

证券代码：000058、200058

证券简称：深赛格、深赛格 B

公告编号：2015-046



**深圳赛格股份有限公司**

**2015 年半年度报告**

**2015 年 08 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

## 目录

<b>2015 半年度报告 .....</b>	<b>1</b>
第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	29
第六节 股份变动及股东情况 .....	39
第七节 优先股相关情况 .....	43
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	43
第九节 财务报告 .....	44
第十节 备查文件目录 .....	130

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、深赛格	指	深圳赛格股份有限公司
赛格集团	指	深圳市赛格集团有限公司
深圳赛格电子市场分公司	指	深圳赛格股份有限公司赛格电子市场分公司
华控赛格	指	深圳华控赛格股份有限公司
赛格宝华	指	深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司
西安赛格	指	西安赛格电子市场有限公司
苏州赛格	指	苏州赛格电子市场管理有限公司
西安海荣赛格	指	西安海荣赛格电子市场有限公司
南京赛格	指	深圳赛格南京电子市场管理有限公司
上海赛格	指	上海赛格电子市场经营管理有限公司
南通赛格	指	南通赛格时代广场管理有限公司
长沙赛格	指	长沙赛格发展有限公司
橙果酒店	指	深圳橙果商务酒店管理有限公司
龙岗赛格	指	深圳市赛格电子市场管理有限公司
赛格实业	指	深圳市赛格实业投资有限公司
赛格电商	指	深圳市赛格电子商务有限公司
赛格小贷	指	深圳市赛格小额贷款有限公司
赛格导航	指	深圳市赛格导航科技股份有限公司
吴江赛格	指	吴江赛格电子市场管理有限公司
顺德赛格	指	佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司
无锡赛格	指	无锡赛格电子市场有限公司
南宁赛格	指	南宁赛格数码广场管理有限公司
苏州赛格数码	指	苏州赛格数码广场管理有限公司
郑州赛格	指	郑州赛格数码广场管理有限公司
西安沣东赛格	指	西安沣东新城赛格时代广场置业有限公司
南通赛格运营公司	指	南通赛格商业运营管理有限公司
赛格通	指	是一个集入场权限管理、小额支付、查询系统及信息发布等功能于一体的电子市场管理综合信息化平台。
MIS 系统	指	是由本公司自行开发的针对电子市场业务的内部管理软件系统。它是

		各地赛格电子市场商位管理、租赁合同管理、客户信息管理、现场经营管理、电子办公等业务的办理软件平台，也是本公司掌握各电子市场相关业务情况和数据查询分析的信息平台。
友好集团	指	新疆友好(集团)股份有限公司
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
深圳国资委	指	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
深圳联交所		深圳联合产权交易所
《公司章程》	指	《深圳赛格股份有限公司章程》
本报告中所引用的货币金额除特别说明外	指	人民币金额

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	374,555,135.61	316,141,381.01	18.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,906,133.61	37,645,842.28	-7.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,698,254.31	36,738,936.70	-5.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-98,587,833.62	-104,382,196.59	
基本每股收益（元/股）	0.0445	0.0480	-7.29%
稀释每股收益（元/股）	0.0445	0.0480	-7.29%
加权平均净资产收益率	2.55%	2.97%	-0.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,495,946,288.44	2,659,717,718.28	-6.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,435,903,974.96	1,298,970,719.85	10.54%

#### 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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在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。

##### 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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在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。

#### 三、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

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）	-177,731.11	固定资产处置的损失
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）	223,828.12	主要是取得深圳市福田区经济促进局贷款贴息、深圳市经济贸易和信息化委员会赛格电子商务交易平台扶持资金。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	400,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-215,906.84	支付商户违约金等
减：所得税影响额	35,945.98	
少数股东权益影响额（税后）	-13,635.11	
合计	207,879.30	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2015年上半年,我国经济面临的国内国际环境更加复杂严峻,经济下行压力持续加大,多重困难和挑战相互交织,实体经济仍处于低位运行。面对日益严峻的经济形势和激烈的市场竞争环境,报告期内,公司按照“转型、创新、发展”的经营方针,通过组织架构改革,实施项目制,资源向一线业务倾斜等一系列有效措施,不断创新管理手段,努力提升管理水平,不断增强公司的核心竞争力,各项主要经济指标均比上年同期有所增长。

报告期内,公司完成营业总收入42,522万元,比上年同期增长26.10%;增长的主要原因是:(1)代采购及渠道零售终端业务收入大幅增长。(2)小额贷款业务收入大幅增长。(3)同比增加苏州赛格数码、橙果酒店星沙店收入。

报告期内,公司实现利润总额7,219万元,比上年同期增加2.45%,增长的主要原因是小额贷款业务规模扩大,利润随之增长。

### 二、主营业务分析

公司的主营业务是电子专业市场及其配套项目的开发及经营、物业租赁服务业务、贸易及渠道业务、电子商务、小额贷款增值业务以及酒店业务等。

#### (一) 电子市场经营方面

上半年,面对激烈的市场竞争和新型商业模式的冲击,公司积极探索新的业务发展模式,不断提高主营电子市场的经营能力和创新能力,搭建和完善了“实体+电商+渠道”的复合式“工厂店”经营模式,并在外地赛格电子市场实现了有效复制,同时强化实体渠道建设和继续培育赛格电子市场天猫平台,在产品选择方面实现了精准化、新颖化,并降低了销售成本。

公司顺应国家“大众创业、万众创新”的发展新趋势,充分依托在电子信息产业多年积累的资源 and 能力,基于行业及地缘优势,设立了“赛格国际创客产品展示推广中心”,为赛格电子市场打造更加细分化的垂直O2O渠道;以智能硬件和创客产品为核心,充分发挥资源配置能力,联接电子市场上下游渠道,最终形成自己的平台价值;有利于吸引多层次消费人群,有利于实现与其他专业电子市场的差异化竞争,有利于促进公司业务的转型升级。

报告期内,公司电子市场业务完成营业总收入15,849万元,比上年同期减少0.47%,实现利润总额4,479万元,比上年同期下降11.69%,下降的主要原因是本报告期由于南宁赛格市场租金收入下降,以及新建市场苏州赛格数码发生前期费用所致。

#### (二) 物业租赁服务业务

报告期内,本公司总部的物业租赁业务以及公司控股子公司赛格宝华(持股比例66.58%)的物业租赁业务继续稳中有升。

在整个深圳华强北区域物业租赁持续不景气、周边写字楼空租率不断增加,租金水平有所下降的情形下,公司克服了重重困难,通过提升服务水平、抓住华强北创客中心热点等有效的经营措施,报告期内的

出租率稳定维持在99%以上，同时租金价格保持在华强北周边的大厦中的水平最高。

报告期内，公司物业租赁服务业务完成营业总收入3,738万元，比上年同期增长6.98%，实现利润总额876万元，比上年同期增长46.97%。

### （三）贸易及渠道业务

报告期内，公司全资子公司赛格实业的贸易及渠道业务整体经营情况良好，渠道零售终端业务向业务多元化、差异化方向发展，各项经济指标比上年同期均有大幅增长。2015年上半年，赛格实业与苹果公司正式签署合作备忘录文件，正式取得苹果公司在中国华南区大客户分销授权资质。

报告期内，公司贸易及渠道业务完成营业总收入14,989万元，同比增长73.99%，增长的主要原因是本报告期内贸易代采购业务、手机分销和通讯分销业务的收入比上年同期增长较大所致。

### （四）电子商务业务

报告期内，公司控股子公司赛格电商（持股比例51%）的电子商务业务完成营业总收入1,483万元，比上年同期减少36.54%，利润也与上年同期相比减少，减少的主要原因是本报告期该公司供应链业务减少所致。

截至本报告披露之日，公司董事会已通过《关于转让公司所持有的赛格电商51%股权的议案》，目前公司已经完成该股权转让事项向相关有权部门的申报工作，相关审计及评估工作正在有序进行中，预计第三季度公司可完成股权转让相关工作，公司将根据该事项的具体进展情况，及时履行信息披露义务。

### （五）小额贷款业务

本公司控股子公司赛格小贷（持股比例53.02%）在报告期内运行情况良好，各项经济指标均比上年同期有大幅增长。目前赛格小贷与赛格电子市场的大商户已达成战略合作，在仓单质押贷款模式的基础上，开展代采购业务，减轻了商户资金周转压力，实现了双赢。

报告期内，公司小额贷款业务完成营业总收入4,806万元，比上年同期增长128.06%；实现利润总额1,638万元，比上年同期增长27.37%，增长的主要原因是本报告期比上年同期贷款规模增长，贷款利息收入增加。

### （六）酒店业务

截至本报告期，本公司控股子公司赛格宝华共投资经营有3家连锁商务酒店，包括橙果酒店长沙分店、橙果酒店星沙分店以及橙果酒店宝安分店，主要经营住宿、餐饮及会议服务等业务。

报告期内，公司酒店业务完成营业总收入1,290万元，比上年同期增长24.77%；实现利润总额196.30万元，比上年同期增长0.38%，增长的主要原因是2014年下半年新增投资橙果酒店星沙分店，酒店数量增加使得收入和利润增加。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	374,555,135.61	316,141,381.01	18.48%	主要是由于贸易业务报告期比上年同期增长所致。
营业成本	317,303,931.44	248,349,208.37	27.77%	主要是由于贸易业务报告期比上年同期增长所致。
销售费用	941,405.12	1,002,320.62	-6.08%	主要是由于报告期贸易业务门店费用降低引起本项目减少。

管理费用	16,004,563.26	15,637,568.42	2.35%	
财务费用	843,057.23	388,862.46	116.80%	主要是由于短期融资券及银行借款同比增加, 计提的借款利息支出相应增加所致。
所得税费用	20,121,370.92	18,633,100.05	7.99%	
研发投入	0.00	759,513.21	-100.00%	本报告期末对“赛格通”软件进行研发投入。
经营活动产生的现金流量净额	-98,587,833.62	-104,382,196.59		
投资活动产生的现金流量净额	76,375,411.91	-30,287,254.56		主要是由于报告期比上年同期减少银行理财投资规模所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-204,572,249.79	428,415,242.53	-147.75%	主要是由于报告期内公司偿还到期的短期融资券及银行借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-226,784,670.23	293,745,798.77	-177.20%	报告期经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量综合影响引起本项目增加。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

## 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司2015年上半年按照“转型、创新、发展”的经营方针, 在保持现有业务稳步发展的前提下, 积极开拓新业务, 以资本和资源为驱动, 打造多渠道的盈利模式, 报告期内主要做了以下几方面工作:

### (一) 组织架构改革工作

鉴于外部商业环境及用户需求的变化, 公司必须加快业务转型与创新的步伐, 深耕用户价值, 建立多渠道的盈利模式, 整合各类资源, 打造以资本驱动和资源驱动为主的业务发展模式, 为此, 公司上半年对原有的组织架构进行了相应调整, 同时, 公司引入了项目制。

新的组织架构, 采用了柔性组织架构和矩阵式管理, 将“固定与柔性”相结合, 促使公司面对市场、技术、用户的需求变化能够及时做出快速反应, 提高经营决策效率。

### (二) 积极进行新市场开拓, 并探索电子市场业务新模式。

在目前环境下, 公司采用轻资产模式开拓新的市场, 上半年已完成唐山赛格、南昌赛格两个委托管理项目的签约工作。

公司电子市场业务面对激烈的市场竞争和行业萎缩等不利局面, 积极引进新业态, 同时探索在互联网商业环境下, 电子市场业务与电子商务相结合, 即“O2O”模式的切入点, 报告期内, 公司实施了“赛格工厂店”项目, 并从电商平台建设、批发渠道拓展、实体店销售三方面入手, 首先在深圳赛格市场分公司

及南京赛格搭建了“实体+电商+渠道”的复合式“工厂店”经营模式。

### （三）有序推进商业地产项目

南通赛格时代广场项目已于2015年3月中下旬取得了3栋塔楼的销售许可证，获准预售的总建筑面积为29,911.11平方米，主要为SOHO、LOFT办公区域。

为了提高整个项目的吸引力与竞争力，公司目前正筹划与南通市政府、港闸区政府、功夫动漫公司、创投机构、大专院校等共同打造国内首个动漫产业创业创客基地，6月18日，南通赛格时代广场项目正式获得“南通市动漫产业基地”授牌，同时，三家动漫相关企业与公司签订了入驻协议。南通赛格时代广场有望成为南通市动漫产业基地，通过整合动漫产业上下游资源，逐步打造成为南通动漫产业创业园，并与商业部分的科技、体验、动漫的商业招商主题一起，打造商业综合体，同时该项目的国际动漫集合馆也有望成为国内第一批国际著名动漫品牌的集合馆。

### （四）积极进行新项目研究和推进工作

1. 为了促进公司主业的转型升级，向产业链上游延伸，本公司与东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”）拟利用各自在技术研发及资源方面的优势进行战略合作，优势互补，为促进液态金属等新材料在消费电子及相关领域的开发及应用而开展战略合作，双方于2015年5月27日签署了《宜安科技与深赛格战略合作框架协议》。目前，相关战略合作具体事宜正在积极推进当中。

#### 2. 建立“赛格国际创客产品展示推广中心”。

报告期内，公司从自身优势出发，搭建了“赛格国际创客产品展示推广中心”，该展示中心将充分发挥华强北作为全球知名的电子元器件采购和交易中心的地利条件，并利用所拥有的丰富的市场上下游渠道资源、小额贷款以及拟设立的创投基金等产业链优势以及赛格的品牌影响力，打造国际、国内的创客交流平台以及创客产品的生产、展示、孵化平台。

截至本报告披露之日，公司董事会已通过《关于设立赛格国际创客产品展示推广中心的议案》，公司已成立“深圳赛格股份有限公司赛格创品汇分公司”运营该展示中心，而公司未来也拟通过设立创投基金为展示中心提供金融配套服务。

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子市场和物业租赁服务业务	195,872,817.87	143,745,324.31	26.61%	0.88%	9.21%	-5.60%
贸易业	153,550,908.27	150,697,647.62	1.86%	73.99%	73.31%	0.39%
金融业	48,064,462.25	3,300,242.35	93.13%	128.06%	64.30%	2.66%
电子商务业务	14,826,983.53	9,652,928.89	34.90%	-36.56%	-52.28%	21.44%
酒店业	12,903,882.17	9,907,788.27	23.22%	24.77%	31.51%	-3.93%
分产品						
不适用						
分地区						
深圳	321,511,517.45	223,229,790.02	30.57%	35.47%	34.34%	0.58%

西安	29,443,257.17	20,713,438.12	29.65%	7.93%	7.17%	0.50%
苏州	34,087,416.94	32,359,314.25	5.07%	23.46%	43.68%	-13.36%
长沙	17,940,235.52	15,375,226.87	14.30%	21.75%	24.67%	-2.01%
南京	16,104,715.99	16,513,882.66	-2.54%	-26.50%	-19.32%	-9.13%
佛山	1,126,574.84	1,006,893.56	10.62%	0.27%	-2.49%	2.53%
无锡	3,547,872.49	2,882,602.37	18.75%	110.66%	40.24%	40.79%
南宁	1,457,463.69	5,222,783.59	-258.35%	-73.68%	17.50%	-278.08%
南通	0	0	0	0	0	0

## 四、核心竞争力分析

公司的主营业务是电子专业市场及其配套项目的开发及经营、物业租赁服务业务、贸易及渠道业务、电子商务、小额贷款增值业务以及酒店业务等。

本公司经营的深圳赛格电子市场，是中国电子专业市场经营模式的创办者，在行业内居领先地位，并先后荣获了“中国电子产品五星级市场”、“深圳特区三十年最具影响力的专业市场”，以及“影响中国”的深圳十大品牌专业市场等荣誉称号。

截至目前，公司以直营、联营及委托经营的方式在全国已开办近三十家电子专业市场，形成了覆盖珠三角、长三角，辐射全国的连锁专业电子市场体系。“赛格电子市场”已成功地将自建发展IT综合体、租赁与委托管理相结合，市场服务与金融增值服务相结合，专业市场与赛格工厂店、渠道分销相结合，已成为国内乃至亚洲规模最大的涵盖电子元器件、数码IT、通讯产品等在内的综合类专业电子市场，在国内外拥有较高的品牌影响力。

面对日益严峻的市场竞争环境和以互联网为代表的新型商业模式的冲击，公司以电子市场业务与电子商务的“O2O”为切入点，从电商平台建设、批发渠道拓展、实体店销售三方面入手，着力打造“实体+电商+渠道”的复合式业务模式；同时公司以赛格MIS系统、赛格通为基础，基于“PC+移动端”，打造整合市场商户、供应商及采购商、消费者的资源共享平台，实现“线上+线下”的互动及全国市场的资源联动。

在“大众创业、万众创新”的时代背景下，公司充分利用深圳赛格电子市场地处深圳华强北的地缘优势，依托电子元器件等电子产品集散地的行业优势，发挥赛格电子市场二十七年来所积累的丰富经验和行业地位，通过赛格国际创客产品展示推广中心的设立，从产品端与市场端，层级递进到资源端，将资源端的信息与创业端贯通，形成赛格新的平台价值，同时也为赛格创客生态圈提供创客产品展示与推广的渠道，公司将利用本身特有的区位优势、市场优势、品牌优势、资源优势、渠道优势，深度挖掘和全方位满足创客需求，推动创客产品成果的资本化和产业化，激发实体电子市场的创新活力，不断延伸和丰富业务价值链，最终促进公司业务的转型升级。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### （1）对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
126,000,000.00	83,185,191.97	51.47%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
南通赛格时代广场发展有限公司	房地产开发与经营、自有房屋租赁、销售、物业管理、电子产品销售	100.00%

## （2）持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

## （3）证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	600778	友好集团	90,405.00	60,683	0.04%	60,683	0.04%	976,996.30	0.00	可供出售金融资产	原始股
股票	000068	华控赛格	279,307,046.38	201,345,033	22.45%	201,345,033	20.00%	175,996,684.39	-4,342,943.63	长期股权投资	原始股
合计			279,397,451.38	201,405,716	--	201,405,716	--	176,973,680.69	-4,342,943.63	--	--

## （4）持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	预计收益	报告期实际损益金额
中信银行	无	否	中信信诚现	3,000	2014 年 12 月 22 日	2015 年 01 月 13 日	浮动收益	3,000	11	11

			金管理							
工商银行	无	否	法人专属理财	240	2014 年 12 月 05 日	2015 年 01 月 08 日	浮动收益	240	0.83	0.83
中国银行	无	否	中银基智通	600	2014 年 07 月 04 日	2015 年 01 月 09 日	浮动收益	600	15.53	15.53
浦发银行	无	否	利多多	3,000	2014 年 12 月 30 日	2015 年 01 月 12 日	浮动收益	3,000	3.74	3.74
招商银行	无	否	点金股指赢	500	2014 年 10 月 16 日	2015 年 01 月 19 日	浮动收益	500	6.29	6.29
中国银行	无	否	中银日积月累-日计划产品	300	2015 年 01 月 05 日	2015 年 01 月 21 日	浮动收益	300	0.37	0.37
浦发银行	无	否	利多多	6,400	2014 年 12 月 23 日	2015 年 01 月 22 日	浮动收益	6,400	29.46	29.46
中国银行	无	否	中银日积月累-日计划产品	200	2015 年 01 月 05 日	2015 年 01 月 27 日	浮动收益	200	0.34	0.34
中国银行	无	否	中银日积月累-日计划产品	100	2015 年 01 月 05 日	2015 年 01 月 28 日	浮动收益	100	0.18	0.18
浦发银行	无	否	利多多	5,800	2014 年 12 月 30 日	2015 年 01 月 29 日	浮动收益	5,800	26.7	26.7
工商银行	无	否	结构性存款理财	650	2014 年 12 月 31 日	2015 年 02 月 02 日	浮动收益	650	2.11	2.11
中国银行	无	否	中银智荟理财	500	2014 年 12 月 30 日	2015 年 02 月 05 日	浮动收益	500	2.84	2.84
工商银行	无	否	法人专属理财	500	2014 年 12 月 15 日	2015 年 02 月 12 日	浮动收益	500	3.53	3.53
浦发银行	无	否	利多多	6,000	2015 年 01 月 16 日	2015 年 02 月 15 日	浮动收益	6,000	27.62	27.62
中国银行	无	否	中银基智通	500	2014 年 11 月 11 日	2015 年 02 月 17 日	浮动收益	500	6.31	6.31
民生银行	无	否	非凡资产管理	300	2014 年 08 月 25 日	2015 年 02 月 26 日	浮动收益	300	7.83	7.83
民生银行	无	否	非凡资产管理	300	2014 年 08 月 25 日	2015 年 02 月 26 日	浮动收益	300	7.83	7.83
浦发银行	无	否	利多多	6,460	2015 年 01 月 28 日	2015 年 02 月 27 日	浮动收益	6,460	29.73	29.73
上海浦发银行	无	否	利多多第 2301137335	300	2015 年 02 月 10 日	2015 年 03 月 12 日	浮动收益	300	1.38	1.38
中国银行	无	否	中银平稳收益理财	1,500	2014 年 03 月 20 日	2015 年 03 月 16 日	浮动收益	1,500	83.08	83.08
平安银行	无	否	平安银行天天利保本人民币公司理财产品	3,000	2015 年 03 月 12 日	2015 年 03 月 16 日	保证收益	3,000	0.89	0.89



平安银行	无	否	平安银行天 天利保本人 民币公司理 财产品	200	2015 年 03 月 13 日	2015 年 03 月 16 日	保证收益	200	0.04	0.04
上海浦发 银行	无	否	利多多第 2301137335	920	2015 年 02 月 15 日	2015 年 03 月 17 日	浮动收益	920	4.23	4.23
上海浦发 银行	无	否	利多多第 2301137335	1,000	2015 年 02 月 16 日	2015 年 03 月 18 日	浮动收益	1,000	4.6	4.6
工商银行	无	否	中国工商银 行保本型法 人 35 天稳 利人民币理 财产品	40	2015 年 02 月 13 日	2015 年 03 月 19 日	浮动收益	40	0.13	0.13
建设银行	无	否	建行理财" 乾元"保本 型	250	2015 年 02 月 15 日	2015 年 03 月 19 日	浮动收益	250	1.01	1.01
上海浦发 银行	无	否	利多多第 2301137335	6,030	2015 年 02 月 17 日	2015 年 03 月 19 日	浮动收益	6,030	27.75	27.75
中国银行	无	否	中银智荟 AMZYPWH Q15085	1,900	2015 年 02 月 16 日	2015 年 03 月 23 日	浮动收益	1,900	9.02	9.02
中国银行	无	否	中银基智通	300	2014 年 12 月 23 日	2015 年 03 月 24 日	浮动收益	300	3.81	3.81
工商银行	无	否	保本型法人 35 天稳利人 民币理财产 品	430	2015 年 02 月 17 日	2015 年 03 月 24 日	保证收益	430	1.48	1.48
中国银行	无	否	中银日积月 累-日计划 产品	300	2015 年 03 月 18 日	2015 年 03 月 26 日	浮动收益	300	0.18	0.18
中国银行	无	否	中银日积月 累-日计划 产品	390	2015 年 03 月 24 日	2015 年 03 月 26 日	浮动收益	390	0.06	0.06
平安银行	无	否	平安银行天 天利保本人 民币公司理 财产品	3,000	2015 年 03 月 20 日	2015 年 03 月 31 日	保证收益	3,000	2.22	2.22
上海浦发 银行	无	否	利多多第 2301137335	3,890	2015 年 03 月 03 日	2015 年 04 月 02 日	浮动收益	3,890	17.9	17.9
招商银行	无	否	e+企业定期 理财项目	543	2015 年 04 月 01 日	2015 年 04 月 09 日	保证收益	543	0.01	0.01

招商银行	无	否	e+企业定期理财项目	793	2015 年 04 月 01 日	2015 年 04 月 09 日	保证收益	793	0.02	0.02
工商银行	无	否	保本型法人 63 天稳利人民币理财产品	1,000	2015 年 02 月 07 日	2015 年 04 月 10 日	保证收益	1,000	6.39	6.39
中国银行	无	否	中银智荟	400	2014 年 10 月 16 日	2015 年 04 月 13 日	浮动收益	400	10	10
中国银行	无	否	中银基智通-流动性增强系列 2015 年 B15061 期	250	2015 年 03 月 09 日	2015 年 04 月 13 日	浮动收益	250	1.2	1.2
招商银行	无	否	e+企业定期理财项目	364	2015 年 04 月 02 日	2015 年 04 月 14 日	保证收益	364	0.02	0.02
上海浦发银行	无	否	利多多第 2301137335	560	2015 年 03 月 17 日	2015 年 04 月 16 日	浮动收益	560	2.58	2.58
中国银行	无	否	中银日积月累-日计划产品	100	2015 年 03 月 24 日	2015 年 04 月 17 日	浮动收益	100	0.18	0.18
中信银行	无	否	中信信诚短期理财	20,000	2015 年 01 月 14 日	2015 年 04 月 20 日	浮动收益	20,000	315.62	315.62
中国银行	无	否	中银日积月累-日计划产品	110	2015 年 03 月 24 日	2015 年 04 月 23 日	浮动收益	110	0.25	0.25
中国银行	无	否	中银日积月累-日计划产品	190	2015 年 04 月 22 日	2015 年 04 月 23 日	浮动收益	190	0.01	0.01
兴业银行	无	否	月月家合 C 款 37514031	2,800	2015 年 03 月 27 日	2015 年 04 月 27 日	浮动收益	2,800	13.32	13.32
中国银行	无	否	中银基智通 AMZYJZT-LPA15175	2,000	2015 年 03 月 24 日	2015 年 04 月 28 日	浮动收益	2,000	9.49	9.49
建设银行	无	否	建行理财"乾元"保本型	200	2015 年 03 月 23 日	2015 年 04 月 29 日	浮动收益	200	0.89	0.89
工商银行	无	否	工行 15JH013A	430	2015 年 03 月 28 日	2015 年 05 月 01 日	保证收益	430	1.8	1.8
中国银行	无	否	中银智荟理财	400	2015 年 01 月 09 日	2015 年 05 月 05 日	浮动收益	400	6.61	6.61
平安银行	无	否	平安银行天	400	2015 年 04 月 02 日	2015 年 05 月 06 日	保证收益	400	1.01	1.01

			天利保本人民币公司理财产品							
平安银行	无	否	平安银行天利保本人民币公司理财产品	1,300	2015 年 04 月 10 日	2015 年 05 月 06 日	保证收益	1,300	2.5	2.5
平安银行	无	否	平安银行天利保本人民币公司理财产品	260	2015 年 04 月 16 日	2015 年 05 月 06 日	保证收益	260	0.38	0.38
中国银行	无	否	中银日积月累-日计划产品	300	2015 年 04 月 22 日	2015 年 05 月 07 日	浮动收益	300	0.35	0.35
中国银行	无	否	中银基智通理财	1,000	2015 年 02 月 05 日	2015 年 05 月 08 日	浮动收益	1,000	12.6	12.6
中国银行	无	否	中银日积月累-日计划产品	400	2015 年 04 月 22 日	2015 年 05 月 11 日	浮动收益	400	0.58	0.58
中信银行	无	否	中信信诚现金管理 3 号	2,900	2015 年 04 月 01 日	2015 年 05 月 12 日	浮动收益	2,900	17.55	17.55
中信银行	无	否	中信信诚现金管理 3 号	20,300	2015 年 04 月 27 日	2015 年 05 月 12 日	浮动收益	20,300	46.11	46.11
民生银行	无	否	非凡资产管理翠竹 2W 理财产品周四对公 02 款	650	2015 年 04 月 30 日	2015 年 05 月 13 日	浮动收益	650	1.22	1.22
平安银行	无	否	平安银行天利保本人民币公司理财产品	1,400	2015 年 05 月 08 日	2015 年 05 月 13 日	保证收益	1,400	0.52	0.52
民生银行	无	否	非凡资产管理翠竹 2W 理财产品周四对公 02 款	50	2015 年 04 月 30 日	2015 年 05 月 28 日	浮动收益	50	0.19	0.19
民生银行	无	否	非凡资产管理翠竹 2W 理财产品周四对公 02 款	900	2015 年 05 月 14 日	2015 年 05 月 28 日	浮动收益	900	1.69	1.69

			款							
中国银行	无	否	中银基智通 理财计划- 流动性增强 系列 B15116	300	2015 年 04 月 27 日	2015 年 06 月 01 日	浮动收益	300	1.38	1.38
中国银行	无	否	日积月累	100	2015 年 05 月 29 日	2015 年 06 月 02 日	浮动收益	100	0.03	0.03
中国银行	无	否	中银基智通 理财计划- 流动性增强 系列 A15267	300	2015 年 05 月 05 日	2015 年 06 月 09 日	浮动收益	300	1.38	1.38
中国银行	无	否	日积月累	400	2015 年 05 月 29 日	2015 年 06 月 10 日	浮动收益	400	0.37	0.37
民生银行	无	否	非凡资产管 理	900	2015 年 05 月 28 日	2015 年 06 月 10 日	浮动收益	900	1.64	1.64
中国银行	无	否	中银基智通 -流动性增 强系列 2015 年 A15272 期	300	2015 年 05 月 08 日	2015 年 06 月 12 日	浮动收益	300	1.35	1.35
工商银行	无	否	保本型法人 63 天稳利	650	2015 年 04 月 14 日	2015 年 06 月 15 日	保证收益	650	4.66	4.66
中国银行	无	否	日积月累	200	2015 年 05 月 29 日	2015 年 06 月 15 日	浮动收益	200	0.26	0.26
招商银行	无	否	股指赢 52299	50	2015 年 03 月 19 日	2015 年 06 月 18 日	浮动收益	50	0.56	0.56
民生银行	无	否	非凡资产管 理	900	2015 年 05 月 28 日	2015 年 06 月 25 日	浮动收益	900	2.9	2.9
中国银行	无	否	日积月累	100	2015 年 05 月 29 日	2015 年 06 月 26 日	浮动收益	100	0.21	0.21
中国银行	无	否	日积月累	100	2015 年 06 月 24 日	2015 年 06 月 26 日	浮动收益	100	0.02	0.02
中国银行	无	否	中银平稳收 益理财	1,100	2014 年 07 月 01 日	2015 年 06 月 29 日	浮动收益	1,100	57.43	57.43
中国银行	无	否	中银基智通 -流动性增 强系列 2015 年 A15079 期	500	2015 年 02 月 13 日	2015 年 07 月 03 日	浮动收益		9.78	
中国银行	无	否	中银基智通 -流动性增 强系列 2015 年 A15079	100	2015 年 02 月 13 日	2015 年 07 月 03 日	浮动收益		1.96	

			期							
工商银行	无	否	保本型法人 63 天稳利	430	2015 年 05 月 04 日	2015 年 07 月 06 日	保证收益		3.08	
中国银行	无	否	中银基智通 -流动性增 强系列 2015 年 A15104 期	300	2015 年 03 月 03 日	2015 年 07 月 07 日	浮动收益		5.33	
中国银行	无	否	中银智荟理 财	600	2015 年 01 月 12 日	2015 年 07 月 09 日	浮动收益		15.36	
民生银行	无	否	非凡资产管 理	900	2015 年 06 月 26 日	2015 年 07 月 09 日	浮动收益		1.57	
中国银行	无	否	中银智荟理 财	1,000	2014 年 07 月 14 日	2015 年 07 月 13 日	浮动收益		52.85	
中国银行	无	否	中银平稳理 财计划-智 荟系列 15213	300	2015 年 04 月 16 日	2015 年 07 月 16 日	浮动收益		3.7	
交通银行	无	否	蕴通财富· 日增利	150	2015 年 05 月 04 日	2015 年 08 月 03 日	浮动收益		1.87	
中国银行	无	否	中银基智通 -流动性增 强系列 2015 年 A15193 期	200	2015 年 03 月 27 日	2015 年 08 月 04 日	浮动收益		3.74	
中国银行	无	否	中银基智通 -流动性增 强系列 2015 年 A15231 期	250	2015 年 04 月 14 日	2015 年 08 月 18 日	浮动收益		4.36	
中国银行	无	否	中银基智通 理财计划- 流动性增强 系列 2015 年 A15231 期	400	2015 年 04 月 14 日	2015 年 08 月 18 日	浮动收益		6.97	
工商银行	无	否	安心快线天 天利	650	2015 年 06 月 19 日	2015 年 08 月 21 日	浮动收益		4.66	
交通银行	无	否	蕴通财富· 日增利	100	2015 年 05 月 29 日	2015 年 09 月 03 日	浮动收益		3.65	

中国银行	无	否	中银智荟	320	2015 年 06 月 04 日	2015 年 09 月 07 日	浮动收益		3.91	
中国银行	无	否	中银智荟	80	2015 年 06 月 08 日	2015 年 09 月 10 日	浮动收益		1.02	
交通银行	无	否	蕴通财富· 日增利	150	2015 年 06 月 15 日	2015 年 09 月 14 日	浮动收益		3.65	
中国银行	无	否	日积月累	350	2015 年 06 月 16 日	2015 年 09 月 18 日	浮动收益		4.24	
中国银行	无	否	中银智荟理 财	2,000	2014 年 09 月 29 日	2015 年 09 月 21 日	浮动收益		107.59	
中国银行	无	否	中银平稳理 财计划-智 荟系列 15190	500	2015 年 04 月 07 日	2015 年 10 月 08 日	浮动收益		12.98	
交通银行	无	否	蕴通财富· 日增利	150	2015 年 04 月 10 日	2015 年 10 月 12 日	浮动收益		3.65	
上海浦发 银行	无	否	产品代码 -230113733 8 产品名称 -财富班车 进取 4 号	400	2015 年 04 月 29 日	2015 年 10 月 24 日	浮动收益		10.85	
交通银行	无	否	蕴通财富· 日增利	100	2015 年 04 月 27 日	2015 年 10 月 26 日	浮动收益		2.39	
中国银行	无	否	中银智荟理 财	1,300	2015 年 01 月 05 日	2016 年 01 月 04 日	浮动收益		68.71	
中国银行	无	否	中银平稳智 荟理财(364 天)	1,500	2015 年 03 月 19 日	2016 年 03 月 17 日	浮动收益		78.53	
平安银行	无	否	天天利	3,300	2014 年 12 月 31 日	2015 年 06 月 25 日	浮动收益	3,300	47.57	47.57
平安银行	无	否	天天利	2,400	2015 年 01 月 05 日	2015 年 06 月 27 日	浮动收益	2,400	34.01	34.01
平安银行	无	否	天天利	700	2015 年 01 月 26 日	2015 年 06 月 26 日	浮动收益	700	8.66	8.66
工商银行	无	否	日升月恒	30	2015 年 01 月 22 日	2015 年 04 月 24 日	浮动收益	30	0.25	0.25
工商银行	无	否	日升月恒	30	2015 年 01 月 22 日	2015 年 04 月 24 日	浮动收益	30	0.25	0.25
工商银行	无	否	日升月恒	30	2015 年 01 月 22 日	2015 年 05 月 26 日	浮动收益	30	0.34	0.34
工商银行	无	否	日升月恒	30	2015 年 01 月 22 日	2015 年 05 月 26 日	浮动收益	30	0.34	0.34
工商银行	无	否	日升月恒	30	2015 年 01 月 22 日		浮动收益			
工商银行	无	否	日升月恒	30	2015 年 01 月 22 日		浮动收益			
工商银行	无	否	工行"日升 月恒"	30	2015 年 05 月 08 日		浮动收益			
工商银行	无	否	工行"日升	30	2015 年 05 月 08 日		浮动收益			

			月恒"							
工商银行	无	否	工行"日升月恒"	30	2015 年 05 月 08 日		浮动收益			
工商银行	无	否	工行"日升月恒"	30	2015 年 05 月 08 日		浮动收益			
中国银行	无	否	中银日积月累-日计划产品	510	2015 年 04 月 22 日	2015 年 05 月 26 日	浮动收益	510	1.33	1.33
农业银行	无	否	安心快线天天利滚利第三期	350	2015 年 04 月 17 日	2015 年 05 月 26 日	保证收益	350	0.98	0.98
中国银行	无	否	日积月累	322	2015 年 06 月 24 日		浮动收益			
中国银行	无	否	日积月累	278	2015 年 06 月 24 日	2015 年 06 月 29 日	浮动收益	278	0.11	0.11
工商银行	无	否	ZQL180	31	2015 年 06 月 30 日		浮动收益			
建设银行	无	否	乾元添福	100	2015 年 06 月 12 日		浮动收益			
中信银行	无	否	中信信诚现金管理	6,000	2015 年 06 月 04 日		浮动收益			
农业银行	无	否	汇利丰	5,000	2015 年 06 月 10 日		浮动收益			
合计				156,251	--	--	--	131,888	1,375.88	959.48
委托理财资金来源				自有资金						
逾期未收回的本金和收益累计金额				0						
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）				2014 年 7 月 4 日						
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）				2014 年 7 月 21 日						

## （2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## （3）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
吴江赛格	子公司	电子市场	电子专业市场的经营和管理	3,000,000.00	27,826,537.46	3,956,253.74	6,987,343.05	827,851.56	743,300.66
无锡赛格	子公司	电子市场	电子专业市场的经营和管理	3,000,000.00	12,665,089.69	3,274,118.77	3,547,872.49	498,509.88	407,805.96
南通赛格	子公司	房地产开发与经营	房地产开发与经营	30,000,000.00	445,819,758.86	27,501,779.68		79,042.75	112,042.82
烟台赛格	子公司	房地产开发与经营	房地产开发与经营	45,000,000.00					
南宁赛格	子公司	电子市场	电子专业市场的经营和管理	8,000,000.00	6,552,812.69	3,677,549.98	1,457,463.69	-3,870,630.57	-4,108,604.95
顺德赛格	子公司	电子市场	电子专业市场的经营和管理	6,000,000.00	6,033,341.00	3,172,979.30	1,126,574.84	51,951.65	57,672.89
赛格电商	子公司	电子商务	电子商务	48,000,000.00	148,244,878.20	7,920,793.82	15,226,983.53	-166,132.34	57,695.78
赛格小贷	子公司	金融	小额贷款	150,000,000.00	534,733,717.45	194,170,434.78	48,064,462.25	16,044,857.79	12,426,082.81
赛格宝华	子公司	物业管理	物业经营管理及酒店业务	30,808,800.00	135,643,387.46	91,452,175.37	42,445,648.66	17,848,143.27	13,595,029.71
赛格实业	子公司	电子产品渠道业务	电子产品的渠道零售终端业务以及物业的经营和管理	25,500,000.00	81,541,514.95	33,540,727.18	154,293,592.57	1,792,549.14	1,792,549.14
西安赛格	子公司	电子市场	电子专业市场的经营和管理	3,000,000.00	47,572,796.90	11,972,891.51	19,250,093.83	6,416,472.47	5,467,186.70
龙岗赛格	子公司	电子市场	电子专业	3,000,000.00	29,222,375.	6,635,491.2	5,318,910.6	1,349,299	1,021,208.10



			市场的经 营和管理	0	46	1	7	.72	
苏州赛格	子公司	电子市场	电子专业 市场的经 营和管理	3,000,000.0 0	43,670,915. 64	7,932,854.2 8	20,051,586. 91	4,534,304 .90	3,262,500.35
长沙赛格	子公司	电子市场	电子专业 市场的经 营和管理	35,000,000. 00	145,819,88 0.58	110,631,73 9.19	11,490,331. 21	1,911,806 .01	1,315,968.42
西安海荣 赛格	子公司	电子市场	电子专业 市场的经 营和管理	3,000,000.0 0	25,663,414. 07	4,219,503.7 0	10,193,163. 34	1,307,301 .65	1,149,079.53
南京赛格	子公司	电子市场	电子专业 市场的经 营和管理	20,000,000. 00	29,864,201. 54	10,488,378. 31	16,104,715. 99	-1,393,32 6.52	-1,370,593.52
南通赛格 运营公司	子公司	服务业	商业运营 及物业管 理	5,000,000.0 0					
苏州赛格 数码	子公司	电子市场	电子专业 市场的经 营和管理	8,000,000.0 0	25,266,834. 38	-2,333,762. 75	7,048,486.9 8	-3,787,05 2.32	-3,787,052.32
西安沣东 赛格	子公司	房地产开发 与经营	房地产开发 与经营	30,000,000. 00					
华控赛格	参股公司	电子元器件 制造业	生产经营 彩管玻壳 及其材料, 玻璃器材 等	1,006,671,4 64.00	637,076,42 3.92	609,972,90 8.33	16,994,189. 98	-28,771,3 03.47	-28,588,277.7 7
上海赛格	参股公司	电子市场	电子专业 市场的经 营和管理	5,000,000.0 0	27,608,160. 28	8,827,438.6 5	1,282,610.2 7	-1,609,68 5.56	-1,571,178.03
赛格导航	参股公司	信息产业	"赛格车圣" 全球卫星 定位导航 系统(GPS) 产品生产 及运营网 络服务	60,000,000. 00	370,653,95 4.93	160,727,41 6.77	111,809,09 7.50	-8,853,98 0.06	2,364,517.52

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

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
2015 年 01 月 09 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问华融资产管理有限公司挂牌转让其所持有的赛格集团 29.51% 股权的结果，公司回复尚未收到关于赛格集团股权拍卖结果的相关信息，详情请投资者实时关注深圳联交所网站的公告。
2015 年 01 月 12 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司是否有国企改革计划，公司回复尚未接到上级单位任何正式书面通知。
2015 年 01 月 14 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问赛格集团 29.51% 的股权挂牌转让的结果，公司回复尚未收到关于赛格集团股权拍卖结果的相关信息，详情请投资者实时关注深圳联交所网

					站的公告。
2015 年 01 月 15 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司股票为何涨幅不大？公司提供了公司基本情况及已披露的公司定期报告。
2015 年 01 月 22 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问南通赛格时代广场什么时候能获得销售许可证？公司回复公司正积极推进销售许可证的办理事宜，待取得预售证时公司会及时履行信息披露义务。
2015 年 01 月 26 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问南通赛格时代广场什么时候能获得销售许可证？公司回复公司正积极推进销售许可证的办理事宜，待取得预售证时公司会及时履行信息披露义务。
2015 年 01 月 29 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问深圳华控赛格股份有限公司停牌原因。公司请投资者向该公司董秘办进行咨询。
2015 年 01 月 30 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问深圳华控赛格股份有限公司停牌原因。公司请投资者向该公司董秘办进行咨询。
2015 年 02 月 01 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司截至 1 月 31 日的股东人数。公司回复因 B 股股东名册下发需 T+3 个工作日，尚未获知股东人数。
2015 年 02 月 04 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司截至 1 月 31 日的股东人数。公司根据证券登记结算公司下发的股东名册给予了回复。
2015 年 02 月 05 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司一季度具体经营情况。公司请投资者关注即将披露的公司 2015 年第一季度报告。
2015 年 02 月 10 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问南通赛格时代广场什么时候能获得销售许可证？公司回复公司正积极推进销售许可证的办理事宜，待取得预售证时公司会及时履行信息披露义务。
2015 年 02 月 13 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问南通赛格时代广场什么时候能获得销售许可证？公司回复公司正积极推进销售许可证的办理事宜，待取得预售证时公司会及时履行信息披露义务。
2015 年 03 月 09 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司年报披露时间。公司告知年报披露时间为 2015 年 3 月 28 日。

2015 年 03 月 10 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司截至 2 月 28 日的股东人数。公司根据证券登记结算公司下发的股东名册给予了回复。
2015 年 03 月 13 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司一季度具体经营情况。公司请投资者关注即将披露的公司 2015 年第一季度报告。
2015 年 03 月 17 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司截至 3 月 15 日的股东人数。公司根据证券登记结算公司下发的股东名册给予了回复。
2015 年 03 月 24 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司一季度具体经营情况。公司请投资者关注即将披露的公司 2015 年第一季度报告。
2015 年 05 月 07 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司南通赛格时代广场收益是否在半年度报告中体现。公司请投资者关注即将披露的公司 2015 年半年度报告。
2015 年 05 月 20 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司截至 5 月 15 日的股东人数。公司根据证券登记结算公司下发的股东名册给予了回复。
2015 年 05 月 25 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司南通赛格时代广场销售情况。公司请投资者关注即将披露的公司 2015 年半年度报告。
2015 年 05 月 28 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司南通赛格时代广场收益是否在半年度报告中体现。公司请投资者关注即将披露的公司 2015 年半年度报告。
2015 年 05 月 29 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司与宜安科技签署战略合作协议后的具体实施计划，公司请投资者关注公司未来根据事项进展情况披露的相关公告。
2015 年 06 月 01 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司与宜安科技签署战略合作协议后的具体实施计划，公司请投资者关注公司未来根据事项进展情况披露的相关公告。
2015 年 06 月 02 日	公司	书面回复	机构	中国国际金融有限公司香港销售部	询问公司赛格宝华、赛格导航、华控赛格以及南通赛格等投资企业的相关情况，公司根据已披露过的公告内容给予了书面回复。
2015 年 06 月 03 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司与宜安科技签署战略合作协议后的具体实施计划，公司请投资者关注公司未来根据事项进展情况

					披露的相关公告。
2015 年 06 月 23 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司是否有重要公告未出，公司告知没有应披露而未披露的信息。
2015 年 06 月 25 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司二季度的具体经营情况。公司请投资者关注即将披露的公司 2015 年半年度报告。
2015 年 06 月 30 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司是否有重要公告未出，公司告知没有应披露而未披露的信息。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规之规定以及中国证监会有关的要求，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，不断提升公司法人治理水平，但公司仍然存在以下事项：

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

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

### 3.存在向大股东、实际控制人报送非公开信息的情况

公司向大股东、实际控制人报送未公开信息情况缘于产权代表报告制度和国家统计局部门的要求。根据国有资产监管部门的要求,公司目前存在向控股股东及实际控制人报送月度财务快报以及在重大事项未公开披露前向控股股东及实际控制人报告的情形。本公司已于2007年10月18日向深圳证监局提交了《上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息情况表》及《承诺函》;赛格集团向深圳证监局出具了《加强未公开信息管理承诺函》。同时,公司已建立并执行了《深圳赛格股份有限公司内幕信息知情人员报备制度》、《深圳赛格股份有限公司非公开信息知情人保密制度》,并每月定期将非公开信息报送情况向深圳证监局进行报备。2009年7月15日,公司经理层及总部全体员工逐一与公司签署了“保密协议”,明确了其对公司的商业秘密及未经公开披露的信息负有保密责任等事项。

报告期,公司向大股东、实际控制人提供未公开信息的具体情况如下:

序号	信息报送对象	信息报送对象与上市公司的关系	信息种类	报送程序	报送时间或周期	信息报送的依据	审批程序
1	赛格集团	控股股东(30.24%)	深圳市属企业主要财务指标快报	由于公司投资企业和总部财务人员编制,制表合并,财务部领导审核后通过《国有资产管理信息系统》报送	每月	国务院国资委文件(国资厅评价[2003]23号)《关于国资委监管企业编报月度企业财务快报有关事项的通知》	董事会同意报送
2	赛格集团	控股股东(30.24%)	月度费用预算执行汇总表	由公司投资企业和总部财务人员编制,制表合并,通过《国有资产管理信息系统》报送	每月	国务院国资委文件(国资厅评价[2003]23号)《关于国资委监管企业编报月度企业财务快报有关事项的通知》	董事会同意报送
3	赛格集团	控股股东(30.24%)	月度现金流量汇总表	由公司投资企业和总部财务人员编制,制表合并,通过《国有资产管理信息系统》报送	每月	国务院国资委文件(国资厅评价[2003]23号)《关于国资委监管企业编报月度企业财务快报有关事项的通知》	董事会同意报送
4	赛格集团	控股股东(30.24%)	公司本部存款及融资借款汇总表	由公司财务人员编制,通过国有资产管理信息系统报送	每季度	国务院国资委文件(国资厅评价[2003]23号)《关于国资委监管企业编报月度企业财务快报有关事项的通知》	董事会同意报送
5	赛格集团	控股股东(30.24%)	深圳市属企业季度非经营性损益情况汇总表	由公司投资企业和总部财务人员编制,制表合并,通过《国有资产管理信息系统》报送	每季度	国务院国资委文件(国资厅评价[2003]23号)《关于国资委监管企业编报月度企业财务快报有关事项的通知》	董事会同意报送
6	赛格集团	控股股东(30.24%)	深圳市属企业季度投资性房地产明细汇总表	自2009年6月开始报送。 由公司投资企业和总部财务人员编制,制表合并,通过《国有资产管理信息系统》报送。	每季度	国务院国资委文件(国资厅评价[2003]23号)《关于国资委监管企业编报月度企业财务快报有关事项的通知》	董事会同意报送
7	赛格	控股股东	月度合并报表	每月要打印、签字、盖章后报送,	每月	深圳市赛格集团有限公司	董事会

	集团	(30.24%)	(包括资产负债表、利润表、现金流量表、报表编制说明和财务分析报告)	另外每季再通过国有资产管理信息系统报送, 2008年7月开始直接通过网上报送		《关于报送月度报表的通知》	同意报送
8	赛格集团	控股股东(30.24%)	统计报表/电子信息产业生产月报、年报	公司盖章	每月、每年	《中华人民共和国统计法》第三条规定: 国家机关、社会团体、企业事业组织和个体工商户等统计调查对象, 必须依照本法和国家规定, 如实提供统计资料, 不得虚报、瞒报、拒报、迟报, 不得伪造、篡改。基层群众性自治组织和公民有义务如实提供国家统计调查所需要的情况。	董事会同意报送
	深圳市统计局	政府部门					
9	赛格集团	控股股东(30.24%)	季度金融资产情况汇总表	公司盖章	每季度	国务院国资委文件(国资厅评价[2003]23号)《关于国资委监管企业编报月度企业财务快报有关事项的通知》	董事会同意报送
10	深圳市国资委	实际控制人	2015年一、二季度投资者关系分析	根据每季度末中国登记结算公司提供的100名股东名册以及每季度交易情况编制。	每季度	2013年度市属国有企业资本运作工作会的要求	董事会同意报送

## 二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☒ 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
知识产权案件 8 起: 该类案件是公司经营的电子市场中的个体商铺销售可能涉嫌侵犯他人知识产权的商品, 被权利人起诉, 并将我公司列为共同被告。我司作为市场管理方, 在该类案件中并非涉嫌侵权产品的实际销售者	345.41	否	未审结 6 起, 已审结 2 起	已审结的 2 起, 判决 1 起, 撤诉 1 起, 我公司不承担赔偿责任。	正常		
2013 年 2 月 4 日, 苏州赛格与苏州市	326.42	否	该案一审原定于	--	--	2015 年 4 月	巨潮资讯网

轨道交通集团有限公司（下称：“轨交集团”）签订了《苏州轨道交通 1 号线广济南路地下大空间商业租赁合同》，约定由苏州赛格租赁轨交集团位于苏州市轨道交通 1 号线广济南路站地下大空间，租赁期为 96 个月。合同签订后，由于市场变化使项目经营出现困难，合作双方就变更合作条件进行了反复磋商，但最终未就新的合作条件达成一致，项目最终进入清算阶段。 2015 年 1 月 26 日轨交集团向法院提起诉讼，请求判令苏州赛格承担违约金 210 万元、装修期租金 80 万元、水电费 36.42 万元。			2015 年 3 月 19 日在苏州市姑苏区人民法院开庭，因诉讼准备而延迟开庭，现处于等待开庭阶段。			30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年 6 月 29 日，赛格实业与深圳赛博迈特数码科技有限公司（以下简称“赛博迈特”）签署了《租赁协议》，赛格实业将其位于现代之窗裙楼商铺共计 240 余平方米出租给赛博迈特，合同有效期为 2011 年 7 月 1 日到 2019 年 6 月 30 日，后期因为深圳市华强北路地铁施工的影响以及赛博迈特经营出现问题等原因，双方于 2014 年 2 月 20 日签署《补充协议》，重新约定了租金以及违约赔偿等条款。 2014 年 8 月赛格实业收到赛博迈特发出的《解约暨交接铺位通知书》，赛格实业多次与赛博迈特沟通租赁合同约定的违约赔偿事宜未果，为切实维护自身利益，经研究决定委托律师进行风险代理诉讼，赛格实业已委托广东瑞霆律师事务所起诉赛博迈特违约。	否		该案已于 2015 年 4 月 15 日在深圳市福田区人民法院立案，该案已于 2015 年 7 月 18 日开庭，目前尚在等待法院判决结果。	--	--	2015 年 4 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 三、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。



## 五、资产交易事项

### 1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末收购资产。

### 2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末出售资产。

### 3、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	是否超过获批额度	关联交易结算方式	披露日期	披露索引
深圳市赛格集团有限公司	控股股东	物业租赁	公司承租控股股东持有的赛格广场物业	遵循市场定价	25.4	0.08%	否	按照协议约定	2015年3月28日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
深圳市赛格集团有限公司	控股股东	物业租赁	公司承租控股股东持有的赛格广场物业	遵循市场定价	31.06	0.10%	否	按照协议约定	2015年3月28日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
合计				--	56.46	--	--	--	--	--

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 九、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

☒ 适用 ☐ 不适用

托管情况说明

控股股东赛格集团委托公司管理赛格集团所持有的赛格通信市场。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

#### （2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、担保情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
赛格小贷	2014 年 10 月 11 日	7500	2014 年 10 月 25 日	5000	连带责任担 保	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		7500		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		5000		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		7500		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		5000		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）		7500		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）		5000		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）		7500		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）		5000		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				3.48%				

采用复合方式担保的具体情况说明

**(1) 违规对外担保情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**3、其他重大合同**

√ 适用 □ 不适用

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联 交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
深圳赛格 股份有限	深圳市赛 格电子商 务有限公	公允定价	6,000	否	不适用	2013 年 10 月 14 日, 公司第六届董事会第三次临时会议审议并通 过了《关于向深圳市赛格电子商务有限公司提供财务资助的议 案》。本公司向控股 51% 的赛格电商提供人民币 6,000 万元财务资

公司	司					助，借款期限 1 年（2013 年 9 月 15 日至 2014 年 9 月 14 日），根据电商业务需要进行支付。赛格电商根据其实际借款金额和时间向本公司支付资金占用费，资金占用费按银行一年期同期贷款基准利率计算，到期还款。  2014 年 12 月 5 日，公司第六届董事会第五次会议审议并通过了《关于向深圳市赛格电子商务有限公司提供 6,000 万元财务资助的议案》。此次借款为续借事项，借款期限 1 年。赛格电商按实际借款金额和时间向各借款股东支付资金占用费，资金占用费率为 6.5%。
深圳赛格股份有限公司	深圳市赛格实业投资有限公司	不计利息	4,200	否	不适用	2014 年 7 月 29 日，公司第六届董事会第十五次临时会议审议并通过了《关于为深圳市赛格实业投资有限公司新增 1,000 万元流动资金借款的议案》，本公司向全资控股企业赛格实业提供新增流动资金借款人民币 1,000 万元，至此赛格实业向公司共计借款 4,200 万元，以上款项均不计利息。
深圳赛格股份有限公司	苏州赛格数码广场管理有限公司	市场公允价格	1,000	否	不适用	2015 年 5 月 27 日，公司第六届董事会第二十三次临时会议审议并通过了《关于向苏州赛格数码广场管理有限公司提供人民币 1,000 万元财务资助的议案》，本公司向全资控股企业苏州赛格数码提供人民币 1,000 万元借款，以满足苏州赛格数码业务发展的需要，以上款项不计利息，借款期限 1 年（2015 年 6 月 8 日至 2016 年 6 月 7 日）。

#### 4、其他重大交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	赛格集团	本公司上市时与赛格集团签署的《股权转让协议书》第五款约定：赛格集团同意本公司及本公司附属公司、联营公司使用赛格集团目前在国家商标局注册的八项注册商标；并同意本公司使用上述商标及与该标记相似的标记作为本公司的	1996 年 07 月 01 日	长期有效	报告期按承诺履行

		公司标记, 以及在经营过程中使用上述标记或与该标记相似的标记; 而本公司无需就上述商标或标记的使用向赛格集团支付任何费用。			
	赛格集团	针对 2007 年深圳证监局对本公司现场检查中指出的"你公司和赛格集团在电子市场业务方面存在同业竞争"的问题, 本公司于 2007 年 9 月 14 日收到赛格集团书面"承诺函", 内容如下: "我集团公司与深圳赛格股份有限公司(以下简称深赛格)在深圳市电子市场方面有类似的业务, 是基于历史原因造成的, 有其客观的市场发展背景。我集团公司承诺: 今后不在同一城市内单独经营与深赛格具有同类业务的市场。"	2007 年 09 月 14 日	长期有效	报告期按承诺履行
	赛格集团	2011 年 1 月 26 日公司召开的第五届董事会第六次临时会议审议并通过了《关于解决本公司与控股股东同业竞争事宜的议案》, 双方经友好协商, 赛格集团同意将由其直接经营管理的"赛格通信市场"全权委托本公司进行经营管理, 为此, 双方签订了委托经营管理合同, 每年赛格集团支付本公司 20 万元委托管理费用。	2011 年 01 月 26 日	2011 年 2 月 1 日至 2015 年 1 月 31 日止, 计 5 年, 报告期内该项委托经营管理合同到期。截至报告期末, 上述合同已完成续签工作, 合同期限为 2015 年 2 月 1 日至 2016 年 1 月 31 日。	报告期按承诺履行。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	无				

## 十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

## 十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、违法违规退市风险揭示

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

## 十四、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1.关于南通赛格时代广场获得商品房预售许可证的事项。	2015年03月20日	公司在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/披露的《关于南通赛格时代广场获得商品房预售许可证的公告》">http://www.cninfo.com.cn/披露的《关于南通赛格时代广场获得商品房预售许可证的公告》</a>
2.关于华融资产管理有限公司挂牌转让其所持有的本公司控股股东赛格集团29.51%股权的事项。	2015年03月10日	公司在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/披露的《关于控股股东深圳市赛格集团有限公司的股权受让事宜的公告》">http://www.cninfo.com.cn/披露的《关于控股股东深圳市赛格集团有限公司的股权受让事宜的公告》</a>
3.关于向南通赛格时代广场有限公司新增人民币3亿元借款额度的事项。	2015年02月13日	公司在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/披露的《第六届董事会第二十一次临时会议决议公告》">http://www.cninfo.com.cn/披露的《第六届董事会第二十一次临时会议决议公告》</a>
4.关于控股子公司深圳市赛格电子商务有限公司变更注册资本的事项。	2015年02月13日	公司在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/披露的《关于控股子公司深圳市赛格电子商务有限公司变更注册资本的公告》">http://www.cninfo.com.cn/披露的《关于控股子公司深圳市赛格电子商务有限公司变更注册资本的公告》</a>
5.关于参股公司深圳市赛格导航科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌获受理的事项。	2015年04月18日	公司在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/披露的《关于参股公司深圳市赛格导航科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌获受理的公告》">http://www.cninfo.com.cn/披露的《关于参股公司深圳市赛格导航科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌获受理的公告》</a>
6. 关于与东莞宜安科技股份有限公司签署战略合作框架协议的事项。	2015年05月29日	公司在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/披露的《关于签署战略合作框架协议的公告》">http://www.cninfo.com.cn/披露的《关于签署战略合作框架协议的公告》</a>

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	26,689	0.00%	0	0	0	0	0	26,689	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	26,689	0.00%	0	0	0	0	0	26,689	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	26,689	0.00%	0	0	0	0	0	26,689	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	784,772,321	100.00%	0	0	0	0	0	784,772,321	100.00%
1、人民币普通股	538,311,003	68.59%	0	0	0	0	0	538,311,003	68.59%
2、境内上市的外资股	246,461,318	31.40%	0	0	0	0	0	246,461,318	31.40%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	784,799,010	100.00%	0	0	0	0	0	784,799,010	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		67,495		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）			0	
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市赛格集 团有限公司	国有法人	30.24%	237,359,666	0	0	237,359,666	质押	83,679,833
曾颖	境内自然人	0.98%	7,679,449	-361,377	0	7,679,449		
刘国成	境内自然人	0.85%	6,691,302	+1,195,707	0	6,691,302		
Taifook Securities Company Limited-Accou nt Client	境外法人	0.52%	4,119,656	+2,367,952	0	4,119,656		
刘国洪	境内自然人	0.40%	3,127,958	+673,017	0	3,127,958		
龚茜华	境外自然人	0.37%	2,940,000	-2,371,520	0	2,940,000		
王建光	境内自然人	0.32%	2,497,771	+2,497,771	0	2,497,771		
KGI ASIA LIMITED	境外法人	0.30%	2,334,076	+2,334,076	0	2,334,076		
陕西省国际信 托股份有限公 司-陕国投 维 才证券投资集 合资金信托计 划	其他	0.29%	2,249,943	2,249,943	0	2,249,943		
辉立证券（香 港）有限公司	境外法人	0.28%	2,206,196	-4,510,027	0	2,206,196		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况 （如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的 说明		赛格集团与其他股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》规定的一致行动人的情况。其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致						



	行动人不详。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市赛格集团有限公司	237,359,666	人民币普通股	237,359,666
曾颖	7,679,449	境内上市外资股	7,679,449
刘国成	6,691,302	境内上市外资股	6,691,302
Taifook Securities Company Limited-Account Client	4,119,656	境内上市外资股	4,119,656
刘国洪	3,127,958	境内上市外资股	3,127,958
龚茜华	2,940,000	境内上市外资股	2,940,000
王建光	2,497,771	境内上市外资股	2,497,771
KGI ASIA LIMITED	2,334,076	境内上市外资股	2,334,076
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投 维才证券投资集合资金信托计划	2,249,943	人民币普通股	2,249,943
辉立证券（香港）有限公司	2,206,196	境内上市外资股	2,206,196
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	赛格集团与其他股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人不详。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳赛格股份有限公司

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	156,272,010.47	383,056,680.70
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	30,000,000.00	30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	170,000.00	84,618.08
应收账款	135,773,418.34	185,866,040.16
预付款项	107,855,702.35	94,633,317.07
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	44,545,199.45	95,366,156.27
买入返售金融资产		
存货	413,535,408.37	278,281,586.72

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	335,437,135.06	443,543,013.49
流动资产合计	1,223,588,874.04	1,510,831,412.49
非流动资产：		
发放贷款及垫款	493,775,722.84	452,517,072.06
可供出售金融资产	34,772,389.13	34,350,035.45
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	179,023,560.26	82,100,197.01
投资性房地产	453,192,705.59	462,562,882.78
固定资产	38,829,032.18	41,408,298.43
在建工程	216,000.00	0.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,058,497.63	655,587.54
开发支出		
商誉	10,328,927.82	10,328,927.82
长期待摊费用	48,942,524.07	49,768,678.00
递延所得税资产	12,218,054.88	10,539,563.16
其他非流动资产	0.00	4,655,063.54
非流动资产合计	1,272,357,414.40	1,148,886,305.79
资产总计	2,495,946,288.44	2,659,717,718.28
流动负债：		
短期借款	325,000,000.00	189,246,687.38
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	95,811,903.31	200,129,651.92
预收款项	152,803,919.56	183,059,311.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,503,337.50	18,858,843.33
应交税费	43,588,325.48	39,445,696.47
应付利息	85,722.22	10,295,250.65
应付股利	3,240,318.18	1,717,882.74
其他应付款	201,563,958.02	244,804,403.06
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		250,000,000.00
流动负债合计	832,597,484.27	1,137,557,726.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,669,742.89	9,705,371.01
递延所得税负债	16,764,859.00	17,085,543.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,434,601.89	26,790,914.81
负债合计	859,032,086.16	1,164,348,641.67
所有者权益：		
股本	784,799,010.00	784,799,010.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	506,543,476.91	404,727,257.72
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	442,719.36	231,817.05
专项储备		
盈余公积	102,912,835.67	102,912,835.67
一般风险准备		
未分配利润	41,205,933.02	6,299,799.41
归属于母公司所有者权益合计	1,435,903,974.96	1,298,970,719.85
少数股东权益	201,010,227.32	196,398,356.76
所有者权益合计	1,636,914,202.28	1,495,369,076.61
负债和所有者权益总计	2,495,946,288.44	2,659,717,718.28

法定代表人：王立

主管会计工作负责人：刘志军

会计机构负责人：应华东

## 2、母公司资产负债表

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	70,585,590.43	204,395,253.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	294,400.00	0.00
应收利息	208,333.00	897,225.78
应收股利	1,575,000.00	0.00
其他应收款	527,598,906.07	410,453,048.03
存货	820,368.20	786,589.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	395,500,000.00	463,590,246.68

流动资产合计	996,582,597.70	1,080,122,363.14
非流动资产：		
可供出售金融资产	33,515,392.83	33,515,392.83
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	449,007,086.50	382,083,723.25
投资性房地产	289,659,415.56	294,918,970.98
固定资产	19,101,341.06	19,583,422.45
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	720,493.97	271,067.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,480,322.27	4,589,158.00
递延所得税资产	8,254,062.87	8,354,062.87
其他非流动资产	0.00	1,313,063.54
非流动资产合计	806,738,115.06	744,628,860.98
资产总计	1,803,320,712.76	1,824,751,224.12
流动负债：		
短期借款	215,000,000.00	100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,913.52	1,500.00
预收款项	30,750,802.37	65,628,441.87
应付职工薪酬	5,089,485.62	9,907,467.00
应交税费	31,610,080.65	20,697,003.64
应付利息	85,722.22	10,237,500.66
应付股利	119,803.29	119,803.29
其他应付款	90,103,394.72	87,202,387.17



划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		250,000,000.00
流动负债合计	372,767,202.39	543,794,103.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,500,000.00	9,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,500,000.00	9,500,000.00
负债合计	382,267,202.39	553,294,103.63
所有者权益：		
股本	784,799,010.00	784,799,010.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	507,771,483.63	405,955,264.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	102,912,835.67	102,912,835.67
未分配利润	25,570,181.07	-22,209,989.62
所有者权益合计	1,421,053,510.37	1,271,457,120.49
负债和所有者权益总计	1,803,320,712.76	1,824,751,224.12

法定代表人：王立

主管会计工作负责人：刘志军

会计机构负责人：应华东

## 3、合并利润表

2015 年 6 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	425,219,054.09	337,216,748.01
其中：营业收入	374,555,135.61	316,141,381.01
利息收入	47,553,384.48	21,039,537.00
已赚保费		
手续费及佣金收入	3,110,534.00	35,830.00
二、营业总成本	358,714,002.72	279,600,778.34
其中：营业成本	317,303,931.44	248,349,208.37
利息支出	3,159,048.64	1,693,472.23
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	13,748,030.14	12,817,853.52
销售费用	941,405.12	1,002,320.62
管理费用	16,004,563.26	15,637,568.42
财务费用	843,057.23	388,862.46
资产减值损失	6,713,966.89	-288,507.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,451,963.64	11,731,540.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,892,855.94	-1,746,429.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	71,957,015.01	69,347,510.51
加：营业外收入	1,045,979.11	1,242,335.04
其中：非流动资产处置利得	18,693.10	20,120.00
减：营业外支出	815,788.94	131,965.13
其中：非流动资产处置损失	196,424.21	4,831.25

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,187,205.18	70,457,880.42
减：所得税费用	20,121,370.92	18,633,100.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,065,834.26	51,824,780.37
归属于母公司所有者的净利润	34,906,133.61	37,645,842.28
少数股东损益	17,159,700.65	14,178,938.09
六、其他综合收益的税后净额	316,765.26	-72,819.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	210,902.31	-48,483.29
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	210,902.31	-48,483.29
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	210,902.31	-48,483.29
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	105,862.95	-24,336.31
七、综合收益总额	52,382,599.52	51,751,960.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,117,035.92	37,597,358.99
归属于少数股东的综合收益总额	17,265,563.60	14,154,601.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0445	0.0480
（二）稀释每股收益	0.0445	0.0480

法定代表人：王立

主管会计工作负责人：刘志军

会计机构负责人：应华东

## 4、母公司利润表

2015 年 6 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	66,577,264.42	67,615,859.10
减：营业成本	44,695,244.80	40,521,511.25
营业税金及附加	3,724,403.75	3,815,819.15
销售费用	0.00	0.00
管理费用	6,176,205.10	5,818,692.93
财务费用	-7,698,774.31	-6,964,476.32
资产减值损失	-400,000.00	-11,420.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	37,619,081.12	27,365,616.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,892,855.94	-1,746,429.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,699,266.20	51,801,348.64
加：营业外收入	214,230.19	7,799.80
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	21,350.50	31,030.00
其中：非流动资产处置损失	4,100.50	1,270.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,892,145.89	51,778,118.44
减：所得税费用	10,111,975.20	8,907,418.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,780,170.69	42,870,699.79
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	47,780,170.69	42,870,699.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：王立

主管会计工作负责人：刘志军

会计机构负责人：应华东

## 5、合并现金流量表

2015 年 6 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	713,661,591.72	935,596,634.26
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	48,000,243.60	23,827,215.54
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	88,433,998.57	14,612,922.49
收到其他与经营活动有关的现金	230,075,360.61	207,915,740.34
经营活动现金流入小计	1,080,171,194.50	1,181,952,512.63
购买商品、接受劳务支付的现金	824,078,559.71	946,283,803.58
客户贷款及垫款净增加额	48,372,311.47	-15,979,866.00
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	24,453.96	423,331.00
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	51,910,984.07	44,575,412.97
支付的各项税费	62,553,032.06	98,500,207.88
支付其他与经营活动有关的现金	191,819,686.85	212,531,819.79
经营活动现金流出小计	1,178,759,028.12	1,286,334,709.22
经营活动产生的现金流量净额	-98,587,833.62	-104,382,196.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,318,877,729.90	2,008,400,000.00
取得投资收益收到的现金	10,137,874.16	13,477,970.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,493.50	20,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,329,044,097.56	2,021,898,070.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,058,685.65	7,506,324.71
投资支付的现金	1,243,610,000.00	2,044,679,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,252,668,685.65	2,052,185,324.71
投资活动产生的现金流量净额	76,375,411.91	-30,287,254.56
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	295,000,000.00	266,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		250,000,000.00
筹资活动现金流入小计	295,000,000.00	516,000,000.00
偿还债务支付的现金	409,246,687.38	78,049,280.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,895,839.49	9,295,476.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,728,693.04	2,280,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	58,429,722.92	240,000.00
筹资活动现金流出小计	499,572,249.79	87,584,757.47

筹资活动产生的现金流量净额	-204,572,249.79	428,415,242.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.27	7.39
五、现金及现金等价物净增加额	-226,784,670.23	293,745,798.77
加：期初现金及现金等价物余额	382,056,680.70	335,593,493.81
六、期末现金及现金等价物余额	155,272,010.47	629,339,292.58

法定代表人：王立

主管会计工作负责人：刘志军

会计机构负责人：应华东

## 6、母公司现金流量表

2015 年 6 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	46,077,293.80	56,440,164.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	134,093,553.11	380,734,537.10
经营活动现金流入小计	180,170,846.91	437,174,701.38
购买商品、接受劳务支付的现金	27,279,852.92	13,854,524.96
支付给职工以及为职工支付的现金	18,281,258.17	16,227,816.49
支付的各项税费	27,836,566.09	72,620,128.50
支付其他与经营活动有关的现金	224,334,962.62	424,319,316.44
经营活动现金流出小计	297,732,639.80	527,021,786.39
经营活动产生的现金流量净额	-117,561,792.89	-89,847,085.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,258,100,000.00	1,824,000,000.00
取得投资收益收到的现金	41,546,585.40	12,123,227.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,299,646,585.40	1,836,123,227.48
购建固定资产、无形资产和其他	251,207.00	689,269.32

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,160,600,000.00	1,864,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,160,851,207.00	1,864,689,269.32
投资活动产生的现金流量净额	138,795,378.40	-28,566,041.84
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	215,000,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		250,000,000.00
筹资活动现金流入小计	215,000,000.00	430,000,000.00
偿还债务支付的现金	350,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,043,250.00	1,467,733.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	370,043,250.00	9,467,733.34
筹资活动产生的现金流量净额	-155,043,250.00	420,532,266.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.27	7.39
五、现金及现金等价物净增加额	-133,809,663.22	302,119,147.20
加：期初现金及现金等价物余额	204,395,253.65	173,141,378.64
六、期末现金及现金等价物余额	70,585,590.43	475,260,525.84

法定代表人：王立

主管会计工作负责人：刘志军

会计机构负责人：应华东

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

2015 年 6 月

单位：元

项目	本期										少数股 东权益	所有者 权益合
	归属于母公司所有者权益											
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			



		优先 股	永续 债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	784,799,010.00				404,727,257.72		231,817.05		102,912,835.67		6,299,799.41	196,398,356.76	1,495,369,076.61
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	784,799,010.00				404,727,257.72		231,817.05		102,912,835.67		6,299,799.41	196,398,356.76	1,495,369,076.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					101,816,219.19		210,902.31				34,906,133.61	4,611,870.56	141,545,125.67
（一）综合收益总额							210,902.31				34,906,133.61	17,265,563.60	52,382,599.52
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配												-12,653,693.04	-12,653,693.04
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												-12,653,693.04	-12,653,693.04
4．其他													

(四)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													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他					101,816,219.19								101,816,219.19
四、本期期末余额	784,799,010.00				506,543,476.91		442,719.36		102,912,835.67		41,205,933.02	201,010,227.32	1,636,914,202.28

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	784,799,010.00				404,357,267.73		235,756.32		102,912,835.67		-42,080,494.64	185,584,512.58	1,435,808,887.66
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	784,799,010.00				404,357,267.73		235,756.32		102,912,835.67		-42,080,494.64	185,584,512.58	1,435,808,887.66
三、本期增减变动							-48,483.				37,645,	-2,952,	34,644,

金额（减少以“-”号填列）						29				842.28	891.72	467.27	
（一）综合收益总额						-48,483.29				37,645,842.28	14,154,601.78	51,751,960.77	
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配											-17,107,493.50	-17,107,493.50	
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											-17,107,493.50	-17,107,493.50	
4．其他													
（四）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													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	784,799,010.00				404,357,267.73		187,273.03		102,912,835.67		-4,434,652.36	182,631,620.86	1,470,453,354.93

法定代表人：王立

主管会计工作负责人：刘志军

会计机构负责人：应华东

## 8、母公司所有者权益变动表

2015 年 6 月

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	784,799,010.00				405,955,264.44				102,912,835.67	-22,209,989.62	1,271,457,120.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	784,799,010.00				405,955,264.44				102,912,835.67	-22,209,989.62	1,271,457,120.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					101,816,219.19					47,780,170.69	149,596,389.88
（一）综合收益总额										47,780,170.69	47,780,170.69
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或											

股东)的分配											
3. 其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他					101,816,219.19						101,816,219.19
四、本期期末余额	784,799,010.00				507,771,483.63				102,912,835.67	25,570,181.07	1,421,053,510.37

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	784,799,010.00				405,652,893.32				102,912,835.67	-55,097,962.63	1,238,266,776.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	784,799,010.00				405,652,893.32				102,912,835.67	-55,097,962.63	1,238,266,776.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										42,870,699.79	42,870,699.79
（一）综合收益总额										42,870,699.79	42,870,699.79

(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	784,799,010.00				405,652,893.32				102,912,835.67	-12,227,262.84	1,281,137,476.15

法定代表人：王立

主管会计工作负责人：刘志军

会计机构负责人：应华东

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司注册地、组织形式和总部地址

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

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

截至2014年12月31日止，股本总数为784,799,010股，其中：有限售条件股份为26,689股，无限售条件股份为784,772,321股。注册资本为78,479.901万元，注册地址：深圳市福田区华强北路群星广场A座三十一楼，母公司为深圳市赛格集团有限公司，集团最终实际控制人为深圳市国资委。

## 经营范围

一般经营项目：国内商业、物资供销业（不含专营、专控和专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报），经济信息咨询。物业租赁；房地产经纪；开办赛格电子专业市场（专业市场执照另行申办）。

## 公司业务性质和主要经营活动

本公司属商务服务行业，主要产品或服务为经营与管理电子专业市场、租赁业务和其他第三产业。

### 1. 合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共20户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司	控股子公司	---	66.58	66.58
深圳橙果商务酒店管理有限公司	控股孙公司	二	66.58	66.58
深圳市赛格实业投资有限公司	全资子公司	---	100.00	100.00
长沙赛格发展有限公司	控股子公司	---	46.00	51.00
深圳市赛格电子市场管理有限公司	控股子公司	---	70.00	70.00
苏州赛格电子市场管理有限公司	控股子公司	---	45.00	45.00
西安赛格电子市场有限公司	控股子公司	---	65.00	65.00
深圳市赛格小额贷款有限公司	控股子公司	---	53.02	53.02
深圳市赛格电子商务有限公司	控股子公司	---	51.00	51.00
深圳赛格南京电子市场管理有限公司	全资子公司	---	100.00	100.00
西安海荣赛格电子市场有限公司	控股子公司	---	51.00	51.00
吴江赛格市场管理有限公司	控股子公司	---	51.00	51.00
无锡赛格电子市场有限公司	控股子公司	---	51.00	51.00
佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司	全资子公司	---	100.00	100.00
南宁赛格电子市场管理有限公司	全资子公司	---	100.00	100.00

南通赛格时代广场发展有限公司	全资子公司	---	100.00	100.00
烟台赛格时代广场发展有限公司	控股子公司	---	90.00	90.00
南通赛格商业运营管理有限公司	全资子公司	---	100.00	100.00
苏州赛格数码广场管理有限公司	全资子公司	---	100.00	100.00
西安沣东新城赛格时代广场置业有限公司	全资子公司	---	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较年初相比，未发生变化。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定，编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

自公历1月1日至12月31日止为一个营业周期。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多



次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (2) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (3) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (4) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (5) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
- (6) 同一控制下的企业合并

#### ①个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。

被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表中归属于母公司的所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

#### ②合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

#### ③非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具或债务性工具的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，

也计入合并成本。

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

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A. 在个别财务报表中，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，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；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

B. 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

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

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由本公司编制。

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

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

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

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

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### (1) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

(2) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(3) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(4) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

### (5) 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

(6) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

(7) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

(8) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(9) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

(10) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

### (2) 外币财务报表的折算

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

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

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. 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；

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

C. 属于衍生金融工具，但是被指定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。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

A. 该项指定可以消除或明显减少由于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. 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；

C. 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

D. 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对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，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

## ②应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

## ③持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

A. 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

B. 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

C. 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

#### ④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。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的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收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。

本公司对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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

#### ⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

#### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

①终止确认部分的账面价值；

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

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

#### （4）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

#### （6）金融资产（不含应收款项和贷款）减值准备计提

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

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

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

- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

##### ①可供出售金融资产的减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%），或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的则表明其发生减值。

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

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

##### ②持有至到期投资的减值准备

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

## (7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- ① 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- ② 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 11、应收款项

## (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3 年以上	20.00%	20.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合 2		

## (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。



## 12、存货

### （1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、开发成本、开发产品等。

开发成本是指尚未建成、以出售为目的的物业；拟开发土地是指所购入的、已决定将之发展为已完工开发产品的土地；开发产品是指已建成、待出售的物业。项目整体开发时，拟开发土地全部转入开发成本；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入开发成本，未开发土地仍保留在拟开发土地。

### （2）存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

### （4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

### （6）开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊计入商品房成本。

### （7）公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；

能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

### （8）维修基金的核算方法

根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

### （9）质量保证金的核算方法

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。

## 13、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / （四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

#### ②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。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。

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；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### （2）后续计量及损益确认

#### ①成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

#### ②权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内

部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

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

### （3）长期股权投资核算方法的转换

#### ①公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### ②公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

#### ③权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

#### ④成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

#### ⑤成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

#### （4）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

②在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对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，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

#### （5）共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的

规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	20-40	5%	4.75%-2.38%

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

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

## 15、固定资产

### （1）确认条件

①固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：A 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；B 该固定资产的成本能够可靠地计量。② 固定资产初始计量本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资

性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。③固定资产后续计量及处置：A. 固定资产折旧固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

## （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	4.75-2.38
机器设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
电子设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
运输设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
其他设备	年限平均法	10	5	9.50

### ①固定资产的后续支出

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

### ②固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 16、在建工程

### （1）在建工程的类别

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

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

## 17、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （2）借款费用资本化期间

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

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

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

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

### （3）暂停资本化期间

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

#### （4）借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

## 18、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

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

#### ①无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

#### ②无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

#### ③使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

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



每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## （2）内部研究开发支出会计政策

### ① 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### ② 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

A. 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；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

D. 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；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 19、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或

者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## 20、长期待摊费用

### 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直接法分期摊销。

## 21、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；除了社会基本养老保险、失业保险之外，员工可以自愿参加本公司设立的年金计划。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## 22、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

#### （2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 23、股份支付

#### （1）股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### （2）权益工具公允价值的确定方法

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

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

#### （3）确定可行权权益工具最佳估计的依据

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

#### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值

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

（5）对于存在修改条款和条件的情况的，本期的修改情况及相关会计处理

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

## 24、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- （1）向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
- （2）在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- （3）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- （4）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

- （1）该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- （2）将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

## 25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司主营电子市场租赁业务，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为租赁收入；其他商业按合同约定风险报酬转移时确认收入。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

#### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### （3）提供劳务收入的确认依据和方法

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

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：

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入企业；
- ③交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

#### （4）建造合同收入的确认依据和方法

①当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- A. 合同总收入能够可靠地计量；
- B. 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- C. 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

D. 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- A. 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- B. 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

②建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

A. 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

B. 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

③如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

（5）附回购条件的资产转让

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

## 26、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

（1）确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减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：（1）该交易不是企业合并；（2）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。

对于与联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：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

## （2）确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

①商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

②非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项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）所形成的暂时性差异；

③对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

①企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

## 28、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

### （2）融资租赁的会计处理方法

#### 融资租赁会计处理

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

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

**29、其他重要的会计政策和会计估计****(1) 会计政策变更**

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未发生变更。

**30、重要会计政策和会计估计变更****(1) 重要会计政策变更**

☐ 适用 ☒ 不适用

**(2) 重要会计估计变更**

☐ 适用 ☒ 不适用

**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物	17
营业税	租赁收入、贷款利息收入	5
城市维护建设税	实缴流转税税额	7
企业所得税	应纳税所得额	25、15

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率(%)
西安赛格电子市场有限公司	15
西安海荣赛格电子市场有限公司	15

**2、税收优惠**

根据陕西省发展和改革委员会陕发改产业确认函[2014]134号，公司子公司西安赛格电子市场有限公司从事国家鼓励类项目符合西部大开发企业所得税税收优惠政策，本年按15%计缴企业所得税。

根据陕西省发展和改革委员会陕发改产业确认函[2014]060号，公司子公司西安海荣赛格电子市场有限公司从事国家鼓励类项目符合西部大开发企业所得税税收优惠政策，本年按15%计缴企业所得税。



## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	639,646.86	602,592.57
银行存款	155,582,887.30	381,404,611.82
其他货币资金	49,476.31	1,049,476.31
合计	156,272,010.47	383,056,680.70

其他说明

其他货币资金中100万为子公司支付的信用卡还款保证金。

## 2、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	170,000.00	84,618.08
合计	170,000.00	84,618.08

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	135,773,418.34	92.07%			135,773,418.34	185,866,040.16	94.08%			185,866,040.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,699,138.18	7.93%	11,699,138.18	100.00%		11,699,138.18	5.92%	11,699,138.18	100.00%	
合计	147,472,556.52	100.00%	11,699,138.18	7.93%	135,773,418.34	197,565,178.34	100.00%	11,699,138.18	5.92%	185,866,040.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	135,773,418.34		
1 年以内小计	135,773,418.34		
合计	135,773,418.34		

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

#### 1. 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

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

#### (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
TOP STAR COMMUNICATION	45,082,280.95	30.57	---
BORICLE INTL	18,751,525.67	12.72	---
深圳润能数码科技有限公司	16,059,060.34	10.89	---
大连迪尔电脑有限公司	15,887,560.50	10.77	---
ELECSHACK INC	6,485,001.01	4.40	---

合计	102,265,428.47	69.35	---
----	----------------	-------	-----

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	107,855,702.35	100.00%	94,633,317.07	100.00%
合计	107,855,702.35	--	94,633,317.07	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
西安高科新西部实业发展有限公司	20,000,000.00	18.54	1年以内	预付租金
纵横国际电子博览城（苏州）有限公司	19,922,132.67	18.47	1年以内	预付租金
苏州远顺赛格数码广场管理有限公司	9,570,927.85	8.87	1年以内	预付租金
河南迪信通商贸有限公司	7,847,837.40	7.28	1年以内	预付货款
普科贸易有限公司	6,840,949.04	6.34	1年以内	预付货款
合计	64,181,846.96	59.51	----	

#### 5、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	14,434,547.87	18.80%	14,434,547.87	100.00%		14,434,547.87	11.31%	14,434,547.87	100.00%	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	44,551,322.36	16.59%	6,122.91	0.05%	44,545,199.45	95,371,972.98	74.74%	5,816.71	0.01%	95,366,156.27
组合 1	12,736,918.34	16.59%	6,122.91	0.05%	12,730,795.43	4,516,398.14	3.54%	5,816.71	0.13%	4,510,581.43
组合 2	31,814,404.02	41.43%	---	---	31,814,404.02	90,855,574.84	71.20%	---	---	90,855,574.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	17,800,002.44	23.18%	17,800,002.44	100.00%		17,800,002.44	13.95%	17,800,002.44	100.00%	
合计	76,785,872.67	100.00%	32,240,673.22	41.99%	44,545,199.45	127,606,523.29	100.00%	32,240,367.02	25.27%	95,366,156.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
阳江运通油脂有限公司	8,530,276.35	8,530,276.35	100.00%	账龄五年以上，无收回可能
赛格通信公司转来债权	5,904,271.52	5,904,271.52	100.00%	账龄五年以上，无收回可能
合计	14,434,547.87	14,434,547.87	--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	12,685,444.65		
1 至 2 年	9,593.17	479.64	5.00%
2 至 3 年	27,337.83	2,734.73	10.00%
3 年以上	14,542.69	2,908.54	20.00%
合计	12,736,918.34	6,122.91	0.05%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 306.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 400,000.00 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
债权转让款	28,568,316.79	28,568,316.79
备用金	2,780,527.21	1,733,960.46
押金及保证金	31,814,404.02	90,906,485.24
其他	13,622,624.65	6,397,760.80
合计	76,785,872.67	127,606,523.29

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市三美琦电子有限公司	业务保证金	10,000,000.00	1 年以内	13.02%	
阳江运通油脂有限公司	赛格东方债务重组款项	8,530,276.35	5 年以上	11.11%	8,530,276.35
南通市建筑工程管理处	农民工工资保障金	6,200,000.00	1 年以内	8.07%	
赛格通信公司转来债权	赛格通信债务重组款项	5,904,271.52	5 年以上	7.69%	5,904,271.52
深圳市联京工贸公司	赛格东方债务重组款项	5,697,287.51	5 年以上	7.42%	5,697,287.51
合计	--	36,331,835.38	--	47.32%	20,131,835.38

## 6、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料				80,293.26		80,293.26
库存商品	4,908,514.56		4,908,514.56	1,039,703.99		1,039,703.99
低值易耗品	208,638.28		208,638.28	202,195.78		202,195.78
开发成本	408,418,255.53		408,418,255.53	276,959,393.69		276,959,393.69
合计	413,535,408.37		413,535,408.37	278,281,586.72		278,281,586.72

## (2) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货项目名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额	本期确认资本化金额的资本化率(%)
			出售减少	其他减少		
南通赛格时代广场	2,885,600.89	6,429,624.66	---	---	9,315,225.55	6.30
合计	2,885,600.89	6,429,624.66	---	---	9,315,225.55	---

## (3) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

其他说明：开发成本

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	期初余额
南通赛格时代广场	2013.5	2015.12	6亿	408,418,255.53	276,959,393.69
合计	---	---	---	408,418,255.53	276,959,393.69

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	247,411,270.00	322,679,000.00
待抵扣税项	87,652,365.45	120,700,762.42
其他	373,499.61	163,251.07
合计	335,437,135.06	443,543,013.49

其他说明：

## 8、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	34,787,389.13	15,000.00	34,772,389.13	34,365,035.45	15,000.00	34,350,035.45
按公允价值计量的	976,996.30		976,996.30	554,642.62		554,642.62
按成本计量的	33,810,392.83	15,000.00	33,795,392.83	33,810,392.83	15,000.00	33,795,392.83
合计	34,787,389.13	15,000.00	34,772,389.13	34,365,035.45	15,000.00	34,350,035.45

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

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	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	90,405.00		90,405.00
公允价值	976,996.30		976,996.30

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
喀什深圳城有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00						
深圳市赛格导航科技股份有限公司	13,515,392.83			13,515,392.83						
南京商厦股份有限公司	280,000.00			280,000.00						
鞍山一百股份有限公司	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00		
合计	33,810,392.83			33,810,392.83	15,000.00			15,000.00	--	

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海赛格 电子市场 经营管理 有限公司	3,576,788 .18			-549,912. 31						3,026,875 .87	
深圳华控 赛格股份 有限公司	78,523,40 8.83			-4,342,94 3.63	101,816,2 19.19					175,996,6 84.39	
小计	82,100,19 7.01			-4,892,85 5.94	101,816,2 19.19					179,023,5 60.26	
合计	82,100,19 7.01			-4,892,85 5.94	101,816,2 19.19					179,023,5 60.26	

其他说明

## 10、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	705,673,301.76	5,237,512.49		710,910,814.25
2.本期增加金额	12,608,327.29			12,608,327.29
（1）外购				
（2）存货\固定资产 \在建工程转入	12,608,327.29			12,608,327.29
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				



4.期末余额	718,281,629.05	5,237,512.49		723,519,141.54
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	246,495,704.92	1,852,226.55		248,347,931.47
2.本期增加金额	21,933,283.80	45,220.68		21,978,504.48
（1）计提或摊销	9,324,956.51	45,220.68		9,370,177.19
其他转入	12,608,327.29			12,608,327.29
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	268,428,988.72	1,897,447.23		270,326,435.95
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	449,852,640.33	3,340,065.26		453,192,705.59
2.期初账面价值	459,177,596.84	3,385,285.94		462,562,882.78

## （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

## （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

投资性房地产明细：

单位： 元

持有投资性房地产主体	投资性房地产项目	投资性房地产净值
深圳赛格股份有限公司	赛格广场二、四、五层	235,309,434.93
深圳赛格股份有限公司	现代之窗部分楼层	52,467,564.61
深圳赛格股份有限公司	其他房屋	1,882,416.02
深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司	宝华大厦A、B座	34,330,984.75
深圳市赛格实业投资有限公司	现代之窗部分楼层	2,744,384.26
长沙赛格发展有限公司	长沙赛格	126,457,921.02
合计		453,192,705.59

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	48,303,175.02	30,320,272.81	5,951,816.82	32,154,377.47	3,598,264.71	120,327,906.83
2.本期增加金额		27,240.00		262,078.00	12,818.00	302,136.00
（1）购置		27,240.00		262,078.00	12,818.00	302,136.00
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	12,608,327.29	335,126.32	214,247.38	199,214.94	6,735.12	13,363,651.05
（1）处置或报废		335,126.32	214,247.38	199,214.94	6,735.12	755,323.76
其他转出	12,608,327.29					12,608,327.29
4.期末余额	35,694,847.73	30,012,386.49	5,737,569.44	32,217,240.53	3,604,347.59	107,266,391.78
二、累计折旧						
1.期初余额	26,571,597.38	28,179,465.09	3,253,103.09	18,892,024.93	2,023,417.91	78,919,608.40
2.本期增加金额	435,261.97	915,963.96	307,157.25	701,788.37	251,931.88	2,612,103.43
（1）计提	435,261.97	915,963.96	307,157.25	701,788.37	251,931.88	2,612,103.43
3.本期减少金额	12,608,327.29	172,199.72	180,500.00	131,736.82	1,588.40	13,094,352.23

额						
(1) 处置或 报废		172,199.72	180,500.00	131,736.82	1,588.40	486,024.94
其他转出	12,608,327.29					12,608,327.29
4.期末余额	14,398,532.06	28,923,229.33	3,379,760.34	19,462,076.48	2,273,761.39	68,437,359.60
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金 额						
(1) 计提						
3.本期减少金 额						
(1) 处置或 报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价 值	21,296,315.67	1,089,157.16	2,357,809.10	12,755,164.05	1,330,586.20	38,829,032.18
2.期初账面价 值	21,731,577.64	2,140,807.72	2,698,713.73	13,262,352.54	1,574,846.80	41,408,298.43

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	1,214,612.99	手续不齐全

其他说明

## 12、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	外购软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	159,759.24			2,269,353.00	2,429,112.24
2.本期增加金 额				545,400.00	545,400.00

(1) 购置				545,400.00	545,400.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	159,759.24			2,814,753.00	2,974,512.24
二、累计摊销					
1.期初余额	54,754.79			1,718,769.91	1,773,524.70
2.本期增加金额	1,372.88			141,117.03	142,489.91
(1) 计提	1,372.88			141,117.03	142,489.91
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	56,127.67			1,859,886.94	1,916,014.61
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	103,631.57			954,866.06	1,058,497.63
2.期初账面价值	105,004.45			550,583.09	655,587.54

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

### 13、商誉

#### (1) 商誉账面原值

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
长沙赛格发展有 限公司	10,328,927.82					10,328,927.82
合计	10,328,927.82					10,328,927.82

#### 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	48,923,477.62	5,421,057.13	6,349,333.11		47,995,201.64
消防改造	111,754.83	327,283.00	204,304.65		234,733.18
B 座市场配套费	733,445.55		20,856.30		712,589.25
合计	49,768,678.00	5,748,340.13	6,574,494.06		48,942,524.07

其他说明

#### 15、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	39,372,219.55	9,843,054.88	32,658,252.58	8,164,563.16
计入递延收益的政府补 助	9,500,000.00	2,375,000.00	9,500,000.00	2,375,000.00
合计	48,872,219.55	12,218,054.88	42,158,252.58	10,539,563.16

##### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资 产评估增值	66,082,439.68	16,520,609.92	67,877,937.66	16,969,484.39
可供出售金融资产公允 价值变动	976,996.30	244,249.08	464,237.62	116,059.41
合计	67,059,435.98	16,764,859.00	68,342,175.28	17,085,543.80

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		12,218,054.88		10,539,563.16
递延所得税负债		16,764,859.00		17,085,543.80

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	39,063,382.24	39,063,382.24
资产减值准备	11,296,252.62	11,296,252.62
合计	50,359,634.86	50,359,634.86

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年度			
2016 年度	13,071,134.55	16,667,858.70	
2017 年度	7,431,196.64	7,431,196.64	
2018 年度	11,864,843.19	12,705,405.96	
2019 年度	6,696,207.86		
合计	39,063,382.24	36,804,461.30	--

其他说明：

## 16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购买软件款		520,000.00
预付电子市场工程款		4,135,063.54
合计	0.00	4,655,063.54

**17、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	60,000,000.00	59,246,687.38
抵押借款	215,000,000.00	100,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	30,000,000.00
合计	325,000,000.00	189,246,687.38

短期借款分类的说明：

1. 本期无已逾期未偿还的短期借款。
2. 质押借款的质物为本公司控股子公司深圳市赛格电子商务有限公司的出口退税款。

**18、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	95,196,251.32	195,385,013.38
其他	615,651.99	4,744,638.54
合计	95,811,903.31	200,129,651.92

**19、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收品牌使用费	9,726,231.22	9,390,743.64
预收租金	113,845,673.24	136,482,047.49
预收货款	14,152,253.56	27,013,851.48
预收广告款	9,163,330.86	6,353,263.26
其他	5,916,430.68	3,819,405.44
合计	152,803,919.56	183,059,311.31

## (2) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

不适用

## 20、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	18,719,733.31	37,600,386.26	45,990,147.38	10,329,972.19
二、离职后福利-设定提存计划	139,110.02	1,725,046.69	1,690,791.40	173,365.31
合计	18,858,843.33	39,325,432.95	47,680,938.78	10,503,337.50

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	16,654,352.38	34,482,389.15	42,382,376.16	8,754,365.37
2、职工福利费		596,821.66	401,593.38	195,228.28
3、社会保险费	16,498.16	927,853.27	804,225.19	140,126.24
其中：医疗保险费	10,294.54	846,788.68	723,338.06	133,745.16
工伤保险费	265.38	25,250.15	25,263.53	252.00
生育保险费	298.54	51,149.36	51,284.90	163.00
补充医疗保险	5,639.70	4,665.08	4,338.70	5,966.08
4、住房公积金	1,159,284.62	1,148,447.53	1,781,788.26	525,943.89
5、工会经费和职工教育经费	617,715.42	440,635.60	403,395.01	654,956.01
8、其他短期薪酬	271,882.73	4,239.05	216,769.38	59,352.40
合计	18,719,733.31	37,600,386.26	45,990,147.38	10,329,972.19

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	9,288.08	1,074,177.65	1,010,100.42	73,365.31
2、失业保险费	663.43	39,425.55	40,088.98	0.00



3、企业年金缴费	129,158.51	611,443.49	640,602.00	100,000.00
合计	139,110.02	1,725,046.69	1,690,791.40	173,365.31

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,283,567.89	1,659,452.21
营业税	23,928.55	1,028,150.77
企业所得税	21,569,497.53	32,336,241.19
个人所得税	598,499.91	1,098,931.96
城市维护建设税	55,304.97	720,549.53
教育费附加	13,111.29	461,020.60
房产税	2,307,603.72	1,721,703.23
印花税及水利基金	177,558.46	254,539.95
其他	4,559,253.16	165,107.03
合计	43,588,325.48	39,445,696.47

## 22、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	85,722.22	232,749.99
短期融资券应付利息		10,062,500.66
合计	85,722.22	10,295,250.65

重要的已逾期未支付的利息情况：不适用

## 23、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,240,318.18	1,717,882.74
合计	3,240,318.18	1,717,882.74

## 24、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	115,820,479.60	119,826,258.74
中央空调维护费及专项维修基金	13,177,749.69	11,754,618.52
代收款	9,273,754.75	13,624,148.51
关联方资金		57,653,186.81
应付电子市场水电费、租赁费	19,209,967.16	19,858,574.55
其他	44,082,006.82	22,087,615.93
合计	201,563,958.02	244,804,403.06

## 25、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		250,000,000.00
合计		250,000,000.00

## 26、应付债券

## (1) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初金额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末金额
短期融资券	100.00	2014年5月15日	365天	250,000,000.00	250,000,000.00		5,687,499.34		250,000,000.00	
合计	--	--	--	250,000,000.00	250,000,000.00		5,687,499.34		250,000,000.00	

## 27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,705,371.01		35,628.12	9,669,742.89	

合计	9,705,371.01		35,628.12	9,669,742.89	--
----	--------------	--	-----------	--------------	----

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
网上赛格项目补助	93,659.89		35,628.12		58,031.77	与资产相关
项目经费补助	111,711.12				111,711.12	与收益相关
南通赛格电子市场建设扶持项目	9,500,000.00				9,500,000.00	与资产相关
合计	9,705,371.01		35,628.12		9,669,742.89	--

## 28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	784,799,010.00						784,799,010.00

## 29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	322,339,973.81			322,339,973.81
其他资本公积	82,387,283.91	101,816,219.19		184,203,503.10
合计	404,727,257.72	101,816,219.19		506,543,476.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加是参股子公司华控赛格报告期内非定向溢价发行股票等原因引起资本公积增加，本公司合并报表按权益法相应增加资本公积。

## 30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

二、以后将重分类进损益的其他综合收益	231,817.05	422,353.68		105,588.42	210,902.31	105,862.95	442,719.36
可供出售金融资产公允价值变动损益	231,817.05	422,353.68		105,588.42	210,902.31	105,862.95	442,719.36
其他综合收益合计	231,817.05	422,353.68		105,588.42	210,902.31	105,862.95	442,719.36

### 31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	102,912,835.67			102,912,835.67
合计	102,912,835.67			102,912,835.67

### 32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	6,299,799.41	
调整后期初未分配利润	6,299,799.41	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,906,133.61	
期末未分配利润	41,205,933.02	

### 33、营业总收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	425,219,054.09	317,303,931.44	337,216,748.01	248,349,208.37
合计	425,219,054.09	317,303,931.44	337,216,748.01	248,349,208.37

### 34、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	12,116,694.54	11,276,141.66
城市维护建设税	926,364.05	852,218.58
教育费附加	617,537.62	542,120.27

其他	87,433.93	147,373.01
合计	13,748,030.14	12,817,853.52

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,723,583.83	7,784,610.29
减：利息收入	9,503,644.66	6,615,020.39
汇兑损益	-671,695.25	-957,622.03
手续费	294,813.31	176,894.59
合计	843,057.23	388,862.46

### 36、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	-399,693.80	-14,558.99
十四、其他	7,113,660.69	-273,948.29
合计	6,713,966.89	-288,507.28

### 37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,892,855.94	-1,746,429.31
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	750,000.00	
其他（银行理财产品）	9,594,819.58	13,477,970.15
合计	5,451,963.64	11,731,540.84

### 38、营业外收入

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	18,693.10	20,120.00	18,693.10
其中：固定资产处置利得	18,693.10	20,120.00	18,693.10
政府补助	223,828.12	693,467.78	223,828.12

违约金	301,209.17	221,182.08	301,209.17
其他	502,248.72	307,565.63	502,248.72
合计	1,045,979.11	1,242,335.04	1,045,979.11

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
网上赛格项目补助	35,628.12		与资产相关
贷款贴息	188,200.00		与收益相关
合计	223,828.12		--

### 39、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	196,424.21	4,831.25	196,424.21
其中：固定资产处置损失	196,424.21	4,831.25	196,424.21
非常损失		32,400.00	
赔偿损失	605,580.63		605,580.63
其他	13,784.10	94,733.88	13,784.10
合计	815,788.94	131,965.13	815,788.94

### 40、所得税费用

#### （1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,575,833.86	19,139,709.37
递延所得税费用	-454,462.94	-506,609.32
合计	20,121,370.92	18,633,100.05

#### （2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	72,187,205.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,046,801.30

子公司适用不同税率的影响	-782,151.96
调整以前期间所得税的影响	913.35
非应税收入的影响	187,500.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	351,745.54
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,316,562.70
所得税费用	20,121,370.92

其他说明

#### 41、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	35,059,959.29	78,123,582.27
收回土地竞拍保证金	60,000,000.00	
代收商户货款	130,068,994.68	122,433,972.66
利息收入	4,764,834.98	6,615,020.39
营业外收入	181,571.66	743,165.02
合计	230,075,360.61	207,915,740.34

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	43,627,781.29	55,893,256.02
代付商户货款	125,990,506.28	122,556,255.62
付现费用	21,024,437.31	33,987,297.20
营业外支出	1,176,961.97	95,010.95
合计	191,819,686.85	212,531,819.79

##### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行公司短期融资券		250,000,000.00
合计		250,000,000.00

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关联方资金拆借	57,650,000.00	
支付保证金		
支付关联方借款利息	110,222.92	
支付发行短期融资券费用	669,500.00	240,000.00
合计	58,429,722.92	240,000.00

## 42、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	52,065,834.26	51,824,780.37
加：资产减值准备	6,713,966.89	-288,507.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,982,280.62	11,729,374.25
无形资产摊销	142,489.91	124,473.92
长期待摊费用摊销	6,574,494.06	6,782,332.63
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）	-177,731.11	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		-15,288.75
财务费用（收益以“—”号填列）	843,057.23	7,784,610.29
投资损失（收益以“—”号填列）	-5,451,963.64	-11,731,540.84
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,678,491.72	2,855.00
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-320,684.81	-578,736.10
存货的减少（增加以“—”号填列）	-135,253,821.65	-76,235,859.67
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	158,080,537.33	-12,125,065.56
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-192,107,800.99	-81,655,624.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-98,587,833.62	-104,382,196.59



2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	155,272,010.47	629,339,292.58
减：现金的期初余额	382,056,680.70	335,593,493.81
现金及现金等价物净增加额	-226,784,670.23	293,745,798.77

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	155,272,010.47	382,056,680.70
三、期末现金及现金等价物余额	155,272,010.47	382,056,680.70

## 43、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,000,000.00	信用卡还款保证金
投资性房地产	47,919,235.49	银行借款抵押物
合计	48,919,235.49	--

## 44、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	188,960.00	6.1136	1,155,225.86
港币	239.17	0.7886	188.61
其中：美元	13,677,771.01	6.1136	83,620,420.85

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
西安赛格电子市场有限公司	西安	西安	电子市场出租管理服务	65.00%		投资设立
深圳市赛格电子市场管理有限公司	深圳	深圳	电子市场出租管理服务	70.00%		投资设立
苏州赛格电子市场管理有限公司	苏州	苏州	电子市场出租管理服务	45.00%		投资设立
深圳橙果商务酒店管理有限公司	深圳	深圳	酒店管理；信息咨询；物业服务		66.58%	投资设立
深圳市赛格小额贷款有限公司	深圳	深圳	在深圳市行政辖区内专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）	36.00%	17.02%	投资设立
深圳市赛格电子商务有限公司	深圳	深圳	经营电子商务	51.00%		投资设立
深圳赛格南京电子市场管理有限公司	南京	南京	市场设施租赁、物业管理、电子产品销售、广告等	100.00%		投资设立
西安海荣赛格电子市场有限公司	西安	西安	物业租赁、电子产品销售、广告等	51.00%		投资设立
吴江赛格市场管理有限公司	吴江	吴江	电子市场出租管理服务	51.00%		投资设立
无锡赛格电子市场有限公司	无锡	无锡	电子市场出租管理服务	51.00%		投资设立
佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司	佛山	佛山	电子市场出租管理服务	100.00%		投资设立
南宁赛格电子市场管理有限公司	南宁	南宁	电子市场出租管理服务	100.00%		投资设立
南通赛格时代广	南通	南通	房地产开发	100.00%		投资设立

场发展有限公司						
深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司	深圳	深圳	从事物业出租与物业管理	66.58%		同一控制下企业合并
深圳市赛格实业投资有限公司	深圳	深圳	投资兴办实业,国内商业	100.00%		同一控制下企业合并
长沙赛格发展有限公司	长沙	长沙	从事物业租赁	46.00%		非同一控制下企业合并
烟台赛格时代广场发展有限公司	烟台	烟台	房地产开发	90.00%		投资设立
南通赛格商业运营管理有限公司	南通	南通	---	100.00%		投资设立
苏州赛格数码广场管理有限公司	苏州	苏州	---	100.00%		投资设立
西安沣东新城赛格时代广场置业有限公司	西安	西安	房地产开发	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

长沙赛格发展有限公司(原公司名称为长沙新兴发展有限公司)目前的股本结构为本公司持股46%,本公司为第一大股东,同时根据2008年10月8日本公司与香港金弘集团有限公司签订的《关于共同投资收购长沙新兴发展有限公司股权项目的合作备忘录》,香港金弘集团有限公司同意放弃5%表决权,该5%表决权由本公司行使,固本公司表决权比例为51%。长沙赛格发展有限公司董事会半数董事、董事长、总经理、财务负责人及经营团队均由本公司派出,所以本公司对长沙赛格发展有限公司达到控制。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

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

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市赛格小额贷款有限公司	46.98%	5,837,773.70		89,751,270.26
长沙赛格发展有限公司	54.00%	710,622.95		59,741,139.05
深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司	33.42%	4,543,458.93	6,177,600.00	30,563,497.59

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市赛格小额贷款有限公司	40,446,673.24	494,287,044.21	534,733,717.45	340,563,282.67		340,563,282.67	42,768,150.12	452,858,389.93	495,626,540.05	313,882,188.08		313,882,188.08
长沙赛格发展有限公司	10,711,676.27	135,108,204.31	145,819,880.58	18,773,119.88	16,415,021.51	35,188,141.39	4,480,359.54	139,281,931.91	143,762,291.45	17,477,036.50	16,969,484.39	34,446,520.89
深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司	81,853,656.14	53,789,731.32	135,643,387.46	44,075,152.68	116,059,411.09	44,191,212.09	84,928,255.69	56,270,653.64	141,198,909.33	44,740,424.26	116,059,411.09	44,856,483.67

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市赛格小额贷款有限公司	48,064,462.25	12,426,082.81	12,426,082.81	-33,638,954.38	21,129,338.87	9,420,497.68	9,420,497.68	24,671,946.86
长沙赛格发展有限公司	11,490,331.21	1,315,968.42	1,315,968.42	6,346,992.49	10,653,751.12	306,987.31	306,987.31	5,255,193.02
深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司	42,445,648.66	13,595,029.71	13,911,794.97	9,334,694.27	37,623,155.78	12,988,755.20	12,915,935.60	14,977,776.96

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联
---------	-------	-----	------	------	---------

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
深圳华控赛格股份有限公司	深圳	深圳	制造业	20.00%		权益法
上海赛格电子市场经营管理有限公司	上海	上海	服务业	35.00%		权益法

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	深圳华控赛格股份有限公司	上海赛格电子市场经营管理有限公司	深圳华控赛格股份有限公司	上海赛格电子市场经营管理有限公司
流动资产	337,843,098.02	27,447,238.89	158,732,194.56	30,650,791.15
非流动资产	299,233,325.90	160,921.39	262,002,634.60	37,816.64
资产合计	637,076,423.92	27,608,160.28	420,734,829.16	30,688,607.79
流动负债	26,509,946.68	18,540,148.04	303,841,418.53	20,289,991.11
非流动负债	593,568.91	240,573.59	456,054.73	
负债合计	27,103,515.59	18,780,721.63	304,297,473.26	20,289,991.11
少数股东权益	24,439,321.38		28,983,272.09	
归属于母公司股东权益	585,533,586.95	8,827,438.65	87,454,083.81	10,293,666.63
按持股比例计算的净资产份额	117,106,717.39	3,089,603.53	19,633,441.82	3,602,783.32
--其他	58,889,967.00	-62,727.66	58,889,967.01	-25,995.14
对联营企业权益投资的账面价值	175,996,684.39	3,026,875.87	78,523,408.83	3,576,788.18
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	2,031,571,382.97		1,759,755,588.42	
营业收入	16,994,189.98	1,282,610.27	24,122,428.29	17,207,347.90
净利润	-28,588,277.77	-1,571,178.03	-29,196,676.72	177,979.17
综合收益总额	-28,588,277.77	-1,571,178.03	-29,196,676.72	177,979.17

其他说明

## 九、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	976,996.30			976,996.30
（2）权益工具投资	976,996.30			976,996.30
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
深圳市赛格集团有限公司	深圳	综合业务	135,542.00	30.24%	30.24%

本企业最终控制方是深圳市国资委。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八 1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八 2。

### 4、其他关联方情况

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

## 5、关联交易情况

### (1) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
深圳市赛格集团有限公司	深圳赛格股份有限公司	赛格通信市场	2015 年 02 月 01 日	2016 年 01 月 31 日	托管协议	0.00

### (2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
深圳市赛格集团有限公司	赛格广场八楼面积为 809.26 平方米的仓库	310,587.00	293,100.00

关联租赁情况说明

#### 1. 本公司子公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认租赁费	上期确认的租赁费
深圳市赛格集团商业运营分公司	赛格广场 15 楼面积为 687.01 平方米	253,960.20	---
合计	---	253,960.20	---

### (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市赛格小额贷款有限公司	50,000,000.00	2014 年 10 月 27 日	2015 年 10 月 26 日	否

### (4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

深圳市赛格集团有限公司	40,000,000.00	2014 年 12 月 31 日	2015 年 01 月 06 日	
深圳赛格高技术投资股份有限公司	17,650,000.00	2014 年 12 月 30 日	2015 年 01 月 20 日	

关联方拆入资金说明：

截止 2015 年 6 月 30 日，已向深圳市赛格集团有限公司支付利息 43,300.00 元，已向深圳赛格高技术投资股份有限公司支付利息 66,922.92 元。

## （5）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	132.46	150.36

## 6、关联方应收应付款项

### （1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	深圳市赛格物业发展有限公司	12,325.00		12,325.00	
其他应收款	深圳市赛格集团有限公司	109,358.00		214,491.60	

### （2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付股利	深圳赛格计算机公司	662,310.00	543,510.00
其他应付款	深圳市赛格集团有限公司		40,000,000.00
其他应付款	深圳市赛格物业发展有限公司		
其他应付款	深圳赛格高技术投资股份有限公司		17,653,186.81

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺



## (1) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及以后年度将支付的最低租赁付款额

剩余租赁期	西安赛格电子市场有限公司	苏州赛格电子市场管理有限公司	深圳市赛格电子市场管理有限公司	西安海荣赛格电子市场有限公司	深圳赛格南京电子市场管理有限公司	吴江赛格市场管理有限公司
1年以内(含1年)	12,875,000.00	16,024,907.88	4,912,813.79	---	---	---
1年以上2年以内(含2年)	13,125,000.00	16,024,907.88	5,060,198.20	---	---	---
2年以上3年以内(含3年)	13,375,000.00	16,234,383.80	5,212,004.15	---	---	---
3年以上	48,750,000.00	157,211,677.96	15,137,455.15	---	---	---
合计	88,125,000.00	205,495,877.52	30,322,471.29	注*1	注*2	注*3

(续)

剩余租赁期	南宁赛格电子市场管理有限公司	佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司	无锡赛格电子市场有限公司	苏州赛格数码广场管理有限公司
1年以内(含1年)	6,500,000.00	4,320,000.00	---	13,145,482.73
1年以上2年以内(含2年)	8,000,000.00	4,800,000.00	---	13,054,290.12
2年以上3年以内(含3年)	8,000,000.00	5,040,000.00	---	13,403,893.21
3年以上	64,000,000.00	43,087,508.73	---	82,632,739.96
合计	86,500,000.00	57,247,508.73	注*4	122,236,406.02

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

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

注\*3：吴江赛格市场管理有限公司根据双方的合作协议，每年的租金是根据其电子市场税前利润的70%支付房屋使用费(租金)。因此，未来的租赁付款金额不确定。

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

除存在上述承诺事项外，截止2015年6月30日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

## 十二、其他重要事项

### 1、其他

#### (1) 使用闲置资金购买银行理财产品

2014年7月21日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司使用自有闲置资金购

买理财产品议案》，新的议案规定公司及控股子公司使用不超过人民币10亿元自有闲置资金进行投资理财。

截止2015年6月30日，公司及其下属子公司购买银行理财产品的余额如下表：

单位：万元

公司名称	深圳赛格股份有限公司	吴江赛格市场管理有限公司	深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司	南通赛格时代广场发展有限公司	无锡赛格电子市场有限公司	西安海荣赛格电子市场有限公司
金额	11,050.00	1,800.00	5,800.00	600.00	1,130.00	1,700.00

续：

公司名称	深圳市赛格小额贷款有限公司	深圳赛格南京电子市场管理有限公司	西安赛格电子市场有限公司	长沙赛格发展有限公司	合计
金额	31.13	280.00	1,700.00	650.00	24,741.13

### 十三、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,163,876.44	77.29%	7,163,876.44	100.00%		7,163,876.44	77.29%	7,163,876.44	100.00%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,105,306.44	22.71%	2,105,306.44	100.00%		2,105,306.44	22.71%	2,105,306.44	100.00%	
合计	9,269,182.88	100.00%	9,269,182.88	100.00%		9,269,182.88	100.00%	9,269,182.88	100.00%	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏联通公司	3,092,011.09	3,092,011.09	100.00%	账龄超过五年，无收回可能
深圳利元舜实业公司	1,906,865.35	1,906,865.35	100.00%	账龄超过五年，无收回可能

上海天赐实业公司	899,000.00	899,000.00	100.00%	账龄超过五年，无收回可能
浙江省金融信息寻呼中心	786,000.00	786,000.00	100.00%	账龄超过五年，无收回可能
四川汇源电子公司	480,000.00	480,000.00	100.00%	账龄超过五年，无收回可能
合计	7,163,876.44	7,163,876.44	--	--

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
江苏联通公司	3,092,011.09	33.36	3,092,011.09
深圳利元舜实业公司	1,906,865.35	20.57	1,906,865.35
上海天赐实业公司	899,000.00	9.70	899,000.00
浙江省金融信息寻呼中心	786,000.00	8.48	786,000.00
四川汇源电子公司	480,000.00	5.18	480,000.00
合计	7,163,876.44	77.29	7,163,876.44

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	8,530,276.35	1.54%	8,530,276.35	100.00%		8,530,276.35	1.96%	8,530,276.35	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	527,600,106.07	95.36%	1,200.00	0.00%	527,598,906.07	410,454,248.03	94.12%	1,200.00	0.00%	410,453,048.03
组合 1	1,269,831.71	0.23%	1,200.00	0.09%	1,268,631.71	1,168,219.48	0.27%	1,200.00	0.1%	1,167,019.48
组合 2	526,330,	95.13%	---	---	526,330,2	409,286	93.85%	---	---	409,286,02

	274.36				74.36	,028.55				8.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	17,118,394.49	3.09%	17,118,394.49	100.00%		17,118,394.49	3.92%	17,118,394.49	100.00%	
合计	553,248,776.91	100.00%	25,649,870.84	4.64%	527,598,906.07	436,102,918.87	100.00%	25,649,870.84	5.88%	410,453,048.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
阳江运通油脂有限公司	8,530,276.35	8,530,276.35	100.00%	账龄超过五年，无收回可能
合计	8,530,276.35	8,530,276.35	--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	1,263,831.71		
1 年以内小计	1,263,831.71		
3 年以上	6,000.00	1,200.00	20.00%
合计	1,269,831.71	1,200.00	0.09%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

## （2）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方款项	524,888,899.98	408,087,205.17
债权转让款	22,664,045.27	22,664,045.27
备用金	754,397.50	790,404.70

押金及保证金	1,496,544.42	1,247,233.78
其他	3,444,889.74	3,314,029.95
合计	553,248,776.91	436,102,918.87

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南通赛格时代广场发展有限公司	借款、利息	413,166,505.83	3 年以内	74.68%	
深圳市赛格电子商务有限公司	借款及利息	60,106,849.32	1 年以内	10.86%	
深圳市赛格实业投资有限公司	借款、利息	47,088,490.03	4 年以内	8.51%	
阳江运通油脂有限公司	赛格东方债务重组款项	8,530,276.35	5 年以上	1.54%	8,530,276.35
深圳市联京工贸公司	赛格东方债务重组款项	5,697,287.51	5 年以上	1.03%	5,697,287.51
合计	--	534,589,409.04	--	96.63%	14,227,563.86

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	269,983,526.24		269,983,526.24	299,983,526.24		299,983,526.24
对联营、合营企业投资	179,023,560.26		179,023,560.26	82,100,197.01		82,100,197.01
合计	449,007,086.50		449,007,086.50	382,083,723.25		382,083,723.25

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司	20,512,499.04			20,512,499.04		
深圳市赛格实业投资有	29,181,027.20			29,181,027.20		

限公司						
长沙赛格发展有限公司	69,000,000.00			69,000,000.00		
深圳市赛格电子市场管理有限公司	2,100,000.00			2,100,000.00		
苏州赛格电子市场管理有限公司	1,350,000.00			1,350,000.00		
西安赛格电子市场有限公司	1,950,000.00			1,950,000.00		
深圳市赛格小额贷款有限公司	54,000,000.00			54,000,000.00		
深圳市赛格电子商务有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00		
深圳赛格南京电子市场管理有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
西安海荣赛格电子市场有限公司	1,530,000.00			1,530,000.00		
吴江赛格市场管理有限公司	1,530,000.00			1,530,000.00		
无锡赛格电子市场有限公司	1,530,000.00			1,530,000.00		
佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
南宁赛格电子市场管理有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
南通赛格时代广场发展有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
苏州赛格数码广场管理有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
西安沣东新城赛格时代广场置业有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00			
合计	299,983,526.24		30,000,000.00	269,983,526.24		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利	计提减值 准备	其他		

				资损益			或利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
上海赛格 电子市场 经营管理 有限公司	3,576,788 .18			-549,912. 31						3,026,875 .87	
深圳华控 赛格股份 有限公司	78,523,40 8.83			-4,342,94 3.63	101,816,2 19.19					175,996,6 84.39	
小计	82,100,19 7.01			-4,892,85 5.94	101,816,2 19.19					179,023,5 60.26	
合计	82,100,19 7.01			-4,892,85 5.94	101,816,2 19.19					179,023,5 60.26	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	66,577,264.42	44,695,244.80	67,615,859.10	40,521,511.25
合计	66,577,264.42	44,695,244.80	67,615,859.10	40,521,511.25

其他说明：

## 5、投资收益

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	22,060,280.00	20,694,873.17
权益法核算的长期股权投资收益	-4,892,855.94	-1,746,429.31
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	750,000.00	
其他	19,701,657.06	8,417,172.69
合计	37,619,081.12	27,365,616.55

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-177,731.11	固定资产处置的损失
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）	223,828.12	主要是取得深圳市福田区经济促进局贷款贴息、深圳市经济贸易和信息化委员会赛格电子商务交易平台扶持资金。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	400,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-215,906.84	付商户违约金等
减：所得税影响额	35,945.98	
少数股东权益影响额	-13,635.11	
合计	207,879.30	--

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

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.55%	0.0445	0.0445
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.55%	0.0442	0.0442

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用



#### 4、其他

公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

重要科目	期末余额	期初余额	变动比例（%）	变动原因
货币资金	156,272,010.47	383,056,680.70	-59.20	本期偿还到期债务及增加对经营业务的投入所致
应收票据	170,000.00	84,618.08	100.90	本期以票据结算的租金增加所致
其他应收款	44,545,199.45	95,366,156.27	-53.29	本期收回土地竞拍保证金所致
存货	413,535,408.37	278,281,586.72	48.60	本期赛格南通开发成本增加所致
长期股权投资	179,023,560.26	82,100,197.01	118.05	本期参股子公司华控赛格溢价非定向发行股票，公司按权益法相应增加本项目
在建工程	216,000.00	---	---	本期发生未完工的信息系统建设支出所致
无形资产	1,058,497.63	655,587.54	61.46	本期购置软件支出增长所致。
其他非流动资产	---	4,655,063.54	-100.00	上年预付的电子市场装修工程款本期完工结转其他资产项目所致。
短期借款	325,000,000.00	189,246,687.38	71.73	本年银行借款增加所致
应付账款	95,811,903.31	200,129,651.92	-52.13	本期随着赛格电商供应链业务结算货款引起减少。
应付职工薪酬	10,503,337.50	18,858,843.33	-44.31	本期发放了上年计提的部分工资和奖金等
应付利息	85,722.22	10,295,250.65	-99.17	总部发行的短期融资券及银行借款到期，支付上年预提的借款利息引起减少。
应付股利	3,240,318.18	1,717,882.74	88.62	本期子公司分配的股利还未支付所致
其他流动负债		250,000,000.00	-100.00	本期母公司偿付短融本金所致。
其他综合收益	442,719.36	231,817.05	90.98	本期持有的友好集团股票市值增长所致。
未分配利润	41,205,933.02	6,299,799.41	554.08	本期取得归属于母公司净利润所致。
利息支出	3,159,048.64	1,693,472.23	86.54	本期借款增加，利息支出相应增长所致
财务费用	843,057.23	388,862.46	116.80	本期银行借款增加和发行短期融资券所致
资产减值损失	6,713,966.89	-288,507.28		本期贷款规模增长，计提的贷款减值准备增加所致
投资收益	5,451,963.64	11,731,540.84	-53.53	本期按权益法确认的投资收益减少所

				致
营业外支出	815,788.94	131,965.13	518.19	本期南宁赛格支付给商户的违约金增长所致。

## 第十节 备查文件目录

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