



# 深圳市赛格集团有限公司 2014 年度报告

2015. 5

## 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  |
| (一) 主营业务介绍 .....                     | 5  |
| (二) 主要财务数据摘要 .....                   | 5  |
| 四、董事会报告 .....                        | 6  |
| (一) 公司业务、财务状况、经营成果 .....             | 6  |
| (二) 核心竞争力分析 .....                    | 7  |
| (三) 投资状况分析 .....                     | 8  |
| (四) 公司控制的特殊目的主体情况 .....              | 10 |
| (五) 未来发展展望 .....                     | 11 |
| 五、重要事项 .....                         | 13 |
| (一) 公司章程、注册资本变动情况 .....              | 13 |
| (二) 公司高层管理人员变动情况; .....              | 15 |
| (三) 公司合并、分立、解散或申请破产、企业经营范围重大变化 ..... | 15 |
| (四) 重大融资行为 .....                     | 15 |
| (五) 公司发生重大亏损或重大损失情况 .....            | 15 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| (六) 公司聘任、解聘会计师事务所情况.....        | 15 |
| 六、公司治理 .....                    | 16 |
| (一) 公司报告期内建立的各项公司治理制度.....      | 16 |
| (二) 股东会会议的召开情况.....             | 16 |
| (三) 报告期内独立董事履行职责的情况.....        | 16 |
| (四) 报告期内董事会各专业委员会会议召开情况.....    | 16 |
| (五) 监事会工作情况.....                | 17 |
| 七、内部控制管理情况.....                 | 18 |
| (一) 生产经营主要环节的制度建设情况和年度执行评价..... | 18 |
| (二) 公司管理层对企业内部控制机制进行自我评价的结论 .   | 20 |
| (三) 公司风险管理情况.....               | 20 |
| 八、社会责任 .....                    | 22 |
| (一) 公益事业 .....                  | 22 |
| (二) 维护市场秩序，保障消费者权益.....         | 23 |
| (三) 安全管理工作 .....                | 24 |
| (四) 节能环保工作 .....                | 25 |
| 九、财务报告 .....                    | 26 |
| (一) 公司财务决算报表审计意见结论.....         | 26 |
| (二) 财务指标表 .....                 | 26 |

## 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        |
| 新思达       | 指  | 深圳市新思达工业产品展销有限公司   |
| 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      |
| 赛格烟台公司    | 指  | 烟台赛格时代广场发展有限公司     |
| 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      | 135542 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 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      | <a href="https://www.seg.com.cn/">https://www.seg.com.cn/</a>   |
| 电子信箱      |   |

|               |   |
|---------------|---|
| 指定登载年度报告网址    | <a href="https://www.seg.com.cn/">https://www.seg.com.cn/</a> |
| 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）<br>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 | 46.52% | 63053.9  |
| 中国华融资产管理股份有限公司     | 29.51% | 40000    |
| 中国东方资产管理公司         | 13.98% | 18951.47 |
| 中国长城资产管理公司         | 9.99%  | 13536.63 |
| 合计                 | 100%   | 135542   |

## 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  | 59 | 2012.10-2015.10 |
| 何雄森 | 副董事长   | 男  | 55 | 2012.10-2015.05 |
| 王立  | 董事、总经理 | 男  | 53 | 2012.10-2015.10 |



|     |                  |   |    |                 |
|-----|------------------|---|----|-----------------|
| 徐宁  | 职工董事、党委副书记、纪委书记  | 男 | 49 | 2012.10-2015.10 |
| 余谦  | 董事               | 男 | 46 | 2012.10-2015.10 |
| 吴新志 | 董事               | 男 | 56 | 2012.10-2015.10 |
| 沈俐歆 | 董事               | 男 | 50 | 2013.04-2015.05 |
| 房向东 | 外部董事             | 男 | 65 | 2012.10-2015.10 |
| 刘荣志 | 董事、财务总监          | 男 | 56 | 2012.10-2015.10 |
| 张光柳 | 董事会秘书、副总经理、财务负责人 | 男 | 52 | 2012.10-2015.10 |
| 孙光文 | 监事会主席            | 男 | 46 | 2012.10-2015.10 |
| 马彦钊 | 监事               | 男 | 51 | 2012.10-2015.10 |
| 陈勇强 | 监事               | 男 | 48 | 2012.10-2015.10 |
| 郑金平 | 监事               | 男 | 58 | 2012.10-2015.05 |
| 胡再卫 | 职工监事、风险控制部部长     | 女 | 44 | 2012.10-2015.10 |
| 胡建平 | 副总经理             | 男 | 52 | 2012.10-2015.10 |
| 李永平 | 副总经理             | 男 | 57 | 2012.10-2015.10 |
| 汪小平 | 副总经理             | 男 | 44 | 2012.10-2015.10 |

### 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，赛格集团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、商业贸易等多元化经营的产业格局。赛格集团目前的主营业务主要可划分为电子专业市场经营、电子元器件制造、房地产开发、物业经营四大业务板块。

#### (二) 主要财务数据摘要

| 项目   | 2014 年  | 2013 年  | 增减比率 (%) |
|------|---------|---------|----------|
| 营业收入 | 264,965 | 346,085 | -23.44%  |
| 营业成本 | 205,947 | 287,697 | -28.42%  |

|              |         |         |         |
|--------------|---------|---------|---------|
| 期间费用         | 22,551  | 20,043  | 12.51%  |
| 其中：销售费用      | 2,571   | 3,778   | -31.95% |
| 管理费用         | 17,730  | 18,068  | -1.87%  |
| 财务费用         | 2,250   | -1,803  | 224.79% |
| 利润总额         | 50,399  | 36,315  | 38.78%  |
| 净利润          | 37,025  | 27,302  | 35.61%  |
| 其中：归属母公司的净利润 | 27,493  | 17,362  | 58.35%  |
| 资产总额         | 830,588 | 616,462 | 34.73%  |
| 负债总额         | 486,537 | 301,433 | 61.41%  |
| 归属于母公司的所有者权益 | 203,802 | 183,104 | 11.30%  |
| 净资产收益率       | 14.21%  | 9.88%   | 43.79%  |
| 成本费用利润率      | 21.23%  | 11.53%  | 84.13%  |
| 成本费用占营业收入比重  | 89.60%  | 91.00%  | -1.54%  |

备注：同一口径核算下，2014 年赛格集团实际营业收入和营业成本分别为 369,091 万元和 310,073 万元，比 2013 年分别增长 6.65%和 7.78%。原因是部分贸易业务按事务所要求由收支全价核算改为收支净价核算，导致 2014 年收入成本同比下降，但业务规模实际并未下降，同口径下仍呈现增长态势。

## 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

赛格集团在面对国内经济结构调整、行业升级转型、人民币汇率波动等多重因素的影响下，通过加强资金筹措，提升资本运营能力，严格执行成本费用控制等措施，利润总额创十年新高。

收入成本方面：2014 年，赛格集团实现营业收入 264,965 万元，营业成本 205,947 万元，同口径核算下，实际营业收入和营业成本分别为 369,091 万元和 310,073 万元。

利润方面:赛格集团通过加强业务协同,强化资本运作,公司盈利能力大幅提升,2014 年实现利润总额 50,399 万元、归属于母公司净利润 27,493 万元,净资产收益率 14.21%。

## 2、经营情况分析

单位:亿元

| 行业      | 2014 年 |      |       | 2013 年 |       |         |
|---------|--------|------|-------|--------|-------|---------|
|         | 收入     | 成本   | 毛利率%  | 收入     | 成本    | 毛利率 (%) |
| 电子专业市场  | 3.81   | 2.91 | 23.71 | 3.83   | 2.78  | 27.48   |
| 电子元器件制造 | 3.05   | 2.72 | 10.72 | 3.75   | 2.88  | 23.11   |
| 商品贸易    | 10.12  | 9.91 | 2.05  | 18.88  | 18.58 | 1.59    |
| 房地产     | 3.02   | 1.64 | 45.61 | 2.60   | 1.63  | 37.42   |
| 物业经营    | 5.26   | 2.93 | 44.34 | 4.77   | 2.64  | 44.59   |
| 其他      | 1.21   | 0.39 | 67.74 | 0.81   | 0.26  | 67.90   |

在行业收入构成上,电子专业市场业务发展平稳;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,房地产和物业经营业务增长明显,收入和利润同比大幅增长。

## 3、资产、负债状况分析

截至 2014 年底,赛格集团资产总额 830,587.97 万元;负债总额 486,537.44 万元。

### (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：收购深圳市对外经济贸易投资有限公司持有的深圳市新思达工业产品展销有限公司 100% 股权。

(2) 赛格地产：投资北京赛格置业发展有限公司(50% 股权)，西安赛格康鸿置业有限公司(55% 股权)。

(3) 赛格股份：投资烟台赛格时代广场发展有限公司(90%)、西安沣东新城赛格时代广场置业有限公司(100%)、南通赛格商业运营管理有限公司(100%)、苏州赛格数码广场管理有限公司(100%)。

(4) 后评价情况：赛格集团按年初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 2014 年度简化后评价报告并呈报市国资委。

#### 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

无委托理财和衍生品投资；

#### 3、募集资金情况

赛格集团 2014 年度在中国银行间市场共计发行短期融资券三期，募集资金 7.5 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          |
|-------------|-----------------|-------|--------|-------|---------------|
| 14 赛格 CP001 | 2014 年 3 月 25 日 | 短期融资券 | 2.5 亿元 | 6.70% | 补充流动资金、偿还银行借款 |
| 14 赛格 CP002 | 2014 年 11 月 4 日 | 短期融资券 | 2.5 亿元 | 4.67% | 补充流动资金、偿还银行借款 |

|               |                 |       |        |       |               |
|---------------|-----------------|-------|--------|-------|---------------|
| 14 赛格股份 CP001 | 2014 年 5 月 14 日 | 短期融资券 | 2.5 亿元 | 6.30% | 补充流动资金、偿还银行借款 |
|---------------|-----------------|-------|--------|-------|---------------|

赛格集团募集资金中，1.87 亿元用于偿还银行贷款、优化融资结构，5.67 亿元用于补充经营流动资金，已全部使用完毕。

#### 4、主要子公司、参股公司分析

截至 2014 年末，赛格集团公司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。

##### (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”。

##### (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。

##### (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。

#### (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。

#### (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。

本年度取得和处置子公司的情况参见“对外股权投资及后评价的情况”。

本年度没有处置子公司。

### 5、重大投资项目

2014 年，赛格集团重大投资项目主要包括：南通 SEG IT MALL 项目、赛格新城项目、惠州赛格假日广场项目、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”。

#### (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

一是半导体行业总体发展趋势向好。随着国内半导体产业技术的提高，进口产品国产化将为国内半导体厂商发展提供巨大的市场空间。全球半导体产业正在向中国转移，给国内厂商的发展提供了条件。

二是照明市场将进入 LED 时代，节能灯照明将会被加速取代。未来几年，随着 LED 照明市场竞争的不断加剧，并购重组会伴随激烈进行，行业集中度会快速提高，产品成本及价格将持续下降，照明需求会大量增加，中国 LED 照明行业将处于发展的黄金期。

#### （2）电子专业市场

一是实体电子专业市场将加速衰退。在移动互联网及电子商务的迅猛发展下，更多的商家将销售重心从线下转到线上，对传统卖场商铺的需求进一步减弱。随着电子商务交易规则的进一步完善，线下电子专业市场会进一步成为电商的线下体验店。

二是传统电子专业市场将加快转型升级。为应对电商的冲击，传统电子专业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。

三是“创客”给华强北及电子专业市场的转型升级带来良好机遇。在各级政府及华强北企业和商户的共同推动下，华强北及

电子专业市场将依托现有电子产业优势，通过与互联网、创客的深度融合，进一步创新产业生态系统，丰富产业内涵，加快推进转型升级。

### （3）商业地产

一是国内商业地产将会加剧饱和。一方面全国的商业地产在短时间内供应量急剧增加；另一方面，电子商务在近年来快速崛起，商业地产受到巨大冲击。受上述两方面因素影响，商业地产很快进入饱和状态。

二是资金将成为大多数企业发展的瓶颈。目前中国的地产企业大多自有资金薄弱，融资途径比较单一，主要依靠银行贷款及房产销售。未来几年，资金问题仍将是发展的瓶颈，因此，融资渠道创新成为企业发展越来越重要的制胜因素。

三是更加注重轻资产运营。随着中国房地产行业进入下行通道，过去主要依靠重资产投入的房地产开发传统方式遭遇宏观经济挑战。

### （4）物业经营

随着电子商务的发展，借助网络从事商务及贸易的人数快速增加，华强北作为电子产品集聚地，加上具有自由竞争市场环境等方面的优势，越来越多的人涌入华强北创业，从而大大增加了像商务中心之类的服务式办公场所的市场需求，未来几年，以租赁物业向租赁服务转型将成为华强北物业经营的发展趋势，但随着供应的快速增加，服务式办公场所之间的竞争同样激烈。



## 2、公司发展战略

未来几年，赛格集团将坚持科学发展观，围绕国家创新驱动发展战略及深圳市国资国企改革方向，切实把握“创新驱动、转型发展”主题，不断提升集团业务运营能力，抓住机遇，突出重点，进一步丰富和优化产业布局和内涵。

赛格集团未来几年将进一步巩固升级“十二五”“双核驱动”战略，将以“现有产业转型升级”为主线，重点发展功率半导体、电子专业市场和 SEG IT MALL 业务，形成三业并举的战略格局，同时努力实现两个转变，即由提供单一产品和服务为主向提供多样化产品和综合运营服务为主转变，发展动力由依靠资源、投资为主向以资源和投资为基础，依靠创新为主转变。

## 3、2015 年度经营计划

2015 年既是“十二五”规划的收官之年，也是编制“十三五”规划、承上启下、继往开来的一年。赛格集团将进一步加强对内外部经营环境的分析研判，全力应对形势变化，紧盯“十二五”规划目标，进一步梳理重大项目和重点任务，大力推进，力争全面实现“十二五”的各项指标和任务。同时，科学谋划，精心组织，整合各方资源，集中力量做好“十三五”发展顶层设计工作，编制好“十三五”规划，为集团实现长期可持续发展奠定坚实基础。

## 五、重要事项

### （一）公司章程、注册资本变动情况

集团公司第三十一次股东会会议审议通过《赛格集团公司关于修改公司章程的议案》。章程具体修改如下表：

| 序号      | 原为  | 修改为   |
|---------|---|---|
| 第 6 条   | <p>公司经营范围：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，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、投资咨询、企业营销策划、房地产开发、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、进出口业务、技术开发和信息服务及维修、网络技术和工程，赛格注册商标有偿使用许可。</p> <p>公司经营范围以登记机关核准登记的为准。公司应当在登记的经营范围内从事活动。</p>  | <p>公司经营范围：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，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、投资咨询服务、投资管理、企业营销策划、房地产开发、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、进出口业务、技术开发和信息服务及维修、网络技术和工程，赛格注册商标有偿使用许可、代理记账、代理公司注册及相关业务。</p> <p>公司经营范围以登记机关备案的商事主体经营范围的为准。公司应当在备案的经营范围内从事活动。</p> |
| 第 101 条 | <p>公司税后利润按下列顺序分配：<br/>（一）提取利润的百分之十列入法定赢余公积；<br/>（二）提取利润的百分之五至百分之十列入法定公益金；<br/>（三）提取任意盈余公积；<br/>（四）支付股东股利。</p> <p>公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。</p> <p>公司法定赢余公积不足以弥补上一年度公司亏损的，在依照前款规定提取法定公积和法定公益金之前，应当先用当年利润弥补亏损。</p> <p>提取法定盈余公积、法定公益金后，是否提取任意盈余公积由股东会决定。</p> <p>公司弥补亏损和提取法定盈余公积、法定公益金后所余利润，按照股东的出资比例分配，剩余部分在未分配利润中反映。具体分配数额由股</p> | <p>公司税后利润按下列顺序分配：<br/>（一）提取利润的百分之十列入法定公积金；<br/>（二）提取任意公积金；<br/>（三）支付股东股利。</p> <p>公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。</p> <p>公司法定公积金不足以弥补以前年度公司亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。</p> <p>提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东会决定。</p> <p>公司弥补亏损和提取法定公积金后所余利润，按照股东的出资比例分配，剩余部分在未分配利润中反映。具体分配数额由股东会决定。</p>   |

|         |  |   |
|---------|--|---|
|         | 东会决定。  |   |
| 第 102 条 | 公司的法定盈余公积用于弥补公司的亏损,扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。法定盈余公积转为资本时,所留存的该项公积不得少于注册资本的百分之二十五。 | 公司的法定公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。 |
| 第 103 条 | 公司提取的法定公益金用于本公司职工的集体福利。  | 删除第 103 条。第一百零三条以后条款的编排序号依次修改。  |

本年度, 注册资本没有发生变动。

### (二) 公司高层管理人员变动情况;

本年度, 公司高层管理人员无变动情况。

### (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。

集团公司第三十一次股东会会议审议通过《赛格集团公司关于修改公司章程的议案》, 同意在公司经营范围中将“投资咨询”改为“投资咨询服务”, 增加投资管理、代理做账、代理公司注册及相关业务。

### (四) 重大融资行为

报告期内, 公司在银行间市场成功发行短期融资券 7.5 亿元。

### (五) 公司发生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) 公司聘任、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 2014 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

2014 年，集团公司董事会共召集 7 次股东会，审议通过 12 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。

2014 年，集团公司召开现场董事会会议 5 次，房向东亲自出席 5 次；通讯方式表决董事会议案 20 件，房向东亲自签署通讯表决董事会议案 20 件。应出席专业委员会会议 9 次，亲自出席专业委员会会议 9 次。

### (四) 报告期内董事会各专业委员会会议召开情况

2014 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 2014 年度内召开审议会议情况：战略与规划委员会召开 2 次会议；预算与财务监督委员会召开 1 次会议；风险控制委员会召开了 2 次会议；薪酬与考核委员会召开了 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 2014 年度共召开两次会议。

#### 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 2014 年度的评价意见

#### (1) 公司依法运作情况

监事会认为：2014 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 2014 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；2014 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 2014 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，全面开展以风险管理为导向的内部控制体系建设工作。2014 年，赛格集团的内部控制体系建设主要体现在以下三个方面：

一是集团公司 ISO9001 质量管理体系 2014 年累计修订文件及表单数近 50 项次，11 月 13 日顺利通过了第三方年度审核，通过持续改进，集团公司 ISO 体系运行质量和效率得到进一步提升。

二是赛格股份公司按照《内控工作方案》和年度内控工作计划，完成了第 4 批内控建设主体单位中最后三家单位的内控体系建设工作，分别是顺德赛格、无锡赛格、南宁赛格的内控制度流程梳理、测试工作和内控缺陷整改工作。同时，对 10 家控股子公司采取实地检查的方式进行了内控工作检查，重点检查了南通赛格、吴江赛格、顺德赛格、无锡赛格及南宁赛格共 5 家单位的内控工作。

三是赛格地产公司成立了内控体系建设项目组，对现有内部控制体系及运营管理状况开展了全方位的深度诊断、梳理，完成了组织管控建设、流程制度建设和风控平台搭建，制定、修订岗位说明书、作业指导书、流程制度等管理体系文件 189 份，并于 2014 年 4 月开始试运行，同时将管理体系文件推广至各控股子公司。

## 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、现场检查和辅导、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。

2014 年度内部控制评价和审计共计发现 31 个内控缺陷，均为一般缺陷，未发现存在重大缺陷、重要缺陷。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 2014 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、重要缺陷。

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。

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**



2014 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、2014 年重大风险管理情况

2014 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以“十二五”规划为纲领，积极探索、不断创新、深入总结、广泛推广，逐步形成和确立了“八大创新与亮点”，即以培训辅导、责任考核、标准建设、业务流程、风险预警、风险案例、管理报告、评价改进八大要素为抓手，努力抓好风险管理工作的执行效率和效力，确保风险管理工作“可落地、落实地”。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，2014 年未发生重大风险事件，为赛格集团持续、稳定发展提供了有力的保障。

## 3、2015 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战略规划与实施风险、安全生产风险、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、现金流风险、产品研发风险、合同管理与执行风险、突发事件管理风险等十项风险作为赛格集团 2015 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 2015 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多所希望小学，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。

## **（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、高度重视，加强领导。赛格集团安委会结合“安全活动月”方案，认真动员部署，开展以查隐患、找漏洞、抓整改、促安全为目的的安全大检查；针对赛格电子专业市场人员密集，人流量大的特点，进一步完善消防设施和义务消防队的管理和全体管理人员安全生产“四个能力”的建设，加强对市场商户会使用灭火器材、逃生和自救的培训管理工作。

2、宣传发动，营造氛围。组织 1000 多人参加了安全疏散演练，20 多名管理人员到深圳市现代安全实景模拟教育基地参观，85 人参加市国资局、区、街道办举办消防演习，200 多人参加灭火模拟演练。张贴安全月活动主题宣传画 128 张，发放安全知识小册子 500 本，挂图 110 多幅，将近年来安全生产、消防演习、安全隐患、设备检修等资料编印成挂图张贴宣传，对商户发布 930 条安全知识教育短信，并利用 LED 显示屏对租（商）户进行安全教育和宣传。

3. 强化自查，消除隐患。对电子专业市场少数安全通道存在临时堆放货物、极少数小推车占用消防通道的现象进行清理整顿。针对汛期即将来临开展了季节性安全专项自查，对高层楼宇、大厦外围空调支架、玻璃外墙、防雷设施、户外广告等进行检查并加固，防止刮台风脱落导致安全事故。对各类有毒和危险品的

保存和使用情况进行了全面自查。并所有自查出的各种安全隐患进行了彻底整改，确保安全无事故。

4、开展抽查，确保落实。集团安委会组织了两个抽查小组，对各企业本次“安全生产月”活动中的安全生产隐患、应急演练、宣传教育、安全文化建设等情况进行了抽查。本次安全活动全集团各企业共查出安全隐患 85 处，下发整改通知书 85 份，并追踪整改，所有隐患都通过了集团安委会的复查验收。

#### （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）公司财务决算报表审计意见结论

本公司 2014 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[2015]第 041 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 2014 年 12 月 31 日 金额单位：万元

| 资 产                    | 期末余额       | 期初余额       |
|------------------------|------------|------------|
| <b>流动资产：</b>           |            |            |
| 货币资金                   | 96,009.57  | 73,659.31  |
| 拆出资金                   | 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                   | 3,547.82   | 7,556.30   |
| 应收账款                   | 33,274.17  | 34,714.58  |
| 预付款项                   | 24,713.69  | 21,293.48  |
| 应收分保账款                 |            |            |
| 应收利息                   |            |            |
| 应收股利                   |            |            |
| 其他应收款                  | 68,912.93  | 86,271.11  |
| 存货                     | 205,329.74 | 54,677.00  |
| 一年内到期的非流动资产            |            |            |
| 其他流动资产                 | 124,726.73 | 88,145.47  |
| 流动资产合计                 | 559,514.65 | 366,317.26 |
| <b>非流动资产：</b>          |            |            |
| 发放贷款及垫款                | 45,251.71  | 24,387.14  |
| 可供出售金融资产               | 13,079.51  | 17,286.49  |
| 持有至到期投资                |            |            |

|                |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 长期应收款          |                   |                   |
| 长期股权投资         | 82,193.87         | 85,031.09         |
| 投资性房地产         | 76,195.01         | 80,354.56         |
| 固定资产           | 30,710.41         | 31,529.51         |
| 在建工程           | 8,592.79          | 2,316.31          |
| 工程物资           |                   |                   |
| 固定资产清理         |                   |                   |
| 生产性生物资产        |                   |                   |
| 无形资产           | 1,481.84          | 1,578.21          |
| 开发支出           |                   |                   |
| 商誉             | 1,453.92          | 1,032.89          |
| 长期待摊费用         | 8,588.77          | 5,168.15          |
| 递延所得税资产        | 2,202.93          | 1,460.53          |
| 其他非流动资产        | 1,322.55          |                   |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>271,073.32</b> | <b>250,144.87</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>830,587.97</b> | <b>616,462.12</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                   |                   |
| 短期借款           | 98,290.58         | 64,265.76         |
| 应付票据           | 5,128.16          | 5,197.59          |
| 应付账款           | 31,449.39         | 30,062.77         |
| 预收款项           | 43,563.64         | 55,880.29         |
| 应付职工薪酬         | 4,771.75          | 4,516.42          |
| 应交税费           | 17,134.56         | 9,041.15          |
| 应付利息           | 3,010.81          | 1,587.40          |
| 应付股利           | 4,815.75          | 3,526.86          |
| 其他应付款          | 94,007.02         | 51,599.68         |
| 一年内到期的非流动负债    | 1,444.75          |                   |
| 其他流动负债         | 76,522.02         | 587.95            |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>380,138.43</b> | <b>226,265.87</b> |
| <b>非流动负债</b>   |                   |                   |
| 长期借款           | 63,953.66         | 32,900.00         |
| 应付债券           |                   |                   |
| 长期应付款          | 1,083.73          |                   |
| 专项应付款          |                   |                   |
| 预计负债           | 36,345.80         | 36,892.51         |
| 递延收益           | 3,242.53          | 2,687.73          |
| 递延所得税负债        | 1,773.29          | 2,687.06          |
| 其他非流动负债        |                   |                   |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>106,399.01</b> | <b>75,167.30</b>  |
| <b>负债合计</b>    | <b>486,537.44</b> | <b>301,433.17</b> |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>所有者权益:</b>     |                   |                   |
| 实收资本              | 135,542.00        | 135,542.00        |
| 资本公积              | 2,970.77          | 2,880.68          |
| 其他综合收益            | -484.99           | 1,189.75          |
| 盈余公积              | 6,078.97          | 4,142.13          |
| 未分配利润             | 59,695.60         | 39,349.22         |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 203,802.36        | 183,103.78        |
| 少数股东权益            | 140,248.17        | 131,925.17        |
| 所有者权益合计           | 344,050.52        | 315,028.95        |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>830,587.97</b> | <b>616,462.12</b> |

## 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 2014 年度

金额单位：万元

| 项 目                        | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------------------------|------------|------------|
| <b>一、营业总收入</b>             | 264,965.32 | 346,085.01 |
| 减：营业成本                     | 205,613.30 | 287,526.48 |
| 利息支出                       | 334.50     | 171.50     |
| 营业税金及附加                    | 8,908.83   | 7,203.44   |
| 销售费用                       | 2,570.56   | 3,777.82   |
| 管理费用                       | 17,729.96  | 18,067.89  |
| 财务费用                       | 2,249.62   | -1,802.91  |
| 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）            | 14,122.57  | 4,342.56   |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | 40,380.73  | 35,648.88  |
| 加：营业外收入                    | 10,385.52  | 1,176.77   |
| 减：营业外支出                    | 366.76     | 510.33     |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | 50,399.49  | 36,315.33  |
| 减：所得税费用                    | 13,374.98  | 9,013.19   |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | 37,024.51  | 27,302.14  |
| 归属于母公司所有者的净利润              | 27,493.22  | 17,361.55  |
| 少数股东损益                     | 9,531.28   | 9,940.59   |



### 合并所有者权益变动表

表号：财务指标表 03

编制单位：深圳市赛格集团有限公司

2014 年度

金额单位：万元

| 项 目                   | 本 期         |           |            |          |           |            |            |
|-----------------------|-------------|-----------|------------|----------|-----------|------------|------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益 |           |            |          |           | 少数股东<br>权益 | 所有者权益合计    |
|                       | 股本          | 资本公积      | 其他综合<br>收益 | 盈余<br>公积 | 未分配<br>利润 |            |            |
| 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   | 29,021.57  |
| （一）综合收益总额             |             |           | -1,674.74  |          | 27,493.22 | 9,574.98   | 35,393.47  |
| （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 | -3,202.57  | -8,412.57  |
| 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 | -3,202.57  | -8,412.57  |
| 4. 其他                 |             |           |            |          |           |            |            |
| 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 |

| 项 目                   | 上 期         |           |            |          |           |            |            |
|-----------------------|-------------|-----------|------------|----------|-----------|------------|------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益 |           |            |          |           | 少数股东<br>权益 | 所有者权益合计    |
|                       | 股本          | 资本公积      | 其他综合<br>收益 | 盈余公<br>积 | 未分配利<br>润 |            |            |
| 一、上年期末余额              | 135,542.00  | 5,614.77  | -1,092.45  | 3,272.39 | 24,891.61 | 125,143.03 | 293,371.35 |
| 加：会计政策变更              |             | -2,741.63 | 2,741.63   |          |           |            |            |
| 前期差错更正                |             |           |            |          |           |            |            |
| 同一控制下企业合并             |             |           |            |          |           |            |            |
| 其他                    |             |           |            |          | 2,365.80  |            | 2,365.80   |
| 二、本年期初余额              | 135,542.00  | 2,873.14  | 1,649.18   | 3,272.39 | 27,257.41 | 125,143.03 | 295,737.15 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |             | 7.54      | -459.43    | 869.74   | 12,091.81 | 6,782.14   | 19,333.23  |
| （一）综合收益总额             |             |           | -459.43    |          | 17,361.55 | 9,673.33   | 26,575.44  |
| （二）所有者投入和减少资本         |             |           |            |          |           | -48.97     | -48.97     |
| 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                 |             |           |            |          |           | -48.97     | -48.97     |
| （三）利润分配               |             |           |            | 869.74   | -5,269.74 | -2,842.21  | -7,242.21  |
| 1. 提取盈余公积             |             |           |            | 869.74   | -869.74   |            |            |
| 2. 提取一般风险准备           |             |           |            |          |           |            |            |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |             |           |            |          | -4,400.00 | -2,842.21  | -7,242.21  |
| 4. 其他                 |             |           |            |          |           |            |            |
| 四、本期期末余额              | 135,542.00  | 2,880.68  | 1,189.75   | 4,142.13 | 39,349.22 | 131,925.17 | 315,028.95 |