

证券代码:000058,200058 证券简称:深赛格·深赛格 B 公告编号:2024-028

深圳赛格股份有限公司
第八届董事会第五十一次临时会议决议公告

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。

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”)第八届董事会第五十一次临时会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,其中董事方建宏先生、张小涛先生、姜昊先生、刘世辉先生、戴俊先生通过通讯方式参会。公司董事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张民先生主持,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。

董事会会议决议情况
会议经逐项审议,书面表决,审议并通过了以下议案:
(一)关于公司 2024 年第一季度报告的议案;
(具体详情请见公司同日在上海证券交易所披露的《深圳赛格股份有限公司 2024 年第一季度报告》)表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
(二)关于调整第八届董事会审计委员会成员的议案;
鉴于公司原独立董事张波先生因工作原因辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会委员职务,根据公司《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定,现增补独立董事章俊先生为第八届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)关于调整第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案;
鉴于公司原独立董事张波先生因工作原因辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会委员职务,根据公司《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定,现增补独立董事章俊先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(四)关于调整第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案;
鉴于公司原独立董事张波先生因工作原因辞去公司独立董事、发展策略委员会委员职务,根据公司《公司章程》及《公司董事会发展策略委员会工作细则》的相关规定,现增补独立董事章俊先生为第八届董事会发展策略委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
备查文件:
(一)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第五十一次临时会议决议》;
(二)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议》;
(三)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议》;
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
2024 年 03 月 31 日

证券代码:000058,200058 证券简称:深赛格·深赛格 B 公告编号:2024-029

深圳赛格股份有限公司
2024 年第一季度报告

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。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 是 否
(一)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 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)	414,161,145.61	445,269,320.85	-6.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,867,680.31	32,065,372.52	-24.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,684,777.29	31,381,279.30	-18.16%
经营活动产生的现金流量净额	-42,361,121.35	-18,380,969.22	-129.92%
基本每股收益(元/股)	0.0302	0.0367	-24.34%
稀释每股收益(元/股)	0.0302	0.0367	-24.34%
加权平均净资产收益率	1.23%	1.69%	-0.46%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	5,351,979,288.88	5,380,146,949.27	-0.52%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,029,736,340.63	2,006,490,243.66	1.16%

(二)非经常性损益项目和金额
□适用 □不适用
单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-97,998.41	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助)	209,311.48	
委托他人投资或管理资产的损益	569,481.11	
受托经营取得的托管费收入	31,026.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-254,360.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	64,982.59	
减:所得税影响额	85,319.63	
减:所得税影响额	85,319.63	
少数股东权益影响额(税后)	218,249.30	
合计	218,873.02	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 □不适用
公司采用权益法核算的投资收益,将按份额享有的华控赛格的非经常性损益作为公司的非经常性损益进行披露。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
增值税进项税抵扣减少	383,197.36	符合国家政策规定,持续发生
代扣个人所得税手续费	189,236.83	符合国家政策规定,持续发生

(三)主要财务数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用

(一)合并资产负债表项目
单位:元

项目	期末余额	期初余额	差额	期末比上年同期增减	差异原因
交易性金融资产	155,683,592.18	52,794,414.11	102,904,178.07	194.97%	主要系本期购入理财产品所致
一年内到期的非流动资产	0.00	83,165,555.49	-83,165,555.49	-100.00%	主要系本期在年末支付所致
其他应收款	-6,045,803.96	-4,424,230.62	-1,621,573.34	-36.65%	主要系公司其他应收工具投资公允价值变动所致

(二)合并利润表项目
单位:元

项目	本期金额	上年同期金额	差额	本期比上年同期增减	差异原因
其他收益	781,736.07	2,953,995.38	-2,172,259.31	-73.54%	主要系公司本期收到的政府补助同比减少所致
投资收益	-2,612,234.01	-1,399,447.34	-1,212,786.67	-86.66%	主要系公司本期确认的理财产品收益同比减少所致
信用减值损失	5,212.64	1,400.00	3,812.64	272.33%	主要系公司本期坏账计提增加所致
营业外收入	321,660.10	804,236.03	-482,575.93	-60.01%	主要系公司本期收到的与日常活动无关的政府补助同比减少所致

(三)合并现金流量表项目
单位:元

项目	本期金额	上年同期金额	差额	本期比上年同期增减	差异原因
经营活动产生的现金流量	-42,361,121.35	-18,380,969.22	-23,980,152.13	-129.92%	主要系公司本期购理财产品,提供券收到的现金同比减少所致
投资活动产生的现金流量	-302,333,048.04	34,275,229.56	-64,508,277.60	-188.21%	主要系公司本期购入理财产品净增加所致
现金及现金等价物净增加	-363,114,320.43	-83,113,743.66	-280,000,576.77	-337.40%	主要系公司本期经营活动、投资活动产生的现金流量净额减少所致

2.其他重要事项
□适用 □不适用

(一)非经常性损益项目和金额
□适用 □不适用
单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-97,998.41	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助)	209,311.48	
委托他人投资或管理资产的损益	569,481.11	
受托经营取得的托管费收入	31,026.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-254,360.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	64,982.59	
减:所得税影响额	85,319.63	
减:所得税影响额	85,319.63	
少数股东权益影响额(税后)	218,249.30	
合计	218,873.02	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 □不适用
公司采用权益法核算的投资收益,将按份额享有的华控赛格的非经常性损益作为公司的非经常性损益进行披露。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 □不适用

(二)非经常性损益项目和金额
□适用 □不适用
单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-97,998.41	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助)	209,311.48	
委托他人投资或管理资产的损益	569,481.11	
受托经营取得的托管费收入	31,026.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-254,360.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	64,982.59	
减:所得税影响额	85,319.63	
减:所得税影响额	85,319.63	
少数股东权益影响额(税后)	218,249.30	
合计	218,873.02	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 □不适用
公司采用权益法核算的投资收益,将按份额享有的华控赛格的非经常性损益作为公司的非经常性损益进行披露。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 □不适用

(二)非经常性损益项目和金额
□适用 □不适用
单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-97,998.41	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助)	209,311.48	
委托他人投资或管理资产的损益	569,481.11	
受托经营取得的托管费收入	31,026.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-254,360.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	64,982.59	
减:所得税影响额	85,319.63	
减:所得税影响额	85,319.63	
少数股东权益影响额(税后)	218,249.30	
合计	218,873.02	--

三、其他重要事项
□适用 □不适用

重要事项概述	披露日期	查询路径(投资者查询路径)
1.关于调整公司涉及诉讼及仲裁事项	2024 年 1 月 3 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于控股子公司长沙赛格发展股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议公告》
2.关于调整公司涉及诉讼及仲裁事项	2024 年 12 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于控股子公司长沙赛格发展股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议公告》
3.关于调整公司涉及诉讼及仲裁事项	2024 年 12 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于控股子公司长沙赛格发展股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议公告》
4.关于调整公司涉及诉讼及仲裁事项	2024 年 1 月 3 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于控股子公司长沙赛格发展股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议公告》
5.关于调整公司涉及诉讼及仲裁事项	2024 年 1 月 3 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于控股子公司长沙赛格发展股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议公告》
6.关于调整公司涉及诉讼及仲裁事项	2024 年 1 月 3 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于控股子公司长沙赛格发展股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议公告》
7.关于调整公司涉及诉讼及仲裁事项	2024 年 1 月 3 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于控股子公司长沙赛格发展股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议公告》
8.关于调整公司涉及诉讼及仲裁事项	2024 年 1 月 3 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于控股子公司长沙赛格发展股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议公告》
9.关于调整公司涉及诉讼及仲裁事项	2024 年 1 月 3 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于控股子公司长沙赛格发展股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议公告》

四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:深圳赛格股份有限公司
2024 年 03 月 31 日
单位:元

	期末余额	期初余额
流动资产:	2,061,654,731.32	1,666,926,285.34
货币资金	355,683,592.18	63,729,414.11
交易性金融资产	155,683,592.18	52,794,414.11
应收账款	31,500,381.30	22,063,287.13
其他应收款	447,503,755.74	902,691,765.12
预付款项	3,197,974.86	3,197,974.86
其他流动资产	3,636,696.34	3,706,730.47
非流动资产:	78,748,733.81	77,557,467.60
长期股权投资	3,288,189.71	3,174,295.92
其他权益工具投资	6,630,551,790.42	6,606,158,355.62
其他非流动资产	3,288,189.71	3,174,295.92
流动资产合计	2,061,654,731.32	1,666,926,285.34
非流动资产合计	78,748,733.81	77,557,467.60
资产总计	2,140,403,465.13	1,744,483,752.94
流动负债:	2,140,403,465.13	1,744,483,752.94
应付账款	3,197,974.86	3,197,974.86
其他应付款	3,197,974.86	3,197,974.86
其他流动负债	3,197,974.86	3,197,974.86
非流动负债:	3,197,974.86	3,197,974.86
应付债券	3,197,974.86	3,197,974.86
其他非流动负债	3,197,974.86	3,197,974.86
负债合计	2,140,403,465.13	1,744,483,752.94
所有者权益:	3,197,974.86	3,197,974.86
实收资本	3,197,974.86	3,197,974.86
资本公积	3,197,974.86	3,197,974.86
其他综合收益	3,197,974.86	3,197,974.86
盈余公积	3,197,974.86	3,197,974.86
未分配利润	3,197,974.86	3,197,974.86
所有者权益合计	3,197,974.86	3,197,974.86
负债和所有者权益总计	2,140,403,465.13	1,744,483,752.94

五、合并现金流量表
(一)合并现金流量表
编制单位:深圳赛格股份有限公司
2024 年 03 月 31 日
单位:元

	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	31,500,381.30	22,063,287.13
销售商品、提供劳务收到的现金	31,500,381.30	22,063,287.13
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	31,500,381.30	22,063,287.13
购买商品、接受劳务支付的现金	31,500,381.30	22,063,287.13
支付给职工以及为职工支付的现金	31,500,381.30	22,063,287.13
支付的各项税费	31,500,381.30	22,063,287.13
支付其他与经营活动有关的现金	31,500,381.30	22,063,287.13
经营活动现金流出小计	31,500,381.30	22,063,287.13
经营活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
二、投资活动产生的现金流量:	31,500,381.30	22,063,287.13
收回投资收到的现金	31,500,381.30	22,063,287.13
取得投资收益收到的现金	31,500,381.30	22,063,287.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,500,381.30	22,063,287.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31,500,381.30	22,063,287.13
收到其他与投资活动有关的现金	31,500,381.30	22,063,287.13
投资活动现金流入小计	31,500,381.30	22,063,287.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,500,381.30	22,063,287.13
投资支付的现金	31,500,381.30	22,063,287.13
支付其他与投资活动有关的现金	31,500,381.30	22,063,287.13
投资活动现金流出小计	31,500,381.30	22,063,287.13
投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量:	31,500,381.30	22,063,287.13
吸收投资收到的现金	31,500,381.30	22,063,287.13
发行债券收到的现金	31,500,381.30	22,063,287.13
收到其他与筹资活动有关的现金	31,500,381.30	22,063,287.13
筹资活动现金流入小计	31,500,381.30	22,063,287.13
偿还债务支付的现金	31,500,381.30	22,063,287.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,500,381.30	22,063,287.13
支付其他与筹资活动有关的现金	31,500,381.30	22,063,287.13
筹资活动现金流出小计	31,500,381.30	22,063,287.13
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,500,381.30	22,063,287.13
五、现金及现金等价物净增加额	31,500,381.30	22,063,287.13
期初现金及现金等价物余额	31,500,381.30	22,063,287.13
期末现金及现金等价物余额	31,500,381.30	22,063,287.13

六、合并现金流量表补充资料
(一)合并现金流量表补充资料
编制单位:深圳赛格股份有限公司
2024 年 03 月 31 日
单位:元

	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	31,500,381.30	22,063,287.13
销售商品、提供劳务收到的现金	31,500,381.30	22,063,287.13
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	31,500,381.30	22,063,287.13
购买商品、接受劳务支付的现金	31,500,381.30	22,063,287.13
支付给职工以及为职工支付的现金	31,500,381.30	22,063,287.13
支付的各项税费	31,500,381.30	22,063,287.13
支付其他与经营活动有关的现金	31,500,381.30	22,063,287.13
经营活动现金流出小计	31,500,381.30	22,063,287.13
经营活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
二、投资活动产生的现金流量:	31,500,381.30	22,063,287.13
收回投资收到的现金	31,500,381.30	22,063,287.13
取得投资收益收到的现金	31,500,381.30	22,063,287.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,500,381.30	22,063,287.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31,500,381.30	22,063,287.13
收到其他与投资活动有关的现金	31,500,381.30	22,063,287.13
投资活动现金流入小计	31,500,381.30	22,063,287.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,500,381.30	22,063,287.13
投资支付的现金	31,500,381.30	22,063,287.13
支付其他与投资活动有关的现金	31,500,381.30	22,063,287.13
投资活动现金流出小计	31,500,381.30	22,063,287.13
投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量:	31,500,381.30	22,063,287.13
吸收投资收到的现金	31,500,381.30	22,063,287.13
发行债券收到的现金	31,500,381.30	22,063,287.13
收到其他与筹资活动有关的现金	31,500,381.30	22,063,287.13
筹资活动现金流入小计	31,500,381.30	22,063,287.13
偿还债务支付的现金	31,500,381.30	22,063,287.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,500,381.30	22,063,287.13
支付其他与筹资活动有关的现金	31,500,381.30	22,063,287.13
筹资活动现金流出小计	31,500,381.30	22,063,287.13
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,500,381.30	22,063,287.13
五、现金及现金等价物净增加额	31,500,381.30	22,063,287.13
期初现金及现金等价物余额	31,500,381.30	22,063,287.13
期末现金及现金等价物余额	31,500,381.30	22,063,287.13

七、合并现金流量表补充资料
(一)合并现金流量表补充资料
编制单位:深圳赛格股份有限公司
2024 年 03 月 31 日
单位:元

	本期金额	上期金额
--	------	------