

证券代码：000687

证券简称：*ST 华讯

公告编号：2021-129

华讯方舟股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 5,850,569.12 | 11,823,799.51 | 11,823,799.51 | -50.52% | 25,640,835.38 | 33,516,969.06 | 33,516,969.06 | -23.50% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -45,283,355.46 | -50,586,859.63 | -50,586,859.63 | 不适用 | -138,762,958.26 | -128,659,770.10 | -128,659,770.10 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -38,394,377.34 | -51,018,722.29 | -51,018,722.29 | 不适用 | -108,456,916.42 | -131,621,904.33 | -131,621,904.33 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | — | — | -3,985,781.58 | 54,174,008.75 | 54,174,008.75 | -107.36% |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|--------------|---------|---------|-----|
| 基本每股收益（元/股） | -0.0598 | -0.0668 | -0.0668 | 不适用 | -0.1832 | -0.1699 | -0.1699 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0598 | -0.0668 | -0.0668 | 不适用 | -0.1832 | -0.1699 | -0.1699 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（注 1） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | | 本报告期末比上年度末增减 | | | |
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | | | |
| 总资产（元） | 907,380,587.40 | 983,425,413.89 | 998,665,429.35 | | -9.14% | | | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | -1,540,705,370.68 | -1,507,294,127.88 | -1,492,054,112.42 | | 不适用 | | | |

注 1：由于本报告期及上年同期期初、期末净资产均为负数，因此不适用计算加权平均净资产收益。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本次会计差错更正为与前次会计差错更正事项之关联事项更正：前次公司已根据河北证监局下发的冀证监处罚字[2021]1 号《行政处罚及市场禁入事先告知书》事项并结合公司自查情况对公司 2016 年至 2020 年财务会计报表进行了更正，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日及 2021 年 5 月 6 日披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-053）、《关于华讯方舟股份有限公司前期差错更正的审核报告》中喜专审字[2021]第 01023 号。前次会计差错更正后，南京华讯向所在地税务部门申请了 2016 年至 2019 年企业所得税更正申报，申请退回以前年度误缴企业所得税。南京华讯于 2021 年 6 月收到 2017 年及 2018 年对应的退税款，合计 15,240,015.46 元。本次公司针对收到的上述退税款对 2017 年及 2018 年的企业所得税费用及相关科目进行了更正，具体内容详见公司同日披露的《关于前期会计差错更正专项说明的公告》（公告编号：2021-096）。

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 本报告期金额 | 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） | 39,461.01 | -917.69 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | -20,194,581.06 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,938,552.38 | -10,073,231.96 | |
| 减：所得税影响额 | -10,113.25 | 34,029.95 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | 3,281.18 | |
| 合计 | -6,888,978.12 | -30,306,041.84 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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 | 18,124,355.25 | 28,624,223.97 | -36.68% | 主要系支付经营性活动费用所致。 |
| 应收票据 | - | 2,406,200.00 | -100.00% | 主要系期初商业承兑汇票在 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|-------------|---|
| | | | | 本报告期兑现、贴现或背书所致。 |
| 预付款项 | 15,012,295.66 | 104,913,584.19 | -85.69% | 主要系上年期末预付上海星地通的货款本期调整计入其他应收款所致。 |
| 其他应收款 | 138,312,544.64 | 63,233,015.33 | 118.73% | 主要系上年期末预付上海星地通的货款本期调整计入其他应收款所致。 |
| 长期待摊费用 | 5,359,676.91 | 8,520,151.20 | -37.09% | 主要系本报告期计提长期待摊费用摊销所致。 |
| 应付票据 | 210,440.00 | 4,514,620.95 | -95.34% | 主要系上年期末商业承兑汇票已在本期兑付所致。 |
| 利润表项目 | 年初至报告期末 | 去年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 25,640,835.38 | 33,516,969.06 | -23.50% | 主要原因为受客户需求及相关产品定价政策等因素影响导致主要产品收入规模减少。 |
| 营业成本 | 16,339,846.53 | 25,177,832.24 | -35.10% | 主要系随着营业收入的减少而相应减少。 |
| 销售费用 | 7,386,298.41 | 11,982,277.91 | -38.36% | 主要原因为公司人员缩减导致销售部门职工薪酬较去年同期大幅下降所致。 |
| 投资收益 | 875,620.05 | -6,827,376.00 | 112.83% | 主要原因为本报告期联营企业盈利增加所致。 |
| 营业外收入 | 92,657.73 | 3,791,095.69 | -97.56% | 主要原因为本报告期收到的政府补助较去年同期大幅减少所致。 |
| 营业外支出 | 30,347,910.24 | 434,781.07 | 6880.04% | 主要原因为本报告期根据案件诉讼结果计提的赔偿金增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,985,781.58 | 54,174,008.75 | -107.36% | 主要原因为本报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比大幅减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,314,142.20 | -1,886,876.64 | -75.64% | 主要原因为本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,083,902.44 | -64,731,291.74 | 106.31% | 主要原因为本报告期偿还债务支付的现金较去年同期大幅下降所致。 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| | | | | | |
|--------------|--------|-----------------------|------|---------|------------|
| 报告期末普通股股东总数 | 41,282 | 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 | 质押、标记或冻结情况 |

| | | | | 的股份数量 | 股份状态 | 数量 |
|--------------------------|--|--------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 华讯方舟科技有限公司 | 境内非国有法人 | 29.46% | 225,695,802 | 566,250 | 质押 | 225,695,802 |
| | | | | | 冻结 | 225,695,802 |
| 中国恒天集团有限公司 | 国有法人 | 14.94% | 114,483,017 | 0 | | |
| 吴光胜 | 境内自然人 | 0.93% | 7,113,248 | 5,250,448 | 冻结 | 5,250,448 |
| | | | | | 质押 | 5,000,000 |
| 易志高 | 境内自然人 | 0.71% | 5,432,200 | | | |
| 蒋家远 | 境内自然人 | 0.49% | 3,735,000 | | | |
| 王广林 | 境内自然人 | 0.44% | 3,355,000 | | | |
| 娄涛 | 境内自然人 | 0.36% | 2,768,300 | | | |
| 方文涛 | 境内自然人 | 0.30% | 2,315,300 | | | |
| 王琦 | 境内自然人 | 0.29% | 2,188,500 | | | |
| 刘长虹 | 境内自然人 | 0.29% | 2,185,400 | | | |
| 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 | |
| 华讯方舟科技有限公司 | 225,129,552 | | | 人民币普通股 | 225,129,552 | |
| 中国恒天集团有限公司 | 114,483,017 | | | 人民币普通股 | 114,483,017 | |
| 易志高 | 5,432,200 | | | 人民币普通股 | 5,432,200 | |
| 蒋家远 | 3,735,000 | | | 人民币普通股 | 3,735,000 | |
| 王广林 | 3,355,000 | | | 人民币普通股 | 3,355,000 | |
| 娄涛 | 2,768,300 | | | 人民币普通股 | 2,768,300 | |
| 方文涛 | 2,315,300 | | | 人民币普通股 | 2,315,300 | |
| 王琦 | 2,188,500 | | | 人民币普通股 | 2,188,500 | |
| 刘长虹 | 2,185,400 | | | 人民币普通股 | 2,185,400 | |
| 周学萍 | 2,054,300 | | | 人民币普通股 | 2,054,300 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名普通股股东中，华讯方舟科技有限公司的控股股东是吴光胜先生，上述两名股东存在关联关系，也属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | | | | | |

(二)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

三、其他重要事项

适用 不适用

(一) 关于司法重整相关事项

公司于2020年3月28日披露了《关于债权人申请公司重整的提示性公告》（公告编号：2020-032），公司债权人广州市沅阳产权经纪公司向深圳中级人民法院申请对公司进行重整。公司于2021年7月29日披露了《关于法院决定对公司启动预重整的公告》（公告编号：2021-077），深圳中院决定对公司启动预重整。公司于2021年8月24日披露了《关于法院指定预重

整期间临时管理人的公告》（公告编号：2021-092），公司收到深圳中院（2020）粤03破申97号《决定书》，根据《决定书》，深圳中院指定北京市中伦(深圳)律师事务所、广东源浩律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人。公司于2021年9月3日披露了《关于预重整债权申报的通知》（公告编号：2021-104），预重整期间临时管理人根据有关规定开展公司预重整相关工作，现向公司债权人发出债权申报通知，请各债权人及时申报债权。

公司于2021年10月24日披露《关于被债权人申请重整未被法院受理的公告》（公告编号：2021-128），债权人广州市沐阳产权经纪有限公司对公司的重整申请，深圳中院已裁定不予受理。

截至2021年9月30日公司归属于上市公司股东的所有者权益为-15.41亿元；2021年1-9月公司归属于上市公司股东的净利润为-1.39亿元、2021年1-9月公司营业收入为0.26亿元，公司净资产大额负数、营业收入及利润未有改善。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》14.3.11规定，如公司2021年年度报告出现“2021年归属于上市公司股东的净利润为负且营业收入低于1亿元人民币”或者“2021年度期末净资产为负值”或者“2021年度财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告”，公司股票将终止上市，目前公司面临较高的退市风险。

（二）关于公司被立案调查事项

公司于2020年10月27日披露了《关于收到中国证监会立案调查通知书的公告》（公告编号：2020-137）：公司于2020年10月26日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（冀证调查字2020019号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。公司于2020年11月19日披露了《关于立案调查事项的进展公告》（公告编号：2020-146），经自查，公司全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司存在利用虚假合同虚增2016年及2017年营业收入及净利润的情形。公司于2021年3月16日收到中国证监会河北监管局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（冀证监处罚字[2021]1号），河北证监局拟对本公司及有关当事人作出行政处罚及市场禁入。具体情况详见公司于2021年3月17日披露的公告《关于收到行政处罚及市场禁入事先告知书的公告》（公告编号：2021-024）。

公司及相关当事人于2021年7月13日收到河北证监局下发的《中国证券监督管理委员会河北监管局行政处罚决定书》【2021】3号和《中国证券监督管理委员会河北监管局市场禁入决定书》【2021】1号，决定对本公司及有关当事人作出行政处罚及市场禁入。具体情况详见公司于2021年7月14日披露的公告《关于收到《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》的公告》（公告编号：2021-072）。根据《行政处罚决定书》和《市场禁入决定书》的认定事实，公司判断公司涉及的违法行为暂不触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年11月修订）相关规定及《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条和第五条规定的情形。截至本公告日，公司2016年、2017年更正后的财务报表全面审计尚未完成，因此公司存在经对2016年、2017年全面审计后，导致公司2015年至2020年财务指标最终实际触及《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》（深证上[2018]556号）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年11月修订）规定的终止上市标准的风险，公司股票存在被深交所实施重大违法强制退市的风险。

（三）关于违规对外担保情况

报告期内，公司于2021年7月30日披露了《关于公司股票被实行其他风险警示事项进展情况暨风险提示公告》（公告编号：2021-079）、于2021年8月30日披露了《关于公司股票被实行其他风险警示事项进展情况暨风险提示公告》（公告编号：2021-099）、于2021年9月30日披露了《关于公司股票被实行其他风险警示事项进展情况暨风险提示公告》（公告编号：2021-118）：

1、公司为华讯科技对叶瑞林债务提供的担保、公司子公司河北装备为华讯科技对财达证券提供的担保已获得解决。

2、公司为朗奇通讯对天浩投资有限公司债务提供违规担保事项中公司预计承担的赔偿责任，华讯科技已承诺通过以下措施保障公司不遭受损失：

（1）此前已冻结的华讯投资银行存款5,522.20万元、已冻结的华讯科技银行存款1,618.07万元合计金额7,140.27万元已于2020年12月31日被划扣至深圳中级人民法院账户。其中深圳中级人民法院划扣华讯投资银行存款5,522.20万元已于2021年6月转入华讯投资管理账户；

（2）根据公司2020年12月7日收到的华讯科技发来的《承诺函》，根据广东省深圳市中级人民法院《查封、冻结通知书》（2019）粤03财保167号，天浩投资在仲裁过程中，已申请了诉讼保全。如最终法院裁定进入强制执行，将以华讯科技及华讯投资被查封的估算价值总额为488,734,851.14元资产用于偿还债权人债务，其中冻结的银行账户资金将优先用于偿还债权人债务，并同意配合债权人将查封、冻结的184套房产通过拍卖、变卖或折让，偿还债务。同时承诺如因与天浩投资相关仲裁案件导致需上市公司承担赔偿责任的，控股股东华讯科技将优先以对上公司的财务资助余额进行抵扣，或者以现金、资产等方式足额偿还给上市公司造成的损失。此外，天浩投资查封的资产还有：（1）冻结华讯投资所持有的华讯科技3.3199%的股权；（2）冻结华讯科技所持华讯投资100%股权；（3）冻结华讯科技所持深圳市无牙太赫兹科技有限公司56%的股权。以上均为查封。上述三家公司截止2019年12月31日的净资产分别为85.98亿元、0.18亿元、0.46亿元（均未经审计），以上均可以作为偿还债权人债务的资产；

（3）鉴于连带担保责任人之一华讯投资破产重整已被裁定受理，债务人、管理人、共益债务投资人将通过重整全面盘活债务人资产，对相关债务进行清偿。因此，天浩投资可在华讯投资的重整程序中获得一定比例的受偿；

（4）如通过上述清偿最终公司仍将承担赔偿责任的，华讯科技承诺以其对公司享有的财务资助所形成的债权进行抵扣，不足部分将以现金、资产等方式足额偿还给公司。

3、公司为华讯科技对民生金租提供违规担保事项

（1）根据天津市第三中级人民法院《民事裁定书》（2020）津03民初688号之一，民生金租已撤回对公司的本次起诉。

（2）华讯科技已收到天津市第三中级人民法院《民事调解书》（2020）津03民初688号，根据调解书，公司不参与租金等费用的支付，公司不列入相关担保方的范畴。

（3）华讯科技及公司实际控制人吴光胜先生正在积极推进民生金租办理豁免公司在担保合同项下所有责任，不以任何方式追究公司的担保责任及因此事所引起的任何民事责任的相关文件。民生金租是否能出具豁免公司在担保合同项下所有责

任，不以任何方式追究公司的担保责任及因此事所引起的任何民事责任的相关文件尚具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

(四) 关于注册地址变更事项

公司于2021年9月14日披露了《第八届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2021-108）、《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-110），于2021年9月30日披露了《2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-119），披露了公司拟变更注册地址至“深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴六道06号中科纳能大厦A8层。”

2021年10月25日，公司完成了注册地址工商变更登记手续并取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》，公司注册地址已由“河北省保定市安新县旅游东路67号B3305”变更为“深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴六道06号中科纳能大厦A8层”。

(五) 董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜所”）对公司2020年财务报告出具了无法表示意见的审计报告。董事会将持续关注并监督公司管理层采取相应的措施，尽快解决所涉及的相关事项，维护广大投资者的利益。

消除该等事项及影响的具体措施：

(1) 公司将积极争取各方支持，通过以下途径维持公司持续经营：公司将继续加强与债权人协商沟通，研究债务重组等方式积极推进债务危机化解。公司将切实做好客户关系维护、满足客户需求，保持业务稳定发展；公司将继续加强内部管理，努力降低成本费用；公司将进一步加大对历史遗留应收账款的催收力度，盘活资产以改善现金流。

(2) 公司董事会将继续完善内部控制制度建设，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内部控制审计质量和价值，管控重大风险，实现企业经营目标，促进企业实现发展战略。

公司董事会将进一步督促公司管理层做好与相关各方的沟通并采取积极的措施，尽最大努力消除不利影响。

(六) 关于江苏翰迅与南京华讯债权转让事项

公司于2020年7月3日发布了《关于对深圳证券交易所2019年年报问询函回复的公告》（公告编号：2020-091），于2020年7月18日发布了《关于对深圳证券交易所年报问询函回复的补充更正公告》（公告编号：2020-095），于2020年7月28日发布了《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2020-108），于2021年6月16日披露了《关于对深圳证券交易所年报问询函回复的补充更正公告》（公告编号：2021-062），已就相关事项进行了说明。

南京华讯对通化葡萄酒股份有限公司、尹兵、高杰、第三人江苏翰迅提起代位权诉讼，吉林省通化市中级人民法院已于2021年4月28日受理立案，具体详见公司发布的《关于公司子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2021-052），目前该案件尚未正式开庭审理。

南京华讯对江苏翰迅、第三人通化葡萄酒股份有限公司提起诉讼，请求撤销翰迅科技放弃对第三人通葡股份债权的行为，江苏省宿迁市中级人民法院已于2021年6月21日立案，具体详见公司发布的《关于公司子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2021-066），目前该案件尚未正式开庭审理。

(七) 关于回购注销部分限制性股票事项

1、公司于2017年6月6日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《华讯方舟股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，本激励计划拟授予的股票数量为974.99万股，占激励计划草案公告日公司股本总数75,736.8462万股的1.29%，激励对象为公司董事、高级管理人员、核心人员，共计56人，本激励计划首次授予激励对象限制性股票的价格为8.07元/股。公司独立董事对《华讯方舟股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》发表了同意意见，广东信达律师事务所出具了相应的法律意见书。详见公司于2017年6月7日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-037）、《独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

2、2017年6月6日，公司召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《华讯方舟股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》；监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了核查，认为本次激励计划的激励对象均具备《华讯方舟股份有限公司章程》中所规定的任职资格，且满足《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。详见公司于2017年6月7日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-038）。

3、2017年6月6日，公司对激励对象名单进行了公司内部公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。详见公司于2017年6月16日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司监事会关于股权激励计划激励对象名单的核查意见》。

4、2017年6月22日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《华讯方舟股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《华讯方舟股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》。详见公司于2017年6月23日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-043）。

5、2017年9月4日，公司召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》以及《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，对公司2017年限制性股票激励对象人数由56人调整为52人，首次授予的限制性股票数量由884.99万股调整为883.09万股，股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股，股票预留部分为90万股数量不变，并确定以2017年9月4日为激励计划的授予日，授予价格为8.07元/股。公司独立董事发表了同意意见，广东信达律师事务所出具了相应的法律意见书。详见公司于2017年9月5日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：

2017-064)、《第七届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2017-065)、《独立董事关于公司第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

6、2017年9月15日,首次授予的限制性股票登记上市。首次实际授予的激励对象人数为52人,实际授予的限制性股票数量为8,830,900股,预留数量不变。详情参见公司于2017年9月12日披露于巨潮资讯网《关于2017年限制性股票首次授予登记完成的公告》(公告编号:2017-070)。

7、2018年5月7日,公司召开第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2017年度相关业绩考核指标未达到《激励计划》中规定的第一期解锁条件及首次授予的激励对象离职已不符合激励条件,公司决定回购注销限制性股票合计3,772,360股。公司监事会对上述回购注销事项进行了核查,公司独立董事对《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表了同意意见,锦天城(深圳)律师事务所出具了相应的法律意见书。目前,第一期附解锁条件股份尚未执行回购注销流程。本激励计划预留股数90万股,在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内授予,截至2018年6月23日,公司2017年股权激励计划预留股份90万股已失效。

具体内容详见公司于2018年5月8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2018-027)。

8、2019年4月24日,公司召开第七届董事会第三十七次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司2018年度相关业绩考核指标未达到《激励计划》中规定的第二期解锁条件及首次授予的8名激励对象离职已不符合激励条件,公司决定回购注销限制性股票合计2,890,500股。公司独立董事对《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表了同意意见,上海市锦天城(深圳)律师事务所出具了相应的法律意见书。

具体内容详见公司于2019年4月26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2019-018)。

9、2019年8月26日,公司召开第八届董事会第四次会议及第八届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,因公司2017年限制性股票激励计划中,11名首次授予的激励对象离职及1名激励对象去世已不符合激励条件,公司决定回购注销限制性股票合计1,142,760股。公司独立董事对《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表了同意意见,上海市锦天城(深圳)律师事务所出具了相应的法律意见书。

具体内容详见公司于2019年8月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2019-058)。

10、2020年6月11日,公司召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司2019年度相关业绩考核指标未达到《激励计划》中规定的第三期解锁条件,公司决定回购注销限制性股票合计1,025,280股。公司独立董事对《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表了同意意见,上海市锦天城(深圳)律师事务所出具了相应的法律意见书。

具体内容详见公司于2020年6月15日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2020-080)。

因公司资金紧张,公司尚未完成上述所涉及限制性股票回购,公司将尽快筹措资金回购上述股票。

(八) 其他重要事项

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-------------|------------|----------------------|
| 重大诉讼进展 | 2021年9月24日 | 巨潮资讯网(公告编号:2021-114) |
| | 2021年9月1日 | 巨潮资讯网(公告编号:2021-100) |
| | 2021年8月19日 | 巨潮资讯网(公告编号:2021-089) |
| | 2021年7月30日 | 巨潮资讯网(公告编号:2021-078) |
| | 2021年7月21日 | 巨潮资讯网(公告编号:2021-075) |
| 重大诉讼 | 2021年9月16日 | 巨潮资讯网(公告编号:2021-113) |
| 失信被执行人纳入与移出 | 2021年9月25日 | 巨潮资讯网(公告编号:2021-116) |
| | 2021年9月24日 | 巨潮资讯网(公告编号:2021-115) |
| | 2021年9月16日 | 巨潮资讯网(公告编号:2021-112) |
| | 2021年9月2日 | 巨潮资讯网(公告编号:2021-102) |
| | 2021年8月25日 | 巨潮资讯网(公告编号:2021-093) |
| | 2021年7月21日 | 巨潮资讯网(公告编号:2021-076) |
| | 2021年7月13日 | 巨潮资讯网(公告编号:2021-070) |
| | 2021年7月1日 | 巨潮资讯网(公告编号:2021-067) |

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华讯方舟股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2021 年 9 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 18,124,355.25 | 28,624,223.97 |
| 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 | | 2,406,200.00 |
| 应收账款 | 285,542,683.71 | 328,592,467.80 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 15,012,295.66 | 104,913,584.19 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 138,312,544.64 | 63,233,015.33 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 35,365,620.87 | 35,634,323.84 |
| 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 | 88,526,115.20 | 98,029,747.56 |
| 流动资产合计 | 580,883,615.33 | 661,433,562.69 |
| 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 | | |
| 长期股权投资 | 62,416,477.36 | 61,540,868.40 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 1,174,050.15 | 1,248,130.54 |
| 固定资产 | 132,948,438.70 | 139,719,624.69 |
| 在建工程 | 75,929,911.74 | 75,929,911.74 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 41,749,712.48 | 43,315,890.50 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 5,359,676.91 | 8,520,151.20 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 6,918,704.73 | 6,957,289.59 |
| 非流动资产合计 | 326,496,972.07 | 337,231,866.66 |
| 资产总计 | 907,380,587.40 | 998,665,429.35 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 986,481,107.20 | 1,028,735,874.69 |
| 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 | 210,440.00 | 4,514,620.95 |
| 应付账款 | 114,058,388.34 | 126,979,484.30 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 54,549,023.64 | 54,452,395.00 |
| 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 | 27,435,363.76 | 28,663,999.77 |
| 应交税费 | 5,138,035.14 | 5,610,714.36 |
| 其他应付款 | 837,545,570.80 | 843,096,428.68 |
| 其中：应付利息 | 130,475,966.97 | 66,527,558.77 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,025,417,928.88 | 2,092,053,517.75 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 长期应付款 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 398,313,963.75 | 372,246,749.22 |
| 递延收益 | 2,535,330.17 | 2,535,330.17 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 401,029,293.92 | 374,962,079.39 |
| 负债合计 | 2,426,447,222.80 | 2,467,015,597.14 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 766,199,362.00 | 766,199,362.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,204,051,715.18 | 1,113,940,015.18 |
| 减：库存股 | 71,265,363.00 | 71,265,363.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 17,921,326.75 | 17,921,326.75 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -3,457,612,411.61 | -3,318,849,453.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -1,540,705,370.68 | -1,492,054,112.42 |
| 少数股东权益 | 21,638,735.28 | 23,703,944.63 |
| 所有者权益合计 | -1,519,066,635.40 | -1,468,350,167.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 907,380,587.40 | 998,665,429.35 |

法定代表人：沈志华

主管会计工作负责人：代燕

会计机构负责人：代燕

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 25,640,835.38 | 33,516,969.06 |
| 其中：营业收入 | 25,640,835.38 | 33,516,969.06 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 147,256,844.76 | 169,062,285.67 |
| 其中：营业成本 | 16,339,846.53 | 25,177,832.24 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 1,448,207.61 | 2,013,608.69 |
| 销售费用 | 7,386,298.41 | 11,982,277.91 |
| 管理费用 | 40,770,450.74 | 53,963,448.30 |
| 研发费用 | 6,256,923.68 | 5,232,613.25 |
| 财务费用 | 75,055,117.79 | 70,692,505.28 |
| 其中：利息费用 | 75,045,023.41 | 70,806,137.41 |
| 利息收入 | 78,407.40 | 143,738.94 |
| 加：其他收益 | 5,329,268.50 | 4,050,675.36 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 875,620.05 | -6,827,376.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 875,608.96 | -6,827,376.00 |
| 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） | 4,882,729.36 | 4,337,175.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -25,288.79 | -5,918.98 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -14,597.69 | 20,074.20 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -110,568,277.95 | -133,970,686.46 |
| 加：营业外收入 | 92,657.73 | 3,791,095.69 |
| 减：营业外支出 | 30,347,910.24 | 434,781.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -140,823,530.46 | -130,614,371.84 |
| 减：所得税费用 | 4,637.15 | 7,235.37 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -140,828,167.61 | -130,621,607.21 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -140,828,167.61 | -130,621,607.21 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润 | -138,762,958.26 | -128,659,770.10 |
| 2.少数股东损益 | -2,065,209.35 | -1,961,837.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 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 | -140,828,167.61 | -130,621,607.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -138,762,958.26 | -128,659,770.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,065,209.35 | -1,961,837.11 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | -0.1832 | -0.1699 |
| (二) 稀释每股收益 | -0.1832 | -0.1699 |

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：沈志华

主管会计工作负责人：代燕

会计机构负责人：代燕

3、合并年初到报告期末现金流量表

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 | 28,127,023.81 | 210,651,764.30 |
| 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 | 17,864,309.34 | 13,203.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,789,342.79 | 8,346,823.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,780,675.94 | 219,011,791.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,998,350.16 | 114,979,130.33 |
| 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 | 17,448,817.95 | 29,795,439.77 |
| 支付的各项税费 | 2,026,875.42 | 722,893.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,292,413.99 | 19,340,318.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,766,457.52 | 164,837,782.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,985,781.58 | 54,174,008.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 11.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,244,682.00 | 115,405.26 |
| 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 | 1,254,693.09 | 115,405.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,558,835.29 | 2,002,281.90 |
| 投资支付的现金 | 10,000.00 | |
| 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 | 4,568,835.29 | 2,002,281.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,314,142.20 | -1,886,876.64 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,300,000.00 | 104,614,479.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,300,000.00 | 104,614,479.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,359.17 | 62,908,278.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,147,738.39 | 15,324,493.88 |
| 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 | 3,050,000.00 | 91,112,999.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,216,097.56 | 169,345,771.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,083,902.44 | -64,731,291.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,380.57 | -36,976.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,219,401.91 | -12,481,136.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,276,244.42 | 23,381,126.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,056,842.51 ¹ | 10,899,990.14 |

注：1 说明：现金流量表中现金及现金等价物本期期末余额与资产负债表中货币资金本期期末余额的差额，为截至报告日公司所有权受限的货币资金余额。

(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项目情况

适用 不适用

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

华讯方舟股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日