

深圳华控赛格股份有限公司

2021 年第一季度报告



2021 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	70,906,534.64	29,158,505.33	143.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-24,532,950.07	-26,441,984.73	7.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-25,441,044.22	-27,430,491.75	7.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,862,735.29	25,228,475.09	-72.80%
基本每股收益（元/股）	-0.0244	-0.0263	7.22%
稀释每股收益（元/股）	-0.0244	-0.0263	7.22%
加权平均净资产收益率	-7.00%	-5.13%	-1.87%
	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）	3,608,765,305.11	3,713,822,584.91	-2.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	338,099,458.67	362,632,223.29	-6.77%

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
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）	914.75	
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）	697,633.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	460,828.19	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,445.97	
减：所得税影响额	11,464.66	
少数股东权益影响额（税后）	232,371.76	
合计	908,094.15	--

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、普通股股东总数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	46,112			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	0		
深圳赛格股份有限公司	国有法人	15.38%	154,822,846	0		
深圳市赛格集团有限公司	国有法人	3.39%	34,077,600	0		
陈进平	境内自然人	0.77%	7,744,100	0		
任建铭	境内自然人	0.53%	5,300,000	0		
严华开	境内自然人	0.35%	3,544,600	0		
高玫	境内自然人	0.31%	3,123,669	0		
高晓莉	境内自然人	0.29%	2,953,700	0		
姚淼	境内自然人	0.29%	2,923,900	0		
周奇	境内自然人	0.29%	2,888,900	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	154,822,846	人民币普通股	154,822,846			
深圳市赛格集团有限公司	34,077,600	人民币普通股	34,077,600			
陈进平	7,744,100	人民币普通股	7,744,100			
任建铭	5,300,000	人民币普通股	5,300,000			
严华开	3,544,600	人民币普通股	3,544,600			
高玫	3,123,669	人民币普通股	3,123,669			
高晓莉	2,953,700	人民币普通股	2,953,700			



姚森	2,923,900	人民币普通股	2,923,900
周奇	2,888,900	人民币普通股	2,888,900
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 56.7% 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 0.042%。</p> <p>股东姚森因参与融资融券业务，通过中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 2,255,300 股，持股比例为 0.224%。</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）	上年度期末余额（或上年同期金额）	变动比例	变动原因
预付款项	13,003,710.35	5,190,142.38	150.55%	随业务规模扩大预付款项增加所致。
在建工程	28,812,220.82	1,572,200,141.97	-98.17%	公司按照企业会计准则解释第14号对公司的PPP项目合同处理进行调整，原计入在建工程核算的成本自2021年起通过其他非流动资产（合同资产）列报。
使用权资产	6,972,174.33	0.00	100.00%	公司于年初执行新租赁准则确认相关资产所致。
其他非流动资产	1,610,962,050.28	48,326,354.59	3233.51%	公司按照企业会计准则解释第14号对公司的PPP项目合同处理进行调整，原计入在建工程核算的成本自2021年起通过其他非流动资产（合同资产）列报。
应付职工薪酬	15,073,032.92	24,433,843.09	-38.31%	主要是本期发放延期兑现的薪酬所致。
其他应付款	292,195,495.50	96,964,932.40	201.34%	主要是公司新增取得控股股东借款所致。
租赁负债	6,972,174.33	0.00	100.00%	公司于年初执行新租赁准则确认相关负债所致。
营业收入	70,906,534.64	29,158,505.33	143.18%	主要是业务规模扩大所致。
营业成本	56,529,445.06	24,250,603.98	133.11%	随收入增加所致。
财务费用	19,887,832.73	14,693,602.04	35.35%	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。
收到的税费返还	7,037,143.52	0.00	100.00%	本期收到的可抵扣进项税返还增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	59,725,298.06	29,439,956.24	102.87%	随业务规模扩大，工程建筑类、大宗商品采购支付的业务款项增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	21,317,606.35	14,059,779.27	51.62%	支付的往来款和付现费用增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,148,423.29	31,469,606.55	148.33%	主要原因是按进度支付的工程款多于上年同期。
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	34,256,000.00	-100.00%	上期主要为利用闲置资金购买银行理财，本年未发生相关的业务所致。
取得借款收到的现金	3,000,000.00	20,300,000.00	-85.22%	本期子公司增加用于周转的流动资金贷款，同时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低于去年同期所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	209,075,076.69	40,392,618.52	417.61%	主要是本期新增自控股股东处借款2亿元。



偿还债务支付的 现金	205,000,000.00	50,000,000.00	310.00%	本期归还2亿元金融机构借款所致。
---------------	----------------	---------------	---------	------------------

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
<p>2020年7月,公司收到北京仲裁委员会(北京国际仲裁中心)邮寄的(2020)京仲裁字第2257号仲裁申请书,申请人同方投资有限公司因与公司《委托理财协议》纠纷一案,请求北京仲裁委员会裁决公司偿还其本金、收益、罚息、仲裁费用、保全费及律师费等。</p> <p>截止目前,本案已开庭审理,但尚未裁决,暂无法估计对公司本期利润或期后利润的可能影响。公司选聘了专业律师团队积极应诉,并将密切关注此案的进展状况,及时履行相应的信息披露义务。</p>	2020年07月29日	<p>巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于收到仲裁申请书的公告》公告编号:(2020-41);</p> <p>巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于收到民事裁定书的公告》公告编号:(2020-51);</p> <p>巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于仲裁进展及财产保全的公告》公告编号:(2020-53)</p>
<p>2020年9月,公司召开了第七届董事会第一次临时会议,审议并通过了《非公开发行股票预案》,根据国有资产管理的相关规定,公司非公开发行相关事项还需报有权国有资产监督管理部门审批,董事会将在取得前述批复文件后择机召开公司股东大会。</p> <p>截止目前,公司正在积极推进非公开发行工作,本次非公开发行股票募集资金部分将用于补充营运资金,提升资本实力,有利于公司充分发挥自身优势,有利于未来业务拓展,提升公司整体竞争力。</p>	2020年09月24日	<p>巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《非公开发行股票预案》《第七届董事会第一次临时会议决议公告》公告编号:(2020-54)、《第七届监事会第一次临时会议决议公告》公告编号:(2020-55)。</p>

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 2021 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

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
2021 年 01 月 04 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	问询公司仲裁案件详细情况。	2021 年第一季度接待调研、沟通、采访等活动登记表
2021 年 01 月 04 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	问询公司仲裁案件详细情况。	2021 年第一季度接待调研、沟通、采访等活动登记表
2021 年 01 月 05 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	问询赛格股份后续减持计划。	2021 年第一季度接待调研、沟通、采访



						等活动登记表
2021 年 01 月 05 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	问询公司仲裁案件详细情况。	2021 年第一季度接待调研、沟通、采访等活动登记表
2021 年 01 月 12 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	问询公司定增批复进展及公司经营现状。	2021 年第一季度接待调研、沟通、采访等活动登记表
2021 年 01 月 14 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	问询公司坪山土地工改工项目进程。	2021 年第一季度接待调研、沟通、采访等活动登记表
2021 年 01 月 21 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	问询公司仲裁案件详细情况。	2021 年第一季度接待调研、沟通、采访等活动登记表
2021 年 01 月 25 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	问询公司仲裁案件详细情况。	2021 年第一季度接待调研、沟通、采访等活动登记表
2021 年 01 月 26 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	问询公司仲裁案件详细情况。	2021 年第一季度接待调研、沟通、采访等活动登记表
2021 年 02 月 02 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	问询公司仲裁案件详细情况。	2021 年第一季度接待调研、沟通、采访等活动登记表
2021 年 01 月 02 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	问询公司仲裁案件详细情况。	2021 年第一季度接待调研、沟通、采访等活动登记表
2021 年 02 月 04 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	问询股价波动情况	2021 年第一季度接待调研、沟通、采访等活动登记表
2021 年 02 月 04 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	问询公司 2020 年度报告披露情况。	2021 年第一季度接待调研、沟通、采访等活动登记表
2021 年 02 月 23 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	问询公司 2020 年度业绩快报情况。	2021 年第一季度接待调研、沟通、采访等活动登记表
2021 年 02 月 24 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	问询公司 2021 年第一季度度业绩情况。	2021 年第一季度接待调研、沟通、采访等活动登记表
2021 年 02 月 25 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	问询公司运营情况	2021 年第一季度接待调研、沟通、采访等活动登记表
2021 年 02 月 26 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	问询有关内蒙古奥原生产经营的情况。	2021 年第一季度接待调研、沟通、采访等活动登记表
2021 年 02 月 26 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	问询公司运营情况	2021 年第一季度接



						待调研、沟通、采访等活动登记表
2021年03月01日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	问询关于股东方大宗交易意向。	2021年第一季度接待调研、沟通、采访等活动登记表
2021年03月03日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	问询仲裁案件及定增批文进展情况。	2021年第一季度接待调研、沟通、采访等活动登记表
2021年03月11日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	问询仲裁案件及定增批文进展情况。	2021年第一季度接待调研、沟通、采访等活动登记表
2021年03月16日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	问询公司仲裁案件进展及内蒙古奥原经营情况。	2021年第一季度接待调研、沟通、采访等活动登记表
2021年03月17日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	问询仲裁案件及定增批文进展情况。	2021年第一季度接待调研、沟通、采访等活动登记表
2021年03月17日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	问询公司经营情况。	2021年第一季度接待调研、沟通、采访等活动登记表
2021年03月18日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	问询公司控股股东华融泰经营情况。	2021年第一季度接待调研、沟通、采访等活动登记表
2021年03月24日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	问询公司经营情况及一季度财务数据。	2021年第一季度接待调研、沟通、采访等活动登记表



第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳华控赛格股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	386,440,123.27	480,664,913.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,634,850.90	2,719,228.02
应收账款	147,543,934.18	160,488,358.77
应收款项融资		
预付款项	13,003,710.35	5,190,142.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,131,190.04	24,958,341.93
其中：应收利息	2,583,053.39	2,122,225.20
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	37,046,451.28	30,841,325.14
合同资产	32,757,489.57	35,560,559.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	135,184,094.81	135,184,094.81
其他流动资产	200,170,225.96	209,778,108.87
流动资产合计	981,912,070.36	1,085,385,072.94
非流动资产：		
发放贷款和垫款		



债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	673,469,143.63	695,987,696.26
长期股权投资	10,071,714.94	10,518,641.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	192,984,498.12	196,785,523.72
在建工程	28,812,220.82	1,572,200,141.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,972,174.33	
无形资产	98,744,045.22	99,770,056.58
开发支出		
商誉	3,115,388.01	3,115,388.01
长期待摊费用	702,552.72	821,871.02
递延所得税资产	1,019,446.68	911,838.29
其他非流动资产	1,610,962,050.28	48,326,354.59
非流动资产合计	2,626,853,234.75	2,628,437,511.97
资产总计	3,608,765,305.11	3,713,822,584.91
流动负债：		
短期借款	3,019,245.85	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	446,589,409.83	532,035,478.22
预收款项	51,985.68	77,978.52
合同负债	10,571,841.86	5,693,035.32
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		



应付职工薪酬	15,073,032.92	24,433,843.09
应交税费	4,503,131.14	4,084,940.18
其他应付款	292,195,495.50	96,964,932.40
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	141,532,218.04	145,511,930.51
其他流动负债	7,723,414.35	8,589,060.48
流动负债合计	921,259,775.17	817,391,198.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,650,673,750.00	1,849,673,750.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,972,174.33	
长期应付款	271,389,208.21	262,314,131.52
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,620,954.00	6,166,809.47
递延所得税负债	0.00	11,464.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,935,656,086.54	2,118,166,155.37
负债合计	2,856,915,861.71	2,935,557,354.09
所有者权益：		
股本	1,006,671,464.00	1,006,671,464.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,193,168,262.76	1,193,168,262.76
减：库存股		
其他综合收益	-102,639.85	-102,825.30



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	-2,019,347,158.03	-1,994,814,207.96
归属于母公司所有者权益合计	338,099,458.67	362,632,223.29
少数股东权益	413,749,984.73	415,633,007.53
所有者权益合计	751,849,443.40	778,265,230.82
负债和所有者权益总计	3,608,765,305.11	3,713,822,584.91

法定代表人：孙波

主管会计工作负责人：荣姝娟

会计机构负责人：徐钊

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	62,488,943.06	88,734,181.03
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	52,388,813.58	57,411,762.93
应收款项融资		
预付款项	683,098.79	737,013.39
其他应收款	152,465,676.11	147,252,180.58
其中：应收利息	11,548,643.15	9,450,083.41
应收股利		
存货	4,118,300.81	2,515,380.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,163,386.20	1,034,488.01
流动资产合计	273,308,218.55	297,685,006.50
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		



长期股权投资	820,174,774.53	820,081,494.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	141,315,744.59	143,864,739.20
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,972,174.33	
无形资产	32,319,270.53	32,572,949.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	506,441.68	557,278.56
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,001,288,405.66	997,076,461.34
资产总计	1,274,596,624.21	1,294,761,467.84
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	17,132,332.08	27,554,253.59
预收款项	51,985.68	77,978.52
合同负债		
应付职工薪酬	4,486,210.17	5,362,743.17
应交税费	2,543,692.62	623,291.14
其他应付款	303,799,812.30	104,104,527.37
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,296,583.33	15,373,958.33
其他流动负债	1,033,190.79	1,018,129.04
流动负债合计	341,343,806.97	154,114,881.16



非流动负债：		
长期借款	528,000,000.00	727,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,972,174.33	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	534,972,174.33	727,000,000.00
负债合计	876,315,981.30	881,114,881.16
所有者权益：		
股本	1,006,671,464.00	1,006,671,464.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,196,601,212.24	1,196,601,212.24
减：库存股		
其他综合收益	-100,639.71	-100,639.71
专项储备		
盈余公积	157,709,529.79	157,709,529.79
未分配利润	-1,962,600,923.41	-1,947,234,979.64
所有者权益合计	398,280,642.91	413,646,586.68
负债和所有者权益总计	1,274,596,624.21	1,294,761,467.84

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	70,906,534.64	29,158,505.33
其中：营业收入	70,906,534.64	29,158,505.33
利息收入		



已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	101,050,117.82	56,972,518.85
其中：营业成本	56,529,445.06	24,250,603.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,997,988.90	2,124,356.55
销售费用	1,542,938.41	1,090,219.99
管理费用	16,953,369.54	12,585,065.03
研发费用	3,138,543.18	2,228,671.26
财务费用	19,887,832.73	14,693,602.04
其中：利息费用	20,698,726.86	15,999,967.78
利息收入	854,596.55	1,340,906.49
加：其他收益	697,633.60	806,212.59
投资收益（损失以“-”号填列）	-358,008.65	-937,469.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-446,926.59	-937,469.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,310,433.02	95,278.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	22,329.39	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	914.75	



三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-26,470,281.07	-27,849,991.94
加：营业外收入		2,190.00
减：营业外支出	7,445.97	108,369.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-26,477,727.04	-27,956,171.50
减：所得税费用	-61,754.17	-120,783.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,415,972.87	-27,835,387.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,415,972.87	-27,835,387.81
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-24,532,950.07	-26,441,984.73
2.少数股东损益	-1,883,022.80	-1,393,403.08
六、其他综合收益的税后净额	185.45	1,022.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	185.45	1,022.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	185.45	1,022.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		



6.外币财务报表折算差额	185.45	1,022.70
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-26,415,787.42	-27,834,365.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,532,764.62	-26,440,962.03
归属于少数股东的综合收益总额	-1,883,022.80	-1,393,403.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0244	-0.0263
（二）稀释每股收益	-0.0244	-0.0263

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：孙波

主管会计工作负责人：荣姝娟

会计机构负责人：徐钊

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	31,294,212.27	6,996,929.06
减：营业成本	27,842,474.85	3,939,364.60
税金及附加	2,191,013.26	1,428,603.20
销售费用	218,003.91	174,063.19
管理费用	10,842,571.63	6,525,509.56
研发费用		
财务费用	10,369,048.59	12,490,415.29
其中：利息费用	12,516,543.54	15,000,924.16
利息收入	2,149,121.56	2,503,022.42
加：其他收益	13,135.65	531,445.24
投资收益（损失以“-”号填列）	871,998.43	13,963.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	93,280.49	13,963.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		



“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	3,917,822.12	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	-15,365,943.77	-17,015,617.90
加:营业外收入		2,190.00
减:营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-15,365,943.77	-17,013,427.90
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-15,365,943.77	-17,013,427.90
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-15,365,943.77	-17,013,427.90
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		



4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-15,365,943.77	-17,013,427.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	112,206,880.33	101,692,743.71
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,037,143.52	
收到其他与经营活动有关的现金	10,884,200.58	12,581,649.49
经营活动现金流入小计	130,128,224.43	114,274,393.20
购买商品、接受劳务支付的现金	59,725,298.06	29,439,956.24
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		
拆出资金净增加额		
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	38,656,850.10	42,652,498.12
支付的各项税费	3,565,734.63	2,893,684.48
支付其他与经营活动有关的现金	21,317,606.35	14,059,779.27
经营活动现金流出小计	123,265,489.14	89,045,918.11
经营活动产生的现金流量净额	6,862,735.29	25,228,475.09
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	1,661.48	
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		3,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,661.48	3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,148,423.29	31,469,606.55
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		34,256,000.00
投资活动现金流出小计	78,148,423.29	65,725,606.55
投资活动产生的现金流量净额	-78,146,761.81	-62,725,606.55
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	3,000,000.00	20,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	209,075,076.69	40,392,618.52
筹资活动现金流入小计	212,075,076.69	60,692,618.52
偿还债务支付的现金	205,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,255,148.45	31,173,096.74
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	3,333,333.33	
筹资活动现金流出小计	236,588,481.78	81,173,096.74
筹资活动产生的现金流量净额	-24,513,405.09	-20,480,478.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,413.30	14,124.12
五、现金及现金等价物净增加额	-95,792,018.31	-57,963,485.56
加：期初现金及现金等价物余额	471,252,056.43	557,478,923.93
六、期末现金及现金等价物余额	375,460,038.12	499,515,438.37

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	39,152,105.55	11,223,491.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	105,877,869.77	6,193,425.78
经营活动现金流入小计	145,029,975.32	17,416,917.47
购买商品、接受劳务支付的现金	39,234,404.37	4,033,707.27
支付给职工以及为职工支付的现金	9,533,162.70	13,299,543.18
支付的各项税费	406,396.84	283,393.72
支付其他与经营活动有关的现金	105,072,838.43	4,105,313.64
经营活动现金流出小计	154,246,802.34	21,721,957.81
经营活动产生的现金流量净额	-9,216,827.02	-4,305,040.34



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		
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		1,500,000.00
投资活动现金流入小计		1,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,406.43	48,000.00
投资支付的现金		
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	3,500,000.00	100,000.00
投资活动现金流出小计	3,524,406.43	148,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,524,406.43	1,352,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,143,125.00	15,045,982.91
支付其他与筹资活动有关的现金	3,933,333.33	
筹资活动现金流出小计	215,076,458.33	65,045,982.91
筹资活动产生的现金流量净额	-15,076,458.33	-35,045,982.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,226.04	13,122.17
五、现金及现金等价物净增加额	-27,812,465.74	-37,985,901.08
加：期初现金及现金等价物余额	79,321,323.65	136,046,891.32
六、期末现金及现金等价物余额	51,508,857.91	98,060,990.24



二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	480,664,913.81	480,664,913.81	
应收票据	2,719,228.02	2,719,228.02	
应收账款	160,488,358.77	160,488,358.77	
应收款项融资			
预付款项	5,190,142.38	5,190,142.38	
其他应收款	24,958,341.93	24,958,341.93	
其中：应收利息	2,122,225.20	2,122,225.20	
存货	30,841,325.14	30,841,325.14	
合同资产	35,560,559.21	35,560,559.21	
一年内到期的非流动资产	135,184,094.81	135,184,094.81	
其他流动资产	209,778,108.87	209,778,108.87	
流动资产合计	1,085,385,072.94	1,085,385,072.94	
非流动资产：			
长期应收款	695,987,696.26	695,987,696.26	
长期股权投资	10,518,641.53	10,518,641.53	
固定资产	196,785,523.72	196,785,523.72	
在建工程	1,572,200,141.97	25,664,030.85	-1,546,536,111.12
使用权资产		7,674,508.52	7,674,508.52
无形资产	99,770,056.58	99,770,056.58	
商誉	3,115,388.01	3,115,388.01	
长期待摊费用	821,871.02	821,871.02	
递延所得税资产	911,838.29	911,838.29	
其他非流动资产	48,326,354.59	1,594,862,465.71	1,546,536,111.12



非流动资产合计	2,628,437,511.97	2,636,112,020.49	7,674,508.52
资产总计	3,713,822,584.91	3,721,497,093.43	7,674,508.52
流动负债：			
应付账款	532,035,478.22	532,035,478.22	
预收款项	77,978.52	77,978.52	
合同负债	5,693,035.32	5,693,035.32	
应付职工薪酬	24,433,843.09	24,433,843.09	
应交税费	4,084,940.18	4,084,940.18	
其他应付款	96,964,932.40	96,964,932.40	
其中：应付利息			
一年内到期的非流动 负债	145,511,930.51	145,511,930.51	
其他流动负债	8,589,060.48	8,589,060.48	
流动负债合计	817,391,198.72	817,391,198.72	
非流动负债：			
长期借款	1,849,673,750.00	1,849,673,750.00	
租赁负债		7,674,508.52	7,674,508.52
长期应付款	262,314,131.52	262,314,131.52	
递延收益	6,166,809.47	6,166,809.47	
递延所得税负债	11,464.38	11,464.38	
非流动负债合计	2,118,166,155.37	2,125,840,663.89	7,674,508.52
负债合计	2,935,557,354.09	2,943,231,862.61	7,674,508.52
所有者权益：			
股本	1,006,671,464.00	1,006,671,464.00	
资本公积	1,193,168,262.76	1,193,168,262.76	
其他综合收益	-102,825.30	-102,825.30	
盈余公积	157,709,529.79	157,709,529.79	
未分配利润	-1,994,814,207.96	-1,994,814,207.96	
归属于母公司所有者权益 合计	362,632,223.29	362,632,223.29	
少数股东权益	415,633,007.53	415,633,007.53	
所有者权益合计	778,265,230.82	778,265,230.82	
负债和所有者权益总计	3,713,822,584.91	3,721,497,093.43	7,674,508.52

调整情况说明

母公司资产负债表



单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	88,734,181.03	88,734,181.03	
应收账款	57,411,762.93	57,411,762.93	
预付款项	737,013.39	737,013.39	
其他应收款	147,252,180.58	147,252,180.58	
其中：应收利息	9,450,083.41	9,450,083.41	
存货	2,515,380.56	2,515,380.56	
其他流动资产	1,034,488.01	1,034,488.01	
流动资产合计	297,685,006.50	297,685,006.50	
非流动资产：			
长期股权投资	820,081,494.04	820,081,494.04	
固定资产	143,864,739.20	143,864,739.20	
使用权资产		7,674,508.52	7,674,508.52
无形资产	32,572,949.54	32,572,949.54	
长期待摊费用	557,278.56	557,278.56	
非流动资产合计	997,076,461.34	1,004,750,969.86	7,674,508.52
资产总计	1,294,761,467.84	1,302,435,976.36	7,674,508.52
流动负债：			
应付账款	27,554,253.59	27,554,253.59	
预收款项	77,978.52	77,978.52	
应付职工薪酬	5,362,743.17	5,362,743.17	
应交税费	623,291.14	623,291.14	
其他应付款	104,104,527.37	104,104,527.37	
其中：应付利息			
一年内到期的非流动 负债	15,373,958.33	15,373,958.33	
其他流动负债	1,018,129.04	1,018,129.04	
流动负债合计	154,114,881.16	154,114,881.16	
非流动负债：			
长期借款	727,000,000.00	727,000,000.00	
租赁负债		7,674,508.52	7,674,508.52
非流动负债合计	727,000,000.00	734,674,508.52	7,674,508.52



负债合计	881,114,881.16	888,789,389.68	7,674,508.52
所有者权益：			
股本	1,006,671,464.00	1,006,671,464.00	
资本公积	1,196,601,212.24	1,196,601,212.24	
其他综合收益	-100,639.71	-100,639.71	
盈余公积	157,709,529.79	157,709,529.79	
未分配利润	-1,947,234,979.64	-1,947,234,979.64	
所有者权益合计	413,646,586.68	413,646,586.68	
负债和所有者权益总计	1,294,761,467.84	1,302,435,976.36	7,674,508.52

调整情况说明

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳华控赛格股份有限公司

法定代表人：孙波

二〇二一年四月二十七日