



深圳赛格股份有限公司

2022 年半年度报告

2022-058

2022 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张良、主管会计工作负责人肖军及会计机构负责人(会计主管人员)王磊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有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，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	28
第五节 环境和社会责任.....	30
第六节 重要事项.....	32
第七节 股份变动及股东情况.....	45
第八节 优先股相关情况.....	51
第九节 债券相关情况.....	52
第十节 财务报告.....	53

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。
- (三) 其他有关资料。

深圳赛格股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日

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
苏州泰斯特	指	苏州泰斯特测控科技有限公司
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
苏州赛格	指	苏州赛格电子市场管理有限公司
顺德赛格	指	佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司
赛格新能源	指	深圳赛格新能源投资有限公司（原深圳市赛格实业投资有限公司）
南通赛格	指	南通赛格时代广场发展有限公司
赛格龙焱	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
标的公司	指	公司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
招诚集团	指	深圳市招诚投资集团有限公司
中国华西	指	中国华西企业有限公司
赛格宝华	指	深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司
赛格导航	指	深圳市赛格导航科技股份有限公司
华控赛格	指	深圳华控赛格股份有限公司
新东升物业	指	深圳市新东升物业管理有限公司
深汕特发赛格	指	深圳深汕特别合作区特发赛格科技有限公司
西安康鸿	指	西安赛格康鸿置业有限公司
龙岗赛格	指	深圳市赛格电子市场管理有限公司
上海玛曲	指	上海玛曲检测技术有限公司
成都弗锐德天宇	指	弗锐德天宇环境科技成都有限公司
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
深投控	指	深圳市投资控股有限公司
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	2022 年 1 月 1 日-2022 年 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
变更前的股票简称（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	张良		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王磊	向茜茜
联系地址	深圳市福田区华强北路群星广场 A 座三十一楼	深圳市福田区华强北路群星广场 A 座三十一楼
电话	0755-83747939	0755-83741808
传真	0755-83975237	0755-83975237
电子信箱	segcl@segcl.com.cn	xiangqq@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 2021 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 2021 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）	841,615,108.27	953,766,448.58	-11.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-23,823,988.76	47,884,766.19	-149.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-27,533,745.33	35,026,297.45	-178.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-35,325,838.25	-1,976,640.85	-1,687.17%
基本每股收益（元/股）	-0.0193	0.0388	-149.74%
稀释每股收益（元/股）	-0.0193	0.0388	-149.74%
加权平均净资产收益率	-1.20%	2.49%	-3.69%
	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）	5,508,205,204.98	5,632,373,265.14	-2.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,904,254,823.87	1,984,760,159.28	-4.06%

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）	1,231,200,672
--------------------	---------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0194

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。

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）	-62,661.25	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,435,535.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	214,101.84	
委托他人投资或管理资产的损益	2,650,906.40	
受托经营取得的托管费收入	65,377.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	333,086.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	412,300.08	

减：所得税影响额	1,458,876.03	
少数股东权益影响额（税后）	880,013.96	
合计	3,709,756.57	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务及经营模式

公司主营业务包括以通信市场、电子专业市场为核心的电子市场流通业务，以物业经营及物业管理为核心的城市服务业务，以新能源和检验检测认证为代表的战略性新兴产业。

公司的经营模式为：以“电子市场+”战略为指引，通过品牌价值提升、经营模式优化，提高电子专业市场的服务质量，保持行业领先地位；以光伏新能源为基础，纵向向产业链上下游延伸，横向拓展新能源应用场景，打造绿色、低碳城市体系，通过投资、资源整合等多重途径，加速向战略性新兴产业发展平台转型。

（二）公司所处主要行业发展现状

1. 电子市场流通

全球经贸摩擦及国内局部新冠疫情反复的情况下，实体经济发展受到需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力。随着《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》正式发布，疫情防控措施得到进一步优化调整，人流、物流的畅通循环以及产业供应链的运转将会更加稳定顺畅，能有效激发市场经济活力，提振实体经济信心。随着疫情防控措施的优化调整落实，国内电子元器件及电子终端产品流通交易市场将逐步恢复平稳发展状态。

2. 物业经营管理与城市服务

面对新冠疫情防控工作的常态化，物业管理行业处于疫情防控第一线，承担了大量疫情防控和民生保障工作，物业经营管理已成为社会公共卫生安全保障体系的重要一环，受到社会广泛关注。在新冠疫情背景下，物业管理公司在传统物业服务的基础上，纷纷积极利用自身优势，探索开发多样化、个性化的增值业务，提高物业服务质量，创新业务模式，破解发展困境。随着城镇化进程的加快及强有力政策的支持，公司物业管理跳出传统的服务模式，不断打破边界，逐步利用其专业的物业管理经验，拓展服务内容，探索更多元的业务场景。

3. 新能源

在我国“碳达峰、碳中和”目标下，光伏新能源政策频出。住建部发布的《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）为强制性工程建设规范，规定自 2022 年 4 月 1 日起新增建筑必须同步配套安装太阳能系统，无论新建、扩建和改建建筑还是既有建筑的节能改造，均应进行建筑节能设计；国家发展改革委、国家能源局等 9 部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》（以下简称《规划》），从总量目标、发电目标、电力消纳目标和非电利用目标四个方面，明确了“十四五”期间可再生能源的发展目标和方向，确保落实“碳达峰、碳中和”目标。住房和城乡建设部印发的《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》提出，到 2025 年，完成既有节能建筑改造面积 3.5 亿平方米以上，全国新增太阳能光伏装机容量 0.5 亿千瓦以上。国家能源局数据显示，1-6 月份全国太阳能发电装机容量约 3.4 亿千瓦，同比增长 25.8%。全国主要发电企业电源工程完成投资 2,158 亿元，同比增长 14.0%，其中，太阳能发电投资 631 亿元，同比增长 283.6%。政策持续加码新能源行业，叠加海内外市场需求持续旺盛，新能源产业链景气度有望持续向上。

4. 检验检测认证

随着检验检测行业的市场化改革不断深化，国家主管部门充分发挥政策引导和规划引领的作用，推动各类国有检验检测机构整合并向第三方检验检测机构转变，支持社会力量开展检验检测业务，鼓励不同所有制检验检测机构平等参与市场竞争，做大做优做强，提升综合服务能力，打造一批检验检测知名品牌，扭转行业“小散弱”局面。同时，随着人们健康环保、质量安全意识的不断增强，对自身生命安全和生存环境的日益关注，我国检验检测行业的市场需求不断提升，具备可观的发展前景和广阔的下游市场空间。行业整体仍处于成长期，下游市场空间广阔，整体发展形势良好，产业规模保持快速增长，集中度逐步提升。

（三）公司所处行业地位

1. 电子市场流通领域

公司作为中国电子专业市场经营模式的创办者，经过 30 多年的发展，以直营、联营及委托经营的方式在全国已开办 20 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，在国内外拥有较高的品牌影响力。公司紧跟电子信息行业发展趋势，跟踪消费习惯转变，适时调整业态组合，始终保持公司所经营的电子专业市场在行业内处于领先地位。

2. 物业经营管理与城市服务领域

公司拥有国家一级物业管理资质，在行业内较早推行 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系。公司立足物业经营及管理服务，积极布局光纤传感、智慧停车等科技领域，不断赋能物业管理服务质量，并加大提供城市服务业务，提高城市综合治理水平，向多业态、多元化的现代服务业升级。

3. 新能源领域

公司已逐步形成了集光伏组件生产及销售、分布式光伏电站投资、建设及运维于一体、光伏新能源延伸产品开发等较为完整的光伏新能源产业链。公司在已布局的重点产业链环节设立专门的子公司，组建了专业的团队，在组织架构和人才梯队搭建等方面为公司新能源业务的发展提供了有力保障支持。

4. 检验检测领域

随着我国国民经济各领域的发展、全社会对产品质量的关注度日益提升，公司持续深耕航空航天、军工、交通等细分市场，不断提升自身在科技创新方面的实力，已新申请并获授权多项发明专利和软件著作权，并在公司的产品及检测服务中得到应用。

（四）经营情况讨论与分析

报告期内，公司实施“电子市场+”战略，以电子专业市场、物业经营管理及城市服务为支撑，通过改革创新、对外投资、自主培育多种途径相结合，积极向战略性新兴产业发展平台转变，持续提升和增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，实现公司高质量发展。同时，公司严格落实疫情管控工作，保障电子市场流通、物业经营管理与城市服务经营等业务的稳健发展。

报告期内，公司完成营业总收入 84,162 万元，同比减少 11,215 万元，下降幅度为 11.76%；实现利润总额 445 万元，同比减少 11,184 万元，下降幅度为 96.18%。上半年公司各业务板块经营平稳发展，收入以及利润总额变动的主要原因是：公司积极响应政府号召，贯彻落实租金减免的决策部署，对符合政策的商户进行租金减免，其中，上半年租金减免导致收入减少 12,694 万元，利润总额减少 12,151 万元。

1. 电子市场流通

报告期内，公司电子市场流通业务涵盖赛格电子市场和赛格通信市场两大品牌，控股、参股、授权经营的共计 20 余家，总经营面积超过 35 万 m²，其中控股经营的电子市场主要包括：深圳赛格电子市场、赛格通信市场、西安赛格、长沙赛格、西安海荣赛格、南京赛格、吴江赛格、龙岗赛格、顺德赛格等。

公司顺应市场消费习惯的变化，以现有的电子市场流通业务为基础，逐步向产业链上下游延伸，加快融合新业态，逐步构建以消费体验为核心的多种业态并存的现代综合性电子专业市场，保持电子市场流通业务的稳定经营，持续推动电子市场流通业务的转型升级，促进电子专业市场转型发展和提质增效，同时积极响应国家政策，为商户纾困解难，履行国企担当，巩固赛格电子专业市场行业地位。

2. 物业经营管理与城市服务

报告期内，公司以“科技创新、优质服务”为驱动，大力发展智慧城市及城市服务业务，通过精细化、标准化管理深耕用户价值，提升客户体验，持续推动城市服务业务服务质量提升。报告期内，公司有序开展防疫知识宣传、清洁消毒、人员车辆排查，积极配合市、街道办、工作站疫情防控指挥部落实与实施相关防疫政策与措施，做到精准防控、夯实责任；同时在克服疫情影响，实现稳定、安全运行的基础上，不断拓展新业务，报告期内新增物业服务项目 16 个，新增管理面积达 52 万平方米。

3. 新能源

报告期内，在“30•60”双碳目标大背景下，公司新能源业务持续开展，同时按照公司“十四五”规划进行了新能源投资平台的建设，进一步扩大和增强公司的新能源业务团队和能力，重新确定和设计控股企业赛格新能源、赛格龙焱、杭州赛格龙焱的业务定位和盈利模式，形成公司新能源业务产业链，为后续光伏电站投资建设及长期稳定经营奠定坚实基础。公司以光伏发电技术为基础向产业上下游延伸发展，积极推进光伏逆变器、储能、光热、光伏充电桩、定制光伏产品等业务。报告期内，杭州生产线产量达 19.4MW，生产完成率达 117.58%；同时在技术研发及资质获取方面获得多项实用新型专利。

4. 检验检测认证

报告期内，检验检测业务营业收入同比增加，主要系 2021 年新增部分并表企业所致。2022 年上半年各地疫情反复，导致公司检测实验等生产经营活动均受不同程度的影响。

（五）公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“房地产业”的披露要求

1. 宏观经济与市场情况分析

报告期内，中国房地产市场持续走低，受疫情、资金等因素制约，房地产投资、开工、竣工、销售降幅持续扩大。其中销售方面，从累计来看，1-5 月销售面积 5.07 亿平方米，同比下降 23.6%；销售金额 4.83 万亿元，同比下降 31.5%。全国土地市场遇冷，土地出让金规模、溢价率和楼面价均大幅下降。房企资金状况持续恶化，各类债务到期持续高位，上半年兑付压力更加集中、债务风险突出。针对房地产市场低迷现状，各地纷纷出台楼市提振政策，但效果不一。（来源：中国银行研究院宏观观察 2022 年底 36 期）

2. 主要项目所处区域市场分析

公司地产项目目前主要在深圳、惠州和南通等地。

深圳地区：根据乐有家研究中心数据显示，2022 年上半年全市新增住宅预售 176.24 万 m²，环比下跌 63%，同比上涨 32%；网签面积走低，仅 170.83 万 m²，环比减少 36%，同比减少 30%。截止到 2022 年 6 月 30 日，深圳一手住宅库存

294.50 万 m^2 ，处于高位。2022 年上半年，深圳楼市总交易量为 26,091 套，其中一手住宅占 62%，二手仅占 38%。这一交易量与 2021 年上半年比，少了 2.8 万套，与 2021 年下半年比少了 1.2 万套。总体而言，深圳上半年交易量仍处于低位，市民对买房入市迟疑，购房者信心的重建需要一定的时间恢复。（数据来源：深圳市房地产信息网、乐有家研究中心）

惠州地区：惠州 2022 年出台诸多稳楼市政策，如降首付降利率、取消限购、公积金宽松、预售资金监管优化等，主要体现在公积金可提取作首付款、房贷利率一路下调，目前惠州首套住宅贷款利率最低 4.25%、二套住宅贷款利率最低 5.05%，首套首付比例 2.5 成，二套首付比例 3 成。总体来看，惠州 2022 年上半年住宅市场环比成交量有所上升，但同比成交量仍然是历史低位。银行信贷、市场信心不足、投资客退潮等多重因素影响，惠城区公寓市场持续萎靡；惠城区写字楼市场长期供大于求，存量严重过剩需要约 8.5 年才能去化。（数据来源：惠州中原战略研究中心）

南通地区：2020 年 5 月 20 日，南通住建局等七部门联合印发《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》，首次购房降低首付至 20%，二套房首付至 30%，首套住房贷款利率按商业贷款利率下限执行 LPR 减 20 个基点（约 4.25%），提高公积金贷款额度两倍，主城区购房补贴 0.75%等。受市场环境、疫情反复、同质化产品竞争激烈、银行放款政策收紧等因素影响，南通房地产市场整体呈持续下滑趋势，商办市场同样受到冲击。当前政策调控不足以支撑商办市场回暖，同类型产品市场库存积压，竞争激烈。上半年南通住宅市场供求同比 2021 年跌幅均超 50%，为近五年最低。受市场成交量影响，去化周期呈上扬态势，截止 2022 年 6 月底，去化周期约 12.7 个月，广义库存去化周期约 71 个月，创历史新高。另市内多家品牌房企相关项目出现停工，侧面显示南通房地产市场仍持续走低，购房者信心不足。（数据来源：南通克而瑞研究中心）

3. 新增土地储备项目

无

4. 累计土地储备情况

无

5. 主要项目开发情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	开工时间	开发进度	土地面积 (m^2)	规划计 容建筑 面积 (m^2)	本期竣 工面积 (m^2)	累计竣 工面积 (m^2)	预计总 投资金 额(万 元)	累计投 资总金 额(万 元)
惠州	惠州赛格假日广场二期项目	惠州	商业、公寓	69.54%	2020年04月01日	在建	8,225	23,030	0	0	28,160	23,720.71

6. 主要项目销售情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	计容建筑面积	可售面积 (m ²)	累计预售 (销售) 面积 (m ²)	本期预售 (销售) 面积 (m ²)	本期预售 (销售) 金额 (万元)	累计结算面积 (m ²)	本期结算面积 (m ²)	本期结算金额 (万元)
深圳	赛格新城市广场二期	深圳	办公、物流、商业、公寓	61.12%	105,874	105,874	65,906.73	-		65,487.44	-	
深圳	赛格新城市广场一期	深圳	物流、商业、配套宿舍	61.12%	72,563	72,563	10,465.30	-		10,465.30	-	
惠州	东方威尼斯花园一二期	惠州	住宅	69.54%	219,470	256,349	243,440.79	-		243,464.40	34.58	11.43
惠州	惠州赛格假日广场一期	惠州	商业	69.54%	73,761	92,233	38,517.02	-		38,479.51	-	
南通	南通赛格时代广场	南通	商办	100.00%	100,529.20	67,653.85	23,325.63	771.47	895.51	21,967.79	342	370.9

7. 主要项目出租情况

公司目前在运营的商业项目主要为赛格新城市 ECO（深圳布吉）、赛格假日广场（惠州）、南通时代广场等。报告期内，公司持续优化商业业态，以客户体验为着力点，稳步提升商场运营环境。鉴于电子专业市场及物业经营及管理为公司主营业务，自有物业出租情况及收入已列示在电子市场流通业务及物业经营与管理业务板块中。

8. 土地一级开发情况

适用 不适用

9. 融资途径

融资途径	期末融资余额 (万元)	融资成本区间/平均融资成本	期限结构			
			1年之内	1-2年	2-3年	3年以上

银行贷款						
-抵押借款	11,500	6.860%				10 年
-抵押借款	14,000	7.251%				7 年
-抵押借款	26,000	7.006%				15 年
-抵押借款	5,000	5.750%				13 年
合计	56,500					

10. 发展战略和未来一年经营计划

计划增加土地储备情况	计划开工情况	计划销售情况	相关融资安排
无	无	1. 赛格新城市销售计划：全力推进项目公寓销售。（尾盘销售） 2. 惠州赛格销售计划：根据市场情况，推进赛格假日广场二期计划销售公寓、赛格假日广场赛格假日广场一期剩余写字楼、车位销售。 3. 南通赛格销售计划：全力推进剩余房源销售。（尾盘销售）	无

11. 向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

适用 不适用

对外担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度（万元）	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额（万元）	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
赛格新城市购房客户（交通银行）	2016年8月4日	30,000.00	2016年5月6日	664.00	连带责任保证	十年	否	否
赛格新城市购房客户（招行）	2016年8月4日	50,000.00	2016年5月6日	478.00	连带责任保证	十年	否	否
赛格新城市购房客户（中行）	2016年8月4日	30,000.00	2016年5月6日	286.00	连带责任保证	十年	否	否
南通赛格购房客户（农商行）	2018年9月22日	1,000.00	2018年7月10日	103.00	连带责任保证	不超过十年	否	否
南通赛格购房客户（浦发银行）	2018年9月22日	7,000.00	2018年7月10日	715.00	连带保证责任	不超过十年	否	否
南通赛格购房客户（兴业银行）	2018年9月22日	700.00	2018年7月10日	38.00	连带保证责任	不超过十年	否	否

12. 董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）

适用 不适用

13. 报告期内相关商业地产业务的进展情况

(a) 赛格新城市广场项目

报告期内，赛格新城市物流房产及一期 2 号楼签订的买卖合同，按照合同约定，合同签订已满 24 个月，未满足交易条件，已解除。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在巨潮资讯网上刊载的《关于日常经营重大合同的进展公告》。

(b) 惠州群星赛格假日广场项目

报告期内，惠州群星二期建设按计划推进，取得二期项目预销售许可证。

(c) 南通赛格时代广场项目

报告期内，南通赛格的主要业务为存货销售，实现销售面积 771.47 m²。

二、核心竞争力分析

公司秉持稳健、高质量、可持续发展的理念，积累了良好的口碑、品牌、信用、社会及行业等外部资源，为实现公司产业长远布局及发展提供坚实保障。

1. 电子市场流通领域

公司立足于电子信息行业，通过长期稳健经营，建立了以深圳华强北为中心，覆盖珠三角、长三角，辐射全国的连锁电子专业市场体系，是国内乃至亚洲规模领先的综合类电子专业市场，在国内外拥有较高的品牌影响力，奠定了公司的行业领军地位。市场运营方面，公司培养了一支职业化、市场化、专业化的运营团队，积累了成熟的市场运营、管理经验，拥有一批忠诚度较高的客户资源。

2. 物业经营管理与城市服务领域

公司具有国家一级物业管理资质，经过多年的精耕细作，已成为集超高层楼宇、政府及公共物业服务能力及科技实力于一体的国内一流物业服务商，多次荣获“中国物业服务企业综合实力 100 强企业”、“中国质量信用 AAA 级企业”等荣誉资质。公司通过科学技术创新赋能业务水平的提升，持续提高物业服务质量和效率，并逐步向科技化、数字化、智慧化的城市服务商升级。

3. 新能源领域

公司已逐步形成了集光伏组件生产及销售、分布式光伏电站投资、建设及运维于一体、光伏新能源延伸产品开发等较为完整的光伏新能源产业链。公司在已布局的重点产业链环节设立专门的子公司，组建了专业的团队，在组织架构和人才梯队搭建等方面为公司新能源业务的发展提供了有力保障支持。

光伏产品方面，公司生产的碲化镉发电玻璃具有弱光性能好、温度系数低、长期衰减低、美观大方、可灵活定制、透光性可调等优势，尤其作为绿色建筑环保材料能够广泛应用在光伏建筑一体化等领域。

分布式光伏电站方面，公司经过多年的发展，积累了丰富的光伏电站投资、建设、运营及管理经验，拥有电力工程施工总承包三级资质，在全国多个区域成功投资分布式光伏电站，并网发电效果良好，且公司客户多为大型央企及上市公司等优质企业，较好的战略合作有效保证光伏业务运营的稳健性，同时也形成了较强的客户粘性。

4. 检验检测认证领域

公司在检验检测认证领域布局了试验服务及试验设备研发制造两大环节，同时覆盖了航天、轨道交通等优质的下游细分领域。公司拥有多项发明专利等知识产权，自主研发制造的大推力电动振动试验系统在国内处于行业领先地位，奠定了坚实的市场基础和客户优势，技术能力和服务质量得到国家航空航天等有关单位的认可，在行业内形成一定影响力。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	841,615,108.27	953,766,448.58	-11.76%	
营业成本	740,263,336.32	724,768,993.42	2.14%	
销售费用	9,772,785.18	10,128,152.58	-3.51%	
管理费用	46,603,924.04	52,865,490.24	-11.84%	
财务费用	26,378,331.86	41,873,934.17	-37.01%	主要系本期公司融资规模同比减少所致。
所得税费用	22,878,791.18	47,054,918.58	-51.38%	主要系本期公司利润同比减少所致。
研发投入	4,090,512.26	2,178,963.31	87.73%	主要系本期公司加大研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额	-35,325,838.25	-1,976,640.85	-1,687.17%	主要系本期公司收到的其他与经营活动有关的现金同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-110,762,761.29	-67,155,073.80	-64.94%	主要系本期公司购买理财净额同比增加以及购建的固定资产同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-76,516,065.84	-33,845,298.68	-126.08%	主要系本期公司取得的银行借款同比减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-222,604,665.38	-102,977,013.33	-116.17%	主要系本期经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

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。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	841,615,108.27	100%	953,766,448.58	100%	-11.76%
分行业					
电子市场及物业租赁和管理	727,903,726.03	86.49%	852,309,914.46	89.36%	-14.60%
新能源	46,405,550.76	5.51%	53,960,288.11	3.94%	23.45%
房地产开发	3,823,288.56	0.45%	35,432,557.13	3.72%	-89.21%
检验检测	45,893,470.10	5.45%	12,417,199.48	1.30%	269.60%
酒店	17,589,072.82	2.10%	16,016,758.51	1.68%	9.82%
分地区					
深圳市内	595,383,390.87	70.74%	727,645,841.25	76.29%	-18.18%
深圳市外	246,231,717.40	29.26%	226,120,607.33	23.71%	8.89%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

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	727,903,726.03	645,782,811.89	11.28%	-14.60%	-0.32%	-11.22%
新能源	46,405,550.76	40,715,367.76	12.26%	23.45%	29.96%	-4.40%
房地产开发	3,823,288.56	2,610,946.03	31.71%	-89.21%	-88.28%	-5.40%
检验检测	45,893,470.10	30,735,252.16	33.03%	269.60%	451.82%	-22.11%
酒店	17,589,072.82	20,418,958.48	-16.09%	9.82%	15.05%	-5.28%
分地区						
深圳市内	595,383,390.87	512,814,821.34	13.87%	-18.18%	-2.11%	-14.14%
深圳市外	246,231,717.40	227,448,514.98	7.63%	8.89%	13.21%	-3.52%

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

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1. 房地产开发业务营业收入同比减少 89.21%，营业成本同比减少 88.28%，主要系本期房产销售减少，导致收入及成本结转减少所致。

2. 检验检测业务营业收入同比增加 269.60%，营业成本同比增加 451.82%，主要系新增并购企业使得检验检测业务量增加。

四、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	-1,220,204.94	-27.44%	主要系报告期内公司银行理财收益以及对联营企业投资亏损。	不具有可持续性

营业外收入	781,130.66	17.57%	主要系报告期内公司收取的违约金等。	不具有可持续性
营业外支出	735,705.52	16.55%	主要系报告期内公司支付的罚款、违约金等。	不具有可持续性
其他收益	4,299,388.87	96.70%	主要系报告期内公司收到的政府补助。	不具有可持续性
信用减值损失	570,229.28	12.82%	主要系报告期内公司收回已计提坏账的应收款。	不具有可持续性

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	875,325,164.90	15.89%	1,102,543,548.87	19.58%	-3.69%	不适用
应收账款	278,966,848.05	5.06%	209,248,610.21	3.72%	1.34%	不适用
合同资产	22,328,808.46	0.41%	22,328,808.46	0.40%	0.01%	不适用
存货	1,730,835,564.36	31.42%	1,697,997,134.90	30.15%	1.27%	不适用
投资性房地产	981,100,436.16	17.81%	1,009,378,181.86	17.92%	-0.11%	不适用
长期股权投资	178,600,232.08	3.24%	181,471,343.42	3.22%	0.02%	不适用
固定资产	269,415,321.03	4.89%	265,396,889.67	4.71%	0.18%	不适用
在建工程	2,896,118.77	0.05%	3,042,922.98	0.05%	0.00%	不适用
使用权资产	270,502,365.12	4.91%	308,471,942.19	5.48%	-0.57%	不适用
短期借款	60,000,000.00	1.09%	63,003,480.82	1.12%	-0.03%	不适用
合同负债	54,104,380.64	0.98%	50,003,262.90	0.89%	0.09%	不适用
长期借款	533,094,338.38	9.68%	546,248,418.00	9.70%	-0.02%	不适用

租赁负债	196,006,648.27	3.56%	232,520,332.31	4.13%	-0.57%	不适用
------	----------------	-------	----------------	-------	--------	-----

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、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	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	325,057,600.51				266,790,000.00	191,085,171.80		400,762,428.71
4. 其他权益工具投资	270,646.18		152,314.33					422,960.51
金融资产小计	325,328,246.69		152,314.33		266,790,000.00	191,085,171.80		401,185,389.22
上述合计	325,328,246.69		152,314.33		266,790,000.00	191,085,171.80		401,185,389.22
金融负债	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,091,691.72	保证金、监管资金及法律冻结资金
存货	1,208,203,695.74	查封及借款抵押
投资性房地产	178,077,381.01	借款抵押

合计	1,392,372,768.47
----	------------------

六、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
12,573,326.66	9,978,485.83	26.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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）
天津海吉星项目	自建	是	新能源	12,573,326.66	12,573,326.66	自有资金、银行贷款	100.00%	0.00	0.00	-		
合计	--	--	--	12,573,326.66	12,573,326.66	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

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	计入权益的累	本期购买金额	本期出售	报告期损	期末账面	会计核算	资金来源
------	------	------	--------	--------	--------	------	--------	--------	------	------	------	------	------

						价值 变动 损益	计公允 价值变 动		金额	益	价值	科目	
境内 外股 票	600778	友好 集团	90,405. 00	公允价 值计量	270,64 6.18		152,31 4.33	0.00	0.00	0.00	422,9 60.51	其他 权益 工具 投资	自有 资金
境内 外股 票	000068	华控 赛格	165,819 ,274.44	权益法	86,137 ,291.5 6					- 4,027 ,074. 99	82,11 0,216 .57	长期 股权 投资	自有 资金
境内 外股 票	832770	赛格 导航	8,275,3 21.43	成本法 计量	13,515 ,392.8 3			0.00	0.00	0.00	13,51 5,392 .83	其他 权益 工具 投资	自有 资金
期末持有的其他证券投资				--								--	--
合计			174,185 ,000.87	--	99,923 ,330.5 7	0.00	152,31 4.33	0.00	0.00	- 4,027 ,074. 99	96,04 8,569 .91	--	--
证券投资审批董事会公告 披露日期													
证券投资审批股东大会公 告披露日期（如有）													

（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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、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	290,888,784.60	100,235,762.49	33,777,731.15	336,704.50	-1,228,968.60
南通赛格	子公司	房地产开发与经营	30,000,000.00	719,412,215.64	-22,157,618.59	7,773,678.66	-6,498,273.04	-6,462,952.05
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	58,521,670.82	10,149,399.24	17,499,456.05	1,552,851.24	1,165,388.43
赛格物业发展	子公司	物业管理	5,000,000.00	44,942,295.70	10,498,335.30	27,147,875.67	7,519,612.41	5,630,559.29
赛格创业汇	子公司	电子市场出租管理服务；物业出租；酒店管理	10,000,000.00	500,946,745.06	313,834,211.60	44,239,939.71	1,189,070.53	-8,076,335.59
赛格地产	子公司	物业出租；物业管理；房地产开发	102,500,000.00	2,549,207,680.48	785,984,974.96	546,071,130.10	10,579,390.81	3,356,813.00
长沙赛格	子公司	电子专业市场的经营和管理	35,000,000.00	136,281,995.06	103,118,332.30	6,243,086.10	1,317,416.21	988,063.79
赛格龙焱	子公司	新能源技术开发	165,000,000.00	298,730,391.85	162,852,532.21	46,399,245.41	1,607,977.66	762,303.84
苏州泰斯特	子公司	检验检测	21,500,000.00	83,709,548.22	74,677,584.24	12,192,187.49	198,364.68	191,047.00

华控赛格	参股公司	海绵城市建设、水务工程、智慧水务建设运营、工程咨询设计、石墨及新材料、水污染防治规划设计、智慧水务综合解决方案、建筑规划设计、系统化环境综合治理服务、工程建设	1,006,671,464.00	4,154,766,149.45	633,658,299.15	498,141,501.43	-21,854,016.81	-24,327,977.01
------	------	---	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

1. 报告期内，赛格宝华营业收入、净利润同比下降，主要系本期响应政府号召减免商户租金所致。
2. 报告期内，南通赛格营业收入、净利润同比下降，主要系本期房产销售减少以及响应政府号召减免商户租金所致。
3. 报告期内，赛格康乐营业收入、净利润同比下降，主要系本期响应政府号召减免商户租金所致。
4. 报告期内，赛格物业发展净利润同比上升，主要系上年同期受赛格广场大厦振动事件影响所致。
5. 报告期内，赛格创业汇营业收入、净利润同比下降，主要系本期响应政府号召减免商户租金所致。
6. 报告期内，赛格地产净利润同比下降，主要系本期响应政府号召减免商户租金所致。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1. 宏观经济波动和政策调整风险

公司所处光伏新能源行业的发展与全球贸易环境、国家宏观经济环境、国家产业结构、产业政策密切相关，若上述因素发生重大变化，则可能对公司发展带来直接影响。

应对措施：随着光伏发电技术的成熟，光伏发电成本的持续下降，我国光伏发电行业已全面进入平价上网时代，光伏发电受国家政策、宏观经济影响程度也会随之逐步降低，公司将密切跟踪国家宏观政策、产业发展趋势，增强对经济形势和政策变化的敏感度，同时不断增强自身核心竞争力，以提高抗风险能力。

2. 市场竞争加剧风险

在“碳达峰、碳中和”国家战略目标，以及分布式光伏“整县推进”政策的激励下，越来越多的能源企业、非能源企业进入光伏行业，随着竞争者的不断涌入，市场拓展难度将持续增加，尤其优质屋顶资源日益稀缺，未来光伏行业的竞争愈发激烈。

应对措施：虽然市场开拓愈加艰难，但“双碳目标”及“能耗双控”政策的出台，也加速了闲置屋顶资源的释放，公司将充分发挥光伏发电一体化综合方案解决能力的核心竞争优势，利用成熟的分布式电站项目投资、建设经验，深挖优质合作伙伴资源，加深业务合作深度，以灵活的应对机制和持续创新的能力应对行业竞争加剧的风险。

3. 疫情反复风险

反复多变的新冠疫情为市场开拓和公司经营带来了不确定性，实体市场、项目建设实施都可能会面临疫情管控带来的空置率提升、项目延期开工的风险，经营持续承压。

应对措施：公司将严格贯彻落实国家、地方疫情防控要求，采取有效的防控举措，持续做好常态化疫情防控工作，提供安全、有序的市场环境，强化自身经营管理，为客户提供优质的服务，确保公司经营持续稳定。同时，积极洞察市场需求变化，优化业态结构，确保市场平稳运营，提升市场份额。

第四节 公司治理

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	会议决议
第二十七次 (2021 年度) 股东大会	年度股东大会	56.85%	2022 年 04 月 08 日	2022 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn 《深圳赛格股份有限公司第二十七次(2021 年度) 股东大会决议公告》
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	56.66%	2022 年 05 月 17 日	2022 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn 《深圳赛格股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	56.68%	2022 年 06 月 28 日	2022 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn 《深圳赛格股份有限公司 2022 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、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
高建柏	董事	离任	2022 年 04 月 26 日	工作变动
李琦	监事	离任	2022 年 04 月 26 日	工作安排
张小涛	董事	被选举	2022 年 05 月 17 日	被选举
冯岩	监事	被选举	2022 年 05 月 17 日	被选举
王磊	董事会秘书	聘任	2022 年 05 月 30 日	聘任
饶忠旭	副总经理	聘任	2022 年 06 月 10 日	聘任

肖军	副总经理	聘任	2022 年 06 月 10 日	聘任
----	------	----	------------------	----

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

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。

四、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。

第五节 环境和社会责任

一、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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

报告期内，在“30·60”双碳目标大背景下，公司积极发展光伏太阳能产业，投资建设分布式光伏电站，实现了闲置屋顶资源的有效利用、发电就地消纳。报告期内，公司生产绿色电力，相当于减少二氧化碳超 4600 吨，相当于种植树木 25.3 万余棵，节约标准煤炭超 1680 吨。未来，公司将继续扩大分布式光伏电站投资建设规模，持续输送清洁、绿色电力，助力推动清洁能源的进一步广泛应用，为实现“碳中和”战略目标和环境保护持续贡献力量。

未披露其他环境信息的原因

无

二、社会责任情况

作为国有企业上市公司，公司始终坚持积极履行企业社会责任。在追求自身发展、不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、商户及社会其它利益相关体的责任。实现企业与社会共同成长和发展，促进公司与员工、商户及社会的和谐发展，为我国经济社会的可持续发展做出贡献。具体情况如下：

（一）股东权益保护

公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全股东大会、董事会及监事会的各项制度、不断提升公司规范运作，提高信息透明度，切实保障股东权益。报告期内，公司严格执行公开、公平、公正原则，做到信息披露工作的真实、准确、完整、及时、公平，以确保所有股东的合法权益。

（二）租金减免

公司积极贯彻落实国家政策，对制造业小微企业、服务业小微企业、个体工商户、民办幼儿园等实施租金减免，预计减租金额不超过 17,715.76 万元。本次的租金减免事项是公司响应政府号召，帮助小微企业、个体工商户等主体应对疫情的重要举措，有利于扶持租户平稳经营和发展，也有利于进一步提升公司社会形象及影响力，促进区域及行业的可持续发展。本次租金减免方案不会影响公司的持续经营能力及长期发展。

第六节 重要事项

一、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
资产重组时所作承诺	深圳市赛格集团有限公司	其他承诺	<p>“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 m²。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：</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>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）</p> <p>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</p>	2016 年 08 月 03 日	长期有效	<p>1. 三年业绩承诺已完成</p> <p>2. 截至本报告出具日，上述临时建筑规划许可证已过期，延期申请已提交到相关政府部门，尚未获得批准。</p>

			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。”			
承诺是否按时履行	是					
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	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《深圳市福田区临时建筑管理实施办法（暂行）》规定，该临时建筑使用时间为 2016 年 4 月 21 日至 2018 年 4 月 20 日，根据《广东省城乡规划条例》的规定可申请延期一年（截止 2019 年 4 月 20 日），除此之外，深圳市及福田区临建规定未明确规定能够延期或可延期的期限。上述物业在使用期满后（2018 年 4 月 20 日）公司已申请延期，材料已报相关有权部门审批，但未获得延期许可证。截至目前，该事项未出现导致上市公司遭受损失的情形，亦不存在需赛格集团进行补偿的情况。					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

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
(2020)粤03民初657号: 中国华西企业有限公司诉赛格新城市, 建设工程施工合同纠纷	20,773	否	法院已组织多次质证和庭审, 本案现已审理终结, 尚未判决。	不适用	不适用	2020年04月17日	巨潮资讯网 《关于控股孙公司涉及诉讼的公告》《2020年半年度报告》《2020年年度报告》《2021年半年度报告》《关于控股孙公司涉及诉讼的进展性公告》《2021年年度报告》
(2019)粤03民初3995号: 黄志辉等人诉赛格新城市及第三人深圳市招诚投资集团有限公司商品房销售合同纠纷一案	9,912	否	已审结	2020年11月17日, 一审法院判决如下: 1. 确认2019年3月25日深圳市招诚投资集团有限公司向赛格新城市发出的《解除合同、协议及债权转让通知》合法有效; 2. 赛格新城市向黄贤证、黄志辉、深圳市恒晖贸易有限公司返还款项99,119,806.81元。	本案正在执行过程中	2020年05月13日	巨潮资讯网 《关于控股孙公司涉及诉讼的公告》《2020年半年度报告》《关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告》《关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告》
(2022)粤	30,446	否	一审审理中	不适用	不适用	2022年06月	巨潮资讯网

0304 民初 28186 号：深 圳市恒晖贸易 有限公司、黄 志辉、黄贤证 诉赛格新城 市、第三人深 圳市招诚投资 集团有限公司 商品房销售合 同纠纷案						30 日	《关于控股孙 公司涉及诉讼 的公告》
---	--	--	--	--	--	------	--------------------------

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
杨建伟诉深圳 市泽德丰贸易 有限公司； 第三人深圳市 赛格新城市建 设发展有限公 司合同纠纷案	7,989	否	一审法院驳回了原告的全部诉讼请求；原告不服一审判决，提起上诉，现在正在二审审理中。	一审法院驳回了原告的全部诉讼请求	不适用	2022 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 《关于控股孙 公司涉及诉讼 的公告》
深圳榕亨实业 集团有限公司 诉赛格新城市 建设工程施工 合同纠纷案	1,664	否	一审审理中	不适用	不适用	2022 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 《关于控股孙 公司涉及诉讼 的公告》
姚坚鸿诉赛格 新城市商品房 预售合同纠纷 案	1,313	是	一审已判决	法院一审判决：赛格新城市支付姚友隆逾期交房违约金 1,682,147 元，驳回原告其他诉讼请求	不适用	2022 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 《关于控股孙 公司涉及诉讼 的公告》
深圳市熠辉达 实业有限公司 诉新城市合同 纠纷	12,236	否	一审审理中	不适用	不适用	2022 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 《关于控股孙 公司部分房产 被查封事项的

							公告》
深圳南山宝生村镇银行股份有限公司诉赛格新城市和红星美凯龙家具集团股份有限公司房屋租赁合同纠纷案	2,114	否	二审审结	2022年8月，二审判决：撤销一审判决，红星美凯龙向上诉人支付租金 5,188,190 元，驳回上诉人的其他诉讼请求。	不适用	2021年04月27日	巨潮资讯网 《2020年年度报告》
长沙赛格发展有限公司诉华亚管理有限公司、福建尚同投资有限公司借款合同纠纷案	583	否	一审审理中	不适用	不适用	2022年04月30日	巨潮资讯网 《关于控股子公司长沙赛格发展有限公司为其股东提供财务资助的进展公告》
长沙赛格发展有限公司诉金弘集团有限公司、福建尚同投资有限公司借款合同纠纷案	1,648	否	一审审理中	不适用	不适用	2022年04月30日	巨潮资讯网 《关于控股子公司长沙赛格发展有限公司为其股东提供财务资助的进展公告》

九、处罚及整改情况

适用 不适用

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、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）	占同类交易金额的比	获批的交易额度（万）	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	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	----------	--------	-----------	-----------	------------	----------	----------	-----------	------	------

						元)	例	元)			价		
深投控及其控股子公司、赛格集团及其控股子公司	关联法人	向关联人提供劳务	水电、物业管理费；物业租赁费	市场价格	-	557.9	0.66%	1,410	否	按照协议约定	-	2022年03月18日	巨潮资讯网《关于公2022年度日常经营性关联交易预计事项的告》
深投控及其控股子公司、赛格集团及其控股子公司	关联法人	接受关联人提供的劳务	餐费；物业租赁费	市场价格	-	667.44	0.90%	1,700	否	按照协议约定	-	2022年03月18日	巨潮资讯网《关于公2022年度日常经营性关联交易预计事项的告》
合计				--	--	1,225.34	--	3,110	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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	代收款	1,277.38	301.78	0			1,579.16
深圳市赛格集团有限公司	控股股东	借款	35,041.71		0		686.29	35,155.46
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		无						

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、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

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1. 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，经双方协商，赛格地产与深圳市苏宁易购销售有限公司于 2022 年 4 月签署了相关补充协议，将租赁面积进行调减，合同总金额变更为人民币 13,800 万元（含税）。

2. 公司全资子公司南通赛格与红星美凯龙家居集团股份有限公司签订《房屋租赁合同》，南通赛格将南通赛格时代广场商业裙楼部分（面积共计 57,481 m²）整体租赁给红星美凯龙家居集团股份有限公司，租赁期限 15 年，合同总金额为人民币 24,673.10 万元（含税）。

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
赛格地产	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 03 月 01 日	2023 年 12 月 31 日	13,800	市场定价	2022 年上半年含税租金收入为 979.99 万元	否	无
南通赛格	红星美凯龙家居集团	南通赛格时代广场	2019 年 04 月 01 日	2034 年 03 月 31 日	24,673.1	市场定价	2022 年上半年含税	否	无

	团股份有 限公司	商业裙楼 部分（面 积共计 57,481 m ² ）	日	日			租金收入 为 274.95 万元		
--	-------------	---	---	---	--	--	------------------------	--	--

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
赛格新城市购房客户（交通银行）	2016年08月04日	30,000	2016年05月06日	664	连带责任担保			十年	否	否
赛格新城市购房客户（招行）	2016年08月04日	50,000	2016年05月06日	478	连带责任担保			十年	否	否
赛格新城市购房客户（中行）	2016年08月04日	30,000	2016年05月06日	286	连带责任担保			十年	否	否
南通赛格购房客户（浦发银行）	2018年09月22日	7,000	2018年07月10日	715	连带责任担保			不超过十年	否	否
南通赛格购房客户（农商）	2018年09月22日	1,000	2018年07月10日	103	连带责任担保			不超过十年	否	否

行)										
南通赛格购房客户(兴业银行)	2018年09月22日	700	2018年07月10日	38	连带责任担保			不超过十年	否	否
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		118,700		报告期末实际对外担保余额合计(A4)				2,284		
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
惠州市群星房地产开发有限公司		15,000	2018年08月20日	11,500	连带责任担保			债务履行期(10年)届满之日起两年内	否	否
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)		15,000		报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)				11,500		
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)		133,700		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)				13,784		
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例								7.24%		
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)								0		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)								0		
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)								0		

上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用

3、委托理财

适用 不适用

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	43,060	43,060	0	0
合计		43,060	43,060	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、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	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
赛格新城市	深圳市华晖集团有限公司	赛格新城市广场项目部分房产	市场	103,800	否	无关联关系	合同已解除	2020年05月26日	巨潮资讯网《关于签署日常经营重大合同的公告》《关于控股孙公司涉及诉讼的公告》
赛格新城市	深圳市华澳集团有限公司	赛格新城市广场一期2号楼 (1-5层)	市场	19,500	否	无关联关系	合同已解除	2020年05月26日	巨潮资讯网《关于签署日常经营重大合同的公告》《关于控股孙公司涉及诉讼的公告》
赛格新	黄贤振	赛格新城市	市场	5,040	否	无关联关系	合同已解除	2020年05	巨潮资讯网《关于签署日常

城市		广场一期 2 号楼（6-7 层）					月 26 日	经营重大合同的公告》《关于控股孙公司涉及诉讼的公告》
----	--	------------------	--	--	--	--	--------	----------------------------

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1、关于“5·18”赛格广场大厦振动事件情况	2022 年 1 月 7 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《关于“5.18”赛格广场大厦振动事件对公司经营影响的公告》
2、关于使用自有闲置资金购买理财产品的事项	2022 年 3 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》
3、公司董事、监事、高级管理人员变动	2022 年 4 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《第八届董事会第三十三次临时会议决议公告》《关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》
	2022 年 5 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《2022 年第一次临时股东大会决议公告》
	2022 年 5 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《关于聘任公司董事会秘书的公告》
	2022 年 6 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《第八届董事会第三十五次临时会议决议公告》
4、修订《公司章程》	2022 年 4 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《第八届董事会第三十三次临时会议决议公告》《〈公司章程〉修订对照表》《〈公司章程〉修订稿》
	2022 年 5 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《2022 年第一次临时股东大会决议公告》
5、履行社会责任，向符合条件的商户进行租金减免	2022 年 6 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《第八届董事会第三十五次临时会议决议公告》《关于 2022 年租金减免方案的公告》
	2022 年 6 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《2022 年第二次临时股东大会决议公告》
6、减持华控赛格股票	2022 年 6 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《第八届董事会第三十六次临时会议决议公告》《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》

十四、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
1、关于控股子公司长沙赛格发展有限公司为其股东提供财务资助	2022 年 1 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《关于控股子公司长沙赛格发展有限公司为其股东提供财务资助的进展公告》
	2022 年 3 月 2 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《关于控股子公司长沙赛格发展有限公司为其股东提供财务资助的进展公告》
	2022 年 4 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 关于控股子公司长沙赛格发展有限公司为其股东提供财务资助的进展公告
2、控股子公司拟公开挂牌转让西安赛格康鸿置业有限公司 55% 股权暨涉及关联交易事项	2022 年 1 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《关于控股子公司拟公开挂牌转让西安赛格康鸿置业有限公司 55% 股权暨涉及关联交易的进展公告》
	2022 年 2 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《第八届董事会第三十次临时会议决议公告》《关于回购并注销控股股东补差股份的债权人通知暨减资公告》《关于回购并注销控股股东补差股份暨关联交易的公告》
	2022 年 4 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《关于回购并注销控股股东补差股份完成的公告》
3、关于控股子公司、参股公司涉及诉讼及仲裁事项	2022 年 2 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《关于控股孙公司涉及诉讼的进展性公告》
	2022 年 4 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《关于参股公司涉及仲裁结果的公告》
	2022 年 5 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《关于控股孙公司房产被查封事项的公告》
	2022 年 6 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《关于控股孙公司涉及诉讼的公告》
4、赛格新城市日常经营合同进展情况	2022 年 5 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《关于日常经营重大合同的进展公告》
5、赛格新能源公司增资事项	2022 年 5 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《关于对全资子公司增资的公告》

第七节 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	450,994,489	36.50%	0	0	0	-4,455,577	-4,455,577	446,538,912	36.27%
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	-4,455,577	-4,455,577	446,401,662	36.26%
3、其他内资持股	137,250	0.01%	0	0	0	0	0	137,250	0.01%
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	137,250	0.01%	0	0	0	0	0	137,250	0.01%
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	784,661,760	63.50%	0	0	0	0	0	784,661,760	63.73%
1、人民币普通股	538,282,117	43.56%	0	0	0	0	0	538,282,117	43.72%
2、境内上市的外资股	246,379,643	19.94%	0	0	0	0	0	246,379,643	20.01%
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	-4,455,577	-4,455,577	1,231,200,672	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

根据公司控股股东赛格集团的承诺，若公司重大资产重组标的资产之一的赛格地产的子公司西安康鸿 55%股权挂牌成交价格低于原重大资产重组时置入上市公司价格，则赛格集团以原持股比例按重大资产重组时西安康鸿 55%股权置入上市公司价格与本次股权挂牌成交价之间的差额进行补差（以下简称“补差”）。经计算，赛格集团应补差股份数量为 4,455,577 股，补差股份数量需进行回购注销。公司以 1.00 元总对价回购全部补差股份并进行注销。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1. 公司召开第八届董事会第十次临时会议、2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司拟公开挂牌转让西安赛格康鸿置业有限公司 55%股权暨涉及关联交易的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理挂牌转让及后续相关事项的议案》，公司拟通过公开挂牌方式转让其所持有的西安康鸿 55%股权，并授权董事会全权办理挂牌转让及后续相关事项。

2. 公司召开第八届董事会第三十次临时会议，审议通过了《关于回购并注销控股股东补差股份暨关联交易的议案》，赛格集团应补差股份数量为 4,455,577 股，公司拟以 1.00 元总对价回购全部补差股份并进行注销；此外，赛格集团需将注销股份对应的分红款（自重组置入后至本次股权挂牌转让完成期间所获得的分红款）712,892.32 元全额返还给公司。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2022 年 4 月 15 日，公司披露了《关于回购并注销控股股东补差股份完成的公告》，公司以 1.00 元总对价回购并注销股份合计 4,455,577 股，本次注销完成后，公司总股本由 1,235,656,249 股减少至 1,231,200,672 股。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况。

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

报告期内，公司股本减少 4,455,577 股，对公司的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较小。

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
深圳市赛格集团有限公司	450,857,239	4,455,577	0	446,401,662	赛格集团的承诺，若西安康鸿 55% 股权挂牌成交价格低于原重大资产重组时置入上市公司价格，则赛格集团以原持股比例按重大资产重组时西安康鸿 55% 股权置入上市公司价格与	2022 年 4 月 13 日

					股权挂牌成交价之间的差额进行补差（以下简称“补差”）。经计算，赛格集团应补差股份数量为 4,455,577 股，补差股份数量将进行回购注销。	
合计	450,857,239	4,455,577	0	446,401,662	--	--

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	72,003	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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市赛格集团有限公司	国有法人	56.54%	696,163,182	-4,455,577	446,401,662	249,761,520		
刘国成	境内自然人	0.59%	7,296,402	0	0	7,296,402		
LISHERYN ZHANMING	境外自然人	0.47%	5,817,320	367,220	0	5,817,320		
刘国洪	境内自然人	0.30%	3,656,161	50,500	0	3,656,161		
龚茜华	境外自然人	0.24%	2,940,000	0	0	2,940,000		
陈盛军	境内自然人	0.17%	2,088,400	1,066,900	0	2,088,400		
徐月英	境内自然人	0.16%	1,996,800	12,900	0	1,996,800		

王进军	境内自然人	0.14%	1,670,000	236,500	0	1,670,000		
王亚丽	境内自然人	0.13%	1,599,200	1,599,200	0	1,599,200		
罗海金	境内自然人	0.12%	1,512,875	10,600	0	1,512,875		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	赛格集团与其他股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》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详。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	赛格集团委托张良先生代表其出席公司第二十七次（2021 年度）股东大会、2022 年第二次临时股东大会并对上述股东大会审议的事项投赞成票。赛格集团委托张小涛先生代其出席 2022 年第一次临时股东大会并对该次股东大会审议事项投赞成票。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	无							
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	249,761,520	人民币普通股	249,761,520					
刘国成	7,296,402	境内上市外资股	7,296,402					
LISHERYNZHANMING	5,817,320	境内上市外资股	5,817,320					
刘国洪	3,656,161	境内上市外资股	3,656,161					
龚茜华	2,940,000	境内上市外资股	2,940,000					
陈盛军	2,088,400	人民币普通股	2,088,400					
徐月英	1,996,800	境内上市外资股	1,996,800					
王进军	1,670,000	境内上市外资股	1,670,000					
王亚丽	1,599,200	人民币普通股	1,599,200					
罗海金	1,512,875	境内上市外资股	1,512,875					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10	赛格集团与其他股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致							

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	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情况说明（如有）	境内自然人陈盛军通过融资融券投资者信用账户持有 975,300 股,通过普通证券账户持股 1,113,100 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、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

五、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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

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：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳赛格股份有限公司

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	875,325,164.90	1,102,543,548.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	400,762,428.71	325,057,600.51
衍生金融资产		
应收票据	2,775,900.00	5,441,038.00
应收账款	278,966,848.05	209,248,610.21
应收款项融资		
预付款项	7,473,341.78	9,318,448.66
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	81,062,290.49	50,022,297.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,730,835,564.36	1,697,997,134.90
合同资产	22,328,808.46	22,328,808.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	148,172,827.44	181,153,434.58
流动资产合计	3,547,703,174.19	3,603,110,921.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	39,943,518.01	38,454,117.14
长期股权投资	178,600,232.08	181,471,343.42
其他权益工具投资	34,218,353.34	34,066,039.01
其他非流动金融资产		
投资性房地产	981,100,436.16	1,009,378,181.86
固定资产	269,415,321.03	265,396,889.67
在建工程	2,896,118.77	3,042,922.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	270,502,365.12	308,471,942.19

无形资产	23,584,739.59	25,065,576.29
开发支出		
商誉	71,041,012.43	71,041,012.43
长期待摊费用	30,693,812.37	35,531,141.15
递延所得税资产	49,932,176.22	50,372,808.51
其他非流动资产	8,573,945.67	6,970,368.83
非流动资产合计	1,960,502,030.79	2,029,262,343.48
资产总计	5,508,205,204.98	5,632,373,265.14
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	63,003,480.82
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	387,727,233.54	380,319,611.50
预收款项	171,461,011.06	158,668,868.45
合同负债	54,104,380.64	50,003,262.90
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	111,688,998.58	115,799,226.03
应交税费	128,117,551.72	158,561,857.46
其他应付款	1,179,105,484.02	1,142,794,979.80

其中：应付利息	2,385,999.96	
应付股利	24,289,372.34	20,359,956.10
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	137,010,022.51	138,220,344.18
其他流动负债	5,100,175.98	1,199,408.55
流动负债合计	2,234,314,858.05	2,208,571,039.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	533,094,338.38	546,248,418.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	196,006,648.27	232,520,332.31
长期应付款	5,332,472.83	5,905,964.21
长期应付职工薪酬		
预计负债	54,377,757.11	54,377,757.11
递延收益	820,362.42	966,382.90
递延所得税负债	10,218,515.80	10,579,877.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	799,850,094.81	850,598,732.49
负债合计	3,034,164,952.86	3,059,169,772.18
所有者权益：		

股本	1,231,200,672.00	1,235,656,249.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	176,856,893.07	216,689,753.71
减：库存股		
其他综合收益	157,523.50	81,465.34
专项储备		
盈余公积	175,537,597.25	175,537,597.25
一般风险准备		
未分配利润	320,502,138.05	356,795,093.98
归属于母公司所有者权益合计	1,904,254,823.87	1,984,760,159.28
少数股东权益	569,785,428.25	588,443,333.68
所有者权益合计	2,474,040,252.12	2,573,203,492.96
负债和所有者权益总计	5,508,205,204.98	5,632,373,265.14

法定代表人：张良

主管会计工作负责人：肖军

会计机构负责人：王磊

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	98,924,898.02	85,182,981.01
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	902,368.80	2,678,128.80
应收款项融资		
预付款项	25,000.00	
其他应收款	832,340,530.19	812,189,209.17
其中：应收利息		
应收股利	68,260,752.00	56,001,767.72
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,122,384.99	46,644,665.93
流动资产合计	940,315,182.00	946,694,984.91
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,395,567,442.32	1,398,819,755.19
其他权益工具投资	33,515,392.83	33,515,392.83
其他非流动金融资产		
投资性房地产	216,025,639.68	221,285,195.10
固定资产	14,411,514.14	14,885,404.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	637,909.31	916,879.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,268,199.16	2,322,055.18
递延所得税资产	3,841,502.13	3,841,502.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,605,582,781.57	1,675,586,184.19
资产总计	2,605,582,781.57	2,622,281,169.10
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	676.00	676.00
预收款项		
合同负债	23,639,616.11	34,765,075.13
应付职工薪酬	10,804,168.63	14,994,896.52
应交税费	9,426,370.21	865,923.40
其他应付款	424,587,805.23	406,178,810.14
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	528,458,636.18	516,805,381.19

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	381,890.65	499,991.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	381,890.65	499,991.15
负债合计	528,840,526.83	517,305,372.34
所有者权益：		
股本	1,231,200,672.00	1,235,656,249.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	221,725,202.90	261,558,063.54
减：库存股		
其他综合收益	-8,539.29	-8,539.29
专项储备		
盈余公积	175,537,597.25	175,537,597.25

未分配利润	448,287,321.88	432,232,426.26
所有者权益合计	2,076,742,254.74	2,104,975,796.76
负债和所有者权益总计	2,605,582,781.57	2,622,281,169.10

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	841,615,108.27	953,766,448.58
其中：营业收入	841,615,108.27	953,766,448.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	840,863,678.23	846,428,293.15
其中：营业成本	740,263,336.32	724,768,993.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,754,788.57	14,612,759.43
销售费用	9,772,785.18	10,128,152.58
管理费用	46,603,924.04	52,865,490.24
研发费用	4,090,512.26	2,178,963.31

财务费用	26,378,331.86	41,873,934.17
其中：利息费用	30,896,927.49	45,044,424.89
利息收入	5,328,889.74	3,613,209.17
加：其他收益	4,299,388.87	3,327,327.48
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,220,204.94	226,759.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,871,111.34	-7,280,495.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	570,229.28	5,583,367.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,022,381.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,400,843.25	115,453,227.88
加：营业外收入	781,130.66	1,294,178.74
减：营业外支出	735,705.52	464,902.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,446,268.39	116,282,503.67
减：所得税费用	22,878,791.18	47,054,918.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,432,522.79	69,227,585.09

（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-18,432,522.79	69,227,585.09
2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-23,823,988.76	47,884,766.19
2. 少数股东损益	5,391,465.97	21,342,818.90
六、其他综合收益的税后净额	114,235.75	838.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	76,058.16	534.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	76,058.16	606.04
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	76,058.16	606.04
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	-71.64
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-71.64
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		

6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	38,177.59	304.20
七、综合收益总额	-18,318,287.04	69,228,423.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,747,930.60	47,885,300.59
归属于少数股东的综合收益总额	5,429,643.56	21,343,123.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0193	0.0388
（二）稀释每股收益	-0.0193	0.0388

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：张良

主管会计工作负责人：肖军

会计机构负责人：王磊

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	26,372,678.55	35,061,518.92
减：营业成本	16,255,162.26	16,289,606.40
税金及附加	2,079,597.58	1,106,011.49
销售费用		
管理费用	10,484,785.38	9,167,857.86
研发费用		
财务费用	7,613,954.53	18,074,148.32
其中：利息费用	8,216,402.20	20,491,406.26
利息收入	615,572.73	2,434,695.04
加：其他收益	215,244.99	1,149,111.76

投资收益（损失以“-”号填列）	38,320,439.00	16,120,502.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,252,312.87	-6,462,922.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	41,000.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,515,862.79	7,693,509.04
加：营业外收入	8,000.00	12,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,523,862.79	7,705,509.04
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,523,862.79	7,705,509.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,523,862.79	7,705,509.04
（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		-71.64
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-71.64
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-71.64
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	28,523,862.79	7,705,437.40
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	2022 年半年度	2021 年半年度
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	879,531,306.52	842,515,823.32
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,186,811.48	8,791,236.39
收到其他与经营活动有关的现金	132,893,255.00	212,426,652.01
经营活动现金流入小计	1,014,611,373.00	1,063,733,711.72
购买商品、接受劳务支付的现金	368,657,932.04	257,610,635.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	377,385,791.94	322,935,692.97
支付的各项税费	115,854,348.92	116,661,677.82
支付其他与经营活动有关的现金	188,039,138.35	368,502,346.10
经营活动现金流出小计	1,049,937,211.25	1,065,710,352.57

经营活动产生的现金流量净额	-35,325,838.25	-1,976,640.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	187,982,905.60	405,080,000.00
取得投资收益收到的现金	2,786,227.55	7,696,148.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,102.29	250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	190,770,235.44	412,776,398.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,742,996.73	19,339,091.90
投资支付的现金	264,790,000.00	460,592,380.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	301,532,996.73	479,931,471.90
投资活动产生的现金流量净额	-110,762,761.29	-67,155,073.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	74,025,920.38	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	74,025,920.38	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	94,475,803.41	100,455,979.17

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,340,766.13	43,389,319.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,934,990.33	15,233,747.29
支付其他与筹资活动有关的现金	5,725,416.68	
筹资活动现金流出小计	150,541,986.22	143,845,298.68
筹资活动产生的现金流量净额	-76,516,065.84	-33,845,298.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-222,604,665.38	-102,977,013.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,091,838,138.56	817,618,857.13
六、期末现金及现金等价物余额	869,233,473.18	714,641,843.80

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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	17,079,673.05	18,802,723.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,196,188.03	3,405,437.77
经营活动现金流入小计	48,275,861.08	22,208,161.24
购买商品、接受劳务支付的现金	3,115,132.81	7,224,685.22
支付给职工以及为职工支付的现金	17,058,739.09	14,313,921.94
支付的各项税费	1,110,838.55	1,536,874.49
支付其他与经营活动有关的现金	23,872,031.67	8,345,778.04
经营活动现金流出小计	45,156,742.12	31,421,259.69
经营活动产生的现金流量净额	3,119,118.96	-9,213,098.45

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		47,000,000.00
取得投资收益收到的现金	29,313,767.59	12,327,024.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	29,313,767.59	59,327,024.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,728.00	25,710.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	73,728.00	25,710.00
投资活动产生的现金流量净额	29,240,039.59	59,301,314.46
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	60,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,294,020.83
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	62,294,020.83
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,891,824.86	1,079,233.33
支付其他与筹资活动有关的现金	5,725,416.68	57,528,416.47
筹资活动现金流出小计	78,617,241.54	118,607,649.80

筹资活动产生的现金流量净额	-18,617,241.54	-56,313,628.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	13,741,917.01	-6,225,412.96
加：期初现金及现金等价物余额	85,182,981.01	78,260,939.89
六、期末现金及现金等价物余额	98,924,898.02	72,035,526.93

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,235,656,249.00				216,689,753.71		81,465.34		175,537,597.25		356,795,093.98		1,984,760,159.28	588,443,333.68	2,573,203,492.96
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				216,689,753.71		81,465.34		175,537,597.25		356,795,093.98		1,984,760,159.28	588,443,333.68	2,573,203,492.96
三、本期增减变动金额（减少以	4,455,577.00				-39,832.86		76,058.16				-36,292.9		-80,505.3	-18,657.	-99,163.

“一”号填列)					0.64						55.93		35.41	905.43	240.84
(一) 综合收益总额							76,058.16				- 23,823,9 88.76		- 23,747,9 30.60	5,429,6 43.56	- 18,318, 287.04
(二) 所有者投入和减少资本	- 4,455,577.00				- 39,832,86 0.64								- 44,288,4 37.64		- 44,288, 437.64
1. 所有者投入的普通股	- 4,455,577.00												- 4,455,57 7.00		- 4,455,5 77.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					- 39,832,86 0.64								- 39,832,8 60.64		- 39,832, 860.64
(三) 利润分配											- 12,468,9 67.17		- 12,468,9 67.17	- 24,087, 548.99	- 36,556, 516.16
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															

(六) 其他															
四、本期期末余额	1,231,200,672.00				176,856,893.07		157,523.50		175,537,597.25		320,502,138.05		1,904,254,823.87	569,785,428.25	2,474,40,252.12

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,235,656,249.00				171,688,423.75		59,909.18		173,864,951.70		324,452,615.79		1,905,722,149.42	575,663,663.49	2,481,385,812.91
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				171,688,423.75		59,909.18		173,864,951.70		324,452,615.79		1,905,722,149.42	575,663,663.49	2,481,385,812.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							534.40				35,528,203.70		35,528,738.10	10,053,749.98	25,474,988.12
（一）综合收益总额							534.40				47,884,766.19		47,885,300.59	21,343,123.10	69,228,423.69
（二）所有者投入和减少资本															

1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配											-	-	-	-	-
											12,356,562.49	12,356,562.49	31,396,873.08	43,753,435.57	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-	-	-	-	-
											12,356,562.49	12,356,562.49	31,396,873.08	43,753,435.57	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															

5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,235,656,249.00				171,688,423.75		60,443.58		173,864,951.70		359,980,819.49		1,941,250,887.52	565,609,913.51	2,506,860,801.03

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,235,656,249.00				261,558,063.54		-8,539.29		175,537,597.25	432,232,426.26		2,104,975,796.76
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				261,558,063.54		-8,539.29		175,537,597.25	432,232,426.26		2,104,975,796.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-4,455,577.00				-39,832,860.64					16,054,895.62		-28,233,542.02
（一）综合收益总额										28,523,862.79		28,523,862.79
（二）所有者投入和减少资本	-4,455,577.00				-39,832,860.64							-44,288,437.64
1. 所有者投入的普通股	-4,455,577.00											-4,455,577.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-39,832,860.64							-39,832,860.64
（三）利润分配										-12,468,967.17		-12,468,967.17
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分										-12,468,967.17		-12,468,967.17

配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												

四、本期期末余额	1,231,200,672.00				221,725,202.90		-8,539.29		175,537,597.25	448,287,321.88		2,076,742,254.74
----------	------------------	--	--	--	----------------	--	-----------	--	----------------	----------------	--	------------------

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,235,656,249.00				216,556,733.58		-15,853.41		173,864,951.70	429,546,170.44		2,055,608,251.31
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				216,556,733.58		-15,853.41		173,864,951.70	429,546,170.44		2,055,608,251.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-71.64			-4,651,053.45		-4,651,125.09
（一）综合收益总额							-71.64			7,705,509.04		7,705,437.40
（二）所有者投入和减少资本												

1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-12,356,562.49		-12,356,562.49
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-12,356,562.49		-12,356,562.49
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,235,656,249.00				216,556,733.58		-15,925.05		173,864,951.70	424,895,116.99		2,050,957,126.22

三、公司基本情况

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 日在深圳市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为 91440300279253776E 的营业执照，注册资本为 1,231,200,672 元，股本总数为 1,231,200,672 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 446,457,237 股，B 股 81,675 股；无限售条件的流通股份 A 股 538,282,117 股，B 股 246,379,643 股。公司 B 股于 1996 年 7 月、A 股于 1996 年 12 月在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属商务服务业、房地产行业。公司主营业务包括以通信市场、电子专业市场为核心的电子市场流通业务，以物业经营及物业管理为核心的城市服务业务，以新能源和检验检测认证为代表的战略性新兴产业。

本财务报表业经公司 2022 年 8 月 29 日第八届董事会第七次会议批准对外报出。

本公司将深圳市赛格地产投资股份有限公司、深圳市赛格创业汇有限公司和深圳市赛格物业管理有限公司等 36 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八和九之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月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

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

(2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- ① 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- ② 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- ③ 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④ 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- ⑤ 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

（2）金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

（3）金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金

融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
 - ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
- #### 2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收股利组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收合并范围内关联往来组合		
其他应收款——应收押金保证金组合		
其他应收款——账龄组合	账龄	
长期应收款——关联方借款组合	款项性质	
长期应收款——应收押金保证金组合		

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收商业承兑汇票		对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——应收合并范围内关联往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
合同资产——应收质保金组合		

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同）	1
1-2 年	5
2-3 年	10
3 年以上	20

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 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) 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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

12、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

13、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（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，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，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。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

（2）资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，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，按照原持有的股权投资的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。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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或合并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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

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

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(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	2.38-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
电子设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
其他设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00

17、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

18、使用权资产

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余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，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、计算机软件、BOT 资产经营权、商标专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
计算机软件	5
BOT 资产经营权	25
商标专利技术	5

(2) 内部研究开发支出会计政策

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(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。

20、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

21、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

23、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

24、租赁负债

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为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公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、收入

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

（1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的, 公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数, 但包含可变对价的交易价格, 不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的, 公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额, 在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的, 公司于合同开始日, 按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例, 将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

(1) 房地产销售收入

公司的房地产销售业务, 属于在某一时点履行的履约义务。在开发产品已经完工并验收合格, 签订了销售合同并履行了合同规定的义务, 向业主发出入伙通知或公告后, 已向该业主实际交付房产或合同约定的交房日届满, 已收取全额房款, 同时相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时, 确认销售收入的实现。

(2) 销售商品

销售商品属于在某一时点履行的履约义务。销售商品业务在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时, 公司考虑下列迹象: (1) 公司就该商品享有现时收款权利, 即客户就该商品负有现时付款义务; (2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户, 即客户已拥有该商品的法定所有权; (3) 公司已将该商品实物转移给客户, 即客户已实物占有该商品; (4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户, 即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬; (5) 客户已接受该商品; (6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(3) 物业管理收入

公司提供物业管理服务属于在某一时间段内履行的履约义务, 按照履约进度确认收入。公司按照时间进度确定提供服务的履约进度。

(4) 经营性租赁收入

物业出租按租赁合同、协议约定的承租日期与金额, 在相关的经济利益很可能流入时确认出租物业收入的实现。

(5) 其他业务收入

根据相关合同、协议的约定, 与交易相关的经济利益能够流入企业, 与收入相关的成本能够可靠地计量时, 确认其他业务收入的实现。

27、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认: (1) 公司能够满足政府补助所附的条件; (2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的, 按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量; 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的, 以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断, 以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助, 冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的, 在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的, 将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助, 难以区分与资产相关或与收益相关的, 整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助, 用

于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

29、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

30、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	按增值额的超率累进税率计缴
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

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
深圳赛格新能源投资有限公司	20%
深圳市赛格电子市场管理有限公司	20%
吴江赛格市场管理有限公司	20%
佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司	20%
苏州泰斯特测控科技有限公司	15%
脉创测控装备科技（苏州）有限公司	15%
弗锐德天宇环境科技成都有限公司	15%
上海玛曲检测技术有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 根据国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13号），本公司之子公司深圳赛格新能源投资有限公司、深圳市赛格电子市场管理有限公司、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享受小微企业的税收优惠政策，按20%的税率计缴企业所得税；对小型微利企业年应纳税所得额不超过100

万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

2. 本公司之子公司苏州泰斯特测控科技有限公司，于 2021 年 11 月 30 日通过江苏省高新技术企业认定，有效期三年，根据国家对高新技术企业的有关政策自 2021 年至 2023 年按 15% 计缴企业所得税。

3. 本公司之孙公司脉创测控装备科技（苏州）有限公司，于 2021 年 11 月 30 日通过江苏省高新技术企业认定，有效期三年，根据国家对高新技术企业的有关政策自 2021 年至 2023 年按 15% 计缴企业所得税。

4. 本公司之子公司弗锐德天宇环境科技成都有限公司，于 2020 年 12 月 3 日通过四川省高新技术企业认定，有效期三年，根据国家对高新技术企业的有关政策自 2020 年至 2023 年按 15% 计缴企业所得税。

5. 本公司之子公司上海玛曲检测技术有限公司，于 2020 年 11 月 28 日通过上海市高新技术企业认定，有效期三年，根据国家对高新技术企业的有关政策自 2020 年至 2023 年按 15% 计缴企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	915,074.04	952,639.84
银行存款	871,830,950.23	1,096,640,700.13
其他货币资金	2,579,140.63	4,950,208.90
合计	875,325,164.90	1,102,543,548.87

其他说明

期末，银行存款中监管资金 881,669.30 元及法律冻结资金 2,787,213.77 元。因使用受到限制不作为现金及现金等价物。

其他货币资金 2,579,140.63 元中，保函保证金 865,653.64 元，履约保证金为 1,399,681.60 元，按揭保证金 157,473.41 元。因使用受到限制不作为现金及现金等价物。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	400,762,428.71	325,057,600.51
其中：		
结构性存款	170,000,000.00	

银行短期理财产品	230,762,428.71	325,057,600.51
其中:		
合计	400,762,428.71	325,057,600.51

3、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	1,378,000.00	1,178,638.00
商业承兑票据	1,397,900.00	4,262,400.00
合计	2,775,900.00	5,441,038.00

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	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	2,775,900.00	100.00%			2,775,900.00	5,441,038.00	100.00%			5,441,038.00
其中:										
银行承兑汇票	1,378,000.00	49.64%			1,378,000.00	1,178,638.00	21.66%			1,178,638.00
商业承兑汇票	1,397,900.00	50.36%			1,397,900.00	4,262,400.00	78.34%			4,262,400.00
合计	2,775,900.00	100.00%			2,775,900.00	5,441,038.00	100.00%			5,441,038.00

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 □不适用

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	52,165,697.80	15.63%	52,165,697.80	100.00%		52,165,697.80	19.73%	52,165,697.80	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	281,679,198.18	84.37%	2,712,350.13	0.96%	278,966,848.05	212,206,231.63	80.27%	2,957,621.42	1.39%	209,248,610.21
其中：										
合计	333,844,895.98	100.00%	54,878,047.93	16.44%	278,966,848.05	264,371,929.43	100.00%	55,123,319.22	20.85%	209,248,610.21

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	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	15,251,117.38	15,251,117.38	100.00%	预计无法收回
新疆中迪通讯设备有限公司	7,339,473.75	7,339,473.75	100.00%	预计无法收回
深圳市沃德沃实业有	7,785,736.82	7,785,736.82	100.00%	预计无法收回

限公司				
深圳市康网科技有限公司	5,144,254.60	5,144,254.60	100.00%	预计无法收回
江苏联通有限公司江苏分公司	3,092,011.09	3,092,011.09	100.00%	账龄超过 5 年，无收回可能
深圳市利元舜实业有限公司	1,906,865.35	1,906,865.35	100.00%	账龄超过 5 年，无收回可能
苏州领先房地产开发有限公司	1,823,472.00	1,823,472.00	100.00%	账龄超过 5 年，无收回可能
苏州工业园区鑫丰茂盛餐饮店	1,375,222.57	1,375,222.57	100.00%	账龄超过 5 年，无收回可能
上海天赐实业总公司	899,000.00	899,000.00	100.00%	账龄超过 5 年，无收回可能
浙江金融信息有限公司	786,000.00	786,000.00	100.00%	账龄超过 5 年，无收回可能
苏州拓理文化传媒有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00%	账龄超过 5 年，无收回可能
其他单位	6,262,544.24	6,262,544.24	100.00%	账龄长，无收回可能
合计	52,165,697.80	52,165,697.80		

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	265,218,614.74	1,770,643.75	0.67%
1-2 年	12,689,723.72	341,901.35	2.69%
2-3 年	1,562,184.12	156,218.41	10.00%
3 年以上	2,208,675.60	443,586.62	20.08%
合计	281,679,198.18	2,712,350.13	

确定该组合依据的说明：

账龄

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	265,218,614.74
1 至 2 年	12,689,723.72
2 至 3 年	1,562,184.12
3 年以上	54,374,373.40
3 至 4 年	2,208,675.60
5 年以上	52,165,697.80
合计	333,844,895.98

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	2,957,621.42		245,271.29			2,712,350.13
合计	2,957,621.42		245,271.29			2,712,350.13

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市苏宁电器有限公司	22,155,138.50	6.64%	192,362.50
深圳市润能数码科技有限公司	15,251,125.39	4.57%	15,251,117.38
深圳市沃德沃实业有限公司	7,785,736.82	2.33%	7,339,473.75
新疆中迪通讯设备有限公司	7,339,473.75	2.20%	7,785,736.82
深圳市中西医结合医院	6,899,628.27	2.07%	
合计	59,431,102.73	17.81%	

5、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	6,367,898.84	85.21%	8,720,256.61	93.58%
1 至 2 年	1,024,422.96	13.71%	557,722.35	5.99%
2 至 3 年	81,019.98	1.08%	40,469.70	0.43%
合计	7,473,341.78		9,318,448.66	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例
南京运得投资发展有限公司	1,989,247.15	26.62%
苏州东菱振动试验仪器有限公司	983,628.32	13.16%
广州克莱美特科技股份有限公司	382,230.00	5.11%
深圳市聚豪装饰工程有限公司	343,728.47	4.60%
苏州堃慧环境设备科技有限公司	295,200.00	3.95%
小 计	3,994,033.94	53.44%

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	81,062,290.49	50,022,297.47
合计	81,062,290.49	50,022,297.47

(1) 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
押金保证金	63,723,505.18	54,510,734.78

拆借款	9,048,482.91	4,771,316.64
应收暂付款	104,788,812.21	87,563,713.84
合计	177,560,800.30	146,845,765.26

(2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	443,954.55	497,923.98	95,975,956.81	96,917,835.34
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				
--转入第二阶段	-15,166.35	15,166.35		
--转入第三阶段		-111,273.19	111,273.19	
本期计提	-19,791.63	96,106.84	-401,273.19	-324,957.98
2022 年 6 月 30 日余额	405,692.27	158,458.50	95,934,359.04	96,498,509.81

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	51,522,177.37
1 至 2 年	7,706,906.89
2 至 3 年	4,324,177.87
3 年以上	114,007,538.17
3 至 4 年	53,335,663.48
5 年以上	60,671,874.69
合计	177,560,800.30

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,270,326.30		34,957.98			1,235,368.32
按单项计提坏账准备	95,553,141.49		290,000.00			95,263,141.49
合计	96,823,467.79		324,957.98			96,498,509.81

(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	21,056,000.00	5年以上	11.86%	21,056,000.00
南通市财政局	缓建保证金	11,000,000.00	4-5年	6.20%	110,000.00
阳江运通油脂有限公司	应收暂付款	8,530,276.35	5年以上	4.80%	8,530,276.35
通信公司转来债权	应收暂付款	5,904,271.52	5年以上	3.33%	5,904,271.52
深圳市联京工贸公司	应收暂付款	5,697,287.51	5年以上	3.21%	5,697,287.51
合计		52,187,835.38		29.39%	41,297,835.38

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
是

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“房地产业”的披露要求
按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
开发成本	393,234,211.31		393,234,211.31	381,392,885.10		381,392,885.10
开发产品	1,392,044,511.61	96,411,410.49	1,295,633,101.12	1,389,834,501.70	96,411,410.49	1,293,423,091.21
原材料	7,314,575.48		7,314,575.48	5,965,970.85		5,965,970.85
库存商品	12,954,032.69	706,529.53	12,247,503.16	4,124,441.98	706,529.53	3,417,912.45
发出商品	572,922.56		572,922.56	620,442.73		620,442.73
在产品	20,244,998.11		20,244,998.11	12,261,620.79		12,261,620.79
低值易耗品	618,009.90		618,009.90	896,582.71		896,582.71
其他周转材料	970,242.72		970,242.72	18,629.06		18,629.06
合计	1,827,953,504.38	97,117,940.02	1,730,835,564.36	1,795,115,074.92	97,117,940.02	1,697,997,134.90

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
惠州赛格假日广场二期	2020年04月01日	2022年06月01日	282,000,000.00	225,388,912.52			11,841,326.21	237,230,238.73	19,302,325.00	3,683,438.89	银行贷款
惠州赛格假日广场一期商场	2021年11月01日	2022年12月31日	2,410,000.00	156,003,972.58				156,003,972.58			银行贷款
合计			284,410,000.00	381,392,885.10			11,841,326.21	393,234,211.31	19,302,325.00	3,683,438.89	

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
东方威尼斯一期	2007年08月13日	1,747,694.98		733,832.53	1,013,862.45		
东方威尼斯二期	2012年02月08日	36,862,886.43			36,862,886.43		

惠州赛格假日广场一期	2015年10月28日	79,206,101.40			79,206,101.40	6,061,431.68	
赛格 ECO 一期	2011年01月01日	448,164,983.62			448,164,983.62		
赛格 ECO 二期	2017年12月01日	760,222,919.00	44,777.82		760,267,696.82	108,863,276.97	
南通赛格时代广场	2016年06月01日	63,629,916.27	5,406,854.85	2,507,790.23	66,528,980.89		
合计		1,389,834,501.70	5,451,632.67	3,241,622.76	1,392,044,511.61	114,924,708.65	

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
开发产品	96,411,410.49					96,411,410.49	
库存商品	706,529.53					706,529.53	
合计	97,117,940.02					97,117,940.02	

按主要项目分类：

无

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

项目名称	利息资本化金额	利息资本化率(%)
惠州赛格假日广场一期	6,061,431.68	7.59
惠州赛格假日广场二期	19,302,325.00	8.14
赛格 ECO 二期	108,863,276.97	4.01
小计	134,227,033.65	-

8、合同资产

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
应收质保金	22,943,969.66	615,161.20	22,328,808.46	22,943,969.66	615,161.20	22,328,808.46
合计	22,943,969.66	615,161.20	22,328,808.46	22,943,969.66	615,161.20	22,328,808.46

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

9、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	81,763,333.40	80,843,333.36
待抵扣税项	28,914,040.29	14,880,611.81
预缴税金	37,495,453.75	40,428,159.45
其他		45,001,329.96
合计	148,172,827.44	181,153,434.58

10、长期应收款

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
租赁押金	21,959,550.52	190,032.51	21,769,518.01	16,949,908.56	190,032.51	16,759,876.05	
子公司少数股东借款	18,174,000.00		18,174,000.00	21,694,241.09		21,694,241.09	
关联方借款	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	9,000,000.00		
合计	49,133,550.52	9,190,032.51	39,943,518.01	47,644,149.65	9,190,032.51	38,454,117.14	

11、长期股权投资

单位：元

被投资	期初余	本期增减变动	期末余	减值准
-----	-----	--------	-----	-----

单位	额（账面价值）	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	额（账面价值）	备期末余额
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	2,247,543.58			-646,708.23						1,600,835.35	
深圳华控赛格股份有限公司	86,137,291.56			-4,027,074.99						82,110,216.57	
苏州赛格电子市场管理有限公司	1,289,078.71			1,137,696.07						2,426,774.78	
深圳深汕特别合作区特发赛格科技有限公司	66,972,422.17			283,774.29						67,256,196.46	
深圳国际消费电子展示交易中心有限公司										0.00	
惠州赛格经济发展股份有限公司 [注 1]	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 1]	1,000,000.00									1,000,000.00	1,000,000.00
深圳市海联实业公司 [注 1]	767,049.27									767,049.27	767,049.27
东莞赛格房地产开发公司 [注 1]										0.00	
惠州市										0.00	

惠阳区 群星实 业有限 公司 [注 1]											
海口依 达房地 产开发 有限公司[注 1]										0.00	
深圳赛 格海南 通信工 程公司 [注 1]										0.00	
深圳赛 格智美 体育文 化发展 有限公 司	1,903,3 11.92									1,903, 311.92	
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 1]	100,000 .00									100,00 0.00	100,00 0.00
武昌百 货商场 [注 1]	180,000 .00									180,00 0.00	180,00 0.00
武汉市 六渡桥 百货集 团[注 1]	880,000 .00									880,00 0.00	880,00 0.00
沈阳木 兰集团 [注 1]	50,100. 00									50,100 .00	50,100 .00
四川聚 酯股份 有限公 司[注 1]	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 1]	60,000. 00									60,000 .00	60,000 .00
深圳市 康源实 业发展 股份有	500,000 .00									500,00 0.00	500,00 0.00

限公司 [注 1]											
深圳首 航工业 旅游服 务有限 公司 [注 1]	300,000 .00									300,00 0.00	300,00 0.00
深圳市 红土赛 格投资 管理有 限公司										0.00	
深圳中 海赛格 智慧停 车发展 有限公 司	14,836, 664.05									14,836 ,664.0 5	
黑龙江 省交投 赛格新 能源科 技	8,085,0 30.43	1,000 ,000. 00		- 618,79 8.48						8,466, 231.95	
小计	192,558 ,492.69	1,000 ,000. 00		- 3,871, 111.34						189,68 7,381. 35	11,087 ,149.2 7
合计	192,558 ,492.69	1,000 ,000. 00		- 3,871, 111.34						189,68 7,381. 35	11,087 ,149.2 7

其他说明

[注 1]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，已停业多年，未按权益法进行核算。该部分投资已全额计提减值准备。

12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
喀什深圳城有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
深圳市赛格导航科技股份有限公司	13,515,392.83	13,515,392.83
南京商厦股份有限公司	280,000.00	280,000.00
新疆友好(集团)股份有限公司	422,960.51	270,646.18
合计	34,218,353.34	34,066,039.01

其他说明：

公司持有以上公司的股权投资属于非交易性权益工具投资，因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

13、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	1,980,698,673.98	5,237,512.49		1,985,936,186.47
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(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	1,980,698,673.98	5,237,512.49		1,985,936,186.47
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	973,873,260.86	2,684,743.75		976,558,004.61
2. 本期增加金额	28,215,555.46	62,190.24		28,277,745.70
(1) 计提或摊销	28,215,555.46	62,190.24		28,277,745.70
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,002,088,816.32	2,746,933.99		1,004,835,750.31
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	978,609,857.66	2,490,578.50		981,100,436.16
2. 期初账面价值	1,006,825,413.12	2,552,768.74		1,009,378,181.86

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
赛格工业大厦、赛格经济大厦和康乐工业大厦三栋大厦升级改造	12,360,651.09	更新改造加建面积，无法办理房产证
经济大厦9层	117,488.10	已售子公司转入的房屋，无法办理房产证
龙华宾馆	120,775.20	集资建房取得的房屋，开发商无法办理房产证
合计	12,598,914.39	

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	269,415,321.03	265,396,889.67
合计	269,415,321.03	265,396,889.67

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						

1. 期初余额	45,356,666.93	281,822,173.35	19,038,004.69	31,279,433.55	49,459,448.94	426,955,727.46
2. 本期增加金额		3,388,285.97	4,950.00	829,928.47	14,829,139.71	19,052,304.15
(1) 购置		1,352,887.77	4,950.00	829,928.47	174,483.00	2,362,249.24
(2) 在建工程转入		2,035,398.20			14,654,656.71	16,690,054.91
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		641,364.58	292,276.58	559,216.14	343,218.52	1,836,075.82
(1) 处置或报废		641,364.58	292,276.58	559,216.14	343,218.52	1,836,075.82
4. 期末余额	45,356,666.93	284,569,094.74	18,750,678.11	31,550,145.88	63,945,370.13	444,171,955.79
二、累计折旧						
1. 期初余额	26,775,077.08	73,807,452.72	16,150,595.77	21,178,201.66	16,407,653.87	154,318,981.10
2. 本期增加金额	640,294.67	11,376,691.08	305,988.69	1,007,920.49	1,311,459.33	14,642,354.26
(1) 计提	640,294.67	11,376,691.08	305,988.69	1,007,920.49	1,311,459.33	14,642,354.26
3. 本期减少金额		609,296.35	277,662.75	400,973.78	156,624.40	1,444,557.28
(1) 处置或报废		609,296.35	277,662.75	400,973.78	156,624.40	1,444,557.28
4. 期末余额	27,415,371.75	84,574,847.45	16,178,921.71	21,785,148.37	17,562,488.80	167,516,778.08
三、减值准备						
1. 期初余额		5,433,716.75		1,806,139.94		7,239,856.69
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		5,433,716.75		1,806,139.94		7,239,856.69
四、账面价值						
1. 期末账面价值	17,941,295.18	194,560,530.55	2,571,756.40	7,958,857.57	46,382,881.33	269,415,321.03
2. 期初账面价值	18,581,589.85	202,581,003.88	2,887,408.92	8,295,091.95	33,051,795.07	265,396,889.67

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
商用赛格苑门面	806,458.48	用地手续不齐全，无法办理房产证

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,896,118.77	3,042,922.98
合计	2,896,118.77	3,042,922.98

(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
中央储备粮哈尔滨直属库有限公司屋顶分布式光伏发电（一期）项目				1,490,072.36		1,490,072.36
10T 及 35T 振动实验系统	2,548,672.57		2,548,672.57			
其他零星工程	347,446.20		347,446.20	1,552,850.62		1,552,850.62
合计	2,896,118.77		2,896,118.77	3,042,922.98		3,042,922.98

(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
天津海吉星项目	13,400,800.00	0.00	12,573,326.66	12,573,326.66		0.00	100.00%	100	68,379.45	68,379.45	100.00%	其他
合计	13,400,800.00	0.00	12,573,326.66	12,573,326.66		0.00			68,379.45	68,379.45	100.00%	

16、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	384,568,444.79	384,568,444.79
2. 本期增加金额	837,590.46	837,590.46
(1) 租入	837,590.46	837,590.46
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	385,406,035.25	385,406,035.25
二、累计折旧		
1. 期初余额	76,096,502.60	76,096,502.60
2. 本期增加金额	38,807,167.53	38,807,167.53
(1) 计提	38,807,167.53	38,807,167.53
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	114,903,670.13	114,903,670.13
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	270,502,365.12	270,502,365.12
2. 期初账面价值	308,471,942.19	308,471,942.19

17、无形资产

无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	BOT 资产经营 权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	1,790,601.27	4,428,300.00		8,603,544.75	20,737,201.59	35,559,647.61
2. 本期增加金额						
(1) 购置						
(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	1,790,601.27	4,428,300.00		8,603,544.75	20,737,201.59	35,559,647.61
二、累计摊销						
1. 期初余额	710,050.54	1,912,880.00		6,158,111.24	1,713,029.54	10,494,071.32
2. 本期增加金额	42,668.22	442,830.00		572,206.49	423,131.99	1,480,836.70
(1) 计提	42,668.22	442,830.00		572,206.49	423,131.99	1,480,836.70
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	752,718.76	2,355,710.00		6,730,317.73	2,136,161.53	11,974,908.02

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	1,037,882.51	2,072,590.00		1,873,227.02	18,601,040.06	23,584,739.59
2. 期初账面价值	1,080,550.73	2,515,420.00		2,445,433.51	19,024,172.05	25,065,576.29

18、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
被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	企业合并形成的		处置		期末余额
苏州泰斯特测控科技有限公司	11,340,040.61					11,340,040.61
深圳市新东升物业管理有限公司	43,612,355.20					43,612,355.20
弗锐德天宇环境科技成都有限公司	9,858,839.81					9,858,839.81
上海玛曲检测技术有限公司	6,812,930.89					6,812,930.89
合计	71,624,166.51					71,624,166.51

(2) 商誉减值准备

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
被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	计提		处置		期末余额
苏州泰斯特测控科技有限公司	553,711.39					553,711.39
上海玛曲检测技术有限公司	29,442.69					29,442.69
合计	583,154.08					583,154.08

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

(1) 苏州泰斯特测控科技有限公司

资产组或资产组组合的构成	苏州泰斯特测控科技有限公司所有资产、负债整体认定为一个资产组
资产组或资产组组合的账面价值	75,586,016.79
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	31,500,112.81、资产基础法
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	107,086,129.60
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

(2) 深圳市新东升物业管理有限公司

资产组或资产组组合的构成	深圳市新东升物业管理有限公司所有资产、负债整体认定为一个资产组
资产组或资产组组合的账面价值	36,784,805.76
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	121,145,431.12、资产基础法
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	157,930,236.88
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

(3) 上海玛曲检测技术有限公司

资产组或资产组组合的构成	上海玛曲检测技术有限公司所有资产、负债整体认定为一个资产组
--------------	-------------------------------

资产组或资产组组合的账面价值	26,901,177.87
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	14,343,012.40、资产基础法
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	41,244,190.27
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

(4) 弗锐德天宇环境科技成都有限公司

资产组或资产组组合的构成	弗锐德天宇环境科技成都有限公司所有资产、负债整体认定为一个资产组
资产组或资产组组合的账面价值	37,388,080.75
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	24,616,298.35、资产基础法
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	62,004,379.10
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

19、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	32,287,490.69	372,000.00	5,638,449.85		27,021,040.84
其他	3,243,650.46	446,354.09	17,233.02		3,672,771.53
合计	35,531,141.15	818,354.09	5,655,682.87		30,693,812.37

20、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	96,037,554.87	24,009,388.72	101,370,870.99	24,424,365.57
内部交易未实现利润	1,055,153.47	158,273.02	1,029,355.53	154,403.33
可抵扣亏损	41,562,728.25	10,390,682.07	41,562,728.25	10,390,682.07
预计负债	54,377,757.11	13,594,439.28	54,377,757.11	13,594,439.28
使用权资产与租赁负债的可抵扣暂时性差	6,735,681.88	1,683,920.47	6,735,681.88	1,683,920.47

异				
计入递延收益的政府补助	381,890.65	95,472.66	499,991.15	124,997.79
合计	200,150,766.23	49,932,176.22	205,576,384.91	50,372,808.51

(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	37,939,912.85	9,372,542.40	40,807,434.91	9,884,418.76
其他权益工具投资公允价值变动	332,555.51	83,138.88	180,241.18	45,060.49
加速折旧	1,862,408.33	279,361.25	1,862,408.33	279,361.25
内部交易未实现亏损	1,933,893.08	483,473.27	1,484,149.84	371,037.46
合计	42,068,769.77	10,218,515.80	44,334,234.26	10,579,877.96

(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		49,932,176.22		50,372,808.51
递延所得税负债		10,218,515.80		10,579,877.96

(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
可抵扣暂时性差异	202,923,013.96	198,775,088.31
可抵扣亏损	210,308,352.20	231,621,384.76
合计	413,231,366.16	430,396,473.07

(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
2022 年		42,856,763.31	
2023 年	51,992,570.62	51,992,570.62	
2024 年	31,219,851.67	31,219,851.67	
2025 年	11,215,300.32	11,215,300.32	
2026 年	94,336,898.84	94,336,898.84	
2027 年	21,543,730.75		
合计	210,308,352.20	231,621,384.76	

21、其他非流动资产

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
预付工程设备款	2,595,600.00		2,595,600.00	1,260,900.00		1,260,900.00
装修款	5,458,540.36		5,458,540.36	5,323,468.83		5,323,468.83
软件款	519,805.31		519,805.31	386,000.00		386,000.00
合计	8,573,945.67		8,573,945.67	6,970,368.83		6,970,368.83

22、短期借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	60,000,000.00	63,003,480.82
合计	60,000,000.00	63,003,480.82

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

开发产品、存货及劳务采购	329,380,307.42	316,001,870.84
在建工程、固定资产及其他长期资产采购	58,346,926.12	64,317,740.66
合计	387,727,233.54	380,319,611.50

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国华西企业有限公司	147,532,649.90	暂估工程款及质保金，尚未结算
龙焱能源科技(杭州)有限公司	83,774,542.35	未到结算期结算
深圳市华信现代建筑工程有限公司	14,276,851.01	暂估工程款及质保金，尚未结算
成都世超金属制造有限公司	3,869,745.18	未到结算期结算
南通华通建设集团有限公司	2,987,000.00	暂估工程款及质保金，尚未结算
合计	252,440,788.44	

24、预收款项

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金	171,461,011.06	158,668,868.45
合计	171,461,011.06	158,668,868.45

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收广告款	2,288,215.02	1,724,104.80
预收售房款	14,199,291.71	8,749,793.10
预收物业管理费	19,871,801.94	21,384,352.52
其他	17,745,071.97	18,145,012.48
合计	54,104,380.64	50,003,262.90

26、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	108,349,510.20	357,594,355.03	360,866,055.72	105,077,809.51
二、离职后福利-设定提存计划	7,278,039.08	19,355,207.62	20,092,716.78	6,540,529.92
三、辞退福利	171,676.75	109,108.91	210,126.51	70,659.15
合计	115,799,226.03	377,058,671.56	381,168,899.01	111,688,998.58

(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	104,073,367.46	333,535,536.16	337,450,170.15	100,158,733.47
2、职工福利费	101,776.40	5,449,188.83	5,087,846.02	463,119.21
3、社会保险费	954,183.31	8,739,987.43	8,417,525.48	1,276,645.26
其中：医疗保险费	905,999.51	7,653,409.15	7,325,049.49	1,234,359.17
工伤保险费	20,680.44	395,855.06	383,890.44	32,645.06
生育保险费	27,267.68	505,718.96	530,585.42	2,401.22
其他	235.68	185,004.26	178,000.13	7,239.81
4、住房公积金	442,344.79	7,715,634.88	7,664,433.14	493,546.53
5、工会经费和职工教育经费	2,777,838.24	2,154,007.73	2,246,080.93	2,685,765.04
合计	108,349,510.20	357,594,355.03	360,866,055.72	105,077,809.51

(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	1,604,163.19	18,690,651.03	18,550,246.43	1,744,567.79

2、失业保险费	49,145.29	572,665.58	568,420.82	53,390.05
3、企业年金缴费	5,624,730.60	91,891.01	974,049.53	4,742,572.08
合计	7,278,039.08	19,355,207.62	20,092,716.78	6,540,529.92

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	30,349,641.46	21,848,618.15
企业所得税	69,904,036.12	112,828,954.65
个人所得税	3,351,670.50	2,202,230.04
城市维护建设税	665,644.78	939,169.51
土地增值税	18,178,679.74	18,236,855.44
房产税	4,251,851.60	1,357,673.70
土地使用税	64,545.69	185,587.47
教育费附加	455,143.93	560,686.50
地方教育附加	68,527.16	153,132.03
印花税	77,233.88	200,066.88
文化建设费	11,572.66	4,765.50
其他税费	739,004.20	44,117.59
合计	128,117,551.72	158,561,857.46

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,385,999.96	
应付股利	24,289,372.34	20,359,956.10
其他应付款	1,152,430,111.72	1,122,435,023.70
合计	1,179,105,484.02	1,142,794,979.80

(1) 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	2,385,999.96	
合计	2,385,999.96	

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
少数股东股利	24,289,372.34	20,359,956.10
合计	24,289,372.34	20,359,956.10

(3) 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
应付关联往来	378,527,330.50	365,620,778.19
应付股权转让款	63,265,454.60	63,265,454.60
应付押金保证金	182,123,609.35	187,621,160.71
应付购房意向金及待返购房款	256,463,632.29	209,289,299.42
中央空调维护费及专项维修基金	20,587,299.79	20,359,487.00
土地增值税清算准备金	107,952,865.92	107,952,865.92
应付工程款	5,467,922.24	
房租、物业费、水电	7,129,026.55	29,916,481.78
应付服务费	2,722,085.81	10,122,518.77
其他	128,190,884.67	128,286,977.31
合计	1,152,430,111.72	1,122,435,023.70

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
深圳市华晖集团有限公司	99,119,806.81	涉及诉讼，尚未支付
深圳市泽德丰贸易有限公司	79,654,137.00	对方单位涉及诉讼，暂未支付
珠海市铭豪集团有限公司	63,265,454.60	暂未支付
合计	242,039,398.41	

29、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	53,200,000.00	55,445,219.32
一年内到期的长期应付款	1,127,910.49	1,854,035.79
一年内到期的租赁负债	82,682,112.02	80,921,089.07
合计	137,010,022.51	138,220,344.18

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	5,100,175.98	1,199,408.55
合计	5,100,175.98	1,199,408.55

31、长期借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	18,094,338.38	6,248,418.00
抵押借款	515,000,000.00	540,000,000.00
合计	533,094,338.38	546,248,418.00

32、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	224,692,826.67	266,436,645.67
未确认融资费用	-28,686,178.40	-33,916,313.36
合计	196,006,648.27	232,520,332.31

33、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	5,332,472.83	5,905,964.21
合计	5,332,472.83	5,905,964.21

按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	5,332,472.83	5,905,964.21

34、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
合同违约金	54,377,757.11	54,377,757.11	房地产销售合同违约
合计	54,377,757.11	54,377,757.11	

35、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
与资产相关政府补助	758,390.75		145,869.98	612,520.77	收到政府补助
与收益相关政府补助	207,992.15		150.50	207,841.65	收到政府补助
合计	966,382.90		146,020.48	820,362.42	

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
赛格国际 创客产品 展示推广 中心	291,999.00			117,950.00			174,049.00	与资产相 关
赛格国际 创客产品 展示推广 中心	207,992.15			150.50			207,841.65	与收益相 关
2019 年老 旧电梯补 助款	126,191.75			7,969.98			118,221.77	与资产相 关
环保局锅 炉改造补 贴	340,200.00			19,950.00			320,250.00	与资产相 关

36、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				-4,455,577.00	-4,455,577.00	1,231,200, 672.00

37、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢 价）	74,656,147.24		39,832,860.64	34,823,286.60
其他资本公积	142,033,606.47			142,033,606.47
合计	216,689,753.71		39,832,860.64	176,856,893.07

38、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：前期计 入其他综合 收益当期转 入留存收益	减：所得税 费用	税后归属于 母公司	税后归属于少 数股东	
一、不能重 分类进损益	90,004.63	152,314.33			38,078.58	76,058.16	38,177.59	166,062.79

的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	90,004.63	152,314.33			38,078.58	76,058.16	38,177.59	166,062.79
二、将重分类进损益的其他综合收益	-8,539.29							-8,539.29
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-8,539.29							-8,539.29
其他综合收益合计	81,465.34	152,314.33			38,078.58	76,058.16	38,177.59	157,523.50

39、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	175,272,556.53			175,272,556.53
任意盈余公积	265,040.72			265,040.72
合计	175,537,597.25			175,537,597.25

40、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	356,795,093.98	324,452,615.79
调整后期初未分配利润	356,795,093.98	324,452,615.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-23,823,988.76	47,884,766.19
应付普通股股利	12,468,967.17	12,367,554.14
期末未分配利润	320,502,138.05	359,980,819.49

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

41、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	820,352,055.48	716,997,343.30	932,229,537.75	699,326,086.53
其他业务	21,263,052.79	23,265,993.02	21,536,910.83	25,442,906.89
合计	841,615,108.27	740,263,336.32	953,766,448.58	724,768,993.42

42、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	2,178,273.87	2,609,117.31
教育费附加	1,528,619.87	1,869,379.47
房产税	9,031,752.64	8,476,645.49
土地使用税	349,647.04	533,240.75
印花税	592,177.52	447,297.98
土地增值税	74,317.63	677,078.43
合计	13,754,788.57	14,612,759.43

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,955,766.22	1,954,335.50
折旧摊销费用	16,976.52	65,238.95
广告宣传费	248,439.00	599,647.73
销售代理费	741,500.00	4,933,159.66
差旅费	403,444.70	
业务招待费	436,822.37	
运输费	391,015.76	

其他	2,578,820.61	2,575,770.74
合计	9,772,785.18	10,128,152.58

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,603,413.19	35,697,800.29
折旧摊销费用	1,947,535.13	2,383,852.73
中介机构费用	2,237,427.76	2,050,812.27
业务招待费	552,874.40	627,182.15
办公费	1,943,723.94	3,120,786.46
差旅交通费	464,812.97	432,874.56
租赁费	874,399.80	428,221.15
其他	5,979,736.85	8,123,960.63
合计	46,603,924.04	52,865,490.24

45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,338,931.04	1,681,125.96
折旧	192,062.68	173,162.21
其他费用	559,518.54	324,675.14
合计	4,090,512.26	2,178,963.31

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	30,896,927.49	45,037,304.49
减：利息收入	5,328,889.74	3,613,209.17

加：手续及其他支出	810,294.11	449,838.85
合计	26,378,331.86	41,873,934.17

47、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	145,869.98	1,095,869.96
与收益相关的政府补助	2,289,665.84	626,848.29
增值税进项税加计扣除	1,406,744.42	1,394,075.47
代扣个人所得税手续费返还	412,300.08	149,015.64
小规模纳税人（季度收入小于 30 万） 免征增值税项目	44,808.55	61,518.12
合计	4,299,388.87	3,327,327.48

48、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	-3,871,111.34	-7,280,495.71
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,650,906.40	7,507,254.88
合计	-1,220,204.94	226,759.17

49、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	324,957.98	6,185.54
应收账款坏账损失	245,271.30	5,577,181.79
合计	570,229.28	5,583,367.33

50、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-1,022,381.53
合计		-1,022,381.53

51、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
罚款及违约金	478,032.90	798,845.41	478,032.90
其他	303,097.76	495,333.33	303,097.76
合计	781,130.66	1,294,178.74	781,130.66

52、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	2,000.00	2,000.00	2,000.00
非流动资产毁损报废损失	84,608.23	1,464.05	84,608.23
罚款支出	42,209.91	9,432.61	42,209.91
违约赔偿支出	435,789.28	450,924.78	435,789.28
其他支出	171,098.10	1,081.51	171,098.10
合计	735,705.52	464,902.95	735,705.52

53、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	22,878,791.18	37,901,530.09
前期所得税调整		9,153,388.49

合计	22,878,791.18	47,054,918.58
----	---------------	---------------

(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	4,446,268.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,111,567.10
子公司适用不同税率的影响	247,687.45
非应税收入的影响	9,425,410.13
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	12,094,126.50
所得税费用	22,878,791.18

54、其他综合收益

详见附注（七）38 之说明。

55、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
收到的代商户收款		7,999,488.65
收到的保证金/押金	19,355,284.16	16,333,126.24
收到往来款	108,248,915.16	112,898,879.89
收到的利息收入	3,789,434.21	1,332,545.46
收到的其他现金	1,499,621.47	73,862,611.77
合计	132,893,255.00	212,426,652.01

(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
----	-------	-------

支付的保证金/押金	25,802,534.85	114,101,309.00
支付的往来款	66,292,310.31	140,341,470.52
支付的付现费用	7,985,440.15	14,069,881.32
支付的罚款违约金	227,999.19	424,124.78
支付的其他现金	87,730,853.85	99,565,560.48
合计	188,039,138.35	368,502,346.10

(3) 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
支付控股股东借款利息	5,725,416.68	
合计	5,725,416.68	

56、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	-18,432,522.79	69,227,585.09
加：资产减值准备	570,229.28	4,560,985.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,920,099.96	47,666,652.05
使用权资产折旧	38,807,167.53	23,626,988.78
无形资产摊销	1,480,836.70	1,118,249.41
长期待摊费用摊销	5,655,682.87	6,167,634.37
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-61,712.63	1,464.05

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	22,466,226.30	40,621,655.88
投资损失（收益以“－”号填列）	1,220,204.94	-226,759.17
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	440,632.29	301,765.95
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-361,362.16	-467,409.10
存货的减少（增加以“－”号填列）	-32,838,429.46	-11,338,219.64
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-119,322,369.33	-88,586,693.86
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	22,129,478.25	-94,650,540.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-35,325,838.25	-1,976,640.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	869,233,473.18	714,641,843.80
减：现金的期初余额	1,091,838,138.56	817,618,857.13
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-222,604,665.38	-102,977,013.33

（2） 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	869,233,473.18	1,091,838,138.56
其中：库存现金	915,074.04	952,639.84
可随时用于支付的银行存款	868,162,067.16	1,090,624,431.08
可随时用于支付的其他货币资金	156,331.98	261,067.64
三、期末现金及现金等价物余额	869,233,473.18	1,091,838,138.56

57、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	6,091,691.72	保证金、监管资金及法律冻结资金
存货	1,208,203,695.74	查封及借款抵押
投资性房地产	178,077,381.01	借款抵押
合计	1,392,372,768.47	

58、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	10,558.68	0.86	9,029.78

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

适用 不适用

59、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
老旧电梯补助款	7,969.98	其他收益	7,969.98
芙蓉区锅炉改造环保补助款	19,950.00	其他收益	19,950.00
赛格国际创客产品展示推广中心	117,950.00	其他收益	117,950.00
赛格国际创客产品展示推广中心	150.50	其他收益	150.50
吴财企（2021）62号2021年第二批知识产权高质量发展专项资金	6,000.00	其他收益	6,000.00
吴财科（2021）69号2021年吴中区第三批科技专项资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
稳岗补贴	522,412.32	其他收益	522,412.32
防疫补贴	1,518,699.02	其他收益	1,518,699.02
其他零星补贴	222,404.00	其他收益	222,404.00
合计	2,435,535.82		2,435,535.82

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

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. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
天津赛龙新能源有限公司	新设公司	2022-1-1	410万元	100%

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	
深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司	深圳	深圳	商业	66.58%		同一控制下企业合并
深圳橙果商务酒店管理有限公司	深圳	深圳	商业		55.00%	设立
深圳赛格新能源投资有限公司	深圳	深圳	商业	100.00%		同一控制下企业合并
长沙赛格发展有限公司	长沙	长沙	商业	46.00%		非同一控制下企业合并
深圳市赛格电子市场管理有限公司	深圳	深圳	商业	70.00%		设立
西安赛格电子市场有限公司	西安	西安	商业	65.00%		设立
深圳赛格壹城科技有限公司	深圳	深圳	商业	51.00%		设立
深圳赛格南京电子市场管理有限公司	南京	南京	商业	100.00%		设立
西安海荣赛格电子市场有限公司	西安	西安	商业	51.00%		设立
吴江赛格市场管理有限公司	吴江	吴江	商业	51.00%		设立
佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司	佛山	佛山	商业	100.00%		设立
南通赛格时代广场发展有限公司	南通	南通	房地产业	100.00%		设立
南通赛格商业	南通	南通	商业	100.00%		设立

运营管理有限公司						
苏州赛格数码广场管理有限公司	苏州	苏州	商业	100.00%		设立
苏州赛格智能科技有限公司	苏州	苏州	商业	100.00%		设立
深圳赛格龙焱新能源应用发展有限公司	深圳	深圳	商业	50.00%		设立
深圳赛格投资管理有限公司	深圳	深圳	商业	100.00%		设立
深圳赛格龙焱能源科技有限公司	深圳	深圳	商业	50.00%		设立
杭州赛格龙焱能源科技有限公司	杭州	杭州	商业		100.00%	设立
沈阳赛格太阳能光伏工程有限公司	沈阳	沈阳	商业		100.00%	设立
天津赛龙新能源有限公司	天津	天津	商业		100.00%	设立
深圳市赛格联众互联网科技有限公司	深圳	深圳	商业	55.00%		设立
深圳市赛格康乐企业发展有限公司	深圳	深圳	商业	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	商业	100.00%		同一控制下企业合并
深圳市赛格创业汇有限公司	深圳	深圳	商业	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	商业	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	房地产业		88.00%	同一控制下企业合并
深圳市赛格物业管理有限公	深圳	深圳	商业		45.00%	同一控制下企业合并

司						
深圳市新东升物业管理有限公司	深圳	深圳	房地产业		36.00%	非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	房地产业		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		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	商业		50.00%	同一控制下企业合并
苏州泰斯特测控科技有限公司	苏州	苏州	检测	36.00%		非同一控制下企业合并
脉创测控装备科技（苏州）有限公司	苏州	苏州	检测		100.00%	非同一控制下企业合并
弗锐德天宇环境科技成都有限公司	成都	成都	检测	40.01%		非同一控制下企业合并
上海玛曲检测技术有限公司	上海	上海	检测	37.50%	10.00%	非同一控制下企业合并

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，以下简称长沙赛格）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：

本公司对深圳赛格龙焱新能源应用发展有限公司持股比例为 50%，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。

本公司对深圳赛格龙焱能源科技有限公司持股比例为 50%，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。

本公司对北京赛格置业发展有限公司持股比例为 50%，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。

2018 年 4 月 4 日，经本公司第七届董事会第五十一次临时会议审议，本公司与苏州泰斯特测控科技有限公司（以下简称泰斯特）及其股东陈俊、毛成龙、李一鹏及罗立慧（以下简称转让方或业绩承诺人）签订《关于苏州泰斯特测控科技有限公司股权转让暨增资协议》及其补充协议，通过股权转让加增资的方式，对泰斯特总投资 2,750 万元。股权过户手续于 2019 年 4 月 29 日完成，本公司于 2019 年 5 月 29 日（暨交割完成日）支付完毕股权转让款和增资款。本次股权转让及增资后公司持有苏州泰斯特测控科技有限公司 36%股权，成为其第一大股东；根据 2019 年 4 月 17 日本公司与毛成龙、李一鹏签订的《关于苏州泰斯特测控科技有限公司投票权委托协议》，毛成龙、李一鹏自愿将其所持有的泰斯特公司股权对应 9%、6%的表决权委托给本公司行使，故本公司表决权比例为 51%；该公司董事会由 7 位董事组成，本公司派出 4 位董事（含董事长），其财务负责人也由本公司派出，故本公司对苏州泰斯特测控科技有限公司达到控制。

2019 年 12 月 17 日，本公司与深圳市新东升物业管理有限公司工会委员会协商，收购其对深圳市新东升物业管理有限公司持有的 36%的股权，并在“股权转让协议”中约定股权转让完成后，重组董事会，董事会由 9 名董事组成，由本公司委派 5 名，董事长在本公司委派的董事中指定，并担任公司法定代表人，由本公司派出财务负责人。同时，本公司与深圳市新东升物业管理有限公司第二大股东深圳市联鑫力创投资有限公司签订《股东表决权委托协议》，深圳市联鑫力创投资有限公司同意委托本公司代行使其持有的公司 15%股权对应的股东表决权，因此本公司表决权比例为 51%，故本公司对深圳市新东升物业管理有限公司达到控制。

2021 年 6 月 9 日，本公司召开第八届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于收购及增资上海玛曲检测技术有限公司的议案》，同意公司及合并报表范围内企业苏州泰斯特测控科技有限公司（以下简称泰斯特，公司持有其 36%股权）通过股权转让及增资方式，以自有资金人民币 1,850 万元获得上海玛曲检测技术有限公司（以下简称上海玛曲）47.50%的股权；投资完成后，上海玛曲将设立董事会，董事会由 5 名董事组成，其中由本公司派出董事 3 名，并由本公司委派的董事担任董事长，法定代表人由董事长担任，对外投资完成后，泰斯特自愿将其股权对应的 10%表决权独家、无偿且不可撤销的委托给公司行使。上海众曲检测科技合伙企业（有限合伙）自愿且不可撤销地承诺放弃其所持有的上海玛曲股权对应的 7%表决权。本公司股东会和董事会表决权大于 50%且对方无一票否决权，故本公司对上海玛曲达到控制。

2021 年 9 月 23 日，本公司召开第八届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于收购及增资弗锐德天宇环境科技成都有限公司的议案》，同意公司通过股权转让及增资方式，以自有资金人民币 2,452.60 万元获得弗锐德天宇环境科技成都有限公司 40.01%的股权；公司将与金旭滨等签署表决权委托协议，金旭滨自愿将其所持股权对应的 14.75%表决权独家、无偿且不可撤销的委托给公司行使；天宇环境董事会由 7 名董事组成，其中公司派出董事 4 名，董事长由公司委派的董事担任，其财务负责人也由本公司派出，故本公司对弗锐德天宇环境科技成都有限公司达到控制。

(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%	533,554.45		85,463,887.54
深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司	33.42%	426,830.62	8,648,640.00	32,171,717.07
深圳市赛格康乐企业发展股份有限公司	45.00%	524,424.79	13,288,908.99	4,567,229.66
深圳市赛格地产投资股份有限公司	20.98%	246,270.37	2,150,000.00	132,890,367.18

(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	46,985,257.73	142,980,412.69	189,965,670.42	32,843,412.76	320,250.00	33,163,662.76	28,581,416.99	145,124,299.80	173,705,716.79	16,087,122.34	340,200.00	16,427,322.34
深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司	144,836,700.32	146,052,084.28	290,888,784.60	98,856,793.31	91,796,228.80	190,653,022.11	152,278,635.53	157,470,579.21	309,749,214.74	88,039,027.92	94,366,063.73	182,405,091.65
深圳市赛格康乐企业发展股份有限公司	32,835,598.56	25,686,072.26	58,521,670.82	48,372,271.58		48,372,271.58	67,153,143.01	30,482,205.49	97,635,348.50	59,120,428.83		59,120,428.83
深圳市赛格地产投资股份有限公司	2,336,789,218.52	212,418,461.96	2,549,207,680.48	1,152,589,738.20	610,632,967.32	1,763,222,705.52	2,310,549,259.53	223,372,699.21	2,533,921,958.74	1,122,946,654.68	618,097,142.10	1,741,043,796.78

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	6,243,086.10	988,063.79	988,063.79	-764,740.16	8,918,563.24	3,756,825.52	3,756,825.52	1,891,618.43
深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司	33,777,731.15	1,228,968.60	1,228,968.60	2,370,662.04	48,163,815.99	13,041,201.86	13,041,201.86	10,040,524.04
深圳市赛格康乐企业发展股份有限公司	17,499,456.05	1,165,388.43	1,165,388.43	3,106,911.27	38,712,834.15	15,674,436.50	15,674,436.50	9,496,783.28
深圳市赛格地产投资股份有限公司	546,071,130.10	3,356,813.00	3,356,813.00	47,546,324.93	565,393,656.89	10,889,202.62	10,889,202.62	68,107,932.81

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	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	公用事业	15.38%		权益法核算
上海赛格电子市场经营管理有限公司	上海	上海	商业	35.00%		权益法核算
深圳国际消费电子展示交易中心有限公司	深圳	深圳	商业	30.00%		权益法核算
深圳深汕特别合作区特发赛格科技有限公司	深圳	深圳	商业	35.00%		权益法核算

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	深圳华控赛格股份有限公司	上海赛格电子市场经营管理有限公司	深圳国际消费电子展示交易中心有限公司	深圳深汕特别合作区特发赛格科技有限公司	深圳华控赛格股份有限公司	上海赛格电子市场经营管理有限公司	深圳国际消费电子展示交易中心有限公司	深圳深汕特别合作区特发赛格科技有限公司

		有限公司	中心有限公司	格科技有 限公司		有限公司	中心有限 公司	格科技有 限公司
流动资产	1,164,664,080.38	10,999,003.41	15,391,086.95	73,850,287.55	1,292,199,562.11	11,963,789.27	16,520,150.06	75,285,162.05
非流动资产	2,990,102,069.07	1,920,127.50	75,355.79	95,516,193.44	2,735,470,937.46	2,956,240.51	171,022.57	118,599,765.11
资产合计	4,154,766,149.45	12,919,130.91	15,466,442.74	169,366,480.99	4,027,670,499.57	14,920,029.78	16,691,172.63	193,884,927.16
流动负债	2,217,296,708.61	9,191,421.21	18,125,763.36	3,674,938.39	1,527,903,902.39	8,498,476.69	18,722,345.99	3,332,482.36
非流动负 债	1,303,811,141.69		30,000,000.00		1,841,780,321.02		30,000,000.00	
负债合计	3,521,107,850.30	9,191,421.21	48,125,763.36	3,674,938.39	3,369,684,223.41	8,498,476.69	48,722,345.99	3,332,482.36
少数股东 权益	396,663,917.10				394,808,051.51			
归属于母 公司股东 权益	236,994,382.05	3,727,709.70	32,659,320.62	165,691,542.60	263,178,224.65	6,421,553.09	32,031,173.36	190,552,444.80
按持股比 例计算的 净资产份 额	36,449,735.96	1,304,698.40	9,797,796.19	57,992,039.91	40,476,810.95	2,247,543.57	9,609,352.01	66,972,422.17
调整事项								
--商誉	45,660,480.61				45,660,480.61			
--内部交 易未实现 利润								
--其他		296,136.95		9,264,156.550				
对联营企 业权益投 资的账面 价值	82,110,216.57	1,600,835.35		67,256,196.46	86,137,291.56	2,247,543.58		66,972,422.17
存在公开 报价的联 营企业权 益投资的 公允价值	568,199,844.82				3,483,083,265.44			

营业收入	498,141,501.43	188,130.18		226,299.09	182,491,812.67	10,279,806.08	833,147.82	
净利润	24,327,977.01	1,847,737.81	628,147.26	810,783.68	48,545,075.39	756,974.98	971,500.87	640,973.56
终止经营的净利润								
其他综合收益					-465.80			
综合收益总额	24,327,977.01	1,847,737.81	628,147.26	810,783.68	48,545,541.19	756,974.98	971,500.87	640,973.56
本年度收到的来自联营企业的股利								

(3) 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：		
投资账面价值合计	27,662,405.14	37,201,235.38
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	548,320.03	-595,816.85
--综合收益总额	548,320.03	-595,816.85

(4) 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
深圳国际消费电子展示交易中心有限公司	-9,609,352.01	-188,444.18	-9,797,796.19

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注（七）3、（七）4、（七）6、（七）8、（七）10之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

（1）货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2022 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 17.80%（2021 年 12 月 31 日：36.44%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

单位：元

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	60,000,000.00	61,893,333.33	61,893,333.33	0	0
应付账款	387,727,233.54	387,727,233.54	387,727,233.54		
其他应付款	1,179,105,484.02	1,179,105,484.02	1,179,105,484.02		
一年以内到期的非流动负债	137,010,022.51	155,543,854.73	155,543,854.73		
长期借款	533,094,338.38	719,345,316.40	21,090,600.00	175,205,533.19	523,049,183.21
租赁负债	196,006,648.27	224,692,826.67		58,728,524.53	137,278,123.74
小计	2,492,943,726.71	2,728,308,048.69	1,805,360,505.62	233,934,057.72	660,327,306.94

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	63,003,480.82	64,303,864.15	64,303,864.15		
应付账款	380,319,611.50	380,319,611.50	380,319,611.50		
其他应付款	1,142,794,979.80	1,142,794,979.80	1,142,794,979.80		

一年以内到期的非流动负债	138,220,344.18	159,693,607.55	159,693,607.55		
长期借款	546,248,418.00	726,049,755.22	35,894,118.06	161,943,014.22	528,212,622.94
租赁负债	232,520,332.31	266,436,645.67		94,461,596.50	171,975,049.17
小计	2,503,107,166.61	2,739,598,463.89	1,783,006,181.06	256,404,610.72	700,187,672.11

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 652,754,721.70 元（2021 年 12 月 31 日：人民币 600,788,418.00 元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司报告期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注（七）58 之说明

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		400,762,428.71		400,762,428.71
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		400,762,428.71		400,762,428.71
（三）其他权益工具	422,960.51		33,515,392.83	33,938,353.34

投资				
持续以公允价值计量的资产总额	422,960.51	400,762,428.71	33,515,392.83	434,700,782.05
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

计量日能够取得的相同资产在活跃市场上未经调整的报价。

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

分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系购买的保本浮动收益型银行短期理财产品，采用产品本金金额确定其公允价值。

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

对于不在活跃市场交易的权益工具投资，由于公司持有被投资单位股权较低，无重大影响，对被投资公司采用收益法或市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为公允价值的参考依据，此外，公司从获取的相关信息分析，未发现被投资单位内外部环境自年初以来已发生重大变化，故使用账面成本作为公允价值最佳估计数，年末以成本作为公允价值。

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	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳市赛格集团有限公司	深圳	综合业务	1,531,355,390.65	56.54%	56.54%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注（九）1之说明。

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）2之说明。

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
-----------	--------

上海赛格电子市场经营管理有限公司	联营公司
苏州赛格电子市场管理有限公司	联营公司
深圳国际消费电子展示交易中心有限公司	联营公司
深圳赛格德宝投资有限公司	联营公司

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市投资控股有限公司	控股股东母公司
深圳赛格高技术投资股份有限公司	控股股东子公司
深圳市赛格教育发展有限公司	控股股东子公司
深圳市赛格小额贷款有限公司	控股股东子公司
深圳赛格计算机公司	控股股东子公司
深圳市深爱半导体股份有限公司	控股股东子公司
深圳市通产集团有限公司	控股股东母公司之子公司
深圳市机场保安服务有限公司	控股股东母公司之子公司
深圳市盛波光电科技有限公司	控股股东母公司之孙公司

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
深圳市机场保安服务有限公司	保安员服务费	581,700.00	1,200,000.00	否	

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	物业管理费、专项维修费用	458,606.00	252,445.67
深圳赛格高技术投资股份有限公司	水电费、物业管理费	430,982.02	290,709.62

深圳市赛格教育发展有限公司	水电费、物业管理费	139,891.91	107,671.07
深圳市赛格集团有限公司	提供员工用餐	521,313.56	346,844.65
深圳市赛格小额贷款有限公司	提供员工用餐	110,367.93	164,264.15
深圳市盛波光电科技有限公司	电费	571,579.19	
小 计		2,232,740.61	1,161,935.16

(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	2022年01月01日	2022年12月31日	托管协议	65,377.30

(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
深圳市赛格教育发展有限公司	租用赛格创业汇所拥有的赛格科技园4栋11楼物业	1,559,533.39	1,615,607.66
深圳市赛格集团有限公司	租用赛格创业汇所拥有的赛格广场61、62楼物业	786,891.48	786,891.48
深圳市赛格小额贷款有限公司	物业管理费及相关专项维修基金、代收代付水电费	934,442.14	858,921.09
小 计		3,280,867.01	3,261,420.23

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发	上期发	本期发	上期发	本期发	上期发	本期发	上期发	本期发	上期发

		生额	生额	生额	生额	生额	生额	生额	生额	生额	生额
深圳市赛格集团有限公司	房屋建筑物	5,338,776.00	5,539,572.00								
深圳市通产集团有限公司	房屋建筑物					753,876.20	1,800,440.70	127,403.68	203,608.99		11,172,605.09

关联租赁情况说明

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
深圳市赛格集团有限公司	350,000,000.00	2021年12月15日	2022年12月15日	3.9%年利率
拆出				

(5) 关键管理人员报酬

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	143.65	170.49

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
长期应收款	深圳国际消费电子展示交易中心有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
长期应收款	深圳市通产集团有限公司	1,792,070.52		1,755,096.00	
小计		10,792,070.52	9,000,000.00	10,755,096.00	9,000,000.00
应收账款	上海赛格电子市			1,000,000.00	30,000.00

	场经营管理有限公司				
应收账款	苏州赛格电子市场管理有限公司			550,000.00	5,500.00
应收账款	深圳市深爱半导体股份有限公司	12,000.00		12,000.00	
应收账款	深圳市赛格教育发展有限公司	810,186.00			
应收账款	深圳市赛格小额贷款有限公司	23,960.00			
应收账款	深圳市赛格集团有限公司	124,142.37		425,600.00	4,256.00
小 计		970,288.37		1,975,600.00	39,756.00
其他应收款	深圳市赛格集团有限公司	1,180,369.44	11,803.69	1,199,522.37	11,995.22
其他应收款	深圳市通产集团有限公司	100,000.00	1,000.00	100,000.00	1,000.00
其他应收款	深圳赛格计算机公司	9,950.00	497.50	9,950.00	497.50
其他应收款	深圳赛格德宝投资有限公司	568,106.90	56,810.69	568,106.90	56,810.69
小 计		1,858,426.34	70,111.88	1,877,579.27	70,303.41

(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
其他应付款	深圳市赛格集团有限公司	368,991,952.13	363,408,852.35
其他应付款	深圳国际消费电子展示交易中心有限公司	1,127,396.34	1,127,396.34
其他应付款	深圳赛格德宝投资有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	深圳赛格高技术投资股份有限公司	53,536.50	53,536.50
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
其他应付款	深圳市赛格小额贷款有限公司	397,100.00	397,100.00

其他应付款	深圳市赛格教育发展有限公司	540,124.00	455,950.00
其他应付款	深圳市通产集团有限公司	904,651.44	301,550.48
其他应付款	深圳市机场保安服务有限公司	20,000.00	20,000.00
合 计		373,065,753.41	365,942,328.67

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

十四、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1) 2019年3月25日，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)收到深圳市招诚投资集团有限公司(以下简称招诚集团)出具的《解除合同、协议及债权转让的通知》(以下简称《通知》): A、解除招诚集团与赛格新城市签署的《转让合同书(1号楼二至五层)》、《转让合同书(2号楼、3号楼)》、《委托经营管理合同(2号、3号楼)》、《协议书》(以下简称相关合同、协议); B、前述合同、协议解除后，招诚集团基于解除签署合同、协议对赛格新城市享有的债权(权利)全部转让给黄志辉、黄贤振及深圳市恒晖贸易有限公司(以下简称受让方)，赛格新城市应立即向受让方履行债务。

2019年12月，宝生银行向深圳市龙岗区人民法院起诉红星美凯龙家具集团股份有限公司(以下简称红星美凯龙)和赛格新城市。因赛格新城市广场1期1号楼一层73套物业租赁合同纠纷请求依法判令红星美凯龙向宝生银行支付拖欠租金及滞纳金19,875,772.60万元;请求依法判令赛格新城市对上述租金及逾期利息承担连带清偿责任。2020年10月10日，一审法院判决驳回了原告的全部诉讼请求;2020年12月18日收到对方上诉状，截至目前，该案件仍在审理中。

2019年8月，赛格新城市收到深圳市福田区人民法院的《协助执行通知书》（(2019)粤0304财保3690号），申请协助冻结被申请人招诚集团对赛格新城市的应收账款或到期债权，冻结金额以2,905,000元为限（冻结期限三年）。

2020年7月，赛格新城市收到深圳市中级人民法院的《协助执行通知书》（(2020)粤03执2185号），申请保全招诚集团对赛格新城市的到期债权112,350,000元（保全期限为一年）；2020年9月，赛格新城市收到深圳市福田区人民法院的《协助执行通知书》（(2020)粤0304执26698号），申请协助冻结被申请人招诚集团对赛格新城市的应收账款或到期债权，冻结金额以2,324,000.00元为限（冻结期限三年）。

根据本公司聘请的法律顾问意见，招诚集团出具的《解除合同、协议及债权转让的通知》合法有效，并基于赛格新城市与黄志辉等债权人受让方签署的《协议书》，招诚集团已向赛格新城市支付的新城市广场1期1号楼2-5层、2号和3号楼购房款人民币347,309,031.00元用于赛格新城市履行保证责任代招诚集团偿还中信银行贷款本息、罚息、复利及违约金等债务。2021年8月27日，深圳市龙岗区人民法院判决招诚集团应在判决生效后七日内向赛格新城市退还委托经营管理押金计人民币21,056,000.00元及利息（利息以人民币21,056,000.00元为本金，自2020年6月30日起按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算至款项实际付清之日止）。

(2) 2020年4月，中国华西企业有限公司（以下简称中国华西）起诉赛格新城市并请求判令赛格新城市向中国华西支付尚欠工程款合计人民币204,246,498.88元，逾期支付工程款的欠款利息，暂计算至2020年1月14日合计为人民币3,486,520.58元，欠付工程款范围内对涉案的赛格新城市广场折价或拍卖的价款享有建设工程价款优先受偿权，本案诉讼费、保全费、担保费、鉴定费由赛格新城市承担。2022年2月10日中国华西向深圳中级人民法院申请诉讼保全，保全总额度以132,059,879.62元为限，保全措施共实施了三项：1.冻结赛格新城市农业银行深圳兴华支行账户（尾号6716）存款，冻结期限一年；2.冻结赛格新城市工商银行深圳分行账户（尾号5083）存款、工商银行深圳分行账户（尾号8853）存款，冻结期限均为一年；3.查封赛格新城市名下赛格新城市广场1号楼二层至五层的房产，查封期限三年。

(3) 2020年3月，因赛格新城市总包方中国华西未足额支付其工程分包方工程款，作为中国华西工程分包方的深圳市奥城景观工程设计有限公司、深圳岭南建筑工程有限公司、深圳市永恒光照明科技有限公司、深圳市宇波智能股份有限公司、深圳市中邑装饰设计工程有限公司、广东美科设计工程有限公司分别起诉中国华西和赛格新城市，要求中国华西支付未付工程款共计32,015,043.97元，并要求赛格新城市在欠付中国华西工程款范围内承担连带清偿责任。截至目前，深圳市奥城景观工程设计有限公司、深圳岭南建筑工程有限公司、深圳市永恒光照明科技有限公司、深圳市宇波智能股份有限公司、深圳市中邑装饰设计工程有限公司、广东美科设计工程有限公司要求赛格新城市在欠付中国华西工程款范围内承担连带清偿责任均被一审法院驳回，前述中国华西工程分包方案案件二审尚未开庭。

2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

公司及子公司为非关联方提供的担保事项

被担保单位	贷款金融机构	担保借款金额	借款到期日
购房人	交通银行	6,640,000.00	业主办妥房产证之日
购房人	中国银行	2,860,000.00	
购房人	招商银行	4,780,000.00	
购房人	农商行	1,030,000.00	
购房人	浦东发展银行	7,150,000.00	
购房人	兴业银行南通分行	380,000.00	
小计		22,840,000.00	

(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。

2、其他

(1) 赛格新城市因未能在售房合同约定的期限内将其开发的赛格新城市广场 2 期项目部分房产及时交付给业主并办理相应的《房产证》，因而部分业主(原告)向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼，要求赛格新城市赔偿相应违约金。2018 年 11 月，经过深圳市龙岗区人民法院的民事调解，原告与赛格新城市就赛格新城市广场 2 期项目的购房合同纠纷达成调解协议，赛格新城市支付被告违约金。截至 2018 年 12 月 31 日，赛格新城市对尚未达成和解的业主所可能产生的违约金已预估 55,523,600.00 元并计入预计负债。截至 2021 年 12 月 31 日，赛格新城市参照法院的民事调解书陆续与部分业主达成和解，并累计支付违约金 35,779,726.10 元，尚有部分业主未达成和解。本公司认为，截至 2022 年 6 月 30 日，剩余已计提预计负债 19,489,654.01 元可以覆盖尚未达成和解协议的部分业主赔偿要求。

(2) 2020 年 9 月 21 日，本公司之联营企业华控赛格发布关于收到民事裁定书公告，公告称同方投资有限公司因与华控赛格委托理财协议纠纷一案，向北京仲裁委员会(北京国际仲裁中心)申请裁决华控赛格偿还同方投资有限公司本金、收益、保全费、仲裁费、律师费等合计 585,351,491.2 元。2022 年 4 月 13 日，华控赛格发布关于收到北京仲裁委员会裁决书的公告，公告称本次仲裁裁决结果对华控赛格的最终影响将依据仲裁裁决的实际履行及执行情况而定，涉案同方环境股份有限公司 40.5% 股份相关权益如何分配未在本案中裁决。华控赛格最终损益与同方环境 40.5% 股份相关权益如何分配相关，影响金额及相关会计处理，后续将以其采取的相关措施和会计师事务所审计确认的结果为准。故公司暂无法准确预计本次仲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响金额。2022 年 5 月 18 日，华控赛格收到广东省深圳市中级人民法院邮寄送达的《执行裁定书》《执行通知书》和《报告财产令》，已与仲裁案件相关各方初步接洽、会商，各方正在积极沟通协商处理仲裁案件方案。2022 年 7 月 21 日华控赛格召开了 2022 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于与国信同人投资管理有限公司签订〈协议书〉的议案》，华控赛格与国信同人签订《协议书》，华控赛格应积极促使国信同人与同方投资进行协商，国信同人以合理价格受让同方投资在仲裁裁决项下全部权益的方式解决同方投资在仲裁裁决项下的诉求，并与同方投资就享有同方环境股份的具体权益分配达成一致。国信同人同意在仲裁裁决执行案件(案号：[2022]粤 03 执 2549 号)变更申请执行人后，不对华控赛格采取执行措施，且同意不可撤销地免除华控赛格在仲裁裁决项下的全部债务及义务，并同意按照法院要求出具豁免债务协议等相关文件以便终结[2022]粤 03 执 2549 号案件执行程序。

十五、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	
按单项计提坏账准备的应收	8,869,182.88	90.58%	8,869,182.88	100.00%		8,869,182.88	76.40%	8,869,182.88	100.00%	

账款										
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	922,360.00	9.42%	19,991.20	2.17%	902,368.80	2,739,120.00	23.60%	60,991.20	2.23%	2,678,128.80
其中:										
合计	9,791,542.88	100.00%	8,889,174.08	90.78%	902,368.80	11,608,302.88	100.00%	8,930,174.08	76.93%	2,678,128.80

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏联通有限公司江苏分公司	3,092,011.09	3,092,011.09	100.00%	账龄超过 5 年, 无收回可能
深圳市利元舜实业有限公司	1,906,865.35	1,906,865.35	100.00%	账龄超过 5 年, 无收回可能
上海天赐实业总公司	899,000.00	899,000.00	100.00%	账龄超过 5 年, 无收回可能
浙江金融信息有限公司	786,000.00	786,000.00	100.00%	账龄超过 5 年, 无收回可能
四川汇源信息产业股份有限公司	480,000.00	480,000.00	100.00%	账龄超过 5 年, 无收回可能
其他单位	1,705,306.44	1,705,306.44	100.00%	
合计	8,869,182.88	8,869,182.88		

按组合计提坏账准备: 账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	692,360.00	8,491.20	1.23%
1-2 年	230,000.00	11,500.00	5.00%
合计	922,360.00	19,991.20	

确定该组合依据的说明:

账龄

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	692,360.00
1 至 2 年	230,000.00
3 年以上	8,869,182.88
5 年以上	8,869,182.88
合计	9,791,542.88

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	60,991.20		41,000.00			19,991.20
合计	60,991.20		41,000.00			19,991.20

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏联通有限公司江苏分公司	3,092,011.09	31.58%	3,092,011.09
深圳市利元舜实业有限公司	1,906,865.35	19.47%	1,906,865.35
上海天赐实业总公司	899,000.00	9.18%	899,000.00
浙江金融信息有限公司	786,000.00	8.03%	786,000.00
四川汇源信息产业股份有限公司	480,000.00	4.90%	480,000.00
合计	7,163,876.44	73.16%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	68,260,752.00	56,001,767.72
其他应收款	764,079,778.19	756,187,441.45
合计	832,340,530.19	812,189,209.17

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
深圳市赛格地产投资股份有限公司	51,030,000.00	42,930,000.00
深圳市赛格物业发展有限公司		13,071,767.72
深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司	17,230,752.00	
合计	68,260,752.00	56,001,767.72

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 其他应收款

1) 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
押金及保证金	903,532.23	65,329.23
备用金	488,989.14	531,777.16
应收暂付款	28,738,020.91	26,457,458.88
合并范围内关联往来	760,419,052.76	755,602,693.03
合计	790,549,595.04	782,657,258.30

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	5,407.64		26,464,409.22	26,469,816.86
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
2022 年 6 月 30 日余额	5,407.64		26,464,409.22	26,469,816.86

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	764,035,793.46
2 至 3 年	43,182.00
3 年以上	26,470,619.58
5 年以上	26,470,619.58
合计	790,549,595.04

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南通赛格时代广场发展有限公司	借款及往来	717,856,262.56	1 至 3 年以上	83.59%	
苏州赛格数码广场管理有限公司	借款及往来	13,100,000.00	1 至 3 年以上	1.53%	
深圳赛格南京电子市场管理有限公司	借款	9,000,000.00	3 年以上	1.05%	
阳江运通油脂有限公司	往来	8,530,276.35	3 年以上	0.99%	8,530,276.35

深圳市联京工贸有限公司	往来	5,697,287.51	3 年以上	0.66%	5,697,287.51
合计		754,183,826.42		87.82%	14,227,563.86

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,242,173,419.16		1,242,173,419.16	1,242,173,419.16		1,242,173,419.16
对联营、合营企业投资	153,394,023.16		153,394,023.16	156,646,336.03		156,646,336.03
合计	1,395,567,442.32		1,395,567,442.32	1,398,819,755.19		1,398,819,755.19

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	
深圳赛格新能源投资有限公司	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理有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
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	1,020,000.00					1,020,000.00	

公司							
苏州泰斯特测控科技有限公司	27,500,000.00					27,500,000.00	
上海玛曲检测技术有限公司	14,605,263.00					14,605,263.00	
弗锐德天宇环境科技成都有限公司	24,526,000.00					24,526,000.00	
合计	1,242,173,419.16					1,242,173,419.16	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	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	2,247,543.58			646,708.23						1,600,835.35	
深圳华控赛格股份有限公司	86,137,291.55			4,027,074.99						82,110,216.57	
苏州赛格电子市场管理有限公司	1,289,078.71			1,137,696.07						2,426,774.78	
深圳深汕特别合作区特发赛格科技有限公司	66,972,422.19			283,774.29						67,256,196.46	
小计	156,646,336.03			3,252,312.86						153,394,023.16	
合计	156,646,336.03			3,252,312.86						153,394,023.16	

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	26,372,678.55	16,255,162.26	35,061,518.92	16,289,606.40
合计	26,372,678.55	16,255,162.26	35,061,518.92	16,289,606.40

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	41,572,751.87	22,583,424.46
权益法核算的长期股权投资收益	-3,252,312.87	-6,462,922.03
合计	38,320,439.00	16,120,502.43

十六、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	-62,661.25	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,435,535.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	214,101.84	
委托他人投资或管理资产的损益	2,650,906.40	
受托经营取得的托管费收入	65,377.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	333,086.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	412,300.08	

减：所得税影响额	1,458,876.03	
少数股东权益影响额	880,013.96	
合计	3,709,756.57	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	-1.20%	-0.0193	-0.0193
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.39%	-0.0223	-0.0223

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

无

深圳赛格股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日