



深圳市赛格集团有限公司 2018 年年度报告

2019 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）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.....	7
(一) 概况.....	7
(二) 主营业务情况.....	7
(三) 核心竞争力分析.....	10
(四) 投资状况分析.....	12
(五) 未来发展分析.....	14
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.....	19
(三) 公司合并、分立、解散或申请破产、企业经营范围 重大变化.....	20
(四) 重大融资行为.....	20
(五) 重大亏损或重大损失情况.....	20
(六) 企业聘任、解聘会计师事务所情况.....	20
六、公司治理.....	20
(一) 公司报告期内建立健全的各项公司治理制度..	21

(二) 股东会、董事会及各专业委员会会议情况	21
(三) 监事会工作情况	21
七、内部控制管理情况	22
(一) 生产经营主要环节制度建设情况和年度执行评价	22
(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	23
(三) 赛格集团风险管理情况	23
八、社会责任	24
(一) 打造海峡两岸创业基地	24
(二) 节能减排	24
(三) 精准扶贫	25
(四) 安全管理工作	25
(五) 信访维稳	25
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	26
十、备查文件目录	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

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
赛格龙焱	指	深圳赛格龙焱能源科技有限公司
赛格晶端	指	深圳赛格晶端显示器件有限公司
赛格小贷	指	深圳市赛格小额贷款有限公司
赛格物业管理公司	指	深圳市赛格物业管理有限公司
赛格新城市	指	深圳市赛格新城市建设发展有限公司
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 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 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	https://www.seg.com.cn/
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	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所 深圳市南山区海天一路软件产业基地 5C 座 5 楼 540-544

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
深圳市远致投资有限公司	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（国有独资）。

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。

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

赛格集团及全体员工以“诚信、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，以“市场化、职业化、专业化”理念，集众之智，聚众之力，保证赛格集团持续健康发展，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、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

张豫旺	男	董事
赵晓建	男	职工董事
王道海	男	董事
徐腊平	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、董事会秘书
张 剑	女	副总经理
陈惠劼	男	副总经理
方建宏	男	副总经理

注：2019 年赛格集团召开董事会，聘任张剑为赛格集团董事会秘书。

三、财务指标摘要

2018 年，赛格集团实现营业收入 311,405 万元，利润总额-4,336 万元，营业收入、利润总额同比减少主要是由于赛格新城市地产项目发生销售退回、延期交楼和逾期办证而导致的违约赔偿，以及计提小贷业务逾期贷款资产减值准备等特殊事项导致，其他业务发展总体稳健。具体情况如下：

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	增减比率%
营业收入	311,405	338,944	-8.13
营业成本	248,757	266,893	-6.80
期间费用	47,106	37,308	26.26
其中：销售费用	7,471	7,383	1.20
管理费用	27,652	23,958	15.42
财务费用	11,982	5,967	100.80
利润总额	-4,336	43,322	-110.01
净利润	-6,990	29,416	-123.76
其中：归属母公司的净利润	-10,307	11,479	-189.79
资产总额	1,086,032	1,083,176	0.26
负债总额	587,338	641,299	-8.41
所有者权益	498,694	441,877	12.86
其中：归属于母公司的所有者权益	339,353	280,841	20.83
净资产收益率%	-3.33	4.12	-180.84
成本费用利润率%	-2.32	13.95	-116.64
成本费用占营业收入比重%	96.71	91.63	5.54

注：剔除赛格新城市地产项目发生销售退回、延期交楼和逾期办证而导致的违约赔偿，以及计提小贷业务逾期贷款资产减值等特殊事项影响后，赛格集团 2018 年实现营业收入为 340,053 万元，利润总额为 26,834 万元，净利润为

20,949 万元,归属于母公司所有者权益净利润为 5,496 万元,净资产收益率 1.73%。

四、董事会报告

(一) 概况

2018 年,是深入学习落实党的十九大精神、全面深化国资国企改革的重要一年。在各股东单位的大力支持下,赛格集团董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和要求,勤勉尽职、认真履行董事会各项职责。公司治理、改革发展、创新转型、产业结构进一步优化。

(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	2018 年			2017 年		
	收入	成本	毛利率 (%)	收入	成本	毛利率 (%)
战略性新兴产业	43,018	37,467	12.91	44,204	42,513	3.83
电子专业市场	31,384	18,265	41.80	33,366	20,510	38.53
商业地产	112,610	72,662	35.47	143,090	98,184	31.38
贸易及其他	124,393	120,363	3.24	118,284	105,686	10.65
合计	311,405	248,757	20.12	338,944	266,893	21.26

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；电子市场、商业地产总体发展平稳；贸易及其他业务毛利率水平有所下降，主要是由于成本要素上升以及部分业务结构调整所致。

1. 战略性新兴产业

一是启动编制《赛格集团半导体产业发展十年规划 2020—2029》，提出了“以功率半导体为基础，以特色半导体为突破”的发展思路，明确了未来十年发展路径和任务目标。

二是深爱公司从单一节能照明市场发展向智能照明、智能电源、智能家居等多应用市场转型，细分领域印度市场占有率排名第一，产品结构进一步优化，综合良率提升，实现扭亏为盈。

三是赛格龙焱碲化镉薄膜光伏项目有序推进，第一条碲化镉薄膜光伏电池组件生产线于 2018 年 12 月 29 日投产，标志着赛格集团进军高端清洁能源产业和新型绿色建筑材料制造领域取得阶段性成果。赛格龙焱的市场推广取得初步成效，累计建设 3 个光伏电站示范项目，并开展 BIPV 产品的推广。

四是赛格物业管理公司以物业管理为主体，用技术为管理赋能，以“分布式光纤传感技术”和“智慧立体停车场”为产业转型突破口，致力于为智慧城市物业服务提供一体化解决方案。目前，“分布式光纤传感技术”已应用于深高速盐坝高速路段的边坡防护。中标南山区 PPP“立体停车场”项目，并将于近期建成运营。

2. 电子专业市场

受国内消费需求增速下降、电子商务持续冲击的影响，传统电子专业市场行业加速转变经营模式，向电子信息产业价值链两端纵向延伸，不断完善配套服务、同时加强品牌塑造及异业融合，电子专业市场也由此从传统单一的商品集散、交易平台逐渐向集商品交易、信息发布、价格发现、综合服务等多种功能于一体的综合平台转变。同时，电子专业市场借助现有资源平台探索创新业务，与创客行业相结合，为创客项目孵化提供“硬件”基础及“软件”服务，华强北区域初步形成创客聚集地。

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。商业地产开发业务受融资环境、拿地限制等行业政策调整影响较大，赛格集团正积极推进项目去化和业务转型，实现稳健发展。

二是运营业务。赛格集团商业物业主要集中在深圳华强北商圈，该区域的整体经营情况相对稳定，尽管小部分商业物业在四季度空置率有所上升，但大部分商业物业能够保持较高的出租率。南通赛格时代广场整体出租，有利于区域内差异化竞争。赛格假日广场已完成招商率 90.17%。

三是物业管理。截至 2018 年底，在管物业总面积约 678 万平方米。其中赛格物业管理公司年内新增物业管理项目 25 项，新增物业管理面积 267 万平方米，通过夯实管理基础，实现了增量发展。

4. 贸易及其他业务

出口及贸易类业务稳中有升；赛格众创空间通过打造资源共享平台、双创活动平台、全渠道宣传平台，着力构建双创综合服务平台，建设成果显著；青少年 STEM 教育项目-Skyland 未来科技馆关注度空前，与市、区科协、学校、社区积极共建市民科学普及新阵地，取得良好效果。

（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“高新技术产业化项目示范单位”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。

SKYLAND 未来科技馆是中国首个“沉浸式”互动体验科技空间，以推动亲子互动体验教育为目标，集科技创新、教

育、科普为一体，实现科技探索、实践技能、知识普及、社会人文的融合和关联。大众点评综合评分为深圳市最受欢迎的亲子游乐目的地，CEEC 的人气之王。

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，也是目前华南地区唯一具有前、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。深爱公司是国内功率半导体 10 强企业，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。赛格集团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，赛格集团在战略性新兴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

2018 年度实际完成投资额 41,640 万元。

1. 投资情况概况

（1）股权投资：分别收购了赛格晶端公司 78.2%的股权以及赛格小贷公司 62%的股权，年内均已完成股权过户。

（2）项目投资：西安赛格广场项目、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、赛格龙焱碲化镉薄膜光伏项目、赛格众创空间项目。

（3）报告期内对并购英唐智控项目、罗湖西湖小区更新项目公司股权投资、赛格 K12 少年创客教育项目、红土赛格基金项目、赛网咖项目、赛格新兴产业并购投资基金项目、半导体供应链项目等，进行尽调和可行性研究。

2. 募集资金情况

为保证“十三五”战略规划项目资金需要，赛格集团积极改善融资结构，推动融资创新，加强资金管控，着重完善资金内部有偿调节机制，在资金管理工作中取得了较好的效果。截止到 2018 年 12 月 31 日，赛格集团带息融资借款余额为 33.37 亿元，其中 2018 年末深赛格发行公司债 8 亿元。

3. 主要子公司情况

截至 2018 年末，赛格集团纳入合并范围的子公司共 43 个，资产证券化率 65.63%，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。	71.28	24.49	16.12
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	6.03	1.64	4.28
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。	11.15	7.72	9.59
深圳市赛格小额贷款有限公司	1.5	小额贷款	2.94	1.16	0.16

（五）未来发展分析

1. 行业竞争格局和发展趋势

（1）战略性新兴产业

未来，全球各主要国家将新兴产业作为培育经济发展新动能、打造竞争新优势的重要选择，国内战略性新兴产业受供给侧结构性改革和有利的发展环境影响，将继续保持快速增长，目标不仅限于之前的“做大”，也逐渐向“做强”转化，成为中国经济新引擎，持续引领国内经济增长。

其中，功率半导体行业市场规模为千亿级，下游应用带动功率半导体行业持续增长，国产替代趋势明显，未来发展空间广阔，预计到 2022 年全球功率半导体市场规模达到 426 亿美元，复合增长率为 5.43%。近年来国家和地方政府均重视集成电路、半导体产业的发展，成立了相关政府引导基金加强对产业的支持，深圳市人民政府也在近期发布的《深圳市人民政府关于印发进一步推动集成电路产业发展行动计划（2019-2023 年）》中提到，深圳将积极参与国家集成电路产业投资基金，做好本地项目储备。

从技术发展趋势来看，功率半导体器件技术研发的重点是提高效率、增加功能和减小体积，不断发展新的器件理论和结构，促进各种新型功率半导体器件的发明和应用。因此，未来技术发展将会呈现以下几个特点：一是新型功率半导体器件将不断出现；二是新材料、新技术不断得到发展和应用，如第三代半导体材料、双面冷却新型封装技术等；三是体积小型化、组装模块化、功能系统化。

（2）电子专业市场

电子商务的快速发展冲击着传统实体商业模式，电子专业市场行业经营发展局势继续恶化，市场竞争无序化、同质化使得商户产品毛利润不断下降、生存空间急剧压缩，市场间价格战、商铺空置现象成为常态。当前各实体电子市场缺乏特别有效的发展策略，除了通过商位租金不断调减的办法，维持出租率，换取业态布局的延续与稳定。更多的是补充招商异业，以减少空置率。

品牌厂家及大经销商零售终端布局和资源投放趋势逐渐在向 SHOPPING MALL 和街边店转移，更加注重店面体验性和品牌形象展示。在传统 IT 业态经营的基础上，电子专业市场运营商都在尝试调整运营业态策略，开始引进相关异业及新潮品类作为补充，弥补市场内 IT 业态经营的不足和改善经营品类。

（3）商业地产

2018 年，商业地产受融资环境、拿地限制等房地产行业政策调整的影响较大，年内全国商办市场投资规模出现调整，商办土地也呈震荡前行态势。受贸易战因素及国家去杠杆对国内经济的负面影响，商业地产行业供需两端扩张速度放缓，景气程度进一步下降，转型升级仍然是目前的主要目标。

深圳地区商业批量自 2015 年起至 2018 年持续下滑，2018 年一手商业成交同比下降 40%；惠州地区商业地产处于过剩状态，物业供大于求，库存高企；写字楼市场整体处于

供需平衡状态，但库存量高，去化缓慢导致的降价换量使得价格呈现下降趋势；西安写字楼市场存量同比上涨，去化周期增加，市场压力较大。

2. 发展战略

“十三五”后半期，赛格集团将坚持稳中求进、创新发展的总基调，全面贯彻新发展理念，落实“以功率半导体为基础、以特色半导体为突破”的发展思路，把握功率半导体、新能源、智慧城市等战略性新兴产业的重大发展机遇，加快推进电子专业市场、商业地产等存量业务结构的调整优化，加速新旧发展动能的转换，逐步将赛格集团发展成为党的领导坚强有力、治理结构科学完善、经营机制灵活高效、具备产业竞争力和品牌享誉度的市属战略性新兴产业集团，向“高端电子产品制造、服务及相关产业的领航者”不断迈进。

3. 2019 年工作思路

赛格集团将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实“守初心、担使命、找差距、抓落实”12字的总要求，在深圳市国资委的总体战略部署下，贯彻新发展理念及高质量发展要求，并将“坚持党的领导，打造学习型团队”作为改革发展工作的根本方针。持续夯实存量业务板块的管理基础，向管理要效益，严防“跑冒滴漏”，实现“降本增效”。稳步推进产业并购，抢抓战略机遇，加快实现主业外延拓张。坚持以“内涵式发展”和“外延式拓展”的双轮驱动战略，力促赛格集团战略转型。

4. 2019 年主要工作安排

（1）全面落实《赛格集团综合改革实施方案》

在《区域性（深圳）国资国企综合改革试验实施方案》的框架下，以“市场化、职业化、专业化”为导向，通过全面推进混合所有制改革，持续优化企业法人治理结构，切实践行市场化选人用人机制，有效构建短期与中长期相结合的激励和约束机制，大力开展资本运作等改革举措，充分营造综合改革生态环境，推动赛格集团驶入改革发展的快车道。

（2）积极推进“内涵式发展”

一是立足以功率半导体为主的核心产业，固基石强筋骨。全面落实《赛格集团半导体产业发展十年规划 2020—2029》编制、发布和实施工作，增强战略定力，明确战略指针；优化深爱公司的治理结构，加大研发投入及“产学研”合作，大力拓展“一带一路”沿线国家市场，进一步提升其产品结构和综合良率，切实提升其市场竞争力；增强与意法半导体的合作关系，加强互信与产业联动，积极推动赛意法公司做大做强。

二是加快培育新能源、智慧城市等相关产业。立足于第一条 40 兆瓦碲化镉光伏薄膜电池组件生产线，布局光伏产品的研发、制造、运营等产业环节；加快“分布式光纤传感技术”及“智慧立体停车场”的应用推广，持续用新技术为物业管理赋能，赛格物业管理公司加速转型。

三是调整存量业务结构，再造新的增长极。一方面通过引进战略投资者、内部兼并整合等多种方式推动资金、人才、技术等各类资源向主业集中，集中优势资源做大做强核心产

业，提质增效；另一方面，积极推动非主业范围企业分类整合。对于盈利情况较好、具有发展前景的企业，实施混合所有制改革，培育新的利润增长点。对于亏损的非主业企业通过兼并整合、股权出清、清算注销等方式优化业务结构。

（3）稳步推进“外延式拓展”

一是充分发挥赛格集团的平台作用。灵活运用股债结合的多元融资手段筹集发展资金，提升资产利用效率；积极筹集产业投资基金，有效撬动社会资源及资本，为企业储备优质项目，为主业发展提供全周期的金融支持。

二是积极开展投资并购，布局核心产业。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，通过参与非公开发行、股权转让受让等方式，力争完成 1-2 家企业的并购工作。

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

（1）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 7.8 亿元，2018 年赛格集团根据实际情况对《公司章程》相关条款进行修订。

（2）按照《深圳市国资委关于全面开展公司章程修订工作的通知》的要求，2018 年赛格集团开展并完成了《公司章程》和《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的修订工作。

(3) 为了进一步优化治理结构,提升赛格集团运行效率,按照市场化、专业化、规范化的原则,2018 年赛格集团结合实际和发展需要,对《公司章程》进行修订,进一步明确了股东会、董事会、经营层的职权,优化了董事会决策程序。

2. 注册资本的变动情况

2018 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

2018 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. 董事会成员

(1) 赛格集团第六十六次股东会选举孙学东为赛格集团董事,房向东不再担任赛格集团外聘董事;

(2) 赛格集团第七十次股东会选举李琦为赛格集团董事,刘荣志不再担任赛格集团董事;

(3) 赛格集团第二次全体职工大会选举赵晓建为赛格集团职工董事。

2. 高级管理人员

(1) 赛格集团 2018 年第十二次临时董事会聘任高建柏为赛格集团副总经理、董事会秘书,张光柳不再担任赛格集团副总经理、董事会秘书;聘任李琦担任赛格集团财务总监、财务负责人,刘荣志不再担任赛格集团财务总监,张光柳不再担任赛格集团财务负责人。

(2) 赛格集团 2018 年第十八次临时董事会聘任张剑、陈惠劼、方建宏担任赛格集团副总经理,胡建平、汪小平不

再担任赛格集团副总经理职务。

（三）公司合并、分立、解散或申请破产、企业经营范围重大变化

2018 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，赛格集团控股子公司深赛格发行 8 亿元公司债。

（五）重大亏损或重大损失情况

报告期内，除赛格小贷计提逾期贷款减值、赛格新城市项目延期交楼赔偿和发生销售退回的历史遗留及特殊事项外，赛格集团无其他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）深圳分所作为赛格集团 2018 年度财务报表审计中介机构。

六、公司治理

2018 年，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，为赛格集团持续、稳定、健康发展奠定了坚实基础。

赛格集团明确和落实了党组织在法人治理结构中的法定地位。董事会决定重大问题时，事先听取了赛格集团党委

的意见。

（一）公司报告期内建立健全的各项公司治理制度

赛格集团已建立健全了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《党委会议事规则》以及《投资管理办法》、《担保管理办法》、《全面风险管理办法》、《产权变动管理办法》等一系列规范治理的文件制度。

（二）股东会、董事会及各专业委员会会议情况

股东会：2018 年，赛格集团共召开现场股东会和临时股东会 9 次，审议通过 13 项议案。

董事会：2018 年，赛格集团共召开 23 次董事会会议，审议通过 43 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、薪酬委员会、审计和风险控制委员会、考核与提名委员会 5 个专业委员会：

1. 战略与规划委员会召开会议 2 次，审议 2 项议案；
2. 预算与财务监督委员会召开会议 1 次，审议 1 项议案；
3. 审计与风险控制委员会召开会议 2 次，审议 3 项议案；
4. 考核与提名委员会召开会议 2 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 2018 年度共召开二次会议，审议通

过 2 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：2018 年，赛格集团股东会、董事会决议能够得到很好落实，董事会决策程序合法有效，内部控制制度较为健全；全体董事勤勉尽责，能按时出席董事会和股东会，研究并审议各项议案，并对赛格集团经营管理提出了意见和建议，较好发挥了作用，在推动战略性新兴产业落地方面的工作还有待进一步加强；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，2018 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深圳分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

本报告期内，赛格集团根据《深圳市国资委关于进一步加强市属国有企业内部控制规范工作的通知》的要求，以战略规划、治理结构、管控模式、组织机构与责任划分为基础，结合自身业务特点和要求，开展赛格集团管控及法人治理优化工作，自上而下落实包括股东会、党组织、董事会、监事

会、经理层、各职能部门和各企业等各层级在内的内部控制管理职责，把内控体系优化贯穿于决策、执行和监督的全过程，梳理优化 339 个关键业务流程，形成了赛格集团管理制度、业务审批流程图及业务审批流程权限指引汇编，并于 2018 年 12 月颁布实施 36 项管理制度。

报告期内，赛格集团聘请审计机构开展 2018 年赛格集团内部控制审计工作。审计报告显示，报告期内未发现赛格集团重大缺陷。

（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 2018 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董事会、审计与风险控制委员会、党委会、办公会、总经理、风险控制部分管领导、风险控制部、各职能部门及下属企业的职责予以明确，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。

2018 年度，为加强重大风险的定期管控和风险预警，把

控风险关口前移，突出风险管控前置，赛格集团风险控制部一是主导更新赛格集团风险案例库，增进对风险事件的管理与预防；二是新增案例剖析课题研究，促进风险管理水平提升；三是强化诉讼案件监督管理，防范诉讼仲裁法律风险；四是推进合同管理信息化建设，有效防范合同法律风险；五是风险评估有效嵌入重大项目中，并与内部审计、合同管理等有机融合，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）打造海峡两岸创业基地

赛格集团积极创建海峡两岸青年创业创客生态圈，旗下赛格众创空间荣获中共中央台办、国务院台办授予的“海峡两岸青年创业基地”称号。创业基地良好的社会反响及优秀的工作成绩受到社会各界的持续关注，国家、省、市各级台办领导先后到访交流 30 余次。

（二）节能减排

赛格集团下属深爱公司建成有先进的有机废气处理设施（沸石转轮+RTO），处理风量 30000 立方米/小时，每年减排挥发性有机物 5 吨；建成有酸碱废气处理设施，处理风量 180000 立方米/小时，使酸碱废气污染物排放浓度降低 20mg/L，每年减排污染物 3 吨；建设有分酸系统，每月可以

减少污泥 150 吨。

（三）精准扶贫

2018 年，赛格集团将脱贫攻坚作为重要政治任务，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，以完善落实“一户一策”精准脱贫计划、产业培育、基础设施建设、增强贫困户内生动力、培育壮大村集体经济为重点，进一步明确目标任务、强化帮扶措施，提升脱贫质量、加快脱贫进程。

（四）安全管理工作

在市国资委的领导下，赛格集团各级领导班子和安委会成员，高度重视安全生产工作，率领全体员工认真落实国家、省、市以及国资委有关安全生产的工作部署，扎实推进安全生产各项工作，取得了比较好的成绩。全年未发生任何人员伤亡和财产损失的安全事故，实现了安全生产“零”事故的目标。

（五）信访维稳

在收购赛格晶端 78.2%日方股权过程中，顺利平稳完成数百名员工的安置补偿工作。维稳工作表现出色，得到了市国资委和坪山区政府的高度认可。

九、财务报告

（一）企业财务决算报表审计意见结论

赛格集团 2018 年度财务报表经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计，出具编号为“勤信深审字[2019]第 186 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	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	252,437.85	195,863.19
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		
应收票据及应收账款	22,929.35	24,032.27
预付款项	16,772.42	21,723.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,058.99	47,006.82
买入返售金融资产		
存货	285,688.85	370,373.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,737.18	62,846.59
流动资产合计	658,624.63	721,845.95
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	25,737.39	39,938.71
可供出售金融资产	15,592.40	17,453.88
持有至到期投资		
长期应收款	1,900.00	
长期股权投资	104,908.67	106,204.31
投资性房地产	197,070.54	126,893.21
固定资产	27,907.08	25,156.76
在建工程	22,946.15	14,494.08
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,285.27	4,436.27
开发支出		

深圳市赛格集团有限公司 2018 年年度报告

商誉		1,032.89
长期待摊费用	9,431.81	13,224.96
递延所得税资产	11,748.35	3,128.16
其他非流动资产	4,879.68	9,366.70
非流动资产合计	427,407.33	361,329.94
资产总计	1,086,031.96	1,083,175.89
流动负债：		
短期借款	118,018.70	184,643.14
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		
应付票据及应付账款	43,729.55	60,635.76
预收款项	88,406.68	91,632.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,654.27	5,978.65
应交税费	12,498.47	26,478.06
其他应付款	81,704.88	141,747.49
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	27,684.33	26,260.14
其他流动负债		
流动负债合计	378,696.87	537,375.88
非流动负债：		
长期借款	102,125.00	82,975.00
应付债券	78,775.21	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,650.16	9,738.41
递延收益	1,097.44	2,078.54
递延所得税负债	7,993.41	9,131.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	208,641.22	103,922.99
负债合计	587,338.08	641,298.88
股东权益：		
实收资本（或股本）	153,135.54	138,112.16
其他权益工具		
资本公积	120,596.03	57,116.04
减：库存股		

其他综合收益	-1,623.21	-2,973.30
专项储备	5.38	
盈余公积	774.44	774.44
一般风险准备		
未分配利润	66,464.43	87,811.59
归属于母公司股东权益合计	339,352.60	280,840.93
少数股东权益	159,341.28	161,036.08
股东权益合计	498,693.88	441,877.01
负债和股东权益总计	1,086,031.96	1,083,175.89

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	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入	311,404.91	338,944.32
其中：营业收入	309,789.47	334,030.53
利息收入	1,590.16	4,803.62
手续费及佣金收入	25.27	110.16
二、营业总成本	316,921.86	314,383.57
其中：营业成本	247,735.72	266,833.02
利息支出	1,021.63	59.69
税金及附加	5,283.41	6,370.14
销售费用	7,471.37	7,383.04
管理费用	26,113.43	21,666.07
研发费用	1,538.87	2,291.58
财务费用	11,982.21	5,967.10
其中：利息费用	14,558.91	9,661.27
利息收入	2,523.11	4,145.88
资产减值损失	15,775.22	3,812.93
加：其他收益	2,770.49	1,522.05
投资收益（损失以“-”号填列）	9,321.75	17,000.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,861.29	5,247.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	183.85	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,759.14	43,083.28
加：营业外收入	3,869.11	1,388.92
减：营业外支出	14,964.70	1,150.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,336.45	43,321.55
减：所得税费用	2,653.59	13,905.70

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,990.04	29,415.85
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,798.16	29,742.25
2、终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,191.89	-326.40
（二）按所有权归属分类		
1、少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	3,317.35	17,936.62
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,307.40	11,479.23
六、其他综合收益的税后净额	1,916.31	-8,091.35
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	1,350.09	-7,495.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,350.09	-7,495.41
1、权益法下可转损益的其他综合收益	-0.01	-2,945.11
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,854.91	-4,493.45
3、外币财务报表折算差额	3,205.01	-56.85
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	566.22	-595.94
七、综合收益总额	-5,073.73	21,324.50
归属于母公司股东的综合收益总额	-8,957.31	3,983.82
归属于少数股东的综合收益总额	3,883.58	17,340.68

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	2018 年									
	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	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	其他		
一、上年年末余额	138,112.16	57,116.04		-2,973.30		774.44	87,811.59		161,036.08	441,877.01
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他							-546.53			-546.53
二、本年年初余额	138,112.16	57,116.04		-2,973.30		774.44	87,265.06		161,036.08	441,330.48
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	15,023.38	63,479.99		1,350.09	5.38		-20,800.63		-1,694.80	57,363.39
（一）综合收益总额				1,350.09			-10,307.40		3,883.58	-5,073.73
（二）所有者投入和减少资本	15,023.38	63,400.38							98.00	78,521.76

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										
(三) 利润分配							-10,493.24		-6,108.63	-16,601.87
1、提取盈余公积										
2、提取一般风险准备										
3、对所有者的分配							-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、设定受益计划变动额结转留存收益										
5、其他										

深圳市赛格集团有限公司 2018 年年度报告

(五) 专项储备					5.38					5.38
1、本期提取					5.38					5.38
2、本期使用										
(六) 其他		79.60							432.25	511.85
四、本年年末余额	153,135.54	120,596.03		-1,623.21	5.38	774.44	66,464.43		159,341.28	498,693.88
项 目	2017 年									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	股东所有者合计
	股本	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	其他		
一、上年年末余额	138,112.16	35,748.64		4,522.11		774.44	81,138.36		166,059.88	426,355.60
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、本年年初余额	138,112.16	35,748.64		4,522.11		774.44	81,138.36		166,059.88	426,355.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		21,367.40		-7,495.41			6,673.23		-5,023.80	15,521.42
(一) 综合收益总额				-7,495.41			11,479.23		17,340.68	21,324.50

(二) 所有者投入和减少资本		21,367.40							-20,132.72	1,234.68
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		21,367.40							-20,132.72	1,234.68
(三) 利润分配							-4,806.00		-2,231.76	-7,037.76
1、提取盈余公积										
2、提取一般风险准备										
3、对所有者的分配							-4,806.00		-2,231.76	-7,037.76
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、设定受益计划变动额结转留存收益										
5、其他										
(五) 专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
(六) 其他										
四、本年年末余额	138,112.16	57,116.04		-2,973.30		774.44	87,811.59		161,036.08	441,877.01

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

2019 年 6 月 26 日