

证券代码：000068

证券简称：华控赛格

公告编号：2016-17

深圳华控赛格股份有限公司

2016 年第一季度报告正文

## 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	上年同期	本报告期 比上年同期增减
营业收入（元）	18,775,731.78	8,574,426.52	118.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,986,854.96	-10,831,496.87	19.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,112,765.46	-10,819,966.87	30.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,347,299.59	-20,493,210.37	33.45%
基本每股收益（元/股）	-0.0129	-0.0112	15.18%
稀释每股收益（元/股）	-0.0129	-0.0112	15.18%
加权平均净资产收益率	-2.14%	-2.51%	0.37%
	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）	716,114,138.83	757,877,879.31	-5.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	601,266,814.86	614,253,825.60	-2.11%

### 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）	176,752.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,302,208.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,030.03	
减：所得税影响额	131,511.30	
少数股东权益影响额（税后）	223,569.21	
合计	1,125,910.50	--

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数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		28,393	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			
郭泽迪	境内自然人	0.99%	10,000,000			
中国建设银行股份有限公司-融通新能源 灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.91%	9,184,246			
交通银行-融通行业景气证券投资基金	其他	0.73%	7,368,502			
陈蓓文	境内自然人	0.34%	3,399,800			
付云峰	境内自然人	0.30%	3,057,659			
曹增保	境内自然人	0.30%	3,000,200			
贾云琦	境内自然人	0.28%	2,812,900			
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	156,103,049	人民币普通股	156,103,049			
深圳赛格股份有限公司	201,345,033	人民币普通股	201,345,033			
深圳市赛格集团有限公司	68,392,697	人民币普通股	68,392,697			
郭泽迪	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
中国建设银行股份有限公司—融通新能源灵活配置混合型 证券投资基金	9,184,246	人民币普通股	9,184,246			

交通银行—融通行业景气证券投资基金	7,368,502	人民币普通股	7,368,502
陈蓓文	3,399,800	人民币普通股	3,399,800
付云峰	3,057,659	人民币普通股	3,057,659
曹增保	3,000,200	人民币普通股	3,000,200
贾云琦	2,812,900	人民币普通股	2,812,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(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；</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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>(1) 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 705,800 股，持股比例为 0.07%；</p> <p>(2) 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 2,812,900 股，持股比例为 0.28%。</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、公司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

单位：元

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
应收票据	1,567,247.33	3,495,936.48	-55.17%	本期到期承兑期初承兑汇票而导致减少；
预付款项	5,689,640.95	3,458,854.74	64.49%	本期子公司预付项目货款增加；
应收利息	1,768,859.30	466,666.00	279.04%	本期计提应收借贷及逾期项目资金占用费增加；
存货	12,723,537.39	5,085,443.96	150.20%	本期子公司转入未完工项目的核算费用增加；
长期股权投资	18,265,322.62	13,185,900.95	38.52%	本期投资联营企业款项增加；
长期待摊费用	4,140,947.43	988,711.87	318.82%	本期转入办公场所装修费用所致；
递延所得税资产	1,483,730.25	527,328.76	181.37%	主要是子公司计提抵税资产所致；
预收款项	1,852,876.07	892,614.08	107.58%	本期子公司预收销货款增加；
应付职工薪酬	3,591,187.80	12,298,554.89	-70.80%	本期支付了期初计提的薪金；
应交税费	3,485,057.41	10,827,556.51	-67.81%	本期支付了期初计提的税费；
其他应付款	19,661,328.91	26,749,679.38	-26.50%	本期支付了期初的应付投资款；
营业收入	18,775,731.78	8,574,426.52	118.97%	合并增加子公司所致；
营业成本	13,906,341.16	6,847,311.07	103.09%	合并增加子公司所致；
销售费用	1,987,875.05	1,327,682.96	49.73%	合并增加子公司所致；
管理费用	17,774,503.37	12,915,416.03	37.62%	主要是本期的人力费用增加所致；
财务费用	-939,754.63	431,705.97	-317.68%	本期计提应收逾期项目资金占用费所致；
投资收益	-1,920,578.33	-1,197,333.68	60.40%	本期投资联营企业和合营企业的亏损增加；

#### 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		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	2008 年 01 月 10 日	长期有效	正在履行

	股份有限公司		<p>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华控赛格账户归华控赛格所有；</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华控赛格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；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	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，也不会允许华控赛格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	履行完成
	深圳市华融泰资产管理有限公司		<p>华融泰承诺：将遵守华控赛格股权分置改革时三星康宁投资有限公司所作出的承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到华控赛格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	避免同业竞争承诺函	<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	关于减少和规范关联交易的承诺	<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</p>	2014 年 04 月 10 日	长期有效	正在履行

		<p>函性、合理性，按有关法律法规、规章、规范性法律文件、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>			
	实际控制人黄俞先生	<p>避免同业竞争的承诺函</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</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</p>	2014年04月15日	长期有效	正在履行

		范关联交易的承诺函	<p>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、规范性法律文件、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；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>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的股份，也不由华控赛格回购该部分股份。</p>	2015 年 01 月 19 日	2015 年 1 月 21 日至 2018 年 1 月 22 日	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	华控赛格		<p>公司董事、监事、高级管理人员将适时增持累计市值不低于 1000 万元的公司股票，并承诺自增持之日起 6 个月内不通过二级市场减持公司股票。</p>	2015 年 07 月 11 日		
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 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)	-3,000	--	-2,400	-2,171.47	--	38.16%	--	10.52%
基本每股收益(元/股)	-0.0298	--	-0.0238	-0.0220	--	35.64%	--	8.51%
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01月04日	电话沟通	个人	1、公司坪山厂区“工改工”项目进展情况； 2、公司海绵城市PPP建设项目中标情况； 3、2015年度公司经营情况； 4、公司坪山厂区闲置厂房出租情况； 5、2015年12月31日股东人数情况。
2016年01月05日	电话沟通	个人	1、2015年度公司经营情况； 2、2015年度公司能否实现扭亏为盈； 3、公司非公开发行股票及海绵城市PPP建设项目进展情况； 4、公司坪山厂区“工改工”项目进展情况。
2016年01月06日	电话沟通	个人	1、2015年度公司能否实现扭亏为盈； 2、公司非公开发行股票及海绵城市PPP建设项目进展情况。
2016年01月08日	电话沟通	个人	1、2015年度公司能否实现扭亏为盈； 2、公司非公开发行股票进展及海绵城市PPP建设项目中标情况； 3、公司坪山厂区“工改工”项目进展情况。
2016年01月11日	电话沟通	个人	1、公司非公开发行股票进展及海绵城市PPP建设项目中标情况；

			2、公司坪山厂区“工改工”项目进展情况； 3、公司近年投资项目经营情况。
2016年01月12日	电话沟通	个人	1、公司非公开发行股票进展及海绵城市PPP建设项目中标情况； 2、维护近期公司股价下跌的措施。
2016年01月14日	电话沟通	个人	公司海绵城市PPP建设项目中标情况。
2016年01月15日	电话沟通	个人	公司非公开发行股票进展及海绵城市PPP建设项目中标情况。
2016年01月18日	电话沟通	个人	1、公司海绵城市PPP建设项目中标情况； 2、公司是否变更非公开发行股票方案； 3、公司坪山厂区“工改工”项目进展情况； 4、2015年度公司能否实现扭亏为盈。
2016年01月26日	电话沟通	个人	公司海绵城市PPP建设项目中标情况。
2016年01月27日	电话沟通	个人	1、公司海绵城市PPP建设项目中标情况； 2、公司坪山厂区“工改工”项目进展情况； 3、2015年度公司能否实现扭亏为盈。
2016年02月01日	电话沟通	个人	1、公司控股股东华融泰股权结构变动对公司的影响； 2、公司2015年年度报告披露时间； 3、2015年度公司能否实现扭亏为盈； 4、公司海绵城市PPP建设项目中标情况； 5、公司坪山厂区“工改工”项目进展情况。
2016年02月02日	电话沟通	个人	公司海绵城市PPP建设项目中标情况。
2016年02月03日	电话沟通	个人	公司目前股东人数。
2016年02月23日	电话沟通	个人	1、公司海绵城市PPP建设项目中标情况； 2、2015年度公司能否实现扭亏为盈。
2016年02月24日	电话沟通	个人	公司海绵城市PPP建设项目中标情况。
2016年02月25日	电话沟通	个人	1、公司坪山厂区“工改工”项目进展情况； 2、成都支付通2015年度经营情况； 3、公司非公开发行股票进展及海绵城市PPP建设项目中标情况； 4、公司控股股东华融泰股权结构变动对公司的影响。
2016年02月26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2015年年度报告披露时间； 3、公司坪山厂区“工改工”项目进展情况。
2016年03月01日	电话沟通	个人	1、公司目前股东人数； 2、公司坪山厂区“工改工”项目进展情况。
2016年03月02日	电话沟通	个人	1、公司坪山厂区“工改工”项目进展情况； 2、公司海绵城市PPP建设项目中标情况； 3、公司2015年年度报告披露时间。
2016年03月04日	电话沟通	个人	1、公司海绵城市PPP建设项目中标情况； 2、2015年度公司能否实现扭亏为盈。
2016年03月07日	电话沟通	个人	公司2015年年度报告披露时间。
2016年03月08日	电话沟通	个人	1、公司非公开发行股票进展及海绵城市PPP建设项目中标情况； 2、公司2015年年度报告披露时间； 3、公司坪山厂区“工改工”项目进展情况。
2016年03月10日	电话沟通	个人	公司非公开发行股票进展及海绵城市PPP建设项目中标情况。
2016年03月11日	电话沟通	个人	公司坪山厂区“工改工”项目进展情况。

2016 年 03 月 16 日	电话沟通	个人	公司撤销退市风险警示相关事宜。
2016 年 03 月 17 日	电话沟通	个人	1、公司坪山厂区“工改工”项目进展情况； 2、公司海绵城市 PPP 建设项目中标情况； 3、公司撤销退市风险警示相关事宜。
2016 年 03 月 18 日	电话沟通	个人	公司撤销退市风险警示相关事宜。
2016 年 03 月 22 日	电话沟通	个人	公司撤销退市风险警示相关事宜。
2016 年 03 月 23 日	电话沟通	个人	1、公司坪山厂区“工改工”项目进展情况； 2、公司非公开发行股票进展及海绵城市 PPP 建设项目中标情况； 3、公司撤销退市风险警示相关事宜。
2016 年 03 月 24 日	电话沟通	个人	公司撤销退市风险警示相关事宜。
2016 年 03 月 25 日	电话沟通	个人	公司撤销退市风险警示相关事宜。
2016 年 03 月 28 日	电话沟通	个人	公司撤销退市风险警示相关事宜。
2016 年 03 月 29 日	电话沟通	个人	公司撤销退市风险警示相关事宜。
2016 年 03 月 30 日	电话沟通	个人	公司撤销退市风险警示相关事宜。
2016 年 03 月 31 日	电话沟通	个人	公司撤销退市风险警示相关事宜。

## 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

法定代表人：黄俞

二〇一六年四月十九日