

深圳华控赛格股份有限公司
2020 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。

公司负责人孙波、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)徐钊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



第二节 公司基本情况

一、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

| | 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） | 3,731,674,827.78 | 3,786,291,400.06 | -1.44% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 451,699,785.59 | 528,843,162.26 | -14.59% | |
| | 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） | 52,145,690.74 | 33.48% | 135,758,490.71 | 37.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -26,830,873.51 | 4.78% | -77,142,443.31 | 7.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | -27,398,451.81 | -0.94% | -79,746,371.01 | 3.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -21,361,999.29 | 224.34% | -11,516,306.62 | -63.29% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0267 | 5.12% | -0.0766 | 7.28% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0267 | 5.12% | -0.0766 | 7.28% |
| 加权平均净资产收益率 | -5.74% | -0.22% | -15.73% | -0.97% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 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） | 1,627,438.73 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,472,999.79 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 177,278.84 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -228,829.03 | |
| 减：所得税影响额 | 63,418.11 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 381,542.52 | |
| 合计 | 2,603,927.70 | -- |

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 | 48,640 | 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 | 26.48% | 266,533,049 | | | |
| 深圳赛格股份有限公司 | 国有法人 | 15.40% | 155,042,846 | | | |
| 深圳市赛格集团有限公司 | 国有法人 | 3.46% | 34,840,700 | | | |
| 陈进平 | 境内自然人 | 0.74% | 7,470,100 | | | |
| 李步勇 | 境内自然人 | 0.43% | 4,313,500 | | | |
| 任建铭 | 境内自然人 | 0.42% | 4,200,000 | | | |
| 高玫 | 境内自然人 | 0.31% | 3,129,069 | | | |
| 罗卫东 | 境内自然人 | 0.30% | 3,000,200 | | | |
| 高晓莉 | 境内自然人 | 0.29% | 2,953,700 | | | |
| 张海涛 | 境内自然人 | 0.29% | 2,940,900 | | | |
| 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 | | | |
| 深圳市华融泰资产管理有限公司 | 266,533,049 | 人民币普通股 | 266,533,049 | | | |
| 深圳赛格股份有限公司 | 155,042,846 | 人民币普通股 | 155,042,846 | | | |
| 深圳市赛格集团有限公司 | 34,840,700 | 人民币普通股 | 34,840,700 | | | |
| 陈进平 | 7,470,100 | 人民币普通股 | 7,470,100 | | | |
| 李步勇 | 4,313,500 | 人民币普通股 | 4,313,500 | | | |
| 任建铭 | 4,200,000 | 人民币普通股 | 4,200,000 | | | |
| 高玫 | 3,129,069 | 人民币普通股 | 3,129,069 | | | |
| 罗卫东 | 3,000,200 | 人民币普通股 | 3,000,200 | | | |
| 高晓莉 | 2,953,700 | 人民币普通股 | 2,953,700 | | | |



| | | | |
|--------------------------|--|--------|-----------|
| 张海涛 | 2,940,900 | 人民币普通股 | 2,940,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>(1) 深圳市赛格集团有限公司与深圳赛格股份有限公司之间存在关联关系及一致行动人关系，深圳市赛格集团有限公司持有深圳赛格股份有限公司 56.7% 的股份；</p> <p>(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。</p> | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | <p>股东陈进平因参与融资融券业务，通过银泰证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 427,000 股，持股比例为 0.04%。</p> <p>股东罗卫东因参与融资融券业务，通过财通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 3,000,100 股，持股比例为 0.3%。</p> <p>股东高晓莉因参与融资融券业务，通过平安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 247,700 股，持股比例为 0.02%。</p> | | |

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 报表项目 | 期末余额（或期初到本报告期末金额）（单位：元） | 期初余额（或上年同期金额）（单位：元） | 变动比例 | 变动原因 |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------|--|
| 存货 | 46,368,375.31 | 29,690,997.07 | 56.17% | 主要是原材料、在产品以及合同履行成本增加所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 106,634,842.11 | 58,388,509.43 | 82.63% | 一年内到期的长期应收款重分类所致。 |
| 长期应收款 | 466,690,693.86 | 208,901,149.68 | 123.40% | 金融资产模式核算的 PPP 项目款项增加所致。 |
| 短期借款 | - | 810,000,000.00 | -100.00% | 本年偿还银行借款所致。 |
| 应付职工薪酬 | 16,246,957.99 | 30,698,547.21 | -47.08% | 主要是本年发放延期兑现的薪酬所致。 |
| 长期借款 | 1,911,496,562.50 | 1,042,099,375.00 | 83.43% | 本年改善资本结构新增长期借款、PPP 项目公司按项目进度增加所致。 |
| 营业收入 | 135,758,490.71 | 98,934,726.55 | 37.22% | 主要是业务增长规模扩大所致。 |
| 营业成本 | 95,507,473.30 | 70,723,684.39 | 35.04% | 随收入增加所致。 |
| 财务费用 | 55,246,036.08 | 38,133,748.35 | 44.87% | 部分海绵城市项目自建设期转入运营期，利息支出根据规定由资本化处理转为费用化处理所致。 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,620,605.61 | 71,807,734.55 | 42.91% | 主要是本年发放延期兑现的薪酬所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,427,063.07 | 34,867,781.77 | 30.28% | 本期法院冻结银行存款 935 万元导致货币资金受限。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 123,275,949.59 | 257,340,036.06 | -52.10% | 主要原因是按进度支付的工程款少于上年同期。 |
| 取得借款收到的现金 | 212,000,000.00 | 568,265,000.00 | -62.69% | 主要是 PPP 项目公司项目接近完工，根据项目进度取得的的银行贷款的需求和实际用款低于去年同期所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 119,092,812.50 | 52,800,000.00 | 125.55% | 公司根据合同约定偿还借款所致。 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用



| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|------------------|--|
| 2020 年 7 月 24 日，公司收到北京仲裁委员会（北京国际仲裁中心）邮寄的《仲裁申请书》。同方投资有限公司就与公司“委托理财协议纠纷”一案，向北京仲裁委员会（北京国际仲裁中心）申请仲裁。 | 2020 年 07 月 29 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于收到仲裁申请书的公告》（公告编号：2020-41） |
| | 2020 年 09 月 11 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于收到民事裁定书的公告》（公告编号：2020-51） |
| | 2020 年 09 月 16 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于仲裁进展及财产保全的公告》（公告编号：2020-53） |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 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



七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|-------|------|--------|-------|--------------------------------------|-----------|
| 2020年07月01日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司控股股东签订股权转让协议的具体情况及下一步打算。 未提供资料。 | 登记表 |
| 2020年07月01日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司控股股东签订股权转让协议的具体情况及下一步打算。 未提供资料。 | 登记表 |
| 2020年07月01日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司控股股东签订股权转让协议的具体情况及下一步打算。 未提供资料。 | 登记表 |
| 2020年07月16日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司换届情况及未来规划情况。 未提供资料。 | 登记表 |
| 2020年07月16日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司换届情况及未来规划情况。 未提供资料。 | 登记表 |
| 2020年07月29日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司涉及仲裁的具体情况。 未提供资料。 | 登记表 |
| 2020年07月29日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司涉诉详情及是否对公司产生巨大影响。 未提供资料。 | 登记表 |
| 2020年07月29日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司涉诉案件是否真实, 是否会 | 登记表 |



| | | | | | | |
|------------------|-------|------|----|-------|---------------------------------|-----|
| | | | | | 导致公司净资产为负。 未提供资料。 | |
| 2020 年 07 月 29 日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司是否持有同方环境股权, 案件进展情况。 未提供资料。 | 登记表 |
| 2020 年 08 月 25 日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司下半年经营目标和计划, 公司经营现状。 未提供资料。 | 登记表 |
| 2020 年 09 月 10 日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司股东减持情况及案件进展情况。 未提供资料。 | 登记表 |
| 2020 年 09 月 16 日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司涉及仲裁案件的进展情况。 未提供资料。 | 登记表 |
| 2020 年 09 月 30 日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司涉及仲裁案件的进展情况。 未提供资料。 | 登记表 |

深圳华控赛格股份有限公司

法定代表人：孙波

二〇二〇年十月二十九日