

证券代码: 000687

证券简称: 华讯方舟

公告编号: 2016-077

## 华讯方舟股份有限公司 2016 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。

公司负责人吕向阳、主管会计工作负责人张峥及会计机构负责人(会计主管人员)李湘平声明：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）	2,725,926,034.65	2,627,482,943.93	3.75%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,310,103,487.69	1,111,955,179.51	17.82%	
	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）	222,511,346.82	-14.18%	1,194,702,311.92	107.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,443,813.70	-36.51%	121,434,908.18	1,025.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,310,740.78	-37.32%	119,870,119.71	205.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	115,772,460.00	123.41%
基本每股收益（元/股）	0.0059	-35.87%	0.1603	1,028.87%
稀释每股收益（元/股）	0.0059	-35.87%	0.1603	1,028.87%
加权平均净资产收益率	0.34%	-0.16%	10.36%	9.58%

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）	-523,004.28	
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）	2,984,479.72	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	108,123.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20.01	
减：所得税影响额	494,459.70	
少数股东权益影响额（税后）	510,330.54	

合计	1,564,788.47	--
----	--------------	----

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品销售增值税实际税负超过 3% 部分增值税即征即退	23,927,816.98	与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额享受的政府补助

## 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	51,310	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
华讯方舟科技有限公司	境内非国有法人	29.80%	225,695,802	225,695,802	质押	225,695,802
中国恒天集团有限公司	国有法人	17.30%	131,013,017	0		
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	1.52%	11,521,028	0		
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.16%	8,815,735	0		
高雅萍	境内自然人	1.06%	7,991,360	0		
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	1.05%	7,932,224	0		
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券	境内非国有法人	0.87%	6,616,497	0		

投资基金						
季爱琴	境内自然人	0.81%	6,127,601	0		
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.80%	6,062,282	0		
兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.77%	5,821,603	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			
中国恒天集团有限公司	131,013,017	人民币普通股	131,013,017			
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）	11,521,028	人民币普通股	11,521,028			
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	8,815,735	人民币普通股	8,815,735			
高雅萍	7,991,360	人民币普通股	7,991,360			
招商证券股份有限公司	7,932,224	人民币普通股	7,932,224			
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	6,616,497	人民币普通股	6,616,497			
季爱琴	6,127,601	人民币普通股	6,127,601			
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选混合型证券投资基金	6,062,282	人民币普通股	6,062,282			
兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	5,821,603	人民币普通股	5,821,603			
蒋仕波	4,259,018	人民币普通股	4,259,018			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知公司前 10 名股东之间的关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>截止 9 月 30 日，上述前十名股东中：</p> <p>1、第五大股东——高雅萍通过普通证券账户持有公司股票 5,223,821 股，通过投资者信用账户持有公司股票 2,767,539 股，合计持公司股票 7,991,360 股，比例为 1.06%；</p> <p>2、第八大股东——季爱琴通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过投资者信用</p>					

	账户持有公司股票 6,127,601 股，合计持公司股票 6,127,601 股，比例为 0.81%。
--	---

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

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	增减变化	变动原因
货币资金	440,246,396.03	321,115,617.17	37.10%	主要是因为本报告期经营活动产生的现金流量净额增加所致。
应收票据	2,663,950.00	337,596,100.00	-99.21%	主要是因为本报告期商业承兑汇票到期托收入账。
应收账款	385,265,453.92	104,040,978.53	270.30%	主要是因为本报告期营业收入大幅增加，同时应收帐款尚未到期。
其他应收款	32,257,416.87	12,294,017.41	162.38%	主要是因为本报告期支付的往来款增加。
存货	51,600,419.29	22,163,316.95	132.82%	主要是因为本报告期在产品大幅增加。
其他流动资产	5,909,609.91	503,005.21	1074.86%	主要是因为本报告期待抵扣增值税进项税增加。
在建工程	16,843,331.07	547,696.59	2975.30%	主要是因为本报告期中国天谷成都华讯军民融合创新产业基地项目建设投入加大。
短期借款	1,140,811,889.90	793,000,000.00	43.86%	主要是因为本报告期销售规模不断扩大，资金需求增加，银行借款增加。
预收款项	64,999,865.30	352,503,970.00	-81.56%	主要原因为本报告期履行销售合同对冲预收账款所致。
应付票据	50,000,000.00	0.00		主要是因为本报告期开出银行承兑汇票支付供应商货款。
应付利息	1,957,006.45	1,318,905.13	48.38%	主要是因为本报告期末短期借款余额较大，对应计提应付利息增加。
其他应付款	35,899,904.19	294,146,545.25	-87.80%	主要是因为本报告期归还控股股东往来款所致。
长期借款	47,060,000.00	0.00		主要是因为本报告期增加长期贷款。
利润表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	同比增减	变动原因
营业总收入	1,194,702,311.92	576,284,575.04	107.31%	1、本报告期内的军事通信及配套业务较上年同期的传统化纤业务的销售大幅增长； 2、公司下属子公司南京华讯方舟通信设备有限公司部分业务在2015年年末发货时间出现偏差，财务记录收入时间与实际发货时间不在同一会计期间，相应的跨期收入在2016年上半年进行了确认；

				3、2015年公司主要客户由于受到相关客观因素的影响导致业务短期停滞，本报告期内相关影响因素已经消除，公司对该客户已恢复正常销售。
营业成本	915,659,077.50	518,665,077.58	76.54%	主要原因为随着营业收入的增长而增长。
销售费用	16,160,899.03	8,813,607.46	83.36%	主要原因为本报告期公司加大营销体系建设和产品推广力度，导致销售费用同比增长较快。
管理费用	86,291,435.85	129,196,250.40	-33.21%	1、传统化纤业务人员置出，员工人数下降导致职工薪酬大幅减少； 2、去年同期化纤业务产生待工损失金额较大。
财务费用	45,659,986.90	12,487,677.22	265.64%	主要原因为短期借款本期较去年同期大幅增加，导致利息支出增加。
投资收益	108,123.28	121,746,667.89	-99.91%	1、上年同期置产置换处置子公司产生了大额投资收益 2、上年同期可供出售金融资产处置形成投资收益金额较大。
营业外收入	27,293,566.33	5,304,590.80	414.53%	主要原因为本报告期收到的软件产品增值税即征即退税款较多。
营业外支出	904,293.92	559,746.89	61.55%	主要原因为本报告期非流动资产处置损失较上年同期增加。
所得税费用	31,239,410.45	10,043,878.91	211.03%	主要原因为本报告期内利润总额大幅增加。
现金流量表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	115,772,460.00	-494,625,821.07	123.41%	主要原因为本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加。
投资活动产生的现金流量净额	-33,860,567.35	-235,245,841.43	85.61%	主要原因为去年同期资产重组置出银行存款的金额较大。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,781,115.20	705,348,438.20	-100.54%	1、本报告期归还短期借款金额较大； 2、本期偿还拆入的资金金额较大。

## 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

1、公司收到深交所《关于华讯方舟股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2016】503号），深交所就公司非公开发行公司债券事项做了相应函复，详见公司于2016年7月23日在巨潮资讯网披露的《华讯方舟股份有限公司关于收到深交所〈关于华讯方舟股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函〉的公告》（公告编号：2016-056）。

2、公司2015年非公开发行A股股票决议有效期为自股东大会通过之日起12个月，截至2016年7月31日，公司本次非公开



发行股票方案尚未获得中国证监会的核准。根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，本次非公开发行股票方案自动失效。详见公司于2016年8月1日在巨潮资讯网披露的《华讯方舟股份有限公司关于2015年非公开发行A股股票方案到期失效的公告》（公告编号：2016-057）。

3、公司接到控股股东华讯科技的通知，华讯科技将其所持有的公司部分股份质押给民生金融租赁股份有限公司，相关质押登记手续已办理完毕。华讯科技直接持有公司股份225,695,802股，占公司总股本的29.80%；华讯科技持有公司股份累计质押225,695,802股，占公司总股本的29.80%。详见公司于2016年8月2日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2016-058）。

4、公司接到股东中国恒天的通知，股东中国恒天在2016年7月5日至2016年9月30日期间共减持13次，累计减持股份7,570,000股，减持比例占公司总股本的0.9995%，减持股份的价格区间为19.03 元—22.46元。本次减持完成后，中国恒天持有本公司股份131,013,017股，占本公司总股本的17.30%。详见公司于2016年10月11日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司股东减持股份公告》（公告编号：2016-069）。

5、公司接到控股股东华讯科技的通知，华讯科技所持有的公司质押给安信乾盛财富管理（深圳）有限公司的135,695,802股份解除质押，相关解质押登记手续已办理完毕。于本次业务办理完成后华讯科技直接持有公司股份 225,695,802 股，占公司总股本的 29.80%；华讯科技持有公司股份累计质押 90,000,000 股，占公司总股本的 11.88%。详见公司于2016年10月14日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2016-070）。

6、公司接到控股股东华讯科技的通知，华讯科技将其所持有的公司部分股份解除质押及办理股票质押式回购交易，相关手续已办理完毕。于本次业务办理完成后，华讯科技持有公司股份225,695,802 股， 占公司总股本的29.80%；华讯科技持有公司股份累计质押225,695,800 股，占公司总股本的29.80%。详见公司于2016年10月21日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及办理股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-075）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
华讯方舟股份有限公司关于收到深交所《关于华讯方舟股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》的公告	2016年07月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ，公告编号：2016-056
华讯方舟股份有限公司关于2015年非公开发行A股股票方案到期失效的公告	2016年08月01日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ，公告编号：2016-057
华讯方舟股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告	2016年08月02日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ，公告编号：2016-058
华讯方舟股份有限公司股东减持股份公告	2016年10月11日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ，公告编号：2016-069
华讯方舟股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告	2016年10月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ，公告编号：2016-070
华讯方舟股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及办理股票质押式回购交易的公告	2016年10月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ，公告编号：2016-075

### 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						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	深圳市华讯方舟科技有限公司（现更名为“华讯方舟科技有限公司”）	股份限售承诺	自本次股份转让过户完成之日起，深圳市华讯方舟科技有限公司持有公司股份 225,695,802 股股份自愿锁定 36 个月，即自 2014 年 12 月 29 日起，深圳市华讯方舟科技有限公司持有公司股份 225,695,802 股股份 36 个月内不上市交易或转让，预计上市流通时间为 2017 年 12 月 29 日（如遇非交易日顺延）。如违反上述承诺，深圳市华讯方舟科技有限公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。	2015 年 02 月 10 日	自股份转让过户完成之日（2014 年 12 月 29 日）起 36 个月内	正在履行中
资产重组时所作承诺	深圳市华讯方舟科技有限公司（现更名为“华讯方舟科技有限公司”）	业绩承诺及补偿安排	本次重大资产重组若拟置入资产 2015 年、2016 年、2017 年任一会计年度的扣除非经常性损益后的实际净利润（以恒天天鹅聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所对拟置入资产的实际盈利数出具的专项审核报告中确认的数字为准）未能达到约定的对应年度盈利预测数，则由华讯科技在当年的拟置入资产专项审核报告（与恒天天鹅该年度的年度审计报告同时出具并披露）经恒天天鹅股东大会审议通过且接到恒天天鹅书面通知后的十五个工作日内补偿该等差额。	2015 年 05 月 08 日	自承诺之日起至公司 2017 年度审计工作结束	正在履行中
	深圳市华讯方舟科技有限公司（现更名为“华讯方舟科技有限公司”）	规范关联交易承诺	1、本公司将善意履行作为恒天天鹅第一大股东的义务，尽量减少与恒天天鹅之间的关联交易；在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司及其控制的公司/企业在与恒天天鹅发生关联交易时将遵循公平原则，按照市场价格公允地进行交易，保证不利用关联交易损害恒天天鹅及其他股东的利益。 2、本公司承诺在恒天天鹅股东大会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的	2015 年 05 月 08 日	长期有效	正在履行中

			<p>义务。</p> <p>3、本公司将不会要求和接受恒天天鹅给予的与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。</p> <p>4、本公司保证将依照恒天天鹅公司章程参加股东大会，依法行使相应权利，承担相应义务，不利用第一大股东地位谋取不正当利益，不损害恒天天鹅其他股东的合法权益。</p>			
	深圳市华讯方舟科技有限公司（现更名为“华讯方舟科技有限公司”）	避免同业竞争承诺	<p>1、于本承诺出具之时，本公司及本公司控制的公司/企业与恒天天鹅不存在同业竞争情形。</p> <p>2、本次重大资产重组完成后，本公司控制的南京华讯和成都国蓉将注入恒天天鹅，成为恒天天鹅的全资子公司，恒天天鹅在军事通信及配套业务的研发、人员、资产、机构及财务等方面将具有独立性，其中，成都国蓉仍主要从事军工产品业务，与本公司及本公司控制的公司/企业主要从事的移动宽带网络业务区别显著，上述军品及民品业务不存在同业竞争；南京华讯作为“民参军”企业主要从事军事通信配套业务，虽然部分通信产品在特殊民用范畴（如抢险救灾、矿山开采、油气勘探）具有应用价值，但基于军事通信配套业务定向研发及定制生产的特殊性，相关产品在军方加密组装后主要应用于军事用途，南京华讯“民参军”类通信业务与本公司及本公司控制的公司/企业从事的民用通信业务不存在实质性同业竞争。</p> <p>3、本次重大资产重组完成后，本公司继续保持恒天天鹅的第一大股东地位，本公司及本公司控制的公司/企业将不以任何方式（包括但不限于单独经营、合资经营、或在另一公司或企业拥有股份或者其他权益）从事或参与任何与恒天天鹅</p>	2015年05月08日	长期有效	正在履行中

			<p>届时的主营业务相同或者类似的业务活动及其他与其构成或可能构成竞争之业务活动，以避免本公司及本公司控制的公司/企业与恒天天鹅的生产经营构成同业竞争（除非有相反证据，最终客户为军方的通信业务为应视为同业竞争的主要领域）。</p> <p>4、本次重大资产置换完成后，军事通信及配套产品（智能自组网通信系统及智慧云舱）的民用价值开发及民用市场拓展均由恒天天鹅独立完成，当本公司及本公司控制的公司/企业知悉某项业务中存在对恒天天鹅主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的情形时，本公司及本公司控制的公司/企业将立即并毫无保留的将该项业务情况书面通知恒天天鹅，同时尽力促使恒天天鹅对该项业务拥有优先权，除非恒天天鹅明确表示放弃该项业务。</p> <p>5、本公司若违反上述承诺并导致恒天天鹅利益受损，本公司同意承担全部经济赔偿责任。</p>			
	深圳市华讯方舟科技有限公司（现更名为“华讯方舟科技有限公司”）	其他承诺	<p>华讯科技将积极敦促相关各方协助成都国蓉办理土地证，若成都国蓉因土地证相关问题受到处罚或遭受其他任何损失进而影响恒天天鹅在本次重大资产重组过程中及之后的利益，华讯科技将积极敦促成都青创西芯科技投资有限公司对成都国蓉履行赔偿义务，对未能赔偿及/或未能弥补因成都国蓉土地证问题造成恒天天鹅在本次重大资产置换过程中及之后的利益损失的部分，将由华讯科技对恒天天鹅予以现金全额补偿。</p>	2015年05月08日	长期有效	正在履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小						

股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 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

#### 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

#### 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。