证券代码:000068　　证券简称:华控赛格　　公告编号:2019-43

深圳华控赛格股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华控赛格	股票代码	000068
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	丁勤		
办公地址	深圳市大工业区兰竹东路46号		
电话	0755-28328067		
电子信箱	qinding@huakongsaig.com.cn		

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	59,867,703.68	86,408,127.15	-30.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-46,264,560.53	-30,170,477.68	-53.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-49,576,136.07	-32,999,760.51	-50.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-24,787,791.68	-69,842,844.94	-64.51%
基本每股收益(元/股)	-0.0460	-0.0300	-53.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.0460	-0.0300	-53.33%
加权平均净资产收益率	-9.26%	-4.70%	-4.56%
	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)	3,670,281,327.66	3,443,687,264.26	6.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)	476,578,633.36	522,842,983.89	-8.85%

3、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	51,891	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

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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市华融泰资产管理有限公司	境内非国有法人	26.48%	266,533,049		质押	266,103,049
深圳赛格股份有限公司	国有法人	16.01%	161,152,846			
深圳市赛格集团有限公司	国有法人	5.29%	56,325,983			
陈进平	境内自然人	0.73%	7,329,100			
吕强	境内自然人	0.52%	5,196,310			
张廷云	境内自然人	0.48%	4,854,014			
付云峰	境内自然人	0.32%	3,193,850			
曹熠保	境内自然人	0.31%	3,149,100			
高改	境内自然人	0.31%	3,123,200			
高晓莉	境内自然人	0.29%	2,933,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)赛格集团与赛格股份之间存在关联关系及一致行动人关系,赛格集团持有赛格股份56.7%的股份;(2)其他流通股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,未知其他流通股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东付云峰因参与融资融券业务,通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,400股,持股比例为0.00003%。股东高晓莉因参与融资融券业务,通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份247,700股,持股比例为0.002%。					

4、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。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否

2019年,是协同生态文明建设和生态环境保护工作继续有序推进的一年,是污染防治攻坚战稳定成果成效显著推进的一年,也是加强生态系统保护修复,壮大绿色环保产业,大力推动绿色发展的一年。国家不断加大对环境治理的政策支持以及多元化投资政策扶持,环境保护以及环境设施需求也进一步提升。黑臭水体治理、海绵城市建设、环保工程建设等计划和方案的实施,对我国环境建设和投资的要求也越来越高。公司根据整体发展规划及经营策略,在国家宏观政策的指引下,牢牢把握行业发展机遇,坚持流域水环境综合治理技术开发和应用的发展方向,加快发展智慧水务相关技术和产品,开拓环保工程业务市场。

上半年,公司继续推进"迁安市海绵城市建设PPP项目"、"遂宁市海绵城市建设PPP项目"和"玉溪市海绵城市建设PPP项目"。报告期内筹备并完成了迁安和遂宁海绵城市国家试点建设考核验收工作,得到专家组的高度认可,PPP项目顺利通过考核。"玉溪市海绵城市建设PPP项目"因国家层面对PPP项目尚需进行调整,公司为规避风险主动放缓玉溪海绵城市的建设进度。同时,公司还以长江经济带水源地保护项目、黑臭水体整治项目及场地调查与方案设计项目作为今年业务开拓重点、工程施工业务快速发展。公司前期在长三角、珠三角区域、西南区域的市场与技术伙伴开展初步合作,共同服务于当地政府与大型国企,将前期方案规划设计、场地调查、项目工程实施这一产业链延伸至后期智慧运营管理,将公司以往在海绵城市建设上积累的环境治理经验与实践过的环保技术运用于上述项目,不断提升自身服务的品质。

报告期内,公司受国家海绵政策和现阶段海绵城市建设进度影响,承揽环保设备供应、采购业务减少。上半年公司实现营业收入5,986.77万元,同比下降30.72%;实现净利润-4,626.46万元,同比下降53.34%;截止报告期末,资产总额为367,028.13万元,同比增长6.58%。

下半年,公司还将继续加快推进海绵城市与水环境综合治理项目的进程,抢占长三角工程施工市场份额,继续深耕市场,发挥自身技术与人才优势,进一步提高市场占有率,不断增强公司核心竞争力,实现公司健康持续快速发展。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更

①财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)同时废止。根据该通知,本公司对财务报表格式进行了以下修订:资产负债表,将"应收票据及应收账款"行项目拆分为"应收票据"及"应收账款";将"应付票据及应付账款"行项目拆分为"应付票据"及"应付账款"。本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司财务状况和经营成果无重大影响。

②新金融工具准则财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》(统称"新金融工具准则"),对会计政策相关内容进行了调整。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为以下三类:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的,不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具,而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加2户,减少1户其中:

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
北京清控中创工程建设有限公司	非同一控制下企业合并
深圳市华控凯迪投资发展有限公司	非同一控制下企业合并

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

名称	变更原因
北京华控宜瑞仪器有限公司	处置

深圳华控赛格股份有限公司

法定代表人:黄俞

二〇一九年八月二十七日

股票代码:000068　　股票简称:华控赛格　　公告编号:2019-42

深圳华控赛格股份有限公司关于与控股股东分摊办公场所的关联交易公告

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

一、关联交易概述

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司北京清控人居环境研究院有限公司(以下简称"清控人居环境")因自身业务发展需要租赁办公场所。公司北京分公司与清控人居与控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司(以下简称"华融泰")签订办公室分摊协议,分摊位于北京市海淀区王庄路1号的办公场所。分摊租金及物业费等预计为6,230,858.52元/年,其中:北京分公司租金2,325,645.48元/年,物业及其它费用预计700,000元/年;清控人居租金2,755,213.44元/年,物业及其它费用预计450,000元/年;上述租赁期均为一年。

该交易事项已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过,无需提交股东大会,关联董事黄俞、童利斌、张诗平、刘佼回避了表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,属于公司与关联法人发生的日常关联交易。

二、关联方基本情况

公司名称:深圳华融泰资产管理有限公司

公司类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91440300691179395Y

注册资本:10769.2308万元人民币

成立日期:2009年6月29日

住所:深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29B

经营范围:资产管理;投资咨询(不含限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。

关联方关系:公司控股股东,持有公司26.48%股权。

主要财务数据:截止到2018年12月31日,华融泰经审计的资产总额为86.48亿元,净资产为-2.38亿。2018年度营业收入为20.24亿元,净利润-2.96亿元。

经公司查询,深圳华融泰资产管理有限公司不属于失信被执行人。

三、协议的主要内容

《北京分公司与华融泰分摊协议》:

甲方:深圳市华融泰资产管理有限公司

乙方:深圳华控赛格股份有限公司

1、地址:乙方所使用甲方工位及办公室位于北京市海淀区王庄路1号的办公场所。

2、房租费用:人民币193,803.79元/月。物业费以每月缴费通知单金额为准。

3、地址变更:协议期内,如甲方办公地发生变化,本协议终止,费用根据乙方实际使用时间结算。

《清控人居与华融泰分摊协议》:

甲方:深圳市华融泰资产管理有限公司

乙方:北京清控人居环境研究院有限公司

1、地址:乙方所使用甲方工位及办公室位于北京市海淀区王庄路1号的办公场所。

2、房租费用:人民币229,601.12元/月。物业费以每月缴费通知单金额为准。

3、地址变更:协议期内,如甲方办公地发生变化,本协议终止,费用根据乙方实际使用时间结算。

四、关联交易的目的对上市公司的影响

公司及控股子公司与控股股东华融泰的分摊办公场所是正常经营及业务发展的需要,本次交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为,也不会影响公司的独立性。

五、本年度,公司与本次关联交易的关联人未发生其他关联业务

六、独立董事事前认可意见及独立意见

(一)事前认可意见

公司与控股股东分摊办公场所是公司经营的需要,分摊定价公允,没有侵害公司全体股东,尤其是中小投资者的利益,此项关联交易是合理的,全体独立董事同意将该议案提交给公司第六届董事会第二十五次会议审议。

(二)独立意见

1、本着独立、客观判断的原则,我们认真审阅了《关于与控股股东分摊办公场所的议案》相关材料及《办公室分摊协议》的条款,我们认为上述关联交易事项及关联交易合同的条款遵循了市场公平、公正、公开的原则,交易定价公允、合理,符合公司和全体股东的利益。

2、董事会对本次关联交易表决时,关联董事回避表决,程序合法。

3、同意公司及清控人居环境与华融泰签署《办公室分摊协议》。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十五次会议决议;

2、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十七日

股票代码:000068　　股票简称:华控赛格　　公告编号:2019-40

深圳华控赛格股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十五次会议于2019年8月23日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2019年8月13日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事10人,实际参与表决董事10人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

2、审议并通过了《关于向控股股东租赁办公场所暨关联交易的议案》

详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于与控股股东分摊办公场所的关联交易公告》(2019-42)。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,回避4票。关联董事黄俞、童利斌、张诗平、刘佼回避了表决。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十七日

股票代码:000068　　股票简称:华控赛格　　公告编号:2019-41

深圳华控赛格股份有限公司第六届监事会第二十五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十五次会议于2019年8月23日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于已2019年8月13日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》。

监事会认为:本公司2019年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了本公司的经营成果及财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十七日

公司代码:600146　　公司简称:商赢环球

商赢环球股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	商赢环球	600146
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈海燕	施群,陈寅君	
电话	021-66223666	021-66223666*8101,8102	
办公地址	上海市徐汇区徐虹中路80号3楼	上海市徐汇区徐虹中路80号3楼	
电子信箱	Chenhaiyan@600146.net	Yao.jun@600146.net,Chen.yinjun@600146.net	

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,772,220,536.74	2,279,219,274.56	-22.24
归属于上市公司股东的净资产	974,790,137.38	1,180,757,114.83	-17.44
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-173,488,688.02	-236,233,151.06	
营业收入	672,533,989.03	1,390,369,363.52	-51.63
归属于上市公司股东的净利润	-201,004,400.03	34,215,487.53	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-201,053,049.85	19,126,574.86	
加权平均净资产收益率(%)	-18.68	1.104	
基本每股收益(元/股)	-0.430	0.073	
稀释每股收益(元/股)	-0.430	0.073	

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	21,863
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

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	质押或冻结的股份数量
商赢控股集团有限公司	境内非国有法人	15.53	73,000,000	73,000,000	质押 73,000,000
江苏瑞明投资有限公司	境内非国有法人	13.49	63,380,000	63,380,000	质押 63,370,124
江苏彩启投资有限公司	境内非国有法人	4.68	22,000,000	22,000,000	质押 22,000,000
雨通环艺投资有限公司	境内非国有法人	4.68	22,000,000	22,000,000	质押 22,000,000
达改县恒盛股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.43	20,810,000	20,810,000	质押 20,810,000
达改县恒隆股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.42	20,790,000	20,790,000	质押 20,692,000
旭森国际投股(集团)有限公司	境内非国有法人	3.40	16,000,000	16,000,000	质押 16,000,000
雨通视频股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.87	13,510,000	13,510,000	质押 13,510,000
青岛鑫和投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.85	11,980,000	11,980,000	质押 11,980,000
乐源控股有限公司	境内非国有法人	2.40	11,300,000	0	质押 11,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	商赢控股集团有限公司持有本公司股本的15.53%,系公司第一大股东;杨军先生及其控制的雨量控股集团有限公司、旭森国际控股(集团)有限公司、旭鹏投资有限公司、乐源控股有限公司和上海旭森世纪投资有限公司合计持有本公司的21.88%股权,杨军先生为公司的实际控制人。				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年,受全球经济疲软、汇率波动加剧、中美贸易摩擦升级等因素影响,宏观经济环境严峻,经济下行压力加大,消费品市场竞争进一步加剧,在此期间复杂的经济环境下,公司主营业务也受到一定程度的不利影响。同时,受上年度电商冲击,部分高端人才流失及客户流失等多重因素的持续影响,公司经营情况持续恶化,报告期内,公司业绩亏损。2019年上半年,公司实现营业收入67,253.4万元,较上年同期下降51.63%;实现归属于母公司所有者的净利润-20,100.44万元。

面对日趋复杂的经济形势以及公司现阶段面临的各种挑战,公司认真贯彻年初董事会制定的发展目标方基蓄势,一方面,在实现服装主业证券经营投基础上,逐取措施优化公司债权债务结构,整合脱困核心资源,以逐步降低债务个公司风险,避免经营情况进一步恶化;另一方面,公司在报告期内立足于"走回来"战略,积极拓展国内市场,开拓新业务渠道,并且通过计划投资的商赢电商目主开发的社交化电商平台和公司已在国内布局的智能连锁健身房作为重要载体,通过这些载体将业务逐步引回国内,助推公司主业发展,打造以商赢旗下品牌为核心的新零售生态圈,实现公司新投性发展目标。

报告期内,公司主要围绕以下事项开展工作:

(一)关于公司主业资产重组的情况

1、关于终止以现金收购资产的重大资产重组(Kellwood项目)

公司分别于2019年4月28日、2019年5月14日召开第七届董事会第38、39次临时会议,审议通过了《关于公司确认拟终止重大资产重组交易对方定金收款的议案》、《关于终止重大资产重组事项的议案》,公司拟现金收购Kellwood项目的重大资产重组交易对方之Sino Jasper发来的《承诺函》中有关定金返还计划的内容;同意终止本次以现金收购Kellwood项目的重大资产重组。

截至本报告披露日,公司与Sino Jasper均已按照《承诺函》中定金返还计划约定的第一和第二条履行了各自的义务,且公司已收到交易对方返还的第一笔2,000,000美元和第二笔2,350,321.88美元,除上述两笔还款外,公司分别于2019年5月6日、7月收到了交易对方返还的每月600,000美元,目前公司已收到交易对方Sino Jasper返还的定金总计6,150,321.88美元,剩余31,709,678.12美元定金尚未返还。公司经营管理层将根据交易对方出具的《承诺函》的时间安排,积极督促交易对方履行定金返还事宜,但在公司尚未实际收到交易对方返还的全部定金前,定金无法全额收回的风险客观存在。敬请广大投资者注意投资风险。

2、以现金收购资产的重大资产重组(日媒科技项目)

公司于2019年7月11日召开第七届董事会第40次临时会议,审议通过了《关于拟现金购买资产并签署投资框架协议的议案》,公司拟以人民币4.35亿元现金方式收购圣母商和日媒科技其他股东所持有的日媒科技100%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易构成重大资产重组。

本次交易标的日媒科技的主营业务涉及母婴产品线上和线下的销售,合作伙伴包括惠氏等国际、国内知名品牌,以及京东、天猫、唯品会和苏宁易购等知名电商平台,拥有全国性的线上和线下营销运营团队以及遍布全国供应链网络。若本次交易完成,将有助于整合公司旗下电商平台,形成业务协同效应,充实公司的产品线与业务规模,有利于提高公司的竞争力和盈利能力。

本次签署的《投资意向协议》仅为交易各方的初步意向,并非最终交易方案。本次交易尚需进一步论证和沟通协商,并履行必要的董事会、股东大会审批程序,本次交易相关事项尚存在不确定性,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

●

(二)关于公司对外投资的情况

1、公司分别于2018年12月26日、2018年12月27日、2019年1月22日召开了第七届董事会第32、33、36次临时会议,审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》及其他相关议案,为更好地落实商赢环球战略发展目标,结合当前公司的经营发展状况,进一步推进公司社交化新零售平台的构建,实现支持和带动公司现有主业发展。公司拟投资相1元注册资本对应人民币1元的价格以现金方式认购商赢电子商务有限公司国分新增注册资本人民币16,700万元,增资完成后,公司将持有商赢电商50.01%股份并将其纳入公司合并报表范围内。截至本报告披露日,公司已按付部分新增注册资本认购款项,金额为人民币5,850万元。

2、公司于2019年4月17日召开第七届董事会第37次临时会议,审议通过了《关于设立公司全资子公司的议案》。主要内容为为更好地贯彻公司战略发展规划,增强公司核心竞争力,优化公司资产结构,提升公司盈利能力,公司拟以现金出资设立全资子公司"上海商赢房地产开发有限公司"(暂定名,最终以工商行政管理机关核准登记名称为准),注册资本为人民币5,000万元。截至本报告披露日,公司尚未完成本次设立公司全资子公司的工商注册登记手续。

3、公司分别于2019年4月17日、2019年6月24日召开第七届董事会第37次临时会议和2018年年度股东大会,审议通过了《关于公司进行证券投资管理的议案》,主要内容是为提高公司资金使用效率,增加资产收益,为公司及股东创造更大的效益,公司拟在不影响正常经营及风险有效控制的前提下,使用不超过人民币7亿元的自有资金进行证券投资(该额度内可循环使用,且投资取得的收益可以进行再投资,再投资的金额不包含在投资总额度7亿元以内,可滚动使用)。截至本报告披露日,公司尚未进行证券投资。

4、2019年4月17日,公司召开第七届董事会第37次临时会议,审议通过了《关于全资子公司重新签署《商品房买卖合同》和《补充协议》的议案》,主要内容为公司基于对行业跨境电商业务经营调整需要及资金的统筹安排,与交易对方杭州昆润经充分地沟通与协商后,拟重新签署【《商品房买卖合同》和《补充协议》(以上合称"《新协议》")】,决定由购买层5-12层商品房变更为购买5-8层产品房(以下简称"新标的房产"),交易单价仍为人民币38,000元/平方米,交易总价由人民币420,242,000元调整为人民币210,740,640元。原已付部分购房款中剩余差额人民币46,360元于《新协议》签订后10个工作日内返还商赢盛世电商。

由于杭州昆润未能及时履行《新协议》规定的合同义务,影响了公司预期经营目的的实现。为维护上市公司及全体股东利益,公司于2019年7月9日召开第七届董事会第41次临时会议,审议并通过了《关于公司全资外公司商赢盛世电子商务(上海)有限公司终止购买房产的议案》,公司全体董事一致决定终止本次购买房产事项,同时授权公司管理层全权处理与本次终止购买房产的相关事宜。

2019年8月11日,公司收到杭州昆润发来的《承诺函》,内容为杭州昆润同意终止公司与其签订的《新协议》,并承诺在2019年10月30日前向公司依法偿还相应款项。同时,如新标的房产维修在2019年10月30日前注明其上所有抵押登记的,公司将权选择继续按照《新协议》条款约定购买该标的房产,杭州昆润可无条件予以配合履行。

后续,如杭州昆润能够在2019年10月30日前注销新标的房产上所有抵押登记,公司经营管理层将倾重考虑届时是否行使解除《承诺函》中提及的既《新协议》条款约定购买该标的房产的选择权;如杭州昆润未能在2019年10月30日前注销新标的房产上所有抵押登记的,公司经营管理层将根据杭州昆润履行还款事宜,如杭州昆润未能在上述还款期限内按期履行还款事宜,公司将在第一时间通过包括诉讼在内的法律手段追回上述款项,维护上市公司及全体股东的合法权益。

截至本报告披露日,商赢盛世电商已收到杭州昆润返还的购房款人民币11,700万元,尚余193,074,640元及逾期违约金未返还。在公司尚未实际收到交易对方返还的全部款项之前,已付购房款无法全额收回的风险客观存在。本次终止购买房产事项不会对公司经营产生任何实质性的影响,不存在损害公司及股东利益的情形。后续,公司将根据本次终止购买房产事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策并注意投资风险。

(三)公司治理情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和内部规章制度的要求开展治理工作,规范三会运作,加强信息披露管理和内幕信息知情人登记备案等工作,以保护投资者权益最大化为目标,建立并不断完善公司内部控制制度、法人治理结构及公司各项制度建设,持续深入开展公司治理活动,促进公司规范运作,提高公司治理水平。具体情况如下:

1、公司严格按照《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会。报告期内,公司共召开了1次年度股东大会、2次临时股东大会,每次股东会均采取现场与网络投票相结合的方式召开,律师均现场见证并出具法律意见书,决议合法有效,确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,充分保障了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定依法行使股东权利,未超越股东大会直接或间接干预公司的决策及日常经营,公司的重大决策均由股东大会和董事会规范作出。控股股东从真履行股东义务,行为合法,不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。

3、关于董事和董事会

公司董事会严格按照相关法律、法规及公司内控制度的规定勤勉履职,确保董事会各项决策的合规性与科学性。董事会下设的专业委员会,对重大事项反复论证,充分发挥专家智囊。报告期内,公司召开1次年度董事会会议、5次临时董事会会议以及9次董事会下设专业委员会会议。

4、关于监事和监事会

公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,认真履行职责,本着从股东利益出发的原则,认真审议各项议案,对公司董事会、高级管理人员履职情况及公司财务进行监督与检查,对重大事项发表独立意见。监事会会议的召开符合相关规定,有完整、真实的会议记录。报告期内,公司召开了1次年度监事会会议、2次临时监事会会议。

5、信息披露与透明度

公司信息披露严格按照《股票上市规则》、《信息披露管理制度》等相关规定,严格遵守"公平、公正、公开"的原则,真实、准确、完整、及时地披露公司定期报告和临时公告等相关信息,确保所有股东均能公平公正地获得信息。报告期内,公司加强与上海证券交易所和证监局的联系和沟通,及时报告公司的有关事项,按照信息披露的规范要求,保证信息披露的质量。

6、投资者关系

为加强与投资者的沟通、联系,提升上市公司投资者关系管理能力和水平,公司认真做好投资者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复,并积极回复上海证券交易所e互动平台上的提问,充分利用网络信息平台、电话等多种渠道加强与投资者的沟通和交流,不断提升上市公司的透明度,充分保障了投资者的合法权益。

报告期内,公司深入贯彻执行中国证监会投资者保护工作要求,于2019年6月27日参加了

由宁夏证监局、宁夏上市公司协会联合举辦的宁夏辖区上市公司集体接待日活动,加强与广大投资者沟通交流,进一步提升投资者关系管理水平。

7、内幕知情人登记管理

公司严格按照《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》的相关要求,加强对内幕信息知情人的管理,规范对外信息报送审查流程,明确相关人员履行未披露信息保密的义务和责任。报告期内,公司对重大事项内幕知情人及时做好备案工作,并编制内幕知情人登记备案表,有效规范内幕交易行为,保证信息披露的公开、公平、公正。

上述内容详见指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600146　　证券简称:商赢环球　　公告编号:临-2019-060

商赢环球股份有限公司第七届董事会第42次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

商赢环球股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第42次会议于2019年8月20日以电子邮件的方式发出会议通知,于2019年8月23日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

与会董事经认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《公司2019年半年度报告》全文及摘要

具体内容详见公司于2019年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《商赢环球股份有限公司2019年半年度报告》全文及摘要。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见公司于2019年8月27日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《商赢环球股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:临-2019-062)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于在同一控制框架下对子公司持股结构调整的议案》

具体内容详见公司于2019年8月27日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《商赢环球股份有限公司关于在同一控制框架下对子公司持股结构调整的公告》(公告编号:临-2019-063)。

四、审议通过《关于以债权转股权方式增加公司控股子公司权益资本的议案》

具体内容详见公司于2019年8月27日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《商赢环球股份有限公司关于以债权转股权方式增加公司控股子公司权益资本的公告》(公告编号:临-2019-064)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2019年8月27日

证券代码:600146　　证券简称:商赢环球　　公告编号:临-2019-061

商赢环球股份有限公司第七届监事会第28次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

商赢环球股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第28次会议于2019年8月20日以通讯方式发出会议通知,于2019年8月23日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

与会监事经认真审议,审议通过如下决议:

一、审议通过《公司2019年半年度报告》全文及摘要

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求,我们对公司2019年半年度报告进行了认真审核,并发表审核意见如下:

1、《公司2019年半年度报告》全文及摘要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各项规定;

2、《公司2019年半年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年上半年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与《公司2019年半年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2019年8月27日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《商赢环球股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临-2019-062)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2019年8月27日

证券代码:600146　　证券简称:商赢环球　　公告编号:临-2019-062

商赢环球股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在