

证券代码：000068

证券简称：华控赛格

公告编号：2016-56

深圳华控赛格股份有限公司 2016 年第三季度报告正文





第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄俞、主管会计工作负责人荣姝娟及会计机构负责人(会计主管人员)黄红芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	820,864,799.35	757,877,879.31	8.31%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	583,043,828.95	614,253,825.60	-5.08%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	44,116,111.32	190.05%	86,835,898.51	169.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,634,633.77	-5,682.41%	-31,210,347.61	44.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,428,915.18	33.37%	-33,726,873.69	20.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-68,652,301.11	53.64%
基本每股收益（元/股）	-0.0076	-2,633.33%	-0.0310	42.86%
稀释每股收益（元/股）	-0.0076	-2,633.33%	-0.0310	42.86%
加权平均净资产收益率	-1.30%	-1.55%	-5.21%	-1.21%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-47,667.41	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	987,597.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,813,227.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	87,166.32	
减：所得税影响额	181,671.23	
少数股东权益影响额（税后）	142,126.99	
合计	2,516,526.08	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,838	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
深圳市华融泰资产管理有限公司	境内非国有法人	26.43%	266,103,049	110,000,000	质押	266,103,049
深圳赛格股份有限公司	境内非国有法人	20.00%	201,345,033			
深圳市赛格集团有限公司	国有法人	6.79%	68,392,697			
阿布达比投资局	境外法人	0.58%	5,815,645			
贾云琦	境内自然人	0.35%	3,531,800			
王明霞	境内自然人	0.34%	3,419,060			
翁新跃	境内自然人	0.32%	3,243,128			
付云峰	境内自然人	0.30%	3,060,159			
曹增保	境内自然人	0.30%	3,000,200			
张志	境内自然人	0.24%	2,462,500			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳赛格股份有限公司	201,345,033	人民币普通股	201,345,033			
深圳市华融泰资产管理有限公司	156,103,049	人民币普通股	156,103,049			
深圳市赛格集团有限公司	68,392,697	人民币普通股	68,392,697			
阿布达比投资局	5,815,645	人民币普通股	5,815,645			
贾云琦	3,531,800	人民币普通股	3,531,800			
王明霞	3,419,060	人民币普通股	3,419,060			
翁新跃	3,243,128	人民币普通股	3,243,128			



付云峰	3,060,159	人民币普通股	3,060,159
曹增保	3,000,200	人民币普通股	3,000,200
张志	2,462,500	人民币普通股	2,462,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 赛格集团与赛格股份之间存在关联关系及一致行动人关系，赛格集团持有赛格股份 30.24% 的股份； (2) 其他流通股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知其他流通股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	(1) 股东贾云琦在报告期因参与融资融券业务，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,531,800 股，持股比例为 0.35%。(2) 股东付云峰在报告期因参与融资融券业务，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,601,300 股，持股比例为 0.16%。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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



第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	金额单位：元			变动原因
	期末余额 (或年初到本报告期末金 额)	期初余额 (或上年同期金额)	变动比例 (%)	
应收票据	-	3,495,936.48	-100.00%	因年初应收票据均已到期承兑所致；
预付款项	13,549,068.27	3,458,854.74	291.72%	主要是本期母公司预付商品采购款增加所致；
应收利息	4,088,216.52	466,666.00	776.05%	主要是本期应收资金占用费增加所致；
其他应收款	37,570,150.61	27,971,455.76	34.32%	主要是本期增加了投标和履约保证金所致；
存货	30,203,876.08	5,085,443.96	493.93%	本期末库存商品增加所致；
一年内到期的非流动资产	37,000,000.00	28,000,000.00	32.14%	主要是本期一年内到期的款项增加所致；
长期应收款	22,667,000.00	46,667,000.00	-51.43%	主要是转出一年内到期的款项；
在建工程	5,958,728.35	0.00	100.00%	合并增加子公司所致；
长期待摊费用	5,472,418.00	988,711.87	453.49%	主要是本期办公场所装修费转入所致；
递延所得税资产	3,111,051.38	527,328.76	489.96%	主要是本期子公司预计的抵税资产所致；
短期借款	-	500,000.00	-100.00%	主要是本期母公司偿还借款所致；
预收款项	16,988,911.61	892,614.08	1803.28%	主要是本期母公司预收尚未确认收入的货款所致；
应付职工薪酬	1,561,021.73	12,298,554.89	-87.31%	主要是本期支付了年初计提的薪金；
应交税费	2,592,324.42	10,827,556.51	-76.06%	主要是本期支付了年初计提的税费所致；
其他应付款	62,133,271.20	26,749,679.38	132.28%	主要是本期母公司借款增加所致；
递延收益	902,719.66	586,397.89	53.94%	主要是本期子公司政府补助拨款增加所致；
营业收入	86,835,898.51	32,203,781.04	169.65%	合并增加子公司所致；
营业成本	60,721,466.44	22,510,164.17	169.75%	合并增加子公司所致；
营业税金及附加	419,296.65	696,055.78	-39.76%	主要是营改增导致；
销售费用	7,174,730.57	4,486,403.06	59.92%	合并增加子公司所致；
管理费用	55,749,684.88	39,945,583.60	39.56%	主要是人力费、办公租赁费用较上年同期增加；
财务费用	(2,569,304.57)	(1,148,298.51)	123.75%	主要是本期应收资金占用费增加所致；
资产减值损失	-600,403.84	727,911.72	-182.48%	年初按账龄计提的应收项目收回所致；
投资收益	-3,847,568.75	-2,939,514.01	30.89%	本期按权益法核算的投资损失增加所致；
营业外收入	1,209,781.48	6,894,259.29	-82.45%	本期设备处置收入减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-68,652,301.11	-44,684,127.33	53.64%	主要是购买商品、提供劳务支付的现金较上年同期大幅增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	-9,104,738.29	-54,423,933.03	-83.27%	投资支付减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额	111,291,532.16	266,233,733.33	-58.20%	本期无募集资金流入所致；
现金及现金等价物净增加额	33,556,518.42	167,154,381.51	-79.92%	本期无募集资金流入所致；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用



三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	深圳市赛格集团有限公司、深圳赛格股份有限公司		<p>持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；在上述期满后，在 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%；</p> <p>承诺人承诺如有违反前款承诺的卖出交易，本承诺人将把卖出股票所获资金划入赛格三星账户归赛格三星所有；</p> <p>承诺人承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份达到赛格三星股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务；</p>	2008 年 01 月 10 日	长期有效	正在履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	深圳市华融泰资产管理有限公司		<p>华融泰承诺：将遵守 ST 三星股权分置改革时三星康宁所作出的承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到 ST 三星股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。</p>	2013 年 01 月 18 日	长期有效	正在履行
	深圳市华融泰资产管理有限公司	买卖上市公司股票	<p>华融泰承诺：自标的股份过户之日起 36 个月内，华融泰不会直接或间接转让或委托他人管理标的股份，也不会允许 ST 三星回购全部或部分标的股份，但华融泰将标的股份转让予清华大学附属企业的除外。</p>	2013 年 01 月 18 日	2013 年 1 月 18 日至 2016 年 1 月 18 日	履行完毕
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市华融泰资产管理有限公司	避免同业竞争的承诺函	<p>《避免同业竞争的承诺函》承诺：</p> <p>1、本公司保证不利用股东地位损害发行人及其他股东利益。</p> <p>2、在本公司作为发行人的股东期间，本公司及本公司控制的其他企业保证不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与发行人主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与发行人</p>	2014 年 04 月 10 日	长期有效	正在履行



			<p>主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。</p> <p>3、本公司严格履行承诺，若违反上述承诺，本公司将立即停止违反承诺的行为，并对由此给发行人造成的损失依法承担赔偿责任。</p>			
	深圳市华融泰资产管理有限公司	关于减少和规范关联交易的承诺函	<p>《关于减少和规范关联交易的承诺函》承诺：</p> <p>1、本公司及本公司控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方（如有）尽量减少或避免与发行人之间的关联交易。对于确有必要且无法避免的关联交易，本公司保证关联交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法与发行人签署相关交易协议，以与无关联关系第三方进行相同或相似交易的价格为基础确定关联交易价格以确保其公允性、合理性，按有关法律、法规、规章、规范性文件、章程、内部制度的规定履行关联交易审批程序，及时履行信息披露义务，并按照约定严格履行已签署的相关交易协议；</p> <p>2、发行人股东大会或董事会对涉及本公司及本公司控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方（如有）的相关关联交易进行表决时，本公司将严格按照相关规定履行关联股东或关联董事回避表决义务；</p> <p>3、本公司保证，截至本承诺函出具之日，除已披露的情形外，本公司及本公司控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方（如有）与发行人在报告期内不存在其他重大关联交易；</p> <p>4、本公司承诺依照发行人章程的规定平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用实际控制人地位影响发行人的独立性，本公司保证不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润、谋取其他任何不正当利益或使发行人承担任何不正当的义务，不利用关联交易损害发行人及其他股东的利益；</p> <p>5、本公司将严格履行上述承诺，如违反上述承诺与发行人进行关联交易而给发行人造成损失的，本公司愿意承担赔偿责任。</p>	2014 年 04 月 10 日	长期有效	正在履行



	<p>实际控制人黄俞先生</p>	<p>避免同业竞争的承诺函</p>	<p>《避免同业竞争的承诺函》承诺： 1、本人保证不利用实际控制人的地位损害发行人及其他股东利益。 2、在本人作为公司实际控制人期间，本人及本人控制的其他企业保证不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与发行人主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与发行人主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。 3、在本人作为公司实际控制人期间，本人家庭成员及本人家庭成员控制的其他企业保证不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与发行人主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与发行人主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。 4、本人严格履行承诺，若违反上述承诺，本人将立即停止违反承诺的行为，并对由此给发行人造成的损失依法承担赔偿责任。</p>	<p>2014 年 04 月 15 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>
	<p>实际控制人黄俞先生</p>	<p>关于减少和规范关联交易的承诺函</p>	<p>《关于减少和规范关联交易的承诺函》承诺： 1、本人及本人控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方（如有）尽量减少或避免与发行人之间的关联交易，对于确有必要且无法避免的关联交易，本人保证关联交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法与发行人签署相关交易协议，以与无关联关系第三方进行相同或相似交易的价格为基础确定关联交易价格以确保其公允性、合理性，按有关法律法规、规章、规范性文件、章程、内部制度的规定履行关联交易审批程序，及时履行信息披露义务，并按照约定严格履行已签署的相关交易协议； 2、发行人股东大会或董事会对涉及本人及本人控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方（如有）的相关关联交易进行表决时，本人将严格按照相关规定履行关联股东或关联董事回避表决义务；</p>	<p>2014 年 04 月 15 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>



			<p>3、本人保证，截至本承诺函出具之日，除已披露的情形外，本人及本人控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方（如有）与发行人在报告期内不存在其他重大关联交易；</p> <p>4、本人承诺依照发行人章程的规定平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用实际控制人地位影响发行人的独立性，本人保证不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润、谋取其他任何不正当利益或使发行人承担任何不正当的义务，不利用关联交易损害发行人及其他股东的利益；</p> <p>5、本人将严格履行上述承诺，如违反上述承诺与发行人进行关联交易而给发行人造成损失的，本人其愿意承担赔偿责任。</p>			
	深圳市华融泰资产管理有限公司	买卖上市公司股票	<p>深圳市华融泰资产管理有限公司承诺：自华控赛格本次非公开发行 11,000.00 万股股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理深圳市华融泰资产管理有限公司本次认购的华控赛格的股份，也不由华控赛格回购该部分股份。</p>	2015 年 01 月 21 日	2015 年 1 月 21 日至 2018 年 1 月 21 日	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型:区间数



	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	-4,321	--	-3,321	700.55	--	-716.80%	--	-574.06%
基本每股收益（元/股）	-0.0429	--	-0.0330	0.0070	--	-716.80%	--	-574.06%
业绩预告的说明	因公司加大对外投资规模，相应的成本、费用比上年同期有所增加。							

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年07月01日	电话沟通	个人	1、公司海绵城市 PPP 建设项目中标情况； 2、公司非公开发行股票进展； 3、公司坪山厂区“工改工”项目进展情况。
2016年07月06日	电话沟通	个人	1、公司海绵城市 PPP 建设项目中标情况； 2、公司非公开发行股票进展； 3、公司坪山厂区“工改工”项目进展情况。
2016年07月07日	电话沟通	个人	1、公司海绵城市 PPP 建设项目中标情况； 2、公司非公开发行股票进展； 3、公司坪山厂区“工改工”项目进展情况。
2016年07月12日	电话沟通	个人	1、公司海绵城市 PPP 建设项目中标情况； 2、公司非公开发行股票进展。
2016年07月13日	电话沟通	个人	1、公司海绵城市 PPP 建设项目中标情况； 2、公司非公开发行股票进展； 3、公司非公开发行股票定价问题。
2016年07月15日	电话沟通	个人	1、公司非公开发行股票进展； 2、公司非公开发行股票定价问题。
2016年07月20日	电话沟通	个人	1、公司海绵城市 PPP 建设项目中标情况； 2、公司非公开发行股票进展； 3、公司非公开发行股票定价问题。
2016年07月25日	电话沟通	个人	1、公司海绵城市 PPP 建设项目中标情况；



			2、公司非公开发行股票进展。
2016 年 08 月 01 日	电话沟通	个人	1、公司 7 月末股东总人数； 2、公司非公开发行股票进展。
2016 年 08 月 03 日	电话沟通	个人	1、公司海绵城市 PPP 建设项目中标情况； 2、公司非公开发行股票进展。
2016 年 08 月 05 日	电话沟通	个人	1、公司海绵城市 PPP 建设项目中标情况； 2、公司非公开发行股票进展； 3、公司非公开发行股票定价问题。
2016 年 08 月 09 日	电话沟通	个人	1、公司海绵城市 PPP 建设项目中标情况； 2、公司非公开发行股票进展； 3、公司非公开发行股票定价问题。
2016 年 08 月 10 日	电话沟通	个人	公司海绵城市 PPP 建设项目中标情况。
2016 年 08 月 11 日	电话沟通	个人	1、公司海绵城市 PPP 建设项目中标情况； 2、公司非公开发行股票进展； 3、公司坪山厂区"工改工"项目进展情况。
2016 年 08 月 12 日	电话沟通	个人	1、公司海绵城市 PPP 建设项目中标情况； 2、公司非公开发行股票进展。
2016 年 08 月 15 日	电话沟通	个人	1、公司遂宁市海绵城市 PPP 建设项目中标情况； 2、公司非公开发行股票进展。
2016 年 08 月 16 日	电话沟通	个人	1、公司遂宁市海绵城市 PPP 建设项目中标情况； 2、公司非公开发行股票进展。
2016 年 08 月 17 日	电话沟通	个人	1、公司遂宁市海绵城市 PPP 建设项目中标情况； 2、公司非公开发行股票进展。
2016 年 08 月 18 日	电话沟通	个人	1、公司遂宁市海绵城市 PPP 建设项目中标情况； 2、公司非公开发行股票进展。
2016 年 08 月 19 日	电话沟通	个人	1、公司遂宁市海绵城市 PPP 建设项目中标情况； 2、公司非公开发行股票进展。
2016 年 08 月 23 日	电话沟通	个人	1、公司遂宁市海绵城市 PPP 建设项目中标情况； 2、公司非公开发行股票进展。
2016 年 08 月 24 日	电话沟通	个人	1、公司遂宁市海绵城市 PPP 建设项目中标情况； 2、公司非公开发行股票进展。
2016 年 08 月 25 日	电话沟通	个人	1、公司遂宁市海绵城市 PPP 建设项目中标情况； 2、公司非公开发行股票进展。
2016 年 08 月 26 日	电话沟通	个人	1、公司遂宁市海绵城市 PPP 建设项目中标情况； 2、公司非公开发行股票进展。
2016 年 08 月 29 日	电话沟通	个人	1、公司遂宁市海绵城市 PPP 建设项目中标情况； 2、公司非公开发行股票进展。
2016 年 08 月 30 日	电话沟通	个人	1、公司遂宁市海绵城市 PPP 建设项目中标情况； 2、公司非公开发行股票进展。
2016 年 09 月 01 日	电话沟通	个人	公司遂宁市海绵城市 PPP 建设项目中标情况以及中标公告何时披露。
2016 年 09 月 02 日	电话沟通	个人	公司遂宁市海绵城市 PPP 建设项目中标情况以及中标公告何时披露。
2016 年 09 月 05 日	电话沟通	个人	公司遂宁市海绵城市 PPP 建设项目中标情况以及中标公告何时披露。



2016 年 09 月 06 日	电话沟通	个人	公司遂宁市海绵城市 PPP 建设项目中标情况以及中标公告何时披露。
2016 年 09 月 07 日	电话沟通	个人	公司遂宁市海绵城市 PPP 建设项目中标情况以及中标公告何时披露。
2016 年 09 月 08 日	电话沟通	个人	公司遂宁市海绵城市 PPP 建设项目中标情况以及中标公告何时披露。
2016 年 09 月 12 日	电话沟通	个人	公司遂宁市海绵城市 PPP 建设项目中标情况以及中标公告何时披露。
2016 年 09 月 13 日	电话沟通	个人	公司遂宁市海绵城市 PPP 建设项目中标情况以及中标公告何时披露。
2016 年 09 月 19 日	电话沟通	个人	公司非公开发行股票进展。
2016 年 09 月 22 日	电话沟通	个人	公司非公开发行股票进展。
2016 年 09 月 23 日	电话沟通	个人	公司非公开发行股票进展。
2016 年 09 月 27 日	电话沟通	个人	公司非公开发行股票进展。
2016 年 09 月 29 日	电话沟通	个人	公司非公开发行股票进展。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

深圳华控赛格股份有限公司

二〇一六年十月二十七日