



**深圳赛格股份有限公司**

**2017 年半年度报告**

**2017 年 08 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

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，请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2017 半年度报告.....	
第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	53
第七节 优先股相关情况.....	57
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	58
第九节 公司债相关情况.....	59
第十节 财务报告.....	60
第十一节 备查文件目录.....	178

## 释义

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

赛格物业管理	指	深圳市赛格物业管理有限公司
赛格新城市	指	深圳市赛格新城市建设发展有限公司
标的公司	指	本次重大资产重组注入的赛格地产、赛格物业发展、赛格康乐、赛格创业汇四家公司
西安赛格康鸿	指	西安赛格康鸿置业有限公司
惠州群星	指	惠州市群星房地产有限公司
北京赛格	指	北京赛格置业发展有限公司
赛格智美	指	深圳赛格智美体育文化发展有限公司
橙果酒店	指	深圳橙果商务酒店管理有限公司
趣创酒店	指	赛格趣创公寓酒店管理公司
华控赛格	指	深圳华控赛格股份有限公司
赛格导航	指	深圳市赛格导航科技股份有限公司
CEEC	指	中国国际消费电子展示交易中心有限公司
龙焱能源科技	指	龙焱能源科技（杭州）有限公司
网鱼科技	指	上海网鱼信息科技有限公司
腾讯	指	深圳市腾讯计算机系统有限公司
福建小童猫	指	福建省童猫动漫科技有限公司
珠海众通	指	珠海众通乐行网络科技有限公司
联盟电竞	指	天津联盟电竞互联网科技有限公司
深圳市国资委	指	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
《公司章程》	指	《深圳赛格股份有限公司章程》
本报告中所引用的货币金额除特别说明外	指	人民币金额

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	深赛格、深赛格 B	股票代码	000058、200058
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳赛格股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	深赛格		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN SEG CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	王立		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 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 2016 年年报。

## 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	592,346,626.22	362,673,236.85	724,213,525.00	-18.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,008,785.42	26,856,270.42	104,913,059.48	-52.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,778,883.27	28,696,459.47	27,187,695.79	13.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	93,125,278.74	-99,314,028.40	70,386,258.79	32.31%
基本每股收益（元/股）	0.0405	0.0342	0.0849	-52.30%
稀释每股收益（元/股）	0.0405	0.0342	0.0849	-52.30%
加权平均净资产收益率	2.67%	1.82%	4.67%	-2.00%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	7,423,262,800.40	2,548,276,265.32	6,923,273,093.64	7.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,793,775,473.28	1,548,200,647.55	2,412,301,070.04	-25.64%

## 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）	-111,492.83	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,716,243.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,676,532.33	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	10,632,970.72	
受托经营取得的托管费收入	68,759.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,467,166.60	
减：所得税影响额	3,242,832.45	
少数股东权益影响额（税后）	3,977,444.37	
合计	19,229,902.15	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）主要业务及经营模式

为了减少同业竞争，进一步提升公司盈利能力及核心竞争力，实现原有传统业务的转型升级，公司实施了重大资产重组工作，以发行股份及支付现金购买资产的方式购买赛格集团持有的赛格创业汇100%股权、赛格康乐55%股权、赛格物业发展100%股权、赛格地产79.02%股权（详见《深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》）。2017年1月17日，公司收到中国证监会关于本次重大资产重组事项的核准批文，目前公司已完成资产过户及向控股股东赛格集团发行450,857,239股股份的事项，新发行的股份已于2017年3月6日上市发行。

重组完成后，公司主营业务未发生较大变化，包括电子专业市场及其配套项目的开发及经营、物业租赁服务业务、城市综合体（产业园）地产业务、创客业务、新能源业务、小额贷款增值业务、经济型酒店业务及贸易及渠道业务等。

公司经营模式为：以电子市场、商业（产业园）地产、创客业务和碲化镉薄膜太阳能业务为基础，结合多种商业模式互动发展，发挥资源的整体综合优势，加快原有主业转型升级，从单一的商业平台运作介入到内容的制作与运营，打造包括创客生态、文化教育、智能科技、体育娱乐、虚拟体验、电竞游戏、金融服务、产业园区建设等在内的多种业态复合式的经营模式，构建赛格新型产业生态圈；从单一的电子市场租赁角色向多元化战略性新兴产业及高端制造与服务产业转变，通过创新经营模式并整合业务资源，打造多元化战略性新兴产业发展平台，成为高端制造与服务的领航者；借助传统电子专业市场业务支持创新业务发展，布局全产业链，向电子信息产品及智能化电子应用，供应链金融服务、战略性新兴产业、高端制造与服务产业等创新领域延伸。

#### （二）公司主要所处行业发展现状

##### 1. 电子市场行业

在电子商务持续冲击的影响下，传统电子市场行业正着力对原有经营模式进行变革与创新，一是由提供单一的电子产品交易平台向综合文化、科技、智能、体育、金融服务等的复合业态平台转变；二是经营电子专业市场的企业将由单一的租赁角色加快向整合线上线下各种资源的平台运营商和服务商转变；三是借助现有电子专业市场业务资源平台，支持创新业务发展，发展全产业链布局，持续向电子产品及智能化电子应用、供应链金融服务等创新领域进行延伸。

##### 2. 商业地产行业

近年来，在经济政策刺激、社零高速增长、传统百货转型的背景下，我国商业地产持续快速发展。目前，我国房地产市场进入新常态，政府心态逐渐理性，更加注重市场的调节、调控作用。随着市场机制及投资者心态的不断成熟，商业地产将会进入理性及稳定发展的阶段。

##### 3. 创客行业

深圳依托电子元器件产业优势，已经初步形成了前海、市民中心和华强北三个创客聚集地，具有包涵创客空间、创业投资、众筹平台、孵化器、电子供应链等在内的创客全产业链。创客生态圈的构建是华强北地区经济转型升级的重要趋势，目前，创客产业进入优胜劣汰阶段，股权投资趋于理性。

#### （三）公司所处的行业地位

经过在电子市场行业近29年的辛勤耕耘，公司作为中国电子专业市场经营模式的创办者，在行业内居领先地位，公司以直营、联营及委托经营的方式在全国已开办二十余家电子专业市场，形成了覆盖了珠三角、

长三角、辐射全国的连锁专业电子市场体系，在国内外拥有较高的品牌影响力。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资：比期初减少 699 万元，减幅 3.43%，减少的主要原因是报告期内公司权益法核算的华控赛格、CEEC、赛格智美亏损。
固定资产	报告期无重大变化。
无形资产	无形资产：比期初增加 2,855 万元，增幅 1,064.52%，增加的主要原因报告期内赛格龙焱增加了深汕合作区土地使用权。
在建工程	在建工程：比期初增加 781 万元，增幅 21.05%。增加的主要原因是报告期内物业装修改造工程投入增加。
拆出资金	拆出资金：比期初减少 4,000 万元，减幅 100%，减少的主要原因是报告期内公司的控股子公司赛格小贷收回拆出资金。
应收账款	应收账款：比期初增加 2,124 万元，增幅 36.04%，增加的主要原因是赛格实业贸易业务应收账款增加 667 万元，赛格地产按权责发生制计提的应收物业管理费增加 1,313 万元。
其他非流动资产	其他非流动资产：比期初增加 7518 万元，增幅 544.62%，增加的主要原因是报告期内赛格龙焱碲化镉薄膜光伏电池组件生产线中关键设备预付款 8,800 万元记入本项目。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司经营的深圳赛格电子市场，是中国电子专业市场经营模式的创办者，在行业内居领先地位，并先后荣获了“中国电子产品五星级市场”、“深圳特区三十年最具影响力的专业市场”、“影响中国”的深圳十大品牌专业市场、“2016年度中国电子专业市场10强”及“2016年度中国电子专业市场经营创新奖”等荣誉称号。

经过在电子市场行业29年的辛勤耕耘，本公司已拥有丰富的市场商户资源和成熟的市场运营管理经验。截至目前，公司以直营、联营及委托经营的方式在全国已开办二十余家电子专业市场，形成了覆盖珠三角、长三角，辐射全国的连锁专业电子市场体系，成为国内乃至亚洲规模最大的涵盖电子元器件、数码 IT、通讯产品等在内的综合类专业电子市场，在国内外拥有较高的品牌影响力。

近年来，公司一直在传统主业电子专业市场业务转型升级方面进行探索、创新及实践。随着新消费、新渠道、新零售的到来，公司从单一的商业平台运营介入到相关内容的制作与运营，打造包括创客生态、

文化教育、智能科技、体育娱乐、虚拟体验、电竞游戏、金融服务等在内的多种业态复合式的经营模式，构建赛格新型产业生态圈，为消费者提供一站式、综合式消费体验。

在报告期内，公司已完成重大资产重组工作，目前正在积极推进募集配套资金相关工作。随着重组后优质的电子专业市场、物业经营、商业地产等核心经营性资产的注入，公司最大限度地减少同业竞争，丰富业务结构，提升上市公司的盈利能力与核心竞争力，有利地实现了对现有业务的战略整合及转型升级。

目前，公司已在新能源、电子竞技、电子商务、动漫、创客、高铁wifi项目等新业务领域与龙焱能源科技、网鱼科技、阿里巴巴、福建小童猫、腾讯、珠海众通等达成深度合作，积极进行原有业务的转型升级及开拓新业务，形成多种业态协调发展的格局，公司将向多元化战略性新兴产业、高端制造业与服务产业转型和发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年上半年，我国经济发展整体呈现消费短期稳定、投资回暖基础不牢，下行压力犹存的态势。

报告期内，公司完成重大资产重组工作，其中，电子专业市场等核心经营性资产的注入将扩大公司的主营业务规模，商业地产及物业资产的注入将带来业务的协调效应，进而增强公司的核心竞争力和可持续经营能力。

面对激烈的市场竞争及电商的持续冲击，公司通过深耕用户价值，整合各类资源，拓展产业链条，在提升电子市场服务质量的同时，打造包括创客生态、文化教育、智能科技、体育娱乐、虚拟体验、电竞游戏、金融服务等在内的多种业态复合式的经营模式，大力推动传统电子市场业务的转型升级，同时积极探索新的业务发展模式，不断提高公司的经营能力和盈利能力。

报告期内，公司完成营业总收入62,508.6万元，比上年同期下降19.22%。实现利润总额10,348.4万元，比上年同期下降49.21%。营业收入同比下降的主要原因是：（1）赛格地产由于赛格新城市等项目销售收入目前尚未达到确认条件，预计将下半年内实现相关地产销售收入及利润；（2）赛格实业代采购贸易业务逐步停止；利润总额同比下降的主要原因是：（1）上年同期赛格地产转让48套房产取得营业外收入6,059万元，本年度未发生。（2）赛格地产由于赛格新城市等项目销售收入目前尚未达到确认条件，预计将下半年内实现相关地产销售收入及利润。

### 二、主营业务分析

#### 概述

公司的主营业务是电子专业市场及其配套项目的开发及经营、物业租赁服务业务、城市综合体（产业园）地产业务、创客业务、新能源业务、小额贷款业务、经济型酒店业务及贸易及渠道业务。

#### （一）电子市场经营方面

随着网购等多种购物渠道的快速发展，电子市场行业受到一定程度的冲击，面对困难，公司通过推动现有电子市场业务转型升级，打造复合式经营模式，构建多种业态共存的综合性电子市场，从而在稳定现有经营能力的同时，努力创造新的盈利点。截止2017年6月，公司各新项目运行稳定，公司转型发展战略获得一定成效。

报告期内：

儿童乐园项目：南通店运营稳定，在此基础上，项目组又新拓展一家分店—深圳龙岗店，目前正在进行场地装修工作。

网咖电竞项目：南通店成功举办了“赛电竞第二届苏通两地赛南通赛区决赛”，并与南通电视台、南通当地高校等展开合作，联合举办多项电竞赛事；苏州店已正式营业。

赛格联众电竞馆：深圳店目前施工已完成，正在进行消防报验及相关证照的办理，待场馆交付后即可承办电竞赛事。

淘宝电商项目：该项目是公司与淘宝开展的战略合作业务，通过构建线上线下业务平台，打造具有赛格特色的O2O电子市场创新增值服务。截止2017年6月底，专区总GMV近10亿元，报名商户约2600家，专区正式入驻商户1500家，目前，已开启全品类代运营项目的收费工作。

#### （二）物业租赁服务及物业管理业务

公司物业租赁服务业务包括总部的物业租赁业务、公司控股子公司赛格宝华、赛格地产、赛格创业汇、赛格康乐及南通赛格运营公司。报告期内，公司通过提升物业管理水平和服务质量，控制成本费用、加强招商力度等有效的经营措施，使赛格宝华物业、赛格康乐物业出租率维持在99%，物业租赁服务业务整体表现稳中有升。

赛格创业汇的赛格商务公寓针对华强北电子产业内外贸客户的居住需求，以长短租相结合的方式，提升物业价值，同时与赛格通信市场形成资源互动、客户共享。公寓由位于华强北、华强南地铁商圈的赛格苑6栋改造而来，报告期内，入住率稳定在90%左右，远高于周边同类型公寓。

报告期内，赛格地产控股子公司北京赛格承租了北京国航物业酒店管理有限公司国航大厦分公司在北京市朝阳区云路36号国航大厦写字楼A座17层（整层），建筑面积1694.73平方米，拟将其打造成运营服务模式商务中心，本项目为赛格地产进军华北市场的首个项目，是赛格地产迈出布局全国的重要一步，有助于提升赛格地产的品牌影响力。

### （三）城市综合体(产业园)地产业务

重组后，公司的地产业务主要为赛格地产公司的城市综合体的开发与建设、南通赛格时代广场项目。报告期内相关地产业务的进展情况：

#### 1. 南通赛格时代广场项目

商业租赁情况：南通赛格时代广场自开业以来，通过对内提升管理质量、对外协调各项资源开展针对性招商等措施，不断提升广场客流量，努力增强赛格品牌在区域内的影响力与市场价值。截止2017年6月底，赛格时代广场出租率达到86.1%。2017年上半年，南通赛格时代广场动漫产业园获得了南通市政府文化专项扶持资金30万元，同时，随着产业园区企业原创动漫作品获得江苏省“五个一工程”奖项，动漫产业园的影响力得到进一步提升。

工程结算审计情况：南通赛格时代广场项目目前已进入工程结算审计阶段，报告期内已完成工程结算初审工作，目前已进入中期二审阶段。

LOFT销售情况：截至报告期末，南通赛格已签订认购合同11套，认购面积688.65平方米。

#### 2. 赛格新城市广场（二期）项目（赛格ECO中心），

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

截至报告期末，该综合体项目已取得预售许可证，已预售交易总金额约143,100万元（最终实际成交金额以正式合同签订数为准）：其中公寓510套，交易金额约79,600万元；预售办公物业77套，交易金额约37,900万元；预售商业物业55套，交易金额约25,600万元。综合体项目预计在今年完成竣工验收。

#### 3. 惠州群星赛格广场项目

惠州群星赛格假日广场整体分三期开发，项目定位为惠州市生活时尚文化中心，是集购物、休闲、餐饮、文化、娱乐为一体的商业综合体。目前项目处于一期，体量约10万m<sup>2</sup>，由“5A甲级生态写字楼+体验式商业购物中心”组成，赛格假日广场一期5A甲级生态写字楼——赛格大厦，2015年、2016年两年均为惠城区写字楼销售冠军。2016年4月14日，赛格假日广场正式开业，目前全球招商中。

报告期内，赛格假日广场二期工作正积极推进中，目前已完成二期项目可行性测算及初步概念方案待审批。

2017年4月15日，惠州群星与惠城区政府、中国电影家协会动画电影工作委员会签署《关于天马杯落户惠州的框架协议》，举办第二届天马杯中国动画电影评价推介活动，推进天马杯落户惠州。通过赛格在惠州打造“惠州赛格国际动漫产业园”，举办“一带一路国际动漫周”，促进中国动画电影产业走向国际

化。

#### 4. 西安赛格广场项目

西安“赛格广场项目”是由赛格地产控股子公司西安赛格康鸿投资建设。该项目位于西安市高新区高新六路40号（科技二路与高新六路交汇处的西南角）。该项目建设将融入电子市场、休闲娱乐、餐饮、金融以及高端写字楼、公寓等业态，打造“SEG IT MALL”自持物业，并形成具有区域辐射影响力的专业化办公集群、以及电子市场、影院、休闲餐饮为主的体验型都市综合体。

报告期内，目前该项目已办理完成了所有的规划报批手续，取得了《建设工程规划许可证》。

#### 5. 赛格智美体育产业项目

在体育产业方面，赛格地产与深圳智美运动场馆投资有限公司开展合作，已合资成立赛格智美公司，共同投资开发和运营动乐魔方体育项目，开拓集体体育健康“云”管理平台、智能化运动设备展示和体验、实体运动场所为一体的“互联网+体育”综合体。

赛格智美与福田区、宝安区等政府部门建立了战略合作关系，成功签约承办“一带一路”马拉松系列赛首战——深圳国际马拉松赛事运营，并于2016年9月7日正式启动深圳首届宝安国际马拉松赛。同时，2017年赛格智美在体育赛事（马拉松、足球）、培训（篮球、羽毛球和青少年足球等）及场馆园区项目（体育主题公园等）等板块推进各项业务。目前赛格智美运营的第一个场馆“宝安松岗体育中心”已于2017年7月25日正式营业。

#### （四）创客业务

重组后，公司的创客业务主要为创品汇分公司业务及赛格创业汇公司业务。

在“大众创业、万众创新”的国家战略背景下，公司以创客创新产品为核心，于2015年8月投资成立创品汇分公司，负责运营“赛格国际创客产品展示推广中心”项目。经过一年多的发展，创品汇分公司与60多家品牌厂商建立合作关系，与50多家合作机构签订合作协议，入驻产品300多款，举办各类活动80余场，在业界取得了较好的知名度。同时，创品汇分公司也在积极发展少年创客教育项目，截止2017年6月底，少年创客教育项目荣获深圳市科协授予的“深圳市科普教育基地”的称号，并举办各类教育培训活动40余场。

报告期内，为了进一步深入发展少年创客教育项目，打造完整的赛格创客生态圈，公司与深圳英盟欣科技有限公司共同出资1000万元成立深圳赛格壹城科技有限公司（具体名称以工商注册为准）用于建设运营赛格创客教育科技体验馆及中国青少年STEAM科普教育标准基地，（详见2017年8月11日公司披露的《深圳赛格股份有限公司关于投资成立深圳赛格壹城科技有限公司并建设运营赛格创客教育科技体验馆的公告》），原创品汇分公司项目人员并入该公司业务团队。

赛格创业汇公司创客业务围绕创客生态产业，集赛格商务中心、赛格商务公寓、赛格众创空间为一体。其中，赛格众创空间于2015年6月成立，以华强北创客业务及赛格集团各业务板块为依托，整合赛格集团旗下产业、品牌、资金优势，统筹电子信息产业各方面的行业及市场资源，为创客群体提供产品发布、展示、路演、推广、交易、融资以及创客交流、培训等全方位服务，助力创客产品产业化发展，推进产业链创新链深度融合。

报告期内，赛格众创空间获得了由深圳市发改委、深圳市人力资源保障局颁发的“首批深圳市创新创业基地”，“深圳市留学人员创业园”资质，共获得深圳市政府专项扶持资金525万元，同时，承办了“加拿大高端项目路演对接会”、“台湾青年创业代表座谈会”、“中意双创投资合作对接会”、“2017华强北·赛格创客星空盛宴”、“Huawei LiteOS 黑客松深台大赛”等多项创客活动，与国内外、两岸三地的创客团队们交流沟通，一方面取得了良好的社会效应、提升了赛格众创空间的知名度，同时，也获得了更多的创客项目资源，为赛格众创空间的持续发展奠定了基础。

（1）股权投资方面：赛格众创空间已与“欧沃”、“宝诺”两个创业团队达成意向，以“推广资源+租金”的方式换取项目股权。

（2）空间租赁方面：赛格众创空间整体出租率维持在90%，入驻创业项目团队及中小企业260家，涵

盖了TMT领域、人工智能、机器人、智能硬件、VR、3D打印等领域。

(3) 红土赛格智能产业投资基金：截至报告期末，深圳市红土赛格投资管理有限公司及深圳红土赛格智能产业投资基金(有限合伙)已完成工商注册登记，尚在中国证券投资基金业协会办理登记备案手续。同时，项目储备及调研工作也在同步进行中。2017年8月16日，由深赛格与赛格创业汇承办的“创响中国深圳站·赛创未来”暨红土赛格基金发布会活动在深圳五洲宾馆成功举办，吸引了来自全国各地的重要创投嘉宾、创业知名人士、创业青年以及众多媒体共计300多人参加。

#### (五) 新能源业务

新能源市场潜力大，绿色环保，属于政府鼓励和扶持的发展行业。在目前从事碲化镉太阳能光伏产业的企业中，龙焱能源科技(杭州)有限公司作为拥有完全自主知识产权的碲化镉薄膜电池组件技术的企业，属于此行业的国际国内技术领先企业。2017年4月，龙焱应用公司以2,801万元竞得位于深汕特别合作区鹅埠镇、宗地编号为“E2016-0025”的国有建设用地使用权，本次参与竞买土地使用权成功，将保障碲化镉薄膜光伏项目的顺利实施，目前，项目正在进行场地平整及地块夯实等相关工作。

#### (六) 小额贷款业务

2017年上半年，在国家推行维护金融安全，稳定经济发展的方针政策下，赛格小贷为降低经营风险，通过缩小业务规模，规范业务流程、加强项目审批、深入调查重要项目与客户，加大力度催收利息等系列措施，实现正常经营。

(七) 经济型酒店业务公司经济型酒店业务包含赛格宝华橙果酒店以及本次重组标的赛格创业汇的趣创酒店，其中橙果酒店包括长沙店、星沙店、宝安店及东门店4家分店，橙果东门店在2017年1月份试营业。

趣创酒店2017年初试营业，位于华强北、华强南地铁商圈黄金地段，与众创空间、赛格通信市场遥相呼应，目前经营情况良好。

#### (八) 贸易及渠道业务

公司贸易及渠道业务包括赛格实业及赛格智能科技，报告期内，赛格智能科技公司进一步拓展智能家居及工程类业务，并在现有基础上将业务进行细分，从而对市场反应更迅速，有效捕捉市场机会。赛格实业公司针对合作客户拖欠货款的行为已提起法律诉讼，通过法律措施维护公司利益，目前相关贸易业务已经停止。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业总收入	625,085,852.24	773,791,120.91	-19.22%	
营业成本	426,661,521.04	527,378,769.17	-19.10%	
销售费用	18,930,296.04	15,452,527.47	22.51%	
管理费用	62,603,332.15	48,360,132.61	29.45%	主要原因是报告期内发生包含南通赛格时代广场、赛格龙焱等公司管理费用，而上年同期南通赛格时代广场尚未开始营业，赛格龙焱尚未成立。
财务费用	9,997,883.43	5,084,244.72	96.64%	主要原因是南通赛格时代广场已经投入使用，

				对该项目的借款费用停止资本化。
所得税费用	38,782,427.00	58,174,040.67	-33.33%	与去年同期相比，利润总额降低，所得税费用减少。
研发投入	156,656.92	127,447.60	22.92%	
经营活动产生的现金流量净额	93,125,278.74	70,386,258.79	32.31%	主要原因是公司持有并出租的物业与上年同期相比增加，由经营活动产生的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-112,220,284.03	21,719,468.61	-616.68%	主要原因是赛格龙焱购买碲化镉生产线和购买土地使用权所支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	110,562,243.93	244,451,134.98	-54.77%	主要原因是报告期内公司借款所取得的现金低于去年同期。
现金及现金等价物净增加额	91,467,238.64	336,556,880.18	-72.82%	主要原因是借款所取得的现金减少与投资支付的现金增加双重影响。
税金及附加	10,579,222.45	39,850,665.86	-73.45%	主要原因是报告期内公司缴纳增值税，而上年 1 至 4 月，在营改增之前公司房地产开发、电子市场及物业经营及金融业务缴纳营业税。增值税是价外税，不在利润表中列示，而营业税是价内税，记入利润表中税金及附加科目。
资产减值损失	-542,043.79	-3,854,024.82	-85.94%	去年同期赛格小贷发放贷款及垫款减值准备转回，而本期没有
投资收益	408,928.49	4,177,657.94	-90.21%	主要原因是报告期内 CEEC 亏损 732 万元，减少公司投资收益 220 万元。而上年同期 CEEC 尚未营业；报告期内银行理财收益下降
营业外收入	7,226,958.33	61,732,465.54	-88.29%	主要原因是上年同期赛格地产为保证资产重组



				的顺利推进, 转让 48 套存在产权权属问题的房产取得营业外收入 6,059 万元, 而本报告期没有此项收入。
营业外支出	549,897.70	3,208,366.60	-82.86%	主要原因是上年同期公司承担了南宁赛格诉讼的赔偿款

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子市场	193,479,031.00	116,350,738.85	39.86%	10.37%	13.85%	-1.84%
物业租赁	121,726,160.66	68,705,515.52	43.56%	130.64%	138.22%	-1.80%
物业管理	118,900,199.47	102,337,645.71	13.93%	12.07%	15.32%	-2.43%
贸易	87,570,279.99	88,442,699.84	-1.00%	-45.85%	-44.73%	-2.04%
房地产开发	52,297,147.71	30,100,136.48	42.44%	-74.32%	-72.97%	-2.87%
金融	32,739,226.02	3,624,611.86	88.93%	-33.96%	-73.07%	16.07%
酒店	18,373,807.39	17,100,172.78	6.93%	47.02%	53.95%	-4.19%
分产品						
分地区						
深圳	423,517,409.24	256,863,576.72	39.35%	11.60%	1.83%	5.82%
惠州	35,990,750.45	18,688,272.10	48.07%	-83.66%	-84.15%	1.62%
苏州	91,981,251.40	88,328,125.18	3.97%	-13.36%	-13.99%	0.70%
西安	28,834,389.94	22,339,234.01	22.53%	-7.06%	4.67%	-8.69%
长沙	19,830,361.95	14,523,155.59	26.76%	1.08%	5.25%	-2.90%
南京	12,064,470.86	13,873,176.03	-14.99%	-2.63%	-12.19%	-14.99%
南通	9,160,022.94	8,327,899.94	9.08%			
无锡	2,187,708.92	2,242,230.77	-2.49%	-35.13%	10.32%	-42.22%
佛山	1,519,486.54	1,475,850.70	2.87%	2.68%	7.65%	-4.48%

说明：

物业租赁：2016 年赛格集团将 170 套房产无偿划转创业汇公司，从去年 7 月起，开始上述物业资产产生收

益归属于创业汇，因此物业租赁收入较上年同期大幅增长。

贸易：赛格实业公司相关贸易业务已经停止，导致报告期内贸易业务收入大幅下降。

房地产开发：上年同期赛格地产的惠州群星地产项目有较大的房款结转损益，而本年度该项目销售进入尾盘阶段，房款结转较少；赛格地产的新城市广场项目在本报告期已预售 14.31 亿元，但尚不满足收入确认条件。预计该项目将在 2017 年第四季度开始部分结转损益。

金融：由于赛格小贷缩小业务规模，导致营业收入降低，同时公司厉行节约，降低成本，提高了公司毛利率。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	408,928.49	0.40%	理财收益和对联营企业投资收益	具有可持续性
资产减值	-542,043.79	-0.52%	主要是以前年度计提的坏账准备和贷款损失准备转回	部分具有可持续性
营业外收入	7,226,958.33	6.98%	主要为收到的政府补助和违约金收入	部分具有可持续性
营业外支出	549,897.70	0.53%	处置非流动资产损失、捐赠支出以及南宁诉讼案律师费、节能服务费等	不具有可持续性

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

	本报告期末		上年同期末 (追溯前)		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	1,222,990,879.83	16.48%	143,304,754.16	5.78%	10.70%	增加标的公司货币资金
应收账款	80,193,593.82	1.08%	79,456,363.98	3.20%	-2.12%	
存货	3,673,901,099.84	49.49%	568,759,249.94	22.94%	26.56%	赛格地产开发物业增加
投资性房地产		9.37%		17.52%	-8.15%	

	695,584,278.68		434,510,747.94			
长期股权投资	196,671,333.80	2.65%	189,295,871.13	7.63%	-4.98%	
固定资产	51,807,396.55	0.70%	36,910,218.56	1.49%	-0.79%	
在建工程	44,898,411.15	0.60%	-	0.00%	0.60%	
短期借款	545,000,000.00	7.34%	311,438,652.00	12.56%	-5.22%	
长期借款	772,250,000.00	10.40%	-	0.00%	10.40%	主要是标的公司长期借款增加。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	683,290.58	-214,210.99					469,079.59
金融资产小计	683,290.58	-214,210.99					469,079.59
上述合计	683,290.58	-214,210.99					469,079.59
金融负债	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

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

### (1) 抵押资产情况

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

房产主体	房产名称	期末房产净值	备注
------	------	--------	----

深圳赛格股份有限公司	赛格广场四层	43,315,741.25	抵押用于取得银行借款
深圳赛格股份有限公司	现代之窗部分楼层	51,476,952.71	抵押用于取得银行借款
深圳赛格股份有限公司	群星广场31层	9,150,016.33	抵押用于取得银行借款
深圳赛格股份有限公司	其他房产	6,572,813.17	抵押用于取得银行借款
深圳市赛格地产投资股份有限公司	见附注七、45注释所列房产	28,232,606.94	抵押用于取得银行借款
惠州市群星房地产开发有限公司	赛格假日广场部分房产	119,691,853.07	抵押用于取得银行借款
合计		258,439,983.47	

## (2) 质押资产情况

本公司之孙公司赛格新城市与渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海国际信托”）签订的信托贷款合同，由渤海国际信托向赛格新城市发放贷款，合计500,000,000.00元。根据本公司之子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司（以下简称“赛格地产”）与渤海国际信托签订的《权利质押合同》，质押权利为赛格地产所持有的赛格新城市52.0461%股权。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
5,516,813,186.42	135,463,224.43	3972.55%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳市赛格地产投资股份有限公司	房地产开发	收购	2,113,984,200.00	79.02%	发行股票及支付对价	深圳市荣其机电设备有限公司、赛	长期	房地产	完成过户	0.00	3,888,812.73	否	2017年01月25日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

						格地产 内部职 工、赛 格地产 工会									cn《深圳赛格股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的资产过户完成情况的公告》
深圳市赛格康乐企业发展有限公司	电子市场及物业经营	收购	310,244,700.00	55.00%	发行股票及支付对价	哈尔滨海格集团有限公司	长期	电子市场及物业租赁服务	完成过户	0.00	12,502,739.08	否			
深圳市赛格物业发展有限公司	物业管理	收购	135,235,900.00	100.00%	发行股票及支付对价	无	长期	物业管理	完成过户	0.00	6,560,017.61	否			
深圳市赛格创业汇有限公司	电子市场、酒店、物业经营、创客	收购	2,597,682,400.00	100.00%	发行股票及支付对价	无	长期	电子市场、酒店、物业经营、创客	完成过户	0.00	16,615,312.32	否			
深圳赛格龙焱能源科技有限公司	新能源	新设	82,500,000.00	50.00%	自有资金	龙焱能源科技（杭州）有限公司、深圳市睿泰科技光伏工程有限公司、深能南京能源控股有限公司	长期	碲化镉薄膜光伏电站和建筑光伏一体化（BIPV）	筹建	0.00	-2,395,988.98	否	2016年11月12日		巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> cn《深圳赛格股份有限公司关于投资成立赛格龙焱能源科技有限公司并开展碲化镉薄膜光伏产业基地项目的公告》

深圳市赛格联众互联网科技有限公司	互联网上网服务	新设	8,250,000.00	55.00%	自有资金	天津联盟电竞互联网科技有限公司	长期	互联网上网服务	筹建	0.00	-56,208.02	否	2016年12月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《深圳赛格股份有限公司关于投资成立深圳赛格联盟电竞有限公司并建设及运营电竞馆项目的公告》
深圳赛格众通科技有限公司	中铁Wi-Fi项目	新设	980,000.00	49.00%	自有资金	珠海众通乐行网络科技有限公司、深圳市东林德投资有限公司	长期	中铁Wi-Fi项目	筹建	0.00	0.00	否	2017年04月07日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《深圳赛格股份有限公司关于投资成立深圳赛格众通科技有限公司并参与中国铁路总公司站车Wi-Fi项目的公告》
合计	--	--	5,248,800.00	--	--	--	--	--	--	0.00	37,114,600.00	--	--	--

			77,200.00							84.74			
--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--

### 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
南通赛格时代广场项目	自建	否	房地产	151,925,986.42	749,190,834.01	自有资金和银行贷款	-	-	-13,140,910.06	-
赛格龙焱深汕合作区土地使用权	自建	是	新能源	28,010,000.00	28,010,000.00	自有资金	-	-		-
赛格龙焱碲化镉生产线	自建	是	新能源	88,000,000.00	88,000,000.00	自有资金	-	-		-
合计	--	--	--	267,935,986.42	865,200,834.01	--	--	-	-13,140,910.06	--

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600778	友好集团	90,405.00	公允价值计量	683,290.58		-214,210.99	0.00	0.00		469,079.59	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	000068	华控赛格	279,307,046.38	成本法计量	174,552,073.99			0.00	0.00	-3,033,891.98	171,518,119.85	长期股权投资	自有资金
境内外股票	832770	赛格导航	8,275,321.43	成本法计量	13,515,392.83			0.00	0.00		13,515,392.83	可供出售金融资产	自有资金

												资产	
合计		287,672,772.81	--	188,750,757.40	0.00	-214,210.99	0.00	0.00	-3,033,891.98	185,502,592.27	--	--	

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	所处行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
吴江赛格	子公司	电子专业市场的经营和管理	电子市场	3,000,000.00	23,695,323.42	5,209,241.58	8,116,494.24	2,331,356.60	1,760,782.60
无锡赛格	子公司	电子专业市场的经营和管理	电子市场	3,000,000.00	18,508,376.38	4,393,076.67	2,187,708.92	-58,548.94	-78,304.19
南通赛格	子公司	房地产开发与经营	房地产开发与经营	30,000,000.00	879,841,253.05	16,859,089.94	968,132.89	-6,761,655.34	-4,744,520.90
顺德赛格	子公司	电子专业市场的经营和管理	电子市场	6,000,000.00	5,479,681.19	3,307,872.58	1,519,486.54	26,954.39	56,542.99
赛格小贷	子公司	小额贷款	金融	150,000,000.00	473,191,333.92	199,425,662.55	32,739,226.02	12,277,406.85	9,208,055.13
赛格宝华	子公司	物业经营管理及酒	物业租赁	30,808,800.00	168,159,234.05	101,251,525.05	45,122,397.06	19,964,006.28	15,071,605.22



		店业务							
赛格实业	子公司	电子产品的渠道零售终端业务以及物业的经营和管理	贸易、物业租赁	25,500,000.00	87,347,077.32	43,675,554.58	35,864,919.96	-1,286,899.76	-971,026.31
西安赛格	子公司	电子专业市场的经营和管理	电子市场	3,000,000.00	36,959,842.93	13,127,687.71	17,717,142.22	5,282,947.98	4,506,707.84
龙岗赛格	子公司	电子专业市场的经营和管理	电子市场	3,000,000.00	20,666,576.85	5,592,799.05	6,894,406.45	1,216,698.60	926,998.76
苏州赛格	子公司	电子专业市场的经营和管理	电子市场	3,000,000.00	27,571,182.10	6,224,221.11	21,679,589.19	1,299,491.28	903,148.75
长沙赛格	子公司	电子专业市场的经营和管理	电子市场	35,000,000.00	94,129,784.36	72,833,241.63	11,863,928.52	4,093,123.82	3,070,809.45
西安海荣赛格	子公司	电子专业市场的经营和管理	电子市场	3,000,000.00	23,582,288.79	4,989,237.15	11,117,247.72	1,645,440.80	1,478,392.41
南京赛格	子公司	电子专业市场的经营和管理	电子市场	20,000,000.00	21,918,917.80	2,516,516.39	12,064,470.86	-1,945,379.00	-1,920,416.40
苏州赛格数码	子公司	电子专业市场的经营和管理	电子市场	8,000,000.00	22,320,735.18	-950,720.29	10,014,693.68	1,464,765.63	1,098,574.24
南通赛格商业运营	子公司	物业经营	物业经营	5,000,000.00	13,901,528.23	-7,185,269.09	8,191,890.05	-2,989,053.48	-2,683,452.39
赛格龙焱	子公司	新能源	能源	165,000,000.00	136,275,031.30	136,204,011.02		-2,395,988.98	-2,395,988.98
赛格联众	子公司	互联网上网服务	互联网服务	24,800,000.00	14,943,791.98	14,943,791.98		-56,208.02	-56,208.02
赛格众通	子公司	中铁 Wi-Fi 项目	通信设备制造	20,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00			
赛格康乐	子公司	电子专业市场的经营和管理、物业经营	电子市场、物业租赁	5,000,000.00	66,409,171.07	44,014,778.46	26,265,254.11	16,681,587.67	12,502,739.08

赛格物业发展	子公司	物业管理	物业管理	5,000,000.00	130,377,901.50	67,533,453.09	27,899,956.45	7,284,620.53	6,560,017.61
赛格创业汇	子公司	电子市场、酒店、物业经营、创客	电子市场、物业租赁、酒店	10,000,000.00	326,829,658.49	250,527,792.57	66,570,968.13	25,477,221.04	16,615,312.32
赛格地产	子公司	房地产开发与经营	房地产开发与经营	102,500,000.00	4,076,922.064.33	863,072,053.12	188,373,969.48	14,254,927.78	3,888,812.73
华控赛格	参股公司	计算机、通信和其他电子设备制造业	通信设备制造	1,006,671,464.00	1,814,976,904.91	1,042,490,065.03	92,777,210.59	-17,112,598.42	-17,471,098.54
上海赛格	参股公司	电子专业市场的经营和管理	电子市场	5,000,000.00	18,618,373.35	9,240,145.38	2,663,245.69	-597,818.23	-552,724.94
CEEC			会展	30,000,000.00	16,515,756.68	14,499,159.86		-7,318,486.45	-7,318,882.20

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市赛格地产投资股份有限公司	购买股权	报告期内实现营业收入 1 8,837.4 万元，实现利润总额 1493 万元。
深圳市赛格康乐企业发展有限公司	购买股权	报告期内实现营业收入 2,626.53 万元，实现利润总额 1668 万元。
深圳市赛格物业发展有限公司	购买股权	报告期内实现营业收入 2,790 万元，实现利润总额 746 万元。
深圳市赛格创业汇有限公司	购买股权	报告期内实现营业收入 6,657.1 万元，实现利润总额 2547 万元。
深圳赛格龙焱能源科技有限公司	新设成立	公司筹建中，报告期内尚未取得实现营业收入，由于开办费记入成本等原因，报告期内亏损 239.6 万元
深圳市赛格联众互联网科技有限公司	新设成立	公司筹办中，报告期内尚未取得实现营业收入，由于开办费记入成本等原因，报告期内亏损 5.62 万元
深圳赛格众通科技有限公司	新设成立	公司筹办中，报告期内尚未取得实现营业收入。

主要控股参股公司情况说明

1. 报告期内，赛格小贷营业收入较上年同期下降了33.97%，其主要原因是公司缩小业务规模，导致收入与利润总额同步下降。

2. 报告期内，赛格实业营业收入较上年同期下降了63.41%，其主要原因是该公司终止了贸易业务，导

致报告期内亏损108万元。

3. 报告期内，龙岗营业收入较上年同期增长了50.44%，其主要原因是该公司业务模式变更，部分上年按净额记入营业收入的业务，报告期内同时反映营业收入与营业成本。该核算业务模式变更，不影响公司利润总额。

4. 报告期内，南京赛格减少亏损179万元，其主要原因是市场租赁成本较上年同期有所降低。

5. 报告期内，吴江赛格利润总额较上年增长114.68%，其主要原因是该公司市场租金收入和广告收入增加8.41%，毛利增长以致公司利润增长。

6. 报告期内，南通赛格亏损474万元，其主要原因是，南通赛格时代广场还在运营初期，尚未磨合完成，以及运营后大厦装修费于本年开开始摊销计入当期成本所致。

7. 报告期内，无锡赛格营业收入较上年下降了35.01%，净利润大幅下降，其主要原因是该公司市场整体出租率较上年同期下降，目前该公司已进入股权转让程序。

8. 报告期内，苏州赛格利润总额较上年下降了70.98%，其主要原因是该公司市场物业出租方纵横国际电子博览城(苏州)有限公司出售物业，公司经营模式由直接经营管理转变为接受业务委托的管理模式。经营模式变更，对苏州赛格的收入与利润产生了一定程度影响。

9. 报告期内，苏州赛格数码营业收入较上年下降了47.51%，其主要原因是去年同期该公司进行业态调整，终止了毛利率相对较低的数码直营销售业务，导致营业收入下降；由于新增业务具有较高回报，报告期内苏州赛格数码利润总额大幅增长。

10. 报告期内，赛格智能较上年同期减亏182万元，其减亏的主要原因是赛格智能为上年新开办企业，上年同期该企业开办费用计入当期损益所致。

11. 报告期内，南通赛格运营实现营业收入819万元，亏损266万元，其主要原因是南通赛格时代广场开业时间较短，市场拓展成本相对较高。

12. 报告期内，赛格地产营业收入较上年下降了36.71%，利润总额下降86.07%，其主要原因是：上年同期赛格地产的惠州群星地产项目有较大的房款结转损益，而本年度该项目销售进入尾盘阶段，房款结转较少；赛格地产的新城市广场项目在本报告期已预售14.31亿元，但尚不满足收入确认条件。同时，上年同期赛格地产因转让48套房产而取得营业外收入6,059万元，而本报告期没有此项收入。

13. 报告期内，创业汇营业收入较上年增长了924.15%，利润总额大幅增长。其主要原因是，上年赛格集团将170套房产无偿划转创业汇公司，从上年7月起上述物业资产产生收益归属于创业汇，导致报告期内该公司营业收入与利润总额大幅上升。

14. 赛格龙焱为报告期内新开企业，主要经营范围为薄膜碲化镉太阳能电池组件研发、生产和销售，光伏发电系统和光伏建筑一体化工程总承包等，由于开办费计入成本等原因，导致开办前期存在一定亏损。

15. 公司参股30%的CEEC，尚处于筹建期，由于筹建成本计入当期损益等原因，报告期内亏损732万元，减少公司投资收益220万元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：与上年同期（调整前）相比同向上升

业绩预告填写数据类型：确数

	年初至下一报告期期末	上年同期 (调整前)	增减变动	
累计净利润的预计数（万元）	5,400.00	4,227.85	增长	27.72%
基本每股收益（元/股）	0.044	0.054	下降	-19.07%
业绩预告的说明	<p>1.公司于 2017 年一季度实施了重大资产重组之发行股份购买标的资产事项。四家标的企业赛格地产、赛格康乐、赛格创业汇、赛格物业发展已于 2017 年 1 月 19 日完成资产过户手续，2017 年公司将上述四家标的资产纳入合并报表范围，因此，2017 年 1-9 月的业绩预测包含了四家标的企业的损益。</p> <p>2.报告期内公司向赛格集团发行 45,085.72 万股，已于 2017 年 2 月 15 日办理了股权登记及公司注册资本变更登记。上年同期赛格地产的惠州群星地产项目有较大的结转损益，而报告期内该项目销售进入尾盘阶段，结转损益较少；并且赛格地产的新城市广场项目在本报告期已预售 14.31 亿元，但尚不满足收入确认条件。预计该项目将在 2017 年第四季度开始部分结转损益，预计三季度利润增加幅度低于股本增加幅度导致每股收益降低。</p> <p>3.上述业绩预告的财务数据未经审计，以届时披露的 2017 年三季度报告数据为准。</p>			

## 十、公司面临的风险和应对措施

### （一）市场竞争风险

近年来，随着移动互联网的迅猛发展，以及电商平台不断深入市场的细分领域，电子商务对于传统实体卖场的影响持续加深，未来，随着电子商务进一步蚕食市场份额，将对实体卖场经营业绩构成不利影响。

电子专业市场同业竞争愈发激烈，在宏观经济复苏不振，电商持续冲击的情况下，同业间对于客户资源、厂家资源的争夺空前激烈，伴随着整个行业持续萎缩，价格战成为双方争夺资源、维持出租率的重要手段，未来，这一现状将对电子专业市场造成一定的经营风险。

应对措施：对电子专业市场原有经营模式进行变革与创新，打造多种业态复合式的经营模式，构建赛格新型产业生态圈；同时，积极开拓新业务，形成多种业态协调发展的格局，向多元化战略性新兴产业、高端制造业与服务产业转型和发展。

### （二）配套融资不能按计划完成募集风险

本次重组交易中，本公司拟向不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额为不超过 200,000 万元，募集资金的发行价格为不低于 9.91 元/股。由于募集资金的发行受股票市场波动及投资者预期等因素的影响，配套融资能否顺利实施存在较大的不确定性。

应对措施：如果募集配套资金出现发行失败或实际募集资金小于计划额度等情形，本公司将通过自筹资金、银行贷款等途径解决资金缺口。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	30.55%	2017 年 03 月 02 日	2017 年 03 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《深圳赛格股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	55.89%	2017 年 03 月 16 日	2017 年 03 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《深圳赛格股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告》
第二十二次（2016 年度）股东大会	年度股东大会	56.05%	2017 年 05 月 09 日	2017 年 05 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《深圳赛格股份有限公司第二十二次（2016 年度）股东大会决议公告》
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	55.90%	2017 年 06 月 12 日	2017 年 06 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《深圳赛格股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告》
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	55.92%	2017 年 07 月 21 日	2017 年 07 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《深圳赛格股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告》

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	深圳市赛格集团有限公司	其他承诺	"1、赛格地产 100%股份均已依据要求委托股份托管机构进行集中托管，公司股权的形成真实、有效，股权结构及股权权属清晰，本公司对赛格地产的股份归属、股份数量及持股比例均无异议，本公司与赛格地产、其他股东之间均不存在任何股份权属纠纷或争议。2、截止至 2016 年 7 月 26 日，赛格地产未确权的 3.85%股份，若未来产生权属争议，本公司保证向赛格地产提供一切必要之协助予以解决，避免赛格地产因此遭受损失，并承担相应责任。"	2016 年 08 月 03 日	重组完成前	资产已完成过户，该项承诺已履行完毕
	深圳市赛格集团有限公司	其他承诺	"1、本公司不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的下列情形：（1）利用上市公司的收购损害被收购公司及其股东的合法权益；（2）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；（3）最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；（4）最近 3 年有严重的证券市场失信行为；（5）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。2、本公司及本公司的主要管理人员在最近五年内没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。本公司若违反上述承诺，将承担因此而给深赛格和标的公司造成的一切损失。"	2016 年 08 月 03 日	重组完成前	资产已完成过户，该项承诺已履行完毕
	深圳市赛格集团有限公司	其他承诺	"1、本公司为在中华人民共和国注册并具有完全民事行为能力的企业，拥有参与本次重组并与深赛格签署协议、履行协议项下权利义务的合法主体资格。2、除本公司对赛格地产出资资产赛格工业大厦 2 栋 4 层房产待完成过户手续（该房产过户不存在法律障碍）外，本公司已经依法履行对标的公司的出资	2016 年 08 月 03 日	重组完成前	资产已完成过户，该项承诺已履行完毕

		<p>义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响标的公司合法存续的情况。3、标的公司的股权不存在权属纠纷或潜在权属纠纷，不存在可能影响标的公司合法存续的情况。4、本公司持有的标的公司的股权为实际合法拥有，不存在权属纠纷或潜在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制，亦不存在诉讼、仲裁或其它形式的纠纷等影响本次重组的情形。同时，本公司保证持有的标的公司股权将维持该等状态直至变更登记到深赛格名下。5、本公司持有的标的公司股权为权属清晰的资产，并承诺在深赛格本次重组事宜获得中国证监会批准后，办理该等股权过户或者转移不存在法律障碍，不存在债权债务纠纷的情况，同时承诺将在约定期限内办理完毕该等股权的权属转移手续。6、在将所持标的公司股权变更登记至深赛格名下前，本公司将保证标的公司保持正常、有序、合法经营状态，保证标的公司不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保或增加重大债务之行为，保证标的公司不进行非法转移、隐匿资产及业务的行为。如确有需要与前述事项相关的行为，在不违反国家法律、法规及规范性文件的前提下，须经过深赛格书面同意后方可实施。7、本公司保证不存在任何正在进行或潜在的影响本公司转让所持标的公司股权的诉讼、仲裁或纠纷，保证本公司签署的所有协议或合同中不存在阻碍本公司转让所持标的公司股权的限制性条款。标的公司章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍本公司转让所持标的公司股权的限制性条款。本公司若违反上述承诺，将承担因此而给深赛格造成的一切损失。”</p>				
	深圳市赛格集团有限公司	其他承诺	"1、最近 5 年内未受到过行政处罚（与证券市场无关的除外）、刑事处罚；2、最近 5 年内，除海南国投案、中食案、高特佳案、达声案等已经审结的案件以外，本公司不存在其他涉及与经济纠纷有关的重大（争议标的在 1000 万元以上）民事诉讼或者仲裁；3、	2016 年 08 月 03 日	重组完成前	履行完毕

		未曾因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案,最近5年内未曾有未按期偿还大额债务、未履行承诺、因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分或者被司法机关依法追究刑事责任。本公司若违反上述承诺,将承担因此而给深赛格造成的一切损失。"			
薄洪锡;曹翔;范值清;李罗力;刘福松;刘志军;茹桂琴;宋萍萍;唐崇银;王立;徐宁;余谦;张光柳;张海帆;郑丹;朱龙清	其他承诺	"1、最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚,或者最近十二个月内未受到过证券交易所公开谴责。2、未因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查。本人若违反上述承诺,将承担因此而给深赛格造成的一切损失。"	2016年08月03日	重组完成前	履行完毕
深圳市赛格集团有限公司董事、监事、高管	其他承诺	"1、最近5年内未受到过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁;2、未曾因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案,最近5年内未曾有未按期偿还大额债务、未履行承诺、因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分或者被司法机关依法追究刑事责任。本人若违反上述承诺,将承担因此而给深赛格造成的一切损失。"	2016年08月03日	重组完成前	履行完毕
赛格创业汇、赛格康乐、赛格物业发展、赛格地产、赛格新城市建设、赛格物业管理、惠州群星、西	其他承诺	"1、最近3年内未受到过重大行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁;2、未曾因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案,最近5年内未曾有未按期偿还大额债务、未履行承诺、因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分或者被司法机关依法追究刑事责任。本人若违反上述承诺,将承担因此而给深赛格造成的一切损失。"	2016年08月03日	重组完成前	履行完毕



	安赛格、北京					
	深圳市赛格集团有限公司	其他承诺	<p>"1、截至本承诺函出具日，赛格康乐拥有 9 项房产，建筑面积合计 12,941.28 平方米。康乐工业大厦 1 栋 1 层中的 902 平方米房产实际权利人为赛格集团，因受限于深圳市工业楼宇限整体转让的规定，一直未办理分割过户登记手续。赛格住宅楼 4 栋 508 号实际权利人为赛格康乐，但登记在赛格集团名下未办理过户手续。本公司承诺，前述登记的权利人为赛格康乐但实际权利人为赛格集团的房产以及实际权利人为赛格康乐但登记于赛格集团名下的房产的权属，各方对此并无任何纠纷或争议，赛格集团将全力协助赛格康乐完善前述房产的分割过户登记手续。本次重组后，如因该等房产权属问题原因导致深赛格遭受任何损失的，赛格集团将全额向深赛格进行赔偿。2、赛格集团用于对赛格地产出资的在建工程装配车间厂房为赛格工业大厦 2 栋 4 层(房地产权证号：深房地字第 3000759297 号)合计 1,936.71 平方米的房产，自出资时即交付赛格地产使用，但因出资时尚未办证，因此无法办理过户手续，后因办事人员疏忽，将该房产连同其他归属于赛格集团的赛格工业大厦房产一并登记至赛格集团名下，后因工业楼宇限整体转让的限制一直未能办理过户登记手续。该房产自出资至今一直由赛格地产占有、使用并取得相应的经营收益。本公司将全力协助赛格地产完成前述房产的过户登记手续。本次重组后，如因该等房产权属问题原因导致深赛格遭受任何损失的，赛格集团将全额向深赛格进行赔偿。3、本公司将全力协助、促使并推动标的公司及其下属子公司完善土地、房产等资产方面的产产权属登记、规范土地用途等事宜。4、如标的公司及其下属子公司因本次重组完成前存在的土地使用权、房产资产有（1）正在办理权属证书的土地使用权、房产未能及时办理（因不可抗力、法律、政策、政府管理行为、土地规划用途变更等非标的公司及其下属子公司自身因素导致的结果除外）；或（2）无法办理相关土地使用权、房产权属证书（因不可抗力、法律、政策、政府管理行为、土地规划用途变更等非标的公司及其下</p>	2016 年 08 月 03 日	重组完成前	履行完毕

			属子公司自身因素导致的结果除外); 或 (3) 其他土地使用权、房产不规范 (因不可抗力 and 法律、政策、政府管理行为、土地规划用途变更等非标的公司及其下属子公司因素导致的结果除外) 等情形, 并遭受包括但不限于赔偿、罚款、支出、利益受损等实际损失的, 本公司将给予标的公司及其下属子公司及时、足额补偿。”			
	深圳市赛格集团有限公司	其他承诺	“赛格集团将在深赛格本次重组报告书出具日前完成将赛格工业大厦 2 栋 4 层房产过户登记至赛格地产的手续, 如逾期未能完成的, 赛格集团同意立即以货币方式以当时的出资金额人民币 150 万元予以补足, 并同意将该项房产继续无偿提供给赛格地产使用直至该项房产过户至赛格地产名下为止; 如因未能及时完成过户手续而导致赛格地产造成任何经营损失或其他经济损失的, 赛格集团同意全额补偿赛格地产。”	2016 年 08 月 03 日	重组完成前	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市赛格集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	2011 年 1 月 26 日公司召开的第五届董事会第六次临时会议审议并通过了《关于解决本公司与控股股东同业竞争事宜的议案》, 双方经友好协商, 赛格集团同意将由其直接经营管理的“赛格通信市场”全权委托本公司进行经营管理, 为此, 双方签订了委托经营管理合同, 每年赛格集团支付本公司 20 万元委托管理费用。	2011 年 01 月 26 日	2011 年 2 月 1 日至 2017 年 1 月 31 日止	赛格创业汇 100% 股权已过户至本公司, 公司已不需要将赛格通信市场的经营管理委托给赛格创业汇经营, 该项承诺已履行完毕。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	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	不适用					

#### 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

公司报告期末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

序号	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
1	案号 2016 桂 0102 民初 3653 号；原告：南宁海奇房地产开发有限公司（以下简称“南宁海奇”），被告一：南宁赛格；被告二：深赛格； 南宁海奇与南宁赛格以及本公司发生房屋租赁合同纠纷，因南宁赛格没有按合作合同支付第三年度租金，法院查明南宁赛格于 2015 年 6 月 30 日对铺面进行上锁、贴封条行为，南宁赛格已实际构成根本违约，被诉承担违约责任。	1,026.3	否	已判决，对方已上诉	判决结果：公司需支付南宁海奇违约金 666,666.66 元，负担案件受理费 5416 元。	未执行，对方已上诉。	2016 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《深圳赛格股份有限公司关于本公司收到法院传票和民事起诉状的公告》
2	案号：2016 桂 0102 民初 3654 号；原告：南宁市远鹏物业服务有限责任公司(以下简称“远鹏物业”)；被告一：南宁赛格；被告二：深赛格； 远鹏物业与南宁赛格以及本公司发生物业服务合同纠纷，因南宁赛格没有按合作合同支付第三年度租金，法院查	246.98	否	已判决，对方已上诉	判决结果：1. 确认双方合同解除；2. 驳回远鹏公司其他全部诉讼请求。	未执行，对方已上诉。	2017 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《深圳赛格股份有限公司关于与南宁市远鹏物

	明南宁赛格于 2015 年 6 月 30 日对铺面进行上锁、贴封条行为，南宁赛格已实际构成根本违约，被远鹏物业诉承担违约责任。							业服务有限责任公司的诉讼进展公告》
3	案号：(2016)京仲案字第 2294 号；原告：深赛格；被告：纵横国际电子博览城（苏州）有限公司（以下简称“纵横国际”）； 纵横国际违反了与苏州赛格于 2009 年 6 月 5 日签订的《苏州赛格电子市场项目合作协议》，本公司依据《合作协议》第七条第（四）款中关于争议解决的约定向北京仲裁委员会申请仲裁。	2,460	否	由于双方已和解，对方补偿我方损失 350 万元，我方已撤消仲裁程序	不适用	不适用	2017 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《深圳赛格股份有限公司关于与国际电子博览城（苏州）有限公司的诉讼、仲裁事宜的进展公告》
4	案号：2016 苏 0505 民初 5176 号；原告：苏州赛格电子市场管理有限公司。 苏州赛格与纵横国际发生借贷纠纷，苏州赛格将其起诉至法院。	1,900.08	否	双方已和解。对方已归还我方借款本金。我方已撤诉	不适用	不适用	2017 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《深圳赛格股份有限公司关于与国际电子博览城（苏州）有限公司的诉讼、仲裁事宜的进展公告》
5	(2017)粤 0304 民初 5092 号。原告：赛格实业；被告：深圳市沃德沃实业有限公司（以下简称“沃德沃”）、刘桂云、刘宇。 赛格实业与被告发生买卖合同纠纷，将其起诉至法院，同时已对沃德沃及公司债务担保人的财产向法院申请诉讼保全	839.41	否	已进行财产保全，已开庭，未判决	不适用	不适用	2017 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《深圳赛格股份有限公司关于控股子公司的诉讼申请收到法院案件受理通知的公告》
6	(2017)粤 0304 民初 5088 号；原告：赛格实业；被告：深圳亿信中天科技有限公司、者韶军、赵笑雁。 赛格实业与被告发生买卖合同纠纷，将其起诉至法院，同时对被告及其公司债务担保人的财产向法院申请诉讼	1,480.57	否	已进行财产保全，已开庭，未判决	不适用	不适用	2017 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《深圳赛格股份有限公司关于控股

	保全。							子公司的诉讼申请收到法院案件受理通知的公告》
7	<p>(2017)粤 0304 民初 7976 号, 原告: 赛格实业; 被告: 深圳市康网科技有限公司, 肖青山, 周荣华, 安化县梅山小额贷款有限公司, 深圳市百易得科技有限公司。</p> <p>赛格实业与被告发生买卖合同纠纷, 将其起诉至法院, 同时对被告及其公司债务担保人的财产向法院申请诉讼保全。</p>	515.54	否	已进行财产保全, 未开庭	不适用	不适用		
8	<p>(2017)粤 0304 民初 7977 号, 原告: 赛格实业, 被告: 深圳市润能数码科技有限公司, 肖青山, 周荣华, 安化县梅山小额贷款有限公司, 深圳市百易得科技有限公司。</p> <p>赛格实业与被告发生买卖合同纠纷, 将其起诉至法院, 同时对被告及其公司债务担保人的财产向法院申请诉讼保全。</p>	1,534.5	否	已进行财产保全, 未开庭	不适用	不适用		
9	<p>案号: (2016)京 0102 民初 21435 号。</p> <p>原告: 北京赛格置业发展有限公司 (以下简称“北京置业”)</p> <p>被告: 北京富饶房地产开发有限公司 (以下简称“北京富饶”)</p> <p>2015 年 5 月 29 日, 赛格地产控股子公司北京置业与北京富饶签订《北京市房屋租赁合同》, 自合同签订后, 北京置业已按照合同约定如实履行了所负义务, 截至今日, 北京富饶仍未将南段房屋交付北京置业使用, 构成根本违约, 北京置业请求法院确认《北京市房屋租赁合同》及《补充协议》于 2016 年 7 月 14 日解除, 请求法院判令北京富饶支付违约金 804.74 万元, 返还双倍租赁押金 1200 万元。</p>	2004.74	否	已立案, 尚未开庭。	不适用	不适用		

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

序号	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
1	(2016)桂 0102 民初 4612 号, 南宁赛格将依照法院判决将经营场地移交给南宁海奇, 南宁海奇要求南宁赛格赔偿租赁房屋损害及装修损失及律师费	104.19	否	已判决, 双方均已上诉	赔偿租赁场地毁坏损失 394,964.8 元, 支付律师费 23000 元	双方均已上诉, 未执行
2	(2017)桂 0102 民初 4611 号, 南宁海奇要求南宁赛格交还的建设银行占用铺面, 并赔偿铺面占用费(暂为 3779.8 元)及违约金 71255.7 元; 3.判令被告一向原告赔偿已经支付的律师费 8000 元	7.93	否	已判决, 对方已上诉	按 44388.39 元 / 年支付铺面占用费, 支付律师费 8000 元。	对方已上诉, 建行已于日向南宁海奇 2017 年 7 月 3 日移交了铺位
3	(2017)桂 0102 民初 672 号, 公司起诉建行南宁桃源支行合同违约	88.64	否	未判决	不适用	不适用
4	(2017)桂 0102 民初 672 号, 建行南宁桃源支行反诉我公司, 要求解除合同, 赔偿装修费, 支付律师费	8.72	否	未判决	不适用	不适用
5	(2015)兴民一初字第 1573 号, 冷大成诉南宁赛格经济合同纠纷	24.58	否	已判决	支付款项 61020 元	已执行
6	(2015)兴民一初字第 1574 号, 南宁市睿熙数码产品店诉南宁赛格经济合同纠纷	24.03	否	二审已判决	支付款项 85725.58 元	已执行
7	(2015)兴民一初字第 1575 号, 南宁市方园网络电脑配件经营部诉南宁赛格经济合同纠纷	16.78	否	已判决	支付款项 47408 元	已执行
8	(2016)粤 0304 民初 22821 号, 公司诉商户吴钰璞欠缴租金	6.26	否	已判决我方胜诉	公司已申请强制执行, 目前款项尚未执行回来	在执行
9	(2017)粤 0304 民初 24424 号, 深圳市全新好股份有限公司诉我公司, 要求我公司解除其质押给我公司的大连北大科技(集团)股份有限公司 3802500 股股票, 并承担诉讼费	0	否	2017 年 9 月 27 日开庭	不适用	不适用
10	(2013)深福法民二初字第 12066 号; (2014)深福法执字第 05055 号	200	否	已结案	胜诉, 已归还本息, 无影响	已归还本息
11	((2016)粤 0304 执 11461 号; (2015)深福法民二初字第 14590 号。赛格	310	否	进入执行阶段	胜诉, 正在处理抵押物, 预计无	正在走法院拍卖程序

	小贷诉深圳市威克欧迈投资有限公司、黄胜文、李静未按借款合同约定还本付息。				损失	
12	(2015)深福法民二初字第 14589 号；(2016)粤 0304 执 11460 号。赛格小贷诉深圳市威克欧迈投资有限公司、黄胜文、李静未按借款合同约定还本付息。	220	否	进入执行阶段	胜诉，正在处理抵押物，预计无损失	正在走法院拍卖程序
13	(2016)粤 0304 民初 11100 号。赛格小贷诉李欣、陈化军未按借款合同约定还本付息。	148	否	已结案	胜诉，正在处理质押物，同时查封了客户房产。预计有一定影响	查封其房产，质押物处理中
14	(2016)粤 0304 民初 17376 号。赛格小贷诉凌霄 深圳松联科技有限公司 陈玲玲未按借款合同约定还本付息。	500	否	已结案	已经结清本息，无损失	已结清贷款
15	(2017)粤 0304 民初 14559 号、(2017)粤 0304 执保 1675 号，赛格小贷诉周荣华、 深圳市润能数码科技有限公司、程苏闽、肖青山未按借款合同约定还本付息。	300	否	未判决	不适用	不适用

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交	关联关	关联交	关联交易	关联交	关联交易	关联交	占同类交易	是否	关联交	披露	披露索引
-----	-----	-----	------	-----	------	-----	-------	----	-----	----	------

易方	系	易类型	内容	易定价原则	价格	易金额 (万元)	金额的比例	超过 获批 额度	易结算 方式	日期	
惠州市赛格物业服务服务有限公司	控股股东之子公司管理人员持股公司	接受物业管理服务	接受物业管理费	遵循市场定价	5.29 万元	5.29	0.01%	否	按照协议约定	2017 年 4 月 18 日	
深圳市赛格集团有限公司	控股股东	承租物业	赛格工业区 101 栋 1-416 等、光纤综合楼 1 层、2 号厂房 6 楼、南园路青艺综合楼 403 等、庆安大厦 1,705 号共计 48 套房产, 总建筑面积为 3,907.13 平方米	遵循市场定价	40.57 元/平方米	95.1	0.18%	否	按照协议约定		巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《深圳赛格股份有限公司关于公司 2017 年度日常经营性关联交易预计事项的公告
深圳市赛格集团有限公司	控股股东	承租物业	赛格工业区 101 栋 1-416 等、光纤综合楼 1 层、2 号厂房 6 楼、南园路青艺综合楼 403 等、庆安大厦 1,705 号共计 48 套房产, 总建筑面积为 3,907.13 平方米赛格康乐大厦 1 楼、康乐工	遵循市场定价	67.53 元/平方米	391.87	0.74%	否	按照协议约定		



			业大厦 8 楼、赛格工业大厦第 2 栋 8 楼西面等、上步工业区 101 栋第三层、鹏基上步单身公寓 303 栋 506 等、振兴路 101 号 A、B 座四层连廊等 61 项房产，总建筑面积 9,672.12 平方米								
深圳市赛格集团有限公司	控股股东	提供物业管理服务	提供物业管理服务	遵循市场定价	11.45 万元	11.45	0.02%	否	按照协议约定		巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《深圳赛格股份有限公司关于公司 2017 年度日常经营性关联交易预计事项的公告》
深圳赛格人才培训中心	控股股东之子公司	提供物业管理服务	提供物业管理服务	遵循市场定价	10.24 万元	10.24	0.02%	否	按照协议约定		
深圳赛格高技术投资股份有限公司	控股股东之子公司	提供物业管理服务	提供物业管理服务	遵循市场定价	9.16 万元	9.16	0.01%	否	按照协议约定		
深圳市赛格集团有限公司	控股股东	委托管理赛格广场地下停车场	委托管理赛格广场地下停车场	遵循市场定价	6.88 万元	6.88	0.01%	否	按照协议约定		
深圳市赛格集团有限公司	控股股东	出租物业	赛格广场 61 楼、62 楼	遵循市场定价	78.69 万元	78.69	0.13%	否	按照协议约定		
合计				--	--	608.68	--	--	--	--	--

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)(如有)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	首次披露日期	披露索引
深圳市赛格集团有限公司	控股股东	购买股权	赛格康乐 55% 股权、赛格物业 100% 股权、赛格创业汇 100% 股权以及赛格地产 79.02% 股权	市场公允价	87,707.86	515,714.72	515,714.72	发行股权及支付对价	0	2016 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				转让价格与评估价格一致,与账面价值差异的原因是评估增值。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				1.赛格地产报告期内实现营业收入 18,837.4 万元,归属于母公司的净利润为 1,415.48 万元。2.赛格康乐报告期内实现营业收入 2,626.53 万元,归属于母公司的净利润为 1,250.27 万元。3.赛格物业发展报告期内实现营业收入 2,790 万元,归属于母公司的净利润为 656 万元。4.赛格创业汇报告期内实现营业收入 6,657.1 万元,归属于母公司的净利润为 1,661.53 万元 报告期内四家标的公司合计实现营业收入 30,911 万元,归属于母公司净利润 4,983 万元。							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				同上							

## 3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权:

适用  不适用

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	资金拆借及购买股权的对价	17,181.03	67,804.57	10,000	8%，0% 股改对价不计息，其他赛格集团对赛格地产的资金支持利率为 8%	849.39	74,985.61

## 5、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。

## 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

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

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

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 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
赛格新城市中信 银行按揭担保客 户	2017年05 月26日	26,000	2017年06月30 日	15,893.8	连带责任保 证	一年	否	否
惠州群星建设银 行购房担保客户		45,000	2015年05月05 日	4,077.37	连带责任保 证	三年	否	否
赛格新城市购房 客户（建设银行）			2017年02月07 日	568.51	连带责任保 证	五年	否	否
赛格新城市购房 客户（交通银行）		30,000	2016年05月06 日	9,355.64	连带责任保 证	十年	否	否
赛格新城市购房 客户（农商行）		20,000	2016年07月04 日	967.08	连带责任保 证	三年	否	否
赛格新城市购房 客户（招行）			2016年05月06 日	6,803.16	连带责任保 证	十年	否	否
赛格新城市购房 客户（中行）		30,000	2016年05月06 日	9,027.07	连带责任保 证	十年	否	否
赛格新城市购房 客户（农行）		50,000	2016年05月06 日	0	连带责任保 证	一年	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		26,000		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				46,692.62
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		201,000		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				46,692.62
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）				报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				
报告期末已审批的对子公司担				报告期末对子公司实际担保				

保额度合计 (B3)				余额合计 (B4)					
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 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保	
深圳市赛格新城 建设发展有限 公司		50,000	2015年10月30 日	50,000	连带责任保 证	两年	否	是	
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (C1)		0		报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (C2)		50,000			
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (C3)		50,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计 (C4)		50,000			
公司担保总额 (即前三大项的合计)									
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		26,000		报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)		96,692.62			
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)		251,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		96,692.62			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				53.9%					
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)				7,003.85					
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				7,003.85					

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

合同订 立公司 方名称	合同订 立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉及 资产的账 面价值 (万元) (如有)	合同 涉及 资产 的评 估价 值(万	评估机 构名称 (如有)	评估基 准日(如 有)	定价原则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关系	截至报告 期末的 执行情 况

					元) (如有)							
深圳赛格股份有限公司	深圳市赛格小额贷款有限公司	短期融资	2016年01月13日	3,000	无			市场定价	否	控股子公司	执行完毕	
深圳赛格股份有限公司	深圳市赛格小额贷款有限公司	短期融资	2017年04月12日	3,000	无			市场定价	否	控股子公司	执行完毕	
深圳赛格股份有限公司	深圳市赛格小额贷款有限公司	短期融资	2017年04月14日	3,000	无			市场定价	否	控股子公司	正在执行	
深圳赛格股份有限公司	深圳市赛格小额贷款有限公司	短期融资	2017年04月20日	4,500	无			市场定价	否	控股子公司	正在执行	
深圳赛格股份有限公司	深圳市赛格小额贷款有限公司	短期融资	2017年05月17日	6,000	无			市场定价	否	控股子公司	正在执行	
深圳赛格股份有限公司	深圳市赛格小额贷款有限公司	短期融资	2017年05月19日	3,500	无			市场定价	否	控股子公司	正在执行	
深圳赛格股份有限公司	浦发银行深圳市分行上海浦东发展银行股份有限公司行深圳泰	理财	2017年04月07日	8,300	无			市场定价	否	无	执行完毕	

	然支行											
深圳赛格股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司行深圳泰然支行	理财	2017年04月10日	3,000		无		市场定价		否	无	执行完毕
深圳赛格股份有限公司	中国农业银行股份有限公司深圳市分行	借款	2017年05月11日	18,000		无		市场定价		否	无	正在执行
深圳赛格股份有限公司	中国农业银行股份有限公司深圳市分行	授信	2017年04月27日	25,000		无		市场定价		否	无	正在执行
深圳赛格股份有限公司	浦发银行深圳上海浦东发展银行股份有限公司行深圳泰然支行	理财	2017年06月22日	5,000		无		市场定价		否	无	执行完毕
深圳赛格股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司行深圳泰然支行	结构性存款	2017年06月22日	4,000		无		市场定价		否	无	执行完毕
深圳赛格股份有限公司	中国农业银行股份有限公司深圳市分行	抵押	2017年04月27日	32,943	32,943	戴德梁行		公允价值	32,943	否	无	正在执行

深圳赛格股份有限公司	深圳市红土赛格投资管理有限公司、深圳市引导基金投资有限公司等	合伙协议	2017年03月15日	9,000	无	市场定价	否	无	正在执行
深圳赛格股份有限公司	深圳市赛格实业投资有限公司	借款	2014年08月01日	4,200	无	不计利息	否	控股子公司	正在执行
深圳赛格股份有限公司	苏州赛格数码广场管理有限公司	借款	2015年06月08日	1,000	无	不计利息	否	控股子公司	正在执行

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

根据中央关于打赢扶贫攻坚战的决定和省委省政府、市委市政府、市国资委和赛格集团关于新时期精准扶贫三年攻坚的工作部署，赛格集团对口扶贫河源市龙川县紫市镇紫市村。接到赛格集团分配的扶贫任务后，本公司党委及领导高度重视，充分认识到做好新时期扶贫开发工作的重要性、艰巨性和迫切性，切实把思想和行动统一到习近平总书记系列重要讲话精神上来，统一到各级政府和上级党委关于精准扶贫的决策部署上来，赛格集团第一时间选派了工作队队长，本公司安排了专人驻村开展扶贫工作，根据赛格集团统一协调安排，本公司及控股子公司帮扶贫困户数20户，帮扶贫困人数46人。

2017年上半年，公司开展了“精准扶贫进校园，爱心助学传真情”活动，3月，向河源市紫市镇中心小学捐赠了爱心物资，还将STEAM创意课程带给了学生们；5月，公司组织市场商户代表到紫市村走访，向贫困户送去慰问。

后续精准扶贫工作规划：一是做好精准扶贫产业项目，按照龙川县委的统一部署，按照公司+农户的模式，加快推进乳鸽生态养殖项目。二是抓好公共基础项目的建设，完成村民文化活动广场、道路硬化工程、饮用水净化改造等项目建设。

### 2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位



不适用

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1.关于重大资产重组进程相关事项 2017年1月17日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳赛格股份有限公司向深圳市赛格集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]21号),核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。 目前公司已完成与本次发行股份及支付现金购买资产相关之标的资产过户、新增注册资本的验资手续以及向赛格集团定向发行新股的相关手续。但公司尚需在中国证监会核准文件的有效期限内,向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。	2017年01月18日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《深圳赛格股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易获得中国证监会核准批复的公告》
	2017年01月18日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》
	2017年01月25日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《深圳赛格股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成情况的公告》
	2017年03月04日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》
2.关于控股股东赛格集团延长股份锁定期的事项: 2017年4月18日至2017年5月16日连续20个交易日,本公司股价均低于本次发行股份购买资产的股票发行价格,因此本公司在本次重组中向本公司控股股东赛格集团发行的450,857,239股股份的锁定期将在前述股份上市之日起36个月后自动延长6个月。	2017年05月17日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《深圳赛格股份有限公司关于控股股东延长股份锁定期的公告》
3.投资成立深圳赛格众通科技有限公司并参与中国铁路总公司站Wi-Fi项目 赛格众通项目目前进展情况:①赛格众通公司已于2017年7月取得中华人民共和国工业和信息化部颁发的无线电发射设备型号核准证书;②赛格众通公司运营团队已成立,目前公司经营状态正常。	2017年04月07日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《深圳赛格股份有限公司关于投资成立深圳赛格众通科技有限公司并参与中国铁路总公司站车Wi-Fi项目的公告》
4.公司实施2016年年度权益分派	2017年07月06日	巨潮资讯网

<p>经公司2017年第四次临时股东大会审议，通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，根据前述议案以及公司于2017年8月11日发布的《深圳赛格股份有限公司2016年年度权益分派实施公告》，公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,235,656,249股股份为基数，向全体股东每10股派0.3元人民币现金（含税）；A股股权登记日为2017年8月16日，除权除息日为2017年8月17日；B股最后交易日为2017年8月16日，股权登记日为2017年8月21日，除权除息日为2017年8月17日。截至本报告披露之日，公司本次权益分派已实施完毕。</p>		<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《深圳赛格股份有限公司关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》
	2017年08月11日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《深圳赛格股份有限公司2016年年度权益分派实施公告》
<p>5.关于董事、监事变更的事项</p> <p>公司董事曹翔和监事徐宁于2017年7月4日向董事会及监事会分别递交了书面辞职报告，公司依据相关法律法规及《公司章程》的规定和程序进行了董事及监事的补选，经公司2017年第四次临时股东大会选举，徐腊平任公司第七届董事会董事、刘荣志任公司第七届监事会监事。</p>	2017年07月06日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《深圳赛格股份有限公司关于董事、监事辞职的公告》
	2017年07月21日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《深圳赛格股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告》
<p>6. 关于投资成立深圳赛格壹城科技有限公司并建设运营赛格创客教育科技体验馆的事项</p> <p>本公司拟与深圳英盟欣科技有限公司共同出资1000万元成立深圳赛格壹城科技有限公司（具体名称以工商注册为准）用于建设运营赛格创客教育科技体验馆，其中本公司认缴510万元，占股比例51%；英盟欣出资490万元，占股49%。</p> <p>设立赛格壹城主要是负责建设运营赛格创客教育科技体验馆，满足科技创新教育产业及文化创意产业双定位，打造中国首个街区式科技主题体验公园及中国青少年STEAM科普教育标准基地，成为全国首创、国际一流的集科技创新、创客教育、体验玩乐、文化创意等多位一体的青少年创客教育综合平台。</p>	2017年08月11日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《深圳赛格股份有限公司关于投资成立深圳赛格壹城科技有限公司并建设运营赛格创客教育科技体验馆的公告》

7.公司于 2017 年一季度实施了重大资产重组之发行股份购买标的资产事项。四家标的企业赛格地产、赛格康乐、赛格创业汇、赛格物业发展已于 2017 年 1 月 19 日完成资产过户手续，从 2017 年 2 月起公司将上述四家标的资产纳入合并报表范围。并在一季度季报时追溯调整公司年财务报表。由于一季报报出时，四家标的公司 2016 年度财务报告尚未经审计。而截止本报告期末，四家标的公司财务报告已经中天运会计师事务所有限公司深圳分所审计。审计调整差异导致本报告追溯调整的期初资产负债表与一季报追溯调整的期初资产负债表存在差异。		

## 十七、公司子公司重大事项

√适用□不适用

1.赛格地产与中国华融资产管理股份有限公司深圳分公司签订战略合作协议 双方以资源共享、优势互补、合作发展为原则，拟利用各自平台及资源优势，共同开展金融及更广阔领域的合作，加强交流与合作，共创发展契机。	2017年03月01日	公司在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /披露的《关于控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司与中国华融资产管理股份有限公司深圳分公司签订战略合作协议的公告》
2.赛格联众取得《营业执照》相关事项	2017年02月11日	公司在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /披露的《关于深圳市赛格联众互联网科技有限公司取得营业执照的公告》
3.赛格龙焱科技以2,801万元竞得位于深汕特别合作区鹅埠镇、宗地号为“E2016-0026”的国有建设土地使用权，以作为碲化镉薄膜光伏产业基地项目用地。	2017年03月14日	公司在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /披露的《关于控股子公司深圳赛格龙焱能源科技有限公司参与竞买土地》
	2017年04月06日	公司在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /披露的《关于控

		股子公司竞得土地使用权的公告》
4.公司孙公司赛格物业增资扩股引进战略投资者及配套实施管理层和核心骨干持股，从而优化资本配置，提高运营效率，实现自身效益的增长和可持续发展。	2017年05月26日	公司在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /披露的《关于深圳市赛格物业管理有限公司增资扩股引进战略投资者及配套实施管理层和核心骨干持股的公告》
5.公司孙公司赛格新城市为购买其开发项目的按揭贷款客户提供额度为人民币2.6亿元的阶段性担保	2017年05月26日	公司在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /披露的《关于深圳市赛格新城市建设发展有限公司为购买其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保的公告》
	2017年6月13日	公司在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /披露的《公司2017年第二次临时股东大会决议公告》

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	77,439	0.01%	450,857,239	0	0	-11,000	450,846,239	450,923,678	36.49%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	450,857,239	0	0	0	450,857,239	450,857,239	36.49%
3、其他内资持股	77,439	0.01%	0	0	0	-11,000	-11,000	66,439	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	77,439	0.01%	0	0	0	-11,000	-11,000	66,439	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	784,721,571	99.99%	0	0	0	11,000	11,000	784,732,571	63.51%
1、人民币普通股	538,260,253	68.59%	0	0	0	11,000	11,000	538,271,253	43.56%
2、境内上市的外资股	246,461,318	31.40%	0	0	0	0	0	246,461,318	19.95%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	784,799,010	100.00%	450,857,239	0	0	0	450,857,239	1,235,656,249	100.00%

股份变动的理由

√适用□不适用

(1) 2017年1月17日，深赛格收到中国证监会出具的《关于核准深圳赛格股份有限公司向深圳市赛格集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]21号），核准深赛格向深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）发行450,857,239股股份购买相关资产。该部分股份已于2017年3

月6日完成发行上市，公司总股本由784,799,010股增加至1,235,656,249股。

(2) 公司于2016年7月完成董事会、监事会换届选举，董监高持股限售情况发生变化。

股份变动的批准情况

适用不适用

股份变动的过户情况

适用不适用

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

适用不适用

无

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	0	0	450,857,239	450,857,239	增发	2020.9.5
徐宁	15,000	0	0	15,000	高管限售股	2019.7.15
刘志军	7,500	0	0	7,500	高管限售股	2019.7.15
郑丹	31,939	0	0	31,939	高管限售股	2019.7.15
朱龙清	12,000	0	0	12,000	高管限售股	2019.7.15
应华东	10,000	10,000	0	0	监事换届离任	2017.1.16
田继梁	1,000	1,000	0	0	监事换届离任	2017.1.16
合计	77,439	11,000	450,857,239	450,923,678	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
000058	2017年03月06日	9.94	450,857,239	2017年03月06日	450,857,239	2017年03月06日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《深圳赛格股份有限公司	2017年03月04日

							司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内证券发行情况的说明

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		75,823	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市赛格集团有限公司	国有法人	55.70%	688,216,905	+450,857,239	450,857,239	237,359,666		
刘国成	境内自然人	0.55%	6,829,502	+25,000	0	6,829,502		
张椒	境内自然人	0.33%	4,046,989	0	0	4,046,989		
刘国洪	境内自然人	0.27%	3,174,958	-125,600		3,174,958		
龚茜华	境外自然人	0.24%	2,940,000	0	0	2,940,000		
上海巨漳投资管理有限公司	境内非国有法人	0.20%	2,476,621	+1,838,200	0	2,476,621		
曾颖	境内自然人	0.19%	2,300,000	0	0	2,300,000		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.18%	2,271,900	0	0	2,271,900		
中国恒天集团有限公司	国有法人	0.12%	1,500,000	0	0	1,500,000		
赵丹	境内自然人	0.10%	1,259,263	+321,163	0	1,259,263		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							

上述股东关联关系或一致行动的说明	赛格集团与其他股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况，其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人不详。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市赛格集团有限公司	237,359,666	人民币普通股	237,359,666
刘国成	6,829,502	境内上市外资股	6,829,502
#张椒	4,046,989	人民币普通股	4,046,989
刘国洪	3,174,958	境内上市外资股	3,174,958
龚茜华	2,940,000	境内上市外资股	2,940,000
上海巨漳投资管理有限公司	2,476,621	人民币普通股	2,476,621
曾颖	2,300,000	境内上市外资股	2,300,000
中国证券金融股份有限公司	2,271,900	人民币普通股	2,271,900
中国恒天集团有限公司	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
赵丹	1,259,263	人民币普通股	1,259,263
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	赛格集团与其他股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况，其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人不详。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	上述前 10 名股东中，张椒通过普通账户持有公司股份 0 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 4,046,989 股，合计持有公司股份 4,046,989 股。		

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

是 否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。



## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用√不适用

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 2016 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用√不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

## 第九节公司债相关情况

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

## 第十节财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳赛格股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,222,990,879.83	1,131,523,641.19
结算备付金		
拆出资金		40,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		100,792.00
应收账款	80,193,593.82	58,949,389.88
预付款项	44,051,607.10	56,142,960.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		287,698.63
应收股利		
其他应收款	124,256,801.40	117,036,077.02
买入返售金融资产		
存货	3,673,901,099.84	3,378,533,067.95

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	520,221,326.80	460,229,847.59
流动资产合计	5,665,615,308.79	5,242,803,475.07
非流动资产：		
发放贷款及垫款	468,639,702.32	480,405,158.45
可供出售金融资产	34,264,472.42	34,478,683.41
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	196,671,333.80	203,657,322.71
投资性房地产	695,584,278.68	708,470,470.81
固定资产	51,807,396.55	52,029,921.10
在建工程	44,898,411.15	37,092,227.51
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,226,975.81	2,681,527.40
开发支出		
商誉	10,328,927.82	10,328,927.82
长期待摊费用	107,219,693.41	109,009,684.16
递延所得税资产	28,018,999.65	28,511,034.74
其他非流动资产	88,987,300.00	13,804,660.46
非流动资产合计	1,757,647,491.61	1,680,469,618.57
资产总计	7,423,262,800.40	6,923,273,093.64
流动负债：		
短期借款	545,000,000.00	355,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	118,802,646.01	31,010,953.20
预收款项	1,267,716,176.21	923,965,168.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,462,759.50	35,464,329.86
应交税费	158,551,248.58	254,715,544.38
应付利息	2,595,650.28	3,357,745.13
应付股利	6,592,710.58	15,132,970.78
其他应付款	1,330,173,622.95	800,746,883.93
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	718,561,661.33	491,561,661.33
其他流动负债	733,019.98	
流动负债合计	4,166,189,495.42	2,910,955,256.66
非流动负债：		
长期借款	772,250,000.00	1,030,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	232,500.00	232,500.00
递延收益	11,936,612.19	14,667,442.84
递延所得税负债	93,277,129.52	93,885,145.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	877,696,241.71	1,138,785,088.05
负债合计	5,043,885,737.13	4,049,740,344.71
所有者权益：		
股本	1,235,656,249.00	784,799,010.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	175,086,543.13	1,294,371,135.89
减：库存股		
其他综合收益	189,207.20	296,235.62
专项储备		
盈余公积	121,803,040.24	121,803,040.24
一般风险准备		
未分配利润	261,040,433.71	211,031,648.29
归属于母公司所有者权益合计	1,793,775,473.28	2,412,301,070.04
少数股东权益	585,601,589.99	461,231,678.89
所有者权益合计	2,379,377,063.27	2,873,532,748.93
负债和所有者权益总计	7,423,262,800.40	6,923,273,093.64

法定代表人：王立

主管会计工作负责人：刘志军

会计机构负责人：应华东

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	158,398,405.32	90,504,836.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,084,566.74	426,069.15
预付款项		
应收利息		
应收股利	20,540,880.00	
其他应收款	812,767,906.77	724,658,970.18
存货	519,750.84	442,920.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	378,881,432.18	438,146,382.10
流动资产合计	1,372,192,941.85	1,254,179,179.06

非流动资产：		
可供出售金融资产	33,515,392.83	33,515,392.83
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,416,970,028.30	453,584,470.91
投资性房地产	268,621,193.88	273,880,749.30
固定资产	18,496,830.56	19,149,224.71
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	331,810.02	425,708.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,415,805.02	7,743,293.52
递延所得税资产	8,426,955.49	8,664,455.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,752,778,016.10	796,963,294.86
资产总计	3,124,970,957.95	2,051,142,473.92
流动负债：		
短期借款	545,000,000.00	355,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	676.00	155,213.00
预收款项	17,121,910.98	25,448,125.00
应付职工薪酬	2,071,396.86	7,817,501.76
应交税费	6,781,260.33	23,485,483.97
应付利息		475,177.74
应付股利	119,803.29	119,803.29
其他应付款	742,218,993.15	75,858,657.13
划分为持有待售的负债		



一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,313,314,040.61	488,359,961.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,233,333.36	11,183,333.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,233,333.36	11,183,333.34
负债合计	1,323,547,373.97	499,543,295.23
所有者权益：		
股本	1,235,656,249.00	784,799,010.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	249,249,670.24	498,654,523.66
减：库存股		
其他综合收益	116.05	178.21
专项储备		
盈余公积	121,803,040.24	121,803,040.24
未分配利润	194,714,508.45	146,342,426.58
所有者权益合计	1,801,423,583.98	1,551,599,178.69
负债和所有者权益总计	3,124,970,957.95	2,051,142,473.92

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	625,085,852.24	773,791,120.91
其中：营业收入	592,346,626.22	724,213,525.00
利息收入	32,107,247.09	47,373,095.91
已赚保费		
手续费及佣金收入	631,978.93	2,204,500
二、营业总成本	528,687,711.32	632,738,203.90
其中：营业成本	426,661,521.04	527,378,769.17
利息支出	457,500.00	465,888.89
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,579,222.45	39,850,665.86
销售费用	18,930,296.04	15,452,527.47
管理费用	62,603,332.15	48,360,132.61
财务费用	9,997,883.43	5,084,244.72
资产减值损失	-542,043.79	-3,854,024.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	408,928.49	4,177,657.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,985,927.76	-4,895,623.11
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	96,807,069.41	145,230,574.95
加：营业外收入	7,226,958.33	61,732,465.54
其中：非流动资产处置利得	1,902.73	60,590,211.12
减：营业外支出	549,897.70	3,208,366.60
其中：非流动资产处置损失	113,395.56	97,511.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	103,484,130.04	203,754,673.89
减：所得税费用	38,782,427.00	58,174,040.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,701,703.04	145,580,633.22

归属于母公司所有者的净利润	50,008,785.42	104,913,059.48
少数股东损益	14,692,917.62	40,667,573.74
六、其他综合收益的税后净额	-160,720.40	-45,789.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-107,028.42	-30,426.86
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-107,028.42	-30,426.86
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-62.16	178.21
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-106,966.26	-30,605.07
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-53,691.98	-15,362.30
七、综合收益总额	64,540,982.64	145,534,844.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,901,757.00	104,882,632.62
归属于少数股东的综合收益总额	14,639,225.64	40,652,211.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0405	0.0849
（二）稀释每股收益	0.0405	0.0849

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：10,632,970.72，上期被合并方实现的净利润为：105,432,693.61 元。

法定代表人：王立

主管会计工作负责人：刘志军

会计机构负责人：应华东

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	48,543,360.95	51,626,681.87
减：营业成本	35,675,486.34	36,890,488.44
税金及附加	2,563,542.06	2,004,366.35
销售费用		
管理费用	9,022,593.04	6,516,831.79
财务费用	8,177,592.69	-13,065,151.38
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	54,919,567.30	45,762,330.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,423,010.37	-4,826,750.85
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,023,714.12	65,042,477.43
加：营业外收入	3,083,865.48	7,300.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	91,300.00	2,707,915.25
其中：非流动资产处置损失	91,300.00	7,915.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,016,279.60	62,341,862.18
减：所得税费用	2,644,197.73	8,674,203.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,372,081.87	53,667,658.26
五、其他综合收益的税后净额	-62.16	48.10
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-62.16	48.10

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-62.16	48.10
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	48,372,019.71	53,667,706.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	934,899,233.33	1,055,545,044.57
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	36,706,475.79	49,594,029.07
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		76,897,672.19
收到其他与经营活动有关的现金	189,004,218.94	207,200,769.85

经营活动现金流入小计	1,160,609,928.06	1,389,237,515.68
购买商品、接受劳务支付的现金	485,935,477.58	781,952,605.46
客户贷款及垫款净增加额	-11,916,029.19	34,265,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	78,700.45	24,273.94
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	137,167,412.69	127,078,297.43
支付的各项税费	196,042,163.93	145,962,776.86
支付其他与经营活动有关的现金	260,176,923.86	229,568,303.20
经营活动现金流出小计	1,067,484,649.32	1,318,851,256.89
经营活动产生的现金流量净额	93,125,278.74	70,386,258.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,139,300,000.00	752,900,000
取得投资收益收到的现金	19,323,567.76	9,524,663.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,320.00	10,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,158,624,887.76	762,434,863.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,865,170.79	9,211,135.13
投资支付的现金	1,160,980,001.00	731,504,260
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,270,845,171.79	740,715,395.13
投资活动产生的现金流量净额	-112,220,284.03	21,719,468.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	147,227,998.48	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	147,227,998.48	

取得借款收到的现金	550,000,000.00	1,250,220,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		7,812.30
筹资活动现金流入小计	697,227,998.48	1,250,227,812.30
偿还债务支付的现金	414,370,963.93	764,540,978.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,984,588.46	107,602,672.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30,521,822.45	14,637,675.51
支付其他与筹资活动有关的现金	100,310,202.16	133,633,025.85
筹资活动现金流出小计	586,665,754.55	1,005,776,677.32
筹资活动产生的现金流量净额	110,562,243.93	244,451,134.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		17.80
五、现金及现金等价物净增加额	91,467,238.64	336,556,880.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,127,923,641.19	631,463,030.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,219,390,879.83	968,019,910.31

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	46,565,008.85	45,134,847.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,568,990.48	55,639,989.51
经营活动现金流入小计	59,133,999.33	100,774,836.67
购买商品、接受劳务支付的现金	38,952,915.52	32,266,487.97
支付给职工以及为职工支付的现金	21,305,591.50	23,691,555.31
支付的各项税费	22,448,823.21	15,076,625.42
支付其他与经营活动有关的现金	97,628,271.06	113,721,306.86
经营活动现金流出小计	180,335,601.29	184,755,975.56
经营活动产生的现金流量净额	-121,201,601.96	-83,981,138.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	501,000,000.00	543,000,000.00

取得投资收益收到的现金	39,801,697.67	26,512,734.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	540,801,697.67	569,522,734.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	532,730,000.00	555,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	532,730,000.00	555,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	8,071,697.67	14,522,734.94
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	400,000,000.00	190,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		7,812.30
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	190,007,812.30
偿还债务支付的现金	210,000,000.00	215,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,976,527.15	32,182,063.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	218,976,527.15	247,182,063.94
筹资活动产生的现金流量净额	181,023,472.85	-57,174,251.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		17.80
五、现金及现金等价物净增加额	67,893,568.56	-126,632,637.79
加：期初现金及现金等价物余额	90,504,836.76	186,369,470.58
六、期末现金及现金等价物余额	158,398,405.32	59,736,832.79

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元



项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	784,799,010.00				1,294,371,135.89		296,235.62		121,803,040.24		211,031,648.29	461,231,678.89	2,873,532,748.93
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	784,799,010.00				1,294,371,135.89		296,235.62		121,803,040.24		211,031,648.29	461,231,678.89	2,873,532,748.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	450,857,239.00				-1,119,284,592.76		-107,028.42				50,008,785.42	124,369,911.10	-494,155,685.66
（一）综合收益总额							-107,028.42				50,008,785.42	14,639,225.64	64,540,982.64
（二）所有者投入和减少资本	450,857,239.00				-1,119,284,592.76							140,829,107.91	-527,598,245.85
1. 股东投入的普通股	450,857,239.00				-249,404,853.42							147,227,998.48	348,680,384.06
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-869,879,739.34							-6,398,890.57	-876,278,629.91
（三）利润分配												-31,098,422.45	-31,098,422.45

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											-31,098,422.45	-31,098,422.45	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,235,656,249.00				175,086,543.13		189,207.20		121,803,040.24		261,040,433.71	585,601,589.99	2,379,377,063.27

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	784,799,010.00				506,545,831.11		326,662.48		109,922,336.87		73,532,388.70	205,218,511.74	1,680,344,740.90
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控					101,949						-73,013	224,336	253,272

制下企业合并					,000.00						405.88	,643.55	,237.67
其他													
二、本年期初余额	784,799,010.00				608,494,831.11		326,662.48		109,922,336.87		518,982.82	429,555,155.29	1,933,616,978.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					685,876,304.78		-30,426.86		11,880,703.37		210,512,665.47	31,676,523.60	939,915,770.36
(一)综合收益总额							-30,426.86				246,062,783.31	63,201,072.24	309,233,428.69
(二)所有者投入和减少资本					198,905,837.01							-4,334,661.84	194,571,175.17
1. 股东投入的普通股					198,605,476.86							-14,700,000.00	183,905,476.86
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					300,360.15							10,365,338.16	10,665,698.31
(三)利润分配									11,880,703.37		-35,550,117.84	-27,189,886.80	-50,859,301.27
1. 提取盈余公积									11,880,703.37		-11,880,703.37		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-23,669,414.47	-27,189,886.80	-50,859,301.27
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转					496,097,594.24								496,097,594.24
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他					496,097								496,097

					,594.24								,594.24
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-9,127,126.47								-9,127,126.47
四、本期期末余额	784,799,010.00				1,294,371,135.89	296,235.62		121,803,040.24		211,031,648.29	461,231,678.89		2,873,532,748.93

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	784,799,010.00				498,654,523.66		178.21		121,803,040.24	146,342,426.58	1,551,599,178.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	784,799,010.00				498,654,523.66		178.21		121,803,040.24	146,342,426.58	1,551,599,178.69
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	450,857,239.00				-249,404,853.42		-62.16			48,372,081.87	249,824,405.29
（一）综合收益总额							-62.16			48,372,081.87	48,372,081.87
（二）所有者投入和减少资本	450,857,239.00				-249,404,853.42						201,452,385.58
1. 股东投入的普通股	450,857,239.00				-249,404,853.42						201,452,385.58
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入											

所有者权益的金 额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,235,65 6,249.00				249,249,6 70.24		116.05		121,803,0 40.24	194,714 ,508.45	1,801,423 ,583.98

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	784,799, 010.00				507,773,8 37.83				109,922,3 36.87	63,085, 510.75	1,465,580 ,695.45
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	784,799, 010.00				507,773,8 37.83				109,922,3 36.87	63,085, 510.75	1,465,580 ,695.45

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-9,119,314.17		178.21		11,880,703.37	83,256,915.83	86,018,483.24
（一）综合收益总额						178.21			118,807,033.67	118,807,211.88
（二）所有者投入和减少资本				7,812.30						7,812.30
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他				7,812.30						7,812.30
（三）利润分配								11,880,703.37	-35,550,117.84	-23,669,414.47
1. 提取盈余公积								11,880,703.37	-11,880,703.37	
2. 对所有者（或股东）的分配									-23,669,414.47	-23,669,414.47
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他				-9,127,126.47						-9,127,126.47
四、本期期末余额	784,799,010.00			498,654,523.66		178.21		121,803,040.24	146,342,426.58	1,551,599,178.69

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司注册地、组织形式和总部地址

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系根据中华人民共和国公司法的有关规定，经深圳市及国家有关部门批准，以深圳市赛格集团有限公司作为独家发起人并采用公开募集方式设立的股份有限公司，于1996年7月16日成立，公司现持有统一社会信用代码为91440300279253776E的营业执照，注册号为440301103573251，并获国家和深圳证券管理部门批准，B股于1996年7月、A股于1996年12月在深圳证券交易所挂牌上市。

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

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

截至2017年6月30日止，股本总数为1,235,656,249股，其中：有限售条件股份为450,923,678股，无限售条件股份为784,732,571股。注册资本为123,565.6249万元，注册地址：深圳市福田区华强北路群星广场A座三十一楼，母公司为深圳市赛格集团有限公司，集团最终实际控制人为深圳市国资委。

#### 2. 经营范围

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

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

#### 3. 公司业务性质和主要经营活动

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

#### 4. 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于2017年8月28日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共37户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司	控股子公司	一	66.58	66.58
深圳橙果商务酒店管理有限公司	控股子公司	二	66.58	66.58
深圳市赛格实业投资有限公司	全资子公司	一	100.00	100.00
长沙赛格发展有限公司	控股子公司	一	46.00	51.00
深圳市赛格电子市场管理有限公司	控股子公司	一	70.00	70.00
苏州赛格电子市场管理有限公司	控股子公司	一	45.00	45.00
西安赛格电子市场有限公司	控股子公司	一	65.00	65.00
深圳市赛格小额贷款有限公司	控股子公司	一	62.00	62.00
深圳赛格南京电子市场管理有限公司	全资子公司	一	100.00	100.00
西安海荣赛格电子市场有限公司	控股子公司	一	51.00	51.00
吴江赛格市场管理有限公司	控股子公司	一	51.00	51.00
无锡赛格电子市场有限公司	控股子公司	一	51.00	51.00
佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司	全资子公司	一	100.00	100.00
南宁赛格电子市场管理有限公司	全资子公司	一	100.00	100.00
南通赛格时代广场发展有限公司	全资子公司	一	100.00	100.00
烟台赛格时代广场发展有限公司	控股子公司	一	90.00	90.00
南通赛格商业运营管理有限公司	全资子公司	一	100.00	100.00
苏州赛格数码广场管理有限公司	全资子公司	一	100.00	100.00
西安沣东新城赛格时代广场置业有限公司	全资子公司	一	100.00	100.00
苏州赛格智能科技有限公司	全资子公司	一	100.00	100.00
深圳赛格龙焱新能源应用发展有限公司	控股子公司	一	50.00	50.00
深圳赛格投资管理有限公司	全资子公司	一	100.00	100.00
深圳赛格龙焱能源科技有限公司	控股子公司	一	50.00	50.00
深汕特别合作区赛格龙焱能源科技有限公司	全资子公司	二	100.00	100.00
深圳市赛格联众互联网科技有限公司	控股子公司	一	55.00	55.00
深圳赛格众通科技有限公司	控股子公司	一	49.00	49.00
深圳市赛格创业汇有限公司	全资子公司	一	100.00	100.00
深圳市赛格康乐企业发展有限公司	控股子公司	一	55.00	55.00
深圳市赛格物业发展有限公司	全资子公司	一	100.00	100.00
深圳市赛格地产投资股份有限公司	控股子公司	一	79.02	79.02
惠州市群星房地产开发有限公司	控股子公司	二	88.00	88.00
深圳市赛格物业管理有限公司	控股子公司	二	45.00	45.00
深圳市赛格新城市建设发展有限公司	控股子公司	二	72.05	72.05
深圳市赛格新城市商业运营有限公司	全资子公司	三	100.00	100.00
北京赛格置业发展有限公司	控股子公司	二	50.00	50.00
西安赛格康鸿置业有限公司	控股子公司	二	55.00	55.00
深圳市弘格文化发展有限公司	全资子公司	二	100.00	100.00

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据



说明详见“附注八、在其他主体中的权益（一）在子公司中权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加14户，其中：

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

名称	变更原因
深汕特别合作区赛格龙焱能源科技有限公司	新设成立
深圳市赛格联众互联网科技有限公司	新设成立
深圳赛格众通科技有限公司	新设成立
深圳市赛格创业汇有限公司	同一控制下企业合并
深圳市赛格康乐企业发展有限公司	同一控制下企业合并
深圳市赛格物业发展有限公司	同一控制下企业合并
深圳市赛格地产投资股份有限公司	同一控制下企业合并
惠州市群星房地产开发有限公司	同一控制下企业合并
深圳市赛格物业管理有限公司	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	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	同一控制下企业合并
北京赛格置业发展有限公司	同一控制下企业合并
西安赛格康鸿置业有限公司	同一控制下企业合并
深圳市弘格文化发展有限公司	同一控制下企业合并

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

## 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

营业周期为12个月，并且作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

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

(2) 同一控制下的企业合并

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

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

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

(3) 非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

#### (4) 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

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

### (2) 合并程序

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

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

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

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

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

### (3) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### (4) 处置子公司或业务

##### ① 一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

##### ② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

#### (5) 购买子公司少数股权

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

#### (6) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### (1) 合营安排的分类

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

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

- ① 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ② 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ③ 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

### (2) 共同经营会计处理方法

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

- ① 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ② 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③ 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④ 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤ 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当

期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

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

## (2) 外币财务报表的折算

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

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- A.取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- C.属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

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

- A.该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- B.风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
- C.包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
- D.包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工

具。

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

#### ② 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### ③ 持有至到期投资

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

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

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

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

B. 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

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

#### ④ 可供出售金融资产

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

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

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

#### ⑤ 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；

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

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

① 终止确认部分的账面价值；

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

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

#### （4）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

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

#### （6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

① 发行方或债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③ 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

⑦ 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资



人可能无法收回投资成本；

⑧ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

① 可供出售金融资产减值准备

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

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

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

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

② 持有至到期投资减值准备

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

(7) 金融资产及金融负债的抵销

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

① 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

② 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
特定对象组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

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

**12、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**(1) 存货的分类**

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

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

**(2) 存货的计价方法**

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

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过

程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

#### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- ① 低值易耗品采用一次转销法；
- ② 包装物采用一次转销法。
- ③ 其他周转材料采用一次转销法摊销。

#### (6) 开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

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

#### (7) 公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；

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

#### (8) 维修基金的核算方法

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

#### (9) 质量保证金的核算方法

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

### 13、划分为持有待售资产

#### (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的资产：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

初始计量或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。

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得转回。

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得转回。

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。

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。

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。

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

## 14、长期股权投资

### (1) 初始投资成本的确定

① 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### ② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (2) 后续计量及损益确认

#### ① 成本法

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

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享

有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

## ② 权益法

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

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

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

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

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

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

## (3) 长期股权投资核算方法的转换

### ① 公允价值计量转权益法核算

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

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

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

### ② 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

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

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

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

### ③ 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权

改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

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

#### ④ 成本法转权益法

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

#### ⑥ 成本法转公允价值计量

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

#### (4) 长期股权投资的处置

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### (5) 共同控制、重大影响的判断标准

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

安排即属于合营安排。

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

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

## 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

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

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

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

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

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

其他设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
------	-------	------	---	------------

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 17、在建工程

### (1) 在建工程初始计量

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

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间



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

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

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

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

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

#### ① 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

#### ② 无形资产的后继计量

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

#### ③ 使用寿命有限的无形资产

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

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

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

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### ④ 使用寿命不确定的无形资产

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

#### ① 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### ② 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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；
- 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 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；
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 22、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，

以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

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

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

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

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

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## 23、长期待摊费用

### （1）摊销方法

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

### （2）摊销年限

根据受益期确定。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

#### ① 短期薪酬

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

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

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

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再其他的支付义务。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

## 25、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能

性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

## 26、股份支付

### (1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

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

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

### (3) 确定可行权权益工具最佳估计的依据

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

### (4) 会计处理方法

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

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

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

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

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

(1) 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- ① 向其他方交付现金或其他金融资产合同义务；
- ② 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- ③ 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；

④ 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

(2) 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

(3) 会计处理方法

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

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

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

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

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

(3) 提供劳务收入的确认依据和方法

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

#### （4）建造合同收入的确认依据和方法

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

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ① 合同总收入能够可靠地计量；
- ② 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- ③ 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- ④ 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ① 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- ② 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

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

建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

① 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

② 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

#### （5）附回购条件的资产转让

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

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，应当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，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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，应当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。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

### (1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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

- ① 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- ② 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- ③ 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

- ① 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- ② 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

- ① 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期



费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

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

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

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

## (2) 融资租赁的会计处理方法

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

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 终止经营

本公司将满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

- ① 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。
- ② 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。
- ③ 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

## 33、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序
执行财政部 2017 年 5 月 10 日发布的关于印发修订《企业会计准则第 16 号--政府补助》的通知（财会〔2017〕15 号）的规定。该规定自 2017 年 6 月 12 日起实施，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。	经公司第七届董事会第四次会议、公司第七届监事会第四次会议审议批准
执行财政部 2017 年 4 月 28 日发布的关于印发《企业会计准则第 42 号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会〔2017〕13 号）的规定。该规定自 2017 年 5 月 28 日起实施。	经公司第七届董事会第四次会议、公司第七届监事会第四次会议审议批准

## (2) 重要会计估计变更

□适用√不适用

## 34、其他

□ 适用 √ 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税销售服务收入、无形资产或者不动产	5%、6%、11%、17%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
房产税	按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

### 2、税收优惠

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

根据陕西省发展和改革委员会陕发改产业确认函[2015]042号，公司子公司西安海荣赛格电子市场有限公司从事国家鼓励类项目符合西部大开发企业所得税税收优惠政策，本年按15%计缴企业所得税。除上述两家公司外，企业所得税税率均为25%。

### 3、其他

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

## 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	935,508.63	712,997.23
银行存款	1,218,397,546.60	1,116,832,758.78
其他货币资金	3,657,824.60	13,977,885.18
合计	1,222,990,879.83	1,131,523,641.19

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项类	期末余额	期初余额
履约保证金	3,600,000.00	3,600,000.00
合计	3,600,000.00	3,600,000.00

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用√不适用

### 3、衍生金融资产

□适用√不适用

### 4、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		100,792.00
合计		100,792.00

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

□适用√不适用

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用√不适用

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用√不适用

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						253,357.82	0.36%	253,357.82	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	80,539,122.99	87.26%	345,529.17	0.43%	80,193,593.82	59,273,515.18	83.43%	324,125.30	0.55%	58,949,389.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,759,475.70	12.74%	11,759,475.70	100.00%		11,519,077.88	16.21%	11,519,077.88	100.00%	
合计	92,298,598.69	100.00%	12,105,004.87	13.12%	80,193,593.82	71,045,950.88	100.00%	12,096,561.00	17.03%	58,949,389.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	76,162,496.52		
1 年以内小计	76,162,496.52		
1 至 2 年	3,173,009.47	158,650.47	5.00%
2 至 3 年	538,447.00	53,844.70	10.00%
3 年以上	665,170.00	133,034.00	20.00%

合计	80,539,122.99	345,529.17	0.43%
----	---------------	------------	-------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

#### 1. 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江苏联通公司	3,092,011.09	3,092,011.09	100.00	账龄超过五年，无收回可能
深圳市双雄汇实业有限公司	2,160,725.63	2,160,725.63	100.00	账龄超过五年，无收回可能
深圳利元舜实业公司	1,906,865.35	1,906,865.35	100.00	账龄超过五年，无收回可能
上海天赐实业公司	899,000.00	899,000.00	100.00	账龄超过五年，无收回可能
其他75家单位	3,700,873.63	3,700,873.63	100.00	账龄较长，无收回可能
合计	11,759,475.70	11,759,475.70	100.00	---

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,443.87 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

#### (3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
深圳市润能数码科技有限公司	15,251,125.38	16.52	---
新疆中迪通讯设备有限公司	12,941,726.56	14.02	---
深圳市沃德沃实业有限公司	7,785,736.82	8.44	---
深圳市公安局交通警察局小区(物业管理费)	5,177,296.68	5.61	---
深圳市康网科技有限公司	5,144,254.61	5.57	---
合计	46,300,140.05	50.16	---

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 6、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	42,404,577.17	96.26%	55,452,730.86	98.77%
1 至 2 年	1,352,704.28	3.07%	586,224.90	1.04%
2 至 3 年	190,320.60	0.43%		
3 年以上	104,005.05	0.24%	104,005.05	0.19%
合计	44,051,607.10	--	56,142,960.81	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
西安高科新西部实业发展有限公司	20,000,000.00	45.40	一年以内	预付2017年租金
深圳市招诚投资集团有限公司	7,018,666.00	15.93	一年以内	预付租金
苏州顺通网络科技有限公司	3,026,640.00	6.87	一年以内	预付贸易款
苏州远顺赛格数码广场管理有限公司	2,276,427.85	5.17	一年以内	预付租金
苏州鑫超不锈钢装饰有限公司	500,000.00	1.14	一年以内	预付货款
合计	32,821,733.85	74.51	---	

其他说明：

## 7、应收利息

(1) 应收利息分类

适用 不适用

(2) 重要逾期利息

适用 不适用

## 8、应收股利

□适用√不适用

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	8,530,276.35	5.03%	8,530,276.35	100.00%		20,131,835.38	12.38%	20,131,835.38	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	127,493,506.22	75.24%	3,236,704.82	2.54%	124,256,801.40	120,667,690.94	74.20%	3,631,613.92	3.01%	117,036,077.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	33,428,840.56	19.73%	33,428,840.56	100.00%		21,832,287.03	13.42%	21,832,287.03	100.00%	
合计	169,452,623.13	100.00%	45,195,821.73	26.67%	124,256,801.40	162,631,813.35	100.00%	45,595,736.33	28.04%	117,036,077.02

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
阳江运通油脂有限公司	8,530,276.35	8,530,276.35	100.00%	账龄五年以上，无收回可能
合计	8,530,276.35	8,530,276.35	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内	42,798,006.76		
1 年以内小计	42,798,006.76		
1 至 2 年	3,899,208.95	194,960.45	5.00%
2 至 3 年	534,607.70	53,460.77	10.00%
3 年以上	14,941,417.98	2,988,283.60	20.00%
合计	62,173,241.39	3,236,704.82	5.21%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

#### 1. 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
赛格通信公司转来债权	5,904,271.52	5,904,271.52	100.00	账龄五年以上，无收回可能
深圳市联京工贸公司	5,697,287.51	5,697,287.51	100.00	账龄五年以上，无收回可能
深圳市拓普工业公司	3,281,387.96	3,281,387.96	100.00	账龄五年以上，无收回可能
浙江证券诉讼损失	2,604,575.00	2,604,575.00	100.00	账龄五年以上，无收回可能
其他118家单位	15,941,318.57	15,941,318.57	100.00	账龄五年以上，无收回可能
合计	33,428,840.56	33,428,840.56	100.00	---

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 399,914.60 元。

#### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
债权转让款	32,165,804.91	32,165,804.91
备用金	4,072,738.13	2,000,225.81
押金及保证金	70,454,568.16	63,614,630.08



纵横国际预付租金转入		17,500,000.00
往来款	62,759,511.93	47,351,152.55
合计	169,452,623.13	162,631,813.35

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市招诚投资集团有限公司	委托经营管理保证金	21,056,000.00	1-2 年	12.43%	
纵横国际博览城(苏州)有限公司	保证金及往来款	14,000,000.00	1 年以内	8.26%	
阳江运通油脂有限公司	赛格东方债务重组款项	8,530,276.35	5 年以上	5.03%	8,530,276.35
惠州市赛格物业服务服务有限公司	往来款	8,444,755.99	1-3 年及 3 年以上	4.98%	1,336,592.51
南通市建筑工程管理处	农民工工资保障金	6,200,000.00	2-3 年	3.66%	1,240,000.00
合计	--	58,231,032.34	--	34.36%	11,106,868.86

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

□适用√不适用

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

□适用√不适用

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用√不适用

**10、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,372.34		5,372.34	17,523.81		17,523.81
库存商品	4,995,794.96		4,995,794.96	4,599,633.46		4,599,633.46
低值易耗品	223,434.68		223,434.68	216,734.06		216,734.06
开发成本	2,192,934,538.75		2,192,934,538.75	2,053,914,397.64		2,053,914,397.64
开发产品	1,475,741,959.11		1,475,741,959.11	1,319,784,778.98		1,319,784,778.98
合计	3,673,901,099.84		3,673,901,099.84	3,378,533,067.95		3,378,533,067.95

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

**(2) 存货跌价准备**

□适用√不适用

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

存货项目名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额	本期确认 资本化金 额的资本 化率(%)
			出售减少	其他减少		
南通赛格时代广场	22,656,572.48	---	---	---	22,656,572.48	---
赛格ECO二期	216,675,971.77	33,081,058.16	---	---	249,757,029.93	6.33%
惠州赛格假日广场	6,280,042.52	---	127,627.14	---	6,152,415.38	---
西安赛格假日广场	66,746,979.25	16,397,931.90	---	---	83,144,911.15	---
合计	312,359,566.02	49,478,990.06	127,627.14	---	361,710,928.94	---

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

□适用√不适用

**11、划分为持有待售的资产**

□适用√不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用√不适用

**13、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	472,180,000.00	434,000,000.00
待抵扣税项	3,384,316.30	2,114,704.16
预缴税金	43,536,507.34	23,856,598.74
其他	1,120,503.16	258,544.69
合计	520,221,326.80	460,229,847.59

其他说明：

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	34,279,472.42	15,000.00	34,264,472.42	34,493,683.41	15,000.00	34,478,683.41
按公允价值计量的	469,079.59		469,079.59	683,290.58		683,290.58
按成本计量的	33,810,392.83	15,000.00	33,795,392.83	33,810,392.83	15,000.00	33,795,392.83
合计	34,279,472.42	15,000.00	34,264,472.42	34,493,683.41	15,000.00	34,478,683.41

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	90,405.00			90,405.00
公允价值	469,079.59			469,079.59
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	378,674.59			378,674.59

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
喀什深圳城有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					3.03%	
深圳市赛格导航科技股份有限公司	13,515,392.83			13,515,392.83					11.38%	
南京商厦股份有限公司	280,000.00			280,000.00					0.68%	
鞍山一百股份有限公司	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00		
合计	33,810,392.83			33,810,392.83	15,000.00			15,000.00	--	

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

□适用√不适用

## 15、持有至到期投资

□适用√不适用

## 16、长期应收款

□适用√不适用

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海赛格 电子市场 经营管理 有限公司	2,551,558 .06			-193,453. 73						2,358,104 .33	
深圳华控 赛格股份 有限公司	174,552,0 73.99			-3,033,89 1.98	-62.16					171,518,1 19.85	
深圳国际 消费电子 展示交易 中心有限 公司	6,545,412 .62			-2,195,66 4.66						4,349,747 .96	
惠州赛格 经济发展 股份有限 公司*注 2	7,200,000 .00									7,200,000 .00	7,200,000 .00
深圳市赛 格广场投 资发展有 限公司* 注 2	1,000,000 .00									1,000,000 .00	1,000,000 .00
深圳市海 联实业公 司*注 2	767,049.2 7									767,049.2 7	767,049.2 7
东莞赛格 房地产开 发公司* 注 2											
惠州市惠											

阳区群星 实业有限 公司*注 2											
海口依达 房地产开 发有限公 司*注 2											
深圳赛格 海南通信 工程公司 *注 2											
深圳赛格 智美体育 文化发展 有限公司	20,008,27 8.04			-1,562,91 7.38						18,445,36 0.66	
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	100,000.0 0									100,000.0 0	100,000.0 0
武昌百货 商场	180,000.0 0									180,000.0 0	180,000.0 0
武汉市六 渡桥百货 集团	880,000.0 0									880,000.0 0	880,000.0 0
沈阳木兰 集团	50,100.00									50,100.00	50,100.00
四川聚酯 股份有限 公司	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	60,000.00									60,000.00	60,000.00
深圳市康 源实业发 展股份有 限公司	500,000.0 0									500,000.0 0	500,000.0 0

深圳首航 工业旅游 服务有限 公司	300,000.0 0									300,000.0 0	300,000.0 0
小计	214,744,4 71.98	1.00		-6,985,92 7.75	-62.16					207,758,4 83.07	11,087,14 9.27
合计	214,744,4 71.98	1.00		-6,985,92 7.75	-62.16					207,758,4 83.07	11,087,14 9.27

其他说明：注 2：惠州赛格经济发展股份有限公司等 7 家联营企业因企业吊销营业执照等原因，无法提供报表，无法按权益法进行核算。该部分投资已全额计提减值准备。

## 18、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	1,443,667,334.56	5,237,512.49		1,448,904,847.05
2.本期增加金额	10,058,280.84			10,058,280.84
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	10,058,280.84			10,058,280.84
(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	1,453,725,615.40	5,237,512.49		1,458,963,127.89
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	738,340,949.99	2,093,426.25		740,434,376.24
2.本期增加金额	22,899,252.29	45,220.68		22,944,472.97
(1) 计提或摊销	22,899,252.29	45,220.68		22,944,472.97
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	761,240,202.28	2,138,646.93		763,378,849.21
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	692,485,413.12	3,098,865.56		695,584,278.68
2.期初账面价值	705,326,384.57	3,144,086.24		708,470,470.81

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	45,356,666.93	45,457,734.88	15,683,266.47	19,731,692.39	17,107,590.83	143,336,951.50
2.本期增加金额		276,043.52	204,634.52	1,814,999.28	1,674,477.63	3,970,154.95
(1) 购置		276,043.52	204,634.52	1,814,999.28	1,674,477.63	3,970,154.95
(2) 在建工						



程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额				233,609.21	395,927.28	629,536.49
(1) 处置或报废				233,609.21	395,927.28	629,536.49
4. 期末余额	45,356,666.93	45,733,778.40	15,887,900.99	21,313,082.46	18,386,141.18	146,677,569.96
二、累计折旧						
1. 期初余额	20,563,837.97	37,583,212.14	11,688,984.64	10,848,727.78	10,622,267.87	91,262,554.62
2. 本期增加金额	714,083.12	783,695.66	485,421.07	1,193,596.17	867,278.72	4,088,550.52
(1) 计提	714,083.12	783,695.66	485,421.07	1,193,596.17	867,278.72	4,088,550.52
3. 本期减少金额				220,220.35	260,711.38	480,931.73
(1) 处置或报废				220,220.35	260,711.38	480,931.73
4. 期末余额	21,277,921.09	38,366,907.80	12,174,405.71	11,822,103.60	11,228,835.21	94,870,173.41
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	24,078,745.84	7,366,870.60	3,713,495.28	9,490,978.86	7,157,305.97	51,807,396.55
2. 期初账面价值	24,792,828.96	7,874,522.74	3,994,281.83	8,882,964.61	6,485,322.96	52,029,921.10

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

□适用√不适用

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用√不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用√不适用

## (5) 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
赛格苑门面	1,161,742.84	手续不齐全
赛格工业大厦 2 栋、3 栋部分楼层	3,737,169.32	证载权利人为赛格集团，房产过户至创业汇手续办理中
鹏基上步工业厂房 205 栋第三层	158,554.70	证载权利人为赛格集团，房产过户至创业汇手续办理中
赛格科技园 4 栋 11 层	591,578.04	证载权利人为赛格地产，房产过户至创业汇手续办理中
赛格工业大厦(2 栋 4 楼)	173,324.78	证载权利人为赛格集团，房产过户至赛格地产手续办理中

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
深汕碲化镉薄膜产业园	3,598,830.37		3,598,830.37			
赛格工业大厦等三栋大厦改造项	34,835,180.22		34,835,180.22	24,574,266.14		24,574,266.14

目						
赛格广场 13 楼装修改造工程	1,373,773.84		1,373,773.84	972,214.54		972,214.54
赛格苑第 1 栋改造	2,280,980.73		2,280,980.73	8,217,673.52		8,217,673.52
世界贸易广场 4 层装修改造工程				1,003,328.00		1,003,328.00
物业管理软件	2,075,826.71		2,075,826.71	2,176,137.31		2,176,137.31
其他零星工程	733,819.28		733,819.28	148,608.00		148,608.00
合计	44,898,411.15		44,898,411.15	37,092,227.51		37,092,227.51

## (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
深汕碲化镉薄膜产业园	652,089,600.00		3,598,830.37			3,598,830.37						其他
赛格工业大厦等三栋大厦改造项目	70,044,100.00	24,574,266.14	10,260,914.08			34,835,180.22	49.73%	49.73%				其他
合计	722,133,700.00	24,574,266.14	13,859,744.45			38,434,010.59	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用√不适用

## 21、工程物资

□适用√不适用

**22、固定资产清理**

□适用√不适用

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用√不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用√不适用

**24、油气资产**

□适用√不适用

**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	外购软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	1,790,601.27			3,505,784.62	5,296,385.89
2.本期增加金额	28,850,300.00			90,318.87	28,940,618.87
(1) 购置	28,850,300.00			90,318.87	28,940,618.87
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	30,640,901.27			3,596,103.49	34,237,004.76
二、累计摊销					
1.期初余额	284,515.11			2,330,343.38	2,614,858.49

2.本期增加金额	138,318.62			256,851.84	395,170.46
(1) 计提	138,318.62			256,851.84	395,170.46
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	422,833.73			2,587,195.22	3,010,028.95
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	30,218,067.54			1,008,908.27	31,226,975.81
2.期初账面价值	1,506,086.16			1,175,441.24	2,681,527.40

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用√不适用

## 26、开发支出

适用√不适用

## 27、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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

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

**(2) 商誉减值准备**

□适用√不适用

**28、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	104,008,448.77	10,902,942.78	12,661,557.80		102,249,833.75
消防改造	3,699,004.36	216,071.36	435,346.72		3,479,729.00
B 座市场配套费	650,020.35		20,856.30		629,164.05
其他	652,210.68	338,927.93	130,172.00		860,966.61
合计	109,009,684.16	11,457,942.07	13,247,932.82		107,219,693.41

**29、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	78,396,804.76	19,599,201.19	79,419,498.72	19,854,874.68
可抵扣亏损	23,445,860.52	5,861,465.13	23,441,306.92	5,860,326.73
计入递延收益的政府补 助	10,233,333.32	2,558,333.33	11,183,333.32	2,795,833.33
合计	112,075,998.60	28,018,999.65	114,044,138.96	28,511,034.74

**(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	372,729,843.59	93,182,460.87	374,947,695.24	93,736,923.81
可供出售金融资产公允价值变动	378,674.60	94,668.65	592,885.60	148,221.40
合计	373,108,518.19	93,277,129.52	375,540,580.84	93,885,145.21

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		28,018,999.65		28,511,034.74
递延所得税负债		93,277,129.52		93,885,145.21

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	71,093,587.29	37,349,450.30
资产减值准备	12,357,049.63	10,465,726.40
预计负债	232,500.00	232,500.00
合计	83,683,136.92	48,047,676.70

## (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
2017 年度	3,626,036.94	3,626,036.94	
2018 年度	2,610,263.14	2,610,263.14	
2019 年度	5,961,706.24	5,961,706.24	
2020 年度	10,444,329.02	10,444,329.02	
2021 年度	14,707,114.96	14,707,114.96	
2022 年度	33,744,136.99		
合计	71,093,587.29	37,349,450.30	--

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
新开酒店前期支出		7,459,000.09
预付电子市场工程款	987,300.00	6,345,660.37
预付设备款	88,000,000.00	
合计	88,987,300.00	13,804,660.46

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	345,000,000.00	255,000,000.00
信用借款	200,000,000.00	100,000,000.00
合计	545,000,000.00	355,000,000.00

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用√不适用

### 33、衍生金融负债

□适用√不适用

### 34、应付票据

□适用√不适用

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	640,006.82	524,596.07
应付工程款	102,886,172.21	23,179,045.22



其他	15,276,466.98	7,307,311.91
合计	118,802,646.01	31,010,953.20

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用√不适用

## 36、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收品牌使用费	8,968,491.33	8,612,776.97
预收租金	96,294,314.10	139,884,880.07
预收货款	10,367,776.54	14,193,465.32
预收广告款	4,262,278.12	6,325,655.29
预收售房款	1,130,341,486.05	750,552,974.20
其他	17,481,830.07	4,395,416.20
合计	1,267,716,176.21	923,965,168.05

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用√不适用

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用√不适用

## 37、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	35,226,843.77	111,492,075.72	129,350,544.04	17,368,375.45
二、离职后福利-设定提存计划	237,486.09	8,390,790.71	8,533,892.75	94,384.05
三、辞退福利		2,007,131.62	2,007,131.62	

四、一年内到期的其他福利				0.00
合计	35,464,329.86	121,889,998.05	139,891,568.41	17,462,759.50

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	30,315,697.41	97,510,655.30	115,410,798.02	12,415,554.69
2、职工福利费	5,840.08	3,481,474.68	3,409,483.27	77,831.49
3、社会保险费	75,070.59	3,547,557.20	3,599,856.78	22,771.01
其中：医疗保险费	72,526.40	3,068,801.83	3,121,234.43	20,093.80
工伤保险费				
生育保险费				
补充医疗保险	1,366.00	42,192.52	42,171.52	1,387.00
工伤保险费	533.73	163,776.06	163,732.06	577.73
生育保险费	644.46	272,786.79	272,718.77	712.48
4、住房公积金	1,300,390.68	5,249,610.18	5,391,470.11	1,158,530.75
5、工会经费和职工教育经费	3,529,845.01	1,699,974.84	1,536,132.34	3,693,687.51
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
其他短期薪酬		2,803.52	2,803.52	0.00
合计	35,226,843.77	111,492,075.72	129,350,544.04	17,368,375.45

**(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	85,769.64	7,071,773.46	7,070,477.07	87,066.03
2、失业保险费	1,716.45	289,675.58	289,776.01	1,616.02
3、企业年金缴费	150,000.00	1,029,341.67	1,173,639.67	5,702.00
合计	237,486.09	8,390,790.71	8,533,892.75	94,384.05

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,586,640.03	39,447,820.87
企业所得税	91,322,630.63	144,349,073.48
个人所得税	4,137,039.06	1,244,189.51
城市维护建设税	394,948.57	2,300,140.46
教育费附加	555,845.58	1,432,983.81
房产税	5,641,500.96	4,411,928.87
土地增值税	36,431,423.35	60,645,031.72
印花税及水利基金	59,146.91	196,966.22
其他	422,073.49	687,409.44
合计	158,551,248.58	254,715,544.38

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	2,595,650.28	3,357,745.13
合计	2,595,650.28	3,357,745.13

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	6,592,710.58	15,132,970.78
合计	6,592,710.58	17,652,970.78

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	207,802,518.68	198,187,056.13
中央空调维护费及专项维修基金	14,459,862.08	12,882,368.93
代收款	17,032,365.53	14,507,917.60
关联方资金	822,543,509.67	282,829,598.18
应付电子市场水电费、租赁费及其他	268,335,366.99	292,339,943.09
合计	1,330,173,622.95	800,746,883.93

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

## 42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

## 43、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	715,000,000.00	488,000,000.00
一年内到期的长期应付款	3,561,661.33	3,561,661.33
合计	718,561,661.33	491,561,661.33

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待结转销项税额	733,019.98	
合计	733,019.98	

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		200,000,000.00
抵押借款	772,250,000.00	830,000,000.00
合计	772,250,000.00	1,030,000,000.00

长期借款分类的说明：

本公司与北京银行于2013年4月30日签订的借款合同，由北京银行向本公司发放贷款，合计120,000,000.00元；根据本公司与北京银行签订的《抵押合同》，抵押物为群星广场A3301-A3326、A3601-A3626、A3701-A3726以及依迪综合市场、赛格科技园、赛格工业园的部分房产。

本公司与平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）分别于2016年3月29日、2016年9月19日签订的贷款合同，由平安银行向本公司发放贷款，合计620,000,000.00元；根据与平安银行签订的《最高额抵押担保合同》，抵押物为群星广场裙楼101-107号、201-209号、307-310号、401-406号和501号房产。

本公司与交通银行股份有限公司深圳福田支行（以下简称“交通银行”）于2016年6月28日签订的固定资产贷款合同，由交通银行向本公司发放贷款，合计200,000,000.00元；根据与交通银行签订的《抵押合同》，抵押物为赛格苑部分、群星广场部分、赛格工业区103-106栋部分、新阁小区单身宿舍2栋101-427号、新阁大厦8栋1615、赛格科技工业园4栋首层A1等房产。

本公司子公司惠州群星房地产开发有限公司（以下简称“惠州群星”）与中国建设银行股份有限公司惠州市分行（以下简称“建设银行”）分别于2014年4月16日、2014年8月22日、2014年9月28日、2015年2月10日、2015年4月7日、2015年4月11日、2015年5月5日、2015年5月29日签订的固定资产贷款合同，由建设银行向惠州群星发放贷款，合计185,000,000.00元；根据惠州群星与建设银行签订《最高额抵押合同》抵押财产为赛格假日广场部分在建工程。

#### 46、应付债券

适用 不适用

#### 47、长期应付款

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	232,500.00	232,500.00	租赁合同违约
合计	232,500.00	232,500.00	--

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,183,333.34		949,999.98	10,233,333.36	
未实现售房收益	3,484,109.50		1,780,830.67	1,703,278.83	
合计	14,667,442.84		2,730,830.65	11,936,612.19	--

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
南通赛格电子市场建设扶持项目	9,183,333.34		949,999.98		8,233,333.36	与资产相关
赛格国际创客产品展示推广中心	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
赛格国际创客产品展示推广中心	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
合计	11,183,333.34		949,999.98		10,233,333.36	--

## 52、其他非流动负债

□适用√不适用

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	784,799,010.00	450,857,239.00				450,857,239.00	1,235,656,249.00

## 54、其他权益工具

□适用√不适用

## 55、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）	1,119,284,592.76	7,198,890.58	1,126,483,483.34	
其他资本公积	175,086,543.13			175,086,543.13
合计	1,294,371,135.89	7,198,890.58	1,126,483,483.34	175,086,543.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）资本公积增加：本期公司控股子公司苏州赛格电子市场管理有限公司的少数股东放弃分红，按持股比例计算归属于本公司的部分360,000.00元计入资本公积；本期公司控股孙公司深圳市赛格物业管理有限公司因引入新股东导致持股比例变化，按持股比例计算归属于本公司的部分6,838,890.58元计入资本公积。

（2）资本公积减少：本期公司发生同一控制下企业合并，冲减期初因还原被投资单位留存收益增加的资本公积，以及因收购的对价账面价值大于合并中取得的净资产账面价值冲减资本公积导致资本公积减少1,126,483,483.34元。因资本公积-资本溢价（股本溢价）余额不足，同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的留存收益尚未全额恢复。

□适用√不适用

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	296,235.62	-214,273.15		-53,552.75	-107,028.42	-53,691.98	189,207.20
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	178.21	-62.16			-62.16		116.05
可供出售金融资产公允价值变动损益	296,057.41	-214,210.99		-53,552.75	-106,966.26	-53,691.98	189,091.15
其他综合收益合计	296,235.62	-214,273.15		-53,552.75	-107,028.42	-53,691.98	189,207.20

							0
--	--	--	--	--	--	--	---

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

适用 不适用

## 59、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	121,803,040.24			121,803,040.24
合计	121,803,040.24			121,803,040.24

## 60、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	211,031,648.29	
调整后期初未分配利润	211,031,648.29	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,008,785.42	
期末未分配利润	261,040,433.71	

## 61、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	592,346,626.22	426,661,521.04	724,213,525.00	527,378,769.17
合计	592,346,626.22	426,661,521.04	724,213,525.00	527,378,769.17

## 62、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	1,750,303.90	2,038,255.57
教育费附加	1,313,636.22	1,392,125.81
房产税	4,617,030.33	



土地使用税	539,407.41	
车船使用税	6,360.00	
印花税	693,526.59	
营业税	650,661.40	21,066,541.31
土地增值税	883,164.93	15,187,084.75
其他	125,131.67	166,658.42
合计	10,579,222.45	39,850,665.86

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	18,930,296.04	15,452,527.47

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	62,603,332.15	48,360,132.61

其他说明：

### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,114,305.66	7,977,608.20
减：利息收入	3,738,102.74	3,220,740.59
汇兑损益	-775.34	-301,807.07
其他	622,455.85	629,184.18
合计	9,997,883.43	5,084,244.72

其他说明：

### 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-391,470.73	-3,854,024.82

十四、其他	-150,573.06	
合计	-542,043.79	-3,854,024.82

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

适用 不适用

## 68、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	-6,985,927.76	-4,895,623.11
其他（银行理财产品）	7,394,856.25	9,073,281.04
合计	408,928.49	4,177,657.94

其他说明：

## 69、其他收益

适用 不适用

## 70、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	1,902.73	60,590,211.12	1,902.73
其中：固定资产处置利得	1,902.73	40.50	1,902.73
政府补助	3,716,243.11	101,608.00	3,716,243.11
违约金	2,298,041.40	145,672.11	2,298,041.40
其他	1,210,771.09	894,974.31	1,210,771.09
合计	7,226,958.33	61,732,465.54	7,226,958.33

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
网上赛格项 目补助							35,628.12	与资产相关
港闸区服业						200,000.00		与收益相关

务奖励资金								
南通时代广场动漫产业基地开业和招商引资扶持资金						2,000,000.00		与收益相关
港闸区招商奖励						100,000.00		与收益相关
绿色应用类专项款(广场用电节能)						420,000.00		与收益相关
太湖新城2016年度"四有六号"工程优秀达标党组织奖励						10,000.00		与收益相关
南通赛格电子市场建设扶持项目						949,999.98		与资产相关
服务业发展引导资金							50,000.00	与收益相关
稳岗补贴						35,643.13	15,979.88	与收益相关
其他						600.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,716,243.11	101,608.00	--

## 71、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	113,395.56	97,511.68	113,395.56
其中：固定资产处置损失	113,395.56	97,511.68	113,395.56
对外捐赠	106,708.00	97,950.00	106,708.00
赔偿损失		2,710,190.00	
其他	329,794.14	302,714.92	329,794.14
合计	549,897.70	3,208,366.60	549,897.70

## 72、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	38,844,842.36	60,839,068.51
递延所得税费用	-62,415.36	-2,665,027.84
合计	38,782,427.00	58,174,040.67

### (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	103,484,130.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,871,032.44
子公司适用不同税率的影响	-704,129.44
调整以前期间所得税的影响	3,117,593.42
非应税收入的影响	1,746,481.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	89,341.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	316.63
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	8,661,790.81
所得税费用	38,782,427.00

## 73、其他综合收益

□适用√不适用

## 74、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	56,939,433.82	50,938,607.24
代收商户货款	122,049,724.03	151,899,127.10
利息收入	3,738,102.74	3,220,740.59

营业外收入	6,276,958.35	1,142,294.92
合计	189,004,218.94	207,200,769.85

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	50,110,009.45	56,220,563.28
代付商户货款	151,196,744.40	113,704,875.57
付现费用	58,433,667.87	56,532,009.43
营业外支出	436,502.14	3,110,854.92
合计	260,176,923.86	229,568,303.20

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计		49,130,164.38

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计		49,000,000.00

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
返还零碎股股息收到的现金		7,812.30
收回保证金		
合计		7,812.30

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

关联方资金拆借	100,000,000.00	131,000,000.00
支付保证金		
支付关联方借款利息	310,202.16	1,108,333.34
支付发行短期融资券费用		1,524,692.51
合计	100,310,202.16	133,633,025.85

## 75、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	64,701,703.04	145,580,633.22
加：资产减值准备	-391,470.73	-3,854,024.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,988,547.70	29,302,137.95
无形资产摊销	395,170.46	1,685,796.97
长期待摊费用摊销	13,247,932.82	6,495,757.24
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）	-111,492.83	-60,492,699.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	12,137,773.33	7,977,608.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-408,928.49	-4,177,657.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	492,035.09	1,034,392.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-608,015.69	-593,451.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	-295,368,031.89	-263,543,005.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,982,103.88	-35,368,648.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	288,032,159.81	246,339,420.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	93,125,278.74	70,386,258.79
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	1,219,390,879.83	968,019,910.31
减：现金的期初余额	1,127,923,641.19	631,463,030.13
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	91,467,238.64	336,556,880.18

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

## (4) 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	1,219,390,879.83	1,127,923,641.19
其中：库存现金	935,508.63	712,997.23
可随时用于支付的银行存款	1,218,397,546.60	1,116,832,758.78
可随时用于支付的其他货币资金	57,824.60	10,377,885.18
三、期末现金及现金等价物余额	1,219,390,879.83	1,127,923,641.19

## 76、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

## 77、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,600,000.00	保函保证金
固定资产	15,698,424.79	银行借款抵押物

开发产品	119,691,853.07	银行借款抵押物
投资性房地产	123,049,705.61	银行借款抵押物
合计	262,039,983.47	--

## 78、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
港币	10,813.43	0.86792	9,385.19

(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

## 79、套期

□适用√不适用

## 80、其他

□适用√不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

□适用√不适用

### 2、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------



深圳市赛格创业汇有限公司	100.00%	合并前受同一母公司深圳市赛格集团有限公司控制	2017年1月19日	取得控制权	11,285,307.42	4,837,778.32	6,501,367.82	4,419,576.23
深圳市赛格康乐企业发展有限公司	55.00%	合并前受同一母公司深圳市赛格集团有限公司控制	2017年1月19日	取得控制权	4,240,969.11	2,352,279.66	26,731,741.98	13,716,475.95
深圳市赛格物业发展有限公司	100.00%	合并前受同一母公司深圳市赛格集团有限公司控制	2017年1月19日	取得控制权	4,771,400.40	775,882.70	28,562,159.09	6,363,991.53
深圳市赛格地产投资股份有限公司	79.02%	合并前受同一母公司深圳市赛格集团有限公司控制	2017年1月19日	取得控制权	37,274,858.23	2,667,030.04	299,745,019.26	80,932,649.90

其他说明：

注\*：深圳市赛格地产投资股份有限公司收入及净利润为深圳市赛格地产投资股份有限公司及其子公司合并数据。

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	深圳市赛格创业汇有限公司	深圳市赛格康乐企业发展有限公司	深圳市赛格物业发展有限公司	深圳市赛格地产投资股份有限公司
--现金	34,031.65	4,064.45	1,771.69	27,694.83
--发行的权益性证券的面值	22,709.92	2,712.28	1,182.28	18,481.25

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	深圳市赛格创业汇有限公司		深圳市赛格康乐企业发展有限公司		深圳市赛格物业发展有限公司		深圳市赛格地产投资股份有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末

净资产	238,750,258.57	233,912,480.25	61,864,319.04	59,512,039.38	61,749,318.18	60,973,435.48	778,492,271.93	775,825,241.89
减：少数股东权益			27,838,943.57	26,780,417.72			235,938,594.23	236,510,029.00
取得的净资产	238,750,258.57	233,912,480.25	34,025,375.47	32,731,621.66	61,749,318.18	60,973,435.48	542,553,677.70	539,315,212.89

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

#### 1. 本期新设子公司

公司名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	股权比例（%）
深圳赛格龙焱能源科技有限公司	16,500.00	10,800.00	100.00
深圳市赛格联众互联网科技有限公司	2,480.00	1,500.00	55.00
深圳赛格众通科技有限公司	2,000.00	200.00	49.00

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
西安赛格电子市场有限公司	西安	西安	电子市场出租管理服务	65.00%		投资设立
深圳市赛格电子市场管理有限公	深圳	深圳	电子市场出租管理服务	70.00%		投资设立

司						
苏州赛格电子市场管理有限公司	苏州	苏州	电子市场出租管理服务	45.00%		投资设立
深圳橙果商务酒店管理有限公司	深圳	深圳	酒店管理；信息咨询；物业服务		66.58%	投资设立
深圳市赛格小额贷款有限公司	深圳	深圳	在深圳市行政辖区内专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）	38.00%	24.00%	投资设立
深圳赛格南京电子市场管理有限公司	南京	南京	市场设施租赁；物业管理；电子产品销售；广告等	100.00%		投资设立
西安海荣赛格电子市场有限公司	西安	西安	物业租赁；电子产品销售；广告等	51.00%		投资设立
吴江赛格市场管理有限公司	吴江	吴江	电子市场出租管理服务	51.00%		投资设立
无锡赛格电子市场有限公司	无锡	无锡	电子市场出租管理服务	51.00%		投资设立
佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司	佛山	佛山	电子市场出租管理服务	100.00%		投资设立
南宁赛格电子市场管理有限公司	南宁	南宁	电子市场出租管理服务	100.00%		投资设立
南通赛格时代广场发展有限公司	南通	南通	房地产开发	100.00%		投资设立
深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司	深圳	深圳	从事物业出租与物业管理	66.58%		同一控制下企业合并
深圳市赛格实业投资有限公司	深圳	深圳	投资兴办实业,国内商业	100.00%		同一控制下企业合并
长沙赛格发展有限公司	长沙	长沙	从事物业租赁	46.00%		非同一控制下企业合并
烟台赛格时代广场发展有限公司	烟台	烟台	房地产开发	90.00%		投资设立
南通赛格商业运营管理有限公司	南通	南通	商业运营管理；物业管理	100.00%		投资设立
苏州赛格数码广	苏州	苏州	物业租赁；电子	100.00%		投资设立

场管理有限公司			产品销售			
西安沣东新城赛格时代广场置业有限公司	西安	西安	房地产开发	100.00%		投资设立
苏州赛格智能科技有限公司	苏州	苏州	电子产品销售	100.00%		投资设立
深圳赛格龙焱新能源应用发展有限公司	深圳	深圳	碲化镉太阳能电池组件产品研发制造；光伏项目	50.00%		投资设立
深圳赛格投资管理有限公司	深圳	深圳	投资管理；兴办实业；基金管理	100.00%		投资设立
深圳赛格龙焱能源科技有限公司	深圳	深圳	新能源技术开发；碲化镉太阳能电池组件产品研发制造；光伏项目	50.00%		投资设立
深汕特别合作区赛格龙焱能源科技有限公司	深汕特别合作区	深汕特别合作区	碲化镉太阳能电池组件产品研发制造；光伏项目		100.00%	投资设立
深圳市赛格联众互联网科技有限公司	深圳	深圳	互联网和相关服务	55.00%		投资设立
深圳赛格众通科技有限公司	深圳	深圳	软件和信息技术服务	49.00%		投资设立
深圳市赛格创业汇有限公司	深圳	深圳	电子市场出租管理服务；物业出租；酒店管理	100.00%		同一控制下企业合并
深圳市赛格康乐企业发展有限公司	深圳	深圳	电子市场出租管理服务；物业出租	55.00%		同一控制下企业合并
深圳市赛格物业发展有限公司	深圳	深圳	物业管理	100.00%		同一控制下企业合并
深圳市赛格地产投资股份有限公司	深圳	深圳	物业出租；物业管理；房地产开发	79.02%		同一控制下企业合并
惠州市群星房地产开发有限公司	惠州	惠州	房地产开发；租赁		88.00%	同一控制下企业合并
深圳市赛格物业管理有限公司	深圳	深圳	物业管理		45.00%	同一控制下企业合并
深圳市赛格新城	深圳	深圳	房地产开发		72.05%	同一控制下企业

市建设发展有限公司						合并
深圳市赛格新城市商业运营有限公司	深圳	深圳	商业运营管理； 物业管理		100.00%	同一控制下企业合并
北京赛格置业发展有限公司	北京	北京	房地产开发		50.00%	同一控制下企业合并
西安赛格康鸿置业有限公司	西安	西安	房地产开发		55.00%	同一控制下企业合并
深圳市弘格文化发展有限公司	深圳	深圳	活动策划		100.00%	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

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

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

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

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

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

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

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市赛格小额贷款有限公司	46.00%	4,235,705.36		91,735,804.77
长沙赛格发展有限公司	54.00%	1,658,237.10		39,329,950.48
深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司	33.42%	5,036,930.46		33,838,259.67
深圳市赛格康乐企业发展有限公司	45.00%	5,626,232.59	12,600,000.00	19,806,650.31
深圳市赛格地产投资股份有限公司	20.98%	-7,296,347.57		305,732,789.34
合计		9,260,757.94	12,600,000.00	490,443,454.57

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市赛格小额贷款有限公司	4,213,033.39	468,978,300.53	473,191,333.92	273,765,671.37		273,765,671.37	46,318,409.29	480,810,002.12	527,128,411.41	336,910,803.99		336,910,803.99
长沙赛格发展有限公司	30,965,945.38	63,163,838.98	94,129,784.36	21,296,542.73		21,296,542.73	25,093,857.23	65,239,972.01	90,333,829.24	20,571,397.06		20,571,397.06
深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司	113,687,054.04	54,472,180.01	168,159,234.05	66,813,040.35	94,668.65	66,907,709.00	101,240,832.43	59,162,353.63	160,403,186.06	47,726,906.59	148,221.40	47,875,127.99
深圳市	43,650,1	22,759,0	66,409,1	22,394,3		22,394,3	84,090,0	18,564,2	102,654,	43,142,2	0.00	43,142,2

赛格康 乐企业 发展有 限公司	32.39	38.68	71.07	92.61		92.61	64.54	09.15	273.69	34.31		34.31
深圳市 赛格地 产投资 股份有 限公司	3,930,52 0,623.96	146,401, 440.37	4,076,92 2,064.33	2,360,67 8,941.16	853,171, 070.05	3,213,85 0,011.21	3,708,88 7,665.73	150,796, 100.38	3,859,68 3,766.11	1,971,15 6,623.50	1,112,70 1,900.72	3,083,85 8,524.22

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
深圳市赛格 小额贷款有 限公司	32,739,226.0 2	9,208,055.13	9,208,055.13	33,405,095.1 1	49,577,595.9 1	14,098,803.2 5	14,098,803.2 5	-27,673,263.5 1
长沙赛格发 展有限公司	11,863,928.5 2	3,070,809.45	3,070,809.45	15,969,637.6 1	11,509,734.9 6	3,315,874.06	3,315,874.06	4,093,245.31
深圳市赛格 宝华企业发 展股份有限 公司	45,122,397.0 6	15,071,605.2 2	14,964,576.8 0	9,763,277.51	41,085,826.6 5	14,696,275.2 6	14,609,914.4 0	3,096,434.93
深圳市赛格 康乐企业发 展有限公司	26,265,254.1 1	12,502,739.0 8	12,502,739.0 8	-7,575,853.63	26,731,741.9 8	13,716,475.9 5	13,716,475.9 5	-12,882,948.3 2
深圳市赛格 地产投资股 份有限公司	188,373,969. 48	3,888,812.73	3,888,812.73	142,109,994. 68	299,745,019. 26	80,932,649.9 0	80,932,649.9 0	172,683,799. 34

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用√不适用

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	

深圳华控赛格股份有限公司	深圳	深圳	制造业	19.00%		权益法
上海赛格电子市场经营管理有限公司	上海	上海	服务业	35.00%		权益法
深圳国际消费电子展示交易中心有限公司	深圳	深圳	批发业	30.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	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	深圳华控赛格股份有限公司	上海赛格电子市场经营管理有限公司	深圳国际消费电子展示交易中心有限公司
流动资产	1,102,324,513.76	18,467,222.14	16,346,111.81	766,903,441.43	17,721,103.96	22,840,830.74
非流动资产	712,652,391.15	151,151.21	169,644.87	546,820,625.68	182,099.19	166,109.34
资产合计	1,814,976,904.91	18,618,373.35	16,515,756.68	1,313,724,067.11	17,903,203.15	23,006,940.08
流动负债	765,770,367.89	9,378,227.97	2,016,596.82	509,176,585.61	8,075,870.33	1,188,898.02
非流动负债	6,716,471.99	9,378,227.97	2,016,596.82	3,640,118.77		
负债合计	772,486,839.88	9,378,227.97	2,016,596.82	512,816,704.38	8,075,870.33	1,188,898.02
少数股东权益	434,227,465.45	9,240,145.38	14,499,159.86	176,677,423.85		
归属于母公司股东权益	608,262,599.58	9,240,145.38	14,499,159.86	624,229,938.88	9,827,332.82	21,818,042.06
按持股比例计算的净资产份额	115,575,976.55	3,234,050.88	4,349,747.96	118,609,930.69	3,439,566.49	6,545,412.62
调整事项	55,942,143.30	-875,946.55		55,942,143.30	-888,008.43	
--其他	55,942,143.30	-875,946.55		55,942,143.30	-888,008.43	
对合营企业权益投资的账面价值	171,518,119.85	2,358,104.33	4,349,747.96	174,552,073.99	2,551,558.06	6,545,412.62
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	1,342,773,988.92			1,591,435,838.72		
营业收入	92,777,210.59	2,663,245.69		42,719,787.19	3,084,877.60	
净利润	-17,471,098.54	-552,724.94	-7,318,882.20	-26,861,012.87	318,880.23	



其他综合收益	-327.16			240.52		
综合收益总额	-17,471,425.70	-552,724.94	-7,318,882.20	-26,860,772.35	318,880.23	

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

□适用√不适用

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

□适用√不适用

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

□适用√不适用

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

□适用√不适用

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

□适用√不适用

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用√不适用

**4、重要的共同经营**

□适用√不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

□适用√不适用

**十、与金融工具相关的风险**

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

**1. 信用风险**

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

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这

些金融机构具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

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

截止2017年6月30日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额50.16%。

## 2. 流动性风险

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

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

截止2017年6月30日，本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
短期借款	545,000,000.00	545,000,000.00	545,000,000.00	---	---	---
应付账款	118,802,646.01	118,802,646.01	118,802,646.01	---	---	---
预收款项	1,267,716,176.21	1,267,716,176.21	1,267,716,176.21	---	---	---
其他应付款	1,330,173,622.95	1,330,173,622.95	1,330,173,622.95	---	---	---
长期借款	1,487,250,000.00	1,487,250,000.00	715,000,000.00	772,250,000.00		
金融负债小计	4,748,942,445.17	4,748,942,445.17	3,976,692,445.17	772,250,000.00	---	---

续：

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
短期借款	355,000,000.00	355,000,000.00	355,000,000.00	---	---	---
应付账款	31,010,953.20	31,010,953.20	31,010,953.20	---	---	---
预收款项	923,965,168.05	923,965,168.05	923,965,168.05	---	---	---
其他应付款	800,746,883.93	800,746,883.93	800,746,883.93	---	---	---
长期借款	1,518,000,000.00	1,518,000,000.00	488,000,000.00	1,030,000,000.00		
金融负债小计	3,628,723,005.18	3,628,723,005.18	2,598,723,005.18	1,030,000,000.00	---	---

## 3. 市场风险

### (1) 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。截止2017年6月30日，外币仅持有10,813.43元港币，折人民币9,385.19元，无外币金融负债，整体外汇风险在可控的范围内。

### (2) 利率风险

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

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的

以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	469,079.59			469,079.59
（2）权益工具投资	469,079.59			469,079.59
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

以上 2-9 项不适用

## 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	深圳	综合业务	138,112.16	55.70%	55.70%

限公司					
-----	--	--	--	--	--

本企业最终控制方是深圳市国资委。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

## 3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳赛格集团服务公司	控股股东之子公司
深圳赛格计算机公司	控股股东之子公司
深圳赛格高技术投资股份有限公司	控股股东之子公司
深圳市赛格地产投资股份有限公司	控股股东之子公司
深圳市赛格集团商业运营分公司	控股股东之分公司
深圳深爱半导体股份有限公司	控股股东之子公司
深圳市赛格广场投资发展有限公司	控股股东之子公司
深圳市人才培训中心	控股股东之子公司的分公司
惠州市赛格物业服务有限公司	控股股东之子公司管理人员持股公司
广东凯盈企业管理有限公司	控股子公司的子公司之参股股东
珠海市铭豪集团有限公司	控股子公司的子公司之原参股股东
王立	公司董事长
张光柳	公司董事
曹翔	公司董事
余谦	公司董事
刘志军	公司董事、总经理、财务负责人
郑丹	公司董事、副总经理、董事会秘书
李罗力	公司独立董事
宋萍萍	公司独立董事
范值清	公司独立董事
徐宁	公司监事会主席
唐崇银	公司监事
刘福松	公司监事

茹桂琴	公司监事
-----	------

## 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
深圳市赛格集团有限公司	购买房屋				1,948,700.00
惠州市赛格物业服务服务有限公司	接受物业管理费	52,929.00			52,929.00
广东凯盈企业管理有限公司	项目拆迁费	3,000,000.00			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市赛格集团有限公司	提供物业管理服务	114,470.94	179,017.80
深圳市赛格集团有限公司	出售房屋		127,515,337.24
深圳市赛格集团有限公司商业运营分公司	提供物业管理服务		410,541.45
深圳赛格人才培训中心	提供物业管理服务	102,398.55	
深圳赛格高技术投资股份有限公司	提供物业管理服务	91,573.58	

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
深圳市赛格集团有限公司	深圳市赛格物业发展有限公司	赛格广场地下停车场	2000年05月31日	2020年12月31日	托管协议	68,759.04

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

□适用√不适用

本公司作为承租方：

**(1) 本公司作为承租方**

出租方名称	租赁资产种类	本期确认租赁费	上期确认的租赁费
深圳市赛格集团有限公司	赛格广场八楼面积为 809.26 平方米的仓库	—	328,074.00
合计		—	328,074.00

**(4) 关联担保情况**

□适用√不适用

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
深圳市赛格集团股份有 限公司	80,000,000.00	2016年04月18日	2018年04月17日	截止2017年6月30日 拆入资金余额 32,484,663.00,年利率 8.00%,累计计提利息 2,754,175.58
深圳市赛格集团股份有 限公司	100,000,000.00	2016年06月17日	2018年06月16日	截止2017年6月30日 已还清,累计计提利息 5,739,768.74
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市赛格集团有限公司	深圳市赛格集团有限公司向 本公司转让赛格康乐 55%股 权、赛格物业 100%股权、赛 格创业汇 100%股权以及赛格 地产 79.02%股权,标的资产于 本次交易评估基准日(2016年		

	3月31日) 估值为 5,157,147,200.00 元。		
--	-----------------------------------	--	--

## (7) 关键管理人员报酬

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	156.35	124.51

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	惠州市赛格物业服务 有限公司	8,444,755.99		9,512,439.19	
其他应收款	赛格计算机公司	9,950.00		9,950.00	
其他应收款	深圳市赛格集团有 限公司	870,591.63		17,552.93	
其他应收款	深圳市赛格集团有 限公司商业运营分 公司			52,040.36	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付股利	深圳市赛格集团有限公司	287,100.00	12,088,800.00
应付股利	赛格计算机公司	662,310.00	662,310.00
应付股利	深圳市赛格广场投资发展有 限公司	93,080.59	93,080.59
其他应付款	广东凯盈企业管理有限公司	3,219,050.00	3,219,050.00
其他应付款	深圳市赛格集团有限公司	749,856,053.54	171,810,341.05
其他应付款	深圳赛格高技术投资股份有 限公司	250,001.05	203,438.70
其他应付款	深圳市深爱半导体股份有限 公司	30,993.00	30,993.00

其他应付款	深圳市赛格广场投资发展有限公司	921,957.48	921,957.48
其他应付款	珠海市铭豪集团有限公司	68,265,454.60	93,265,454.60

## 7、关联方承诺

## 8、其他

### (1) 本公司子公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认租赁费	上期确认的租赁费
深圳市赛格集团商业运营分公司	康乐大厦8楼	---	223,448.07
深圳市赛格集团有限公司	赛格广场B1层面积为66.7平方米的2号仓库	---	72,036.00
深圳市赛格集团有限公司	赛格工业区101栋1-416等、光纤综合楼1层、2号厂房6楼、南园路青艺综合楼403等、庆安大厦1705号共计48套房产，总建筑面积为3,907.13平方米	951,000.00	475,500.00
深圳市赛格集团有限公司	赛格康乐大厦1楼、康乐工业大厦8楼、赛格工业大厦第2栋8楼西面等、上步工业区101栋第三层、鹏基上步单身公寓303栋506等、振兴路101号A、B座四层连廊等61项房产，总建筑面积9,672.12平方米	3,918,666.00	
合计		4,869,666.00	770,984.07

### (2) 本公司子公司作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	本期确认租赁费	上期确认的租赁费
深圳赛格人才培训中心	科技园四楼11层	---	852,083.55
深圳市赛格集团有限公司	赛格广场61楼、62楼	786,891.43	-
合计		786,891.43	852,083.55

## 十三、股份支付

□适用√不适用



## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及以后年度将支付的最低租赁付款额

剩余租赁期	西安赛格电子市场有限公司	深圳市赛格电子市场管理有限公司	西安海荣赛格电子市场有限公司	深圳赛格南京电子市场管理有限公司
1年以内(含1年)	13,500,000.00	5,289,602.28	---	---
1年以上2年以内(含2年)	13,750,000.00	5,448,290.31	---	---
2年以上3年以内(含3年)	14,000,000.00	5,611,738.98	---	---
3年以上	14,187,500.00	1,413,225.21	---	---
合计	55,437,500.00	17,762,856.78	注*1	注*2

(续)

剩余租赁期	吴江赛格市场管理有限公司	苏州赛格智能科技有限公司	佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司	无锡赛格电子市场有限公司
1年以内(含1年)	---	2,000,000.00	---	---
1年以上2年以内(含2年)	---	---	---	---
2年以上3年以内(含3年)	---	---	---	---
3年以上	---	---	---	---
合计	注*3	2000,000.00	注*4	注*5

(续)

剩余租赁期	苏州赛格数码广场管理有限公司	惠州市群星房地产开发有限公司
1年以内(含1年)	12,585,711.40	4,739,170.62
1年以上2年以内(含2年)	12,793,808.48	2,264,638.95
2年以上3年以内(含3年)	13,293,241.47	
3年以上	45,548,288.87	
合计	84,221,050.22	7,003,809.57

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

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

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

注\*4: 佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司根据双方合作协议, 租金每年一议, 按照当年签订的补充协议执行, 因此, 未来的租赁金额不确定。

注\*5: 无锡赛格电子市场有限公司正式开业前3年免租, 第4年按其电子市场税前利润的70%支付房屋使用费(租金)。因此, 未来的租赁付款金额不确定。

## 2. 重要的并购或重组计划

2016年2月3日, 深圳赛格股份有限公司与深圳市赛格集团有限公司签订了“发行股份及支付现金购买资产框架协议”, 本公司拟通过非公开发行股份及支付现金的方式购买深圳市赛格集团有限公司持有的目标公司的股权(其中购买赛格康乐55%股权、赛格物业100%股权、赛格创业汇100%股权以及赛格地产79.02%股权), 并向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金, 配套资金总额不超过20亿元。其中配套资金用于支付本次交易的现金对价、西安赛格广场建设项目后续建设投入、深圳市赛格新城市建设发展有限公司深圳赛格国际电子产业中心建设项目后续建设投入。

本公司于2017年1月17日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳赛格股份有限公司向深圳市赛格集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]21号)批文。2017年1月19日, 赛格创业汇、赛格康乐、赛格物业发展以及赛格地产的股权变更的工商登记手续已办理完毕。2017年1月21日, 公司发行股份购买资产新增股本450,857,239.00元完成验资。2017年2月15日, 公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》, 确认本公司本次非公开发行A股新股数量为450,857,239股, 本次新增股份为有限售条件流通股, 上市首日为2017年3月6日。

截止报告日, 公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金事项正在进行中。

## 3. 其他重大财务承诺事项

### (1) 抵押资产情况

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

房产主体	房产名称	期末房产净值	备注
深圳赛格股份有限公司	赛格广场四层	43,315,741.25	抵押用于取得银行借款
深圳赛格股份有限公司	现代之窗部分楼层	51,476,952.71	抵押用于取得银行借款
深圳赛格股份有限公司	群星广场31层	9,150,016.33	抵押用于取得银行借款
深圳赛格股份有限公司	其他房产	6,572,813.17	抵押用于取得银行借款
深圳市赛格地产投资股份有限公司	见附注六、30注释所列房产	28,232,606.94	抵押用于取得银行借款
惠州市群星房地产开发有限公司	赛格假日广场部分房产	119,691,853.07	抵押用于取得银行借款
合计		258,439,983.47	

### (2) 质押资产情况

本公司之孙公司深圳市赛格新城市建设发展有限公司(以下简称“赛格新城市”)与渤海国际信托股份有限公司(以下简称“渤海国际信托”)签订的信托贷款合同, 由渤海国际信托向赛格新城市发放贷款, 合计500,000,000.00元。根据本公司之子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司(以下简称“赛格地产”)与渤海国际信托签订的《权利质押合同》, 质押权利为赛格地产所持有的赛格新城市52.0461%股权。

### (3) 对外投资

赛格地产于2015年11月25日与北京中合农投投资基金管理有限公司、北京智慧农业谷投资有限公司签订关于对深圳市赛格地产投资发展有限公司(以下简称“赛格发展”)的增资协议书, 开发坪山区田头社区旧改项目, 协议书约定: 赛格地产以货币资金6,667.00万元对赛格发展进行增资, 增资后将持有赛格发展40%的股权; 赛格地产享有在该协议生效后13个月内, 是否对赛格发展公司实际进行出的的选择权, 如赛格地产不实际出资, 则视为自动放弃股东权利, 但不视为违约。截止2017年6月30日, 坪山区田头社区旧改项目尚未立项, 赛格地产尚未对赛格发展公司进行出资。

### (4) 对外担保情况

① 赛格地产之子公司惠州市群星房地产开发有限公司（以下简称“惠州群星”）与中国建设银行股份有限公司惠州市分行（以下简称“建设银行”）于2015年5月5日签订《个人住房（商业用房）借款最高额保证合同》，合同约定惠州群星为2015年1月23日至2018年1月23日期间因购置坐落于惠州大道20号“赛格假日广场”项目所属之商业用房房产而与建设银行发生按揭业务借贷关系的全部债务人提供阶段性连带责任担保，保证期限至办妥房地产权证书及抵押登记他项权利证书并移交建设银行保管为止。惠州群星按5%比例留存按揭保证金，封顶300万元。

② 赛格地产之子公司赛格新城市与交通银行股份有限公司深圳分行福田支行（以下简称“交通银行”）于2016年5月6日签订《个人住房抵押贷款业务合作协议》，合同约定赛格新城市为坐落于深圳市龙岗区布吉街道三联社区“赛格新城市广场”项目所属之个人住房房产而与交通银行发生按揭业务借贷关系的全部债务人提供连带责任担保，保证期限至办妥房地产权证书及抵押登记他项权利证书并移交交通银行保管为止。赛格新城市建设公司无需在交通银行存入保证金，双方合作期限为10年。

③ 赛格地产之子公司赛格新城市与中国农业银行股份有限公司深圳地王支行（以下简称“农业银行”）于2016年5月6日就赛格新城市广场项目签订《一手房贷款业务银企合作协议》，合同约定赛格新城市为因购置坐落于深圳市龙岗区布吉街道三联社区“赛格新城市广场”项目所属之商业用房房产而与农业银行发生个人购房贷款业务关系的全部债务人提供连带责任保证担保，保证期限至购房人所购房产办妥正式抵押登记，并将相关权利凭证交农业银行执管之日止。合作有效期为1年，有效期届满后，经双方协商，本协议可继续有效。

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

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

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

⑦ 赛格地产之子公司赛格新城市与中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银行深圳分行”）于2017年2月7日签订《个人住房（商业用房）借款最高额保证合同》，合同约定赛格新城市为2016年12月31日至2021年12月31日期间因购置坐落于深圳市龙岗区布吉街道三联社区“赛格新城市广场”项目所属之个人住房（商业用房）房产而与建设银行深圳分行发生按揭业务借贷关系的全部债务人提供阶段性连带责任担保，担保额度不设最高限额，保证期限自建设银行深圳分行与债务人签订单笔借款合同之日起至该笔借款合同项下的房地产（预售）抵押已生效并将相关证明文件交建设银行深圳分行核对无误、收执之日止。赛格新城市建设公司无需在建设银行深圳分行存入保证金，双方合作期限为5年。

⑧ 赛格地产之子公司赛格新城市与中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行深圳分行”）于2017年6月30日签订《最高额保证合同》，合同约定赛格新城市为中信银行深圳分行与深圳市招诚投资

集团有限公司（以下简称“招诚集团”，系购买赛格新城市开发项目客户）于2017年6月30日至2018年6月13日期间所签署的形成债权债务关系的合同提供最高额保证担保，担保债权最高额限度为本金21,000万元和相应的利息、罚息等。保证期间为主合同债务履行期限届满之日起两年或自赛格新城市将客户所购买的房产物业过户至其名下之日起解除。

⑨赛格地产之子公司赛格新城市与中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行深圳分行”）于2017年7月6日签订《最高额抵押合同》，合同约定赛格新城市为中信银行深圳分行与深圳市招诚投资集团有限公司于2017年6月30日至2018年6月13日期间所签署的形成债权债务关系的合同提供最高额抵押担保，担保债权最高额限度为本金26,000万元和相应的利息、罚息等。抵押担保抵押物为赛格新城市广场1号楼二层至五层。

#### 4.或有事项

##### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

###### 1. 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

原告	被告	案由	标的额 (万元)	案件基本情况	案件进展情况
南宁海奇房地产开发有限公司（以下简称“南宁海奇”）	南宁赛格电子市场管理有限公司（以下简称“南宁赛格”）、深圳赛格股份有限公司	房屋租赁合同纠纷	11.70	案号：2016桂0102民初4611号。南宁海奇因南宁赛格占用其在南宁市人民东路158号置地广场一层A区6号铺面，请求法院判令南宁赛格向其支付铺面占用费3.78万元，向其支付违约金7.13万元、律师费0.8万元，本公司承担连带责任。	一审已判决，原告提起上诉。
南宁海奇房地产开发有限公司	南宁赛格电子市场管理有限公司、深圳赛格股份有限公司	房屋租赁合同纠纷	104.19	案号：2016桂0102民初4612号。南宁海奇因南宁赛格返还房屋不符合南宁市兴宁区人民法院作出（2015）兴民一初字第1393号民事判决书的判决以及《南宁赛格电子市场项目租赁合同》的约定，请求法院判令南宁赛格向其赔偿租赁房屋及装修损失99.69万元及律师费4.5万元，本公司承担连带责任。	一审已判决，原告提起上诉。
南宁海奇房地产开发有限公司	南宁赛格电子市场管理有限公司、深圳赛格股份有限公司	房屋租赁合同纠纷	1,026.30	案号：2016桂0102民初3653号。南宁海奇与南宁赛格、本公司签订《南宁赛格电子市场项目租赁合同》，并按合同约定支付200万元作为房屋租赁装修费予南宁海奇。南宁海奇因租赁合同经南宁市兴宁区人民法院作出（2015）兴民一初字第1393号民事判决已被解除，请求法院判令南宁赛格向其支付装修损失200万、违约金800万及律师费26.3万，本公司承担连带担保责任。	一审已判决，原告、被告双方均提起上诉。
南宁市远鹏物业服务有限责任公司	南宁赛格电子市场管理有限公司、深圳赛格股份有限公司	物业服务合同纠纷	246.98	案号：2016桂0102民初3654号。南宁远鹏与南宁赛格、本公司签订《物业管理服务合同》，南宁远鹏因南宁赛格未按期缴纳物业费，请	一审胜诉，原告已提起上诉。

(以下简称“南宁远鹏”)	格股份有限公司			求法院判令南宁赛格向其支付物业费131.62万元、逾期违约金107.01万元及律师费8.35万元。	
南宁赛格电子市场管理有限公司	中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行(以下简称“建行桃源支行”)	房屋租赁合同纠纷	88.64	案号: 2017桂0102民初672号。因建行桃源支行违反与南宁赛格签订的《南宁赛格电子市场商铺租赁合同》的约定,拒付租金及无理霸占铺面, 南宁赛格请求法院判令双方的商铺租赁合同依法解除, 建行桃源支行立即腾空铺面并交还给南宁赛格,并向南宁赛格支付拖欠的租金和物管费、违约金等合计88.64万元。	已立案, 尚未开庭。
深圳市赛格实业投资有限公司(以下简称“赛格实业”)	深圳市沃德沃实业有限公司、刘桂云、刘宇	买卖合同纠纷	839.41	案号: (2017)粤0304民初5092号。深圳市沃德沃实业有限公司拖欠货款未支付, 赛格实业请求法院判令其支付截止2017年1月货款789.98万元、滞纳金51.43万元, 刘桂云、刘宇承担连带担保责任。	一审已开庭, 等待判决。
深圳市赛格实业投资有限公司	深圳亿信中天科技有限公司、者韶军、赵笑雁、新疆佳兆恒业电子科技有限公司、新疆中迪通讯设备有限公司	买卖合同纠纷	1,480.57	案号: (2017)粤0304民初5088号。深圳亿信中天科技有限公司拖欠货款未支付, 赛格实业请求法院判令其支付截止2017年1月货款1,324.17万元、滞纳金156.40万元。	一审已开庭, 等待判决。
深圳市赛格实业投资有限公司	深圳市康网科技有限公司、肖青山、周荣华、安化县梅山小额贷款有限公司、深圳市百易得科技有限公司	买卖合同纠纷	515.54	案号: (2017)粤0304民初7976号。深圳市康网科技有限公司拖欠货款未支付, 赛格实业请求法院判令其支付截止2017年2月底货款514.42万元、滞纳金1.12万元。	已立案, 尚未开庭。
深圳市赛格实业投资有限公司	深圳市润能数码科技有限公司、肖青山、周荣华、安化县梅山小额贷款有限公司、深圳市百易得科技有限公司	买卖合同纠纷	1,534.50	案号: (2017)粤0304民初7977号。深圳市润能数码科技有限公司拖欠货款未支付, 赛格实业请求法院判令其支付截止2017年2月底货款1525.11万元、滞纳金9.39万元。	已立案, 尚未开庭。
北京赛格置业发展有限公司(以下简	北京富饶房地产开发有限公司	房屋租赁合同纠纷	2004.74	案号: (2016)京0102民初21435号。2015年5月29日, 北京置业与北京富饶签订《北京市房屋租赁合同》, 自合同签订后, 北京置业	已立案, 尚未开庭。

称“北京置业”)				已按照合同约定如实履行了所负义务，截至今日，北京富饶仍未将南段房屋交付北京置业使用，构成根本违约，北京置业请求法院确认《北京市房屋租赁合同》及《补充协议》于2016年7月14日解除，请求法院判令北京富饶支付违约金804.74万元，返还双倍租赁押金1200万元。	
----------	--	--	--	--	--

## 1. 开出保函、信用证

保函号码	受益人	银行	保函金额	未使用金额	到期日
GC1783916000848	深圳市通产集团有限公司	中国银行 深圳分行	3,510,192.00	3,510,192.00	2018.4.22

除存在上述或有事项外，截止2017年6月30日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	2017年8月9日召开的第七届董事会第二十三次（临时）会议审议并通过了《关于投资成立深圳赛格壹城科技有限公司并建设运营赛格创客教育科技体验馆的议案》。本公司拟与深圳英盟欣科技有限公司（以下简称“英盟欣”）共同出资1000万元成立深圳赛格壹城科技有限公司（以下简称“赛格壹城”，具体名称以工商注册为准）用于建设运营赛格创客教育科技体验馆，其中本公司认缴510万元，占股比例51%；英盟欣出资490万元，占股49%。		

## 2、利润分配情况

□适用√不适用

## 3、销售退回

□适用√不适用

## 4、其他资产负债表日后事项说明

□适用√不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

### 2、债务重组

### 3、资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

### 6、分部信息

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

以上 1-7 项不适用

### 8、其他

#### (1) 使用闲置资金购买银行理财产品

2014年7月21日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品议案》，议案规定公司及控股子公司使用不超过人民币10亿元自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内资金可以滚动使用。公司股东大会同意授权公司总经理进行具体的项目决策，由公司管理层具体实施相关事项，投资期限自通过股东大会决议之日起至2016年6月30日（以买入理财产品时点计算）。2016年9月3日召开的公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品议案》，将投资期限延长至2019年6月30日（以买入理财产品时点计算）。

截止2017年6月30日，公司及其下属子公司购买银行理财产品的余额如下表

单位：万元

公司名称	深圳赛格股份	吴江赛格市场管	深圳市赛格宝华	无锡赛格电子市场	西安海荣赛格电子
------	--------	---------	---------	----------	----------

	有限公司	理有限公司	企业发展股份有 限公司	有限公司	市场有限公司
金额	10,800.00	1,000.00	8,000.00	800.00	1,940.00

续:

公司名称	西安赛格电子 市场有限公司	深圳市赛格小额 贷款有限公司	长沙赛格发展有 限公司	深圳赛格南京电子 市场管理有限公司	深圳市赛格康乐企 业发展有限公司
金额	1,100.00	100.00	2,700.00	360.00	4,200.00

续:

公司名称	深圳市赛格物业发展 有限公司	深圳市赛格创业汇有限公司	深圳市赛格地产股 份有限公司	合计
金额	8,000.00	8,048.00	170.00	47,218.00

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,163,876.44	71.97%	7,163,876.44	100.00%		7,163,876.44	77.07%	7,163,876.44	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,084,566.74	10.90%			1,084,566.74	426,069.15	4.58%			426,069.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,705,306.44	17.13%	1,705,306.44	100.00%		1,705,306.44	18.35%	1,705,306.44	100.00%	
合计	9,953,749.62	100.00%	8,869,182.88	89.10%	1,084,566.74	9,295,252.03	100.00%	8,869,182.88	95.42%	426,069.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额
-----------	------



	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏联通公司	3,092,011.09	3,092,011.09	100.00%	账龄超过五年，无收回可能
深圳利元舜实业公司	1,906,865.35	1,906,865.35	100.00%	账龄超过五年，无收回可能
上海天赐实业公司	899,000.00	899,000.00	100.00%	账龄超过五年，无收回可能
浙江金融信息	786,000.00	786,000.00	100.00%	账龄超过五年，无收回可能
四川汇源电子公司	480,000.00	480,000.00	100.00%	账龄超过五年，无收回可能
合计	7,163,876.44	7,163,876.44	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,084,566.74		
1 年以内小计	1,084,566.74		
合计	1,084,566.74		

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳沃尔玛珠江百货公司	198,348.57	198,348.57	100.00	账龄超过五年，无收回可能
深圳深房百货公司	162,985.00	162,985.00	100.00	账龄超过五年，无收回可能
蒋伟斌	126,925.35	126,925.35	100.00	账龄超过五年，无收回可能
深圳金华盛电子公司	85,000.00	85,000.00	100.00	账龄超过五年，无收回可能
其他43家单位	1,132,047.52	1,132,047.52	100.00	账龄超过五年，无收回可能
合计	1,705,306.44	1,705,306.44	100.00	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

□适用√不适用

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
江苏联通公司	3,092,011.09	31.06	3,092,011.09
深圳利元舜实业公司	1,906,865.35	19.16	1,906,865.35
上海天赐实业公司	899,000.00	9.03	899,000.00
浙江金融信息	786,000.00	7.90	786,000.00
四川汇源电子公司	480,000.00	4.82	480,000.00
合计	7,163,876.44	71.97	7,163,876.44

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的	14,227,563.86	1.70%	14,227,563.86	100.00%		14,227,563.86	1.90%	14,227,563.86	100.00%	

其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	812,775,385.30	96.94%	7,478.53		812,767,906.77	724,666,448.71	96.58%	7,478.53		724,658,970.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	11,373,065.58	1.36%	11,373,065.58	100.00%		11,373,065.58	1.52%	11,373,065.58	100.00%	
合计	838,376,014.74	100.00%	25,608,107.97	3.05%	812,767,906.77	750,267,078.15	100.00%	25,608,107.97	3.41%	724,658,970.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
阳江运通油脂有限公司	8,530,276.35	8,530,276.35	100.00%	账龄超过五年，无收回可能
深圳市联京工贸公司	5,697,287.51	5,697,287.51	100.00%	账龄超过五年，无收回可能
合计	14,227,563.86	14,227,563.86	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	7,513,706.16		
1年以内小计	7,513,706.16		
1至2年	131,806.58	6,590.33	5.00%
2至3年	8,882.00	888.20	10.00%
合计	7,654,394.74	7,478.53	0.10%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额

	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳市拓普工业公司	3,281,387.96	3,281,387.96	100.00	账龄超过五年, 无收回可能
云森贸易公司	1,668,343.74	1,668,343.74	100.00	账龄超过五年, 无收回可能
深圳市首佳实业公司	1,611,184.04	1,611,184.04	100.00	账龄超过五年, 无收回可能
深圳市集盟实业公司	1,358,912.37	1,358,912.37	100.00	账龄超过五年, 无收回可能
其他18家单位	3,453,237.47	3,453,237.47	100.00	账龄超过五年, 无收回可能
合计	11,373,065.58	11,373,065.58	100.00	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方款项	803,781,680.78	720,586,858.45
债权转让款	23,457,016.62	25,600,629.44
备用金	231,993.20	929,258.20
押金及保证金	1,339,309.78	1,338,309.78
其他	9,566,014.36	1,812,022.28
合计	838,376,014.74	750,267,078.15

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南通赛格时代广场发展有限公司	借款及利息	750,463,182.67	4 年以内	89.51%	
深圳市赛格实业投资有限公司	借款及利息	42,048,490.03	5 年以上	5.02%	
苏州赛格数码广场管理有限公司	往来款	10,000,000.00	1-2 年	1.19%	

阳江运通油脂有限公司	债权往来款	8,530,276.35	5 年以上	1.02%	8,530,276.35
深圳市联京工贸公司	债权往来款	5,697,287.51	5 年以上	0.68%	5,697,287.51
合计	--	816,739,236.56	--	97.42%	14,227,563.86

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

□适用√不适用

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

□适用√不适用

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用√不适用

其他说明：

**3、长期股权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,238,744,056.16		1,238,744,056.16	269,935,426.24		269,935,426.24
对联营、合营企业投资	178,225,972.14		178,225,972.14	183,649,044.67		183,649,044.67
合计	1,416,970,028.30		1,416,970,028.30	453,584,470.91		453,584,470.91

**(1) 对子公司投资**

单位：元

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

长沙赛格发展有 限公司	69,000,000.00			69,000,000.00		
深圳市赛格电子 市场管理有限公 司	2,100,000.00			2,100,000.00		
苏州赛格电子市 场管理有限公司	1,350,000.00			1,350,000.00		
西安赛格电子市 场有限公司	1,950,000.00			1,950,000.00		
深圳市赛格小额 贷款有限公司	59,251,900.00			59,251,900.00		
深圳赛格南京电 子市场管理有限 公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
西安海荣赛格电 子市场有限公司	1,530,000.00			1,530,000.00		
吴江赛格市场管 理有限公司	1,530,000.00			1,530,000.00		
无锡赛格电子市 场有限公司	1,530,000.00			1,530,000.00		
佛山市顺德赛格 电子市场管理有 限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
南宁赛格电子市 场管理有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
南通赛格时代广 场发展有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
苏州赛格数码广 场管理有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
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		
深圳市赛格联众 互联网科技有限 公司		8,250,000.00		8,250,000.00		
深圳市赛格众通 科技有限公司		980,000.00		980,000.00		
深圳市赛格创业		238,750,258.57		238,750,258.57		

汇有限公司						
深圳市赛格康乐企业发展有限公司		34,025,375.47		34,025,375.47		
深圳市赛格物业发展有限公司		61,749,318.18		61,749,318.18		
深圳市赛格地产投资股份有限公司		542,553,677.70		542,553,677.70		
合计	269,935,426.24	968,808,629.92		1,238,744,056.16		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
上海赛格电子市场经营管理 有限公司	2,551,558.06			-193,453.73						2,358,104.33	
深圳华控赛格股份 有限公司	174,552,073.99			-3,033,891.98	-62.16					171,518,119.85	
深圳国际消费电子展示交易 中心有限 公司	6,545,412.62			-2,195,664.66						4,349,747.96	
小计	183,649,044.67			-5,423,010.37	-62.16					178,225,972.14	
合计	183,649,044.67			-5,423,010.37	-62.16					178,225,972.14	

## 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	48,543,360.95	35,675,486.34	51,626,681.87	36,890,488.44
合计	48,543,360.95	35,675,486.34	51,626,681.87	36,890,488.44

## 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	45,941,526.55	-4,826,750.85
权益法核算的长期股权投资收益	-5,423,010.37	32,747,355.51
其他	14,401,051.12	17,841,726.10
合计	54,919,567.30	45,762,330.76

## 十八、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	-111,492.83	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,716,243.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,676,532.33	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	10,632,970.72	
受托经营取得的托管费收入	68,759.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,467,166.60	
减：所得税影响额	3,242,832.45	
少数股东权益影响额	3,977,444.37	
合计	19,229,902.15	--

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

□适用√不适用



## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.67%	0.0405	0.0405
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.77%	0.0265	0.0265

## 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

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

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