



深圳市赛格集团有限公司  
2019 年年度报告

2020 年 6 月

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

二、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

三、公司董事长王宝先生、总经理张良先生、财务负责人李琦先生声明：保证年度报告的真实、准确、完整。

## 目录

一、释义 .....	1
二、公司简介 .....	2
(一) 公司基本情况 .....	2
(二) 董事、监事和高级管理人员情况 .....	4
三、财务指标摘要 .....	5
四、董事会报告 .....	6
(一) 概况 .....	6
(二) 主营业务情况 .....	7
(三) 核心竞争力分析 .....	9
(四) 投资状况分析 .....	11
(五) 未来发展分析 .....	13
五、重要事项 .....	18
(一) 公司章程、注册资本变动情况 .....	18
(二) 公司高层管理人员变动情况 .....	18
(三) 公司合并、分立、解散或申请破产、企业经营范围重大变化 .....	18
(四) 重大融资行为 .....	18
(五) 重大亏损或重大损失情况 .....	18
(六) 企业聘任、解聘会计师事务所情况 .....	18
六、公司治理 .....	19
(一) 公司报告期内建立健全的各项公司治理制度.....	19

(二) 股东会、董事会及各专业委员会会议情况.....	19
(三) 监事会工作情况 .....	20
七、内部控制管理情况 .....	21
(一) 生产经营主要环节制度建设情况和年度执行评价.	21
(二) 赛格集团管理层对企业内部控制机制进行自我评价的 结论 .....	21
(三) 赛格集团风险管理情况 .....	22
八、社会责任 .....	23
(一) 精准扶贫 .....	23
(二) 节能减排 .....	24
(三) 信访维稳 .....	24
(四) 安全生产 .....	24
九、财务报告 .....	25
(一) 企业财务决算报表审计意见结论 .....	25
(二) 财务指标表 .....	25
十、备查文件目录 .....	37

## 一、释义

本报告中，除非文义另有所指，下列词语具备以下含义

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
赛格集团	指	深圳市赛格集团有限公司
深赛格	指	深圳赛格股份有限公司
深爱公司	指	深圳深爱半导体股份有限公司
赛格高技术	指	深圳赛格高技术投资股份有限公司
赛格香港	指	赛格（香港）有限公司
赛格小贷	指	深圳市赛格小额贷款有限公司
育仁科技	指	深圳市赛格育仁科技有限公司
赛格物业管理公司	指	深圳市赛格物业管理有限公司
橙果酒店	指	深圳橙果商务酒店管理有限公司
苏州泰斯特	指	苏州泰斯特测控科技有限公司
赛意法	指	深圳赛意法微电子有限公司
本报告中所引用的货币金额除特别说明外	指	人民币金额

## 二、公司简介

### (一) 公司基本情况

#### 1. 公司基本情况表

企业法定名称	深圳市赛格集团有限公司
注册资本	153135.539 万元
经营范围	电子产品，家用电器，玩具，电子电信设备及器材、仪器仪表、汽摩配件、电脑及配件、办公自动化设备及用品、电子化工项目的生产研究（生产场地另办执照）；承接各种电子系统工程项；开办电子通信类专业市场；人才培养；房地产开发（在合法取得土地使用权的地块上从事开发）；房地产经纪；货运代理；物流仓储；深圳市赛格广场高层观光及配套餐饮、商场、展览业务；网络和信息工程的技术开发及维护；经营进出口业务；赛格注册商标有偿使用许可；投资咨询；投资管理；代理记账；企业登记代理。
注册地址和办公地址	深圳市福田区华强北路 2 号赛格广场 61-62 楼
企业法定代表人	王宝
邮政编码	518028
企业网址	<a href="http://www.seg.com.cn/">http://www.seg.com.cn/</a>
指定登载年度报告网址	<a href="http://www.seg.com.cn/">http://www.seg.com.cn/</a>
会计师事务所名称、办公地址	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

## 2. 公司的股权结构

股东名称	持股比例	出资额（万元）
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	42.85%	65,624.06
深圳市资本运营集团有限公司	26.12%	40,000
中国东方资产管理股份有限公司	13.72%	21,010.19596
中国长城资产管理股份有限公司	9.80%	15,007.282828
深圳市鲲鹏股权投资有限公司	7.51%	11,494.000277
合计	100%	153,135.539065

## 3. 年报公开主要负责人和联系方式

姓名	联系地址	电话	传真	电子信箱
张剑	赛格广场 61 楼	83887559	83768657	zhangj@seg.com.cn

## 4. 历史沿革、文化及品牌

### （1）历史沿革

深圳市赛格集团有限公司经深圳市人民政府批准成立，名称先后为深圳市电子工业公司、深圳市电子工业总公司、深圳电子工业（集团）公司、深圳电子集团公司、深圳赛格集团公司及深圳市赛格集团有限公司。

赛格集团前身是深圳市电子工业总公司，担任着深圳市电子工业开拓发展创新的历史重任。2000 年 5 月 25 日经国家经贸委和深圳市政府批准实施“债转股”后，改建为有限责任公司。

2004 年 12 月 31 日，原深圳市投资管理公司将其持有的赛格集团 46.52% 的国有股权划归深圳市人民政府国有资产

监督管理委员会持有，并由其直接监管并履行出资人职责。

2015 年 3 月 24 日，中国华融资产管理股份有限公司将其所持赛格集团股权转让给深圳市远致投资有限公司（现深圳市资本运营集团有限公司）。

2017 年深圳市鲲鹏股权投资有限公司、中国东方资产管理股份有限公司和中国长城资产管理股份有限公司对赛格集团增资。

## （2）文化

赛格集团以“诚信、创新、责任、勤奋”为核心价值观，确定了“以半导体为特色的高端电子产品制造和相关服务业”为战略方向，遵循创造价值、责任至上的宗旨，秉承“市场化、职业化、专业化”理念，集众之智、聚众之力，为实现“成长为市国资系统重要的战略性新兴产业综合发展平台”的战略目标而不懈努力。

赛格使命：创新发展模式，创造美好生活

赛格愿景：成为高端电子产品制造、服务及相关产业的领航者

## （3）品牌

“赛格”品牌是深圳市国资国企的老品牌，为中国驰名商标，有较强的影响力，品牌认知度、美誉度和忠诚度较高。

## （二）董事、监事和高级管理人员情况

姓名	性别	职务
王宝	男	董事长
张良	男	董事、总经理



范鸣春	男	董事
徐腊平	男	董事
赵晓建	男	职工董事
陈南辉	男	董事
刘福松	男	董事
孙学东	男	董事
李琦	男	董事、财务总监、财务负责人
肖杰安	男	监事会主席
马彦钊	男	监事
杨轲	男	监事
叶培茂	男	监事
胡再卫	女	职工监事
高建柏	男	副总经理
张剑	女	副总经理、董事会秘书
陈惠劼	男	副总经理
方建宏	男	副总经理

### 三、财务指标摘要

2019 年，赛格集团实现营业收入 323,490 万元，同比增加 6,445 万元，增幅 2.03%，主要是开展贸易相关业务增加收入所致。利润总额 24,160 万元，同比增加 18,806 万元，增幅 351.25%，主要是由于股权处置收益增加等因素引起。具体情况如下：

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	增减比率%
营业收入	323,490	317,045	2.03
营业成本	259,834	248,757	4.45
期间费用	46,131	42,933	7.45
其中：销售费用	5,542	7,471	-25.82
管理费用	24,197	21,940	10.29
研发费用	1,821	1,539	18.34
财务费用	14,571	11,982	21.61
利润总额	24,160	5,354	351.25
净利润	14,007	278	4,942.43
其中：归属母公司的净利润	9,143	-2,884	-
资产总额	1,082,223	1,091,211	-0.82
负债总额	569,954	588,748	-3.19
所有者权益	512,269	502,463	1.95
其中：归属于母公司的所有者权益	348,940	343,191	1.68
净资产收益率%	2.64	-0.93	-
成本费用利润率%	7.75	1.80	330.12
成本费用占营业收入比重%	96.31	93.67	2.82

#### 四、董事会报告

##### (一) 概况

2019 年，赛格集团董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等法律规章的规定，切实履行股东会赋予的职责，严格执行股东会各项决议，紧紧围绕赛格集团发展战略和年度

重点工作，规范运作、科学决策、勤勉尽责的开展各项工作，在确保合法、合规的前提下，最大限度的提升了赛格集团的经营效益。

## （二）主营业务情况

赛格集团主营业务为：功率半导体、新能源、智慧城市等战略性新兴产业，电子专业市场，商业地产三大业务板块。各主营业务具体情况如下：

单位：万元

行业	2019 年			2018 年		
	收入	成本	毛利率 (%)	收入	成本	毛利率 (%)
战略性新兴产业	42,377	35,243	16.83	43,018	37,467	12.90
电子专业市场	37,329	20,800	44.28	31,384	18,265	41.80
商业地产	99,429	67,762	31.85	112,610	72,662	35.47
贸易及其他	144,356	136,029	5.77	130,033	120,363	7.44
合计	323,490	259,834	19.68	317,045	248,757	21.54

战略性新兴产业毛利率增加，得益于功率半导体业务产品结构优化及良率提升；电子专业市场开拓增值业务引起收入和毛利率大幅增加；商业地产收入和毛利率均有所下降，主要是存量产品销售收入下降所致；贸易及其他由于受中美贸易战等因素影响，导致毛利率有所下滑。

### 1. 战略性新兴产业

一是编制完成了《赛格集团半导体产业发展规划》（2020—2030），明确了“功率为本、特色突破”的半导体发展思

路，确定了赛格集团半导体核心业务的战略方向和实施路径。

二是深爱公司成功引入鲲鹏基金 1.34 亿元投资，6 英寸生产线列为粤港澳大湾区重大项目，产能突破 30000 片/月大关。积极响应“一带一路”倡议，其 LED 驱动 IC 在印度市场占有率达 60%以上，细分领域位列第一。

三是深赛格通过股权收购及增资方式收购检验检测企业苏州泰斯特，成为战略性新兴产业布局的新切入点。

四是深赛格成功转让深汕龙焱，优化了新能源板块产业布局。

五是赛格物业管理公司布局智慧城市产业取得重要进展。深圳市首个 PPP 立体车库项目—南山区政法大厦立体车库项目正式投入运营；公司引进分布式光纤传感及应用技术，用于研发具有感知振动、应力及温度变化等功能的设备，目前光纤传感技术已应用在周界安防监控、沿线（公路、管道、边坡）预警监测、建筑结构安全监测及智慧高速等众多领域中。

## 2. 电子专业市场

赛格集团电子专业市场业务涵盖赛格电子市场和赛格通信市场两大品牌，品牌竞争力和美誉度进一步增强。2019 年赛格集团以现有电子专业市场为基础，通过加强品牌塑造及异业融合的方式，逐步构建以消费体验为核心的多种业态并存的综合性电子市场，电子市场平均坪效较上年同期有所增加，整体经营情况稳中向好。

### 3. 商业地产

一是开发业务。赛格集团商业地产项目目前主要集中在深圳、惠州、西安和南通等地。截止 2019 年底，惠州赛格假日广场二期项目累计投资总金额 16,140.85 万元。

二是运营业务。2019 年赛格集团通过精细化运营管理、市场化对标发展、深耕客户价值等举措，不断提升服务价值，拓展优质客户，持续增强物业价值，提升物业经营效益，使物业经营总体保持较高出租率和较高坪效。

三是物业管理。截至 2019 年底，在管物业总面积超过 700 万平方米。其中赛格物业管理公司年内新增物业管理面积近百万平方米，通过夯实管理基础，实现了增量发展。

### 4. 其他业务

育仁科技和橙果酒店完成混合所有制改革，有效推动了国有资本与非公有制资本优势互补、融合创新、共同发展，对推动完善企业治理机制、提高国有资本经营效率具有重要意义。

## （三）核心竞争力分析

赛格集团经过三十多年的发展，在以下四个方面积累了较强的核心竞争力：

### 1. 坚持创新驱动

深爱公司拥有专利三百多项，涵盖产品设计和制造工艺，被评为国家级“高新技术企业”、市级“企业技术中心”，是国家发改委授予 176 家“高新技术产业项目示范单位”之一。

赛格电子市场是中国第一家电子类专业市场，在中国电子市场行业声誉良好，曾获中国电子商会颁发的“2017 年度中国十大 IT 卖场”，“2017 年度中国 IT 卖场创新奖”等奖项。

赛格物业管理公司以人才为资源，以创新为动力，现已成长为智慧城市管理运营商，拥有领先的分布式光纤传感技术产品，并具备全国物业管理一级资质，是全国物业管理综合实力百强、深圳物业管理综合实力 15 强。

## 2. 注重产业积累

赛格电子市场形成了覆盖全国主要中心城市的电子信息产品交易网络，并与国内电子行业产业链各环节企业建立了广泛的合作关系。

深爱公司是国内主要的功率半导体器件专业生产商之一，是具有前、后工序生产线的功率半导体器件 IDM 企业。赛格集团与知名半导体企业意法半导体合资创办的深圳赛意法微电子有限公司，是目前意法体系中质量最好、产量最大、生产效率最高的封装测试工厂。

## 3. 具备良好的品牌效应

“赛格”品牌为中国驰名商标，在电子市场、商业地产、物业管理等领域深耕多年，具备较强的品牌附加值和影响力。深爱半导体在印度等“一带一路”沿线国家具有较高知名度。

## 4. 具备较强的融资能力

多年来，赛格集团与金融机构均保持密切合作关系，树

立了良好的信用，具有多种筹集资金途径，能保持较低的资金成本和良好的资本结构。

#### 5. 面临重要的战略机遇

赛格集团作为深圳市国资委明确定位的战略性新兴产业综合发展平台，在目前国家正在大力支持以半导体产业为代表的战略性新兴产业的背景下，在产业投资并购和业务扩张过程中，具备良好的社会资源和外部发展环境。

#### (四) 投资状况分析

2019 年度实际完成投资额 61,741 万元。

##### 1. 投资情况概况

(1) 股权投资：赛格集团收购深圳市英唐智能控制股份有限公司 5.23%的股份；赛格集团设立了深圳市赛格新产业发展有限公司；深赛格并购了苏州泰斯特测控科技有限公司 36%的股权。

(2) 项目投资：赛格国际电子产业中心项目、6 英寸 0.35 微米功率半导体器件芯片生产线项目、南通赛格时代广场项目、惠州赛格假日广场项目、PPP 立体车库项目、赛格龙焱碲化镉薄膜光伏项目等。

(3) 报告期内对并购某半导体封测项目、某声表滤波器项目、酒店投资项目等，进行了深度尽调和可行性研究。

##### 2. 募集资金情况

为保证“十三五”战略规划项目资金需要，赛格集团不断拓宽融资渠道，推动融资创新，降低融资成本。赛格集团本部提升信用评级至 AA+，首次成功发行公司债券，充分保

障了赛格集团战略投资项目资金需求，渠道多元、长短错配的科学健康可持续的融资体系正逐步建立。截止到 2019 年 12 月 31 日，赛格集团带息融资借款余额为 30.04 亿元，直接债务融资（公司债）余额为 12.49 亿元。

### 3. 主要子公司情况

截至 2019 年末，赛格集团纳入合并报表范围的子公司共 44 个，资产证券化率 63.04%，现将主要控股子公司情况介绍如下：

单位：亿元

名称	注册 资本	主营业务	总资产	净资产	营业总 收入
深圳赛格股份有限公司	12.36	电子专业市场、商业物业经营及管理业务；商业地产业务；商务酒店业务及新能源业务。	61.91	25.11	14.93
深圳深爱半导体股份有限公司	1.99	设计、生产、销售功率半导体器件（含电力电子器件）、集成电路及其有关的应用产品和整机产品；经营进出口业务	6.32	1.65	4.00
深圳赛格高技术投资股份有限公司	3	主要从事集成电路制造，集成电路产品应用开发、生产、销售和技术服务，国际贸易，房地产开发经营，物业租赁等业务。	12.71	8.20	11.65
深圳市赛格小额贷款有限公司	1.5	小额贷款	1.40	1.34	0.36



## （五）未来发展分析

### 1. 行业竞争格局和发展趋势

#### （1）功率半导体

我国已经成为全球功率半导体产业的重要市场，国际大型半导体公司如意法半导体公司、瑞萨电子株式会社、艾赛思公司、恩智浦半导体公司等凭借其强大的技术创新能力，在我国市场上处于优势地位，构成我国半导体分立器件市场竞争中的第一梯队。我国半导体分立器件制造行业起步晚，行业集中度低，受制于国际半导体公司严密的技术封锁，大多数企业的生产条件和工艺技术仍处在国外上世纪 90 年代的水平，关键技术缺失，以中低端产品为主。但也有少数国内半导体企业通过长期技术积累，逐渐突破了部分半导体分立器件芯片技术的瓶颈，芯片的研发设计制造能力不断提高，品牌知名度和市场影响力日益凸显，盈利能力也明显增强，形成我国半导体分立器件市场竞争中的第二梯队。我国功率半导体分立器件制造行业的第三梯队主要由大量的器件封装企业组成，由于缺乏芯片设计制造能力，第三梯队在我国半导体分立器件市场上的利润空间低，竞争比较激烈。

从技术发展趋势来看，以氮化镓和碳化硅为代表的第三代半导体器件是功率半导体最重要发展方向。第三代半导体材料的突出优点是在导热率、抗辐射能力、击穿电场、电子迁移率等方面，因此更适用于高温、高频、抗辐射的场合。第三代半导体器件作为新一代器件，是支撑新一代移动通信、新能源汽车、高速列车、能源互联网等产业自主创新发

展和转型升级的重点核心材料和电子元器件，被列为国家科技创新 2030 重大项目“重点新材料研发及应用”重要方向之一。

## （2）电子专业市场

电子专业市场的商品集散和交易功能正不断弱化。随着现代化通讯技术和信息传播手段的进步，消费者和生产商之间的交易信息搜集成本逐步降低，整体规模逐渐缩小，纳入统计的亿元以上销量的电器、通讯器材、电子设备市场数量呈现逐年下滑趋势。

电子专业市场的产品结构呈现智能化、专业特色化。伴随消费结构升级，个性化、智能化的家庭和个人电子信息产品消费需求快速增长，传统市场中同质化、偏低端的电子产品已无法满足新的消费需求。为寻求突破，传统电子市场已开始尝试结合科技智能化产品拓展新业态，向专业化、多样化的产品结构转变，为客户提供个性化的场景体验服务，并根据场景主题不断丰富、拓展电子产品品类。

未来，电子商务等新业态仍将会对实体电子专业市场带来一定的市场冲击。实体电子专业市场在渠道资源展示及交易过程中的优势被削弱的形势依然严峻，同时租赁及人工等成本上升，给实体经济造成了一定经营压力。部分不适应新常态下经济规律的电子市场将持续面临被市场所淘汰的风险，行业集中度也将呈现上升态势。

## （3）商业地产

商业地产市场总体预期趋于谨慎。由于受宏观经济影

响，消费者消费趋向谨慎，再加上商业地产自身创新不足，渠道分流更加明显，业界的市场预期普遍下行，新项目的拓展趋向保守，餐饮、影院等购物中心传统增长引擎表现乏力，新零售的发展也不尽人意，行业步入“无创新不商业”的新时期，亟需替代性创新业态与模式，市场倒逼的创新压力加大。

存量商业地产纷纷升级改造。目前国内大型城市商业综合体较为同质化，大都配置购物、餐饮、娱乐三种传统业态。增量商业开发成本高、周期长，存量商业的更新改造正成为新的商机，跨界融合文化、体育、科技、金融、时尚及体验等多种业态和元素成为趋势。

商业运营与品牌商构建命运共同体。为共同应对市场下行压力，商场与品牌商之间不再是简单的租赁关系，而是向命运共同体与利益共同体关系转变，共同参与支持品牌创新发展、产品优化及供应链再造等各个方面。

## 2. 发展战略

以深国资综合改革提出的“市场化、国际化、法治化、证券化”为导向，以国企综合改革为突破口，落实市国资委《深圳市属国企参与粤港澳大湾区建设三年行动方案（2019-2021年）》，回归赛格电子制造业初心，坚持内涵式发展与外延式拓展双轮驱动，抢抓5G产业历史性机遇，全力打造以半导体为特色的高端电子产品制造与服务产业链，致力于成为粤港澳大湾区重要的战略性新兴产业平台和市国资“一体两翼”产业布局中战略性新兴产业“一翼”的重要组成部分，为我市培育世界级先进制造业集群贡献力

量。

### 3. 2020 年工作思路

以深圳市区域性国资国企综合改革为纲领，以“经营业绩大幅跃升、资产结构明显优化、核心主业优势凸显”为目标，以上市公司为核心抓手，抢抓“双区”建设的历史性机遇，加快推进存量资源优化整合以及增量业务有效拓展，实现产业链的纵向延伸和价值链的横向拓展，基本实现“三步走”战略发展路径中“成长为市国资系统重要的战略性新兴产业综合发展平台”的目标。

### 4. 2020 年主要工作安排

#### (1) 加快“存量”优化

**加快存量业务结构调整。**一是加大华强北商圈专业市场资源整合力度，加强板块的内部对标和资源协同，集中优势力量，做大做强电子专业市场；二是加快推进贸易业务协同赋能，用好赛格香港公司平台，实现深港一体化，推进贸易业务可持续发展和专业化运营；三是强化内部资源协同，降本增效，稳妥推进物业租赁、物业管理、酒店业务板块协同发展。

**推动企业资产提质增效。**一是加快开展无效资产和低效资产的处置，进一步清理“三非”企业，优化资产结构，提高资产质量，提升资产效能；二是积极推进股权多元化改革落地，构建多元化治理结构，进一步发挥国有资本的引领和带动作用。

**切实增强战略性新兴产业发展后劲。**一是深爱半导体持

续改进产品结构，提高研发能力，提升工艺水平，力争进军新兴市场并在新应用领域取得突破；二是打出赛格智慧城市新名片，完善光纤传感软件操作系统，构建物联网系统平台。三是智慧停车建立产业联盟共同开发市场，建立多维度营销体系。

## (2) 稳步推进“增量”拓展

一是立足以功率半导体为主的核心产业，通过落实《赛格半导体产业发展十年规划（2020-2030 年）》，加强行业研究，增强战略定力，明确战略指针，做强做大赛格半导体产业。

二是依托资本市场，抢抓以功率半导体、新能源、智慧城市等战略性新兴产业的新机遇，积极推动半导体研究院、联合实验室等合资合作项目，力争完成 1-2 家企业的并购工作。

## (3) 推动企业高质量发展

**有效夯实企业管理基础。**一是持续优化管控授权体系，建立健全集团产权、战略、财务、人力资源、投资以及风险控制为一体的“6+N”管控体系，实现清单化管理。二是持续健全完善“六位一体”大监督体系，强化审计结果的运用，提高风控和监督的及时性、有效性和针对性。

**加强市场化选聘及学习型团队建设。**一是进一步深化市场化选聘机制改革，按照“一企一策、循序渐进”的方针，全面推进、做深做实下属企业经营班子市场化选聘；二是加大力度推进薪酬、激励约束机制建设；三是系统性、有针对

性推进战略性高管培养项目，加强后备领军人才队伍建设。

## 五、重要事项

### （一）公司章程、注册资本变动情况

#### 1. 《公司章程》变动情况

2019 年度，赛格集团《公司章程》无修订。

#### 2. 注册资本的变动情况

2019 年度，赛格集团注册资本无变动。

### （二）公司高层管理人员变动情况

2019 年度，由于相关人员工作变动，赛格集团高层管理人员出现了以下的变化：

1. 赛格集团第七十九次股东会选举陈南辉为赛格集团董事，张豫旺不再担任赛格集团董事；

2. 赛格集团第八十二次股东会选举范鸣春为赛格集团董事，王道海不再担任赛格集团董事。

### （三）公司合并、分立、解散或申请破产、企业经营范围重大变化

2019 年度，赛格集团无合并、分立、解散或申请破产等事项。经营范围无重大变化。

### （四）重大融资行为

报告期内，赛格集团本部发行 5 亿元公司债。

### （五）重大亏损或重大损失情况

报告期内，赛格集团无重大亏损或重大损失情况。

### （六）企业聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，赛格集团聘请中勤万信会计师事务所（特殊

普通合伙) 作为赛格集团 2019 年度财务报表审计中介机构。

## 六、公司治理

赛格集团严格按照《公司法》和国资监管制度等有关法律法规的要求，不断完善治理结构，加强规范运作。赛格集团股东会、董事会、监事会、党委和经营管理层责权明确、各司其职、有效制衡、协调运转。2019 年赛格集团法人治理结构完善，各项治理制度健全，公司治理实际运行情况良好。

### (一) 公司报告期内建立健全的各项公司治理制度

1. 第八十一次股东会审议同意修订《监事会议事规则》。
2. 第八十二次股东会审议同意修订《董事会议事规则》。
3. 八届二十三次董事会审议同意制定《深圳市赛格集团有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《深圳市赛格集团有限公司董事会提名委员会工作细则》。
4. 2019 年第四次临时董事会审议同意修订《深圳市赛格集团有限公司投资管理规定》。

### (二) 股东会、董事会及各专业委员会会议情况

股东会：2019 年，赛格集团共召开现场股东会和临时股东会 8 次，审议通过 18 项议案。

董事会：2019 年，赛格集团共召开 18 次董事会会议，审议通过 40 项议案。

董事会专业委员会：董事会下设战略与规划委员会、预算与财务监督委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险控制委员会、提名委员会 5 个专业委员会（八届二十三次董事会审议同意将“薪酬委员会”、“考核与提名委员会”调整为

“薪酬与考核委员会”、“提名委员会”）：

1. 预算与财务监督委员会召开会议 1 次，审议 1 项议案；
2. 审计与风险控制委员会召开会议 1 次，审议 2 项议案；
3. 考核与提名委员会召开会议 1 次，审议 2 项议案。

各项决议得到有效执行，促进赛格集团的经营发展和转型升级，维护全体股东的合法权益。

### （三）监事会工作情况

#### 1. 监事会日常工作情况

赛格集团监事会在 2019 年度共召开二次会议，审议通过 3 项议案，对报告期的监督事项无异议。

#### 2. 依法运作情况

监事会认为：2019 年，公司董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的相关规定开展工作、召开会议，决策程序符合法律规范，全体董事在履行公司职务时勤勉尽责，按时出席董事会和股东会，研究并审议各项议案，对赛格集团经营管理提出了意见和建议，较好发挥了作用；高级管理人员勤勉尽责地履行职责，较好发挥了领导作用；未发现董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害赛格集团股东利益的行为。

#### 3. 财务检查情况

监事会认为：赛格集团财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，2019 年度财务报告能够真实反映赛格集团的财务状况和经营成果，中勤万信会计师事务所出具的年度审计报告，审计意见客观公正。



## 七、内部控制管理情况

### （一）生产经营主要环节制度建设情况和年度执行评价

2019 年赛格集团下属企业参照“管控及法人治理优化项目”中优化完善的 38 项管理制度，修改了本企业相关的制度和流程，并结合企业自身实际情况，将国资监管和集团管控要求内化在制度和业务流程中，内审部门对此项工作进行了审查，并以监督评价方式推动内控管控要求嵌入业务制度和管理流程。全面梳理了 30 项国资监管制度和 20 项内部管理制度，编制了赛格集团《“6+N”管控体系工作方案》及配套文件，明确了战略、投资、财务、产权、人力资源以及风险控制等重点领域的管控权责，梳理优化了股东会、董事会、党委会、总经理及总办会的职责权限和审批程序，提高了赛格集团对重点领域事项的审批决策效率，推动内控体系建设进一步提升。

报告期内，赛格集团聘请审计机构开展 2019 年赛格集团内部控制审计工作，报告期内未发现赛格集团存在重大缺陷。

### （二）赛格集团管理层对企业内部控制机制进行自我评价的结论

赛格集团已根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法规的要求，对赛格集团 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

报告期内，赛格集团对纳入评价范围的业务与事项均已

建立了内部控制，并得以有效执行，达到了内部控制的目标，不存在重大缺陷。

### （三）赛格集团风险管理情况

赛格集团通过相关管理制度对各层级的职责予以明确，切实把风险管理的责任层层落实到位，形成了各司其职、各负其责的全方位、广覆盖、综合性的全面风险管理体系。

2019 年度，为加强重大风险的定期管控，将风险管理责任落实到具体岗位，突出风险管控前置，赛格集团积极开展以下工作：一是探索实施网格化风险管理机制，设计了风险管理组织架构和管理模式，聚焦国资重点监管事项，筑牢风险管理第一道防线，促进风险管理水平提升；二是定期开展风险案例分析会，在集团内交流常见和重大的风险事件和应对措施，培育风险管理文化，提升全员风险意识；三是强化风险监控与预警，以下发风险提示函形式及时提示企业注意经营中存在的风险隐患，督促整改，将风险遏制在萌芽阶段；四是推进合同管控体系建设和专项检查，有效防范合同法律风险；五是对重点企业重点项目开展专项风险评估，制订风险预警指标和风险应对方案，梳理项目存在的重要不确定性和风险要素，为确定项目的下一步走向提供第三方评判依据，实现对重大风险的动态管理和有效管控。

全面风险管理工作已成为赛格集团一项重要的综合性基础管理工作，并与日常经营管理有机融合。通过开展全面风险管理，赛格集团整体管理水平得到明显提高，为赛格集团持续、稳定发展提供了有力的保障。

## 八、社会责任

### (一) 精准扶贫

2019 年，赛格集团将脱贫攻坚作为重要政治任务，坚持产业扶贫、教育扶贫、基建扶贫、文化扶贫、走访慰问，改善困难群众生活质量，增强脱贫内生动力，建立长效脱贫机制。

2019 年累计投入 200 万元，在帮扶村建设 292KW 光伏电站并实现并网发电，增加帮扶村集体收入 12 万余元，为 33 户可开发贫困户安装光伏发电设备，帮助每户年纯收入提高 3000 元以上，有效扩大困难群众增收途径。

多方协调联系，为 20 户贫困户 35 名学生申报各类补贴；牵头成立紫市村教育基金，奖励成绩优异的学生；积极协调深圳市慈善基金会，为就读高等院校的贫困学生申请助学金，帮助困难学生完成学业。

美化村容村貌，拆除废旧瓦房逾 4000 平方米，投放环保垃圾桶，推进美丽乡村建设；通过道路硬化、道路亮化工程，改善帮扶村基础设施建设，切实为困难群众改善生活环境，提高生活质量。

积极推进帮扶村文化广场项目建设，先后投入 220 多万元用于完善文化中心、农田公园、活动广场设施，为建设内容丰富、载体完善的精神文明提供助力。

坚决落实精准扶贫精准脱贫工作责任，2019 年度共慰问贫困户 52 户次。与当地农资公司合作推出特色农产品，推动消费扶贫落地。向农户积极宣传扫黑除恶、禁止毒品、森

林防火，共同构建自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

## （二）节能减排

深爱公司积极响应国家节能减排号召，建立能源管理组织，推行 ISO50001 能用管理体系，持续实施节能减排项目。2019 年度，深爱公司在高能耗设备方面加大技改力度，购置高能效比的 10KV 制冷量为 2000RT 的冷冻机组及 10KV 无油离心空压机组与相关配套设备，每年可节电 208 万度。同时进一步加大环保废水处理投入力度，对现有的废水处理站实施技术改造，改造后的生化池氨氮处理能力大幅度提高，废水氨氮浓度控制良好，每年减少氨氮排放 2.1 吨。

## （三）信访维稳

赛格集团坚持把信访维稳工作作为一项重点工作来抓，严格落实目标责任制，健全工作机制，强化超前防控，狠抓源头化解矛盾，妥善解决赛格幼儿园拆迁安置维稳工作，全年未发生群体性信访维稳事件。

## （四）安全生产

2019 年赛格集团狠抓安全生产主体责任落实，进一步加大隐患排查整治力度，不断提升应急处置的能力，强化安全教育培训，提高安全管理水平。2019 年实现安全生产零事故。

1. 完善安全生产机制：修订了《深圳市赛格集团有限公司安全管理制度汇编》，进一步细化主体责任、消防管理、应急管理 etc 制度；同时完成了《赛格集团突发事件应急响应工作指引》等 7 项制度或具体行动方案的编制工作。

2. 落实安全生产主体责任：按照赛格集团 2019 年安全

生产工作部署，层层落实安全生产责任制，公司、部门、员工三层级签订安全生产防火责任书，实现安全生产主体责任的全覆盖。

3. 开展安全生产培训：2019 年共开展 1083 场次累计 34224 人次培训演练，累计时长 109 学时。

## 九、财务报告

### （一）企业财务决算报表审计意见结论

赛格集团 2019 年度财务报表经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具编号为“勤信审字[2020]第 1339 号”的标准无保留意见审计报告。

### （二）财务指标表

#### 合并资产负债表

编制单位：深圳市赛格集团有限公司

金额单位：万元

项 目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	187,051.27	252,437.85
结算备付金		
拆出资金		
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	854.23	35.00
应收账款	18,701.22	22,894.35
预付款项	28,890.09	16,772.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,391.66	31,698.69
买入返售金融资产		
存货	261,148.85	285,688.85

深圳市赛格集团有限公司 2019 年年度报告

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,001.17	
其他流动资产	124,308.14	54,737.18
<b>流动资产合计</b>	<b>651,346.62</b>	<b>664,264.33</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款	10,427.31	29,788.13
可供出售金融资产	14,456.98	15,592.40
持有至到期投资		
长期应收款	2,788.62	1,900.00
长期股权投资	142,352.30	101,409.67
投资性房地产	185,314.76	197,070.54
固定资产	31,289.49	27,907.08
在建工程	16,556.85	22,946.15
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	3,971.82	5,285.27
开发支出	997.15	
商誉	1,134.00	-
长期待摊费用	6,503.56	9,431.81
递延所得税资产	10,128.28	10,735.66
其他非流动资产	4,954.85	4,879.68
<b>非流动资产合计</b>	<b>430,875.98</b>	<b>426,946.39</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,082,222.60</b>	<b>1,091,210.72</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	57,237.19	118,018.70
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	1,290.75	-
应付账款	41,483.15	43,729.55
预收款项	48,616.59	88,406.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,231.08	6,654.27

深圳市赛格集团有限公司 2019 年年度报告

应交税费	15,123.80	13,908.39
其他应付款	128,225.23	81,704.88
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	28,791.10	27,684.33
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>329,998.88</b>	<b>380,106.79</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	97,625.00	102,125.00
应付债券	118,928.55	78,775.21
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,182.17	18,650.16
递延收益	1,266.97	1,097.44
递延所得税负债	6,952.35	7,993.41
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>239,955.04</b>	<b>208,641.22</b>
<b>负债合计</b>	<b>569,953.92</b>	<b>588,748.01</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本	153,135.54	153,135.54
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	120,667.07	116,961.71
减：库存股		
其他综合收益	-1,675.98	-1,623.21
专项储备	5.38	5.38
盈余公积	45,784.95	45,071.68
一般风险准备		
未分配利润	31,022.77	29,639.87
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>348,939.72</b>	<b>343,190.96</b>
少数股东权益	163,328.95	159,271.75
<b>所有者权益合计</b>	<b>512,268.68</b>	<b>502,462.71</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>1,082,222.60</b>	<b>1,091,210.72</b>

## 合并利润表

编制单位：深圳市赛格集团有限公司

金额单位：万元

项 目	2019 年度	2018 年度
<b>一、营业总收入</b>	323,489.77	317,044.61
其中：营业收入	319,899.86	309,789.47
利息收入	3,589.92	7,229.86
手续费及佣金收入		25.27
<b>二、营业总成本</b>	311,565.65	296,973.53
其中：营业成本	259,350.69	247,735.72
利息支出	482.87	1,021.63
手续费及佣金支出		
税金及附加	5,600.73	5,283.41
销售费用	5,542.06	7,471.37
管理费用	24,197.13	21,940.33
研发费用	1,821.07	1,538.87
财务费用	14,571.09	11,982.21
其中：利息费用	16,016.57	14,558.91
利息收入	1,672.97	2,523.11
加：其他收益	3,152.44	2,771.30
投资收益（损失以“-”号填列）	24,909.12	8,202.53
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	7,916.15	1,861.29
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-15,073.29	-11,724.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	53.03	183.85
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	24,965.41	19,504.28
加：营业外收入	657.88	814.41
减：营业外支出	1,463.38	14,964.70
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	24,159.92	5,353.99
减：所得税费用	10,152.63	5,076.20
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	14,007.29	277.79
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,007.29	2,469.67
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-2,191.89



(二) 按所有权归属分类:		
1. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“—”号填列)	9,142.64	-2,884.42
2. 少数股东损益(净亏损以“—”号填列)	4,864.65	3,162.21
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	139.79	1,916.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-52.77	1,350.09
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	1.56	-
其中: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	1.56	
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-54.33	1,350.09
其中: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	0.01	-0.01
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,388.71	-1,854.91
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	1,334.37	3,205.01
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	192.56	566.22
<b>七、综合收益总额</b>	14,147.07	2,194.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,089.87	-1,534.33
归属于少数股东的综合收益总额	5,057.21	3,728.43

### 合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市赛格集团有限公司

金额单位：万元

项 目	2019 年度												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	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	153,135.54	-	-	-	116,961.71	-	-1,623.21	5.38	45,071.68	-	29,639.87	159,271.75	502,462.71
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	153,135.54	-	-	-	116,961.71	-	-1,623.21	5.38	45,071.68	-	29,639.87	159,271.75	502,462.71

深圳市赛格集团有限公司 2019 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	3,705.36	-	-52.77	-	713.27	-	1,382.90	4,057.21	9,805.97
（一）综合收益总额							-52.77				9,142.64	5,057.21	14,147.07
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	1,400.08	-	-	-	-	-	-	4,952.80	6,352.88
1. 股东投入的普通股					1,038.16							4,810.87	5,849.03
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					361.91							141.93	503.84
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	713.27	-	-713.27	-5,540.19	-5,540.19
1. 提取盈余公积									713.27		-713.27		-

深圳市赛格集团有限公司 2019 年年度报告

2.提取一般风险准备														-
3.对所有者（或股东）的分配													-5,540.19	-5,540.19
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

深圳市赛格集团有限公司 2019 年年度报告

1.本期提取														-
2.本期使用														-
(六) 其他					<b>2,305.28</b>						<b>-7,046.46</b>	<b>-412.62</b>		<b>-5,153.80</b>
<b>四、本期期末余额</b>	<b>153,135.54</b>	-	-	-	<b>120,667.07</b>	-	<b>-1,675.98</b>	<b>5.38</b>	<b>45,784.95</b>	-	<b>31,022.77</b>	<b>163,328.95</b>		<b>512,268.68</b>
项 目	2018 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本	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	<b>138,112.16</b>	-	-	-	<b>53,999.23</b>	-	<b>-2,973.30</b>	-	<b>44,926.67</b>	-	<b>43,162.53</b>	<b>161,150.72</b>		<b>438,378.01</b>
加: 会计政策变更														-
前期差错更正														-
同一控制下企业合并														-
其他														-
<b>二、本年期初余额</b>	<b>138,112.16</b>	-	-	-	<b>53,999.23</b>	-	<b>-2,973.30</b>	-	<b>44,926.67</b>	-	<b>43,162.53</b>	<b>161,150.72</b>		<b>438,378.01</b>

深圳市赛格集团有限公司 2019 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,023.38	-	-	-	62,962.48	-	1,350.09	5.38	145.00	-	-13,522.66	-1,878.97	64,084.70
（一）综合收益总额							1,350.09				-2,884.42	3,728.43	2,194.10
（二）所有者投入和减少资本	15,023.38	-	-	-	62,882.88	-	-	-	-	-	-	-711.30	77,194.96
1.股东投入的普通股	15,023.38				63,400.38							98.00	78,521.76
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					-517.50							-809.30	-1,326.81
（三）利润分配		-	-	-	-	-	-	-	145.00	-	-10,638.24	-6,108.63	-16,601.87
1.提取盈余公积									145.00		-145.00		-

深圳市赛格集团有限公司 2019 年年度报告

2.提取一般风险准备														-
3.对所有者（或股东）的分配														-10,493.24
														-6,108.63
														-16,601.87
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	-	-	-	-	-	-	-	5.38	-	-	-	-	-	5.38

深圳市赛格集团有限公司 2019 年年度报告

1.本期提取								5.38					5.38
2.本期使用													-
(六)其他					79.60							1,212.53	1,292.13
四、本期期末余额	153,135.54	-	-	-	116,961.71	-	-1,623.21	5.38	45,071.68	-	29,639.87	159,271.75	502,462.71



## 十、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）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

深圳市赛格集团有限公司

2020 年 6 月 19 日