,068,431.36 |
| 房租水电 | 1,165,310.24 | 1,096,231.96 |
| 保险 | 2,239,051.98 | 2,422,940.34 |
| 办公费 | 358,546.70 | 409,909.26 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 咨询费 | 1,491,358.47 | 1,606,048.32 |
| 审计评估费 | 470,000.00 | 673,000.00 |
| 董事会费 | 466,500.00 | 546,107.70 |
| 资产摊销 | 808,559.25 | 372,615.96 |
| 其他 | 2,286,290.16 | 1,171,995.12 |
| 合计 | 16,203,230.93 | 16,251,040.66 |

35、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 1,406,605.99 | 5,776,633.34 |
| 减：利息收入 | -8,816.42 | -36,878.98 |
| 汇兑损益 | 831.58 | 58.50 |
| 银行手续费 | 12,227.15 | 13,366.90 |
| 其他 | 705.00 | |
| 合计 | 1,411,553.30 | 5,753,179.76 |

36、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------|-------------|
| 交易性金融资产 | 0.00 | -341,339.06 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | | -341,339.06 |

37、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |

| | | |
|-------------------------|------------|--|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 125,478.07 | |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 125,478.07 | |

38、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|----------------|
| 一、坏账损失 | 4,332,757.66 | 13,610,243.17 |
| 二、存货跌价损失 | 361,473.45 | 262,180.64 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | 100,000.00 | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | 706,766.60 |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | 1,406,200.00 | 57,986,300.00 |
| 十三、商誉减值损失 | | 94,345,883.55 |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 6,200,431.11 | 166,911,373.96 |

39、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 157,055.12 | 14,830,147.11 | 157,055.12 |
| 其中：固定资产处置利得 | | 14,830,147.11 | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | 41,121,183.49 | | 41,121,183.49 |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | 2,200,000.00 | |
| 其他 | 5,521,873.44 | 375,282.53 | 5,521,873.44 |
| 无法支付的应付款项 | 2,279,396.26 | 1,826,424.02 | 2,279,396.26 |
| 合计 | 49,079,508.31 | 19,231,853.66 | 49,079,508.31 |

注：营业外收入本年较上年增加155.20%，主要原因为：1、公司本期与海南交行债务重组形成收益41,121,183.49元；2、出售《数字时代》和《和谐之旅》特许经营权收益5,521,873.44元；3、无法支付的应付款项确认收益2,279,396.26元。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
|------|-------|-------|-------------|------------|
| | | | | |
| 合计 | | | -- | -- |

40、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 293,380.07 | 262,696.29 | 293,380.07 |
| 其中：固定资产处置损失 | 69,380.07 | 262,696.29 | 77,766.85 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | | |
| 罚款支出 | 43,135.04 | 600.00 | 43,135.04 |
| 其他 | 20,330.59 | 1,206.20 | 11,943.81 |
| 转让房产税款 | | 2,874,640.34 | |
| 合计 | 356,845.70 | 3,139,142.83 | 356,845.70 |

营业外支出本年较上年减少，原因是公司去年转让海南房产计提税金2,874,640.34元。

41、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------------|------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 8,699,574.65 | -12,307.78 |
| 递延所得税调整 | | |
| 合计 | 8,699,574.65 | -12,307.78 |

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 报告期利润 | 本金额 | | 上年金额 | |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.04 | 0.04 | -0.48 | -0.48 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.07 | -0.07 | -0.54 | -0.54 |

基本每股收益= $P_0 \div S$

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

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

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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

43、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|-------|-------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有 | | |

| | | |
|---------------------------------------|---------------|--|
| 的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整 | | |
| 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 | 12,394,800.00 | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 1,350,867.93 | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | 11,043,932.07 | |
| 合计 | 11,043,932.07 | |

44、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----------|--------------|
| 利息收入 | 8,816.42 |
| 营业外收入 | 9,193.00 |
| 收到保证金及押金 | 3,124,954.56 |
| 其他 | 0.00 |
| 代收款项 | 3,025,695.35 |
| 合计 | 6,168,659.33 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------------|--------------|
| 管理费用及营业费用支出 | 4,456,209.61 |

| | |
|--------|---------------|
| 往来款 | 7,904,527.97 |
| 营业外支出 | 43,683.84 |
| 财务费用 | 12,227.15 |
| 退还保证金 | 14,100.00 |
| 其他 | 297,783.82 |
| 支付代收款项 | 3,550,338.28 |
| 合计 | 16,278,870.67 |

45、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 13,329,624.38 | -151,182,868.70 |
| 加：资产减值准备 | 6,200,431.11 | 177,223,819.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 318,130.08 | 699,715.50 |
| 无形资产摊销 | 808,559.25 | 157,124.64 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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） | -5,385,548.49 | -14,830,147.11 |
| 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） | | 341,339.06 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,406,605.99 | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -125,478.07 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 11,513.83 | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 9,283,426.69 | |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -37,589,334.21 | 4,167,040.59 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,742,069.44 | -4,275,759.23 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |

| | | |
|-------------------|---------------|----------------|
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,915,062.65 | 8,232,801.00 |
| 减: 现金的期初余额 | 8,232,801.00 | 27,623,627.15 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 19,682,261.65 | -19,390,826.15 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|---------------|--------------|
| 一、现金 | 27,915,062.65 | 8,232,801.00 |
| 其中: 库存现金 | 132,424.80 | 130,044.62 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 27,781,445.73 | 8,080,590.51 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,192.12 | 22,165.87 |
| 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 | 27,915,062.65 | 8,232,801.00 |

单位: 元

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

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|---------------|------|------------|-----|-------|--------------------|-----------|------------------|-------------------|--------------|------------|
| 湖南省国有投资经营有限公司 | 控股股东 | 国有独资有限责任公司 | 长沙市 | 陆小平 | 授权范围内的国有资产投资、经营、管理 | 33,282.06 | 25.58% | 25.58% | 湖南财信投资控股有限公司 | 18378058-X |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|
| | | | | | 与处置等 | | | | |
|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|----------------|-------|--------|-----|-------|--------------|-----------|----------|-----------|------------|
| 北京赛迪经纬文化传播有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 北京市 | 石磊 | 《中计报》投资管理 | 10,000.00 | 92.15% | 97% | 70034062-0 |
| 北京赛迪纵横科技有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 北京市 | 石磊 | 软件、网络、设计、开发等 | 500.00 | 95% | 95% | 74264513-1 |
| 北京赛迪新宇投资顾问有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 北京市 | 石磊 | 资产管理、投资咨询 | 500.00 | 90% | 100% | 74548891-X |
| 海南港澳物业管理有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 海口市 | 康宝玉 | 物业管理 | 150.00 | 100% | 100% | 28408484-X |

3、本企业的合营和联营企业情况

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 关联关系 | 组织机构代码 |
|------------|--------|-----|-------|---------|----------|-------------|--------------------|------|-----------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |
| 北京赛迪印刷有限公司 | 有限责任公司 | 北京市 | 李颖 | 印刷 | 300.00 | 30% | 30% | 参股公司 | 747525729 |
| 北京赛迪盛世广告有限 | 有限责任公司 | 北京市 | 卢山 | 广告发布和代理 | 1,700.00 | 45% | 45% | 参股公司 | 769357885 |

4、关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|-------|---------------|---------------|--------------|
| 应付账款 | 北京赛迪印刷有限公司 | 1,275,699.00 | 1,275,699.00 |
| 其他应付款 | 湖南省国有投资经营有限公司 | 19,141,500.00 | |

九、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

北京市海淀区人民法院于2014年3月10日出具《民事起诉状》【(2014)海民初字第 4785 号】。诉讼事项为2008年2月21日与五矿二十三冶建设集团有限公司签订的海口港澳开发区赛迪传媒B、C栋厂房工程承包合同，对方要求支付1,388,261.00元及相应的诉讼费，该诉讼事项目前正在审理当中。

十、其他重要事项

1、债务重组

A、与交通银行股份有限公司海南省分行（以下简称“交通银行”）债务重组事项

1997年12月，海南省高级人民法院（以下简称“海南高院”）受理了交通银行诉赛迪及当时赛迪的股东（现已不是公司股东）借款合同纠纷一案。交通银行诉称与赛迪于1996年4月2日、1996年9月18日签订两份《借款合同》金额分别为人民币2000万元和3000万元，期限分别为6个月和8个月，公司的股东提供连带责任保证。1996年10月3日，三方又签订《借款延期还款合同》，将1996年4月2日借款2000万元延期至1997年4月7日偿还，月息调整为8.4%。交通银行已按合同履行付款义务，但公司及当时公司的股东未履行还款付息义务，交通银行请求判令公司及当时公司的股东偿付本金5000万元及利息罚息808.10万元。

海南高院于1998年3月2日根据《借款合同条例》规定作出（1997）经初字第25号民事判决，判决公司向交通银行偿还贷款本金5000万元，支付借款利息808.10万元；公司的股东对本案债务负连带责任。根据交通银行的申请，海南高院依据上述民事判决立案执行，于1999年5月14日作出（1998）高法执字第45-2号民事裁定，查封了公司位于海口市滨海大道滨海新村588号海景湾大厦地下室（建筑面积1,530 m²），附楼第一层设备房（建筑面积420 m²），附楼第一层（建筑面积2,185.7m²），附楼第八层（建筑面积1,403.35 m²），附楼第十层（建筑面积1,403.35m²）。上述财产经委托评估、拍卖，因无人竞买流拍后，海南高院于2000年1月6日作出（1998）高法执字第45-7号民事裁定，裁定如下：“第一项，公司名下位于三亚市海坡开发区21851.42平方米的土地及地上建筑物六幢公寓楼按照评估价人民币3,339.8541万元抵偿给申请执行人交通银行；第二项，将公司名下位于海口市滨海新村588号海景湾大厦的地下室、附楼一层设备房、附楼第一层、附楼第八层、附楼第十层房屋及相应设备、低耗品以评估价4,116.84万元抵偿给交通银行；

第三项，解除对上述土地、房产的查封。”

2001年11月26日，海南高院作出（1998）高法执字第45-14号民事裁定，认定该案已执行现款233.9474万元及财产折抵7456.6941万元，已经执行完毕，裁定终结对（1997）琼经初字第25号民事判决的执行。

经交通银行向海南高院申请，2013年6月5日，海南高院作出（2013）执监字第2号执行裁定，裁定撤销（1998）高法执字第45-7号民事裁定书第二项，即裁定撤销“将被执行人公司名下位于海口滨海大道景湾路8号（即：原滨海新村588号）的海景湾大厦地下室、设备房、第一层、第八层、第十层的房产及相应设备、低耗品以评估价人民币4,116.84万元抵偿给申请执行人交通银行”；撤销（1998）琼高法执字第45-14号民事裁定。

2013年10月11日，海南高院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第273条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第18条第1款第（2）项、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第九条第一款第（四）项的规定，作出（1998）高法执字第45-15号执行裁定书，裁定如下：

公司应在裁定生效之日起三日内向申请执行某银行清偿债务本金4,116.84万元及相应利息。逾期不履行上述义务，海南高院将依法强制执行。

2013年11月28日，公司与交通银行签订了《执行和解协议书》，协议约定主要内容为：1.公司向交通银行支付2500万元现金，其中：2369万元用于回购海景湾大厦附楼已过户给乙方的房产（六层、十一层、十二层），其余131万元用于抵付公司对交通银行的债务本金4,116.84万元；2.交通银行承诺相应的利息不予追究；3.抵债房产相应设备、低耗品已经处置、灭失或损毁的，交通银行不负返还或补偿义务；4.公司履行2500万元付款义务后，（1998）琼高法执字第45-15号《执行裁定书》第三项所述双方债权债务关系全部了结，交通银行不得再以任何形式向公司主张权利。

此项交易对财务报表的影响金额重大，其中：增加当期营业外收入4,112.21万元，减少当期资本公积1,160.52万元，对本年度公司的盈利与否起到了决定性作用。

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|-----------------------|--------------|------------|---------------|---------|------|
| 金融资产 | | | | | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 | 1,992,682.08 | | | | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|--------------|------|------|------|------|
| 融资产(不含衍生金融资产) | | | | | |
| 2.衍生金融资产 | | | | | |
| 3.可供出售金融资产 | | | | | |
| 金融资产小计 | 1,992,682.08 | | | | 0.00 |
| 投资性房地产 | | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| | | | | | |
| 上述合计 | 1,992,682.08 | | | | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

3、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|------------------------------------|------|------------|---------------|---------|------|
| 金融资产 | | | | | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产) | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2.衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 3.贷款和应收款 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4.可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 5.持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 金融资产小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

4、其他

1、北京赛迪经纬文化传播有限公司应收账款及数据库使用权的转让

根据赛迪经纬与湖南银日实业投资有限公司（以下简称“银日实业”）签订的转让协议，赛迪经纬将对北京佰仕盛广告有限公司、紫禁之巅广告公司等五家账龄在五年以上的到期债权 702.50 万元转让与银日实业，与此同时将《赛迪综合业务管理信息系统及客户集合数据》的全部知识产权及所有权无偿转让与银日实业使用 10 年，转让价款为 702.50 万元。截止 2013 年 12 月 31 日本公司已收到银日实业支付的部分款项合计 210.75 万元。本公司将此交易分 10 年确认收益。

2、特许经营权的转让

根据北京赛迪新知文化传播有限公司（以下简称“赛迪新知”）与北京赛迪经纶传媒投资有限公司（以下简称“赛迪经纶”）签订的《数字时代》杂志业务资源转让协议，赛迪新知将《数字时代》和《和谐之旅》的经营权转让予赛迪经纶，按照评估值581.78万元转让（中铭评报字[2013]第5025号）。赛迪新知、赛迪经纶与赛迪信息产业（集团）有限公司三方签署了债权债务转让协议，赛迪新知将此项特许经营权转让的价款用以抵销其所欠赛迪信息产业（集团）有限公司的债务。

3、债务豁免

赛迪传媒向其控股股东湖南国有投资有限公司借款2500万元，后湖南国有投资有限公司对其中的2400万债务进行了豁免。

4、出售土地

该地块位于海口市秀英区港澳工业开发区，土地证号为海口市国用（G038）第2号。于2001年6月份与同在该区的21亩地一起转入公司，转入时两个地块总价值为9,113,916.48元，同时转入减值准备97,022.83元。截止该地块转让日，两地块累计摊销1,958,409.19元，减值97,022.83元，净值7,071,018.57元。对于本期转让的25亩地（16666.73平方米），按照总亩数46亩的比例进行原值、减值和摊销的转出。25亩地按比例分摊的原值为4,953,215.48元，摊销金额为1,057,540.8元。减值准备为52,729.80元。

海口市国土资源局以公司自取得该土地后未按规定开发建设，土地已闲置并且时间超过2年，于2011年12月6日下达了《土地行政处罚告知书》（市土资处字【2011】30号），拟做如下行政处罚：无偿收回公司位于海口市秀英区港澳工业开发区内16666.73平方米的土地。

2013年7月17日，海口市国土资源局下达了《海口市国土资源局收回国有建设用地使用权决定书》（海土资处字【2013】42号），做出如下决定：

一、无偿收回公司海口市国用（籍）字第G038号《国有土地使用证》项下16666.73平方米土地使用权，并注销相关土地权源证明。

二、公司自收到本决定书之日起30日内到我局办理国有土地使用权注销登记手续，并交回海口市国用（籍）字第G038号《国有土地使用证》。

公司收到决定书后，于2013年10月12日向海口市秀英区人民法院提起了行政诉讼。诉讼请求为：1、撤销海口市海土资处字【2013】42号《收回国有建设用地使用权决定书》。2、判令海口市国土资源局与赛迪公司签订延期开发协议。

2013年11月19日，海口市秀英区人民法院下达了《行政判决书》（2013）秀行初字第89号，判决如下：驳回公司的诉讼请求。

2013年12月28日，公司与海南宝通资产经营管理有限公司（以下简称“海南宝通”）签订《合作协议书》，海南宝通以人民币400万元购买公司海口市国用（籍）字第G038号《国有土地使用证》上的所有相关权利与权益。具体指：

(1) 海南宝通接替公司完成该地块后续行政诉讼、行政审批事宜，并承担相关费用，公司给予全力配合；

(2) 如经双方后续共同努力，成功撤销海口市国土局的具体行政行为，致使目标土地使用权之权属证书重新办理至公司名下的，公司承诺配合海南宝通将目标土地使用权过户至海南宝通名下；因未成功撤销海口国土局的具体行政行为的，致使公司无法取回本地块所有权的，公司不负责返还海南宝通已支出的一切费用，海南宝通仍应按协议约定向公司支付款项。

5、与海南宝通合作开发公司名下的21亩土地

2013年12月28日，公司与海南宝通签订了《合作协议书》，公司提供其名下的海口市国用（2006）第006845号土地使用权及地上附着的在建工程（为海南B、C栋厂房，账面价值1,649,122.06元，详见附注五、10）。海南宝通提供该项目所需的建设开发资金及相关税费，双方共同开发。项目工程完工后，全部项目权益均按照公司30%与海南宝通70%的份额比例遵循共同共有的原则进行分配。

6、持续经营能力的说明

公司营业收入连续3年严重下滑，2013年度扣除非经常损益后的净亏损为2,270.23万元，截至2013年12月31日止，流动负债高于流动资产6,702.19万元，持续经营能力存在重大的不确定性。

公司根据目前实际经营情况，为保证公司正常运转，采取了以下措施来维持公司的持续经营：

(1) 在目前行业处于低谷的情况下，加强与大股东和实际控制人的沟通，争取资金的支持，保证公司的生产经营，充分利用大股东和实际控制人的资源，拓宽公司业务渠道，寻求公司的利润增长；

(2) 在继续做好纸媒主业、稳定主业发展的同时，深入拓展新业务，完善互联网业务战略架构，深入推动业务转型；

(3) 加强成本控制；

(4) 盘活资产，在改善公司资产结构的基础上，有效提高公司资产的使用效率。

经过评估，公司预计未来十二个月能够实现持续经营。

7、收购富宇世纪文化传媒有限公司股权

2012年12月2日，公司与付兴勇、王德佑签订《北京富宇世纪文化传媒有限公司股权转让协议》，本公司收购付兴勇、王德佑持有的北京富宇世纪文化传媒有限公司100.00%的股权，股权转让总价款247.92万元。截止2013年12月31日，本公司未实质控制北京富宇世纪文化传媒有限公司，该笔股权转让价款尚未支付。赛迪传媒获悉富宇传媒与第三方公司发生诉讼纠纷（详见公司于2013年8月13日、9月13日、10月15日、11月16日披露的《关于收购富宇传媒股权进展情况公告》）截止2013年12月31日，收购富宇传媒股权过户事项仍处于工商变更阶段。

8、转让海南房产事宜

2012年12月20日，公司与海南港澳实业投资有限公司签订《房产转让协议》，公司转让海南房产，房屋原值36,040,667.13元、累计折旧3,710,594.58元、固定资产减值准备13,927,383.37元、转让

价格 33,232,836.28 元、营业外收入 14,830,147.11 元。2012 年 12 月 28 日，公司与海南港澳实业投资有限公司及其母公司赛迪信息产业（集团）有限公司签订《房产转让款支付及债权债务转移协议》，房产转让款 33,232,836.28 元抵消公司对海南港澳实业投资有限公司的债务。截止 2013 年 12 月 31 日，已完成房产涉及税金的清缴工作，正在办理其他过户手续。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析组合 | 362,640.00 | 100% | 290,112.00 | 80% | 362,640.00 | 100% | 181,320.00 | 50% |
| 组合小计 | 362,640.00 | 100% | 290,112.00 | 80% | 362,640.00 | 100% | 181,320.00 | 50% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 362,640.00 | -- | 290,112.00 | -- | 362,640.00 | -- | 181,320.00 | -- |

应收账款种类的说明

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|---------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | | 金额 | 比例(%) | | |
| 1 年以内 | | | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| 1至2年 | | | | | | |
| 2至3年 | | | | | | |
| 3年以上 | | | | | | |
| 3至4年 | | | | 362,640.00 | 100% | 181,320.00 |
| 4至5年 | 362,640.00 | 100% | 290,112.00 | | | |
| 5年以上 | | | | | | |
| 合计 | 362,640.00 | -- | 290,112.00 | 362,640.00 | -- | 181,320.00 |

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------|--------|------------|------|----------------|
| 扬州信息服务产业基地 | 客户 | 362,640.00 | 4-5年 | 100% |
| 合计 | -- | 362,640.00 | -- | 100% |

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------|--------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析组合 | 2,917,448.93 | 15.48 % | 2,809,028.93 | 96.28 % | 2,852,448.93 | 11.46 % | 2,788,109.73 | 97.74 % |
| 关联方组合 (合并范围内) | 15,926,627.99 | 84.52 % | | | 22,034,127.99 | 88.54 % | | |
| 组合小计 | 18,844,076.92 | 100% | 2,809,028.93 | 14.91 % | 24,886,576.92 | 11.46 % | 2,788,109.73 | 11.20 % |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 合计 | 18,844,076.92 | -- | 2,809,028.93 | -- | 24,886,576.92 | -- | 2,788,109.73 | -- |

其他应收款种类的说明

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|--------------|-------|--------------|--------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内 | 70,000.00 | 2.4% | 3,500.00 | | | |
| 1年以内小计 | 70,000.00 | 2.4% | 3,500.00 | | | |
| 1至2年 | | | | 52,400.00 | 1.84% | 7,860.00 |
| 2至3年 | 52,400.00 | 1.8% | 10,480.00 | | | |
| 3年以上 | | | | | | |
| 3至4年 | | | | 5,000.00 | 0.18% | 2,500.00 |
| 4至5年 | | | | 86,496.00 | 3.03% | 69,196.80 |
| 5年以上 | 2,795,048.93 | 95.8% | 2,795,048.93 | 2,708,552.93 | 94.95% | 2,708,552.93 |
| 合计 | 2,917,448.93 | -- | 2,809,028.93 | 2,852,448.93 | -- | 2,788,109.73 |

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------|--------|---------------|------|----------------|
| 北京赛迪经纬文化传播有限公司 | 子公司 | 12,528,727.00 | 1-2年 | 66.49% |
| 海南港澳物业管理有限公司 | 子公司 | 2,288,364.12 | 5年以上 | 12.14% |
| 北京赛迪纵横科技有限公司 | 子公司 | 1,109,536.87 | 5年以上 | 5.89% |
| 煌潮晟安同欣从信公司 | 客户 | 530,000.00 | 5年以上 | 2.81% |
| 正泰无极科技发展有限公司 | 客户 | 225,911.40 | 5年以上 | 1.2% |
| 合计 | -- | 16,682,539.39 | -- | 88.53% |

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------|--------|---------------|----------------|
| 北京赛迪经纬文化传播有限公司 | 子公司 | 12,528,727.00 | 66.49% |
| 海南港澳物业管理有限公司 | 子公司 | 2,288,364.12 | 12.14% |
| 北京赛迪纵横科技有限公司 | 子公司 | 1,109,536.87 | 5.89% |
| 合计 | -- | 15,926,627.99 | 84.52% |

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|---------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------|--------|
| 北京赛迪经纬文化传播有限公司 | 成本法 | 387,653,473.94 | 387,653,473.94 | | 387,653,473.94 | 92.15% | 97% | 其余 4.85%为北京赛迪新宇投资顾问有限公司持有，合计持有 97% | 387,653,473.94 | | |
| 海南港澳物业管理有限公司 | 成本法 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 北京赛迪新宇投资顾问有限公司 | 成本法 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | | 4,500,000.00 | 90% | 100% | 其余 10%为通过海南港澳物业管理有限公司持有，合计持有 100% | | | |
| 北京赛迪纵横科技有限公司 | 成本法 | 4,750,000.00 | 4,750,000.00 | | 4,750,000.00 | 95% | 95% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|--------------------|--------------------|--|--------------------|-----|-----|----|--------------------|----------------|--|
| 北京金策 投资咨询 公司 | 成本法 | 150,000.0 0 | 150,000.0 0 | | 150,000.0 0 | | | | 150,000.0 0 | 100,000.0 0 | |
| 港澳文化 公司 | 成本法 | 368,319.0 1 | 368,319.0 1 | | 368,319.0 1 | | | | 368,319.0 1 | | |
| 北京赛迪 网信息技 术有限公 司 | 成本法 | 29,520,00 0.00 | 29,520,00 0.00 | | 29,520,00 0.00 | 12% | 12% | | 29,520,00 0.00 | | |
| 北京赛迪 印刷有限 公司 | 权益法 | 900,000.0 0 | | | | 30% | 30% | | | | |
| 合计 | -- | 429,341,7 92.95 | 428,441,7 92.95 | | 428,441,7 92.95 | -- | -- | -- | 417,691,7 92.95 | 100,000.0 0 | |

4、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|------------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 125,478.07 | 0.00 |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 125,478.07 | |

5、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|------|------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |

| | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 净利润 | 28,795,989.01 | -167,794,357.21 |
| 加：资产减值准备 | 591,184.65 | 177,223,819.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,551.05 | 699,715.50 |
| 无形资产摊销 | 157,124.64 | 157,124.64 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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） | 66,944.88 | -14,830,147.11 |
| 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） | | 341,339.06 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,394,950.16 | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -125,478.07 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 5,135,947.20 | |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -30,344,231.33 | 4,167,040.59 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,676,982.19 | -35,464.56 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,197,119.52 | 91,977.18 |
| 减：现金的期初余额 | 91,977.18 | 127,500.24 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 12,105,142.34 | -35,523.06 |

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 5,385,548.49 | 主要为出售非流动资产 |
| 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） | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | 41,121,183.49 | |
| 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 | 125,478.07 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,215,930.63 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| 减：所得税影响额 | 12,222,818.93 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 121,526.87 | |
| 合计 | 36,503,794.88 | -- |

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 13,801,492.10 | -149,231,237.87 | 1,055,181.27 | -22,965,268.93 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |
| | | | | |
| 按国际会计准则 | | | | |

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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 13,801,492.10 | -149,231,237.87 | 1,055,181.27 | -22,965,268.93 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |
| | | | | |
| 按境外会计准则 | | | | |

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -86% | 0.04 | 0.04 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -141% | -0.07 | -0.07 |

第十一节 备查文件目录

一、公司法定代表人、总经理、主管会计工作负责人及会计主管人员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、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有文件的正本及原稿。

北京赛迪传媒投资股份有限公司

法定代表人：黄志刚

二〇一四年四月三十日