

---

证券代码：000068

证券简称：华控赛格

公告编号：2014-73

# 深圳华控赛格股份有限公司

## 2014 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黄红芳及会计机构负责人(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

	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）	548,896,574.79	591,598,429.88	-7.22%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	152,251,481.48	195,805,527.96	-22.24%	
	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）	9,580,472.78	-94.72%	33,702,901.07	-94.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,971,414.40	54.74%	-43,554,046.48	58.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,972,845.01	68.12%	-43,559,031.79	73.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	74,475,966.41	-137.83%
基本每股收益（元/股）	-0.0167	54.74%	-0.0486	58.74%
稀释每股收益（元/股）	-0.0167	54.74%	-0.0486	58.74%
加权平均净资产收益率	-9.37%	-4.77%	-25.03%	-12.54%

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
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）	-1,501.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,003.75	
少数股东权益影响额（税后）	516.94	
合计	4,985.31	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,040					
前 10 名普通股股东持股情况						
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
深圳赛格股份有限公司	境内非国有法人	22.45%	201,345,033	0		
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	质押	156,103,049
深圳市赛格集团有限公司	国有法人	7.63%	68,392,697	0		
华西证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.35%	3,130,000	0		
王素辉	境内自然人	0.35%	2,907,900	0		
贾云琦	境内自然人	0.30%	2,661,556	0		
王利娟	境内自然人	0.28%	2,480,200	0		
邱剑芳	境内自然人	0.22%	2,007,000	0		
国玉发	境内自然人	0.22%	2,000,000	0		
陈楚君	境内自然人	0.21%	1,897,492	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份 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			
华西证券股份有限公司约定购回专用账户	3,130,000	人民币普通股	3,130,000			
王素辉	2,907,900	人民币普通股	2,907,900			
贾云琦	2,661,556	人民币普通股	2,661,556			
王利娟	2,480,200	人民币普通股	2,480,200			
邱剑芳	2,007,000	人民币普通股	2,007,000			
国玉发	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
陈楚君	1,897,492	人民币普通股	1,897,492			
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 30.24% 的股份；</p> <p>(2) 其它流通股股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中</p>					



	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。
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>（1）公司股东贾云琦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 2,661,556 股，持股比例为 0.30%；</p> <p>（2）公司股东王利娟因参与融资融券业务，通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,480,200 股，持股比例为 0.28%；</p> <p>（3）公司股东国玉发因参与融资融券业务，通过中国银河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 2,000,000 股，持股比例为 0.22%；</p> <p>（4）公司股东陈楚君因参与融资融券业务，通过中国银河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 1,897,492 股，持股比例为 0.21%。</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

公司股东陆源在华西证券有限责任公司办理了约定购回交易业务，截止本报告期末，约定购回股份数量为 3,130,000 股，占公司股份总数的 0.35%。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十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	期末余额	期初余额	变动比率 (%)	变动原因
	(或年初到本报告期末余额)	(或上年同期金额)		
货币资金	69,681,021.46	7,648,553.60	811.04%	本期筹措资金增加及收回部分货款；
应收票据	54,075,964.40	-	100.00%	本期收回的贸易业务货款；
应收账款	99,154,110.73	322,979,401.19	-69.30%	本期贸易业务款项逐步收回而减少；
预付款项	23,378,098.80	3,640,987.66	542.08%	本期预付供应商款项增加；
其他应收款	6,127,299.62	3,020,988.39	102.82%	本期应收往来款项增加；
存货	61,286.77	15,584.18	293.26%	本期新增子公司存货增加；
其他非流动资产	50,000,000.00	-	100.00%	本期新增投资款项增加；
短期借款	120,000,000.00	-	100.00%	本期资金周转需求而新增的借款；
应付账款	5,661,875.31	66,247,360.89	-91.45%	本期贸易业务规模缩减，应付采购款相应减少；
预收款项	45,000.00	-	100.00%	间接控股子公司本期新增预收款项；
应付职工薪酬	3,520,024.95	11,857,977.00	-70.32%	本期支付了以前年度计提职工补偿金而导致减少；
应付利息	260,000.00	-	100.00%	本期借款增加，相应应付利息增加；
少数股东权益	-852,034.88	-	100.00%	间接控股子公司本期新增的少数股东权益；
营业收入	33,702,901.07	606,845,554.89	-94.45%	本期贸易业务规模缩减，收入相应减少；
营业成本	28,101,329.99	593,702,277.41	-95.27%	本期贸易业务规模缩减，成本相应减少；
销售费用	881,489.55	-	100.00%	间接控股子公司本期新增业务；
财务费用	18,546,917.49	13,280,681.19	39.65%	本期新增借款，借款利息也相应增加；
资产减值损失	-	-80,274.32	-100.00%	本期无收回以前年度已核销的应收账款；
营业外支出	1,564.36	2,336,082.94	-99.93%	本期无资产处置支出；
经营活动产生的现金流量净额	74,475,966.41	-196,887,517.30	-137.83%	主要是本期购买商品支付的现金比上年同期大幅减少；
投资活动产生的现金流量净额	-54,665,537.90	-13,359,058.55	309.20%	主要是本期投资款项增加；
筹资活动产生的现金流量净额	42,215,333.31	186,811,328.34	-77.40%	主要是本期借款较上年有所减少；

#### 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

#### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	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%； 承诺人承诺如有违反上款承诺的卖出交易，本承诺人将把卖出股票所获资金划入赛格三星账户归赛	2008 年 01 月 10 日	长期有效	正在履行



		<p>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> <p>承诺人不履行或者不完全履行承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。</p> <p>承诺人声明：本承诺人将忠诚履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。</p>			
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：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	正在履行
	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
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	<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>	2014 年 04 月 10 日	长期有效	正在履行
	深圳市华融泰资产管理有限公司	<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、规范性法律文件、章程、内部</p>	2014 年 04 月 10 日	长期有效	正在履行



	<p>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>			
实际控制人 黄俞先生	<p>《避免同业竞争的承诺函》承诺:</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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>	2014年04月15日	长期有效	正在履行
实际控制人 黄俞先生	<p>《关于减少和规范关联交易的承诺函》承诺:</p> <p>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</p>	2014年04月15日	长期有效	正在履行



		<p>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;</p> <p>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>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>			
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

#### 四、对 2014 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)	-5,000	--	-4,400	-3,720	下降	34.40%	--	18.28%
基本每股收益(元/股)	-0.0558	--	-0.0491	-0.0415	下降	34.40%	--	18.28%
业绩预告的说明	主要是预计本年度主营业务规模比上年同期缩小,从而导致主营业务利润比上年同期减少;同时利息支出比上年同期增加所致。							

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 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
2014年07月04日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司股东工布江达长润投资管理有限公司减持等事项,以及未来经营方向等,未提供资料。
2014年07月18日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司非公发行进展情况,未提供资料。
2014年07月26日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司设立子公司以及未来经营方向等,未提供资料。
2014年08月14日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	股东长润投资减持等事项以及公司坪山土地情况等,未提供资料。
2014年08月29日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司三季度预计亏损情况及未来经营方向等,未提供资料。
2014年09月19日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司非公发行进展情况,未提供资料。



## 八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

深圳华控赛格股份有限公司

董事长：黄俞

二〇一四年十月二十九日