证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2024-097

顺丰控股股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2024年10月29日下午15:00开始。

2、召开地点：深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦B座会议室。

3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长王卫先生主持本次会议。

6、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

8、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计2,380名，代表股份数量为3,149,450,768股，占公司有表决权股份总数的65.6798%。其中：

（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表23名，代表股份数量2,767,363,816股，占公司有表决权股份总数的57.7117%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东2,357名，代表股份数量382,086,952股，占公司有表决权股份总数的7.9682%；

（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计2,377名，代表股份数量487,523,629股，占公司有表决权股份总数的10.1670%。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

1、审议通过了《关于回报股东特别分红方案的议案》

总表决结果：同意3,148,908,468股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9828%；反对213,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0068%；弃权329,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0104%。

中小股东总表决结果：同意486,981,329股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8888%；反对213,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0437%；弃权329,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0675%。

2、审议通过了《关于2024年中期分红方案的议案》

总表决结果：同意3,149,162,268股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9908%；反对169,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0054%；弃权119,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0038%。

中小股东总表决结果：同意487,235,129股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9408%；反对169,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0348%；弃权119,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0244%。

3、审议通过了《关于变更注册地址、注册资本并修订＜公司章程＞及＜公司章程（H股上市后适用）＞的议案》

总表决结果：同意3,148,806,018股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9795%；反对218,150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0069%；弃权426,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0135%。

中小股东总表决结果：同意486,878,879股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8677%；反对218,150股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0447%；弃权426,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0875%。

本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、逐项审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

4.1《董事会议事规则》

总表决结果：同意3,148,737,518股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9774%；反对202,150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0064%；弃权511,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0162%。

中小股东总表决结果：同意486,810,379股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8537%；反对202,150股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0415%；弃权511,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1048%。

本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.2《股东大会议事规则》

总表决结果：同意3,148,728,218股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9771%；反对199,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0063%；弃权523,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0166%。

中小股东总表决结果：同意486,801,079股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8518%；反对199,450股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0409%；弃权523,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1073%。

本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.3《独立非执行董事工作制度》

总表决结果：同意3,148,700,918股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9762%；反对218,350股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0069%；弃权531,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0169%。

中小股东总表决结果：同意486,773,779股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8462%；反对218,350股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0448%；弃权531,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1090%。

4.4《关联交易内部控制及决策制度》

总表决结果：同意3,148,723,618股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9769%；反对240,950股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0077%；弃权486,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0154%。

中小股东总表决结果：同意486,796,479股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8508%；反对240,950股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0494%；弃权486,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0997%。

5、审议通过了《关于增补非独立董事的议案》

总表决结果：同意3,146,508,895股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9066%；反对2,398,073股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0761%；弃权543,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0173%。

中小股东总表决结果：同意484,581,756股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3966%；反对2,398,073股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4919%；弃权543,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1115%。

注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

三、律师出具的法律意见

上海澄明则正律师事务所韦玮律师、范永超律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2024-051

深圳赛格股份有限公司 关于公司计提2024年前三季度各项资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第八届董事会第五十三次临时会议、第八届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于计提2024年前三季度各项资产减值准备的议案》，具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备的原因

为客观反映公司财务状况，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截止2024年9月30日可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

二、本次计提资产减值准备情况概述

本次计提资产减值准备的具体情况如下：

单位：元

项目	计提金额	计提原因
存货跌价准备	63,011,221.10	公司的存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备。
坏账准备	1,412,504.51	对正常风险或低风险组合的应收账款按账龄或预期信用损失率计提坏账准备；其他应收款按照预期信用损失“三阶段”模型计提坏账准备。
合计	64,423,725.61	

三、计提资产减值准备情况具体说明

（一）存货跌价准备

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

公司按照《企业会计准则》等相关规定，参照目前市场参考价格和项目的实际销售情况，对存货进行了减值测试，根据测试结果，2024年前三季度公司针对部分项目计提存货跌价准备63,011,221.10元。

（二）坏账准备

资产负债表日，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，并在组合基础上参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期应收款项的信用损失率，确认预期信用损失。

资产负债表日，公司对于处于不同阶段的应收款项的预期信用损失分别进行计量。应收款项自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；应收款项自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该资产整个存续期的预期信用损失计量损失准备；应收款项自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该资产整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

公司按照上述要求对应收款项进行了相应减值测试，2024年前三季度计提应收款项坏账准备1,412,504.51元。

四、单项资产计提减值准备超过净利润30%的说明

根据相关规定，单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上，且绝对金额超过1,000万元人民币的，公司需进行说明，具体情况如下：

单位：元

资产名称	开发成本
账面价值	206,121,312.84
可变现净值	143,110,091.74
可变现净值的计算过程	相关开发产品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值。
本期计提存货跌价准备的依据	《企业会计准则》及公司相关会计政策。
本次计提金额	63,011,221.10
计提原因	存在减值迹象，该项资产可变现净值低于账面价值。

五、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次资产减值准备合计金额64,423,725.61元，减少公司2024年前三季度归属于母公司所有者的净利润45,228,995.39元。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计数据为准。

六、董事会意见

公司董事会认为：公司本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况和财务状况，使公司资产价值的会计信息更加真实、可靠。

七、监事会意见

公司监事会认为：公司坚持稳健的会计原则，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后财务报表更能公允的反映公司的财务状况及经营成果。上述计提资产减值准备是合理的，监事会同意本次计提资产减值准备。

八、备查文件

（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第五十三次临时会议决议》；

（二）《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第十二次临时会议决议》。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2024-053

深圳赛格股份有限公司 关于控股子公司履行担保责任的进展公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

（一）担保情况概述

深圳市赛格地产投资股份有限公司（以下简称“赛格地产”）系深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）持股比例79.02%的控股子公司。惠州市群星房地产开发有限公司（以下简称“惠州群星”）系赛格地产持股比例88%的控股子公司，惠州群星以自有资产抵押向北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）申请人民币1.5亿元综合授信额度的贷款，按照银行的相关要求，赛格地产与北京银行签署《保证合同》，赛格地产作为保证人对惠州群星上述1.5亿元综合授信额度的贷款提供连带责任保证担保。保证期限为债务合同下被担保债务的履行期届满之日起两年，惠州群星向赛格地产提供反担保。（详见公司于2018年12月6日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司为其控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》）

惠州群星因外部经营环境压力、金融机构授信政策收紧等因素影响导致资金紧张，未能按期支付到期借款利息，北京银行于2024年9月23日从赛格地产银行账户划扣资金112.29万元，赛格地产因惠州群星未能及时支付借款利息承担了连带担保责任。（详见公司于2024年9月27日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司履行担保责任的公告》）

（二）履行担保责任的进展情况

根据惠州群星与北京银行签署的借款合同，惠州群星应在2024年10月21日支付借款本金250万元，惠州群星未能按期支付前述款项。北京银行已于近日从赛格地产银行账户划扣资金250万元，赛格地产因惠州群星未能及时支付借款本金承担了连带担保责任。

截至目前，赛格地产共代偿担保资金共计362.29万元。（包括本金250万元，利息112.29万元）

二、被担保方基本情况

（一）基本情况

公司名称：惠州市群星房地产开发有限公司

统一社会信用代码：91441300749998562R

法定代表人：李春泽

成立日期：2003年5月19日

注册资本：2,300万元

注册地址：惠州市惠城区东平半岛环岛一路一号

主营业务：房地产开发经营、商业运营管理、房屋租赁

股权结构：公司控股子公司赛格地产持有惠州群星88%股权，惠州市半岛投资有限公司持有惠州群星12%股权

（二）一年又一期主要财务数据

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
资产总额（万元）	48,378.15	49,004.74
负债总额（万元）	56,300.01	57,308.94
净资产（万元）	-7,921.86	-8,304.20
资产负债率	116.37%	116.95%
营业收入（万元）	1,712.53	473.70
利润总额（万元）	-8,623.23	-382.34
净利润（万元）	-8,623.23	-382.34

三、对公司的影响及后续安排

赛格地产因履行担保责任形成对惠州群星的应收债权。为最大限度保障公司及公司股东的合法权益，此次履行担保责任后，赛格地产将督促惠州群星通过加快房产去化、租售并举、提额融资等举措回笼资金，尽快向赛格地产偿还上述款项。同时，公司保留采取法律措施的权利，以保护公司及投资者的利益。

四、风险提示

公司将密切关注和高度重视该事项，若有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，切实维护公司和股东的利益。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2024-052

深圳赛格股份有限公司 2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	441,574,388.36	-0.09%	1,243,637,571.71	-9.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,803,265.02	-636.00%	38,126,457.05	-72.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,396,664.68	-718.12%	41,364,068.32	-37.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	56,115,225.68	-38.65%
基本每股收益（元/股）	-0.0104	-647.37%	0.0310	-72.88%
稀释每股收益（元/股）	-0.0104	-647.37%	0.0310	-72.88%
加权平均净资产收益率	-0.61%	-0.74%	1.90%	-5.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,070,950,787.59	5,380,146,949.27	-5.75%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,007,241,443.00	2,006,490,243.66	0.04%	

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,532.52	-109,380.06	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	454,413.15	1,359,245.39	
委托他人投资或管理资产的损益	466,552.86	1,691,693.79	
受托经营取得的托管费收入	36,056.90	105,063.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,099,551.13	-7,095,342.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-39,651.50	102,148.50	
减：所得税影响额	-12,015.39	325,381.78	
少数股东权益影响额（税后）	-766,096.51	-1,034,341.57	
合计	-1,406,600.34	-3,237,611.27	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☑适用 □不适用

公司采用权益法核算的投资收益，将按份额享有的华控赛格的非经常性损益作为公司的非经常性损益进行披露。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

☑适用 □不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税进项税加计扣除减免	508,691.94	符合国家政策规定，持续发生
代扣个人所得税手续费返还	191,901.96	符合国家政策规定，持续发生

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

（一）合并资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	期初余额	差额	期末比期初增减	差异原因
交易性金融资产	84,483,537.80	52,779,414.11	31,704,123.69	60.07%	主要系公司购买理财产品所致
预付款项	17,764,606.03	3,706,720.47	14,057,885.56	379.25%	主要系公司采购光伏组件等材料，预付款项较年初增加所致
合同资产	7,573,030.78	13,174,295.92	-5,601,265.14	-42.52%	主要系公司部分EPC工程项目达到结算条件，结转合同资产所致
一年内到期的非流动资产	-	83,165,555.49	-83,165,555.49	-100.00%	主要系公司支取大额存单所致
长期应收款	2,090,488.75	5,610,026.78	-3,519,538.03	-62.74%	主要系公司收回部分租赁押金所致
在建工程	56,558,814.78	21,296,613.06	35,262,201.72	165.58%	主要系公司加大分布式电站建设投资所致
其他非流动资产	981,794.75	1,832,754.30	-850,959.55	-46.43%	主要系公司部分分布式光伏电站未开工前投入，在项目开工后由本科目转入在建工程所致
短期借款	24,704,861.11	225,284,861.11	-200,580,000.00	-89.03%	主要系公司归还部分银行贷款所致
应付职工薪酬	94,262,236.24	143,535,971.66	-49,273,735.42	-34.33%	主要系公司本期支付计提的职工薪酬所致
应付股利	17,965,281.77	28,281,997.08	-10,316,715.31	-36.48%	主要系公司所属企业本期支付部分股利所致
其他流动负债	8,247,073.08	6,244,057.44	2,003,015.64	32.08%	主要系公司待转销项税额增加所致

（二）合并利润表项目

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	差额	本期比上年同期增减	差异原因
税金及附加	21,282,315.47	41,444,851.54	-20,162,536.07	-48.65%	主要系公司上年同期计提土增税所致
其他收益	2,065,640.06	3,771,408.82	-1,705,768.76	-45.23%	主要系公司本年收到的政府补助减少所致
投资收益	-8,727,945.05	56,477,073.82	-65,205,018.87	-115.45%	主要系公司上年同期按权益法确认参股企业华控赛格转让子公司股权所对应的投资收益，本期无此项
信用减值损失	-1,412,504.51	453,088.93	-1,865,593.44	-411.75%	主要系公司应收款项较上年同期增加所致
资产减值损失	-63,011,221.10	-	-63,011,221.10	-	主要系公司按照《企业会计准则》等相关规定，对存货进行减值测试，根据测试结果，2024年前三季度公司针对部分项目计提存货跌价准备
营业外支出	9,752,732.90	1,999,117.41	7,753,615.49	387.85%	主要系公司滞纳金等营业外支出同比增加所致

（三）合并现金流量表项目

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	差额	本期比上年同期增减	差异原因
经营活动产生的现金流量净额	56,115,225.68	91,466,033.14	-35,350,807.46	-38.65%	主要系物业管理在管项目数量同比减少，经营活动现金流入同比下降所致
投资活动产生的现金流量净额	-29,172,189.38	-18,676,435.42	-10,495,753.96	-56.20%	主要系公司分布式电站建设投入同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-330,676,879.46	-88,648,326.36	-242,028,553.10	-273.02%	主要系公司本期融资规模减小，取得银行借款同比减少，偿还银行借款同比增加所致
现金及现金等价物净增加额	-303,733,843.16	-15,858,728.64	-287,875,114.52	-1815.25%	主要系公司本期经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额减少所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	67,087	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
深圳市赛格集团有限公司	国有法人	56.54%	696,163,182	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.13%	13,891,564	0	不适用	0
刘国成	境内自然人	0.62%	7,612,602	0	不适用	0
LISHERYNZHANMING	境外自然人	0.57%	7,028,200	0	不适用	0
刘国洪	境内自然人	0.31%	3,861,446	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27%	3,267,200	0	不适用	0
龚茜华	境外自然人	0.24%	2,940,000	0	不适用	0
卢晓旺	境内自然人	0.19%	2,292,100	0	不适用	0
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.18%	2,191,422	0	不适用	0
王进军	境内自然人	0.17%	2,100,000	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量 股份种类	数量
深圳市赛格集团有限公司	696,163,182	人民币普通股	696,163,182
香港中央结算有限公司	13,891,564	人民币普通股	13,891,564
刘国成	7,612,602	境内上市外资股	7,612,602
LISHERYNZHANMING	7,028,200	境内上市外资股	7,028,200
刘国洪	3,861,446	境内上市外资股	3,861,446
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	3,267,200	人民币普通股	3,267,200
龚茜华	2,940,000	境内上市外资股	2,940,000
卢晓旺	2,292,100	人民币普通股	2,292,100
中国国际金融股份有限公司	2,191,422	人民币普通股	2,191,422
王进军	2,100,000	境内上市外资股	2,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	赛格集团与其他股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人不详。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☑适用 □不适用

单位：股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量 数量合计	占总股本的比例	期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0.00%	3,267,200	0.27%
中国国际金融股份有限公司	新增	0	0.00%	2,191,422	0.18%

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1.2024年半年度业绩预告	2024年7月10日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《2024年半年度业绩预告》
2.控股孙公司涉及诉讼事项	2024年8月8日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告》
3.续聘2024年度审计机构	2024年8月28日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第十一次会议决议公告》《关于续聘2024年度审计机构的公告》
	2024年9月14日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《2024年第三次临时股东大会决议公告》
4.购买董监高责任险	2024年8月28日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第十一次会议决议公告》《关于购买董监高责任险的公告》
	2024年9月14日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《2024年第三次临时股东大会决议公告》
5.股票交易异常波动	2024年9月5日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《股票交易异常波动公告》
	2024年9月13日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《股票交易异常波动公告》
6.控股子公司涉及担保事项	2024年9月27日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于控股子公司履行担保责任的公告》

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳赛格股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	869,956,961.82	1,166,956,285.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	84,483,537.80	52,779,414.11
衍生金融资产		
应收票据	8,647,381.02	12,063,057.15
应收账款	367,494,103.83	302,691,765.12
应收款项融资	1,072,964.85	1,337,973.85
预付款项	17,764,606.03	3,706,720.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	81,939,352.34	77,657,467.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,571,608,671.00	1,606,158,355.62
其中：数据资源		
合同资产	7,573,030.78	13,174,295.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		83,165,555.49
其他流动资产	78,632,435.28	61,400,766.70
流动资产合计	3,089,173,044.75	3,381,091,657.37
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,090,488.75	5,610,026.78
长期股权投资	259,030,903.75	269,650,542.59
其他权益工具投资	27,659,179.54	28,084,268.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产	882,988,645.79	926,114,596.02
固定资产	360,500,772.00	345,919,556.12
在建工程	56,558,814.78	21,296,613.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	190,220,219.03	200,363,550.54
无形资产	19,626,174.79	20,954,525.45
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	68,855,697.76	68,855,697.76
长期待摊费用	30,975,470.77	30,446,353.63
递延所得税资产	82,289,581.13	79,926,806.90
其他非流动资产	981,794.75	1,832,754.30
非流动资产合计	1,981,777,742.84	1,999,055,291.90
资产总计	5,070,950,787.59	5,380,146,949.27
流动负债：		
短期借款	24,704,861.11	225,284,861.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	444,534,052.65	451,943,075.48
预收款项	130,878,838.11	146,671,712.58
合同负债	22,229,861.85	28,930,290.52
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	94,262,236.24	143,535,971.66
应交税费	172,536,809.61	177,529,281.44
其他应付款	863,719,784.70	857,784,084.40
其中：应付利息		
应付股利	17,965,281.77	28,281,997.08
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	110,506,908.29	107,940,591.09
其他流动负债	8,247,073.08	6,244,057.44
流动负债合计	1,871,620,425.64	2,145,863,925.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	508,545,608.84	519,380,201.10
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	154,000,598.37	161,296,418.84
长期应付款	2,820,812.28	3,490,890.53
长期应付职工薪酬		
预计负债	34,730,903.10	34,844,103.10
递延收益	520,824.01	562,703.98
递延所得税负债	9,666,075.08	9,973,820.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	710,284,821.68	729,548,138.48
负债合计	2,581,905,247.32	2,875,412,064.20
所有者权益：		
股本	1,231,200,672.00	1,231,200,672.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	165,950,347.39	165,950,347.39
减：库存股		
其他综合收益	-4,735,538.71	-4,424,250.62
专项储备		
盈余公积	194,165,563.17	194,165,563.17
一般风险准备		
未分配利润	420,660,399.15	419,597,911.72
归属于母公司所有者权益合计	2,007,241,443.00	2,006,490,243.66
少数股东权益	481,804,097.27	498,244,641.41
所有者权益合计	2,489,045,540.27	2,504,734,885.07
负债和所有者权益总计	5,070,950,787.59	5,380,146,949.27

法定代表人：张良 主管会计工作负责人：肖军 会计机构负责人：徐仲阳

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,243,637,571.71	1,381,458,062.21
其中：营业收入	1,243,637,571.71	1,381,458,062.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,064,996,098.80	1,206,731,744.95
其中：营业成本	932,432,209.66	1,048,547,609.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,282,315.47	41,444,851.54
销售费用	16,137,455.29	17,083,612.41
管理费用	64,699,911.77	73,699,075.55
研发费用	8,866,770.04	7,872,260.89
财务费用	21,577,436.57	18,084,334.61
其中：利息费用	23,790,126.57	22,826,979.17
利息收入	9,713,292.50	13,178,477.38
加：其他收益	2,065,640.06	3,771,408.82
投资收益（损失以“－”号填列）	-8,727,945.05	56,477,073.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,419,638.84	53,791,022.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,412,504.51	453,088.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-63,011,221.10	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	107,555,442.31	235,427,888.83
加：营业外收入	2,548,010.76	2,100,766.96
减：营业外支出	9,752,732.90	1,999,117.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,350,720.17	235,529,538.38
减：所得税费用	52,893,630.27	55,704,413.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,457,089.90	179,825,125.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	47,457,089.90	179,825,125.22
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	38,126,457.05	140,757,825.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	9,330,632.85	39,067,299.76
六、其他综合收益的税后净额	-321,326.52	-26,852.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-311,288.09	-17,878.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-311,288.09	-17,878.21
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-311,288.09	-17,878.21
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-10,038.43	-8,974.01
七、综合收益总额	47,135,763.38	179,798,273.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	37,815,168.96	140,739,947.25
（二）归属于少数股东的综合收益总额	9,320,594.42	39,058,325.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0310	0.1143
（二）稀释每股收益	0.0310	0.1143

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

法定代表人：张良 主管会计工作负责人：肖军 会计机构负责人：徐仲阳

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,259,562,650.27	1,373,755,422.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	419,112.13	1,195,824.19
收到其他与经营活动有关的现金	165,613,301.18	180,041,727.39
经营活动现金流入小计	1,425,595,063.58	1,554,992,973.96
购买商品、接受劳务支付的现金	477,070,457.45	549,641,919.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	496,501,038.88	520,892,032.87
支付的各项税费	139,761,459.46	145,439,775.98
支付其他与经营活动有关的现金	256,146,882.11	247,553,211.98
经营活动现金流出小计	1,369,479,837.90	1,463,526,940.82
经营活动产生的现金流量净额	56,115,225.68	91,466,033.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	325,700,852.31	164,543,982.00
取得投资收益收到的现金	5,939,495.57	2,583,764.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,138.00	2,342.00
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	331,643,485.88	167,130,088.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,315,675.26	55,306,523.79
投资支付的现金	277,500,000.00	130,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	360,815,675.26	185,806,523.79
投资活动产生的现金流量净额	-29,172,189.38	-18,676,435.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	49,439,380.66	148,231,372.68
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	49,439,380.66	148,231,372.68
偿还债务支付的现金	262,115,114.38	151,123,960.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,620,849.07	59,025,174.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33,929,179.86	24,702,873.14
支付其他与筹资活动有关的现金	27,380,296.67	26,730,564.12
筹资活动现金流出小计	380,116,260.12	236,879,699.04
筹资活动产生的现金流量净额	-330,676,879.46	-88,648,326.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-303,733,843.16	-15,858,728.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,159,389,480.62	987,118,254.44
六、期末现金及现金等价物余额	855,655,637.46	971,259,525.80

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

深圳赛格股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2024-049

深圳赛格股份有限公司第八届董事会第五十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十三次临时会议于2024年10月28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2024年10月22日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事赵晓建先生、徐腊平先生、张小涛先生、独立董事刘生明先生通过通讯方式参会。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张良先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案：

（一）《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《公司2024年第三季度报告》）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

（二）《关于计提2024年前三季度各项资产减值准备的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于公司计提2024年前三季度各项资产减值准备的公告》）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

（三）《关于公司经营班子2024年度绩效管理指标及目标的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第五十三次临时会议决议》；

（二）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会审计委员会2024年第四次会议决议》；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2024-050

深圳赛格股份有限公司 第八届监事会第十二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次临时会议于2024年10月28日召开，本次监事会会议以现场会议的方式召开。本次会议的通知于2024年10月22日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。公司半数以上的监事推举监事杨朝新先生主持了会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经逐项审议、书面表决，审议通过了以下议案：

（一）《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》

1. 公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

2. 公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，财务报告真实、准确地反映了公司2024年第三季度报告的财务状况和经营成果。

3. 在提出本意见之前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《公司2024年第三季度报告》）

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权

（二）《关于计提2024年前三季度各项资产减值准备的议案》

公司监事会认为：公司坚持稳健的会计原则，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后财务报表更能公允的反映公司的财务状况及经营成果。上述计提资产减值准备是合理的，监事会同意本次计提资产减值准备。

表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

三、备查文件

（一）《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第十二次临时会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司监事会

2024年10月30日