

深圳华控赛格股份有限公司

2013 年第一季度报告



2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载内容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、完整性承担个别及连带责任。

公司本季度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人黄俞、总经理邢春琪及财务负责人兼会计机构负责人(会计主管人员)黄红芳声明：保证本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、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	175,317,814.84	1,637,412.39	10,607%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-8,836,109.75	7,080,526.95	-224.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-8,064,342.23	-9,785,840.03	-17.59%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-85,683,797.73	-5,415,180.55	1,482.29%
基本每股收益 (元/股)	-0.0099	0.0079	-225.32%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0099	0.0079	-225.32%
加权平均净资产收益率 (%)	-3.87%	3.03%	-6.9%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	790,664,953.48	426,257,897.00	85.49%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	224,170,812.50	233,006,922.25	-3.79%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-771,767.52	
合计	-771,767.52	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	32,485					
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
深圳赛格股份有	境内非国有法人	22.45%	201,345,033	0	质押、冻结	0

限公司						
深圳市华融泰资产管理有限公司	境内非国有法人	17.41%	156,103,049	0	冻结（质押）	156,103,049
深圳市长润投资管理有限公司	境内非国有法人	12.67%	113,585,801	0	质押、冻结	0
深圳市赛格集团有限公司	国有法人	7.63%	68,392,697	0	质押、冻结	0
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	0.33%	3,000,000	0	质押、冻结	0
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.32%	2,835,510	0	质押、冻结	0
朱志强	境内自然人	0.25%	2,280,400	0	质押、冻结	0
闻青南	境内自然人	0.24%	2,182,181	0	质押、冻结	0
华新	境内自然人	0.24%	2,148,060	0	质押、冻结	0
陆源	境内自然人	0.22%	1,999,969	0	质押、冻结	0

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
深圳市长润投资管理有限公司	113,585,801	人民币普通股	113,585,801
深圳市赛格集团有限公司	68,392,697	人民币普通股	68,392,697
中国信达资产管理股份有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,835,510	人民币普通股	2,835,510
朱志强	2,280,400	人民币普通股	2,280,400
闻青南	2,182,181	人民币普通股	2,182,181
华新	2,148,060	人民币普通股	2,148,060
陆源	1,999,969	人民币普通股	1,999,969

上述股东关联关系或一致行动的说明

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 30.24%的股份。
②其他流通股东不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知其它流通股东之间是否存在关联关系。

第三节 重要事项

一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (上年同期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	246,607,215.23	35,620,766.63	592.31%	因本期贸易业务资金周转需要,从而筹措的资金增加。
应收账款	212,539,733.84	70,092,716.25	203.23%	本期应收贸易业务款项增加。
预付款项	37,436,429.53	24,867,931.00	50.54%	本期应付贸易采购款项增加。
应付账款	98,868,277.64	27,499,028.10	259.53%	本期应付贸易采购款项增加。
应付利息	-	107,488.33	-100.00%	本期末银行借款已还清,相对应的应付利息也已结清。
其他应付款	419,070,678.08	59,991,880.95	598.55%	因本期贸易业务资金周转需求,向股东借款增多,从而应付款项增加。
一年内到期的非流动负债	-	56,000,000.00	-100.00%	本期末银行借款已偿还。
营业收入	175,317,814.84	1,637,412.39	10607.00%	本期贸易业务收入增加,而上年同期还未开展此项业务。
营业成本	171,696,134.42	823,114.74	20759.32%	本期贸易采购成本增加,而上年同期还未开展此项业务。
营业税金及附加	130,534.33	90,771.66	43.81%	本期贸易业务收入增加,导致相应的城建税、教育费附加增加。
财务费用	4,161,012.40	1,424,905.79	192.02%	本期的股东借款增加,相应应付借款利息增加。
营业外收入	3,760.00	18,381,967.91	-99.98%	上年同期有设备处置收入,而本期无。
营业外支出	775,527.52	1,515,600.93	-48.83%	本期相关设备处置费用减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

非标审计报告情况说明:

大华会计师事务所有限公司对本公司2012年度财务报告出具了无保留加强调事项段意见的审计报告【大华审字「2013」002669】,现将有关事项说明如下:

1. 强调事项及注册会计师对该事项的基本意见:

大华会计师事务所在2012年度审计报告中指出:华控赛格于2009年8月31日全面停止运行CRT生产线,于2010年8月停止运行了最后一条STN生产线,至此公司所有的CRT和STN生产线均全面停产。截至2012年12月31日止,流动负债高于流动

资产6,111.19万元；公司可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。

注册会计师认为公司2012年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

需要强调的是，根据《中国注册会计师审计准则第1324号—持续经营》，大华会计师事务所注册会计师对影响公司持续经营能力的情形进行了认真研究。2010年8月公司停止运行了最后一条STN生产线，所有的CRT和STN生产线均全面停产；截至2012年12月31日止，流动负债高于流动资产6,111.19万元；公司可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。公司已在财务报表附注十中充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。注册会计师认为公司2012年度财务报表中无明显违反会计准则及相关信息披露规范的情况。

综上所述，大华会计师事务所对公司2012年财务报表出具了无保留加强调事项段意见的审计报告。

上述无保留加强调事项段的审计意见涉及事项对报告期内公司财务状况和经营成果无影响。

2. 公司董事会对会计师事务所强调事项的说明：

对注册会计师出具无保留加强调事项段意见的审计报告，公司董事会予以理解。公司董事会认为导致注册会计师出具非标审计报告的原因是：注册会计师认为导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性，公司可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。

为了控制风险减少经营损失，公司先后在2009年5月和7月停止运行了部分生产线，并于2009年8月31日全面停止运行CRT生产线。2010年8月，停止运行了最后一条STN的生产线，至此公司所有的CRT和STN生产线均全面停产。截至2012年12月31日，流动负债高于流动资产6,111.19万元。

公司董事会认为，公司2012年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

3. 消除持续经营能力不确定性的措施：

公司认为，消除持续经营能力不确定性有赖于做好以下几项工作：

1. 在继续做好厂房租赁业务的同时，进一步拓展贸易业务，逐步改善财务状况；
2. 压缩成本费用开支；
3. 积极开展新项目的引入工作，为公司持续发展奠定基础。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2013年1月16日，公司股权发生变化。原股东三星康宁投资有限公司、三星康宁（马来西亚）有限公司分别将其所持公司股份全部转让给深圳市华融泰资产管理有限公司、深圳市长润投资管理有限公司。	2013年01月18日	公告编号【2013-03】，巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2013年1月16日，原股东三星康宁投资有限公司、三星康宁（马来西亚）有限公司分别与深圳市华融泰资产管理有限公司、深圳市长润投资管理有限公司签订了《股份转让协议》，2013年1月28日，上述股份完成过户。	2013年01月29日	公告编号【2013-07】，巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司于2013年3月8日完成了公司名称工商变更登记手续，公司名称由“深圳赛格三星股份有限公司”更名为“深圳	2013年03月13日	公告编号【2013-13】，巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

华控赛格股份有限公司”，证券简称自 2013 年 3 月 13 日起由“ST 三星”变更为“ST 华赛”。		
---	--	--

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

三星康宁投资有限公司、深圳市赛格集团有限公司与深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称“华融泰”）于 2013 年 1 月 16 日签署了《关于深圳赛格三星股份有限公司股份转让协议》，约定三星康宁投资有限公司将持有的深圳赛格三星股份有限公司 156,103,049 股股份有偿转让予深圳市华融泰资产管理有限公司。

华融泰承诺，自标的股份过户之日起 36 个月内，其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。

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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)	-1,900	--	-1600	-211.76	下降	797.24%	--	655.57%
基本每股收益(元/股)	-0.0212	--	-0.0178	-0.0024	下降	783.33%	--	641.67%
业绩预告的说明	①公司目前从事的贸易业务毛利率较低；②本报告期没有设备处置收入；③本业绩预测数据未经会计师预审计。							

五、证券投资情况

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013 年 01 月 14 日	深圳	电话沟通	个人	股民	咨询年报披露时间
2013 年 01 月 18 日	深圳	电话沟通	个人	股民	咨询公司股权变动情况

2013 年 01 月 22 日	深圳	电话沟通	个人	股民	咨询公司股权变动情况
2013 年 01 月 21 日	深圳	电话沟通	个人	股民	咨询公司股权变动情况
2012 年 02 月 27 日	深圳	电话沟通	个人	股民	咨询年报披露时间
2013 年 03 月 12 日	深圳	电话沟通	个人	股民	咨询年报披露时间
2013 年 03 月 13 日	深圳	电话沟通	个人	股民	咨询年报披露时间
2013 年 03 月 28 日	深圳	电话沟通	个人	股民	咨询公司未来发展方向

第四节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：深圳华控赛格股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	246,607,215.23	35,620,766.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	212,539,733.84	70,092,716.25
预付款项	37,436,429.53	24,867,931.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,352,074.59	1,086,001.46
买入返售金融资产		
存货	15,584.18	15,584.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	497,951,037.37	131,682,999.52
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	252,276,917.26	253,884,219.62
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,436,998.85	40,690,677.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	292,713,916.11	294,574,897.48
资产总计	790,664,953.48	426,257,897.00
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	98,868,277.64	27,499,028.10
预收款项	31,942,931.92	31,942,931.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,288,617.60	13,746,713.61
应交税费	2,867,581.01	3,506,877.11
应付利息		107,488.33
应付股利		
其他应付款	419,070,678.08	59,991,880.95
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		56,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	566,038,086.25	192,794,920.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	456,054.73	456,054.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	456,054.73	456,054.73
负债合计	566,494,140.98	193,250,974.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	896,671,464.00	896,671,464.00
资本公积	784,477,382.04	784,477,382.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	157,709,529.79	157,709,529.79
一般风险准备		
未分配利润	-1,614,687,563.33	-1,605,851,453.58
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	224,170,812.50	233,006,922.25
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	224,170,812.50	233,006,922.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	790,664,953.48	426,257,897.00

2、利润表

编制单位：深圳华控赛格股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	175,317,814.84	1,637,412.39

其中：营业收入	175,317,814.84	1,637,412.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	183,382,157.07	11,423,252.42
其中：营业成本	171,696,134.42	823,114.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	130,534.33	90,771.66
销售费用		
管理费用	7,394,475.92	9,084,460.23
财务费用	4,161,012.40	1,424,905.79
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,064,342.23	-9,785,840.03
加：营业外收入	3,760.00	18,381,967.91
减：营业外支出	775,527.52	1,515,600.93
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,836,109.75	7,080,526.95
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,836,109.75	7,080,526.95
其中：被合并方在合并前实现的		

净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-8,836,109.75	7,080,526.95
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0099	0.0079
（二）稀释每股收益	-0.0099	0.0079
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-8,836,109.75	7,080,526.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,836,109.75	7,080,526.95
归属于少数股东的综合收益总额		

3、现金流量表

编制单位：深圳华控赛格股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	26,949,906.71	
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,762,248.29	4,310,218.81
经营活动现金流入小计	29,712,155.00	4,310,218.81
购买商品、接受劳务支付的现金	107,439,965.53	
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,034,388.39	4,613,920.69
支付的各项税费	2,811,032.79	274,225.95
支付其他与经营活动有关的现金	3,110,566.02	4,837,252.72
经营活动现金流出小计	115,395,952.73	9,725,399.36
经营活动产生的现金流量净额	-85,683,797.73	-5,415,180.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-534,911.83	-2,859,930.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-534,911.83	-2,859,930.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	977,972.00	
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	977,972.00	
投资活动产生的现金流量净额	-1,512,883.83	-2,859,930.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	358,053,500.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	358,053,500.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	56,000,000.00	72,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,868,171.67	1,762,886.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	59,868,171.67	73,762,886.11
筹资活动产生的现金流量净额	298,185,328.33	6,237,113.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,198.17	-714.48
五、现金及现金等价物净增加额	210,986,448.60	-2,038,711.52
加：期初现金及现金等价物余额	35,620,766.63	47,243,735.49
六、期末现金及现金等价物余额	246,607,215.23	45,205,023.97

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否