深圳赛格股份有限公司

证券代码:000058、200058　证券简称:深赛格、深赛格B　公告编号:2021-013

2020年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
高建柏	董事	工作原因	张良
张剑	董事	工作原因	张良

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,235,656,249为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),送红股0股(含税),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	深赛格、深赛格B	股票代码	000058、200058
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	证券事务代表	
姓名	彭爱云	向茜茜	
办公地址	深圳市福田区华强北路群星广场A座三十一楼	深圳市福田区华强北路群星广场A座三十一楼	
传真	0755-83975237	0755-83975237	
电话	0755-83747939	0755-83741808	
电子信箱	segcl@segcl.com.cn	xiangqq@segcl.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

2020年度,公司主营业务包括以通信市场、电子专业市场为核心的市场流通业务,以物业经营及管理服务为核心的智慧城市及城市服务业务,以检验检测与新能源为核心的战略性新兴业务。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入(元)	1,403,665,817.37	1,493,227,561.06	-6.00%	1,605,787,472.11
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,924,861.87	78,447,278.89	-66.95%	27,852,740.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-23,361,507.86	-1,694,690.46	-1,278.51%	17,223,506.49
经营活动产生的现金流量净额(元)	243,544,355.42	430,499,191.36	-43.43%	167,674,153.73
基本每股收益(元/股)	0.0210	0.0635	-66.93%	0.0225
稀释每股收益(元/股)	0.0210	0.0635	-66.93%	0.0225
加权平均净资产收益率	1.37%	4.17%	-2.80%	1.47%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产(元)	5,830,977,104.07	6,190,598,894.81	-5.81%	7,128,009,738.20
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,905,722,149.42	1,899,384,178.95	0.33%	1,867,881,216.44

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	192,164,935.58	584,728,114.87	301,827,368.72	324,945,398.20
归属于上市公司股东的净利润	-11,787,492.80	70,858,321.63	34,247,890.09	-67,393,857.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,662,797.99	59,340,958.96	13,451,259.45	-77,490,928.28
经营活动产生的现金流量净额	-30,503,048.76	81,027,122.88	102,532,507.71	90,487,773.59

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	76,438	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	72,992	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
深圳市赛格集团有限公司	国有法人	56.70%	700,618,759	450,857,239			0
LI SHERYN ZHAN MING	境外自然人	0.73%	9,063,952	0			0
刘国成	境内自然人	0.59%	7,250,502	0			0
侯秀兰	境内自然人	0.41%	5,100,000	0			0
杨帆	境内自然人	0.33%	4,087,000	0			0
刘国洪	境内自然人	0.28%	3,402,503	0			0
裴国华	境外自然人	0.24%	2,940,000	0			0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.19%	2,384,525	0			0
徐月英	境内自然人	0.16%	1,972,000	0			0
余杨水	境内自然人	0.12%	1,516,900	0			0
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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否在在公开发行并在证券交易所上市,且在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

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
深圳赛格股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	18赛格01	112836.SZ	2018年12月25日	2021年12月25日	70,000	4.60%

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

中证鹏元资信评估股份有限公司于2020年6月22日出具了《深圳赛格股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一、二)2020年跟踪信用评级报告》(以下简称"跟踪信用评级报告"),"18赛格01"、"18赛格02"债券信用等级维持AAA,公司主体长期信用等级维持为AA,评级展望维持为稳定。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比没有变化。跟踪信用评级报告具体内容详见公司于2020年6月24日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2020年	2019年	同期变动率
资产负债率	57.44%	59.45%	-2.01%
EBITDA全部债务比	17.37%	24.28%	-6.91%
利息保障倍数	1.69	2.55	-33.73%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,公司面对突如其来的新冠疫情冲击,一手抓防疫安全,一手抓生产经营,以推动业务发展为导向实施综合改革,进一步提高了公司治理水平,通过严格防疫安全管控、精细化管理,电子专业市场率先实现复工复产,持续提升电子专业市场的服务质量和客户体验,推动电子专业市场的转型发展,巩固电子专业市场行业地位;通过专项攻坚化解赛格新城市、西安康鸿经营风险的工作取得阶段性进展;自主研发600KN超大型电磁振动试验系统通过第三方检验,标志着公司在检验检测振动领域成功跻身前列;响应国家"碳中和、碳达峰"政策,积极推进新能源业务发展,完成杭州生产线验收,光伏应用业务稳步开展。

公司实施"电子市场+"战略,以电子专业市场、物业经营及管理服务为支撑,通过改革创新、投资并购,自主培育多种途径相结合,积极向战略性新兴产业发展平台转变,持续提升和增强公司的核心竞争力和可持续发展能力,实现公司高质量发展。

报告期内,公司完成营业总收入140,367万元,同比减少8,956万元,下降幅度为6.00%;实现利润总额7,118万元,同比减少12,778万元,下降幅度为64.23%。收入变动的主要原因是:本报告期公司贯彻落实深圳市委市政府租金减免的决策部署,减免租金11,516万元,还原减租后,收入同比小幅上涨;利润总额变动的主要原因除上述租金减免外,公司出售金融股权减少及联营企业同比亏损、投资收益同比减少8,926万元、剔除上述影响,利润总额同比增加。

(一)电子市场流通

公司电子市场流通业务涵盖赛格电子市场和赛格通信市场两大品牌,挖股、参股、授权经营的共计20余家,总经营面积超过35万㎡,其中控股经营的电子市场主要包括:深圳赛格电子市场、赛格通信市场、西安赛格、长沙赛格、西安海荣赛格、南京赛格、吴江赛格、龙岗赛格、顺德赛格等。

报告期内,面对新冠疫情冲击,公司切实承担防疫责任,全力组织疫情防控工作,制定疫情防控方案和应急预案,全体员工冲在一线,全力做好客户、物资、运营保障,在电子专业市场运营一线构筑疫情防控的坚实防线,率先推进电子专业市场的复工复产,保障电子专业市场以及公司旗下管辖的物业维持稳定运行,全年无一例新冠感染,其中公司在华强北电子一条街开展的"红帐篷"行动被央视新闻报道,为全国复工复产提供借鉴。疫情期间,公司以电子市场流通业务为代表的各类业务均面临极大经营业绩压力,但公司仍积极响应国家号召、坚决贯彻落实市委市政府文件精神,对符合条件的租户,两次实施租金减免,累计减免租金1.15亿元,与商户共克时艰,彰显国企责任担当。

报告期内,公司顺应市场消费习惯的变化,以现有的电子市场流通业务为基础,逐步向产业链上下游延伸,加快融合新业态,逐步构建以消费体验为核心的多种业态并存的现代综合性电子专业市场,保持电子市场流通业务的稳定经营,持续推动电子市场流通业务的转型升级。

(二)智慧城市及城市服务

报告期内,公司稳步推进产业结构调整,加快现有存货去化工作并取得突破性进展。同时,公司以"科技创新、优质服务"为驱动,大力发展智慧城市及城市服务业务,通过精细化、标准化管理深耕用户价值,提升客户体验,持续推动城市服务业务服务质量提升。2020年,公司通过加强团队建设、营造积极向上及开拓进取的文化氛围、建立高效沟通机制与正向导向的激励考核机制,在克服疫情影响,实现稳定、安全运行的基础上,不断拓展新业务并完成新东升物业的收购,新增物业服务管理面积超过1,000万㎡,经营管理规模、服务质量、核心竞争力、品牌影响力持续提升。

公司紧抓粤港澳大湾区的历史机遇,通过自主研发、人才技术引进、校企合作等形式,积极布局光纤传感、智慧停车等智慧城市业务,逐步向科技化、数字化、智慧化的综合智慧社区美好生活服务提供商转变。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

1.宏观经济与市场情况分析

报告期内,中央坚持"房住不炒"调控基调不变,上半年受新冠疫情影响,经济面临较大下行压力,部分二、三线城市房地产市场有所回落,中央财政、货币政策齐发力,较为宽松的货币环境,使房地产市场快速恢复。下半年,房地产调控政策有所转向,中央强调不将房地产作为短期刺激经济的手段,稳地价、稳房价、稳预期,房地产金融监管持续强化,"三道红线"试点实施,与此同时,部分一线城市为稳定房价先后升级调控政策,力促市场理性回归。

2.主要项目所处区域市场分析

公司地产项目目前主要在深圳、惠州、西安和南通等地。

深圳地区:2020年深圳市商办物业供应总量为194.28万㎡。供应的增加带来更多的商办物业选择,租金较高峰时期下调幅度较大。中长期看,随着粤港澳大湾区及深圳先行示范区政策的落实,深圳六大总部基地逐步成型,甲级写字楼租赁供需可能出现逆转。(数据来源:深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司统计数据)

惠州地区:惠州商业、写字楼物业因存量基数较大,整体供大于求,销售进度较缓慢。在疫情影响下,惠州楼市处于停滞阶段,加之持续收紧的政策、金融环境,惠州市场对写字楼产品需求骤减,商业物业去化周期进一步延长。(数据来源:中原地产)

西安地区:在需求端,上半年受疫情影响,市场较为平淡;下半年市场回暖,多宗大面积成交推动新增租赁需求,净吸纳量由负转正。全市甲级写字楼净吸纳量约14.7万㎡,与2019年相比基本持平。(数据来源:第一太平戴维斯《2020年西安房地产市场回顾及未来展望》报告)

南通地区:2020年,南通房地产投资较快增长,项目到位资金充裕,项目开发相对活跃,新开工面积快速增长,商品房销售面积同比小幅增长。在城市建设全面铺开、各项规划持续落地、市场预期依旧向好背景下,南通房地产市场保持平稳发展态势。(数据来源:南通市统计局)。

3.新增土地储备项目

无

4.累计土地储备情况

无

5.主要项目开发情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	开工时间	开发进度	土地面积(㎡)	计容建筑面积(㎡)	本期竣工面积(㎡)	累计竣工面积(㎡)	预计总投资金额(万元)	累计投资总金额(万元)
惠州	惠州赛格假日广场二期项目	惠州	商业、公寓	69.54%	2020年3月31日	在建	8,225	23,030	0	0	28,160	18,494.38
西安	西安赛格广场项目	西安高新区	商业、办公、公寓	43.46%	2014年12月1日	在建	23,014.90	206,374	0	0	210,000	48,479.00

注:西安项目进度较原预期有所延后,主要原因系房地产行业政策收紧,项目建设资金压力增大,开发风险加大。赛格地产拟转让所持有的西安康鸿55%股权,具体内容详见公司于2020年7月4日在巨潮资讯网刊登的《关于控股子公司拟公开挂牌转让西安赛格康鸿置业有限公司55%股权暨涉及关联交易的公告》,该项目现正在深圳联交所挂牌。

6.主要项目销售情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	计容建筑面积	可售面积(㎡)	累计预售(销售)面积(㎡)	本期预售(销售)面积(㎡)	本期预售(销售)金额(万元)	累计结算面积(㎡)	本期结算面积(㎡)	本期结算金额(万元)
深圳	赛格新城市广场二期	深圳	办公、物流、商业、公寓	61.12%	105,874	105,874	65,906.73	7,319.27	28,408.15	65,487.44	8,586.69	30,346.32
深圳	赛格新城市广场一期	深圳	物流、商业、配套宿舍	61.12%	72,563	72,563	10,465.30	-	-	10,465.30	-	-
惠州	东方威尼斯花园二二期	惠州	住宅	69.54%	219,470	256,349	243,375	761.48	926.83	243,242.03	1,360.03	1,369.35
惠州	惠州赛格假日广场一期	惠州	商业	69.54%	73,761	92,233	38,517.02	656.02	825.65	38,479.51	964.51	1,199.66
南通	南通赛格时代广场	南通	商办	100%	100,529.20	67,653.85	19,471.72	6,123.52	7,734.42	17,513.36	5,970.03	6,574.95

7.主要项目出租情况

报告期内,受新冠疫情冲击,公司物业租赁出现一定波动,公司通过减租降费、精细化标准化管理、严格疫情防控等方式,实现物业租赁整体稳健经营。

8.土地一级开发情况

□ 适用 √ 不适用

9.融资途径

融资途径	期末融资余额	融资成本区间/平均融资成本	期限结构			
			1年之内	1-2年	2-3年	3年以上
银行贷款						
-抵押借款	13,000	6.86%				10年
-抵押借款	16,400	5.225%				5年
-抵押借款	4,125	5.4625%				5年
-抵押借款	18,500	7.301%				7年
-抵押借款	26,000	7.056%				15年
票据						
债券						
非银行类贷款						
信托融资						
基金融资						
其他						
合计	78,025					

10.发展战略和未来一年经营计划

计划增加土地储备情况	计划开工情况	计划销售情况	相关融资安排
无	惠州赛格假日广场二期项目预计2021年完成主体结构、建筑工程进度100%,水电安装90%。	1.赛格新城市销售计划:完成公寓销售面积458.21㎡,实现清盘; 2.惠州赛格销售计划:(1)赛格假日广场二期项目预计于2021年底取得预售证并正式销售;(2)赛格假日广场一期计划销售写字楼面积2,490.35㎡;(3)赛格假日广场一期计划销售车位301个。 3.南通赛格销售计划:完成1-3号塔楼办公产品的销售约4,910㎡。	无

11.向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

对外担保情况							
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
赛格新城市中信银行按揭担保客户(深圳市招诚投资集团有限公司)	2017年5月26日	26,000.00	2017年7月6日	0.00	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年	是	否
赛格新城市购房客户(交通银行)	2016年8月4日	30,000.00	2016年5月6日	2,651.00	连带责任保证	十年	否	否
赛格新城市购房客户(招行)	2016年8月4日	50,000.00	2016年5月6日	1,736.00	连带责任保证	十年	否	否
赛格新城市购房客户(中行)	2016年8月4日	30,000.00	2016年5月6日	809.00	连带责任保证	十年	否	否
赛格新城市购房客户(建行)	2017年8月29日	不设定最高限额	2017年2月7日	88.00	连带责任保证	五年	否	否
南通赛格购房客户(农商行)	2018年9月22日	1,000.00	2018年7月10日	130.00	连带责任保证	不超过十年	否	否
南通赛格购房客户(浦发银行)	2018年9月22日	7,000.00	2018年7月10日	906.00	连带保证责任	不超过十年	否	否
南通赛格购房客户(兴业银行)	2018年9月22日	700.00	2018年7月10日	38.00	连带保证责任	不超过十年	否	否

12.董监高与上市公司共同投资(适用于投资主体为上市公司董监高)

□ 适用 √ 不适用

13.报告期内相关商业地产业务的进展情况

(a)南通赛格时代广场项目

报告期内,南通赛格的主要业务为存货销售,实现认购销售面积6,123.52㎡,截至2020年12月底,南通赛格累计实现认购销售面积19,471.72㎡。

(b)赛格新城市广场项目

报告期内,赛格新城市二期实现认购销售面积7,319.27㎡,截至2020年12月底,赛格新城市二期累计实现认购销售面积65,906.73㎡,赛格新城市物流房产及一期2号楼已签订买卖合同,具体内容详见公司于2020年5月26日在巨潮资讯网上披露的《关于签署日常经营重大合同的公告》。

(c)惠州群星赛格假日广场项目

报告期内,惠州群星二期按计划推进,已经完成主体项目桩基工程。

(d)西安赛格广场项目

报告期内,根据公司战略布局,公司积极推进西安赛格广场项目转让工作,详见公司于2020年7月4日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司拟公开挂牌转让西安赛格康鸿置业有限公司55%股权暨涉及关联交易的公告》,该项目现正在深圳联交所挂牌。

(三)战略性新兴产业

公司的战略性新兴产业主要包括检验检测业务和新能源业务。

报告期内,公司检验检测业务自主研发完成600KN超大型电磁振动试验系统以及航空发动机叶片高低周复合高周疲劳测试系统的方案设计、建模验证分析工作,其中600KN超大型电磁振动试验系统通过第三方的检验并投入使用,标志着公司在检验检测振动领域成功跻身前列,公司核心竞争力持续增强;同时公司运用自主技术为中国航天提供的高质量服务获得肯定。

报告期内,公司响应国家"碳达峰、碳中和"的政策,调整新能源业务经营策略,大力发展分布式光伏电站建设,同时以光伏发电技术为基础向光热、充电、储能等延伸业务发展。公司完成深圳海吉星屋顶电站项目、华星光电星顶电站项目的建设,并成功实现并网发电;与黑龙江省交通投资集团有限公司合资成立公司,推进光伏产业在黑龙江省内布局,培育光伏市场,积极推进光伏储能、光热、光伏充电桩、定制光伏产品等业务,杭州生产线已完成验收并获得第三方认证。公司生产的发电玻璃具有外观美观、可灵活定制、透光性可调的优势,作为绿色建筑材料在光伏建筑一体化(BIPV)领域有广泛的应用场景。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电子市场及物业租赁和管理	944,630,133.94	140,130,131.71	28.99%	-11.35%	-47.74%	-14.46%
房地产开发	394,902,826.71	-67,499,629.65	32.72%	18.16%	19.39%	-12.35%
贸易	1,415,745.67	-427,182.12	-5.86%	-94.28%	96.83%	79.10%
酒店	27,435,486.46	-6,987,329.96	-25.73%	-39.46%	-351.43%	-251.69%
新能源	4,728,345.15	-7,390,144.39	29.18%	48.66%	-150.69%	-18.66%
检验检测	30,553,279.44	11,505,263.86	70.61%	51.54%	54.09%	2.63%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2020年度,公司实现营业总收入140,367万元,同比下降6.00%,公司营业成本98,481万元,同比下降0.06%,归属于上市公司股东的净利润2,592万元,同比下降66.95%,归属于上市公司股东的净利润下降主要原因:一是公司贯彻落实深圳市委市政府租金减免的决策部署,减免租金约11,516万元,二是出售金融股权减少及联营企业同比亏损,导致公司投资收益同比减少8,926万元。

6.面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,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

(1)企业会计准则变化引起的会计政策变更

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	219,807,547.13	-219,807,547.13	
合同负债		219,805,326.00	219,805,326.00
其他流动负债		2,221.13	2,221.13

(2)公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(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)与上年度财务报告相比,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1户,减少1户,其中:

1.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
深圳市新东升物业管理有限公司	非同一控制下企业合并

2.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
南宁赛格电子市场管理有限公司	公司清算

证券代码:000058、200058　证券简称:深赛格、深赛格B　公告编号:2021-010

深圳赛格股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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"、"本公司")第八届董事会第四次会议于2021年4月23日在公司会议室召开。本次会议的通知于2021年4月13日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应到董事9人,实到董事7人,其中张剑董事因工作原因请假未能出席,书面委托张良董事长出席会议并代为表决;高建柏董事因工作原因请假未能出席,书面委托张良董事长出席会议并代为表决。监事张宇杰、李琦、杨朝新、徐仲阳、张丹艳及公司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,审议通过了以下议案:

(一)《公司2020年度总经理工作报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(二)《公司2020年度董事会工作报告》;

(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《公司2020年度董事会工作报告》)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本报告尚需提交公司第二十六次(2020年度)股东大会审议。

(三)《关于公司2020年度财务决算报告的议案》;

2020年度财务决算主要数据:

单位:人民币 元

项目	审计数
营业利润	69,331,109.45
利润总额	71,175,723.87
净利润	30,183,327.57
归属于上市公司股东的净利润	25,924,861.87
扣除非经常性损益项目后归属于上市公司股东的净利润	-23,361,507.86
每股收益(元/股)	0.0210
净资产收益率(%)(加权平均)	1.37%
资产减值损失	52,145,466.63
信用减值损失	8,674,590.37
投资收益	25,493,044.97
营业外收支净额	1,844,614.42
经营活动产生的现金流量净额	243,544,355.42
现金及现金等价物净增减额	23,063,295.89

截至2020年12月31日止,公司累计计提各项资产减值准备为346,701,285.74元,其中2020年度计提62,681,160.75元,减少915,688.80元。(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《关于公司计提2020年度各项资产减值准备的公告》)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对公司2020年度计提资产减值准备事项发表了独立意见,具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项说明及独立意见》。

本议案尚需提交公司第二十六次(2020年度)股东大会审议。

(四)《关于公司2021年度财务预算报告的议案》;

公司2021年主要财务预算指标如下:

单位:万元

项目	2021年预算
一、资产总额	547,400.58
二、负债总额	282,962.36
三、营业收入	212,996.29
四、所有者权益	264,438.22
其中:归属于母公司所有者权益	199,006.97
五、管理费用	16,405.63

1.2021年度合并管理费用预算为16,405.63万元,其中包含合并薪酬总额9,330.44万元(含董事、监事薪酬)。

2.2021年合并资本性支出预算为68,512万元,具体预算如下:股份总部投资并购项目20,000万元,投资电子市场流通项目3,300万元,投资智慧城市及城市服务项目34,231万元,投资战略性新兴业务项目5,718万元,其他非经营性资本支出5,263万元。

3.上述公司2021年财务预算指标不涉及公司营业收入及盈利预测。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司第二十六次(2020年度)股东大会审议。

(五)《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;

根据《企业会计准则》,公司对子公司的投资采用成本法核算,母公司利润和合并利润存在较大差异。按照《公司法》,利润分配以母公司为主体进行分配。因此,公司2020年度利润分配依据母公司的可供分配利润进行分配。

根据天健会计师事务所对本公司进行的审计,2020年度母公司实现归属于上市公司的净利润为人民币83,729,826.30元,拟按当年度实现的净利润的10%计提法定盈余公积金8,372,982.63元。公司拟以股本1,235,656,249股为基准,每10股派送现金红利0.10元(含税)向全体股东进行利润分配。

本年度公司拟不进行资本公积金转增股本。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对该议案发表了独立意见,具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项说明及独立意见》。

本议案尚需提交公司第二十六次(2020年度)股东大会审议。

(六)《公司2020年年度报告及报告摘要》;

(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《公司2020年年度报告全文》及《公司2020年年度报告摘要》)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司第二十六次(2020年度)股东大会审议。

(七)《关于公司使用日有闲置资金购买理财产品的议案》;

(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上登载的《关于公司使用日有闲置资金购买理财产品的公告》)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对该议案发表了独立意见,具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项说明及独立意见》。

议案尚需提交公司第二十六次(2020年度)股东大会审议。

(八)《关于公司向银行申请人民币27亿元综合授信额度的议案》;

为保障公司业务发展的资金需要,本公司拟向以下银行申请办理人民币贷款综合授信额度:

序号	银行名称	金额	用途
1	兴业银行深圳分行	5亿	授信额度用于本公司及下属子公司,用途用于包括但不限于流动资金贷款、置换他行贷款、并购项目贷款、支付公司及下属子公司的采购款、研发费用、广告费、专业市场运营费、员工工资及奖金、缴纳税款、水电费等日常经营周转(具体融资项目及担保方式以银行审批为准,具体信贷业务品种、期限、利率以本公司与银行签订的合同约定为准)。
2	招商银行深圳分行	2亿	
3	浦发银行深圳分行	3亿	
4	民生银行深圳分行	3亿	
5	交通银行深圳分行	3亿	
6	农业银行深圳分行	3亿	
7	中国银行深圳分行	2亿	
8	上海银行深圳分行	2亿	
9	光大银行深圳分行	2亿	
10	北京银行深圳分行	2亿	
合计		27亿	

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司第二十六次(2020年度)股东大会审议。

(九)《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十)《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2020年度业绩承诺实现情况及其他事项说明的议案》;

(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2020年度业绩承诺实现情况及其他事项的说明》)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对该议案发表了独立意见,具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项说明及独立意见》。

(十一)在获得公司独立董事事先认可及关联董事回避表决的情况下,公司董事会审议并通过了《关于公司2021年度日常经营性关联交易预计事项的议案》;

(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体刊载的《关于公司2021年度日常经营性关联交易预计事项的公告》)

鉴于本议案涉及关联交易,关联董事张良、赵晓建、高建柏、张剑、徐腊平回避表决,由其他四名非关联董事表决通过了本议案。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对该议案发表了独立意见,具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项说明及独立意见》。

(十二)《审计委员会关于公司2020年度财务会计报告的意见》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十三)《审计委员会关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度审计工作的总结报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十四)《公司2020年度内部审计工作总结及2021年度内部审计工作计划》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十五)《关于公司2020年度全面风险管理工作总结及2021年度全面风险管理工作计划的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十六)《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》;

(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《公司2020年度内部控制自我评价报告》)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对该议案发表了独立意见,具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项说明及独立意见》。

(十七)《关于确定公司2021年度内控评价方案的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十八)《关于会计政策变更的议案》;

(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《关于会计政策变更的公告》)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对该议案发表了独立意见,具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项说明及独立意见》。

(十九)《关于制定公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》;

(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对该议案发表了独立意见,具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项说明及独立意见》。

本议案尚需提交公司第二十六次(2020年度)股东大会审议。

二十、《关于召开公司第二十六次(2020年度)股东大会通知的议案》。

(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《关于召开公司第二十六次(2020年度)股东大