

深圳市赛格集团有限公司 2015 年度报告

2016.7

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、北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

三、公司董事长孙盛典先生、总经理王立先生、财务负责人张光柳先生声明：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) 公司高层管理人员情况 | 4 |
| 三、会计数据和财务指标摘要 | 5 |
| 四、董事会报告 | 7 |
| (一) 公司业务、财务状况、经营成果 | 7 |
| (二) 核心竞争力分析 | 9 |
| (三) 投资状况分析 | 10 |
| (四) 公司控制的特殊目的主体情况 | 13 |
| (五) 未来发展展望 | 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； | 23 |
| (三) 公司合并、分立、解散或申请破产、企业经营范围重大变化 | 23 |
| 六、公司治理 | 24 |
| (一) 公司报告期内建立的各项公司治理制度 | 24 |
| (二) 股东会会议的召开情况 | 24 |
| (三) 报告期内外部董事履行职责的情况 | 24 |

| | |
|---------------------------------|----|
| (四) 报告期内董事会各专业委员会会议召开情况..... | 25 |
| (五) 监事会工作情况..... | 25 |
| 七、内部控制管理情况..... | 27 |
| (一) 生产经营主要环节的制度建设情况和年度执行评价..... | 27 |
| (二) 公司管理层对企业内部控制机制进行自我评价的结论 . | 28 |
| (三) 公司风险管理情况..... | 28 |
| 八、社会责任..... | 30 |
| (一) 公益事业..... | 30 |
| (二) 维护市场秩序, 保障消费者权益..... | 31 |
| (三) 安全管理工作..... | 32 |
| (四) 节能环保工作..... | 34 |
| 九、财务报告..... | 35 |

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

| | | |
|-----------|----|--------------------|
| 集团公司或赛格集团 | 指 | 深圳市赛格集团有限公司 |
| 赛格股份 | 指 | 深圳赛格股份有限公司 |
| 赛格地产 | 指 | 深圳市赛格地产投资股份有限公司 |
| 深爱半导体 | 指 | 深圳深爱半导体股份有限公司 |
| 西安沣东赛格 | 指 | 西安沣东新城赛格时代广场置业有限公司 |
| 赛格物业发展 | 指 | 深圳市赛格物业发展有限公司 |
| 北京赛格 | 指 | 北京赛格置业发展有限责任公司 |
| 西安康鸿 | 指 | 西安赛格康鸿置业有限公司 |
| 赛格高技术 | 指 | 深圳赛格高技术投资股份有限公司 |
| 赛格康乐 | 指 | 深圳市赛格康乐企业发展有限公司 |
| 赛格新城项目 | 旧称 | 布吉三联项目 |
| 市国资委 | 指 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 培训中心 | 指 | 深圳赛格人才培训中心 |
| 赛格新城市运营公司 | 指 | 深圳市赛格新城市商业运营有限公司 |

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 | 138112.16 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项目；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 1002 号赛格广场 61-62 楼 |
| 企业法定代表人 | 孙盛典 |
| 邮政编码 | 518028 |
| 企业网址 | https://www.seg.com.cn/ |
| 电子信箱 | |
| 指定登载年度报告网址 | https://www.seg.com.cn/ |
| 会计师事务所名称、办公地址 | 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所 办公地址：深圳市福田区滨河大道 5003 号爱地大厦东座三层 |

2、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 |
|-----|-----------|----------|----------|--------------------|
| 张光柳 | 赛格广场 62 楼 | 83887506 | 83768657 | ZhangGL@seg.com.cn |

3、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 | 47.52% | 65624.06 |
| 深圳市远致投资有限公司 | 28.96% | 40000 |
| 中国东方资产管理公司 | 13.72% | 18951.47 |
| 中国长城资产管理公司 | 9.8% | 13536.63 |
| 合计 | 100% | 138112.16 |

4、公司简要发展史和主要文化特征

（1）公司简要发展史

深圳市赛格集团有限公司经深圳市人民政府批准成立，原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（国有独资）。

2000年5月25日公司与中国华融资产管理公司、中国东方资产管理公司、中国长城资产管理公司及深圳市投资管理公司签订的《深圳市赛格集团有限公司债权转股权协议》及有关补充协议，按照《中华人民共和国公司法》和有关法律法规，公司改建为有限责任公司，并在深圳市工商行政管理局登记注册，取得营

业执照，现根据深圳市人民政府国有资产监督管理委员会《关于市创新投资集团有限公司等企业划归市国资委直接监管的通知》（深国资委[2004]254号）文件的精神，由原深圳市投资管理公司持有的深圳市赛格集团有限公司46.52%的国有股权（出资额63,053.90万元）划归深圳市人民政府国有资产监督管理委员会持有，由其直接监管并履行出资人职责。

（2）主要文化特征

赛格集团公司及全体员工以“诚实、创新、责任、勤奋”的企业精神，遵循创造价值，责任至上的宗旨，恪守核心价值观和核心道德理念，上下同心，保证赛格集团持续健康的发展，实现赛格人美好的愿景。

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与服务的领航者

（二）公司高层管理人员情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止时间 |
|-----|-----------------|----|----|-------------|
| 孙盛典 | 董事长 | 男 | 60 | 2012.10-至现在 |
| 王立 | 董事、总经理 | 男 | 54 | 2012.10-至现在 |
| 徐宁 | 职工董事、党委副书记、纪委书记 | 男 | 50 | 2012.10-至现在 |
| 余谦 | 董事 | 男 | 47 | 2012.10-至现在 |
| 王道海 | 董事 | 男 | 49 | 2015.4-至现在 |
| 曹翔 | 董事 | 男 | 47 | 2015.4-至现在 |
| 顾涛 | 董事 | 男 | 45 | 2015.4-至现在 |

| | | | | |
|-----|------------------|---|----|-------------|
| 房向东 | 外部董事 | 男 | 66 | 2012.10-至现在 |
| 刘荣志 | 董事、财务总监 | 男 | 57 | 2012.10-至现在 |
| 张光柳 | 董事会秘书、副总经理、财务负责人 | 男 | 53 | 2012.10-至现在 |
| 孙光文 | 监事会主席 | 男 | 47 | 2012.10-至现在 |
| 马彦钊 | 监事 | 男 | 52 | 2012.10-至现在 |
| 陈勇强 | 监事 | 男 | 49 | 2012.10-至现在 |
| 杨轲 | 监事 | 男 | 37 | 2015.4-至现在 |
| 胡再卫 | 职工监事、风险控制部部长 | 女 | 45 | 2012.10-至现在 |
| 胡建平 | 副总经理 | 男 | 53 | 2012.10-至现在 |
| 李永平 | 副总经理 | 男 | 58 | 2012.10-至现在 |
| 汪小平 | 副总经理 | 男 | 45 | 2012.10-至现在 |

三、会计数据和财务指标摘要

(一) 主营业务介绍

作为深圳市老牌大型国有集团企业之一，经过二十多年的发展，公司形成了以专业电子市场、电子元器件制造业为核心主业，房地产开发、商品贸易、物业经营、金融业、电子商务等多元化经营的产业格局。公司目前的主营业务主要可划分为电子市场经营、电子元器件制造、房地产开发、商品贸易与物业经营五大业务板块。

1. 电子专业市场

公司积极推进电子市场业务创新。2015年联手淘宝，拟利用各自线下及线上方面的资源优势进行战略合作，积极开展线上“赛格电子市场专区”的筹建；西安赛格电子市场“社区店”项目第一家门店正式开业；苏州园区“梦想居”项目以智能家居为切入点，主打品牌智能家居类产品，在苏州数码赛格店开始试营业。截至2015年末，公司在全国范围已开办21家赛格电子市场，

市场经营面积达 50.5 万平方米。

2. 电子元器件制造

公司积极推进 6 英寸功率半导体生产线项目建设，目前已进入试产阶段。同时加大功率半导体自主研发和创新力度，2015 年度取得发明专利 4 项、实用新型专利 4 项。新产品肖特基的生产线改造项目进展顺利，月产能可达 15,000 片，产量已达 10,000 片；IC 封装项目已开始投产，月产能达到 2,000 万只。

3. 房地产开发

公司房地产开发业务取得多项突破。南通项目建设已进入收尾阶段，营销招商工作进展顺利，已与港闸区政府合作，积极推动动漫产业基地的落户；惠州“赛格假日广场”项目一期已于 2015 年 9 月份完成验收，项目写字楼销售成为惠州惠城区 2015 年度写字楼销售冠军；深圳赛格新城市项目二期正按计划开发建设，营销工作正有序开展。公司将紧跟市场，加大创新力度，积极推进地产项目与体育文化产业的资源整合。

4. 商品贸易

公司积极加强业务协同作用，依托电子市场资源，为电子市场客户提供全方位、一站式的供应链服务。商贸业务整体发展平稳，2015 年度实现收入 8.67 亿元。

5. 物业经营

公司加大物业经营业务转型力度，通过开办商务中心、商务公寓，增加配套服务等方式提高经营效益，物业经营业务总体保持平稳增长。

(二) 主要财务数据摘要

单位：万元

| 项目 | 2015 年 | 2014 年 | 增减比率 |
|--------------|---------|---------|--------|
| 营业收入 | 269,698 | 264,965 | 1.79% |
| 营业成本 | 203,863 | 205,948 | -1.01% |
| 期间费用 | 23,356 | 22,550 | 3.57% |
| 其中：销售费用 | 2,755 | 2,571 | 7.19% |
| 管理费用 | 17,798 | 17,730 | 0.39% |
| 财务费用 | 2,803 | 2,249 | 24.63% |
| 利润总额 | 59,137 | 50,399 | 17.34% |
| 净利润 | 44,338 | 37,025 | 19.75% |
| 其中：归属母公司的净利润 | 31,921 | 27,493 | 16.11% |
| 资产总额 | 918,130 | 830,588 | 10.54% |
| 负债总额 | 507,789 | 486,537 | 4.37% |
| 归属于母公司的所有者权益 | 253,550 | 203,802 | 24.41% |
| 净资产收益率 | 13.96% | 14.21% | -1.78% |
| 成本费用利润率 | 24.98% | 21.23% | 17.68% |
| 成本费用占营业收入比重 | 87.77% | 89.60% | -2.05% |

备注：净资产收益率=归属于母公司的净利润/平均归属于母公司的所有者权益×100%

成本费用利润率=利润总额/（营业成本+营业税金及附加+期间费用）×100%

成本费用占营业收入的比重=（营业成本+营业税金及附加+期间费用）/营业收入×100%

四、董事会报告

（一）公司业务、财务状况、经营成果

1. 主营业务分析

2015 年，公司坚持“稳中求进，适应经济新常态，加快推进转型发展”的指导思想，克服宏观经济下行、要素成本攀升、新业态和新模式的冲击等因素影响，经营业绩总体保持平稳增长，利润总额创十年新高。

收入成本方面：2015 年，公司实现营业收入 269,698 万元，同比上升 1.79%；营业成本 203,863 万元，同比下降 1.01%。

费用方面：2015 年，公司期间费用 23,356 万元，同比增长 3.57%，，主要由于财务费用大幅增长引起。2015 年，随着赛格

IT MALL、6 英寸功率半导体生产线等项目建设投入，公司融资规模加大，导致当期财务费用大幅上涨。

利润方面：公司通过加强业务转型创新，强化资本运作，企业盈利水平保持平稳增长，2015 年实现利润总额 59,137 万元、归属于母公司净利润 31,921 万元，分别同比增长 17.34%和 16.11%。

现金流方面：2015 年，公司经营活动产生的现金流量净额 -4.93 亿元，同比增长 35.89%，经营活动产生的现金流量净额为负数，主要因为公司地产项目 2015 年发生购地和工程建设等大量支出在经营活动现金流量中进行核算；投资活动产生的现金流量净额 9.27 亿元，同比增长 300%，变动主要因为公司投资理财购买与赎回的金额变化；筹资活动产生的现金流量净额 0.59 亿元，同比下降 95.95%，主要是由于归还银行借款和兑付债券所致。

2. 经营情况分析

单位：亿元

| 行业 | 2015 年 | | | 2014 年 | | |
|----------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|
| | 收入 | 成本 | 毛利率 | 收入 | 成本 | 毛利率 |
| 电子元器件制造业 | 2.66 | 2.79 | -4.89% | 3.98 | 3.83 | 3.77% |
| 贸易业 | 8.67 | 8.42 | 2.88% | 9.56 | 9.83 | -2.82% |
| 房地产开发业 | 3.85 | 2.21 | 42.60% | 2.56 | 1.30 | 49.22% |
| 租赁业及其他 | 11.79 | 6.97 | 40.88% | 10.40 | 5.63 | 45.87% |
| 合计 | 26.97 | 20.39 | 24.40% | 26.50 | 20.59 | 22.30% |

在行业收入构成上，电子元器件制造业受行业升级、产品更

新换代影响，业绩出现下滑；贸易业务发展稳健；房地产开发业务收入同比大幅增长；租赁及其他业务保持平稳增长。

3.资产、负债状况分析

单位：万元

| 项目 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 增减比率 | 占总资产比例 |
|--------|-------------|-------------|---------|--------|
| 货币资金 | 145,459.17 | 96,009.57 | 51.50% | 15.84% |
| 应收账款 | 26,475.76 | 33,274.17 | -20.43% | 2.88% |
| 存货 | 283,022.42 | 205,329.74 | 37.84% | 30.83% |
| 长期股权投资 | 100,575.97 | 82,193.87 | 22.36% | 10.95% |
| 投资性房地产 | 70,842.27 | 76,195.01 | -7.03% | 7.72% |
| 固定资产 | 29,097.99 | 30,710.41 | -5.25% | 3.17% |
| 在建工程 | 9,603.15 | 8,592.79 | 11.76% | 1.05% |
| 短期借款 | 164,681.33 | 98,290.58 | 67.55% | 17.94% |
| 长期借款 | 73,404.77 | 63,953.66 | 14.78% | 8.00% |

货币资金主要用于公司正常资金周转和项目开发建设。截至2015年末，货币资金较2014年末增长51.50%，主要因为公司为项目建设进行资金储备；存货较2014年末增长37.84%，主要因为地产业务2015年的项目购地与工程建设大量支出在存货中核算；在建工程较2014年末增长11.76%，主要因为6英寸功率半导体生产线陆续进行装配和部分物业装修改造，导致在建工程增加。

短期借款、长期借款分别较2014年末增长67.55%和14.78%，主要因为公司为补充流动资金和项目建设增加银行贷款所致。

（二）核心竞争力分析

赛格经过近30年的发展，核心竞争力主要来自以下方面：

一是资金实力。

二是品牌资源。

三是客户资源。

四是资本市场资源。

五是区位优势。

（三）投资状况分析

1、对外股权投资及后评价的情况

（1）集团公司本部：一是对深圳市赛格创业汇有限公司实行增资，将注册资本自 100 万元增至 1000 万元。二是注册成立深圳市赛格育仁科技有限公司，注册资金 200 万元。将原深圳赛格人才培训中心业务转移至该公司。

（3）赛格地产：投资深圳赛格智美体育文化发展有限公司，拥有 35% 股权，公司注册资金 5000 万元。

（4）赛格股份：一是在苏州赛格电子市场业务的基础上，投资 1000 万元，成立赛格智能科技有限公司。二是投资 1000 万元成立深圳赛格投资管理有限公司，用于筹办红土赛格基金。

（5）后评价情况：赛格集团按呈报给国资委的计划，先后完成了赛格小贷公司、赛格电商公司、赛格南京电子市场三个投资项目的简化后评价报告并呈报市国资委。

2. 委托理财和衍生品投资

无委托理财和衍生品投资；

3. 募集资金情况

赛格集团 2015 年度在中国银行间市场发行短期融资券一

期，募集资金 2.5 亿元，具体情况如下：

| 债券名称 | 发行日期 | 债券类型 | 发行金额 | 发行利率 | 发行用途 |
|-------------|-----------------|-------|--------|-------|-------------------|
| 15 赛格 CP001 | 2015 年 5 月 22 日 | 短期融资券 | 2.5 亿元 | 4.30% | 补充流动资金、 偿还银行借款 |

公司募集资金中，2 亿元用于偿还银行贷款、优化融资结构，0.5 亿元用于补充经营流动资金，已全部使用。

4. 主要子公司情况

截至 2015 年末，公司纳入合并范围的主体共 35 户，现将主要子公司介绍如下：

(1) 深圳赛格股份有限公司

深圳赛格股份有限公司（下称“赛格股份”）成立于 1996 年，注册资本 7.85 亿元。经过十多年的发展和资本市场的四次融资，赛格股份已经发展成为集市场经营、电子商务、小额贷款、商业地产运营的大型企业，目前拥有十余家控股子公司及联营公司。

截至 2015 年末，赛格股份经审计的资产总额 26.15 亿元，净资产 16.80 亿元，全年营业收入 8.47 亿元，净利润 1.08 亿元。

(2) 深圳深爱半导体股份有限公司

深圳深爱半导体股份有限公司（下称“深爱半导体”）成立于 1988 年，目前注册资本 1.99 亿元，是专业半导体功率器件芯片及产品的生产企业，是深圳市的“先进技术企业”、国家级“高新技术企业”、新三板挂牌公司。

截至 2015 年末，深爱半导体资产总额 6.30 亿元，净资产 2.97 亿元，全年营业收入 2.73 亿元，受行业升级、产品更新换

代影响，传统节能灯产品市场被加速侵蚀，净利润-0.73 亿元。

(3) 深圳市赛格地产投资股份有限公司

深圳市赛格地产投资股份有限公司（下称“赛格地产”）成立于 1986 年，注册资本 1.03 亿元，是集土地开发、房地产经营、物业管理和商业运营为一体的综合性股份制企业。

截至 2015 年末，赛格地产经审计的资产总额 27.45 亿元，净资产 6.47 亿元，全年营业收入 7.24 亿元，净利润 1.57 亿元。

(4) 深圳市赛格物业发展有限公司

深圳市赛格物业发展有限公司（下称“赛格物业发展”）于 1994 年 6 月正式注册设立，注册资本为 500 万元人民币，是赛格集团的直属独资物业管理专业企业。赛格物业发展主要经营范围为物业管理及配套设施的日常管理和综合服务、电梯维护、餐饮服务。

截至 2015 年末，赛格物业发展经审计的资产总额 1.22 亿元，净资产 0.19 亿元，全年营业收入 0.68 亿元，净利润 0.10 亿元。

(5) 深圳赛格高技术投资股份有限公司

深圳赛格高技术投资股份有限公司（下称“赛格高技术”）是深圳市赛格集团有限公司下属的国有股份制企业，于 1994 年成立，注册资本 3 亿元，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。

截至 2015 年末，赛格高技术经审计的资产总额 12.12 亿元，

净资产 6.65 亿元，全年营业收入 3.81 亿元，净利润 0.36 万元。

(6) 深圳市赛格康乐企业发展有限公司

深圳市赛格康乐企业发展有限公司(下称“赛格康乐”)于 1981 年成立，注册资本 500 万元，主要经营自有房屋出租、物业管理、开办、管理深圳市康乐通信器材批发专业市场等业务。

截至 2015 年末，赛格康乐经审计的资产总额 0.79 亿元，净资产 0.41 亿元，全年营业收入 0.57 亿元，净利润 0.28 亿元。

本年度取得和处置子公司的情况

本期新纳入合并范围的子公司包括：为整合业务，深圳赛格人才培训中心新设成为公司全资子公司深圳赛格育仁科技有限公司并变更了经营范围。

5、重大投资项目

2015 年，赛格集团重大投资项目主要包括以下几类：一为在建项目，包括惠州赛格假日广场项目、南通赛格时代广场项目、赛格国际电子产业中心项目。二是缓建或停建项目，如深爱半导体公司的“6 英寸 0.35 微米功率半导体器件芯片生产线项目”，因资金和企业经营原因已暂缓投资。石家庄赛格广场项目已终止。三是处于前期研究或准备阶段项目，如坪山项目、西安赛格广场项目。

(四) 公司控制的特殊目的主体情况

本年度，公司没有特殊目的的主体。

(五) 未来发展展望

1、行业竞争格局和发展趋势

(1) 功率半导体

一是行业整体发展前景较好。一方面，功率半导体市场需求仍将乐观。LED 灯、LED 电视、手机以及新能源汽车和工业控制，均是目前成长良好，需求广阔并且在未来具有较大增长潜力的产品和应用领域，因此，MOSFET、肖特基、IGBT 等功率半导体器件的需求量在未来几年将大幅增加。另一方面，政府正不断加大政策和资金支持力度。国务院发布的《国家集成电路发展推进纲要》明确了对产业发展的扶持力度，设立的《国家集成电路产业投资基金》首期融资目标达 1,200 亿元，广东、安徽、山东、甘肃等地随后纷纷出台地方性集成电路发展政策。此外，随着未来几年全球半导体产业加快向中国转移，功率半导体代工业务将大幅增加，这给国内厂商的发展带来了机会。

二是照明市场进入 LED 时代，节能灯照明将被加速取代。近几年，在政府政策，技术创新和市场竞争等的推动下，LED 照明价格快速下降，催生出了实际的民用照明需求，LED 照明行业开始进入发展的黄金期，未来几年，随着 LED 作为优势照明产品的快速发展，其对传统节能灯照明的取代将进一步加速。

(2) 电子专业市场

一是实体电子市场将进一步衰退，转型升级速度将加快。随着互联网特别是移动互联网的快速发展和终端业务的普及，消费者选择的渠道和机会增多，原来以线下购买为主的习惯已经极大

改变。实体电子市场传统的摊位式经营模式已远远落后于消费需求的日益增长，随着电子商务交易规则的进一步完善，线下电子市场会进一步成为电商的线下体验店。为应对电商的冲击，传统电子市场将通过进一步拓展产业链条，丰富产业内涵来进行转型升级，将体现为两个转变，一是由提供单一的电子产品交易平台向复合业态平台转变；二是经营电子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。

二是“创客”与华强北融合的过程将伴随激烈的市场竞争。在各级政府、企业及社会各界的共同推动下，创客、互联网与电子市场和华强北的融合会进一步加快，华强北产业生态系统的优化和再造会加速进行，在融合的大趋势下，围绕创客产业发展展开的竞争将会愈演愈烈，市场洗牌的速度会加剧，未来几年，有能力整合创客相关资源，并能针对创客们需求，以低成本为给他们提供一站式服务、一揽子方案的平台和企业才能赢得较好的生存和发展。

（3）商业地产

一是商业地产行业进入总量过剩和优胜劣汰阶段，商业品牌由“重规模”转向“重创新”。近年来，受商业地产供应量急剧增加以及电子商务快速崛起不断蚕食商业地产市场份额等因素影响，全国商业地产总量目前已经饱和，部分区域已严重过剩，未来这种趋势将进一步加剧，伴随的是同质化竞争严重，商户资源争夺激烈，项目招商难度加大，过去拿地就赢的时代已经过去。

房企将由过去注重经营规模转向注重创新，进一步对传统商业模式进行改进和优化，跨界融合文化、金融、科技、时尚及体验等多种业态和元素打造新的商业模式将是行业创新的一大方向。

二是开发模式多元化，更加注重轻资产运营。商业地产已经开始摆脱早期的独立开发模式，正逐步演变成投资商、开发商、运营商三方合作开发的局面，多方合作开发的模式可以保证资源的最优配置，提升项目开发能力。同时，随着近年来房地产市场风险的增加，商业地产出现了轻资产化的趋势，为了规避风险，众多的商业地产开发商已经不再大量持有商业项目，而是通过销售、商业地产证券化等方式降低手上的重资产占比。

（4）物业经营

受电商冲击及手机等电子产品进入成熟期等因素影响，电子产品整体趋于饱和，低端产能严重过剩，为产品销售端及相关从业人员提供的卖场、办公、住宿等物业租赁服务也出现“产能”过剩现象。与此同时，行业内部同质化竞争激烈，服务对象、硬件设施、服务内容趋于雷同。企业只有不断创新经营模式、丰富增值服务，摆脱同质化竞争，才能赢得较好的生存机会。

2、公司发展战略

“十三五”期间，赛格集团将坚持稳中求进，适应经济新常态，围绕国家“创新驱动”“一带一路”等战略和深圳市国资国企改革方向，着力深化改革，抓好“创新驱动、转型发展”主题，加快实施赛格创新驱动发展战略，紧抓机遇，突出重点，培育

和打造新的发展动力，推进转型升级，实现可持续发展。

赛格集团“十三五”发展战略：以重大资产重组为契机，加快构建产融一体化的发展模式，在全力创新转型电子市场、功率半导体、商业地产三大主业，延伸拓展价值链，打造电子信息技术产品综合服务平台基础上，着力布局和发展战略性新兴产业，培育和打造新的业务增长点，进一步丰富和优化产业布局和内涵，努力构建多元化的赛格产业生态圈。

3、2016 年度经营计划

2016 年是赛格“十三五”的开局之年，集团将继续坚持稳中求进，适应经济新常态，以“十三五”战略规划为引领，以重大资产重组为契机，加快贯彻落实国企改革的政策方针，着力深化企业体制机制改革，进一步激发企业发展活力和内生动力，加快推动企业发展方式的四个转变：一是由重单一项目转向重产业链，即围绕战略业务及核心项目延伸拓展价值链，通过整合产业链上下游资源，打造完整价值体系和生态系统；二是由重存量调整转向优化存量和增量扩能并举，即在推动现有产业转型升级同时，积极布局和加快发展战略性新兴产业，推动集团产业结构调整和优化；三是由重投资转向重内容，即由投资驱动转向创新驱动，大力培育和打造创新型企业，加快提升技术水平和经营管理能力，通过创新业务内涵和价值，构建领先的商业模式，打造业务核心竞争力来带动资源和投资的配置；四是由自我发展的单一模式转向产融结合的发展模式，即在依靠自身积累推进产业经营

同时，加大并购、合资等资本运作力度，促进集团跨越式发展。集团将切实推动介入战略性新兴产业，加快转型升级和创新发
展，实现“十三五”良好开局，为赛格可持续发展打牢基础。

五、重要事项

（一）公司章程、注册资本变动情况

（1）集团公司第三十九次股东会会议审议通过《深圳市赛格集团有限公司章程修正案（五）》。章程具体修改情况：

一、原章程为：

第八条 公司股东共四个：

甲方：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

住所：深圳市深南大道投资大厦 17 楼

组织机构代码：K3172806-7

乙方：中国华融资产管理股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 8 号

执照注册号： 100000000032506

丙方：中国东方资产管理公司

住所：北京市西城区阜城门内大街 410 号

执照注册号： 100000000032467

丁方：中国长城资产管理公司

住所：北京市西城区月坛北街 2 号

执照注册号： 100000000032539

现修改为：

第八条 公司股东共四个：

甲方：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

住所：深圳市深南大道投资大厦 17 楼

组织机构代码：K3172806-7

乙方：深圳市远致投资有限公司

住所：深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 16 楼 C1

执照注册号： 440301103481558

丙方：中国东方资产管理公司

住所：北京市西城区阜城门内大街 410 号

执照注册号： 100000000032467

丁方：中国长城资产管理公司

住所：北京市西城区月坛北街 2 号

执照注册号： 100000000032539

二、原章程为：

第十一条 公司注册资本为人民币 135,542.00 万元，各股东出资额及出资比例如下表：

| 股东名称 | 出资额 (万元) | 出资方式 | 出资比例 (%) |
|--------------------|-------------|-----------------|----------|
| 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 63,053.90 | 企业原有净资产、债权及划拨资产 | 46.52 |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 40,000.00 | 债权转股权 | 29.51 |
| 中国东方资产管理公司 | 18,951.47 | 债权转股权 | 13.98 |
| 中国长城资产管理公司 | 13,536.63 | 债权转股权 | 9.99 |
| 合计 | 135,542.00 | | 100 |

现修改为：

第十一条 公司注册资本为人民币 135,542.00 万元，各股东出资额及出资比例如下表：

| 股东名称 | 出资额 (万元) | 出资方式 | 出资比例 (%) |
|--------------------|-------------|-----------------|----------|
| 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 63,053.90 | 企业原有净资产、债权及划拨资产 | 46.52 |
| 深圳市远致投资有限公司 | 40,000.00 | 债权转股权 | 29.51 |
| 中国东方资产管理公司 | 18,951.47 | 债权转股权 | 13.98 |
| 中国长城资产管理公司 | 13,536.63 | 债权转股权 | 9.99 |
| 合计 | 135,542.00 | | 100 |

(2) 集团公司第四十次股东会会议审议通过《深圳市赛格集团有限公司章程修正案(六)》，对《深圳市赛格集团有限公司章程》作如下修改：

一、原章程为：

第十九条 股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或其他董事主持。

现修改为：

第十九条 股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定一名董事主持。

二、原章程为：

第三十八条 董事会设董事长一人，副董事长一名，董事长由甲方推荐，副董事长由乙方推荐，董事长、副董事长经全体董事二分之一以上选举通过后产生。

现修改为：

第三十八条 董事会设董事长一人，董事长由甲方推荐，董事长经全体董事二分之一以上选举通过后产生。

三、原章程为：

第四十条 董事会每年召开两次会议，由董事长召集和主持；董事长因特殊原因不能履行职责时，由董事长指定副董事长或者其他董事代其召集和主持董事会会议。

现修改为：

第四十条 董事会每年召开两次以上会议，由董事长召集和主持；董事长因特殊原因不能履行职责时，由董事长指定一名董事代其召集和主持董事会会议。

四、原章程为

第七十八条 监事会由五名监事组成。甲方、乙方、丙方、丁方各推荐一名监事候选人，由股东会选举产生；职工代表监事一名，由公司职工民主选举产生。

现修改为：

第七十八条 监事会由五名监事组成。甲方、丙方、丁方各推荐一名监事候选人，由股东会选举产生；职工代表监事两名，由公司职工民主选举产生。

五、原章程为：

第七十九条 监事会设主席一名，由乙方推荐的监事担任，由全体监事三分之二以上同意选举产生。

现修改为：

第七十九条 监事会设主席一名，由甲方推荐的监事担任，由全体监事二分之一以上选举产生。

(3) 集团公司第四十七次股东会会议审议通过《深圳市赛格集团有限公司章程修正案（七）》，对《深圳市赛格集团有限公司章程》作如下修改：

一、原章程为：

第十一条 公司注册资本为人民币 135,542.00 万元，各股东出资额及出资比例如下表：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
|--------------------|------------|-----------------|---------|
| 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 63,053.90 | 企业原有净资产、债权及划拨资产 | 46.52 |
| 深圳市远致投资有限公司 | 40,000.00 | 债权转股权 | 29.51 |
| 中国东方资产管理公司 | 18,951.47 | 债权转股权 | 13.98 |
| 中国长城资产管理公司 | 13,536.63 | 债权转股权 | 9.99 |
| 合计 | 135,542.00 | | 100 |

现修改为：

第十一条 公司注册资本为人民币 138,112.16 万元，各股东出资额及出资比例如下表：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例 |
|------|---------|------|------|
|------|---------|------|------|

| | | | |
|--------------------|------------|-----------------|--------|
| 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 65,624.06 | 企业原有净资产、债权及划拨资产 | 47.52% |
| 深圳市远致投资有限公司 | 40,000.00 | 债权转股权 | 28.96% |
| 中国东方资产管理公司 | 18,951.47 | 债权转股权 | 13.72% |
| 中国长城资产管理公司 | 13,536.63 | 债权转股权 | 9.80% |
| 合计 | 138,112.16 | | 100% |

本年度，集团公司注册资本由 135,542 万元增加为 138,112.16 万元。

（二）公司高层管理人员变动情况；

本年度，公司高层管理人员变动情况

因工作调整原因，中国长城资产管理公司推荐顾涛先生担任深圳市赛格集团有限公司董事、推荐杨轲先生担任本集团公司监事，吴新志先生不再担任本集团公司董事，郑金平先生不再担任本集团公司监事。

鉴于中国华融资产管理股份有限公司将其所持本集团公司 29.51% 的股权转让给深圳市远致投资有限公司，远致公司推荐王道海先生、曹翔先生担任本集团公司董事。何雄森先生不再担任本集团公司董事、副董事长，沈俐歆先生不再担任本集团公司董事。

（三）公司合并、分立、解散或申请破产、企业经营范围重大变化

本年度，无合并、分立、解散或申请破产等事项。

本年度，企业经营范围无重大变化。

（四）重大融资行为

报告期内，公司成功在银行间市场发行短期融资券 2.5 亿元。

（五）重大亏损或重大损失情况

报告期内，公司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，公司聘任北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所作为公司 2015 年度财务报表审计中介机构。

六、公司治理

（一）公司报告期内建立的各项公司治理制度

本年度，公司没有建立新的公司治理制度。

（二）股东会会议的召开情况

2015 年，集团公司董事会共召集 11 次股东会，审议通过 16 项议案并形成决议。各次股东会的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和集团公司《章程》的规定。对股东会形成的各项决议，集团公司董事会积极采取措施，确保各项决议事项得到执行或实施，保障了股东的合法权益。

（三）报告期内外部董事履行职责的情况

报告期内集团公司外部董事房向东勤勉履职，出席董事会会议，听取公司汇报，参与专业委员会讨论，审议董事会文件，并

发表独立意见。

2015 年集团公司召开现场董事会会议 2 次，房向东亲自出席 2 次；通讯方式表决董事会议案 29 件，房向东亲自签署通讯表决董事会议案 29 件。应出席专业委员会会议 5 次，亲自出席专业委员会会议 5 次。

（四）报告期内董事会各专业委员会会议召开情况

2015 年集团公司董事会战略与规划委员会、预算与财务监督委员会、薪酬委员会、审计和风险控制委员会、考核与提名委员会等 5 个专门委员会按照《工作细则》的规定，认真履行职责，对相关议案在上董事会审议前进行研究审议，提出审查决策建议和意见，使董事会的决策更加科学严谨，充分发挥各专门委员会的内控管理和风险防范作用。各专门委员会在 2015 年度内召开审议会议情况：预算与财务监督委员会召开 1 次会议，审计与风险控制委员会召开了 1 次会议，薪酬委员会召开了 2 次会议，考核与提名委员会召开 1 次会议。

（五）监事会工作情况

1、监事会日常工作情况

集团公司监事会在 2015 年度共召开一次会议。

2、监事会履职情况

（1）通过列席股东会和董事会会议，参与公司重大决策讨论，依法监督股东会和董事会会议议案和程序，密切关注公司经营运作情况，督促公司董事和高级管理人员认真高效履职，保障

公司规范运作，严格控制风险；

(2) 认真监督公司财务及资金运作等情况，通过检查公司财务状况，确保公司的财产安全，降低公司财务风险，维护公司及股东合法权益；

(3) 时刻关注公司经营活动和战略发展规划，检查公司重大投资决策以及执行股东会决议情况；

(4) 督促公司健全内部控制、强化内部审计管理，切实做好历史遗留问题处理和风险管理。

3、对公司 2015 年度的评价意见

(1) 公司依法运作情况

监事会认为：2015 年，集团公司股东会和董事会决策程序合法有效，董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，股东会、董事会决议能够得到很好地落实，内部控制制度健全完善。公司董事、经理及其他高级管理人员在 2015 年度的工作中，廉洁勤政、忠于职守、开拓进取，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，较好地完成了年初制定的各项任务和目标；2015 年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害集团公司股东利益的行为。

(2) 公司财务检查情况

监事会认为：集团公司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，集团公司 2015 年度财务报告能

够真实反映公司的财务状况和经营成果，永拓会计师事务所深圳分所出具的年度审计报告，其审计意见是客观公正的。

七、内部控制管理情况

（一）生产经营主要环节的制度建设情况和年度执行评价

1、内控制度建设情况

赛格集团进一步以实施内部控制体系规范建设为契机，将内部控制体系规范建设和全面风险管理体系建设有机结合起来，精心策划，稳步推进，全面开展以风险管理为导向的内部控制体系建设工作。2015年，赛格集团的内部控制系统建设主要体现在以下两个方面：

一是赛格集团积极开展内部控制评价工作，结合2014年至今ISO体系文件的修订情况、2014年度内部控制评价和内部控制审计情况，适时修订了《全面风险管理与内部控制手册》，优化和精简了全面风险管理与内部控制工作流程，对内部调配等10个流程进行了修订。

二是积极配合永拓会计师事务所开展内部控制审计工作。

2、内控执行情况评价

赛格集团积极开展内部控制评价和审计工作，采取“内控缺陷整改、内控体系建设及报告、培训、现场检查 and 辅导、再培训”的“五步走”工作法，循序渐进地推进各下属企业内部控制体系建设和内部控制自我评价工作。内部控制评价工作底稿交叉复核制度和内部控制评价报告质量得到市国资委的肯定。

2015 年度内部控制评价和审计共计发现 31 个内部控制缺陷，其中设计缺陷 21 个，执行缺陷 10 个，赛格集团制定了缺陷整改计划，并将缺陷整改计划落实到具体部门和责任人，各类缺陷已基本整改完毕。

（二）公司管理层对企业内部控制机制进行自我评价的结论

赛格集团已经根据《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 2015 年 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。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

我们注意到，内部控制应当与赛格集团经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

未来期间，赛格集团将根据经营规模、业务范围、国家法律法规等内、外部环境的变化，继续补充和完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进赛格集团健康、可持续发展。

（三）公司风险管理情况

1、 风险管理的组织结构和职责划分

2015年，赛格集团结合现有的组织架构和职能分工，以规范的公司治理为基础进一步健全全面风险管理组织体系。一是各下属业参照集团公司成立了全面风险管理与内部控制工作领导小组（公司领导组成）和全面风险管理与内部控制工作领导小组办公室（各部门负责人和骨干人员组成），在领导小组的领导下，办公室负责统一组织和协调全面风险管理和内部控制工作。二是结合自身情况进一步明确了董事会、办公会、全面风险管理与内部控制工作领导小组、总经理、全面风险管理与内部控制办公室、各职能部门在全面风险管理方面的职责，强化协同，切实把风险管理的责任层层落实到位，形成各司其职、各负其责的全方位、广覆盖、综合性的全面风险管理体系。

2、2015年重大风险管理情况

2015年，在董事会的正确领导下，赛格集团经营班子带领全体员工工紧紧围绕“十二五”规划和年度经营目标，积极开展全面风险管理各项工作，2015年未发生重大风险事件，为赛格集团的良性发展提供了有力的保障。

3、2016年重大风险及应对策略

赛格集团根据风险评价结果和各企业上报的重大风险，经全面风险管理与内部控制办公室、总经理、全面风险管理与内部控制工作领导小组、集团公司办公会专题讨论后最终确定改制重组风险、安全生产风险、新市场培育风险、人力资源风险、投资决策与实施风险、工程项目管理风险、竞争风险、融资风险、产品

研发风险、应收/预付账款风险、合同管理与执行风险、存货风险、业务转型风险、销售风险、突发事件管理风险等十五项风险作为赛格集团 2016 年度重大风险进行管控。

为实现对重大风险的有效管控，赛格集团实行重大风险的全过程管理，明确重大风险的责任主体和应对措施，做到责任到人、持续跟踪、动态调整。一是结合风险偏好和风险承受度，选择风险管理策略，制定 2016 年度重大风险应对方案，包括风险解决的具体目标，所需的组织领导，所涉及的管理及业务流程，所需的条件、手段等资源，风险事件发生前、中、后所采取的具体应对措施以及风险管理工具。二是通过对重大风险构建风险监控预警指标，并确定一般风险、重要风险、重大风险三个等级，对重大风险进行持续不断的监测，及时发布预警信息，制定应急预案，并根据情况变化调整控制措施。三是各下属企业、集团公司各部门每季度上报重大风险管控情况表和风险预警指标监测表，对重大风险的变化情况及时进行分析应对，落实重大风险应对方案，并对应对成效进行跟踪评价。

八、社会责任

（一）公益事业

1、集团连续 10 年组织员工参加国资委“市属国企手挽手、关爱帮扶心连心”捐款活动，定期组织员工和商户参加无偿献血，传递出国有企业的正能量。

2、赛格集团积极推动教育事业的公益活动，集团团委深入

贫困山区助学，下属企业赛意法公司更是捐建了希望小学，体现了国有企业的社会责任感。

3、集团倡导爱老敬老，每年七一给离退休老党员送去节日的问候，团委多次前往养老院、社会福利院探望孤寡老人，组织开展失独老人关爱活动。

4、集团高度重视困难员工的问题，工委会成立了互助济困基金，为有重大疾病和家庭困难的员工提供了切实保障。

5、赛格集团积极响应广东省委、深圳市委和深圳市国资委的号召，认真做好河源市龙川县紫市镇紫市村精准脱贫工作。

6、在第十三届深圳关爱行动“感动深圳”评选中，赛格集团获评“十佳爱心企业”称号。

（二）维护市场秩序，保障消费者权益

1、赛格电子专业市场在与商家签定“租赁合同”时，同时签署了“不销售假冒伪劣商品的承诺书”，将诚信经营作为商户入场经营的准入门槛。

2、建立了严格的监督管理与处罚机制，坚持开展各种形式的专项活动，并严格实施“一次性淘汰制度”，坚决取消有“售假”和“专利侵权”行为商户的继续经营资格。

3、组织开展了一系列“打击制假售假行为、持续提升市场环境”的专项行动。以市场“消费者权益维护站”为基地，对市场商户进行了全面摸底、排查。

4、结合市场“3.15”消费者维权等活动，持续、深入的组

织开展了“诚信经营”的宣誓、签名活动等。树立品牌形象，保障消费者合法权益，保障市场秩序，抵制无牌产品、抵制无出处产品、抵制欺诈行为。为消费者营造了诚信、文明的经商氛围。

（三）安全管理工作

1. 明确责任主体，狠抓责任落实

严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的原则，切实做到“管行业必须管理安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”。通过逐级签订责任书，进一步强化生产经营单位主体责任，将安全生产责任、目标、任务层层分解传递到各级领导和员工，切实保证各项工作落到实处。

集团公司与 10 家二级企业签订了《安全生产、消防安全责任书》；各物业出租单位也与物业承租人签订了安全生产责任书，明确双方安全管理的责任、权力和义务。

2. 加大资金投入，整治老旧物业和安防系统隐患

2015 年，集团投资 3000 多万元对老旧物业进行改造，消除了原老旧物业存在的安全隐患；投资 500 多万元对消防设施设备、电气设备设备及安防系统进行了改造，消防安全隐患。

3. 完善应急预案，开展预案演练，提升应急应对能力

集团公司各企业根据企业实际情况，对应急预案重新进行了修订和完善，并认真组织开展了演练工作。物业发展公司、商业运营公司、康乐公司、赛格电子市场在安全月和“119”活动中组织开展四次近 12000 多人次（业主、商户、消费者、消防维保

单位、保洁公司员工)参加的消防应急演练;赛格物业管理公司在由华强北街道办事处联合华强北派出所主办的“第三届企业义务消防队联合演练和消防技能大比武”中获得“团体二等奖”、原地着装佩戴防毒面具和接连灭火两个单项一等奖、200米接力物资疏散获得单项三等奖的好成绩;深爱公司组织开展了1100多人参加的危险化学品泄漏、氢气氮气泄漏以及火警应急疏散等应急预案的演练;高技术公司与赛意法公司在龙华集体宿舍联合组织了二次1500多人参加消防应急演练。通过应急演练,进一步增加了业主、商户、消费者的安全意识和应急应对能力,强化企业应急情况下的组织、协调和应对处置能力。与此同时,集团安委会还狠抓预防各类自然灾害的预警信息通报工作,及时发布各类预警信息,并根据预警信息等级启动相应的应急预案。

4. 采取有效措施,强化隐患排查整改,有效预防事故发生

按照“全覆盖、零容忍、严管理、重实效”原则,结合国资委开展“安全生产月”和“八打八治打非治违”等专项活动要求,切实加强重大危险源管控,做好源头防范和超前防范,不断加强安全隐患排查和整改力度。全集团共开展各种专项安全隐患排查和整改活动32多次,发现并整治各类安全隐患695处,有效预防安全事故发生。

5. 认真开展宣贯、培训、技能竞赛,进一步强化安全企业文化建设

充分利用各种媒介平台积极宣传安全生产政策法规、安全生产知识和技能、落实安全生产主体责任、安全隐患排查整治等内

容，传播法治理念，弘扬安全文化，普及安全知识和技能，营造良好的人人参与安全生产氛围。共张贴安全活动宣传画、挂图、横幅 550 多幅，发布短信、微博、微信 5000 多条，利用有近 20 万用户的微信平台开展宣传教育活动，举办专题宣传栏 20 多个，发放《安全生产法》单行本 400 册，组织开展了 300 多人参加的《安全生产法》知识竞赛活动。各专业市场还利用 LED 显示屏和广播对业主、商户、消费者进行安全教育和宣传。举办了 60 多场次 5000 多人次参加的各类安全培训。成功举办了“赛格集团 2015 年安全技能竞赛”，内容涵盖法律法规、安全生产、交通安全、事故预防、隐患排查、紧急救援等方面知识和技能。通过宣贯、培训和技能竞赛，不仅在全集团范围内掀起了新一轮学习安全知识和技能的高潮，还进一步提高全体员工的安全意识、知识和技能，营造更加浓厚的“人人讲安全生产，人人懂安全生产，人人重视安全生产，人人关心安全生产”的安全生产氛围，进一步夯实安全生产基础，为集团安全、和谐、稳定、健康发展奠定更加坚实基础。

（四）节能环保工作

1、集团下属企业赛意法公司自 1997 年建厂自今，累计环保投资超过 6000 万人民币。在废水管理方面，公司建有 960 吨/天的工业废水处理系统和日回收水量约 1500 吨/天的切片废水和电镀废水回收系统，通过回用、循环、节约和工艺优化等方法废水循环利用率达到 55%

2、在废气管理方面，拥有 7 座酸雾塔及 2 座除尘器来确保

废气达标排放。固废方面，公司通过提高原材料利用率、优化工艺及细化分类，废物再利用率和循环使用率至少达到 95 %。在节能减排方面，公司通过大力投入，实施各类节能项目，如高低压真空系统与空调系统、湿膜加湿、变频排风等，单位产品管角耗电量低至 1.7 千瓦时。

3、在管理体系上，赛意法成为中国第一家同时获得 ISO14001 和欧洲 EMAS 环保标准的公司，后续还获得 ISO14064、客户的绿色伙伴等认证证书，同时公司积极参加政府举行的各类环保评优活动并获得好成绩，如连续多年被评为“鹏城减废先进企业”和节水先进单位（2014）等。

九、财务报告

（一）企业财务决算报表审计意见结论

本公司 2015 年度财务报表经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计，出具编号为“京永深分年审字[2016]第 053 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

表号：财务指标表 01 表

编制单位：深圳市赛格集团有限公司 2015 年 12 月 31 日 金额单位：万元

| 资 产 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------|-----------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 145,459.17 | 96,009.57 |
| 拆出资金 | 4,000.00 | 3,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 应收票据 | 911.06 | 3,547.82 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 应收账款 | 26,475.76 | 33,274.17 |
| 预付款项 | 23,360.14 | 24,713.69 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 74,790.02 | 68,912.93 |
| 存货 | 283,022.42 | 205,329.74 |
| 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 | 57,475.35 | 124,726.73 |
| 流动资产合计 | 615,493.91 | 559,514.65 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | 47,552.08 | 45,251.71 |
| 可供出售金融资产 | 29,468.31 | 13,079.51 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 100,575.97 | 82,193.87 |
| 投资性房地产 | 70,842.27 | 76,195.01 |
| 固定资产 | 29,097.99 | 30,710.41 |
| 在建工程 | 9,603.15 | 8,592.79 |
| 无形资产 | 2,090.39 | 1,481.84 |
| 商誉 | 1,453.92 | 1,453.92 |
| 长期待摊费用 | 8,321.03 | 8,588.77 |
| 递延所得税资产 | 2,192.35 | 2,202.93 |
| 其他非流动资产 | 1,438.69 | 1,322.55 |
| 非流动资产合计 | 302,636.15 | 271,073.32 |
| 资产总计 | 918,130.06 | 830,587.97 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 164,681.33 | 98,290.58 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 应付票据 | 3,700.81 | 5,128.16 |
| 应付账款 | 21,095.54 | 31,449.39 |
| 预收款项 | 47,416.62 | 43,563.64 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,868.36 | 4,771.75 |
| 应交税费 | 17,945.55 | 17,134.56 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 应付利息 | 1,857.76 | 3,010.81 |
| 应付股利 | 6,843.31 | 4,815.75 |
| 其他应付款 | 97,356.88 | 94,007.02 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,646.94 | 1,444.75 |
| 其他流动负债 | 25,675.67 | 76,522.02 |
| 流动负债合计 | 393,088.77 | 380,138.43 |
| 非流动负债 | | |
| 长期借款 | 73,404.77 | 63,953.66 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | 1,083.73 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 37,045.80 | 36,345.80 |
| 递延收益 | 2,641.05 | 3,242.53 |
| 递延所得税负债 | 1,608.30 | 1,773.29 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 114,699.93 | 106,399.01 |
| 负债合计 | 507,788.70 | 486,537.44 |
| 所有者权益： | | |
| 实收资本 | 135,542.00 | 135,542.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 9,369.70 | 2,970.77 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 19,056.40 | -484.99 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 8,786.51 | 6,078.97 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 80,795.57 | 59,695.60 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 253,550.18 | 203,802.36 |
| 少数股东权益 | 156,791.18 | 140,248.17 |
| 所有者权益合计 | 410,341.36 | 344,050.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 918,130.06 | 830,587.97 |

合并利润表

表号：财务指标表 02 表

编制单位：深圳市赛格集团有限公司 2015 年度

金额单位：万元

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 一、营业总收入 | 269,698.15 | 264,965.32 |

| | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 其中：营业收入 | 259,183.93 | 257,858.24 |
| 利息收入 | 10,120.58 | 6,149.69 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | 393.64 | 957.39 |
| 二、营业总成本 | 239,069.28 | 238,707.15 |
| 其中：营业成本 | 203,302.68 | 205,613.30 |
| 利息支出 | 559.94 | 334.50 |
| 营业税金及附加 | 9,484.73 | 8,908.83 |
| 销售费用 | 2,755.32 | 2,570.56 |
| 管理费用 | 17,798.27 | 17,729.96 |
| 财务费用 | 2,802.14 | 2,249.62 |
| 资产减值损失 | 2,366.21 | 1,300.39 |
| 加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 9,308.36 | 14,122.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,898.58 | 785.81 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 39,937.23 | 40,380.73 |
| 加：营业外收入 | 21,139.58 | 10,385.52 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 14.44 | 15.48 |
| 减：营业外支出 | 1,940.20 | 366.76 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 76.87 | 18.02 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 59,136.61 | 50,399.49 |
| 减：所得税费用 | 14,798.52 | 13,374.98 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 44,338.09 | 37,024.51 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 31,921.10 | 27,493.22 |
| 少数股东损益 | 12,416.99 | 9,531.28 |

合并所有者权益变动表

表号：财务指标表 03 表

编制单位：深圳市赛格集团有限公司

2015 年度

金额单位：万元

| 项 目 | 本 期 | | | | | | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 |
|-----------|-------------|----------|------------|----------|-----------|------------|------------|-------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | |
| | 股本 | 资本公积 | 其他综合 收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | | | |
| 一、上年期末余额 | 135,542.00 | 2,970.77 | -484.99 | 6,078.97 | 59,695.60 | 140,248.17 | 344,050.52 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | 136.41 | | 136.41 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|-----------|-----------|----------|------------|------------|------------|
| 二、本年期初余额 | 135,542.00 | 2,970.77 | -484.99 | 6,078.97 | 59,832.01 | 140,248.17 | 344,186.93 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 6,398.92 | 19,541.40 | 2,707.54 | 20,963.56 | 16,543.01 | 66,154.43 |
| (一)综合收益总额 | | | 19,541.40 | | 31,921.10 | 12,927.49 | 64,389.98 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | |
| 1.股东投入普通股 | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | 2,707.54 | -10,957.54 | -3,487.34 | -11,737.34 |
| 1.提取盈余公积 | | | | 2,707.54 | -2,707.54 | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | -8,250.00 | -3,487.34 | -11,737.34 |
| 4.其他 | | | | | | | |
| (四)股东权益内部结转 | | -136.01 | | | | | -136.01 |
| 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.未分配利润转增资本(或股本) | | | | | | | |
| 5.其他 | | -136.01 | | | | | -136.01 |
| (五)专项储备 | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | |
| (六)其他 | | 6,534.93 | | | | 7,102.86 | 13,637.80 |
| 四、本期期末余额 | 135,542.00 | 9,369.70 | 19,056.40 | 8,786.51 | 80,795.57 | 156,791.18 | 410,341.36 |
| | 上 期 | | | | | | |
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | |
| 项 目 | 股本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 一、上年期末余额 | 135,542.00 | 5,354.83 | -1,284.41 | 4,142.13 | 39,350.56 | 131,925.17 | 315,030.28 |
| 加：会计政策变更 | | -2,474.15 | 2,474.15 | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | -1.33 | | -1.33 |
| 二、本年期初余额 | 135,542.00 | 2,880.68 | 1,189.75 | 4,142.13 | 39,349.22 | 131,925.17 | 315,028.95 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 90.09 | -1,674.74 | 1,936.84 | 20,346.38 | 8,323.00 | 26,980.89 |
| (一)综合收益总额 | | | -1,674.74 | | 27,493.22 | 9,582.60 | 35,401.08 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | 1,950.59 | 1,950.59 |
| 1.股东投入普通股 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 1,950.59 | 1,950.59 |
| (三)利润分配 | | | | 1,936.84 | -7,146.84 | -3,210.19 | -8,420.19 |
| 1.提取盈余公积 | | | | 1,936.84 | -1,936.84 | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|------------|----------|---------|----------|-----------|------------|------------|
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | -5,210.00 | -3,210.19 | -8,420.19 |
| 4.其他 | | | | | | | |
| (四) 股东权益内部结转 | | | | | | | |
| 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. 未分配利润转增资本(或股本) | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | |
| (六) 其他 | | 90.09 | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 135,542.00 | 2,970.77 | -484.99 | 6,078.97 | 59,695.60 | 140,248.17 | 344,050.52 |

