



**深圳赛格股份有限公司**

**2018 年半年度报告**

**2018 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。

公司负责人陈惠劼、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。

宋萍萍独立董事因事请假，书面委托范值清独立董事出席会议并表决。其他董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、释义 .....	1
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	13
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况 .....	56
第七节 优先股相关情况 .....	61
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	60
第九节 公司债相关情况 .....	62
第十节 财务报告.....	63
第十一节 备查文件目录 .....	193

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、上市公司、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
龙岗赛格	指	深圳市赛格电子市场管理有限公司
苏州赛格	指	苏州赛格电子市场管理有限公司
苏州赛格数码	指	苏州赛格数码广场管理有限公司
南京赛格	指	深圳赛格南京电子市场管理有限公司
西安赛格	指	西安赛格电子市场有限公司
西安海荣赛格	指	西安海荣赛格电子市场有限公司
长沙赛格	指	长沙赛格发展有限公司
吴江赛格	指	吴江赛格市场管理有限公司
顺德赛格	指	佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司
南宁赛格	指	南宁赛格数码广场管理有限公司
上海赛格	指	上海赛格电子市场经营管理有限公司
赛格宝华	指	深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司
赛格实业	指	深圳市赛格实业投资有限公司
赛格小贷	指	深圳市赛格小额贷款有限公司
南通赛格	指	南通赛格时代广场发展有限公司
南通赛格运营	指	南通赛格商业运营管理有限公司
赛格智能	指	苏州赛格智能科技有限公司
赛格龙焱	指	深圳赛格龙焱能源科技有限公司
杭州赛格龙焱	指	杭州赛格龙焱能源科技有限公司
赛格联众	指	深圳市赛格联众互联网科技有限公司
赛格众通	指	深圳赛格众通科技有限公司
赛格地产	指	深圳市赛格地产投资股份有限公司
赛格物业发展	指	深圳市赛格物业发展有限公司
赛格康乐	指	深圳市赛格康乐企业发展有限公司
赛格创业汇	指	深圳市赛格创业汇有限公司
赛格物业管理	指	深圳市赛格物业管理有限公司
赛格新城市	指	深圳市赛格新城市建设发展有限公司
赛格壹城	指	深圳赛格壹城科技有限公司

标的公司	指	本次重大资产重组注入的赛格地产、赛格物业发展、赛格康乐、赛格创业汇四家公司
惠州群星	指	惠州市群星房地产有限公司
赛格智美	指	深圳赛格智美体育文化发展有限公司
橙果酒店	指	深圳橙果商务酒店管理有限公司
趣创酒店	指	赛格趣创公寓酒店管理公司
华控赛格	指	深圳华控赛格股份有限公司
赛格导航	指	深圳市赛格导航科技股份有限公司
龙焱能源科技	指	龙焱能源科技（杭州）有限公司
网鱼科技	指	上海网鱼信息科技有限公司
深圳市国资委	指	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
《公司章程》	指	《深圳赛格股份有限公司章程》
本报告中所引用的货币金额除特别说明外	指	人民币金额
报告期内	指	2018 年 1 月 1 日-6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	深赛格、深赛格 B	股票代码	000058、200058
变更后的股票简称（如有）	无		
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	陈惠劼		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭爱云	石广胤
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	0755-8374 7939	0755-8374 7759
传真	0755-8397 5237	0755-8397 5237
电子信箱	segcl@segcl.com.cn	shigy@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 2017 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 2017 年年报。

### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	882,938,088.67	592,346,626.22	49.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	97,666,987.94	50,008,785.42	95.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	52,856,872.90	30,778,883.27	71.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,107,017.32	93,125,278.74	-71.96%
基本每股收益（元/股）	0.0790	0.0405	95.06%
稀释每股收益（元/股）	0.0790	0.0405	95.06%
加权平均净资产收益率	5.01%	2.67%	2.34%
	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）	6,338,357,883.04	6,992,590,420.75	-9.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,937,704,509.92	1,917,228,370.15	1.07%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,235,656,249
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0790

### 五、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。

## 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 六、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）	57,715,563.13	公司报告期内减持华控赛格股票投资收益，转让赛格小贷股权收益。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,999,021.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	700,020.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	12,855,818.39	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	

受托经营取得的托管费收入	66,228.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,606,004.64	南宁赛格诉讼赔款，赛格地产支付违约金和扶贫资金。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	15,182,661.82	
少数股东权益影响额（税后）	737,870.42	
合计	44,810,115.04	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）主要业务及经营模式

报告期内，公司主营业务为电子专业市场及其配套项目的开发及经营、物业租赁服务及管理业务、商业（产业园）地产业务、商务酒店业务、贸易及渠道业务、新能源业务。公司经营模式为：以电子专业市场及物业租赁业务、商业（产业园）地产业务为基础，结合多种商业模式互动发展，发挥资源的整体综合优势，从单一的商业平台运作介入到内容的制作与运营，打造包括创客生态、文化教育、智能科技、体育娱乐、虚拟体验、电子竞技、产业园区建设与运营等在内的多种业态复合式的经营模式，构建赛格新型产业生态圈，同时，通过投资并购等手段、经营模式创新，向战略性新兴产业发展平台转变。

随着国家控制金融风险力度加大、金融监管趋于严格，公司小额贷款业务出现下滑，为了规避未来可能出现的金融风险，2018年3月，公司决定转让自身及控股子公司合计持有的赛格小贷62%股权，（详见公司在指定信息披露媒体发布的《关于转让本公司及控股子公司持有的深圳市赛格小额贷款有限公司62%股权的关联交易公告》），该交易已获得公司第七届董事会第三十次临时会议及2018年第一次临时股东大会的审议通过。2018年4月上述股权转让事项完成（详见公司在指定信息披露媒体发布的《关于转让本公司及控股子公司持有的深圳市赛格小额贷款有限公司62%股权的进展公告》），目前公司已无小额贷款业务。

#### （二）公司主要所处行业现状

##### 1、电子专业市场行业

2018年上半年，国内宏观经济增长放缓，实体经济活力下滑，消费增速同比回落。同时，受电子商务持续冲击的影响，传统电子专业市场行业正着力对原有经营模式进行转型升级，一是由提供单一的电子产品交易平台向复合业态平台转变；二是经营电子专业市场的企业将由单一的租赁角色向内容服务商转变；三是借助现有电子专业市场业务资源平台，探索创新业务。目前，深圳依托电子元器件产业优势，已经初步形成了华强北、深圳湾和前海三个创客聚集地，具有包涵创客空间、创业投资、众筹平台、孵化器、电子供应链等在内的创客创业的全要素聚集平台。

##### 2、商业（产业园）地产行业

公司地产项目目前主要在深圳、惠州、西安和南通等地。2018年上半年，全国各地房地产调控政策发布创历史新高，宏观调控维持稳定并局部加码，国内大部分城市楼市平稳，房价未出现大幅波动，随着一二手房市场的降温，调控成效已初步显现。国家目前坚决落实“房住不炒”政策定位、抑制投机仍将是未来房地产调控政策的重要方向，各地调控力度不减，继续“因城施策”。深圳由于受到土地资源紧缺，人口流入较快，产业迅速升级等因素的影响，住房市场需求与供给不平衡，将长期面临供求紧张、房价上涨压力大的局面。为保持房价稳定，促进房地产市场健康发展，深圳继续加强对房地产市场的短期调控，实施限购、限价、限贷、限售等调控政策，同时，加快长效机制建设，通过增加租赁住房用地与人才保障房地供给，加快培育和发展住房租赁市场，持续增加人才保障房供应等方式，以加快形成多层次的住房供应体系。

2018年上半年，受政策调整影响，西安市土地成交缩量明显，但成交单价快速上涨，住宅开发受追捧，商住楼面单价出现倒挂，区域表现冷热不均。上半年土拍市场热度已从中心城区快速外溢，区域开发均质化趋势明显。就区域来看，在中心城区供给有限竞争激烈的情形下，远郊的高陵、临潼、鄠邑，以及西咸新区各大新城等外围区域将会继续成为各开发企业投资的新选择。

2018年上半年惠州一手住宅成交78,413套，同比上涨20.6%；成交面积为851.2万平方米，同比上涨28.7%；成交均价为每平方米1.12万元，同比上涨6.6%。上半年，惠州大亚湾网管局发布了《关于严厉打击恶意炒房、恶意炒作等违法违规行为的声明》，对一次性购买3套以上（含3套）的购房行为采取暂缓网签等措施，以核实其是否属于恶意和投机炒房行为。

（数据来源：乐有家研究中心数据）

##### 3、战略新兴产业——新能源行业

公司于 2016 年涉足薄膜光伏行业。由于中国的光伏补贴下降、同时受美国反倾销反补贴、日本 FIT 补贴政策下调等因素的影响，2018 年全球光伏市场需求增量可能放缓。2018 年 5 月 31 日国家发展改革委、财政部、国家能源局联合下发了关于《2018 年光伏发电有关事项的通知》（以下简称“531 光伏新政”），该通知主要内容是：（1）暂不安排 2018 年普通光伏电站建设规模；（2）规范分布式光伏发展，2018 年只安排 10GW 规模用于支持分步式光伏项目建设；（3）再次下调光伏发电的度电补贴和上网标杆电价。该政策的发布对光伏行业将造成较大影响，将会倒逼行业的成本控制、技术提升和重新洗牌。

（三）公司所处的行业地位

经过在电子专业市场行业近 30 年的辛勤耕耘，公司作为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，公司以直营、联营及委托经营的方式在全国已开办二十余家电子专业市场，形成了覆盖珠三角、长三角、辐射全国的电子专业市场连锁体系，在国内外拥有较高的品牌影响力。同时，公司积极对电子专业市场进行转型升级，因应市场需求和消费潮流的变化，进行品牌升级、业态升级，努力形成多种业态协调发展的格局，持续巩固“赛格”品牌在电子专业市场行业的竞争力和领先地位。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期末较期初减少 10.12%，主要是①报告期内权益法核算的联营企业亏损，本公司长期股权投资减少 1,191 万元；②报告期内公司减持参股企业华控赛格股权 1,066 万股，减少本公司长期股权投资 913 万元。
固定资产	报告期末较期初减少 5.53%
无形资产	报告期末较期初减少 2.04%
在建工程	报告期末较期初增加 13.02%
应收账款	报告期较期初增加 51.93%，增加的主要原因是报告期内赛格地产之子公司赛格物业管理公司计提了 3,074 万元物业管理费。
发放贷款及垫款	报告期较期初减少，该项资产为赛格小贷发放贷款及垫款额，报告期内出售赛格小贷股权，不再合并该项目。
投资性房地产	报告期较期初增加 56.57%，主要是南通赛格建成的商业裙楼 41,076 万元转入投资性房地产科目核算。
其他非流动资产	报告期较期初增加 37.48%，主要是赛格龙焱预付设备款。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司经营的赛格电子专业市场，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”、“影响中国的深圳十大品牌专业市场”、“2017 年度中国十大 IT 卖场”及“2017 年度中国 IT 卖场创新奖”等荣誉称号。经过在电子专业市场行业 30 年的辛勤耕耘，本公司已拥有丰富的市场商户资源和成熟的市场运营管理经验。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二十余家电子专业市场，形成了覆盖珠三角、长三角，辐射全国的连锁电子专业市场体系，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电子专业市场，在国内外拥有较高的品牌影响力。

近年来，公司基于传统主业电子专业市场业务优势，积极进行转型升级和业务拓展，从单一的商业平台运营向多业态复合式的经营模式转变，开展创新创客业务，其中，赛格众创空间积极构建智能硬件创客交流平台与创新项目的孵化基地，先后获得“国家级众创空间”、“海峡两岸青年创业基地”、“深圳市首批创新创业基地”、“深圳市留学人员创业园”、“深圳市创业孵化基地”等荣誉资质，双创工作获得了各级政府部门的肯定，三年来众创空间共孵化项目 287 个，服务团队 1500 个，带动就业达 8000 人次，其中一些项目借助平台获得了过千万级别的投资。目前，公司已在碲化镉光伏薄膜、文化教育、创客生态等领域进行布局，积极向战略性新兴产业发展平台转变。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

本报告期，面对电子专业市场行业竞争激烈的局面，公司继续通过加强管控、整合资源的方式，推动电子专业市场转型升级，不断提升电子专业市场服务质量，打造包括创客生态、文化教育、智能科技、体育娱乐、虚拟体验、电竞游戏等在内的多种业态的复合式经营模式，以保持电子专业市场业务经营稳定；公司商业（产业园）地产业务以“地产+文化+体育+科技”的多元化发展战略为方向，通过文化地产和体育地产的融合发展，丰富内容体验经营业态，不断提高公司的盈利能力促进行业地位的不断提升。

报告期内，公司完成营业总收入 88,942 万元，比上年同期增长 42.29%；实现利润总额 19,102 万元，比上年同期增长 84.59%。营业总收入和利润总额比上年同期增长的主要原因是：1、深圳赛格新城市广场二期项目结转销售同比增长；2、公司处置华控赛格股票取得收益 4,570 万元，上年同期未发生。

### 二、主营业务分析

#### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

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、商业（产业园）地产业务、商务酒店业务；公司的战略性新兴业务包括新能源业务等。

#### （一）电子专业市场业务及物业租赁服务及管理业务

##### 1、电子专业市场业务

公司电子专业市场业务包括电子市场分公司业务，西安赛格、西安海荣赛格、吴江赛格、顺德赛格、长沙赛格、通信市场等。报告期内，公司对深圳片区通信专业市场进行品牌整合，统一使用 SEGCOM 品牌，提高了赛格通信专业市场的品牌知名度，巩固了赛格通信专业市场在区域内的领先地位。随着主流电商平台的快速发展和消费者行为习惯的改变，电子专业市场行业受到持续的冲击，行业内竞争激烈，面对困难，公司通过推动现有电子专业市场业务转型升级，打造复合式经营模式，构建多种业态共存的综合电子专业市场，保持电子专业市场业务经营稳定。同时培育新项目，从单一的商业平台运作介入到相关内容的制作与运营。

报告期新项目运营情况：

电竞项目：赛格联众电竞馆场馆位于华强北电子专业市场聚集地，报告期内，赛格联众电竞馆主要承办电竞赛事，并对外开展策划执行活动；

Skyland 未来科技馆：该项目联合市、区科协及学校、社区等相关单位、团体，定期开展科普公益活动，实行预约制，向市民免费开放，助力提升市民对于科学知识的学习兴趣和参与度，全面提升市民的科学热情和科技认知。将公益活动融入企业的发展战略当中，在兼顾经济收益的同时，树立良好的社会公益形象。同时积极与政府及事业单位合作，开启政企合作新模式，与市科协签约共建“福田·Skyland 未来科技馆”，为福田区市民乃至全深圳市民提供科学普及的新阵地，先后承办了 2018 年深圳市“全国科技活动周”、“小小发明家”成果展、“用创新创造点亮美好未来”国际创客沙龙、举办了“伦敦科技周——中国”深圳站，提升了 Skyland 的行业知名度，加深了与政府相关部门的业务联系。

赛格众创空间：赛格众创空间积极构建智能硬件创客交流平台与创新项目的孵化基地。报告期内，赛格众创空间加速进行新店拓展、复制扩张，新拓展两家分店，服务范围和客户群体继续扩大，区域影响力得到提高；报告期内获得“深圳市创业孵化基地”称号，先后举办第二届“福田之星”创新创业大赛、“创客政策解读会”等系列创新创业活动，不断丰富创客服务内容、提升创客服务能力，赛格众创空间的规模优势和品牌影响力进一步巩固和提升。

2、物业租赁服务和管理业务

公司物业租赁服务业务包括公司总部的物业租赁业务、公司控股子公司赛格宝华、赛格地产、赛格创业汇、赛格康乐及南通赛格运营公司的物业租赁业务。

2018 年上半年，公司通过提升物业管理水平和服务质量、控制成本费用、加强招商力度等有效的经营措施，使赛格宝华物业出租率保持在 99%，赛格康乐物业、赛格创业汇等专业市场物业出租率达到 100%，赛格创业汇的赛格商务公寓租赁业务，通过服务质量升级、加大营销力度、融入创客文化元素等举措，使整体出租率达到 95%，物业租赁服务业务整体表现稳定。报告期内，公司积极开展物业租赁服务的转型工作，经营模式逐步由出租物业向出租服务转变，努力突破物业租赁业务增长瓶颈，提升物业资产效能。

报告期内，电子专业市场业务及物业租赁服务和管理业务完成营业收入 45,083 万元，比上年同期增加 3.85%。

(二) 商业（产业园）地产业务

公司商业地产业务主要业务经营模式包括房地产开发、物业经营和物业管理业务。

1、主要项目所处区域市场分析

详见第三节“公司业务概要”中“（二）公司主要所处行业发展现状”。

2、项目储备及开发情况

报告期内，公司无新增土地储备及开发项目情况，以往情况详见公司 2017 年年报。

3、报告期主要房产销售情况

地区	项目名称	总可供销售面积 (m <sup>2</sup> )	截止上年底已销售面积 (m <sup>2</sup> )	本期销售面积 (m <sup>2</sup> )	本期销售额 (万元)	本期结转面积 (m <sup>2</sup> )	本期结转收入(万元)
惠州	赛格假日广场	42,715	33,613	2,167	2,972	1,953	2,540
惠州	东方威尼斯	225,180	206,840	786	623	234	132
深圳	赛格新城市广场二期	76,165	51,819	1,672	5,227	6,488	16,721
深圳	赛格新城市广场一期	72,563	66,121	6,442	17,394	6,442	16,565

4、截止报告期末地产业务的融资情况

融资途径	融资余额 (万元)	期限	成本区间	期限结构 (年)
抵押借款	81,725	2016 年-2022 年	5.23%-7.03%	3 年至 5 年

5、主要自有物业出租情况

鉴于电子专业市场及物业租赁和管理业务为公司主营业务，自有物业出租情况及收入已列示在电子专业市场及物业租赁和管理业务板块中。

6、向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保的情况

单位：万元

公司控股子公司向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保的情况								
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
赛格新城市中 信银行按揭担	2017.5.2 6	26,000	2017.7.6	21,000.00	连带责任 保证	一年	否	否

保客户								
惠州群星建设银行购房担保客户	2016年08月04日	45,000	2015.5.5	0	连带责任保证	三年	是	否
赛格新城市购房客户（交通银行）	2016.08.04	30,000	2016.5.6	24,324.50	连带责任保证	十年	否	否
赛格新城市购房客户（农商行）	2016.08.04	20,000	2016.7.4	1,582.00	连带责任保证	三年	否	否
赛格新城市购房客户（招行）	2016.08.04	50,000	2016.5.6	11,802.00	连带责任保证	十年	否	否
赛格新城市购房客户（中行）	2016.08.04	30,000	2016.5.6	15,609.00	连带责任保证	十年	否	否

本公司之控股子公司为商品房承购人向银行提供按揭抵押贷款担保,截止 2018 年 6 月 30 日尚未结清的担保金额合计人民币 74,317.5 万元。房地产公司为商品房承购人向银行提供按揭抵押贷款担保属于行业内的常规做法。

#### 7. 报告期内相关商业地产业务的进展情况:

##### (1) 南通赛格时代广场项目

报告期南通赛格时代广场项目完成了规划验收,取得了规划验收许可证、完成了红线内的绿化验收工作并取得了合格证。工程结算工作已基本完成。南通赛格时代广场项目所在区域商业竞争激烈,公司将积极研究调整方案,以应对市场出现的各种变化。

##### (2) 赛格新城市广场（二期）项目（赛格 ECO 中心）

赛格新城市广场（二期）项目由赛格地产控股子公司赛格新城市投资开发,该项目位于深圳龙岗区布吉街道,布龙路与规划联中路交汇处。赛格新城市广场（二期）总开发面积 10.8 万平方米,是齐聚 5A 甲级写字楼、区域旗舰商业、轻奢商务公寓及企业总部基地四大物业于一体的地标性综合体项目,项目获得了“深圳市重大项目”称号,并经深圳市发展改革委推荐,被列为广东省重点项目。报告期内,该项目正在按计划加紧进行项目二期的入伙手续。

##### (3) 惠州群星赛格假日广场项目

惠州群星赛格假日广场项目定位为惠州市生活时尚文化中心,是集购物、休闲、餐饮、文化、娱乐为一体的商业综合体。目前项目处于一期开发建设阶段,体量约 10 万 m<sup>2</sup>,由“5A 甲级生态写字楼+体验式商业购物中心”组成,赛格假日广场一期 5A 甲级生态写字楼——赛格大厦,2015 年、2016 年两年均为惠城区写字楼销售冠军。2016 年 4 月 14 日,赛格假日广场商业购物中心正式开业。报告期内,赛格假日广场通过优化商户结构,对整个购物中心现状积极进行调整,将品牌影响一般且自身运营推广能力较弱的商户优胜劣汰,新引入品牌实力较强的商户,增强商场购物体验感。逐步强化了假日广场作为社区服务型购物中心的定位。报告期内,赛格假日广场二期工作正积极推进中。

##### (4) 西安赛格广场项目

该项目位于西安市高新区高新六路。该项目建设将融入电子专业市场、休闲娱乐、餐饮、金融以及高端写字楼、公寓等业态形成具有区域辐射影响力的专业化办公集群、以及电子专业市场、影院、休闲餐饮为主的体验型都市综合体。报告期内,该项目正在进行方案细化调整工作。

报告期内,商业（产业园）地产业务完成营业收入 35,958 万元,比上年同期增加 587.57%,增加的主要原因是:深圳赛格新城市广场二期项目结转收入,去年同期未发生。

#### (三) 商务酒店业务

公司商务酒店已开设了 5 家,其中橙果酒店 4 家:长沙五一路店、长沙星沙店、深圳宝安店及深圳东门店;深圳华强北

趣创酒店 1 家。公司对内强化管理服务质量、对外加大宣传力度，同时针对年轻目标客群，以创客文化元素为亮点提升形象辨识度，不断提升客户体验。报告期内，商务酒店业务完成营业收入 2,273 万元，比上年同期增加 23.71%，增加的主要原因是：趣创酒店营业收入较去年同期上升。

#### （四）战略性新兴业务——新能源业务

公司新能源业务主要为碲化镉薄膜光伏生产基地建设，开展分布式电站、光伏建筑一体化项目的市场拓展工作。

生产建设方面：2018 年上半年，深汕产业园区按计划推进了项目行政审批、工程建设等工作。杭州生产基地在 2018 年上半年按计划完成了项目立项备案、租用厂房改造施工等工作，目前正在进行生产线设备的安装、调试。随着“531 光伏新政”的发布与实施，公司将根据政策和行业变化对业务进行研究调整，以尽量减少政策变化带来的负面影响。

市场拓展方面：报告期内，赛格龙焱成功签订了数个 EPC 工程项目，BIPV 的工作正在持续积累客户中。

#### 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
营业总收入	889,418,953.59	625,085,852.24	42.29%	主要原因是报告期内赛格新城市 ECO 项目结转售房收入增加 33,381 万元。
营业成本	609,149,371.25	426,661,521.04	42.77%	主要原因是报告期内赛格新城市 ECO 项目结转售房成本增加 21,995 万元。
销售费用	13,188,203.04	18,930,296.04	-30.33%	主要原因是报告期内赛格新城市 ECO 项目销售宣传费用减少 392 万。
管理费用	62,110,803.70	62,603,332.15	-0.79%	
财务费用	35,209,374.08	9,997,883.43	252.17%	主要原因是赛格新城市 ECO 项目已经完工，对该项目的借款费用停止资本化。
所得税费用	60,481,565.64	38,782,427.00	55.95%	主要原因是报告期内营业收入增加，同时出售华控赛格股票投资收益增加导致利润总额增加 8,754 万元。
研发投入		156,656.92	-100.00%	报告期内无研发投入
经营活动产生的现金流量净额	26,107,017.32	93,125,278.74	-71.96%	报告期内赛格地产收到的购房款较上年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	137,045,197.70	-112,220,284.03		主要原因是①去年同期赛格龙焱购买碲化镉生产线和购买土地使用权所支付的现金增加，报告期内无此项投资；②报告期内公司理财收入减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-276,576,974.95	110,562,243.93	-350.15%	主要原因是①报告期内公司借款总额减少；②报告期内支付的利息和分红款比上年同期增长。③报告期内收到的少数股东投入的投资款较上年同期少。

现金及现金等价物净增加额	-113,424,306.98	91,467,238.64	-224.01%	报告期内公司支付了赛格集团部分重组对价款；赛格地产收到的购房款较上年同期减少。
税金及附加	23,436,470.93	10,579,222.45	121.53%	主要原因是报告期内公司营业收入增加
资产减值损失	3,362,022.85	-542,043.79		主要原因是一季度赛格小贷计提贷款损失准备。
投资收益	58,697,318.90	408,928.49	14,253.93%	主要原因是报告期内公司出售华控赛格股票取得收益 4,570 万元，出售赛格小贷取得收益 1,205 万元。
营业外收入	2,513,289.95	7,226,958.33	-65.22%	主要原因是上年同期公司收到南海明珠赔偿款 200 万、赛格实业收到现代之窗商户诉讼执行款 40.87 万，收到赛格地产和南通赛格政府补助 72.59 万元，本报告期无此收入。
营业外支出	13,153,939.38	549,897.70	2,292.07%	主要原因是南宁赛格诉讼赔偿款 715.96 万元，赛格地产支付违约金 388 万元和扶贫资金 170 万元。

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。

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						
电子市场及物业租赁和管理	450,825,226.01	275,515,304.30	38.89%	3.85%	-4.13%	5.09%
房地产开发业务	359,581,115.23	257,706,650.11	28.33%	587.57%	756.16%	-14.11%
贸易业	49,801,228.16	48,810,067.10	1.99%	-43.13%	-44.81%	2.99%
酒店业	22,730,519.27	19,948,138.20	12.24%	23.71%	16.65%	5.31%
金融业	6,480,864.92	7,169,211.54	-10.62%	-80.20%	97.79%	-99.55%
分地区						
深圳	763,136,013.21	500,057,711.19	34.47%	80.19%	81.47%	-0.47%

西安	29,136,402.08	22,975,186.31	21.15%	1.05%	2.85%	-1.38%
苏州	20,935,103.35	20,369,816.75	2.70%	-77.24%	-76.94%	-1.27%
长沙	18,615,091.75	13,757,531.41	26.09%	-6.13%	-5.27%	-0.67%
南京	12,553,805.92	14,877,461.40	-18.51%	4.06%	7.24%	-3.52%
佛山	1,854,764.35	1,781,055.78	3.97%	22.07%	20.68%	1.10%
北京	1,106,672.79	3,760,525.59	-239.80%			
惠州	36,156,440.09	19,054,777.61	47.30%	0.46%	1.96%	-0.77%
南通	5,924,660.05	12,515,305.21	-111.24%	-35.32%	50.28%	-120.32%

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	58,697,318.90	30.73%	减持华控赛格股票收益和出售赛格小贷股权收益	不具有可持续性
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	3,362,022.85	1.76%	赛格小贷计提一季度贷款损失准备。	不具有可持续性
营业外收入	2,513,289.95	1.32%	主要为收到的政府补助和违约金收入	不具有可持续性
营业外支出	13,153,939.38	6.89%	南宁赛格诉讼案赔偿款，赛格地产扶贫资金和违约金。	不具有可持续性

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	838,158,298.94	13.24%	1,222,990,879.83	16.48%	-3.24%	不适用
应收账款	94,094,687.07	1.49%	80,193,593.82	1.08%	0.41%	不适用

存货	2,902,017,967.19	45.84%	3,673,901,099.84	49.49%	-3.65%	不适用
投资性房地产	1,059,775,669.68	16.74%	695,584,278.68	9.37%	7.37%	不适用
长期股权投资	190,527,176.17	3.01%	196,671,333.80	2.65%	0.36%	不适用
固定资产	58,956,669.83	0.93%	51,807,396.55	0.70%	0.23%	不适用
在建工程	81,088,097.76	1.28%	44,898,411.15	0.60%	0.78%	不适用
短期借款	579,000,000.00	9.15%	545,000,000.00	7.34%	1.81%	不适用
长期借款	754,750,000.00	11.92%	772,250,000.00	10.40%	1.52%	不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）							
2.衍生金融资产							
3.可供出售金融资产	365,918.49		-73,426.43				292,492.06
金融资产小计	365,918.49	0.00	-73,426.43	0.00	0.00	0.00	292,492.06
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
上述合计							
金融负债	365,918.49	0.00	-73,426.43	0.00	0.00	0.00	292,492.06

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止本报告期期末本公司以自有房产对外抵押用于银行借款，用于抵押的房产明细及报告期期末净值如下：

房产主体	房产名称	期末房产净值	备注
深圳赛格股份有限公司	赛格广场第四层	41,558,155.69	抵押用于取得银行借款
深圳市赛格地产投资股份有限公司	深圳市群星广场、赛格工业区、赛格苑、新阁大厦、新阁小区、依迪综合市场等多处房产	87,132,306.30	抵押用于取得银行借款
合计		128,690,461.99	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
56,486,911.98	5,471,967,654.74	-98.97%

原因说明：上年同期，公司完成重大资产重组，收购赛格集团四家标的企业总计 5,157,147,200.00 元，本期未发生资产并购业务。

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）

									进 展 情 况					
杭州赛格龙焱能源科技有限公司	新能源	新设	1,000,000.00	本公司持股 50% 的控股子公司深圳赛格龙焱能源科技有限公司持有其 100% 股权	自有资金	无	长期	碲化镉薄膜光伏电站和建筑光伏一体化 (BIPV)	已成立	0.00	712.54	否	2018 年 1 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《关于控股子公司深圳赛格龙焱能源科技有限公司

															投资设立杭州赛格龙焱能源科技有限公司的公告》
合计	--	--	1,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	712.54	--	--	--	

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
南通赛格时代广场项目	自建	否	房地产	1,454,636.38	751,014,530.46	自有资金和银行贷款	完成了规划验收，	-	-26,182,402.83		2013年1月10	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http</a>

						款	并取得了规划验收许可证				日	://www.cninfo.com.cn /《关于投资成立南通赛格时代广场发展有限公司的公告》
赛格龙焱深汕合作区土地使用权	自建	是	新能源	840,300.00	28,850,300.00	自有资金	-	-	-		2017年3月14日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /《关于控股子公司深圳赛格龙焱能源科技有限公司参与竞买的公告》

赛格龙焱碲化镉生产线	自建	是	新 能 源	45,385,802.52	137,095,053.52	自 有 资金	目 前 正 在 进 行 生 产 线 设 备 的 安 装 、 调 试	-	-			
赛格龙焱深汕园区建设费	自建	是	新 能 源	7,806,173.08	17,724,479.77	自 有 资金	按 计 划 推 进 项 目 行 政 审 批 、 工 程 建 设 工 作	-			2016 年 11 月 12 日	巨 潮 资 讯 网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /《关 于 投 资 成 立 赛 格 龙 焱 能 源 科 技 有 限 公 司 并 开 展 碲 化 镉 薄 膜 光 伏 产 业 基 地 项 目 的 公 告 》
合计	--	--	--	55,486,911.98	934,684,363.75	--	--		-26,182,402.83	--	--	--

#### 4、金融资产投资

##### (1) 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	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内 外股 票	600778	友好集团	90,405.00	公允价值计量	365,918.49		-73,426.43	0.00	0.00	0.00	292,492.06	可供出售金融资产	自有资金
境内 外股 票	000068	华控赛格	183,372.210.43	权益法计量	171,297.598.43		-25.45		-9,538,391.50	-5,163,540.24	156,595.641.24	长期股权投资	自有资金
境内 外股 票	832770	赛格导航	8,275,321.43	成本法计量	13,515,392.83			0.00	0.00	0.00	13,515,392.83	可供出售金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资				--								--	--
合计			191,737.936.86	--	185,178,909.75		-73,451.88	0.00	-9,538,391.50	-5,163,540.24	170,403,526.13	--	--

公司报告期不存在新增证券投资。

##### (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。

#### 六、重大资产和股权出售

##### 1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格	本月初起	出售对公	资产出售	资产出售	是否有关	与交易对	所涉的	所涉的	是否按计	披露日期	披露索引

	产		(万元)	至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	司的影响	为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	定价原则	关联交易	方的关系(适用关联交易情形)	资产是否已全部过户	债权债务是否已全部转移	划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施		
深圳赛格集团有限公司	深圳市赛格小额贷款有限公司	2018年4月19日	12,669.90	-605.75	1,205.13	12.34%	市场公允价	是	适用	是	是	已过户	2018年3月13日、2018年3月30日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /《第七届董事会第三十次临时会议决议公告》、《2018年第一次临时股东大会决议公告》

二级市场投资者	华控赛格 1006.66 万股股票	截至 2018 年 3 月 30 日	4610.93	-513.2	4,569.79	46.79%	市场公允价值	否	不适用	是	是	已过户	2018 年 4 月 3 日	《关于减持华控赛格股票的实施情况公告》
---------	-------------------	--------------------	---------	--------	----------	--------	--------	---	-----	---	---	-----	----------------	---------------------

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格 (万元)	本月初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润 (万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系 (适用关联交易情形)	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施, 如未按计划实施, 应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
深圳市赛格集团有限公司	深圳市赛格小额贷款有限公司	2018 年 4 月 19 日	12,669.90	-605.75	1,205.13	12.34%	市场公允价值	是	适用	是	是	2018 年 3 月 13 日、2018 年 3 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /《第

													七届董事会第十次临时会议决议公告》、《2018年第一次临时股东大会决议公告》
二级市场投资者	华控赛格1006.66万股股票	截至2018年3月30日	4,610.93	-513.2	4,569.79	46.79%	市场公允价值	否	不适用	是	是	2018年4月3日	《关于减持华控赛格股票的实施情况公告》

### 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
赛格宝华	子公司	物业经营管理及酒店业务	61,617,600.00	149,660,110.05	93,994,750.85	47,062,737.09	19,324,921.84	14,710,137.28

赛格实业	子公司	电子产品的渠道零售终端业务以及物业的经营和管理	25,500,000.00	63,012,295.26	45,330,042.02	46,071,210.27	9,184,460.78	9,184,460.78
龙岗赛格	子公司	电子专业市场的经营和管理	3,000,000.00	22,488,448.28	5,604,376.02	6,358,565.43	1,150,603.83	889,919.12
顺德赛格	子公司	电子专业市场的经营和管理	6,000,000.00	6,700,800.11	3,532,016.24	1,854,764.35	77,329.51	80,244.31
长沙赛格	子公司	电子专业市场的经营和管理	35,000,000.00	100,302,348.11	78,148,595.08	10,800,412.13	4,006,043.14	3,032,086.58
西安赛格	子公司	电子专业市场的经营和管理	3,000,000.00	38,860,890.06	16,851,162.38	18,116,826.40	4,825,193.80	4,103,533.20
西安海荣赛格	子公司	电子专业市场的经营和管理	3,000,000.00	24,412,172.36	5,166,182.53	11,019,575.68	1,547,965.34	1,400,770.54
南京赛格	子公司	电子专业市场的经营和管理	20,000,000.00	23,414,812.75	-597,820.70	12,553,805.92	-2,347,133.34	-2,289,108.12
吴江赛格	子公司	电子专业市场的经营和管理	3,000,000.00	17,814,677.09	4,311,676.61	9,261,965.04	936,988.23	809,388.90
苏州赛格数码	子公司	电子专业市场的经营和管理	8,000,000.00	19,712,432.25	3,433,959.43	9,568,318.85	20,209.87	30,792.87
赛格智能	子公司	贸易	10,000,000.00	7,850,391.99	4,029,785.97	2,104,819.46	-277,240.50	-277,240.50
南通赛格	子公司	房地产开发与经营	30,000,000.00	887,887,105.99	3,817,597.17	2,328,691.41	-8,588,062.41	-8,817,071.56
南通赛格商业运营	子公司	物业经营	5,000,000.00	12,015,454.96	-22,666,644.01	3,595,968.64	-5,582,450.45	-5,578,450.45
壹城科技	子公司	创客教育科技体验	10,000,000.00	2,264,350.00	1,576,060.00	2,071,279.00	-223,920.00	

		馆	.00	03	39	89	.47	-223,920.47
深圳赛格投资管理 有限公司	子公司	基金投资	10,000,000.00	1,500,838.76	1,498,838.76	-	-	-
赛格龙焱	子公司	新能源技术开发	165,000,000.00	198,512,931.26	153,335,025.62	564,372.05	-3,572.696.67	-3,570,638.83
赛格联众	子公司	互联网和相关服务	24,800,000.00	20,671,949.11	20,092,743.90	1,041,376.90	-2,022.403.10	-2,022,403.10
赛格众通	子公司	软件和信息技术服务	20,000,000.00	1,604,477.95	1,604,477.95	-	2,186.94	2,186.94
赛格康乐	子公司	电子市场出租管理服务; 物业出租	5,000,000.00	60,496,238.24	28,744,940.92	31,333,144.19	19,745.800.13	14,804,483.39
赛格物业发展	子公司	物业管理	5,000,000.00	149,743,483.44	86,448,994.71	26,047,919.11	12,462.054.52	12,155,615.49
赛格创业汇	子公司	电子专业市场出租管理服务; 物业出租; 酒店管理	10,000,000.00	464,895,667.37	273,905,421.53	73,013,661.87	26,327.251.62	18,875,950.83
赛格地产	子公司	物业出租; 物业管理; 房地产开发	102,500,000.00	3,274,447,227.33	1,048,175,734.94	544,204,713.46	98,464.460.14	67,673,531.44
赛格小贷	子公司	小额贷款	150,000,000.00	-	-	6,480,864.92	-6,290.024.61	-6,057,464.41
华控赛格	参股公司	生产经营彩管玻壳及其材料, 玻璃器材等	1,006,671,464.00	3,220,206,199.01	1,045,625,796.65	86,408,127.15	-29,081,659.75	-30,419,132.05
上海赛格	参股公司	电子专业市场的经营和管理	5,000,000.00	20,294,426.88	7,299,610.76	653,409.41	-2,595.720.16	-2,521,064.55
深圳国际	参股公司	电子专业						

消费电子 展示交易 中心有限 公司		会展	30,000,000.00	34,845,912.47	-2,856,186.34	1,567,794.41	-9,624,221.53	-9,622,721.20
苏州赛格	参股公司	电子专业 市场的经 营和管理	3,000,000.00	14,489,552.29	5,247,303.40	4,174,192.29	19,402.50	59,379.58
赛格智美	参股公司	体育赛事 策划, 体育 中心, 体育 场馆管理 服务	50,000,000.00	47,573,785.67	42,866,605.50	3,120,014.32	-7,904,228.19	-7,903,661.65

## 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市赛格小额贷款有限公司	股权出售	实现投资收益 1,205.13 万元

## 主要控股参股公司情况说明

1. 报告期内，赛格地产营业收入上升 186.87%、利润总额上升 498.17%，其主要原因是赛格新城市广场二期项目结转售房收入增加。

2. 报告期内，赛格实业利润总额较上年同期增加 1,016.36 万元，其主要原因是出售赛格小贷股权，实现投资收益 869.65 万元。

3. 报告期内，赛格智能营业收入下降 95.97%，其主要原因是该公司进行业务调整，终止了手机直营销售业务，导致营业收入下降。

4. 报告期内，苏州赛格数码利润总额较上年同期下降 97.90%，其主要原因是业务萎缩，利润总额较上年同期减少。

5. 报告期内，吴江赛格利润总额较上年同期下降了 53.30%，其主要原因是自上年 5 月起修订了承租物业租赁合同，增加了租金支出，使得利润总额较上年减少。

6. 报告期内，南通赛格利润总额较上年同期减少 608.01 万元，其主要原因是南通赛格时代广场建成投入使用后增加了折旧和费用摊销，同时为提高商办产品销售业绩增加了宣传费用支出。

7. 报告期内，赛格联众利润总额较上年同期减少 196.62 万元，其主要原因是固定资产折旧增加，该公司于上年 4 月成立，处于建设期，因此上年同期无固定资产折旧费用。

8. 报告期内，南通赛格商业运营营业收入下降 56.10%，其主要原因是该公司处于商圈商业竞争激烈，商户经营困难，导致出租率和营业收入下降，利润总额减少。

9. 公司于报告期内出售了所持有的赛格小贷全部股权，报告期内该公司归属于上市公司股东的营业收入较上年同期下降了 80.20%。（具体内容详见 2018 年 4 月 21 日在公司指定信息披露媒体发布的《关于转让本公司及控股子公司持有的深圳市赛格小额贷款有限公司 62% 股权的进展公告》公告编号：2018-023）。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：

业绩预告填写数据类型：

	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动	
累计净利润的预计数（万元）	12,800.00	6,919.31	增长	84.99%
基本每股收益（元/股）	0.1036	0.0560	增长	84.99%
业绩预告的说明	2018 年 1-9 月累计净利润的预计数包含出售华控赛格股票获得的投资收益和转让赛格小贷股权获得的投资收益，上年同期未发生。			

## 十、公司面临的风险和应对措施

### （一）宏观调控政策风险

房地产：深圳市 2018 年 7 月 30 日发布《深圳市人民政府办公厅转发市规划国土委等单位关于进一步加强房地产调控促进房地产市场平稳健康发展的通知》，对购房主体资格、转让交易及信贷条件均进行了进一步的限制，可能对公司的经营和发展带来不利的影响。

新能源：“531 光伏新政”明确提出限制分步式光伏电站总体建设规模，该政策的发布对光伏行业造成重大影响，未来光伏行业的整体格局将面临剧烈变革，市场需求将被抑制，将会倒逼行业的成本控制和技术提升。

应对措施：（1）针对房地产业，公司将密切关注政策变化方向，充分结合公司战略发展规划，降低公司面临的经营风险。（2）针对新能源行业，公司将继续杭州赛格龙焱生产线的建设，在此生产线上加快技术进步及降低成本的工作。同时根据政策和行业变化对业务进行研究调整，以尽量减少政策变化带来的负面影响。

### （二）房地产后备土地储备不足的风险

公司于 2017 年完成重大资产重组，新注入的标的企业之一赛格地产，以商业（产业园）地产业务为主，赛格地产存在土地储备不足的风险，导致地产业务发展后继乏力。

应对措施：积极寻找市场上合适的土地资源，加快商业（产业园）地产的规划设计、建设、开发招商、销售和运营，扩大发展规模，促进市场地位的不断提升。

### （三）管理风险

公司涉及战略新兴产业，公司在相关专业领域的技术人才储备存在不足。

应对措施：积极进行市场化人才招聘，引进符合公司战略发展方向的高端人才。

### （四）新能源项目的技术风险

目前公司在碲化镉薄膜光伏技术上依赖合作方，同时，国内竞争对手也在逐步缩小技术差距，为保持技术先进性，需要持续加大研发投入，以实现技术的不断突破。相比于传统晶硅系技术路线，碲化镉薄膜技术在国内属于新兴技术，虽然项目合作方研发实力较强，但研发进度和结果存在不确定性，有可能会对公司新能源业务带来风险。

应对措施：加强与合作方的交流合作，实时跟进研发进展，以及研发成果的应用情况，必要时以资本方式介入技术研发环节，确保公司目前应用的技术和设备保持市场领先地位。

### （五）市场竞争风险

公司目前的电子专业市场及物业租赁及管理业务、商业（产业园）地产业务、新能源业务均处于完全竞争行业，在行业持续激烈竞争的情况下，可能面临经营业绩持续下滑的风险。

应对措施：（1）在电子专业市场及物业租赁及管理业务领域，公司紧密结合电子专业市场的服务优势和客户资源，加

大向创客业务、文化教育、智能科技、体育娱乐、虚拟体验、电子竞技的拓展力度，继续打造多种业态复合式的电子专业市场创新增值服务，积极探索创新项目，大力推动传统电子专业市场业务的转型升级，提升客户体验，不断增强自身的核心竞争能力和盈利能力。（2）在商业（产业园）地产业务领域，积极进行土地储备，以“地产+文化+体育+科技”的多元化发展战略为方向，通过文化地产和体育地产的融合发展，丰富内容体验经营业态，通过差异化竞争策略扩大发展规模。（3）在新能源业务领域，公司将通过提高转换率以及生产效率，加强生产管理从而降低成本，以适应分布式电站的竞争要求；同时进行差异化经营，积极开展 BIPV 项目的研究及建设工作。

#### （六）财务风险

在国家去杠杆、房地产调控的经济背景下，公司地产业务融资难度和融资成本有所提高。

应对措施：公司积极寻求银行渠道的合作，并与多家银行签订了授信合同，满足公司短期流动资金需求；同时，公司积极推进公司债券发行及资产证券化工作，筹措中长期资金，进行长中短期资金搭配，优化负债结构。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	57.36%	2018 年 3 月 29 日	2018 年 3 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《深圳赛格股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》
第二十三次（2017 年度）股东大会	年度股东大会	56.87%	2018 年 5 月 15 日	2018 年 5 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《深圳赛格股份有限公司第二十三次（2017 年度）股东大会决议公告》
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	56.88%	2018 年 6 月 28 日	2018 年 6 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《深圳赛格股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、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。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	深圳市赛格集团有限公司	其他承诺	“赛格工业大厦、赛格经济大厦和康乐工业大厦等三栋大厦更新改造而新增的归属于赛格创业汇、赛格康乐和赛格地产的临时经营建筑预计合计为 2,855.20 平方米。赛格集团将保证上述归属于赛格创业汇、赛格康乐和赛格地产三家标的公司的临时建筑在两年使用期满后继续进行续期。若未来因不能完成临时建筑续期而导致上市公司遭受损失或业绩承诺期满后至评估收益预测期期满前收益低于预期的补偿金额、业绩承诺期满后至评估收益预测期期满前临时建筑被政府有关部门要求拆除导致的损失，则赛格集团将按照如下计算方式予以上市公司及时、足额的现金补偿，具体补偿方式如下：1、赛格集团已对标的公司在本次重大资产重组实施完毕后 3 年内的业绩进行了承诺，该承诺中已综合考虑了该更新改造事项的影响。2、业绩承诺期满后至评估收益预测期期满前收益低于预期的补偿金额=（截至当期期末累积预测收益数-截至当期期末累积实际收益数）-已补偿金额 3、业绩承诺期满后至评估收益预测期期满前临时建筑被政府有关部门要求拆除导致的损失=拆除成本及因拆除涉及的赔偿金额-（截至拆除时点对应的累积收益总额-预测期间内累积预测收益数）注：预测收益数指的是各标的公司评估报告中预测的新增临时建筑带来的收入总额扣除运营期应分摊的投资成本和评估报告中预测的永久性停租影响金额后的净值。深赛格应在补偿期间每个会计年度结束后四个月内，聘请经赛格集团认可的具有证券从业资格的审计机构对本次补偿范围内的物业资产相应的补偿方式出具正式审计报告。若本次补偿范围内的物业资产涉及需要补偿事项的，则赛格集团应履行现金补偿义务，深赛格应在审计机构出具最终的专项审核意见后 15 个工作日内计算应补偿金额，并以书面方式通知赛格集团，赛格集团应在收到深赛格书面通知之日起 30 个工作日内足额以现金进行补偿。”	2016 年 8 月 3 日	2024 年 4 月 20 日	超期履行 （公司已提交上述物业许可延期申请，申请材料已上报相关有权部门审批，赛格集团正在协助此物业许可延期申请的办理，目前延期申请尚在审批中，暂未获得延期许可证。）
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用					

深圳赛格股份有限公司 2018 年半年度报告

股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>赛格工业大厦等三栋大厦更新改造项目新增的物业属于临时建筑，根据相关许可，临时建筑使用时间为 2016 年 4 月 21 日至 2018 年 4 月 20 日，该新增物业许可使用期满后可申请延期一年。公司已提交上述物业许可延期申请，申请材料已上报相关有权部门审批，赛格集团正在协助此物业许可延期申请的办理，目前延期申请尚在审批中，暂未获得延期许可证。</p>					

#### 四、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。

#### 五、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

#### 六、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

#### 七、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。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
南宁海奇房地产开发有限公司与深圳赛格股份有限公司房屋租赁合同纠纷, 案号2016桂0102民初3653号	1,026.30	是, 2017年已计提预计负债66.67万元, 报告期内已实际发生而冲销。	二审已判决, 公司已申请再审, 2018年7月11日, 广西壮族自治区高级人民法院决定对本案进行再审。	一审判决: 南宁赛格支付违约金66.666666万元, 负担案件受理费0.5416万元。 二审判决: 南宁赛格支付违约金800万元。 支付南宁海奇律师费26.3万元。负担案件受理费13.4238万元。	已执行完毕, 我方对二审判决不服, 向广西高院提出再审申请, 法院已决定对本案进行再审立案审查。	2016年09月26日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《深圳赛格股份有限公司关于本公司收到法院传票和民事起诉状的公告》
(2017)粤0304民初5092号: 赛格实业诉深圳市沃德沃实业有限公司、刘桂云、刘宇, 买卖合同纠纷	839.41	否	已进行财产保全, 一审判决后, 对方已上诉未交上诉费, 案件	我方诉讼请求基本得到支持, 仅滞纳金未得到全部支持。	不适用	2018年01月05日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《深圳赛格股份有限公司关于控股子公司诉讼进展公

			等待生效中。				告
(2017)粤0304民初 5088号：赛格实业诉深圳亿信中天科技有限公司、者韶军、赵笑雁，买卖合同纠纷	1,480.57	否	已进行财产保全，一审判决后，对方已上诉，二审已于7月26日开庭，未判决。	我方诉讼请求基本得到支持，仅滞纳金未得到全部支持。	不适用	2018年1月5日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《深圳 赛格股份有限公司关于控股子公司诉讼进展公告》
(2017)粤0304民初7976号：赛格实业诉深圳市康网科技有限公司、肖青山、周荣华、安化县梅山小额贷款有限公司、深圳市百易得科技有限公司、买卖合同纠纷	515.54	否	已开庭，尚未判决	不适用	不适用	2017年8月28日	巨潮资讯网 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《深圳赛格股份有限公司2017年半年度报告》
(2017)粤0304民初7977号：赛格实业诉深圳市润能数码科技有限公司，肖青山，周荣华，安化县梅山小额贷款有限公司，深圳市百易得科技有限公司，买卖合同纠纷	1,534.5	否	已开庭，尚未判决	不适用	不适用	2017年8月28日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《深圳赛格股份有限公司2017年半年度报告》

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	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

		负 债			
报告期内，深圳诺必达节能环保有限公司因合作合同纠纷起诉深圳市赛格物业发展有限公司。	398.97	否	仲裁审理中	无	无
报告期内，深圳赛格新城市建设发展有限公司因租赁合同纠纷分别起诉深圳市美斯学谷投资管理有限公司、大白鲸世界文化发展（大连）股份有限公司。	854.15	否	一审审理中	无	无
报告期内，南通赛格运营共发生 11 起诉讼案件，诉讼原因均为商户拖欠南通赛格运营租金及管理费，从而引发的房屋租赁合同纠纷。	651.6	否	除3起诉讼目前正处于判决书公告送达期内外，其余均已审结。	南通赛格运营均胜诉。	目前正在陆续执行中，且已经成功执行1起。
报告期内，南通赛格共发生5起诉讼案件，其中南通赛格作为被告发生2起案件，诉讼均为房屋装修装饰合同纠纷。	848.41	否	1、审结1起案件； 2、南通赛格作为被告的1起案件中对方提出上诉，目前进入二审环节； 3、其余案件均处于一审期间，且目前尚未开庭。	其中1起案件，南通赛格已经胜诉。	1起案件已经审结，南通赛格已经申请法院强制执行，其余案件仍在庭审中。

## 九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳市赛格集团有限公司	控股股东	承租物业	赛格工业区 101 栋 1-416 等、光纤综合楼 1 层、2 号厂房 6 楼、南园路青艺综合楼 403 等、庆安大厦 1,705 号共计 48 套房产，总建筑面积为 3,907.13 平方米	遵循市场定价	40.57 元/平方米	95.10	0.13%	200	否	按照协议约定	-	2018 年 4 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于公司 2018 年度日常经营
深圳市赛格集团有限公司	控股股东	承租物业	赛格康乐大厦 1 楼、康乐工业大厦 8 楼、赛格工业大厦第 2 栋 8 楼西面等、上步工业区 101 栋第三层、鹏基上步单身公寓 303 栋 506	遵循市场定价	67.53 元/平方米	391.87	0.52%	800	否	按照协议约定	-		



总金额预计的,在报告期内的实际履行情况 (如有)	
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用)	不适用

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)(如有)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
深圳赛格集团有限公司	控股股东	出售股权	赛格小额贷款62%股权	市场公允价	11,464.77	12,669.90	12,669.90	现金	1,205.13	2018年03月13日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《关于转让公司及控股子公司持有的圳赛小额贷款62%股权的关联交易

										公告》
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）	转让价格与评估价格一致，与账面价值差异的原因是评估增值。									
对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让赛格小贷股权，增加公司投资收益 1,205.13 万元。									
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	不适用									

### 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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权：

适用  不适用

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
深圳国际消费电子展示交易中心有限公司	参股公司	借款	否	0	900.00	0.00	4.9%	9.01	900
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	向深圳国际消费电子展示交易中心有限公司提供财务资助请参考公司于 2017 年 10 月 18 日在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 上披露的《关于向关联参股企业提供财务资助的公告》。								

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
深圳市赛格集团有限公司	控股股东	重大资产重组形成的购买股权对价款	67,562.62	0.00	10,000.00	重大资产重组对价，不计息	0	57,562.62

深圳市赛格集团有限公司	控股股东	代收款	4,267.71	537.3	0.00	代收款, 不计息	0	4,805.02
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		无						

## 5、其他重大关联交易

√适用 □不适用

公司原直接及间接持有赛格小贷 62% 的股权，赛格小贷在本公司的合并范围内，经公司董事会及股东大会审议批准，赛格小贷公司为补充运营资金，2014 年 6 月-2018 年 2 月陆续在前海股权交易中心及深圳前海金融资产交易所备案发行短期融资凭证，公司通过认购赛格小贷备案发行的短期融资凭证对其业务进行支持。该认购的短期融资凭证而形成的“其他流动资产”项与赛格小贷发行的短期融资凭证形成的债务，在公司 2018 年 4 月及以前的合并报表中全部抵消。

上述事项经公司董事会及股东大会审议通过，具体情况如下：

会议日期	会议	议案	议案主要内容	审议情况
2014 年 6 月 9 日	第六届董事会第十三次临时会议	《关于同意控股子公司备案发行短期融资凭证的议案》	赛格小贷备案发行短期融资凭证，最高额度为人民币 3 亿元。	审议通过
2014 年 6 月 9 日	第六届董事会第十三次临时会议	《关于认购控股子公司备案发行的短期融资凭证的议案》	公司认购赛格小贷备案发行的短期融资凭证，认购规模累计不超过人民币 3 亿元(含 3 亿元)。	审议通过
2014 年 7 月 3 日	第六届董事会第十四次临时会议决议公告	《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	公司及下属控股子公司拟使用不超过人民币 10 亿元自有闲置资金进行投资理财，投资品种为银行发行的保本型理财产品、国债、通过前海股权交易中心及深圳前海金融资产交易所发行的私募债、小额贷款短期定向融资工具等产品、通过前海股权交易中心及深圳前海金融资产交易所发行的小额贷款资产权益包。投资期限自通过董事会决议之日起至 2016 年 6 月 30 日(以买入理财产品时点计算)。	审议通过
2014 年 7 月 21 日	2014 年第二次临时股东大会决议公告	《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品议案》	公司及下属控股子公司拟使用不超过人民币 10 亿元自有闲置资金进行投资理财，投资品种为银行发行的保本型理财产品、国债、通过前海股权交易中心及深圳前海金融资产交易所发行的私募债、小额贷款短期定向融资工具等产品、通过前海股权交易中心及深圳前海金融资产交易所发行的小额贷款资产权益包。投资期限自通过董事会决议之日起至 2016 年 6 月 30 日(以买入理财产品时点计算)。	审议通过
2015 年 5 月 27 日	第六届董事会第二十三次临时会议	《关于修改公司第六届董事会第十三次临时会议审议通过的<关于同意控股子公司备案发行短期融资凭证的议案>的议案》	赛格小贷在备案发行短期融资凭证的最高额度从人民币 3 亿元上调至人民币 3.63 亿元。	审议通过

会议日期	会议	议案	议案主要内容	审议情况
2015年5月27日	第六届董事会第二十三次临时会议	《关于修改公司第六届董事会第十三次临时会议审议通过的<关于认购控股子公司备案发行的短期融资凭证的议案>的议案》	公司认购赛格小贷备案发行的短期融资凭证认购额度从人民币3亿元上调至人民币3.63亿元。	审议通过
2016年8月22日	第七届董事会第二次会议决议公告	《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	公司使用不超过人民币10亿元自有闲置资金购买理财产品，投资品种为银行发行的保本型理财产品、国债、通过合法合规的场外交易场所发行的风险可控、收益稳健的有价证券（包括但不限于前海股权交易中心及深圳前海金融资产交易所的私募债、小额贷款短期定向融资工具等产品）、通过合法合规的场外交易场所登记及转让的风险可控、所有权清晰的资产权益（包括但不限于前海股权交易中心及深圳前海金融资产交易所的小额贷款资产权益包）。投资期限自通过董事会决议之日起至2019年6月30日（以买入理财产品时点计算）。	审议通过
2016年9月3日	2016年第二次临时股东大会决议公告	《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	公司使用不超过人民币10亿元自有闲置资金购买理财产品，投资品种为银行发行的保本型理财产品、国债、通过合法合规的场外交易场所发行的风险可控、收益稳健的有价证券（包括但不限于前海股权交易中心及深圳前海金融资产交易所的私募债、小额贷款短期定向融资工具等产品）、通过合法合规的场外交易场所登记及转让的风险可控、所有权清晰的资产权益（包括但不限于前海股权交易中心及深圳前海金融资产交易所的小额贷款资产权益包）。投资期限自通过董事会决议之日起至2019年6月30日（以买入理财产品时点计算）。	审议通过
2017年7月4日	第七届董事会第二十一次临时会议	《关于同意控股子公司深圳市赛格小额贷款有限公司发行短期融资产品的议案》	赛格小贷备案发行短期融资产品（产品种类包括同业拆借、短期融资凭证、资产收益权凭证、可转债等），每年最高额度为人民币3.8亿元，有效期自本次董事会通过之日起3年。	审议通过
2017年7月4日	第七届董事会第二十一次临时会议	《关于认购控股子公司深圳市赛格小额贷款有限公司备案发行的短期融资产品的议案》	公司及控股子公司认购赛格小贷在第三方中介机构备案发行的一种或多种短期融资产品，有效期自本次董事会通过之日起3年，每年认购总额不超过人民币3.8亿元。	审议通过

截止2018年6月30日，公司认购的上述短期融资凭证余额情况详见下表：

序号	全称	金额	起始日	到期日	发行期限	利率
1	深圳前海金融资产交易所 深圳市赛格小额贷款有限公司 2017年第四期短期融资凭证	1,500.00	2017-8-24	2018-12-16	产品发行期限210天,展期270天	9%
2	深圳前海金融资产交易所 深圳市赛格小额贷款有限公司 2017年第五期短期融资凭证	4,500.00	2017-10-19	2019-4-11	产品发行期限180天,展期360天	9%
3	深圳前海金融资产交易所 深圳市赛格小额贷款有限公司 2017年第六期短期融资凭证	1,500.00	2017-11-16	2019-5-9	产品发行期限180天,展期360天	9%
4	深圳前海金融资产交易所 深圳市赛格小额贷款有限公司 2017年第七期短期融资凭证	1,500.00	2017-11-16	2019-5-9	产品发行期限180天,展期360天	9%

序号	全称	金额	起始日	到期日	发行期限	利率
5	深圳前海金融资产交易所 深圳市赛格小额贷款有限公司 2017 年第八期短期融资凭证	1,500.00	2017-11-16	2019-5-9	产品发行期限 180 天, 展期 360 天	9%
6	深圳前海金融资产交易所 深圳市赛格小额贷款有限公司 2017 年第九期短期融资凭证	1,500.00	2017-11-16	2019-5-9	产品发行期限 180 天, 展期 360 天	9%
7	深圳前海金融资产交易所 深圳市赛格小额贷款有限公司 2018 年第一期短期融资凭证	2,000.00	2018-1-8	2019-1-2	产品发行期限 360 天	9%
8	深圳前海金融资产交易所 深圳市赛格小额贷款有限公司 2018 年第二期短期融资凭证	1,500.00	2018-1-9	2019-1-3	产品发行期限 360 天	9%
9	深圳前海金融资产交易所 深圳市赛格小额贷款有限公司 2018 年第三期短期融资凭证	1,500.00	2018-2-2	2019-1-30	产品发行期限 360 天	9%
10	深圳前海金融资产交易所 深圳市赛格小额贷款有限公司 2018 年第四期短期融资凭证	1,500.00	2018-2-2	2019-1-30	产品发行期限 360 天	9%
	合计	18,500.00				

公司于 2018 年 3 月 12 日召开的第七届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于转让本公司及控股子公司持有的深圳市赛格小额贷款有限公司 62% 股权的关联交易议案》，于 2018 年 3 月 29 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让本公司及控股子公司持有的深圳市赛格小额贷款有限公司 62% 股权的关联交易议案》，上述会议同意向控股股东深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）转让公司及控股子公司持有的赛格小贷 62% 的股权。

本次股权转让事项获得深圳市人民政府金融发展服务办公室的批准（《市金融办关于同意深圳市赛格小额贷款有限公司变更股权结构的函》深府金小【2018】53 号）。此次股权转让由北京亚超资产评估有限公司出具了北京亚超评报字（2018）第 01036 号评估报告。根据该评估报告，赛格小贷的净资产评估价值为 20,435.32 万元（评估基准日 2017 年 12 月 31 日）。

2018 年 4 月 9 日，公司及控股子公司与赛格集团签订《股权转让协议》，以上述净资产评估值 20,435.32 万元为转让依据，将赛格小贷 62% 股权以人民币 12,669.90 万元转让给赛格集团。2018 年 4 月 18 日，赛格小贷及控股子公司完成股权转让的工商登记变更，股东变更为赛格集团。截止 2018 年 4 月 19 日，公司及控股子公司已收到赛格集团转来的股权转让价款 12,669.90 万元。

本次股权转让完成后，本公司及控股子公司不再持有赛格小贷股权，变更为赛格集团持有赛格小贷 100% 股权。由于本次股权交易事项，赛格小贷由本公司控股子公司，转变为控股股东赛格集团直接持股的全资子公司。由于股权转让时，上述公司认购的赛格小贷短期融资凭证尚未到期，因此公司认购赛格小贷短期融资凭证形成的往来和余额，被动构成与控股股东全资子公司间接关联方资金往来。

截止 2018 年 8 月 20 日，公司认购的上述赛格小贷公司的短期融资凭证余额已提前收回。

报告期内，该事项扣除公司融资成本后增加公司利润总额 103.14 万元。

### 十三、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

### 十四、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

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

公司控股子公司赛格地产与深圳市苏宁易购销售有限公司（以下简称“苏宁”）签订《房屋租赁合同》，赛格地产将深圳市华强北群星广场一至二层续租给苏宁做连锁经营使用，租赁期限 5 年 10 个月，合同总金额为人民币 17,720 万元（含税）。本次交易事项不构成重大资产重组，亦不构成关联交易，此续租合同提交第七届董事会第三十五次临时会议审议通过。

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

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
深圳市赛格地产投资股份有限公司	深圳市苏宁易购销售有限公司	深圳市华强北群星广场一至二层		2018 年 3 月 1 日	2023 年 12 月 31 日	17,720	市场定价	2018 年含税租金收入为 3,000 万	否	无

#### 2、重大担保

适用  不适用

说明：公司之从事房地产开发业务的控股子公司为商品房承购人向银行提供按揭抵押贷款担保的情形，详见“”第四节经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”部分的内容。截止 2018 年 6 月 30 日尚未结清的担保金额计人民币 74,317.5 万元。该类担保系房地产公司为商品房承购人向银行提供按揭抵押贷款担保，属于房地产行业内的常规做法。

**(2) 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	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	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	披露日期	披露索引
深圳赛格股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	借款	2018年4月28日	15,000		无		市场定价		否	无	执行中	2018年4月24日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《第七届董事会第五次会议决议公告》
深圳赛格股份有限公司	深圳国际消费电子展示交易中心有限公司	借款	2018年4月4日	900		无		市场定价		是	公司持股30%的子公司	执行中	2017年10月18日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《关于向关联参股企业提供财务资助的公告》
深圳赛格股份有限公司	深圳市赛格实业投资有限公司	借款	2014年8月1日	935		无		不计利息		否	控股子公司	执行中		
深圳赛格股份有限公司	苏州赛格数码广场管理有限公司	借款	2015年6月8日	1,000		无		不计利息		否	控股子公司	执行中		

深圳赛格股份有限公司 2018 年半年度报告

深圳赛格股份有限公司	深圳赛格龙焱能源科技有限公司	借款	2018年3月19日	4,000		无		市场定价		否	控股子公司	执行中	2018年3月13日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《第七届董事会第三十次临时会议决议公告》
------------	----------------	----	------------	-------	--	---	--	------	--	---	-------	-----	------------	--

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

不适用的具体原因：经查，报告期内，本公司及子公司不存在属于环境保护部门公布的重点排污单位的情形。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

根据中央关于打赢扶贫攻坚战的决定和省委省政府、市委市政府、市国资委和赛格集团关于新时期精准扶贫三年攻坚的工作部署，赛格集团对口扶贫河源市龙川县紫市镇紫市村。近几年，本公司党委及领导持续保持对扶贫工作的高度重视，扎实推进扶贫工作有序开展，把思想和行动统一到习近平总书记系列重要讲话精神上来，统一到各级政府和上级党委关于精准扶贫的决策部署上来。为更好地落实精准扶贫各项工作，本公司及投控子公司安排了专人驻村开展扶贫工作，本公司及控股子公司帮扶贫困户数 20 户，帮扶贫困人数 44 人。

#### (2) 半年度精准扶贫概要

为积极履行上市公司社会责任，经公司第七届董事会第五次会议审议同意，公司及控股子公司根据实际经营情况，向精准扶贫项目提供共计 340 万元人民币的资金与资源，实施扶贫工作的资金来源为公司及控股子公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。

#### (3) 后续精准扶贫计划

一是按照统一部署做好对口扶贫村的光伏发电项目。二是做好精准扶贫产业项目，按照龙川县委的统一部署，按照公司+农户的模式，加快推进乳鸽生态养殖项目。三是抓好公共基础项目的建设，完成村民文化活动广场、道路硬化工程、道路亮化工程、饮用水净化改造等项目建设。

## 十六、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
<p>1、关于发行股份购买资产并募集配套资金批文到期的事项：</p> <p>2017 年 1 月 17 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳赛格股份有限公司向深圳市赛格集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]21 号），核准公司向深圳市赛格集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜，批复自下发之日起 12 个月内有效。</p> <p>公司收到中国证监会的核准文件后，按照文件的</p>	2018 年 1 月 5 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《关于发行股份购买资产并募集配套资金批文到期的公告》

有关要求和股东大会的授权，已完成发行股份购买资产相关事宜的办理。但由于资本市场的变化，自取得核准文件以来，公司股票价格大部分时间较配套募集资金的发行底价有一定差距，公司未能在批复的有效期限内实施募集配套资金事宜。根据中国证监会的核准文件，该批复到期自动失效。		
2、关于减持深圳华控赛格股份有限公司股票的实施情况事项	2018年1月5日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《关于减持深圳华控赛格股份有限公司股票的实施进展情况公告》
	2018年4月3日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《关于减持深圳华控赛格股份有限公司股票的实施情况公告》
3、关于减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票事项	2018年4月24日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票的公告》
	2018年5月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《第二十三次（2017年度）股东大会决议公告》
4、公司证券事务代表辞职，副总经理辞职生效的事项  公司收到公司证券事务代表张馨女士的书面辞职报告，张馨女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。公司完成所有离任审批程序，郑丹女士辞去公司副总经理的申请即日起生效。	2018年3月3日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《关于公司副总经理、证券事务代表辞职的公告》
5、公司董事、监事辞职的事项  公司于2018年3月收到董事长、董事王宝先生、监事会主席、监事刘荣志先生、监事唐崇银先生的辞职报告。  公司于2018年6月收到董事余谦先生的辞职报告。  公司于2018年7月收到董事张光柳先生的辞职报告。	2018年3月17日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《关于公司董事、监事辞职的公告》
	2018年6月12日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《关于公司董事辞职的公告》
	2018年7月19日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《关于公司董事辞职的公告》
6、关于变更公司董事、监事的事项  公司与2018年3月29日召开2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了选举陈惠劼先生、张良先生为公司第七届董事会董事的事项；审议通过了选举张宇杰先生、汪冠丞先生为公司第七届监事会监事的事项。  公司于2018年6月28日召开2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了选举张豫旺先生为公司第七届董事会董事的事项。	2018年3月30日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《2018年第一次临时股东大会决议公告》
	2018年6月29日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《2018年第二次临时股东大会决议公告》

<p>7、关于选举公司董事长、监事会主席，聘任公司副总经理、董事会秘书的事项</p> <p>公司与 2018 年 3 月 29 日召开第七届董事会第三十一次临时会议、第七届监事会第六次临时会议，董事会审议通过了选举陈惠劼先生为公司第七届董事会董事长的事项；审议通过了聘任彭爱云先生为公司副总经理、董事会秘书的事项，监事会审议通过了选举张宇杰先生为公司第七届监事会主席的事项。</p>	<p>2018 年 3 月 30 日</p>	<p>巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《第七届董事会第三十一次临时会议决议公告》、《第七届监事会第六次临时会议决议公告》</p>
<p>8、关于聘任公司第七届董事会证券事务代表的事项</p> <p>公司于 2018 年 6 月 26 日召开第七届董事会第三十四次临时会议，会议审议通过了聘任石广胤先生为公司第七届董事会证券事务代表的事项。</p>	<p>2018 年 6 月 28 日</p>	<p>巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《第七届董事会第三十四次临时会议决议公告》</p>
<p>9、公司向银行申请人民币贷款综合授信额度事宜</p>	<p>2018 年 3 月 6 日</p>	<p>巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《第七届董事会第二十九次临时会议决议公告》</p>
	<p>2018 年 4 月 24 日</p>	<p>巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《第七届董事会第五次会议决议公告》</p>
	<p>2018 年 5 月 16 日</p>	<p>巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《第二十三次（2017 年度）股东大会决议公告》</p>
	<p>2018 年 6 月 12 日</p>	<p>巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《第七届董事会第三十三次临时会议决议公告》</p>
	<p>2018 年 6 月 29 日</p>	<p>巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《2018 年第二次临时股东大会决议公告》</p>
<p>10、关于转让赛格小贷 62%股权的关联交易事宜</p>	<p>2018 年 3 月 13 日</p>	<p>巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《关于转让本公司及控股子公司持有的深圳市赛格小额贷款有限公司 62%股权的关联交易公告》</p>
	<p>2018 年 3 月 13 日</p>	<p>巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《第七届董事会第三十次临时会议决议公告》</p>
	<p>2018 年 3 月 30 日</p>	<p>巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《2018 年第一次临时股东大会决议公告》</p>
	<p>2018 年 4 月 18 日</p>	<p>巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《关于转让本公司及控股子公司持有的深圳市赛格小额贷款有限公司 62%股权的进展公告》</p>
<p>11、公开发行公司债券事宜</p> <p>为满足公司主营业务发展过程中的资金需求，为进一步拓宽公司融资渠道，结合公司的财务、经营现状，公司拟通过深圳证券交易所公开发行 6-8 亿人民币公司债券</p>	<p>2018 年 3 月 13 日</p>	<p>巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《第七届董事会第三十次临时会议决议公告》</p>
	<p>2018 年 3 月 30 日</p>	<p>巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《2018 年第一次临时股东大会决议公告》</p>
<p>12、公司向赛格龙焱提供 4000 万借款事宜</p>	<p>2018 年 3 月 13 日</p>	<p>巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《第七届董事会第三十次临时会议决议公告》</p>

13、公司向农业银行迪拜分行申请内保内贷事宜	2018年3月13日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《第七届董事会第三十次临时会议决议公告》
14、控股股东及公司部分董监高增持公司股票计划实施完毕事宜	2018年3月27日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《关于控股股东部分董事、监事、高级管理人员、中层管理人员以及公司部分董事、监事、高级管理人员等增持公司股票计划实施完毕的公告》
	2018年5月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《关于控股股东及其一致行动人增持本公司股票计划实施完毕的公告》
15、关于更换持续督导财务顾问主办人事宜	2018年4月9日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《关于更换持续督导财务顾问主办人的公告》
	2018年6月30日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《关于更换持续督导财务顾问主办人的公告》
16、公司实施 2017 年年度权益分派 经公司第七届董事会第五次会议和第二十三次（2017 年度）股东大会审议，通过了《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，根据前述议案以及公司于 2018 年 6 月 8 日发布的《深圳赛格股份有限公司 2017 年年度权益分派实施公告》，公司 2017 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,235,656,249 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.55 元人民币现金（含税）；A 股股权登记日为 2018 年 6 月 14 日，除权除息日为 2018 年 6 月 15 日；B 股最后交易日为 2018 年 6 月 14 日，股权登记日为 2018 年 6 月 20 日，除权除息日为 2018 年 6 月 15 日。截至本报告披露之日，公司本次权益分派已实施完毕。	2018年4月24日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《第七届董事会第五次会议决议公告》
	2018年5月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《第二十三次（2017 年度）股东大会决议公告》
	2018年6月8日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《2017 年年度权益分派实施公告》
17、修改《公司章程》事项	2018年4月24日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《第七届董事会第五次会议决议公告》
	2018年5月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《第二十三次（2017 年度）股东大会决议公告》
18、关于公司组织结构调整事项 为满足公司未来发展的需要，公司对目前的组织结构进行调整，公司将设立“9+N”的组织架构。	2018年4月24日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《第七届董事会第五次会议决议公告》
19、关于公司收到深圳证券交易所年报问询函事项 公司于 2018 年 6 月 7 日收到深圳证券交易所《关于深圳赛格股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函[2018]第 223 号），公司于 2018 年 6 月 14 日对此年报问询函进行了回复并公告。	2018年6月14日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告》

## 十七、公司子公司重大事项

√ 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
<p>1、赛格龙焱投资设立杭州赛格龙焱事宜</p> <p>为加快推进新能源项目建设，使得太阳能电池组件生产线落成投产，赛格龙焱经与龙焱能源协商，拟租赁龙焱能源 2 号厂房建设运行第一条生产线，同时赛格龙焱出资 4000 万成立全资子公司杭州赛格龙焱，由其负责投资运营第一条生产线。</p>	<p>2018 年 1 月 19 日</p>	<p>巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>《关于控股子公司深圳赛格龙焱能源科技有限公司投资设立杭州赛格龙焱能源科技有限公司的公告》</p>
<p>2、董事会通过注销烟台赛格时代广场发展有限公司的事宜</p>	<p>2018 年 3 月 13 日</p>	<p>巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>《第七届董事会第三十次临时会议决议公告》</p>

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	451,047,178	36.50%	0	0	0	153,151	153,151	451,200,329	36.52%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	450,857,239	36.49%	0	0	0	0	0	450,857,239	36.49%
3、其他内资持股	189,939	0.01%	0	0	0	153,151	153,151	343,090	0.03%
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	189,939	0.01%	0	0	0	153,151	153,151	343,090	0.03%
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	784,609,071	63.49%	0	0	0	-153,151	-153,151	784,455,920	63.48%
1、人民币普通股	538,147,753	43.55%	0	0	0	-137,547	-137,547	538,010,206	43.54%
2、境内上市的外资股	246,461,318	19.95%	0	0	0	-15,604	-15,604	246,445,714	19.94%
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	1,235,656,249	100.00%	0	0	0	0	0	1,235,656,249	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1. 公司部分董事、监事、高级管理人员于2018年自愿增持公司股份（详见公司于2018年3月27日在指定信息披露媒体刊登的《关于控股股东部分董事、监事、高级管理人员、中层管理人员以及公司部分董事、监事、高级管理人员等增持公司股票计划实施完毕的公告》）；
2. 公司于2018年3月、6月变更董事、监事。

以上两方面原因导致董监高持股限售情况发生变化。

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王宝	17,250		22,750	40,000	董事辞职离任	在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
张良	0		27,750	27,750	高管锁定股	依据董监高持股变动法规予以锁定或流通
陈惠劫	0		24,750	24,750	高管锁定股	
张宇杰	0		15,000	15,000	高管锁定股	
刘志军	22,500		5,250	27,750	高管锁定股	
彭爱云	0		12,825	12,825	高管锁定股	
朱龙清	27,750	3000		24,750	高管锁定股	
汪冠丞	0		27,829	27,829	高管锁定股	
张光柳	15,750		4,350	20,100	高管锁定股	
唐崇银	14,250		4,750	19,000	监事辞职离任	在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
徐宁	20,000	5000		15,000	监事辞职离任	
郑丹	47,689		15,897	63,586	高管辞职离任	

合计	165,189	8,000	161,151	318,340	--	--
----	---------	-------	---------	---------	----	----

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、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		68,149	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	持有无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	56.70%	700,628,759	0	450,857,239	249,771,520		
刘国成	境内自然人	0.56%	6,954,502	+63,200	0	6,954,502		
上海巨漳投资管理有限公司	境内非国有法人	0.39%	4,767,841	+2,793,200	0	4,767,841		
刘国洪	境内自然人	0.26%	3,176,698	+106,759	0	3,176,698		
张椒	境内自然人	0.24%	2,990,000	-1,056,989	0	2,990,000		
龚茜华	境外自然人	0.24%	2,940,000	0	0	2,940,000		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.18%	2,271,900	0	0	2,271,900		
徐月英	境内自然人	0.13%	1,657,032	+1,107,032	0	1,657,032		
中国恒天集团有限公司	国有法人	0.12%	1,500,000	0	0	1,500,000		
曾颖	境内自然人	0.11%	1,300,000	0	0	1,300,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股	无							

东的情况（如有）			
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	249,771,520	人民币普通股	249,771,520
刘国成	6,954,502	境内上市外资股	6,954,502
上海巨漳投资管理有限公司	4,767,841	人民币普通股	4,767,841
刘国洪	3,176,698	境内上市外资股	3,176,698
张椒	2,990,000	人民币普通股	2,990,000
龚茜华	2,940,000	境内上市外资股	2,940,000
中国证券金融股份有限公司	2,271,900	人民币普通股	2,271,900
徐月英	1,657,032	境内上市外资股	1,657,032
中国恒天集团有限公司	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
曾颖	1,300,000	境内上市外资股	1,300,000
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）	上述前 10 名股东中，张椒通过普通账户持有公司股份 0 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 2,990,000 股，合计持有公司股份 2,990,000 股。		

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。

#### 四、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。

## 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

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授予的 限制性股票数 量(股)
王宝	董事长	离任	23,000	17,000	0	40,000	0	0	0
陈惠劫	董事长	现任	0	33,000	0	33,000	0	0	0
张良	董事	现任	0	37,000	0	37,000	0	0	0
张豫旺	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘志军	董事	现任	30,000	7,000	0	37,000	0	0	0
徐腊平	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李罗力	独立董 事	现任	0	0	0	0	0	0	0
宋萍萍	独立董 事	现任	0	0	0	0	0	0	0
范值清	独立董 事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张光柳	董事	现任	21,000	5,800	0	26,800	0	0	0
余谦	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
张宇杰	监事会 主席	现任	0	20,000	0	20,000	0	0	0
汪冠丞	监事	现任	0	37,105	0	37,105	0	0	0
刘福松	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
茹桂琴	监事	现任	18,000	0	0	18,000	0	0	0
张海帆	监事	现任	10,000	0	0	10,000	0	0	0
刘荣志	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
唐崇银	监事	离任	19,000	0	0	19,000	0	0	0
彭爱云	副总	现任	0	17,100	0	17,100	0	0	0
薄洪锡	副总	现任	5,000	0	0	5,000	0	0	0
朱龙清	副总	现任	33,000	0	0	33,000	0	0	0
郑丹	副总	离任	63,586	0	0	63,586	0	0	0
徐宁	监事	离任	20,000	0	0	20,000	0	0	0

合计	--	--							
----	----	----	--	--	--	--	--	--	--

备注：公司张光柳董事因工作变动原因申请辞去公司第七届董事会董事职务。该事项已于 2018 年 7 月 19 日在公司指定信息披露媒体进行了披露。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王宝	董事长	离任	2018 年 03 月 16 日	辞职
余谦	董事	离任	2018 年 06 月 11 日	辞职
张光柳	董事	离任	2018 年 07 月 17 日	辞职
刘荣志	监事会主席	离任	2018 年 03 月 16 日	辞职
唐崇银	监事	离任	2018 年 03 月 16 日	辞职
郑丹	副总	离任	2018 年 03 月 03 日	辞职
陈惠劼	董事长	被选举	2018 年 03 月 29 日	
张良	董事	被选举	2018 年 03 月 29 日	
张宇杰	监事会主席	被选举	2018 年 03 月 29 日	
汪冠丞	监事	被选举	2018 年 03 月 29 日	
张豫旺	董事	被选举	2018 年 06 月 28 日	
彭爱云	副总经理、董 事会秘书	聘任	2018 年 03 月 29 日	

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十节 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

2018 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	838,158,298.94	951,482,605.92
结算备付金		
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	50,000.00	0.00
应收账款	94,094,687.07	61,934,101.56
预付款项	41,091,353.04	34,718,079.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,362,500.00	0.00
应收股利	2,000,000.00	2,000,000.00
其他应收款	112,413,168.96	94,057,159.50
买入返售金融资产		
存货	2,902,017,967.19	3,551,100,320.71

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	616,395,266.07	565,577,916.34
流动资产合计	4,608,583,241.27	5,260,870,183.57
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	399,387,108.14
可供出售金融资产	34,087,884.89	34,161,311.32
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	190,527,176.17	211,973,322.32
投资性房地产	1,059,775,669.68	676,888,184.90
固定资产	58,956,669.83	62,404,988.93
在建工程	81,088,097.76	71,745,514.32
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	31,181,490.41	31,831,783.09
开发支出	0.00	0.00
商誉	10,328,927.82	10,328,927.82
长期待摊费用	107,165,120.42	109,813,025.95
递延所得税资产	28,413,587.50	29,898,440.39
其他非流动资产	128,250,017.29	93,287,630.00
非流动资产合计	1,729,774,641.77	1,731,720,237.18
资产总计	6,338,357,883.04	6,992,590,420.75
流动负债：		
短期借款	579,000,000.00	534,792,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据	0.00	0.00

应付账款	297,412,582.26	470,088,158.63
预收款项	582,134,609.80	707,031,729.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,949,265.61	41,014,602.99
应交税费	148,900,676.65	243,477,530.43
应付利息	2,700,995.02	3,599,878.48
应付股利	6,309,400.70	3,340,969.82
其他应付款	1,231,905,812.97	1,290,431,866.37
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	64,276,762.54	258,414,693.92
其他流动负债		
流动负债合计	2,935,590,105.55	3,552,191,429.87
非流动负债：		
长期借款	754,750,000.00	754,750,000.00
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	8,296,619.85	1,137,019.85
递延收益	12,813,258.32	12,336,620.96
递延所得税负债	86,008,084.25	91,251,453.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	861,867,962.42	859,475,093.88
负债合计	3,797,458,067.97	4,411,666,523.75
所有者权益：		
股本	1,235,656,249.00	1,235,656,249.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	156,892,693.50	166,019,870.19
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	100,938.18	137,629.12
专项储备		
盈余公积	138,710,473.33	138,710,473.33
一般风险准备		
未分配利润	406,344,155.91	376,704,148.51
归属于母公司所有者权益合计	1,937,704,509.92	1,917,228,370.15
少数股东权益	603,195,305.15	663,695,526.85
所有者权益合计	2,540,899,815.07	2,580,923,897.00
负债和所有者权益总计	6,338,357,883.04	6,992,590,420.75

法定代表人：陈惠劼

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	175,615,848.86	104,463,125.70
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	108,900.00	1,105,493.93
预付款项	87,482.45	46,153.86
应收利息	2,362,500.00	0.00
应收股利	2,000,000.00	2,000,000.00
其他应收款	1,114,931,726.49	1,027,163,364.11
存货	395,764.94	395,764.94
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	187,624,273.62	321,967,708.13
流动资产合计	1,483,126,496.36	1,457,141,610.67

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	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,341,900,306.18	1,419,623,352.33
投资性房地产	258,102,083.04	263,361,638.46
固定资产	17,613,821.16	17,919,657.80
在建工程	4,709,056.85	4,175,779.03
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	1,247,131.55	1,367,666.09
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	6,463,963.42	7,673,085.72
递延所得税资产	9,926,817.92	8,380,569.73
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,673,478,572.95	1,756,017,141.99
资产总计	3,156,605,069.31	3,213,158,752.66
流动负债：		
短期借款	579,000,000.00	530,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	206,374.11	206,374.11
预收款项	20,022,135.71	23,072,035.80
应付职工薪酬	2,123,735.68	5,391,313.71
应交税费	12,902,038.62	18,757,359.46
应付利息		687,210.64
应付股利	119,803.29	119,803.29
其他应付款	645,293,661.83	748,458,822.72
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,259,667,749.24	1,326,692,919.73
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	8,296,619.85	1,137,019.85
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,721,751.36	8,883,045.38
非流动负债合计	16,018,371.21	10,020,065.23
负债合计	1,275,686,120.45	1,336,712,984.96
所有者权益：		
股本	1,235,656,249.00	1,235,656,249.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	231,415,820.61	240,542,997.30
减：库存股		
其他综合收益	152.76	51.46
专项储备		
盈余公积	138,710,473.33	138,710,473.33
未分配利润	275,136,253.16	261,535,996.61
所有者权益合计	1,880,918,948.86	1,876,445,767.70
负债和所有者权益总计	3,156,605,069.31	3,213,158,752.66

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	889,418,953.59	625,085,852.24
其中：营业收入	882,938,088.67	592,346,626.22
利息收入	6,480,864.92	32,107,247.09
已赚保费		
手续费及佣金收入		631,978.93
二、营业总成本	746,456,245.85	528,687,711.32
其中：营业成本	609,149,371.25	426,661,521.04
利息支出	0.00	457,500.00
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		
税金及附加	23,436,470.93	10,579,222.45
销售费用	13,188,203.04	18,930,296.04
管理费用	62,110,803.70	62,603,332.15
财务费用	35,209,374.08	9,997,883.43
资产减值损失	3,362,022.85	-542,043.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	58,697,318.90	408,928.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,907,729.19	-6,985,927.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	201,660,026.64	96,807,069.41
加：营业外收入	2,513,289.95	7,226,958.33
减：营业外支出	13,153,939.38	549,897.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	191,019,377.21	103,484,130.04

减：所得税费用	60,481,565.64	38,782,427.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,537,811.57	64,701,703.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	97,666,987.94	50,008,785.42
少数股东损益	32,870,823.63	14,692,917.62
六、其他综合收益的税后净额	-55,095.27	-160,720.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,690.94	-107,028.42
（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	-36,690.94	-107,028.42
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	-25.45	-62.16
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-36,665.49	-106,966.26
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	-18,404.33	-53,691.98
七、综合收益总额	130,482,716.30	64,540,982.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,630,297.00	49,901,757.00
归属于少数股东的综合收益总额	32,852,419.30	14,639,225.64

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0790	0.0405
（二）稀释每股收益	0.0790	0.0405

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈惠劼

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	36,965,767.88	48,543,360.95
减：营业成本	21,084,685.44	35,675,486.34
税金及附加	2,435,301.51	2,563,542.06
销售费用	0.00	0.00
管理费用	10,574,069.53	9,022,593.04
财务费用	8,334,918.07	8,177,592.69
资产减值损失		
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）	108,512,387.86	54,919,556.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,932,729.19	-5,423,010.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,049,181.19	48,023,714.12
加：营业外收入	1,201,894.02	3,083,865.48
减：营业外支出	7,174,462.04	91,300.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,076,613.17	51,016,279.60
减：所得税费用	15,449,376.08	2,644,197.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,627,237.09	48,372,081.87
（一）持续经营净利润（净亏	81,627,237.09	48,372,081.87

损以“—”号填列)		
(二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-25.45	-62.16
(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	-25.45	-62.16
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	-25.45	-62.16
六、综合收益总额	81,627,211.64	48,372,019.71
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	749,976,355.89	934,899,233.33
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	6,236,896.46	36,706,475.79
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	146,003,331.22	189,004,218.94
经营活动现金流入小计	902,216,583.57	1,160,609,928.06
购买商品、接受劳务支付的现金	371,287,979.71	485,935,477.58
客户贷款及垫款净增加额	-15,664,988.00	-11,916,029.19
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		78,700.45
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	135,574,283.48	137,167,412.69
支付的各项税费	206,191,760.69	196,042,163.93
支付其他与经营活动有关的现金	178,720,530.37	260,176,923.86
经营活动现金流出小计	876,109,566.25	1,067,484,649.32
经营活动产生的现金流量净额	26,107,017.32	93,125,278.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	849,870,000.00	1,139,300,000.00

取得投资收益收到的现金	56,948,022.90	19,323,567.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	420.00	1,320.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	126,699,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,033,517,442.90	1,158,624,887.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,222,245.20	109,865,170.79
投资支付的现金	837,250,000.00	1,160,980,001.00
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		0.00
投资活动现金流出小计	896,472,245.20	1,270,845,171.79
投资活动产生的现金流量净额	137,045,197.70	-112,220,284.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	980,000.00	147,227,998.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	980,000.00	147,227,998.48
取得借款收到的现金	429,000,000.00	550,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,667.00	0.00
筹资活动现金流入小计	430,016,667.00	697,227,998.48
偿还债务支付的现金	604,471,148.74	414,370,963.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,365,576.21	71,984,588.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,907,217.89	30,521,822.45
支付其他与筹资活动有关的现金	756,917.00	100,310,202.16
筹资活动现金流出小计	706,593,641.95	586,665,754.55
筹资活动产生的现金流量净额	-276,576,974.95	110,562,243.93
四、汇率变动对现金及现金等价物	452.95	0.00

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-113,424,306.98	91,467,238.64
加：期初现金及现金等价物余额	947,882,605.92	1,127,923,641.19
六、期末现金及现金等价物余额	834,458,298.94	1,219,390,879.83

## 6、母公司现金流量表

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	35,768,137.44	46,565,008.85
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	107,907,106.72	12,568,990.48
经营活动现金流入小计	143,675,244.16	59,133,999.33
购买商品、接受劳务支付的现金	20,311,682.64	38,952,915.52
支付给职工以及为职工支付的现金	13,645,564.51	21,305,591.50
支付的各项税费	26,106,189.26	22,448,823.21
支付其他与经营活动有关的现金	274,665,233.20	97,628,271.06
经营活动现金流出小计	334,728,669.61	180,335,601.29
经营活动产生的现金流量净额	-191,053,425.45	-121,201,601.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	235,000,000.00	501,000,000.00
取得投资收益收到的现金	97,091,658.62	39,801,697.67
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	77,654,200.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	409,745,858.62	540,801,697.67
购建固定资产、无形资产和其	114,000.00	0.00

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	105,000,000.00	532,730,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	105,114,000.00	532,730,000.00
投资活动产生的现金流量净额	304,631,858.62	8,071,697.67
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	429,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	44,336,333.35	0.00
筹资活动现金流入小计	473,336,333.35	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	380,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,700,376.36	8,976,527.15
支付其他与筹资活动有关的现金	55,061,667.00	0.00
筹资活动现金流出小计	515,762,043.36	218,976,527.15
筹资活动产生的现金流量净额	-42,425,710.01	181,023,472.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	71,152,723.16	67,893,568.56
加：期初现金及现金等价物余额	104,463,125.70	90,504,836.76
六、期末现金及现金等价物余额	175,615,848.86	158,398,405.32

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

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 积	减： 库 存	其 他 综 合	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险	未 分 配 利		
	优	永	其										

		先 股	续 债	他		股	收益			准备	润		计
一、上年期末余额	1,235,656,249.00				166,019,870.19		137,629.12		138,710,473.33		376,704,148.51	663,695,526.85	2,580,923,897.00
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	1,235,656,249.00				166,019,870.19		137,629.12		138,710,473.33		376,704,148.51	663,695,526.85	2,580,923,897.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00				-9,127,176.69		-36,690.94		0.00		29,640,007.40	-60,500,221.70	-40,024,019.93
（一）综合收益总额							-36,690.94				97,666,987.94	33,158,845.86	130,789,142.86
（二）所有者投入和减少资本	0.00				-9,127,176.69		0.00		0.00		0.00	-69,287,956.29	-78,415,132.98
1. 股东投入的普通股												980,000.00	980,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他					-9,127,176.69							-70,267,956.29	-79,395,132.98
（三）利润分配	0.00				0.00		0.00		0.00		-68,026.98	-24,371.11	-92,398.09

											0.54	1.27	1.81
1. 提取盈余公积											0.00		0.00
2. 提取一般风险准备											-68,026,980.54	-24,371,111.27	-92,398,091.81
3. 对所有者(或股东)的分配													0.00
4. 其他	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00												0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00												0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)										0.00			0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他													0.00
(五) 专项储备	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00
(六) 其他													0.00
四、本期期末余额	1,235,624,900				156,892,693.50		100,938.18		138,710,473.33		406,344,155.91	603,195,305.15	2,540,899,815.07

上年金额

单位：元

项目	上期												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益													
	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,				1,294,371,		296,235.62		121,803,04		211,031,64	461,231,67	2,873,532,	

	010.00				135.89				0.24		8.29	8.89	748.93
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				1,294,371,135.89		296,235.62		121,803,040.24		211,031,648.29	461,231,678.89	2,873,532,748.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	450,857,239.00				-1,119,284,592.76		-107,028.42		0.00		50,008,785.42	124,369,911.10	-494,155,685.66
（一）综合收益总额							-107,028.42				50,008,785.42	14,639,225.64	64,540,982.64
（二）所有者投入和减少资本	450,857,239.00				-1,119,284,592.76		0.00		0.00		0.00	140,829,107.91	-527,598,245.85
1. 股东投入的普通股	450,857,239.00				-249,404,853.42							147,227,998.48	348,680,384.06
2. 其他权益工具持有者投入资本					0.00							0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					0.00							0.00	0.00
4. 其他					-869,879,739.34							-6,398,890.57	-876,278,629.91
（三）利润分配	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00	-31,098.42	-31,098.42

											2.45	2.45	
1. 提取盈余公积												0.00	
2. 提取一般风险准备											0.00	0.00	
3. 对所有者(或股东)的分配											-31,098,422.45	-31,098,422.45	
4. 其他	0.00					0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
(四) 所有者权益内部结转	0.00											0.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00											0.00	
2. 盈余公积转增资本(或股本)										0.00		0.00	
3. 盈余公积弥补亏损												0.00	
4. 其他												0.00	
(五) 专项储备	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
1. 本期提取												0.00	
2. 本期使用												0.00	
(六) 其他												0.00	
四、本期期末余额	1,235,624.90				175,086,543.13		189,207.20		121,803,040.24		261,040,433.71	585,601,589.99	2,379,377,063.27

## 8、母公司所有者权益变动表

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	1,235,656.2				240,542,997.3			51.46		138,710,473.3	261,535,99	1,876,445,767.

	49.00				0				3	6.61	70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,235,656,249.00				240,542,997.30		51.46		138,710,473.33	261,535,996.61	1,876,445,767.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00				-9,127,176.69		101.30		0.00	13,600,256.55	4,473,181.16
（一）综合收益总额							-25.45			81,627,237.09	81,627,211.64
（二）所有者投入和减少资本	0.00				-9,127,176.69		126.75		0.00	0.00	-9,127,049.94
1. 股东投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他					-9,127,176.69		126.75				-9,127,049.94
（三）利润分配	0.00				0.00		0.00		0.00	-68,026,980.54	-68,026,980.54
1. 提取盈余公积										0.00	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-68,026,980.54	-68,026,980.54
3. 其他											0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转	0.00										0.00

增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00	0.00
4. 其他											0.00
（五）专项储备	0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
（六）其他											0.00
四、本期期末余额	1,235,656,249.00				231,415,820.61		152.76		138,710,473.33	275,136,253.16	1,880,918,948.86

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				498,654,523.66		178.21		121,803,040.24	146,342,426.58	1,551,599,178.69
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				498,654,523.66		178.21		121,803,040.24	146,342,426.58	1,551,599,178.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	450,857,239.00				-249,404,853.42		-62.16		0.00	48,372,081.87	249,824,405.29
（一）综合收益总额							-62.16			48,372,081.87	48,372,019.71

(二)所有者投入和减少资本	450,857,239.00				-249,404,853.42		0.00		0.00	0.00	201,452,385.58
1. 股东投入的普通股	450,857,239.00				-249,404,853.42						201,452,385.58
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他											0.00
(三)利润分配	0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										0.00	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配											0.00
3. 其他											0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00										0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00	0.00
4. 其他											0.00
(五)专项储备	0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
(六)其他											0.00
四、本期期末余额	1,235,656,249.00				249,249,670.24		116.05		121,803,040.24	194,714,508.45	1,801,423,583.98

### 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，公司现持有统一社会信用代码为91440300279253776E的营业执照，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。

2016年2月3日，深圳赛格股份有限公司与深圳市赛格集团有限公司签订了“发行股份及支付现金购买资产框架协议”，本公司拟通过非公开发行股份及支付现金的方式购买深圳市赛格集团有限公司持有的标的公司的股权（其中购买赛格康乐55%股权、赛格物业100%股权、赛格创业汇100%股权以及赛格地产79.02%股权），并向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过20亿元。本公司于2017年1月17日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳赛格股份有限公司向深圳市赛格集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]21号）批文。2017年2月15日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，确认本公司本次非公开发行股份购买资产A股新股数量为450,857,239股，本次新增股份为有限售条件流通股，上市首日为2017年3月6日。

截至2018年6月30日止，股本总数为1,235,656,249股，其中：有限售条件股份为451,200,329股，无限售条件股份为784,455,920股。注册资本为123,565.6249万元，注册地址：深圳市福田区华强北路群星广场A座三十一楼，控股股东为深圳市赛格集团有限公司，最终实际控制人为深圳市国资委。

#### 2. 经营范围

一般经营项目：投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营与管理电子专业市场；经营网上贸易；互联网技术开发；从事广告业务；房屋租赁；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；文化艺术交流活动策划（不含演出）；承办展览展示活动；儿童产业链项目的投资及经营；儿童游乐设备租赁服务（不包括金融租赁活动）；游乐场经营及服务（限分支经营）；餐饮服务（限分支经营）；企业管理咨询；教育咨询；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发零售（限分支经营）；文化用品、工艺礼品、玩具、童装、电子产品、工艺品、日用百货的销售；摄影服务；新能源的技术开发；光伏发电和光伏一体化建筑工程总承包；碲化镉薄膜太阳能电池组件的技术开发、技术服务；投资建设光伏电站、承接建筑一体化光伏幕墙工程；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可经营项目：信息服务业务（仅限互联网信息服务）；食品销售；制造、销售碲化镉太阳能电池组件产品。

#### 3. 公司业务性质和主要经营活动

本公司属商务服务行业，主要产品和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。

#### 4. 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于2018年8月29日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共35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	一	66.58	66.58
深圳橙果商务酒店管理有限公司	控股子公司	二	100.00	100.00
深圳市赛格实业投资有限公司	全资子公司	一	100.00	100.00
长沙赛格发展有限公司	控股子公司	一	46.00	51.00
深圳市赛格电子市场管理有限公司	控股子公司	一	70.00	70.00
西安赛格电子市场有限公司	控股子公司	一	65.00	65.00
深圳赛格南京电子市场管理有限公司	全资子公司	一	100.00	100.00
西安海荣赛格电子市场有限公司	控股子公司	一	51.00	51.00
吴江赛格市场管理有限公司	控股子公司	一	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	一	100.00	100.00
南宁赛格电子市场管理有限公司	全资子公司	一	100.00	100.00
南通赛格时代广场发展有限公司	全资子公司	一	100.00	100.00
烟台赛格时代广场发展有限公司	控股子公司	一	90.00	90.00
南通赛格商业运营管理有限公司	全资子公司	一	100.00	100.00
苏州赛格数码广场管理有限公司	全资子公司	一	100.00	100.00
苏州赛格智能科技有限公司	全资子公司	一	100.00	100.00
深圳赛格龙焱新能源应用发展有限公司	控股子公司	一	50.00	50.00
深圳赛格投资管理有限公司	全资子公司	一	100.00	100.00
深圳赛格龙焱能源科技有限公司	控股子公司	一	50.00	50.00
深汕特别合作区赛格龙焱能源科技有限公司	全资子公司	二	100.00	100.00
杭州赛格龙焱能源科技有限公司	全资子公司	二	100.00	100.00
深圳市赛格联众互联网科技有限公司	控股子公司	一	55.00	55.00
深圳赛格众通科技有限公司	控股子公司	一	49.00	49.00
深圳赛格壹城科技有限公司	控股子公司	一	51.00	51.00
深圳市赛格创业汇有限公司	全资子公司	一	100.00	100.00
深圳市赛格康乐企业发展有限公司	控股子公司	一	55.00	55.00
深圳市赛格物业发展有限公司	全资子公司	一	100.00	100.00
深圳市赛格地产投资股份有限公司	控股子公司	一	79.02	79.02
惠州市群星房地产开发有限公司	控股子公司	二	88.00	88.00
深圳市赛格物业管理有限公司	控股子公司	二	45.00	45.00
深圳市赛格新城市建设发展有限公司	控股子公司	二	72.05	72.05
深圳市赛格新城市商业运营有限公司	全资子公司	三	100.00	100.00
北京赛格置业发展有限公司	控股子公司	二	50.00	50.00
西安赛格康鸿置业有限公司	控股子公司	二	55.00	55.00
深圳市弘格文化发展有限公司	全资子公司	二	100.00	100.00

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体:

名称	变更原因

杭州赛格龙焱能源科技有限公司	新设成立
深圳赛格壹城科技有限公司	新设成立

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少2户，其中：

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
深圳市赛格小额贷款有限公司	股权转让
西安沣东新城赛格时代广场置业有限公司	公司注销

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司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

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 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

营业周期为12个月，并且作为资产和负债的流动性划分标准。

### 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

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

- (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。

#### 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，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。

#### 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

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

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

合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，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，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。

#### 为合并发生的相关费用

为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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 合并范围

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（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

### 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

### 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或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；将子公司或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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收

益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或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；该子公司或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。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### 处置子公司或业务

##### 1) 一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

##### 2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 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。

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，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，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，在合并财务报表中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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 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：

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。

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。

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。

### 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：

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；

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；

确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

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

### 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。

### 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；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 金融工具的分类

本公司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，在初始确认时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。

### 金融工具的确认依据和计量方法

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：

- 1) 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；
- 2) 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；
- 3) 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：

- 1) 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；
- 2) 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；
- 3) 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；
- 4) 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。

#### 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司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债权（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），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。

#### 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：

- 1) 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。
- 2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。
- 3) 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。

#### 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。

#### 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。

#### 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。

### 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

### 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

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。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

### 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

发行方或债务人发生严重财务困难；

债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，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；

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；

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) 可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；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20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

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。

**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	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	应收款项余额前五名。

**(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
账龄分析法组合	账龄分析法
特定对象组合	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

**(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**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**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、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。

**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。

**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。

#### **存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

#### **低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品采用一次转销法；

包装物采用一次转销法。

其他周转材料采用一次转销法摊销。

#### **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。

#### **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。

#### **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。

#### **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、持有待售资产**

#### **划分为持有待售确认标准**

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

#### **持有待售核算方法**

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

## 14、长期股权投资

### 初始投资成本的确定

(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 / (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(2) 其他方式取得的长期股权投资

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

### 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。

### 长期股权投资核算方法的转换

#### 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。

#### 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。

#### 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。

#### 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。

#### 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。

### 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：

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

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对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（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。

### 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。

## 15、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

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。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）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	5-10	5	19.00-9.50

### （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。

## 17、在建工程

### 在建工程初始计量

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。

### 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。

## 18、借款费用

### 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

### 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 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。

### 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。

## 19、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。

#### 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。

#### 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。

##### 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。

##### 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

### 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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。

## 20、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。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。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。

## 21、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线法分期摊销。

### 摊销年限

根据受益期确定。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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。本公司的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，员工可以自原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。

离职后福利设定受益计划主要为离退休人员支付的明确标准的统筹外福利、为去世员工遗属支付的生活费等。对于设定受益计划中承担的义务，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，其中：除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，设定受益计划服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额在发生当期计入当期损益；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动在发生当期计入其他综合收益，且在后续会计期间不允许转回至损益。

### (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，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

#### (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。

### 23、预计负债

#### 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

#### 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。

### 24、股份支付

#### 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。

#### 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。

#### 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。

#### 会计处理方法

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。

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。

## 25、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。

## 26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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。

本公司房地产销售收入同时满足以下四个条件时确认：房地产项目完工；已签订销售合同；已收取全额房款；向业主发出入住通知或公告后，已向该业主实际交付房产或合同约定的交房日届满。

### 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。

### 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。

### 建造合同收入的确认依据和方法

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：

合同总收入能够可靠地计量；

与合同相关的经济利益很可能流入企业；

实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

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：

与合同相关的经济利益很可能流入企业；

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。

建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

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。

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。

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。

#### **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。

## **27、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**

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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

### **(2) 与收益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内按照合理、系统的方法分期计入损益；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；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损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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。

## 28、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。

### 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。

### 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。

## 29、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### （1）经营租入资产

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）经营租出资产

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

(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。

融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / (十七) 固定资产。

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。

## 30、其他重要的会计政策和会计估计

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

## 31、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

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、不动产租赁服务、销售不动产等	17%、11%、6%、5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%

### (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、不动产租赁服务、销售不动产等	17%、11%、6%、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	15%、25%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
房产税	按照房产原值的 70%（或租金收入） 为纳税基准	1.2%、12%

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[2015]042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。

除上述两家公司外，企业所得税税率均为25%。

## 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	558,331.04	547,039.36
银行存款	800,553,775.56	947,076,128.65
其他货币资金	37,046,192.34	3,859,437.91
合计	838,158,298.94	951,482,605.92

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项类	期末余额	期初余额
信用证保证金		
履约保证金	3,700,000.00	3,600,000.00
用于担保的定期存款或通知存款		
合计	3,700,000.00	3,600,000.00

## 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	50,000.00	
合计	50,000.00	0.00

## 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	28,181,116.81	26.88%	8,454,335.04	30.00%	19,726,781.77	31,273,127.90	37.13%	11,546,346.13	36.92%	19,726,781.77
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	75,387,882.91	64.81%	1,019,977.61	1.35%	74,367,905.30	43,293,424.67	51.40%	1,086,104.88	2.51%	42,207,319.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	12,755,283.93	8.31%	12,755,283.93	100.00%	0.00	9,663,272.84	11.47%	9,663,272.84	100.00%	0.00
合计	116,324,283.65	100.00%	22,229,596.58	19.11%	94,094,687.07	84,229,825.41	100.00%	22,295,723.85	26.47%	61,934,101.56

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
深圳市润能数码科技有限公司	15,251,125.38	4,575,337.61	30.00%	预计无法全额收回，见附注十三、（三）
深圳市沃德沃实业有限公司	7,785,736.82	2,335,721.05	30.00%	预计无法全额收回，见附注十三、（三）

深圳市康网科技有限公司	5,144,254.61	1,543,276.38	30.00%	预计无法全额收回，见附注十三、（三）
合计	28,181,116.81	8,454,335.04	--	--

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	60,468,982.58		
1 年以内小计	60,468,982.58		0.00%
1 至 2 年	11,815,532.52	590,776.63	5.00%
2 至 3 年	1,914,725.81	191,472.58	10.00%
3 年以上	1,188,642.00	237,728.40	20.00%
合计	75,387,882.91	1,019,977.61	1.35%

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：

### （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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 66,127.27 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
南京艾可希信息科技有限公司	26,647.35	应收账款收回，按账龄计提的坏账减少。
南京金苏敏电子有限公司	4,654.69	应收账款收回，按账龄计提的坏账减少。
南京华阔餐饮管理有限公司	34,825.24	应收账款收回，按账龄计提的坏账减少。
合计	66,127.28	--

### （3）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
深圳市润能数码科技有限公司	15,251,125.38	13.11%	4,575,337.61

新疆中迪通讯设备有限公司	12,941,726.56	11.13%	647,086.33
深圳市公安局交通警察局小区	12,804,070.00	11.01%	---
深圳市沃德沃实业有限公司	7,785,736.82	6.69%	2,335,721.05
深圳市康网科技有限公司	5,144,254.61	4.42%	1,543,276.38
合计	53,926,913.37	46.36%	9,101,421.37

#### 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	39,839,239.15	96.95%	33,752,071.71	97.22%
1 至 2 年	841,733.94	2.05%	730,564.08	2.10%
2 至 3 年	306,374.90	0.75%	203,438.70	0.59%
3 年以上	104,005.05	0.25%	32,005.05	0.09%
合计	41,091,353.04	--	34,718,079.54	--

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	48.67%	一年以内	预付2018年租金
南通澳新装饰有限公司	1,600,000.00	3.89%	一年以内	预付分包装修款
深圳市财政委员会	1,545,865.00	3.76%	一年以内	预付住建局专项基金
南通大众燃气有限公司	1,324,603.00	3.22%	一年以内	预付工程款
国航物业酒店管理有限公司国航大厦分公司	1,226,873.40	2.99%	一年以内	预付租金
合计	25,697,341.40	62.54%	---	

其他说明：

#### 5、应收股利

##### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
苏州赛格电子市场管理有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

6、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	9.00%	14,434,547.87	100.00%	0.00	14,434,547.87	10.16%	14,434,547.87	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	118,283,159.41	73.74%	5,869,990.45	4.96%	112,413,168.96	99,927,149.95	70.35%	5,869,990.45	5.87%	94,057,159.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	27,688,142.28	17.26%	27,688,142.28	100.00%	0.00	27,688,142.28	19.49%	27,688,142.28	100.00%	0.00
合计	160,405,849.56	100.00%	47,992,680.60	29.92%	112,413,168.96	142,049,840.10	100.00%	47,992,680.60	33.79%	94,057,159.50

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
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	72,253,482.90		
1 年以内小计	72,253,482.90	0.00	
1 至 2 年	7,159,289.48	357,964.47	5.00%
2 至 3 年	22,620,514.39	2,262,051.44	10.00%
3 年以上	16,249,872.64	3,249,974.53	20.00%
合计	118,283,159.41	5,869,990.44	4.96%

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

期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市联京工贸公司	5,697,287.51	5,697,287.51	100%	账龄五年以上，无收回可能
深圳市拓普工业公司	3,281,387.96	3,281,387.96	100%	账龄五年以上，无收回可能
福田区人民法院	2,604,575.00	2,604,575.00	100%	账龄五年以上，无收回可能
赛格泰英公司	1,811,375.77	1,811,375.77	100%	账龄五年以上，无收回可能
其他118家单位	14,293,516.04	14,293,516.04	100%	账龄五年以上，无收回可能
合计	27,688,142.28	27,688,142.28	100%	---

**(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(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	32,165,804.91	32,165,804.91
备用金	2,603,142.92	1,822,972.83
押金及保证金	52,533,993.71	62,803,786.44

往来款	73,102,908.02	45,257,275.92
合计	160,405,849.56	142,049,840.10

## (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
深圳市招诚投资集团有限公司	押金及保证金	21,056,000.00	2-3 年	13.13%	2,105,600.00
南通市财政局	缴纳停车位缓建保证金	11,000,000.00	1 年以内	6.86%	
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	5.32%	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	3-4 年	3.87%	1,240,000.00
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	3.68%	5,904,271.52
合计	--	52,690,547.87	--	32.85%	17,780,147.87

## 7、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
库存商品	2,982,638.28		2,982,638.28	4,247,632.40		4,247,632.40
低值易耗品	242,900.39		242,900.39	218,971.83		218,971.83
开发成本（与开发产品进行重分类）	702,531,513.41		702,531,513.41	689,545,789.31		689,545,789.31
开发产品	2,196,260,915.11		2,196,260,915.11	2,857,087,927.17		2,857,087,927.17
合计	2,902,017,967.19		2,902,017,967.19	3,551,100,320.71		3,551,100,320.71

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

## (3) 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	22,656,572.48				22,656,572.48	-
西安项目	93,603,251.33	10,662,793.41			104,266,044.74	5.54%
赛格ECO二期	198,433,333.18	-	25,288,821.81		173,144,511.37	-
惠州赛格项目广场一期	6,098,709.82				6,098,709.82	-
合计	320,791,866.81	10,662,793.41	25,288,821.81	-	306,165,838.41	

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 8、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	401,170,000.00	511,690,000.00
待抵扣税项	10,726,344.09	8,035,809.29
预缴税金	19,147,159.03	45,352,309.11
购买前海金交所发行短期融资凭证	185,000,000.00	
其他	351,762.95	499,797.94
合计	616,395,266.07	565,577,916.34

短期融资凭证明细：

公司名称	购买金额	起始日	到期日	说明
深圳市赛格小额贷款有限公司	15,000,000.00	2017年8月24日	2018年12月16日	深圳前海金融资产交易所 深圳市赛格小额贷款有限公司 2017年第四期短期融资凭证
深圳市赛格小额贷款	45,000,000.00	2017年10月19日	2019年4月11日	深圳前海金融资产交易所 深圳

有限公司				市赛格小额贷款有限公司 2017年第五期短期融资凭证
深圳市赛格小额贷款有限公司	15,000,000.00	2017年11月16日	2019年5月9日	深圳前海金融资产交易所 深圳市赛格小额贷款有限公司 2017年第六期短期融资凭证
深圳市赛格小额贷款有限公司	15,000,000.00	2017年11月16日	2019年5月9日	深圳前海金融资产交易所 深圳市赛格小额贷款有限公司 2017年第七期短期融资凭证
深圳市赛格小额贷款有限公司	15,000,000.00	2017年11月16日	2019年5月9日	深圳前海金融资产交易所 深圳市赛格小额贷款有限公司 2017年第八期短期融资凭证
深圳市赛格小额贷款有限公司	15,000,000.00	2017年11月16日	2019年5月9日	深圳前海金融资产交易所 深圳市赛格小额贷款有限公司 2017年第九期短期融资凭证
深圳市赛格小额贷款有限公司	20,000,000.00	2018年1月8日	2019年1月2日	深圳前海金融资产交易所 深圳市赛格小额贷款有限公司 2018年第一期短期融资凭证
深圳市赛格小额贷款有限公司	15,000,000.00	2018年1月9日	2019年1月3日	深圳前海金融资产交易所 深圳市赛格小额贷款有限公司 2018年第三期短期融资凭证
深圳市赛格小额贷款有限公司	15,000,000.00	2018年2月2日	2019年1月30日	深圳前海金融资产交易所 深圳市赛格小额贷款有限公司 2018年第四期短期融资凭证
深圳市赛格小额贷款有限公司	15,000,000.00	2018年2月2日	2019年1月30日	深圳前海金融资产交易所 深圳市赛格小额贷款有限公司 2018年第五期短期融资凭证
合计	185,000,000.00			

其他流动资产情况说明：本公司已于2018年8月20日收到深圳前海金融资产交易所发行的深圳市赛格小额贷款有限公司2017年第四-九期、2018年第一、三、四、五期短期融资凭证款，合计18,500万元。

## 9、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：	34,102,884.89	15,000.00	34,087,884.89	34,176,311.32	15,000.00	34,161,311.32
按公允价值计量的	292,492.06		292,492.06	365,918.49		365,918.49
按成本计量的	33,810,392.8	15,000.00	33,795,392.8	33,810,392.8	15,000.00	33,795,392.83

	3		3	3		
合计	34,102,884.89	15,000.00	34,087,884.89	34,176,311.32	15,000.00	34,161,311.32

## (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
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	202,087.06			202,087.06
公允价值	292,492.06			292,492.06

## (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	20,000.00			20,000.00				0.00	3.03%	
深圳市赛格导航科技股份有限公司	13,515.39			13,515.39				0.00	11.21%	
南京商厦股份有限公司	280,000.00			280,000.00				0.00	0.68%	
鞍山一百股份有限公司	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00		
合计	33,810.39	0.00	0.00	33,810.39	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	15,000.00			15,000.00
期末已计提减值余额	15,000.00			15,000.00

10、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、对子公司的投资											
东莞赛格实业股份有限公司*注 1	6,800,000.00									6,800,000.00	6,800,000.00
惠阳赛格电子工程股份有限公司*注 1	2,000,000.00									2,000,000.00	2,000,000.00
大亚湾赛格电子工程开发公司*注 1	2,000,000.00									2,000,000.00	2,000,000.00
海南依迪房产公司*注 1	4,905,878.52									4,905,878.52	4,905,878.52
北京市海淀区赛格天正电子	4,920,000.00									4,920,000.00	4,920,000.00

技术公司*注 1											
莫斯科依迪股份有限公司*注 1	1,740,000.00									1,740,000.00	1,740,000.00
深圳市依迪酒店有限公司*注 1											
深圳视通电子有限公司*注 1											
海南依迪实业开发公司*注 1											
小计	22,365,878.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,365,878.52	22,365,878.52
二、联营企业											
上海赛格电子市场经营管理有限公司	2,236,289.81			-882,372.59						1,353,917.22	
深圳华控赛格股份有限公司	171,297,598.43		-9,538,391.50	-5,163,540.24	-25.45					156,595,641.24	
深圳国际消费电子展示交易中心有限公司	2,029,960.46			-2,886,816.36						-856,855.90	
苏州赛格电子	285,447.47									285,447.47	

市场管理有限公司											
惠州赛格经济发展股份有限公司*注 2	7,200,000.00									7,200,000.00	7,200,000.00
深圳市赛格广场投资发展有限公司*注 2	1,000,000.00									1,000,000.00	1,000,000.00
深圳市海联实业公司*注 2	767,049.27									767,049.27	767,049.27
东莞赛格房地产开发公司*注 2										0.00	
惠州市惠阳区群星实业有限公司*注 2										0.00	
海口依达房地产开发有限公司*注 2										0.00	
深圳赛格海南通信工程公司*注 2										0.00	
深圳赛格智美	18,473,903.55			-2,975,000.00						15,498,903.55	

体育文化发展有限公司											
深圳赛格德宝投资有限公司	1.00									1.00	
武汉市青山百货商场*注 2	100,00 0.00									100,00 0.00	100,00 0.00
武昌百货商场*注 2	180,00 0.00									180,00 0.00	180,00 0.00
武汉市六渡桥百货集团*注 2	880,00 0.00									880,00 0.00	880,00 0.00
沈阳木兰集团*注 2	50,100. 00									50,100. 00	50,100. 00
四川聚酯股份有限公司*注 2	50,000. 00									50,000. 00	50,000. 00
深圳市国元赛格资产管理顾问有限公司*注 2	60,000. 00									60,000. 00	60,000. 00
深圳市康源实业发展股份有限公司*注 2	500,00 0.00									500,00 0.00	500,00 0.00
深圳首航工业旅游服	300,00 0.00									300,00 0.00	300,00 0.00

务有限 公司* 注 2											
深圳市 红土赛 格投资 管理有 限公司	1,500,0 00.00									1,500,0 00.00	
深圳中 海赛格 智慧停 车发展 有限公 司	16,150, 121.60									16,150, 121.60	
小计	223,06 0,471.5 9	0.00	-9,538, 391.50	-11,907 ,729.19	-25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	201,61 4,325.4 5	11,087, 149.27
合计	245,42 6,350.1 1	0.00	-9,538, 391.50	-11,907 ,729.19	-25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	223,98 0,203.9 7	33,453, 027.79

其他说明

注 1: 东莞赛格实业股份有限公司等 9 家子公司因企业吊销营业执照等原因, 无法提供报表, 无法进行合并。该部分投资已全额计提减值准备。

注 2: 惠州赛格经济发展股份有限公司等 15 家联营企业因企业吊销营业执照等原因, 无法提供报表, 无法按权益法进行核算。该部分投资已全额计提减值准备。

## 11、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	1,458,157,514.43	5,237,512.49		1,463,395,026.92
2.本期增加金额	410,760,143.69	0.00	0.00	410,760,143.69
(1) 外购				0.00
(2) 存货\固定资 产\在建工程转入	410,760,143.69			410,760,143.69

(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	1,868,917,658.12	5,237,512.49	0.00	1,874,155,170.61
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	784,473,766.86	2,033,075.16		786,506,842.02
2.本期增加金额	27,827,438.23	45,220.68	0.00	27,872,658.91
(1) 计提或摊销	27,827,438.23	45,220.68		27,872,658.91
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	812,301,205.09	2,078,295.84	0.00	814,379,500.93
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	1,056,616,453.03	3,159,216.65	0.00	1,059,775,669.68
2.期初账面价值	673,683,747.57	3,204,437.33	0.00	676,888,184.90

## 12、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	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	45,356,666.93	53,586,863.40	15,434,253.67	29,080,916.56	16,665,731.07	160,124,431.63
2.本期增加金额	0.00	187,126.49	0.00	916,721.98	822,700.76	1,926,549.23
(1) 购置		187,126.49		916,721.98	822,700.76	1,926,549.23
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		164,769.20	246,388.85	817,789.00	697,570.00	1,923,517.05
(1) 处置或报废		164,769.20	246,388.85	817,789.00	694,570.00	1,923,517.05
4.期末余额	45,356,666.93	53,609,220.69	15,187,864.82	29,179,849.54	16,793,861.83	160,127,463.80
二、累计折旧						
1.期初余额	21,850,427.91	37,904,941.49	11,919,267.16	16,076,161.90	9,968,644.24	97,719,442.70
2.本期增加金额	780,698.47	1,205,490.87	484,948.74	1,444,500.49	1,134,230.92	5,049,869.49
(1) 计提	780,698.47	1,205,490.87	484,948.74	1,444,500.49	1,134,230.92	5,049,869.49
3.本期减少金额	0.00		227,534.41	774,473.35	596,510.45	1,598,518.21
(1) 处置或报废			227,534.41	774,473.35	596,510.45	1,598,518.21
4.期末余额	22,631,126.38	39,110,432.36	12,176,681.49	16,746,189.04	10,506,364.71	101,170,793.98
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	22,725,540.55	14,498,788.33	3,011,183.33	12,433,660.50	6,287,497.12	58,956,669.83
2.期初账面 价值	23,506,239.02	15,681,921.91	3,514,986.51	13,004,754.66	6,697,086.83	62,404,988.93

### 13、在建工程

#### (1) 在建工程情况

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
赛格工业大厦 等三栋大厦改 造项目	55,116,658.92		55,116,658.92	53,667,550.99		53,667,550.99
深汕碲化镉薄 膜产业园	17,724,479.77		17,724,479.77	9,918,306.69		9,918,306.69
赛格创客教育 科技体验馆	4,403,451.97		4,403,451.97	4,175,779.03		4,175,779.03
上步工业区 101 栋二楼装 修改造工程				1,140,000.00		1,140,000.00
上步工业区 201 栋 4 楼东半 层装修改造工 程	1,037,181.75		1,037,181.75			
振兴路 101 栋 B 座 5 楼装修 改造工程	1,388,237.88		1,388,237.88			0.00

赛格通信市场 经济大厦一楼 装修改造工程	1,009,954.09		1,009,954.09			0.00
其他零星工程	408,133.38		408,133.38	2,843,877.61		2,843,877.61
合计	81,088,097.76	0.00	81,088,097.76	71,745,514.32	0.00	71,745,514.32

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
赛格工业大厦等三栋大厦改造项目	64,813,100.00	53,667,550.99	1,449,107.93			55,116,658.92	85.04%	85.04%				
深汕碓化镉薄膜产业园	652,089,600.00	9,918,306.69	7,806,173.08			17,724,479.77	2.72%	2.72%				
赛格创客教育科技有限公司体验馆	9,840,000.00	4,175,779.03	227,672.94			4,403,451.97	44.75%	44.75%				
合计	726,742,700.00	67,761,636.71	9,482,953.95			77,244,590.66	--	--				--

## 14、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	30,640,901.27			4,768,875.21	35,409,776.48
2.本期增加 金额				88,205.83	88,205.83
(1) 购置				88,205.83	88,205.83
(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	30,640,901.27			4,857,081.04	35,497,982.31
二、累计摊销					0.00
1.期初余额	753,487.69			2,824,505.70	3,577,993.39
2.本期增加 金额	715,324.63			293,777.93	1,009,102.56
(1) 计提	715,324.63			293,777.93	1,009,102.56
3.本期减少 金额				270,604.05	270,604.05
(1) 处置				270,604.05	270,604.05
4.期末余额	1,468,812.32			2,847,679.58	4,316,491.90
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	29,172,088.95			2,009,401.46	31,181,490.41
2.期初账面 价值	29,887,413.58			1,944,369.51	31,831,783.09

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。

## 15、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

## 16、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	93,807,913.13	6,643,041.53	7,323,038.32		93,127,916.34
消防改造	10,685,575.88		1,393,385.73		9,292,190.15
B座市场配套费	838,780.99		20,856.30		817,924.69
品牌加盟费	3,147,208.99		377,358.48		2,769,850.51
其他	1,333,546.96		176,308.23		1,157,238.73
合计	109,813,025.95	6,643,041.53	9,290,947.06		107,165,120.42

其他说明

**17、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	93,005,931.01	23,251,482.76	103,567,011.22	25,891,752.81
可抵扣亏损	6,006,685.12	1,501,671.28	6,006,685.12	1,501,671.28
预计负债	8,296,619.85	2,074,154.96	1,137,019.84	284,254.96
计入递延收益的政府补助	6,345,114.00	1,586,278.50	8,883,045.36	2,220,761.34
合计	113,654,349.98	28,413,587.50	119,593,761.54	29,898,440.39

**(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	343,830,249.92	85,957,562.48	364,730,298.80	91,182,574.70
可供出售金融资产公允价值变动	202,087.06	50,521.77	275,513.48	68,878.37
合计	344,032,336.98	86,008,084.25	365,005,812.28	91,251,453.07

**(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		28,413,587.50		29,898,440.39
递延所得税负债		86,008,084.25		91,251,453.07

**(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	100,514,774.00	85,555,747.61
资产减值准备	8,279,806.70	16,535,710.06

合计	108,794,580.70	102,091,457.67
----	----------------	----------------

(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
2018 年	285,841.91	2,610,263.14	2018 年
2019 年	391,897.95	391,897.95	2019 年
2020 年	10,444,329.02	10,444,329.02	2020 年
2021 年	14,707,114.96	14,707,114.96	2021 年
2022 年	57,402,142.54	57,402,142.54	2022 年
2023 年	17,283,447.62		2023 年
合计	100,514,774.00	85,555,747.61	--

其他说明：

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付电子市场工程款	1,329,403.00	1,329,403.00
预付设备款	126,920,614.29	91,958,227.00
合计	128,250,017.29	93,287,630.00

其他说明：

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	319,000,000.00	184,792,000.00
信用借款	260,000,000.00	350,000,000.00
合计	579,000,000.00	534,792,000.00

短期借款分类的说明：

## 20、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	5,641,645.01	7,269,536.54
应付工程款	282,737,047.11	447,098,208.56
应付服务费	1,205,655.78	13,749,465.21
应付租金	6,124,964.92	
其他	1,703,269.44	1,970,948.32
合计	297,412,582.26	470,088,158.63

## 21、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	4,879,877.83	5,625,217.65
预收租金	117,384,379.16	140,703,694.18
预收货款	1,106,971.44	1,357,194.37
预收广告款	6,417,881.03	15,941,893.99
预收售房款	445,687,454.77	534,119,766.38
预收物业管理费	1,464,638.19	4,922,511.18
其他	5,193,407.38	4,361,451.48
合计	582,134,609.80	707,031,729.23

## 22、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	40,877,485.74	113,671,605.48	131,754,439.62	22,794,651.60
二、离职后福利-设定提存计划	137,117.25	8,579,580.42	8,562,083.66	154,614.01
三、辞退福利		182,505.10	182,505.10	0.00

合计	41,014,602.99	122,433,691.00	140,499,028.38	22,949,265.61
----	---------------	----------------	----------------	---------------

## (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	35,797,857.92	96,972,385.58	115,143,802.08	17,626,441.42
2、职工福利费		4,520,537.65	4,540,633.28	-20,095.63
3、社会保险费	51,421.30	4,210,185.86	4,268,871.01	-7,263.85
其中：医疗保险费	50,733.20	3,915,690.19	3,857,889.43	108,533.96
工伤保险费	229.36	160,958.59	160,654.11	533.84
生育保险费	458.74	212,030.60	211,421.64	1,067.70
4、住房公积金	1,207,427.65	6,021,527.39	6,067,509.64	1,161,445.40
5、工会经费和职工教育经费	3,786,060.15	1,858,524.44	1,629,279.05	4,015,305.54
6、短期带薪缺勤	34,718.72	88,444.56	104,344.56	18,818.72
7、短期利润分享计划				0.00
合计	40,877,485.74	113,671,605.48	131,754,439.62	22,794,651.60

## (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	95,590.29	6,681,968.96	6,642,215.07	135,344.18
2、失业保险费	458.69	239,477.54	238,525.43	1,410.80
3、企业年金缴费	41,068.27	1,658,133.92	1,681,343.16	17,859.03
合计	137,117.25	8,579,580.42	8,562,083.66	154,614.01

其他说明：

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	36,367,486.32	66,059,662.33

企业所得税	50,667,313.82	113,634,104.16
个人所得税	908,055.33	1,693,306.42
城市维护建设税	340,287.55	1,488,973.45
教育费附加	375,507.24	1,125,114.50
房产税	4,281,621.22	3,123,061.35
土地增值税	53,784,850.40	54,304,170.12
印花税及水利基金	115,879.25	258,615.62
土地使用税	224,220.34	506,207.57
其他	1,835,455.18	1,284,314.91
合计	148,900,676.65	243,477,530.43

其他说明：

## 24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,700,995.02	2,912,667.84
短期借款应付利息		687,210.64
合计	2,700,995.02	3,599,878.48

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

## 25、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	6,309,400.70	3,340,969.82
合计	6,309,400.70	3,340,969.82

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## 26、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	230,221,935.92	223,033,972.64
中央空调维护费及专项维修基金	29,254,363.85	22,835,388.12
代收款	30,435,596.71	53,345,900.68
待付股权转让款	638,891,698.94	743,891,698.94
关联方资金	47,950,111.22	42,911,508.73
购房意向金及待返还购房款	96,552,233.00	104,359,691.10
应付电子市场水电费、租赁费及其他	158,599,873.33	100,053,706.16
合计	1,231,905,812.97	1,290,431,866.37

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市赛格集团有限公司	575,626,244.34	重组对价款
深圳市泽德丰贸易有限公司	82,549,595.10	待返还购房款
珠海市铭豪集团有限公司	63,265,454.60	待付购买股权款
深圳硕贝德投资管理有限公司	21,810,096.00	购房意向金
广田装饰设计分公司	11,547,700.00	押金及保证金
合计	754,799,090.04	--

其他说明

## 27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	62,500,000.00	255,000,000.00
一年内到期的递延收益	1,776,762.54	3,414,693.92
合计	64,276,762.54	258,414,693.92

其他说明：

## 28、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	754,750,000.00	754,750,000.00

合计	754,750,000.00	754,750,000.00
----	----------------	----------------

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

### 29、预计负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	8,296,619.85	1,137,019.85	
合计	8,296,619.85	1,137,019.85	--

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

### 30、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	12,267,205.38		1,161,294.02	11,105,911.36	
未实现的售房收益	69,415.58	3,414,693.92	1,776,762.54	1,707,346.96	
合计	12,336,620.96	3,414,693.92	2,938,056.56	12,813,258.32	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
南通赛格电子市场建设扶持项目	7,283,333.38		949,999.98				6,333,333.40	与资产相关
赛格国际创客产品展示推广中心	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
	599,712.00		211,294.04				388,417.96	与收益相关
国资委创新扶持资金	904,160.00						904,160.00	与资产相关
2016 年度	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相

自主创扶持类赛格科技企业孵化基地项目	00						00	关
区产业发展专项资金众创空间配套支持款	400,000.00						400,000.00	与资产相关
区产业发展专项资金众创空间房租支持款	1,080,000.00						1,080,000.00	与收益相关
合计	12,267,205.38		1,161,294.02				11,105,911.36	--

其他说明：

### 31、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 32、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	1,235,656,249.00						1,235,656,249.00

其他说明：

### 33、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
其他资本公积	166,019,870.19		9,127,176.69	156,892,693.50
合计	166,019,870.19		9,127,176.69	156,892,693.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本公司通过深圳证券交易所竞价交易系统出售深圳华控赛格股份有限公

司 1% 的股权，原计入资本公积的部分转入投资收益 9,127,176.69 元。

### 34、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	0.00			0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 35、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	137,629.12	-73,426.43		-18,331.16	-36,690.94	-18,404.33	100,938.18
其中：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	51.46			25.45	-25.45		26.01
可供出售金融资产公允价值变动损益	137,577.66	-73,426.43		-18,356.61	-36,665.49	-18,404.33	100,912.17
其他综合收益合计	137,629.12	-73,426.43		-18,331.16	-36,690.94	-18,404.33	100,938.18

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 36、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	138,710,473.33			138,710,473.33
合计	138,710,473.33			138,710,473.33

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 37、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	376,704,148.51	211,031,648.29
调整后期初未分配利润	376,704,148.51	211,031,648.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	97,666,987.94	50,008,785.42
应付普通股股利	68,026,980.54	
期末未分配利润	406,344,155.91	261,040,433.71

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

### 38、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	882,938,088.67	609,149,371.25	592,346,626.22	426,661,521.04
合计	882,938,088.67	609,149,371.25	592,346,626.22	426,661,521.04

### 39、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,672,549.58	1,750,303.90
教育费附加	1,917,687.51	1,313,636.22
房产税	6,697,690.61	4,617,030.33
土地使用税	673,360.61	539,407.41
车船使用税	2,040.00	6,360.00
印花税	631,921.28	693,526.59
营业税		650,661.40
土地增值税	10,733,103.70	883,164.93
其他	108,117.64	125,131.67
合计	23,436,470.93	10,579,222.45

其他说明：

**40、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,016,257.04	2,139,222.80
折旧摊销费用	3,330,273.05	90,293.63
广告宣传费	2,103,766.24	3,756,419.00
销售代理费	4,168,554.05	7,409,429.02
其他	1,569,352.66	5,534,931.59
合计	13,188,203.04	18,930,296.04

其他说明：

**41、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,880,668.06	36,729,702.63
折旧摊销费用	3,405,379.99	1,938,295.31
税金	0.00	1,876,201.77
差旅交通费	798,828.53	716,430.85
中介机构费用	2,946,848.17	2,052,086.05
业务招待费	1,604,471.68	2,033,812.18
办公费	1,286,847.52	2,060,687.92
租赁费	798,994.83	938,946.22
其他	10,388,764.92	14,257,169.22
合计	62,110,803.70	62,603,332.15

其他说明：

**42、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	37,554,138.38	13,114,305.66
减：利息收入	2,996,162.31	3,738,102.74
汇兑损益	-3,990.38	-775.34
其他	655,388.39	622,455.85
合计	35,209,374.08	9,997,883.43

其他说明：

**43、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	-66,127.27	-391,470.73
十四、其他	3,428,150.12	-150,573.06
合计	3,362,022.85	-542,043.79

其他说明：

**44、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	-11,907,729.19	-6,985,927.76
处置长期股权投资产生的投资收益	57,749,229.70	
其他（银行理财产品）	12,855,818.39	7,394,856.25
合计	58,697,318.90	408,928.49

其他说明：

**45、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
政府补助	1,999,021.78	3,716,243.11	1,999,021.78
固定资产处置利得		1,902.73	
违约金	218,468.97	2,298,041.40	218,468.97
其他	295,799.20	1,210,771.09	295,799.20
合计	2,513,289.95	7,226,958.33	2,513,289.95

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
港闸区服业务奖励	南通市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶	否	否		200,000.00	与收益相关

资金			持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
南通时代广场动漫产业基地开业和招商引资扶持资金	深圳市财政委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		2,000,000.00	与收益相关
港闸区招商奖励	南通市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	4,000.00	100,000.00	与收益相关
绿色应用类专项款（广场用电节能）	深圳市福田区国库支付中心	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定	否	否		420,000.00	与收益相关

			依法取得)					
太湖新城 2016 年度" 四有六号" 工程优秀 达标党组 织奖励	太湖新城 组织人事 劳动局	补助	因从事 国家鼓 励和扶 持特定 行业、产 业而获 得的补 助（按国 家级政 策规定 依法取 得）	是	否	150,000.00	10,000.00	与收益相 关
南通赛格 电子市场 建设扶持 项目	南通港闸 经济开发 区	补助	因从事 国家鼓 励和扶 持特定 行业、产 业而获 得的补 助（按国 家级政 策规定 依法取 得）	是	否	1,161,294. 02	949,999.98	与资产相 关
服务业发 展引导资 金	深圳市福 田区国库 支付中心	补助	因从事 国家鼓 励和扶 持特定 行业、产 业而获 得的补 助（按国 家级政 策规定 依法取 得）	是	否	666,169.26		与收益相 关
稳岗补贴	苏州市吴 江区人力 资源和社会保障局	补助	因承担国 家为保障 某种公用 事业或社 会必要产	是	否	4,558.50	35,643.13	与收益相 关

			品供应或价格控制职能而获得的补助					
其他	深圳市福田区环境保护和水务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	10,000.00	600.00	与收益相关
其他	深圳市社会保险基金管理局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	3,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,999,021.78	3,716,243.11	--

其他说明：

#### 46、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
对外捐赠	1,707,019.00	106,708.00	1,707,019.00
固定资产处置损失	50,305.07	113,395.56	50,305.07
赔偿损失	11,129,915.39		11,129,915.39
其他	266,699.92	329,794.14	266,699.92
合计	13,153,939.38	549,897.70	13,153,939.38

其他说明：

#### 47、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	64,221,724.96	38,844,842.36
递延所得税费用	-3,740,159.32	-62,415.36
合计	60,481,565.64	38,782,427.00

##### (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	191,019,377.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	47,754,844.30
子公司适用不同税率的影响	-633,805.36
调整以前期间所得税的影响	876,236.56
非应税收入的影响	491,875.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	609,571.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,324,421.23
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	13,707,263.58
所得税费用	60,481,565.64

其他说明

#### 48、其他综合收益

详见附注。

#### 49、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
商铺保证金、履约保证金等	28,177,045.09	
往来款	66,572,956.62	56,939,433.82
代收商户货款	47,063,236.71	122,049,724.03

利息收入	2,897,189.52	3,738,102.74
营业外收入	1,292,903.28	6,276,958.35
合计	146,003,331.22	189,004,218.94

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	80,325,762.46	50,110,009.45
代付商户货款	43,981,472.41	151,196,744.40
付现费用	47,008,602.84	58,433,667.87
营业外支出	7,404,692.66	436,502.14
合计	178,720,530.37	260,176,923.86

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计		0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
返还零碎股股息收到的现金	36,667.00	
合计	36,667.00	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关联方资金拆借		100,000,000.00
支付发行短期融资券费用	656,917.00	
支付关联方借款利息		310,202.16
支付保函保证金	100,000.00	
合计	756,917.00	100,310,202.16

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 50、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	130,537,811.57	64,701,703.04
加：资产减值准备	3,362,022.85	-391,470.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,922,528.40	26,988,547.70
无形资产摊销	1,009,102.56	395,170.46
长期待摊费用摊销	9,290,947.06	13,247,932.82
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）	-2,603.20	-111,492.83
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	50,305.07	
财务费用（收益以“-”号填列）	37,554,138.38	12,137,773.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-58,697,318.90	-408,928.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,484,852.89	492,035.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,243,368.83	-608,015.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	238,322,209.83	-295,368,031.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-91,902,255.76	-15,982,103.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”	-272,581,354.60	288,032,159.81

号填列)		
经营活动产生的现金流量净额	26,107,017.32	93,125,278.74
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	834,458,298.94	1,219,390,879.83
减: 现金的期初余额	947,882,605.92	1,127,923,641.19
现金及现金等价物净增加额	-113,424,306.98	91,467,238.64

**(2) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位: 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	126,699,000.00
其中:	--
深圳市赛格小额贷款有限公司	126,699,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	673,013.26
其中:	--
深圳市赛格小额贷款有限公司	673,013.26
其中:	--
处置子公司收到的现金净额	126,025,986.74

其他说明:

**(3) 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	834,458,298.94	947,882,605.92
其中: 库存现金	558,331.04	546,339.36
可随时用于支付的银行存款	800,553,775.56	947,076,828.65
可随时用于支付的其他货币资金	33,346,192.34	259,437.91
三、期末现金及现金等价物余额	834,458,298.94	947,882,605.92

其他说明:

**51、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	3,700,000.00	保函保证金
固定资产	43,412,440.99	银行借款抵押物
投资性房地产	85,278,021.00	银行借款抵押物
合计	132,390,461.99	--

其他说明：

## 52、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
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币	10,558.70	0.8373	8,840.92
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳市赛格小额贷款有限公司	126,699,000.00	62.00%	股权转让	2018年04月19日	2018年4月移交管理权	12,051,281.84	0.00%	0.00			---	

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

### 1. 本期新设子公司

公司名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	股权比例（%）
杭州赛格龙焱能源科技有限公司	4,000.00	100.00	100
深圳赛格壹城科技有限公司	1,000.00	200.00	51

### 2. 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
深圳市赛格小额贷款有限公司	股权转让
西安沣东新城赛格时代广场置业有限公司	公司注销

## 九、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
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		100.00%	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
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
南通赛格时代广场发展有限公司	南通	南通	房地产开发	100.00%		投资设立
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

司						
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	商业运营管理；物业管理	100.00%		投资设立
苏州赛格数码广场管理有限公司	苏州	苏州	物业租赁；电子产品销售	100.00%		投资设立
苏州赛格智能科技有限公司	苏州	苏州	电子产品销售	100.00%		投资设立
深圳赛格龙焱新能源应用发展有限公司	深圳	深圳	碲化镉太阳能电池组件产品研发制造；光伏项目	50.00%		投资设立
深圳赛格投资管理有限公司	深圳	深圳	投资管理；兴办实业；基金管理	100.00%		投资设立
深圳赛格龙焱能源科技有限公司	深圳	深圳	新能源技术开发；碲化镉太阳能电池组件产品研发制造；光伏项目	50.00%		投资设立
深汕特别合作区赛格龙焱能源科技有限公司	深汕特别合作区	深汕特别合作区	碲化镉太阳能电池组件产品研发制造；光伏项目		100.00%	投资设立
杭州赛格龙焱能源科技有限公司	杭州	杭州	新能源技术开发；碲化镉太阳能电池组件产品研发制造；光伏项目		100.00%	投资设立
深圳市赛格联众互联网科技有限公司	深圳	深圳	互联网和相关服务	55.00%		投资设立
深圳赛格众通科技有限公司	深圳	深圳	软件和信息技术服务	49.00%		投资设立

深圳市赛格创业汇有限公司	深圳	深圳	电子市场出租管理服务；物业出租；酒店管理	100.00%		同一控制下企业合并
深圳市赛格康乐企业发展有限公司	深圳	深圳	电子市场出租管理服务；物业出租	55.00%		同一控制下企业合并
深圳市赛格物业发展有限公司	深圳	深圳	物业管理	100.00%		同一控制下企业合并
深圳市赛格地产投资股份有限公司	深圳	深圳	物业出租；物业管理；房地产开发	79.02%		同一控制下企业合并
惠州市群星房地产开发有限公司	惠州	惠州	房地产开发；租赁		88.00%	同一控制下企业合并
深圳市赛格物业管理有限公司	深圳	深圳	物业管理		45.00%	同一控制下企业合并
深圳市赛格新城市建设发展有限公司	深圳	深圳	房地产开发		72.05%	同一控制下企业合并
深圳市赛格新城市商业运营有限公司	深圳	深圳	商业运营管理；物业管理		100.00%	同一控制下企业合并
北京赛格置业发展有限公司	北京	北京	房地产开发		50.00%	同一控制下企业合并
西安赛格康鸿置业有限公司	西安	西安	房地产开发		55.00%	同一控制下企业合并
深圳市弘格文化发展有限公司	深圳	深圳	活动策划		100.00%	同一控制下企业合并
深圳赛格壹城科技有限公司	深圳	深圳	创客教育科技体验馆	51.00%		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，故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:

深圳赛格龙焱新能源应用发展有限公司董事会半数董事、董事长、总经理及经营团队均由本公司派出, 本公司实质上控制了深圳赛格龙焱新能源应用发展有限公司的经营管理, 所以本公司对深圳赛格龙焱新能源应用发展有限公司达到控制。

深圳赛格龙焱能源科技有限公司董事会半数董事、董事长、总经理及经营团队均由本公司派出, 本公司实质上控制了深圳赛格龙焱能源科技有限公司的经营管理, 所以本公司对深圳赛格龙焱能源科技有限公司达到控制。

深圳赛格众通科技有限公司董事会半数董事、董事长、总经理及经营团队均由本公司派出, 本公司实质上控制了深圳赛格众通科技有限公司的经营管理, 所以本公司对深圳赛格众通科技有限公司达到控制。

北京赛格置业发展有限公司董事会半数董事、董事长、总经理、财务负责人及经营团队均由本公司派出, 本公司实质上控制了北京赛格置业发展有限公司的经营管理, 所以本公司对北京赛格置业发展有限公司达到控制。

深圳市赛格物业管理有限公司(以下简称“赛格物业管理公司”)股东深圳市湖广投资股份有限公司(持股比例15%, 以下简称“湖广投资”)系赛格物业管理公司员工持股平台。赛格物业管理公司章程中约定:在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由股东会、董事会做出决议的事项时, 深圳市赛格地产投资股份有限公司(以下简称“赛格地产”)与湖广投资为一致行动人, 应采取一致行动。采取一致行动的方式为:在不损害公司利益及全体股东权益的前提下, 就有关公司经营发展的重大事项向股东会、董事会行使提案权和在相关股东会、董事会上行使表决权时保持一致。赛格地产和一致行动人湖广投资行使表决权比例达到60%。赛格物业管理公司董事会成员共五人, 其中赛格地产推荐董事两人, 湖广投资推荐一人, 董事会设立董事长一名由赛格地产推荐。综上, 本公司对赛格物业管理公司达到控制。

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:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (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
长沙赛格发展有限公司	54.00%	1,637,326.75		42,200,241.34
深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司	33.42%	4,915,984.18	12,355,561.15	31,413,045.73
深圳市赛格康乐企业发展有限公司	45.00%	6,662,017.53	9,900,000.00	12,935,223.41
深圳市赛格地产投资股份有限公司	20.98%	9,343,914.22		259,921,130.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (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
长沙赛格发展有限公司	41,135,484.96	59,166,863.15	100,302,348.11	22,153,753.03		22,153,753.03	35,975,785.28	60,960,746.17	96,936,531.45	21,820,022.95		21,820,022.95
深圳市赛格宝华企业发展有限公司	95,907,907.51	53,752,202.54	149,660,110.05	55,596,480.83	68,878.37	55,665,359.20	108,544,679.10	55,638,626.24	164,183,305.34	47,859,253.40	68,878.37	47,928,131.77
深圳市赛格康乐企业发展有限公司	26,286,998.84	34,209,239.40	60,496,238.24	31,751,297.32		31,751,297.32	61,871,675.68	34,289,100.35	96,160,776.03	60,220,318.50		60,220,318.50
深圳市赛格地产投资股份有限公司	3,123,575.860.00	150,871,367.33	3,274,447.227.33	1,332,668.064.31	893,603,428.08	2,226,271.492.39	3,559,889.623.33	159,754,370.14	3,719,643.993.47	1,906,782.506.38	832,359,283.59	2,739,141.789.97

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

长沙赛格发展有限公司	10,800,412.13	3,032,086.58	3,032,086.58	4,691,210.08	11,863,928.52	3,070,809.45	3,070,809.45	15,969,637.61
深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司	47,062,737.09	14,710,137.28	14,710,137.28	16,931,664.72	45,122,397.06	15,071,605.22	14,964,576.80	9,763,277.51
深圳市赛格康乐企业发展有限公司	31,333,144.19	14,804,483.39	14,804,483.39	-8,463,392.20	26,265,254.11	12,502,739.08	12,502,739.08	-7,575,853.63
深圳市赛格地产投资股份有限公司	544,204,713.46	67,673,531.44	67,673,531.44	27,911,465.26	188,373,969.48	3,888,812.73	3,888,812.73	142,109,994.68

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳华控赛格股份有限公司	深圳	深圳	制造业	17.01%		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

深圳国际消费电子展示交易中心有限公司	深圳	深圳	批发业	30.00%		权益法
苏州赛格电子市场管理有限公司	苏州	苏州	服务业	45.00%		权益法
深圳赛格智美体育文化发展有限公司	深圳	深圳	服务业		35.00%	权益法
深圳中海赛格智慧停车发展有限公司	深圳	深圳	服务业		30.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合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

其他说明

## (3) 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			
	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	深圳国际消费电子展示交易中心有限公司	苏州赛格电子市场管理有限公司
流动资产	1,210,442,519.56	20,165,711.93	34,660,620.68	11,353,867.55
非流动资产	2,009,763,679.45	128,714.95	185,291.79	3,135,684.74
资产合计	3,220,206,199.01	20,294,426.88	34,845,912.47	14,489,552.29
流动负债	1,634,102,499.88	12,994,816.12	7,702,098.81	9,242,248.89
非流动负债	540,477,902.48		30,000,000.00	
负债合计	2,174,580,402.36	12,994,816.12	37,702,098.81	9,242,248.89

少数股东权益	420,067,009.83			
归属于母公司股东权益	625,558,786.82	7,299,610.76	-2,856,186.34	5,247,303.40
按持股比例计算的净资产份额	106,407,549.64	2,554,863.77	-856,855.90	2,361,286.53
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	156,595,641.23	1,353,917.22	-856,855.90	285,447.47
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	86,408,127.15	653,409.41	1,567,794.41	4,174,192.29
净利润	-30,419,132.05	-2,521,064.55	-9,622,721.20	59,379.58
终止经营的净利润				
其他综合收益	57.68			
综合收益总额	-30,419,074.37	-2,521,064.55	-9,622,721.20	59,379.58
本年度收到的来自联营企业的股利	-			

续:

	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	深圳国际消费电子展示交易中心有限公司
流动资产	1,117,755,056.91	15,270,591.94	13,864,082.85
非流动资产	1,685,943,266.81	129,706.04	149,472.09
资产合计	2,803,698,323.72	15,400,297.98	14,013,554.94

流动负债	1,617,589,932.20	5,579,622.67	7,247,020.08
非流动负债	93,503,520.50		
负债合计	1,711,093,452.70	5,579,622.67	7,247,020.08
少数股东权益	435,772,323.65		
归属于母公司股东权益	656,832,547.37	9,820,675.31	6,766,534.86
按持股比例计算的净资产份额	111,727,216.31	3,437,236.36	2,029,960.46
调整事项			
--商誉			
--内部交易未实现利润			
--其他	53,002,056.65		
对联营企业权益投资的账面价值	171,297,598.43	2,236,289.81	2,029,960.46
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			
营业收入	92,777,210.59		4,624,367.52
净利润	-17,471,098.54		-7,318,882.20
终止经营的净利润			
其他综合收益	-327.16		
综合收益总额	-17,471,425.70	-	-7,318,882.20
本年度收到的来自联营企业的股利			

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他**

**十、与金融工具相关的风险**

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影

响。

## 1. 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些金融机构具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止2018年6月30日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额46.36%。

## 2. 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止2018年6月30日，本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
短期借款	579,000,000.00	579,000,000.00	579,000,000.00			
应付账款	297,412,582.26	297,412,582.26	297,412,582.26			
预收款项	582,134,609.80	582,134,609.80	582,134,609.80			
其他应付款	1,231,905,812.97	1,231,905,812.97	1,231,905,812.97			
长期借款	819,026,762.54	819,026,762.54	64,276,762.54	754,750,000.00		
金融负债小计	3,509,479,767.57	3,509,479,767.57	2,754,729,767.57	754,750,000.00		

续：

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
短期借款	534,792,000.00	534,792,000.00	534,792,000.00			
应付账款	470,088,158.63	470,088,158.63	470,088,158.63			
预收款项	707,031,729.23	707,031,729.23	707,031,729.23			
其他应付款	1,290,431,866.37	1,290,431,866.37	1,290,431,866.37			
长期借款	1,009,750,000.00	1,009,750,000.00	255,000,000.00	754,750,000.00		
金融负债小计	4,012,093,754.23	4,012,093,754.23	3,257,343,754.23	754,750,000.00		

	23	4.23	4.23			
--	----	------	------	--	--	--

### 3. 市场风险

#### (1) 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。截止2018年6月30日，外币仅持有10,558.70元港币，折人民币8,840.92元，无外币金融负债，整体外汇风险在可控的范围内。

#### (2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

## 十一、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	292,492.06			292,492.06
(2) 权益工具投资	292,492.06			292,492.06
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、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 (万元)	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	深圳市	综合业务	153,135.5390	56.70%	56.70%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是深圳市国资委。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九（一）。

### 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九（二）。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳国际消费电子展示交易中心有限公司	参股公司

其他说明

本公司报告期内向深圳国际消费电子展示交易中心有限公司借款900万元，借款期限是5年，借款年利率是4.9%。

## 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
深圳市赛格集团商业运营分公司	控股股东之子公司
深圳深爱半导体股份有限公司	控股股东之子公司
深圳市赛格广场投资发展有限公司	控股股东之子公司
深圳市赛格育仁科技有限公司	控股股东之子公司
深圳市赛格小额贷款有限公司	控股股东之子公司
陈惠劼	公司董事长
张良	公司董事
张光柳	公司董事
余谦	公司董事
徐腊平	公司董事
刘志军	公司董事、总经理、财务负责人
李罗力	公司独立董事
宋萍萍	公司独立董事
范值清	公司独立董事
张宇杰	公司监事会主席
汪冠丞	公司监事
刘福松	公司监事
茹桂琴	公司职工监事
张海帆	公司职工监事
彭爱云	公司副总经理、董事会秘书
朱龙清	公司副总经理
薄洪锡	公司副总经理

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

深圳赛格高技术投资股份有限公司	送餐服务	191,376.70	1,200,000.00	否	259,545.76
-----------------	------	------------	--------------	---	------------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市赛格集团有限公司	提供物业管理服务	327,615.45	114,470.94
深圳市赛格育仁科技有限公司	提供物业管理服务	126,371.43	102,398.55
深圳赛格高技术投资股份有限公司	提供物业管理服务	91,573.58	91,573.58

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 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	深圳市赛格物业发展有限公司	赛格广场地下停车场	2000年05月31日	2020年12月31日	托管协议	66,228.62

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

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	赛格工业区 101 栋 1-416 等	951,000.00	

	1903.16, 光纤综合楼 1 层、2 号厂房 6 楼 1596.81, 南园路青艺综合楼 403 等 326.72, 安庆大厦 1705 号 80.44, 总计 3907.13 平方米		
深圳市赛格集团有限公司	赛格康乐大厦 1 楼、康乐工业大厦 8 楼、赛格工业大厦第 2 栋 8 楼西面等、上步工业区 101 栋第三层、鹏基上步单身公寓 303 栋 506 等、振兴路 101 号 A、B 座四层连廊等 61 项房产, 总建筑面积 9,672.12 平方米	3,918,666.00	

关联租赁情况说明

#### (4) 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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市赛格集团有限公司	本公司将持有的赛格小贷 62% 股权, 其中赛格股份 38%、赛格实业 16%、物业	126,699,000.00	

	发展 8% 转让给赛格集团, 标的资产于本次交易评估基准日 (2017 年 12 月 31 日) 估值 20435.32 万元。截止 2018 年 6 月 30 日, 出售股权款已全部收到。		
深圳市赛格集团有限公司	深圳市赛格集团有限公司向本公司转让赛格康乐 55% 股权、赛格物业 100% 股权、赛格创业汇 100% 股权以及赛格地产 79.02% 股权, 标的资产于本次交易评估基准日 (2016 年 3 月 31 日) 估值为 5,157,147,200.00 元。		5,157,147,200.00

### (7) 关键管理人员报酬

单位: 万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	199.76	156.35

### (8) 其他关联交易

公司原直接及间接持有赛格小贷 62% 的股权, 赛格小贷在本公司的合并范围内, 经公司董事会及股东大会审议批准, 赛格小贷公司为补充运营资金, 2014 年 6 月-2018 年 2 月陆续在前海股权交易中心及深圳前海金融资产交易所备案发行短期融资凭证, 公司通过认购赛格小贷备案发行的短期融资凭证对其业务进行支持。该认购的短期融资凭证而形成的“其他流动资产”项与赛格小贷发行的短期融资凭证形成的债务, 在公司 2018 年 4 月及以前的合并报表中全部抵消。

上述事项经公司董事会及股东大会审议通过, 具体情况如下:

会议日期	会议	议案	议案主要内容	审议情况
2014 年 6 月 9 日	第六届董事会第十三次临时会议	《关于同意控股子公司备案发行短期融资凭证的议案》	赛格小贷备案发行短期融资凭证, 最高额度为人民币 3 亿元。	审议通过
2014 年 6 月 9 日	第六届董事会第十三次临时会议	《关于认购控股子公司备案发行的短期融资凭证的议案》	公司认购赛格小贷备案发行的短期融资凭证, 认购规模累计不超过人民币 3 亿元(含 3 亿元)。	审议通过
2014 年 7 月 3 日	第六届董事会第十四次临时会议决议公告	《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	公司及下属控股子公司拟使用不超过人民币 10 亿元自有闲置资金进行投资理财, 投资品种为银行发行的保本型理财产品、国债、通过前海股权交易中心及深圳前海金融资产交易所发行的私募债、小额贷款短期定向融资工具等产品、通过前海股权交易中心及深圳前海金融资产交易所发行的小额贷款资产权益包。投资期限自通过董事会决议之日起至 2016 年 6 月 30 日(以买入理财产品时点计算)。	审议通过

会议日期	会议	议案	议案主要内容	审议情况
2014年7月21日	2014年第二次临时股东大会决议公告	《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品议案》	公司及下属控股子公司拟使用不超过人民币10亿元自有闲置资金进行投资理财，投资品种为银行发行的保本型理财产品、国债、通过前海股权交易中心及深圳前海金融资产交易所发行的私募债、小额贷款短期定向融资工具等产品、通过前海股权交易中心及深圳前海金融资产交易所发行的小额贷款资产权益包。投资期限自通过董事会决议之日起至2016年6月30日（以买入理财产品时点计算）。	审议通过
2015年5月27日	第六届董事会第二十三次临时会议	《关于修改公司第六届董事会第十三次临时会议审议通过的<关于同意控股子公司备案发行短期融资凭证的议案>的议案》	赛格小贷在备案发行短期融资凭证的最高额度从人民币3亿元上调至人民币3.63亿元。	审议通过
2015年5月27日	第六届董事会第二十三次临时会议	《关于修改公司第六届董事会第十三次临时会议审议通过的<关于认购控股子公司备案发行的短期融资凭证的议案>的议案》	公司认购赛格小贷备案发行的短期融资凭证认购额度从人民币3亿元上调至人民币3.63亿元。	审议通过
2016年8月22日	第七届董事会第二次会议决议公告	《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	公司使用不超过人民币10亿元自有闲置资金购买理财产品，投资品种为银行发行的保本型理财产品、国债、通过合法合规的场外交易场所发行的风险可控、收益稳健的有价证券（包括但不限于前海股权交易中心及深圳前海金融资产交易所的私募债、小额贷款短期定向融资工具等产品）、通过合法合规的场外交易场所登记及转让的风险可控、所有权清晰的资产权益（包括但不限于前海股权交易中心及深圳前海金融资产交易所的小额贷款资产权益包）。投资期限自通过董事会决议之日起至2019年6月30日（以买入理财产品时点计算）。	审议通过
2016年9月3日	2016年第二次临时股东大会决议公告	《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	公司使用不超过人民币10亿元自有闲置资金购买理财产品，投资品种为银行发行的保本型理财产品、国债、通过合法合规的场外交易场所发行的风险可控、收益稳健的有价证券（包括但不限于前海股权交易中心及深圳前海金融资产交易所的私募债、小额贷款短期定向融资工具等产品）、通过合法合规的场外交易场所登记及转让的风险可控、所有权清晰的资产权益（包括但不限于前海股权交易中心及深圳前海金融资产交易所的小额贷款资产权益包）。投资期限自通过董事会决议之日起至2019年6月30日（以买入理财产品时点计算）。	审议通过
2017年7月4日	第七届董事会第二十一次临时会议	《关于同意控股子公司深圳市赛格小额贷款有限公司发行短期融资产品的议案》	赛格小贷备案发行短期融资产品（产品种类包括同业拆借、短期融资凭证、资产收益权凭证、可转债等），每年最高额度为人民币3.8亿元，有效期自本次董事会通过之日起3年。	审议通过
2017年7月4日	第七届董事会第二十一次临时会议	《关于认购控股子公司深圳市赛格小额贷款有限公司备案发行的短期融资产品的议案》	公司及控股子公司认购赛格小贷在第三方中介机构备案发行的一种或多种短期融资产品，有效期自本次董事会通过之日起3年，每年认购总额不超过人民币3.8亿元。	审议通过

截止2018年6月30日，公司认购的上述短期融资凭证余额情况详见下表：

序号	全称	金额	起始日	到期日	发行期限	利率
1	深圳前海金融资产交易所 深圳市赛格小额贷款有限公司 2017 年第四期短期融资凭证	1,500.00	2017-8-24	2018-12-16	产品发行期限 210 天,展期 270 天	9%
2	深圳前海金融资产交易所 深圳市赛格小额贷款有限公司 2017 年第五期短期融资凭证	4,500.00	2017-10-19	2019-4-11	产品发行期限 180 天,展期 360 天	9%
3	深圳前海金融资产交易所 深圳市赛格小额贷款有限公司 2017 年第六期短期融资凭证	1,500.00	2017-11-16	2019-5-9	产品发行期限 180 天,展期 360 天	9%
4	深圳前海金融资产交易所 深圳市赛格小额贷款有限公司 2017 年第七期短期融资凭证	1,500.00	2017-11-16	2019-5-9	产品发行期限 180 天,展期 360 天	9%
5	深圳前海金融资产交易所 深圳市赛格小额贷款有限公司 2017 年第八期短期融资凭证	1,500.00	2017-11-16	2019-5-9	产品发行期限 180 天,展期 360 天	9%
6	深圳前海金融资产交易所 深圳市赛格小额贷款有限公司 2017 年第九期短期融资凭证	1,500.00	2017-11-16	2019-5-9	产品发行期限 180 天,展期 360 天	9%
7	深圳前海金融资产交易所 深圳市赛格小额贷款有限公司 2018 年第一期短期融资凭证	2,000.00	2018-1-8	2019-1-2	产品发行期限 360 天	9%
8	深圳前海金融资产交易所 深圳市赛格小额贷款有限公司 2018 年第二期短期融资凭证	1,500.00	2018-1-9	2019-1-3	产品发行期限 360 天	9%
9	深圳前海金融资产交易所 深圳市赛格小额贷款有限公司 2018 年第三期短期融资凭证	1,500.00	2018-2-2	2019-1-30	产品发行期限 360 天	9%
10	深圳前海金融资产交易所 深圳市赛格小额贷款有限公司 2018 年第四期短期融资凭证	1,500.00	2018-2-2	2019-1-30	产品发行期限 360 天	9%
	合计	18,500.00				

公司于 2018 年 3 月 12 日召开的第七届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于转让本公司及控股子公司持有的深圳市赛格小额贷款有限公司 62% 股权的关联交易议案》，于 2018 年 3 月 29 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让本公司及控股子公司持有的深圳市赛格小额贷款有限公司 62% 股权的关联交易议案》，上述会议同意向控股股东深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）转让公司及控股子公司持有的赛格小贷 62% 的股权。

本次股权转让事项获得深圳市人民政府金融发展服务办公室的批准（《市金融办关于同意深圳市赛格小额贷款有限公司变更股权结构的函》深府金小【2018】53 号）。此次股权转让由北京亚超资产评估有限公司出具了北京亚超评报字（2018）第 01036 号评估报告。根据该评估报告，赛格小贷的净资产评估价值为 20,435.32 万元（评估基准日 2017 年 12 月 31 日）。

2018 年 4 月 9 日，公司及控股子公司与赛格集团签订《股权转让协议》，以上述净资产评估值 20,435.32 万元为转让依据，将赛格小贷 62% 股权以人民币 12,669.90 万元转让给赛格集团。2018 年 4 月 18 日，赛格小贷及控股子公司完成股权转让的工商登记变更，股东变更为赛格集团。截止 2018 年 4 月 19 日，公司及控股子公司已收到赛格集团转来的股权转让价款 12,669.90 万元。

本次股权转让完成后，本公司及控股子公司不再持有赛格小贷股权，变更为赛格集团持有赛格小贷 100% 股权。由于本次股权交易事项，赛格小贷由本公司控股子公司，转变为控股股东赛格集团直接持股的全资子公司。由于股权转让时，上述公司认购的赛格小贷短期融资凭证尚未到期，因此公司认购赛格小贷短期融资凭证形成的往来和余额，被动构成与控股股东全资子公司间接关联方资金往来。

截止 2018 年 8 月 20 日，公司认购的上述赛格小贷公司的短期融资凭证余额已提前收回。

报告期内，该事项扣除公司融资成本后增加公司利润总额 103.14 万元。

## 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	深圳市赛格集团有限公司	1,946,787.45		3,618,412.09	
其他应收款	赛格计算机公司	9,950.00		9,950.00	
其他应收款	深圳市赛格集团有限公司商业运营分公司	31,299.00		0.00	
应收账款	深圳市赛格集团有限公司	0.00		1,652,472.00	

### (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	深圳市赛格集团有限公司	287,100.00	287,100.00
应付股利	赛格计算机公司	899,910.00	662,310.00
应付股利	深圳市赛格广场投资发展有限公司	93,080.59	93,080.59
其他应付款	深圳市赛格集团有限公司	623,676,355.56	718,303,321.37
其他应付款	深圳赛格高技术投资股份有限公司	203,438.70	203,438.70

其他应付款	深圳市深爱半导体股份有限公司	30,993.00	30,993.00
应付账款	深圳市赛格集团有限公司	14,729,652.26	17,778,527.15

## 7、关联方承诺

### （一）发行股份及支付现金购买资产重大资产重组的业绩承诺

本公司与深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）于2016年8月3日签署了《业绩承诺及补偿协议》，并于2016年10月31日及2016年11月21日分别签署了《业绩承诺及补偿协议之补充协议》及《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》。

本次交易的业绩承诺期间为本次交易实施完毕当年起3个会计年度（含实施完毕当年及其后续连续两个会计年度）。若本次交易在2016年12月31日前（含当日）实施完毕，则业绩承诺期间为2016年度、2017年度、2018年度。若本次交易在2016年12月31日之后2017年12月31日之前（含当日）实施完毕，则本次交易业绩承诺期间为2017年度、2018年度、2019年度。由于本次交易在2017年度完成，因此业绩承诺期间为2017年度、2018年度、2019年度。

鉴于本次交易注入本公司的标的资产评估采用的评估方法有多种，其中赛格创业汇100%股权、赛格康乐55%股权、赛格地产79.02%股权采用资产基础法评估结论作为定价依据，但对其中的物业资产分别采用收益法和市场法进行了评估、对长期股权投资中包含的房地产开发项目采用假设开发法进行评估，赛格物业发展100%股权及赛格地产下属全资子公司赛格物业管理100%股权采用收益法进行评估。因此，各方确认并同意，本次交易相关标的资产的业绩承诺及补偿方式按以下约定执行：

#### 1. 按收益法评估的标的资产业绩承诺及业绩补偿

由于本次交易在2016年12月31日之后2017年12月31日前（含当日）实施完毕，赛格集团承诺：

- ①赛格物业发展2017年度、2018年度、2019年度对应的承诺净利润应分别不低于785万元、775万元以及775万元；
- ②赛格物业管理2017年度、2018年度、2019年度对应的承诺净利润应分别不低于345万元、360万元以及375万元；
- ③赛格创业汇、赛格康乐和赛格地产按收益法评估的物业资产（扣除自用部分）2017年度、2018年度、2019年度对应的承诺净利润应分别不低于5,999.58万元、万元、7,762.72万元、9,472.31万元。

#### 2. 按假设开发法评估的标的资产业绩承诺及业绩补偿

（1）赛格集团承诺赛格地产子公司深圳市赛格新城市建设发展有限公司（以下简称“赛格新城市发展”）建设的赛格ECO一期项目、深圳赛格国际电子产业中心项目、赛格地产子公司西安赛格的西安赛格广场项目、赛格地产子公司惠州市群星房地产开发有限公司的东方威尼斯项目尾盘、赛格假日广场项目的实际开发利润（以下简称“承诺开发利润”）分别不低于10,400.75万元、44,949.49万元、66,161.99万元、1,850.10万元、15,460.54万元。

（2）本次交易的补偿期间为本次交易实施完毕当年起三个会计年度（含实施完毕当年），在本次重组补偿期届满时，由本公司聘请各方认可的具有证券业务资格的会计师事务所分别对上述采用假设开发法进行评估的地产项目的已实现（含过渡期间已实现的开发利润）以及未实现开发利润（如有）进行审计，并分别出具专项审计报告。如自评估基准日至三年承诺期限届满之日期间，该等标的资产项下的房地产项目已完成销售的面积（以下简称“实现销售面积”）未能达到截至评估基准日的剩余可销售面积或完工后可销售面积的90%的，则赛格集团同意按假设开发法评估的房地产项目的业绩承诺期限延长至实现销售面积比例达到90%的当年年末（即该年度的12月31日）。按假设开发法评估的各房地产项目应相互单独适用以上约定。

#### 3. 按市场法评估的资产业绩补偿

（1）对于以市场法评估的物业资产，由本公司在业绩承诺期间的每个年度期末分别聘请具有证券从业资格的会计师事务所对该等资产进行减值测试，并出具减值测试报告，赛格集团按如下计算方式以相应资产认购取得的本公司作为支付对价的股份对本公司进行补偿，股份不足以补偿的部分，赛格集团应当以现金的方式进行补偿：

①应补偿的股份总数=期末减值额÷本次发行股份购买资产的发行价格-已补偿股份数量

②股份不足补偿部分，由赛格集团以现金补偿，另需补偿的现金金额=不足补偿股份数量×本次发行股份购买资产的发行价格

(2) 在任何情况下，因减值测试而发生的股份补偿总数合计不超过赛格集团以前述按市场法评估的物业资产认购取得的深赛格支付的股份总额（含转增和送股的股份），股份不足以补偿部分而以现金补偿的金额合计不超过赛格集团以该等物业资产取得的本公司支付的现金对价。

前述按收益法评估的赛格物业发展100%股权、赛格物业管理100%股权及目标公司持有的物业资产与按假设开发法评估的地产项目以及按市场法评估的其他物业资产的相关补偿方式相互独立，在计算已补偿股份数时不考虑采用其他评估方法的资产已补偿的股份数量。

依据前述相关约定计算各年度的应补偿股份数及/或现金补偿金额时，如计算的补偿股份数量小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回，计算的现金补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的现金不冲回。

在计算减值额时，需要剔除业绩承诺期间标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的因素对减值额的影响。

## (二) 赛格工业大厦等三栋大厦更新改造项目实施的承诺

赛格集团与下属的赛格创业汇、赛格康乐和赛格地产对位于华强北区域的赛格工业大厦、赛格经济大厦和康乐工业大厦三栋大厦进行升级改造，改善外立面形象，加建部分商业面积，完善交通和消防配套设施，改造预计新增归属于赛格创业汇、赛格康乐和赛格地产的临时经营建筑面积分别为664.50平方米、1,772.20平方米、418.50平方米，合计2,855.20平方米。

本次更新改造而新增的物业属于临时建筑，根据深圳市福田区住房和建设局2016年4月21日颁发的《深圳市福田区临时建筑规划许可证》（深福临规许字[2016]5号）规定，本次因更新改造而新增的物业使用时间为2016年4月21日至2018年4月20日，该新增物业许可使用期满后可申请延期一年。公司已提交上述物业许可延期申请，申请材料已上报相关有权部门审批，赛格集团正在协助此物业许可延期申请的办理，目前延期申请尚在审批中，暂未获得延期许可证。

赛格集团将保证上述归属于赛格创业汇、赛格康乐和赛格地产三家标的公司的临时建筑在两年使用期满后继续进行续期。若未来因不能完成临时建筑续期而导致上市公司遭受损失或业绩承诺期满后至评估收益预测期期满前收益低于预期的补偿金额、业绩承诺期满后至评估收益预测期期满前临时建筑被政府有关部门要求拆除导致的损失，则赛格集团将予以上市公司及时、足额的现金补偿。

## 十三、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(根据时间计算租赁付款额)

剩余租赁期	西安赛格电子市场有限公司	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
1年以内(含1年)	13,750,000.00	5,448,290.31	---	---
1年以上2年以内(含2年)	14,000,000.00	5,611,738.96	---	---
2年以上3年以内(含3年)	14,187,500.00	1,413,225.21	---	---
3年以上	0.00	-	---	---
合计	41,937,500.00	12,473,254.48	注*1	注*2

(续)

剩余租赁期	吴江赛格市场管理有限公司	佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司	苏州赛格数码广场管理有限公司
1年以内(含1年)	---	---	12,793,808.48
1年以上2年以内(含2年)	---	---	13,293,241.47
2年以上3年以内(含3年)	---	---	13,584,577.38
3年以上	---	---	31,963,711.49
合计	注*3	注*4	71,635,338.82

(续)

剩余租赁期	惠州市群星房地产开发有限公司	北京赛格置业发展有限公司	深圳赛格股份有限公司
1年以内(含1年)	2,359,739.28	3,963,126.11	-
1年以上2年以内(含2年)		4,269,024.87	2,180,400.00
2年以上3年以内(含3年)		4,321,392.03	2,180,400.00
3年以上		9,094,599.12	2,180,400.00
合计	2,359,739.28	21,648,142.12	6,541,200.00

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: 佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司根据双方合作协议, 租金每年一议, 按照当年签订的补充协议执行, 因此, 未来的租赁金额不确定。

**其他重大财务承诺事项**

(1) 抵押资产情况

截止本报告期末本公司以自有房产对外抵押用于银行借款, 用于抵押的房产明细及报告期末净值如下:

房产主体	房产名称	期末房产净值	备注
深圳赛格股份有限公司	赛格广场四层	41,558,155.69	抵押用于取得银行借款
深圳市赛格地产投资股份有限公司	深圳市群星广场、赛格工业区、赛格苑、新阁大厦、新阁小区、依迪综合市场等多处房产	87,132,306.30	抵押用于取得银行借款

合计		128,690,461.99	
----	--	----------------	--

## (2) 对外投资

深圳赛格股份有限公司第七届董事会第二十八次临时会议于2018年1月19日审议通过了《关于控股子公司深圳赛格龙焱能源科技有限公司投资设立杭州赛格龙焱能源科技有限公司的议案》。由本公司、龙焱能源科技(杭州)有限公司(以下简称“龙焱能源”)、深能南京公司共同投资建设的深圳赛格龙焱能源科技有限公司(以下简称“赛格龙焱”)经与龙焱能源协商,拟采用租赁龙焱能源公司现有2号厂房的方式建设运行第一条生产线,同时,由赛格龙焱在杭州投资设立全资子公司杭州赛格龙焱能源科技有限公司(名称以工商登记为准),负责投资运营第一条生产线。

## (3) 对外担保情况

① 赛格地产之子公司赛格新城市与交通银行股份有限公司深圳分行福田支行(以下简称“交通银行”)于2016年5月6日签订《个人住房抵押贷款业务合作协议》,合同约定赛格新城市为坐落于深圳市龙岗区布吉街道三联社区“赛格新城市广场”项目所属之个人住房房产而与交通银行发生按揭业务借贷关系的全部债务人提供连带责任担保,保证期限至办妥房地产权证书及抵押登记他项权利证书并移交交通银行保管为止。赛格新城市建设公司无需在交通银行存入保证金,双方合作期限为10年。截止2018年6月30日实际担保额24,324.50万元。

② 赛格地产之子公司赛格新城市与深圳农村商业银行布吉支行(以下简称“农商行”)于2016年7月4日签订《楼宇按揭授信协议》,协议约定农商行为坐落于深圳市龙岗区布吉街道三联社区“赛格新城市广场二期”(以预售许可证核准为准)项目提供写字楼、公寓按揭额度不超过人民币2亿元整,期限3年(自2016年7月7日到2019年7月7日),免除按揭保证金,由赛格新城市提供连带责任担保,担保期限至购房人所购房产办妥房地产抵押登记并将房产证交由农商行保管之日止。2018年6月30日实际担保额1,582万元。

③ 赛格地产之子公司赛格新城市与招商银行股份有限公司深圳分行福田支行(以下简称“招商银行”)于2016年5月6日签订《楼宇按揭贷款合作协议》,合同约定赛格新城市可以推荐购房人为购置坐落于深圳市龙岗区布吉布龙路18号的赛格新城市广场(二期)的房产向招商银行申请购房贷款。贷款金额最高为其所购房屋总价的55%,期限最长不超过10年,利率按中国人民银行的规定执行。赛格新城市对招商银行向购房人发放的购房贷款,提供无条件、不可撤销的连带保证。承担连带保证责任期间为招商银行与购房人签订借款合同之日起至购房人所购房产办妥正式抵押登记,并将房地产权证或房地产他项权证交由招商银行执管之日止。2018年6月30日实际担保额11,802万元。

④ 赛格地产之子公司赛格新城市与中国银行股份有限公司深圳上步支行(以下简称“中国银行”)于2016年5月6日签订《楼宇按揭贷款合作协议》,合同约定中国银行为“赛格新城市广场”项目提供最高不超过30000万元的按揭贷款额度,为购房人提供按揭贷款的单笔金额不超过买房总价的5.5成,贷款期限最长不超过10年。赛格新城市为每个申请贷款的购房人向中国银行出具一份《保证合同》,担保期限从该合同生效日起至购房人所购不动产办妥不动产正式抵押登记并将不动产及不动产其他项权利证书交由中国银行保管之日止。本合同有效期为三年。2018年6月30日实际担保额15,609万元。

⑤ 赛格地产之子公司赛格新城市与中信银行股份有限公司深圳分行(以下简称“中信银行深圳分行”)于2017年6月30日签订《最高额保证合同》,合同约定赛格新城市为中信银行深圳分行与深圳市招诚投资集团有限公司(以下简称“招诚集团”,系购买赛格新城市开发项目客户)于2017年6月30日至2018年6月13日期间所签署的形成债权债务关系的合同提供最高额保证担保,担保债权最高额限度为本金21,000万元和相应的利息、罚息等。保证期间为主合同债务履行期限届满之日起两年或自赛格新城市将客户所购买的房产物业过户至其名下之日起解除。2018年6月30日实际担保额21,000万元。

⑥ 赛格地产之子公司惠州市群星房地产开发有限公司(以下简称“惠州群星”)与中国建设银行股份有限公司惠州市分行(以下简称“建设银行”)于2015年5月5日签订《个人住房(商业用房)借款最高额保证合同》,合同约定惠州群星为2015年1月23日至2018年1月23日期间因购置坐落于惠州大道20号“赛格假日广场”项目所属之商业用房房产而与建设银行发生按揭业务借贷关系的全部债务人提供阶段性连带责任担保,保证期限至办妥房地产权证书及抵押登记他项权利证书并移交建设银行保管为止。

## 2、或有事项

## (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

## 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

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
南宁海奇房地产开发有限公司与深圳赛格股份有限公司房屋租赁合同纠纷, 案号2016桂0102民初3653号	1,026.30	是, 2017年已计提预计负债66.67万元, 报告期内已实际发生而冲销。	二审已判决, 公司已申请再审, 2018年7月11日, 广西壮族自治区高级人民法院决定对本案进行再审。	一审判决: 南宁赛格支付违约金66.666666万元, 负担案件受理费0.5416万元。 二审判决: 南宁赛格支付违约金800万元。 支付南宁海奇律师费26.3万元。负担案件受理费13.4238万元。	已执行完毕, 我方对二审判决不服, 向广西高院提出再审申请, 法院已决定对本案进行再审立案审查。	2016年09月26日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《深圳赛格股份有限公司关于本公司收到法院传票和民事起诉状的公告》
(2017)粤0304民初5092号: 赛格实业诉深圳市沃德沃实业有限公司、刘桂云、刘宇, 买卖合同纠纷	839.41	否	已进行财产保全, 一审判决后, 对方已上诉未交上诉费, 案件等待生效中。	我方诉讼请求基本得到支持, 仅滞纳金未得到全部支持。	不适用	2018年01月05日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《深圳赛格股份有限公司关于控股子公司诉讼进展公告》
(2017)粤0304民初5088号: 赛格实业诉深圳亿信中天科技有限公司、者韶军、赵笑雁, 买卖合同纠纷	1,480.57	否	已进行财产保全, 一审判决后, 对方已上诉, 二审已于7月26日开庭, 未判决。	我方诉讼请求基本得到支持, 仅滞纳金未得到全部支持。	不适用	2018年1月5日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《深圳赛格股份有限公司关于控股子公司诉讼进展公告》
(2017)粤0304民初7976号: 赛格实业诉深圳市康网科技有限公司、肖青山、周荣华、安化县梅山小额	515.54	否	已开庭, 尚未判决	不适用	不适用	2017年8月28日	巨潮资讯网 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《深圳赛格股份有限公司2017年半年度报告》

贷款有限公司、 深圳市百易得 科技有限公司、 买卖合同纠纷							
(2017)粤0304 民初7977号：赛 格实业诉深圳 市润能数码科 技有限公司，肖 青山，周荣华， 安化县梅山小 额贷款有限公 司，深圳市百易 得科技有限公 司，买卖合同纠纷	1,534.5	否	已开庭， 尚未判决	不适用	不适用	2017年8 月28日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《深圳赛格股份有限公司2017年半年度报告》

## 其他诉讼

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
报告期内，深圳诺必达节能环保有限公司因合作合同纠纷起诉深圳市赛格物业发展有限公司。	398.97	否	仲裁审理中	无	无
报告期内，深圳赛格新城市建设发展有限公司因租赁合同纠纷分别起诉深圳市美斯学谷投资管理有限公司、大白鲸世界文化发展(大连)股份有限公司。	854.15	否	一审审理中	无	无
报告期内，南通赛格运营共发生 11 起诉讼案件，诉讼原因均为商户拖欠南通赛格运营租金及管理费，从而引发的房屋租赁合同纠纷。	651.6	否	除3起诉讼目前正在判决书公告送达期内外，其余均已审结。	南通赛格运营均胜诉。	目前正在陆续执行中，且已经成功执行1起。
报告期内，南通赛格共发生5起诉讼案件，其中南通赛格作为被告发生2起案件，诉讼均为房屋装修装饰合同纠纷。	848.41	否	1、审结1起案件； 2、南通赛格作为被告的1起案件中对方提出上诉，目前进入二审环节； 3、其余案件均处于一审期间，且目	其中1起案件，南通赛格已经胜诉。	1起案件已经审结，南通赛格已经申请法院强制执行，其余案件仍在庭审中。

			前尚未开庭。		
--	--	--	--------	--	--

### 开出保函、信用证

保函号码	受益人	银行	保函金额	未使用金额	到期日
GC1783916000848	深圳市通产集团有限公司	中国银行深圳分行	3,700,000.00	3,700,000.00	2020.4.18

除存在上述或有事项外，截止2018年6月30日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
其他流动资产	本公司通过深圳前海金融资产交易所购买深圳市赛格小额贷款有限公司发行的2017年第四-九期、2018年第一、三、四、五期短期融资凭证款，合计18,500万元，截止报告期末尚未到期。2018年8月20日，公司已提前收回上述款项的本金及利息。	扣除公司融资成本后，增加利润103万元	无

截止本报告披露日，公司认购的上述短期融资凭证本息收回情况详见下表：

序号	全称	金额	起始日	到期日	发行期限	利率	收回本金日期	收回本金	收到利息
1	深圳前海金融资产交易所 深圳市赛格小额贷款有限公司 2017年第四期短期融资凭证	1,500.00	2017-8-24	2018-12-16	产品发行期限210天，展期270天	9%	2018-8-20	1,500.00	135.38
2	深圳前海金融资产交易所 深圳市赛格小额贷款有限公司 2017年第五期短期融资凭证	4,500.00	2017-10-19	2019-4-11	产品发行期限180天，展期360天	9%	2018-8-20	4,500.00	343.13

序号	全称	金额	起始日	到期日	发行期限	利率	收回本金日期	收回本金	收到利息
3	深圳前海金融资产交易所 深圳市赛格小额贷款有限公司 2017 年第六期短期融资凭证	1,500.00	2017-11-16	2019-5-9	产品发行期限 180 天, 展期 360 天	9%	2018-8-20	1,500.00	103.88
4	深圳前海金融资产交易所 深圳市赛格小额贷款有限公司 2017 年第七期短期融资凭证	1,500.00	2017-11-16	2019-5-9	产品发行期限 180 天, 展期 360 天	9%	2018-8-20	1,500.00	103.88
5	深圳前海金融资产交易所 深圳市赛格小额贷款有限公司 2017 年第八期短期融资凭证	1,500.00	2017-11-16	2019-5-9	产品发行期限 180 天, 展期 360 天	9%	2018-8-20	1,500.00	103.88
6	深圳前海金融资产交易所 深圳市赛格小额贷款有限公司 2017 年第九期短期融资凭证	1,500.00	2017-11-16	2019-5-9	产品发行期限 180 天, 展期 360 天	9%	2018-8-20	1,500.00	103.88
7	深圳前海金融资产交易所 深圳市赛格小额贷款有限公司 2018 年第一期短期融资凭证	2,000.00	2018-1-8	2019-1-2	产品发行期限 360 天	9%	2018-8-20	2,000.00	112.00
8	深圳前海金融资产交易所 深圳市赛格小额贷款有限公司 2018 年第二期短期融资凭证	1,500.00	2018-1-9	2019-1-3	产品发行期限 360 天	9%	2018-8-20	1,500.00	83.63
9	深圳前海金融资产交易所 深圳市赛格小额贷款有限公司 2018 年第三期短期融资凭证	1,500.00	2018-2-2	2019-1-30	产品发行期限 360 天	9%	2018-8-20	1,500.00	73.50
10	深圳前海金融资产交易所 深圳市赛格小额贷款有限公司 2018 年第四期短期融资凭证	1,500.00	2018-2-2	2019-1-30	产品发行期限 360 天	9%	2018-8-20	1,500.00	73.50
	合计	18,500.00						18,500.00	1,236.63

截止报告披露日本公司收到上述短期融资凭证利息收入 1236.63 万元，其中需合并抵消的利息收入为 610.00 万元，归属于本报告期的利息收入为 307.13 万元，报告期末至披露日的利息收入为 316.25 万元。

## 2、利润分配情况

本报告期拟不进行利润分配。

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十五、其他重要事项

### 1、其他

#### (一) 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》，

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，在上述额度内资金可以滚动使用。公司股东大会同意授权公司总经理进行具体的项目决策，由公司管理层具体实施相关事项，投资期限自通过股东大会决议之日起至2016年6月30日（以买入理财产品时点计算）。2016年9月3日召开的公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品议案》，将投资期限延长至2019年6月30日（以买入理财产品时点计算）。

截止2018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	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	南通赛格商业运营管理有限公司	西安海荣赛格电子市场有限公司
金额	900.00	6,500.00	400.00	2,000.00

续：

公司名称	西安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	长沙赛格发展有限公司	杭州赛格龙焱能源科技有限公司	深圳市赛格康乐企业发展有限公司
金额	1,400.00	450.00	3,700.00	40.00	2,450.00

续：

公司名称	深圳市赛格物业发展有限公司	深圳市赛格创业汇有限公司	南通赛格时代广场发展有限公司	合计
金额	8,000.00	13,577.00	700.00	40,117.00

## 十六、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	79.79%	7,163,876.44	100.00%		7,163,876.44	71.82%	7,163,876.44	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	108,900.00	1.21%			108,900.00	1,105,493.93	11.08%			1,105,493.93
单项金额不重大但单独计提坏账	1,705,306.44	18.99%	1,705,306.44	100.00%		1,705,306.44	17.10%	1,705,306.44	100.00%	

准备的应收账款						44				
合计	8,978,082.88	100.00%	8,869,182.88	98.79%	108,900.00	9,974,676.81	100.00%	8,869,182.88	88.92%	1,105,493.93

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
浙江金融信息	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

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	108,900.00		
1 年以内小计	108,900.00		
合计	108,900.00		

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：

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
深圳沃尔玛珠江百货公司	198,348.57	198,348.57	100.00	账龄超过五年，无收回可能

深圳深房百货公司	162,985.00	162,985.00	100.00	账龄超过五年，无收回可能
蒋伟斌	126,925.35	126,925.35	100.00	账龄超过五年，无收回可能
深圳金华盛电子公司	85,000.00	85,000.00	100.00	账龄超过五年，无收回可能
其他43家单位	1,132,047.52	1,132,047.52	100.00	账龄超过五年，无收回可能
合计	1,705,306.44	1,705,306.44	100.00	

**(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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

**(4) 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	34.44	3,092,011.09
深圳利元舜实业公司	1,906,865.35	21.24	1,906,865.35
上海天赐实业公司	899,000.00	10.01	899,000.00
浙江金融信息	786,000.00	8.75	786,000.00
四川汇源电子公司	480,000.00	5.35	480,000.00
合计	7,163,876.44	79.79	7,163,876.44

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

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	0.75%	8,530,276.35	100.00%	0.00	8,530,276.35	0.81%	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	1,114,966,930.07	97.76%	35,203.58	0.00%	1,114,931,726.49	1,027,198,567.69	97.57%	35,203.58	0.00%	1,027,163,364.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	17,070,353.09	1.50%	17,070,353.09	100.00%	0.00	17,070,353.09	1.62%	17,070,353.09	100.00%	
合计	1,140,567,559.51	100.00%	25,635,833.02	2.06%	1,114,931,726.49	1,052,799,197.13	100.00%	25,635,833.02	2.44%	1,027,163,364.11

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

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	1,009,636.75		
1 年以内小计	1,009,636.75		
1 至 2 年	415,904.76	20,795.24	5.00%
2 至 3 年	126,319.44	12,631.94	10.00%
3 年以上	8,882.00	1,776.40	20.00%
合计	1,560,742.95	35,203.58	2.26%

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

单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳市拓普工业公司	3,281,387.96	3,281,387.96	100.00	账龄超过五年，无收回可能
深圳市联京工贸公司	5,697,287.51	5,697,287.51	100.00	账龄超过五年，无收回可能
云森贸易公司	1,668,343.74	1,668,343.74	100.00	账龄超过五年，无收回可能
深圳市首佳实业公司	1,611,184.04	1,611,184.04	100.00	账龄超过五年，无收回可能
其他19家单位	4,812,149.84	4,812,149.84	100.00	账龄超过五年，无收回可能
合计	17,070,353.09	17,070,353.09	100.00	

### (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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### (4) 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	1,105,678,335.50	1,020,269,292.61

债权转让款	25,600,629.44	25,600,629.44
备用金	513,989.14	679,557.34
押金及保证金	2,447,119.33	5,381,424.92
其他	6,327,486.10	868,292.82
合计	1,140,567,559.51	1,052,799,197.13

## (5) 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	借款及利息	826,781,847.11	5 年以上	68.81%	
深圳市赛格地产投资股份有限公司本部	借款及利息	200,000,000.00	1 年以内	17.97%	
深圳赛格龙焱能源科技有限公司	借款本金	40,000,000.00	半年内	3.77%	
苏州赛格数码广场管理有限公司	借款本金	10,000,000.00	2-3 年	0.90%	
深圳市赛格实业投资有限公司-物业租赁	借款及利息	9,351,990.03	1 年以内	0.77%	
合计	--	1,086,133,837.14	--	92.21%	

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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	1,184,522,156. 16		1,184,522,156. 16	1,243,774,056. 16		1,243,774,056. 16
对联营、合营企业投资	157,378,150.02		157,378,150.02	175,849,296.17		175,849,296.17
合计	1,341,900,306. 18		1,341,900,306. 18	1,419,623,352. 33		1,419,623,352. 33

## (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限公司	29,181,027.20			29,181,027.20		
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		
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	59,251,900.00		59,251,900.00	0.00		
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		
佛山市顺德赛格电子市场管	6,000,000.00			6,000,000.00		

理有限公司						
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		
苏州赛格智能科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳赛格龙焱能源科技有限公司	82,500,000.00			82,500,000.00		
深圳市赛格康乐企业发展有限公司	34,025,375.47			34,025,375.47		
深圳市赛格联众互联网科技有限公司	13,640,000.00			13,640,000.00		
深圳市赛格众通科技有限公司	980,000.00			980,000.00		
深圳赛格投资管理有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
深圳市赛格物业发展有限公司	61,749,318.18			61,749,318.18		
深圳市赛格创业汇有限公司	238,750,258.57			238,750,258.57		
深圳市赛格地产股份有限公司	542,553,677.70			542,553,677.70		
深圳赛格壹城科技有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
合计	1,243,774,056.16		59,251,900.00	1,184,522,156.16		

## (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	2,236,289.81			-882,372.59						1,353,917.22	
深圳华控赛格股份有限公司	171,297,598.43		9,538,391.51	-5,163,540.24	-25.45					156,595,641.23	
深圳国际消费电子展示交易中心有限公司	2,029,960.46			-2,886,816.36						-856,855.90	
苏州赛格电子市场管理有限公司	285,447.47									285,447.47	
小计	175,849,296.17	0.00	9,538,391.51	-8,932,729.19	-25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	157,378,150.02	
合计	175,849,296.17		9,538,391.51	-8,932,729.19	-25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	157,378,150.02	

## (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	36,965,767.88	21,084,685.44	48,543,360.95	35,675,486.34
合计	36,965,767.88	21,084,685.44	48,543,360.95	35,675,486.34

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	107,362,086.22	45,941,526.55
权益法核算的长期股权投资收益	-8,932,729.19	-5,423,010.37
其他	10,083,030.83	14,401,040.00
合计	108,512,387.86	54,919,556.18

## 6、其他

## 十七、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	57,715,563.13	公司报告期内减持华控赛格股票投资收益，转让赛格小贷股权收益。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,999,021.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	700,020.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投	0.00	

资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	12,855,818.39	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	66,228.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,606,004.64	南宁赛格诉讼赔款，赛格地产支付违约金和扶贫资金。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	15,182,661.82	
少数股东权益影响额	737,870.42	
合计	44,810,115.04	--

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	5.01%	0.0790	0.0790
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.71%	0.0428	0.0428

## 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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。