



华讯方舟股份

# 2022 年第三季度报告

华讯方舟股份有限公司

HuaxunFangzhou Co.Ltd

华讯 3

NEEQ: 400126

# 目 录

第一节	重要提示 .....	4
第二节	公司基本情况 .....	6
第三节	重大事件 .....	12
第四节	财务会计报告 .....	16

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、华讯方舟	指	华讯方舟股份有限公司
控股股东、华讯科技	指	华讯方舟科技有限公司
第二大股东、中国恒天	指	中国恒天集团有限公司
恒天天鹅	指	恒天天鹅股份有限公司，现更名为华讯方舟股份有限公司
恒天纤维	指	恒天纤维集团有限公司
南京华讯	指	南京华讯方舟通信设备有限公司
国蓉科技、成都国蓉	指	国蓉科技有限公司
成都天谷、华讯天谷	指	成都华讯天谷科技有限公司
河北华讯	指	河北华讯方舟装备技术有限公司
北京华鑫、华鑫方舟	指	北京华鑫方舟科技有限公司
系统技术	指	深圳市华讯方舟系统技术有限公司
华讯雷达	指	深圳市华讯方舟雷达技术装备有限公司
股权激励计划	指	公司 2017 年限制性股票激励计划
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
《公司章程》	指	《华讯方舟股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
不超过	指	小于等于且含本数

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人沈志华、主管会计工作负责人代燕及会计机构负责人（会计主管人员）代燕保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 1、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的详细情况

姓名	职务	董事会或监事会投票情况	异议理由
刘定国	董事	弃权	1、公司及重要子公司成都国蓉、南京华讯等分布深圳、成都、南京等多地，我们日常办公地点位于北京，受北京、深圳、成都、南京等地因疫情而实施的出行管制措施的影响，我们无法进行实地调研，无法了解公司及重要子公司的经营管理情况。 2、公司正在接受证监会立案调查，由于立案调查尚未结案，我们无法判断该事项对公司的具体影响。
张伟波	监事	弃权	1、公司及重要子公司成都国蓉、南京华讯等分布深圳、成都、南京等多地，我们日常办公地点位于北京，受北京、深圳、成都、南京等地因疫情而实施的出行管制措施的影响，我们无法进行实地调研，无法了解公司及重要子公司的经营管理情况。 2、公司正在接受证监会立案调查，由于立案调查尚未结案，我们无法判断该事项对公司的具体影响。
郭增宏	监事	弃权	1、公司及重要子公司成都国蓉、南京华讯等分布深圳、成都、南京等多地，我们日常办公地点位于北京，受北京、深圳、成都、南京等地因疫情而实施的出行管制措施的影响，我们

			<p>无法进行实地调研，无法了解公司及重要子公司的经营管理情况。</p> <p>2、公司正在接受证监会立案调查，由于立案调查尚未结案，我们无法判断该事项对公司的具体影响。</p>
--	--	--	---

**【备查文件目录】**

文件存放地点	华讯方舟股份有限公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第二节 公司基本情况

### 一、 基本信息

证券简称	华讯 3
证券代码	400126
分层情况	两网及退市公司
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（c）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-通信设备制造（C392）
董事会秘书	沈志华（代） <sup>注 1</sup>
注册资本（元）	766,199,362.00
注册地址	广东省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
办公地址	广东省深圳市南山区科技园南区粤兴六道六号中科纳能大厦 A 区 8A
主办券商	长城国瑞证券有限公司

注 1：骆睿先生因工作安排原因已辞去其所担任的公司董事会董事和董事长职务，辞职后其不再担任公司任何职务。公司已于 2022 年 10 月 14 日召开第九届董事会第四次会议选举董事沈志华先生为董事长，同时代行董事会秘书职责。

### 二、 行业信息

适用 不适用

### 三、 主要财务数据

单位：元

项目	报告期末 (2022年9月30日)	上年期末 (2021年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	405,018,864.92	430,302,347.87	-5.88%
归属于挂牌公司股东的净资产	-2,244,267,169.84	-2,132,221,831.46	不适用
资产负债率%（母公司）	152.13%	147.93%	-
资产负债率%（合并）	649.29%	590.61%	-

项目	年初至报告期末 (2022年1-9月)	上年同期 (2021年1-9月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	24,000,671.89	25,640,835.38	-6.40%
归属于挂牌公司股东的净利润	-112,045,338.38	-138,762,958.26	不适用
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-103,155,909.39	-108,456,916.42	不适用
经营活动产生的现金流量净额	14,736,233.95	-3,985,781.58	469.72%
基本每股收益（元/股）	-0.1479	-0.1832	不适用
加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算）	不适用	不适用	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于	不适用	不适用	-

挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)			
-------------------------	--	--	--

项目	本报告期 (2022年7-9月)	上年同期 (2021年7-9月)	本报告期比上年同期增减 比例%
营业收入	973,358.25	5,850,569.12	-83.36%
归属于挂牌公司股东的净利润	-38,606,030.75	-45,283,355.46	不适用
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-32,216,891.53	-38,394,377.34	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-207,684.03	-6,950,518.63	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0509	-0.0598	不适用
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	不适用	不适用	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	不适用	不适用	-

注 1、由于年初至报告期末、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。

**财务数据重大变动原因：**

√适用 □不适用

**1. 资产负债结构分析**

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	14,643,846.05	3.62%	19,896,393.47	4.62%	-26.40%
应收票据	598,066.00	0.15%	497,500.00	0.12%	20.21%
应收账款	33,944,078.43	8.38%	31,087,014.54	7.22%	9.19%
其他应收款	9,305,913.86	2.30%	10,715,405.24	2.49%	-13.15%
存货	13,490,497.92	3.33%	16,454,002.41	3.82%	-18.01%
其他流动资产	78,771,941.53	19.45%	86,875,384.94	20.19%	-9.33%
应付账款	113,708,153.27	28.07%	112,851,608.28	26.23%	0.76%
合同负债	51,776,840.56	12.78%	54,008,028.29	12.55%	-4.13%
应交税费	4,330,239.73	1.07%	5,518,999.62	1.28%	-21.54%
应付利息	233,978,236.97	57.77%	171,001,549.82	39.74%	36.83%

**项目重大变动原因：**

应收账款较上期期末增长 9.19%，主要是因为本报告期子公司南京华讯部分销售合同履行导致；  
货币资金较上期期末减少 26.40%，主要是因为本报告期划转部分供应商货款导致；  
应交税费较上期期末减少 21.54%，主要是因为本报告期缴纳子公司华讯天谷税费导致；  
应付利息较上期期末增加 36.83%，主要是因为本报告期持续计提金融机构借款利息及罚息导致；

**2. 营业情况与现金流量分析**

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	24,000,671.89	-	25,640,835.38	-	-6.40%
营业成本	23,141,618.13	96.42%	16,339,846.53	63.73%	41.63%
毛利率	3.58%	-	36.27%	-	-32.69%
销售费用	1,897,427.16	7.91%	7,386,298.41	28.81%	-74.31%
管理费用	24,460,505.84	101.92%	40,770,450.74	159.01%	-40.00%
研发费用	2,185,325.34	9.11%	6,256,923.68	24.40%	-65.07%
财务费用	74,540,547.42	310.58%	75,055,117.79	292.72%	-0.69%
其他收益	36,859.53	0.15%	5,329,268.50	20.78%	-99.31%
投资收益	-2,485,991.16	-10.36%	875,620.05	3.41%	-383.91%
信用减值损失	-423,708.67	1.77%	4,882,729.36	-19.04%	108.68%
资产减值损失	937.31	0.00%	-25,288.79	0.10%	-103.71%
资产处置收益	-1,216,983.08	-5.07%	-14,597.69	-0.06%	不适用
营业利润	-107,608,212.10	-448.35%	-110,568,277.95	-431.22%	不适用
营业外收入	20,277,961.44	84.49%	92,657.73	0.36%	21784.80%
营业外支出	26,311,276.13	109.63%	30,347,910.24	118.36%	-13.30%
净利润	-113,642,623.61	-473.50%	-140,828,167.61	-549.23%	不适用
经营活动产生的现金流量净额	14,736,233.95	-	-3,985,781.58	-	469.72%
投资活动产生的现金流量净额	-212,780.45	-	-3,314,142.20	-	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-17,373,553.29	-	4,083,902.44	-	-525.42%

#### 项目重大变动原因:

- 1、公司营业成本较上年同期增加了 41.63%，主要原因为本期低毛利产品收入占比上升。
- 2、公司销售费用较上年同期减少了 74.31%，主要原因：1）本报告期售后服务费较去年同期有所减少；2）部分新能源车辆折旧已于去年年末计提完毕导致本报告期折旧费用减少。
- 3、公司管理费用较上年同期减少了 40.00%，主要原因：1）本期中介服务费用较去年同期大幅下降；2）子公司部分租入办公楼退租对应的长期待摊费用已一次性摊销，导致本报告期长期待摊费用摊销相对去年同期大幅下降。
- 4、公司研发费用较上年同期减少了 65.07%，主要原因公司研发人员较少，研发活动支出较去年同期有所下降。
- 5、公司其他收益较上年同期减少了 99.31%，主要原因为本报告期政府补助较去年同期减少。
- 6、公司投资收益较上年同期减少 383.91%，主要原因是本报告期联营企业确认的投资损失较去年同期所有增加。
- 7、公司信用减值损失较上年同期增加了 108.68%，主要原因为账龄组合的未收回应收款项账龄增加计提的坏账准备增加。
- 8、公司资产处置收益较上年同期减少，主要原因为本报告期固定资产处置损失较去年增加。
- 9、公司营业外收入较上年同期增加了 21784.80%，主要原因为本期收回江苏翰迅相关款项 2,000 万元，

该款项为子公司南京华讯与江苏翰迅相关虚假业务支付的货币资金，确认为营业外收入。

10、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加，主要原因为去年同期支付的其他与经营活动有关的现金金额较大。

11、投资活动产生的现金流量净支出较上年同期减少，主要原因为去年同期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额较大。

12、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期降低 525.42%，主要原因为本报告期归还控股股东的财务资助导致筹资活动支出较去年同期增加。

#### 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	312,648.64
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）	30,990.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,121,241.37
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-5,777,601.96</b>
所得税影响数	3,111,628.24
少数股东权益影响额（税后）	198.79
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-8,889,428.99</b>

#### 补充财务指标：

□适用 √不适用

#### 会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 \_\_\_\_\_ √不适用

#### 四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	751,551,764	98.09%	-311,877,652	439,674,112	57.38%
	其中：控股股东、实际控制人	226,992,352	29.63%	-226,907,772	84,580	0.01%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	14,647,598	1.91%	311,877,652	326,525,250	42.62%
	其中：控股股东、实际控制人	5,816,698	0.76%	225,129,552	230,946,250	30.14%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
<b>总股本</b>		766,199,362	-	0	766,199,362	-

普通股股东人数

31,470

单位：股

## 普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	华讯方舟科技有限公司	225,695,802	0	225,695,802	29.46%	225,695,802	0	225,695,802	225,695,802
2	中国恒天集团有限公司	114,483,017	-27,734,917	86,748,100	11.32%	86,748,100	0	0	0
3	易志高	4,768,600	6,355,400	11,124,000	1.45%	0	11,124,000	0	0
4	马文剑	0	8,157,600	8,157,600	1.06%	0	8,157,600	0	0
5	卢红青	0	7,901,700	7,901,700	1.03%	0	7,901,700	0	0
6	吴光胜	7,113,248	-1,778,220	5,335,028	0.70%	5,250,448	84,580	5,000,000	5,250,448
7	万华强	0	5,000,000	5,000,000	0.65%	0	5,000,000	0	0
8	易文馨	1,686,900	2,311,100	3,998,000	0.52%	0	3,998,000	0	0
9	雷卫东	0	3,800,082	3,800,082	0.50%	0	3,800,082	0	0
10	左林	0	3,491,800	3,491,800	0.46%	0	3,491,800	0	0
合计		353,747,567	7,504,545	361,252,112	47.15%	317,694,350	43,557,762	230,695,802	230,946,250

普通股前十名股东间相互关系说明：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。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。

## 五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

七、 自愿披露

适用 不适用

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	是	指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公告编号: 2022-017、020、022、032
提供担保事项	是	不适用	是	指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公告编号: 2022-020
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	
日常性关联交易的预计及执行情况	是	不适用	不适用	
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	是	已事前及时履行	是	指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公告编号: 2022-020
股份回购事项	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	是	不适用	是	指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公告编号: 2022-020
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	不适用	是	指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公告编号: 2022-020
被调查处罚的事项	是	不适用	是	巨潮资讯网 (http://www. cninfo. com. cn) 公告编号: 2022-065
失信情况	是	不适用	是	指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公告编号: 2022-009、021、025
其他重大事项	是	不适用	是	控股股东所持部分股份被拍卖事项, 指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公告编号:

**重大事项详情、进展情况及其他重大事项**

√适用 □不适用

**(一) 提供担保事项**

1、2022年1-9月公司无新增对外担保。

2、截至2022年9月30日，除涉及的违规担保外，公司及控股子公司的实际担保余额为10.06亿元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例为46.05%，逾期债务对应的担保余额10.06亿元、涉及诉讼的担保余额10.06亿元。具体情况详见公司于2022年8月30日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-020）之“第四节重大事件”之“二、（二）”；

3、关于违规对外担保情况

公司涉及的四项违规担保非2022年发生，均发生于以前年度。违规担保事项未经公司董事会及股东大会审议，也未履行公司用章审批程序。具体情况详见公司于巨潮资讯网披露的以下公告：2020年3月19日发布《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2020-028）、《关于公司涉及违规对外担保的公告》（公告编号：2020-029）；2020年12月18日发布《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2020-157）、《关于公司新增违规对外担保的公告》（2020-156）；2021年4月30日发布《2020年年度报告》。已采取的解决措施及进展：

（1）公司为朗奇通讯对天浩投资债务提供担保事项

①控股股东华讯科技及其子公司华讯投资清偿担保债务。控股股东华讯科技承诺如导致公司可能承担赔偿责任，优先以对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公司造成的损失。

②上述债务承担连带赔偿责任方之一华讯投资正在进行破产重整，天浩投资仲裁案债权人需要根据《中华人民共和国企业破产法》相关规定进行债权申报并根据深圳市中级人民法院裁定批准的重整计划受偿。

③根据企业会计准则的相关规定，针对天浩投资案件涉及违规担保事项，公司需要计提预计负债。2020年度，基于谨慎性的原则，公司财务部门已按照公司可能承担的最高损失金额计提预计负债，计提金额为2.62亿元，并已在2020年年度报告中披露。另外，公司于2021年及2022年1-9月补充计提迟延履行利息等金额，截至2022年9月30日公司针对该事项计提的预计负债金额为3.11亿元。

（2）公司为华讯科技对民生金租的债务提供担保事项

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，已裁定准许民生金租撤回对公司的起诉；

②华讯科技等已和民生金租达成调解，并由天津市第三中级人民法院出具《民事调解书》〔（2020）津03民初688号〕予以确认。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。

（3）公司为华讯科技对叶瑞林债务提供担保事项

华讯科技、公司等已与叶瑞林达成调解协议，广东省河源市中级人民法院作出（2020）粤16民初186号《民事调解书》予以确认。根据前述《民事调解书》，各方确认公司签订的保证合同《担保书》对公司不发生效力，公司依法不承担担保责任或赔偿责任等法律责任，原告叶瑞林承诺不以任何方式追究公司在本案中的任何法律责任。

（4）公司子公司华讯装备为华讯科技对财达证券的债务提供担保事项

2021年4月19日,子公司河北装备与债权人财达证券股份有限公司签署了《〈抵押合同〉解除协议》:双方同意自2021年4月19日起,解除双方签署的财达合字2019-1111号《抵押合同》,不再履行。财达证券不再追究《抵押合同》约定的河北装备的担保责任和义务。另外,根据河北省石家庄市中级人民法院(2020)冀01民初155号《民事裁定书》,石家庄市中级人民法院裁定准许财达证券股份有限公司撤回对河北华讯方舟装备技术有限公司的起诉。

## (二) 日常性关联交易的预计及执行情况

单位:元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力,接受劳务	-	159,292.04
2. 销售产品、商品,提供劳务	-	155,486.72
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 其他	-	-

## (三) 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

针对“2017年限制性股票激励计划”,因2017-2019年三个年度业绩考核指标均未达到《激励计划》中规定的解锁条件、首次授予的激励对象离职等原因,公司已审议通过并公告披露回购注销相关限制性股票。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,部分激励对象已就公司未支付回购款对公司提起诉讼,部分诉讼已进入强制执行阶段。公司将与债权人协商解决方案,争取与债权人就债务解决方案达成一致意见,同时通过加快回收应收账款、处置资产等方式全力筹措偿债资金。另外,由于公司及子公司资金紧缺导致未能及时偿付银行贷款、工程款、供应商货款、限制性股票回购款等,公司及子公司目前已面临较多的司法诉讼。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

具体情况详见公司于2022年8月30日在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022年半年度报告》(公告编号:2022-020)之“第四节重大事件”之“二、(六)”。

## (四) 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位:元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	信用证保证金	冻结	599,926.80	0.15%	因诉讼被法院冻结
货币资金	受限信托资金	其他(自行填写)	1,961,780.56	0.48%	因恒天天鹅遗留,无法取出
货币资金	冻结资金	冻结	10,928,660.87	2.70%	因诉讼被法院冻结
在建工程(注1)	在建工程	抵押	57,423,800.00	14.18%	因银行借款被抵押
固定资产(注2)	固定资产	抵押	82,291,063.65	20.32%	因银行借款被抵押
土地使用权(注1、注2)	无形资产	抵押	34,530,282.49	8.53%	因银行借款被抵押
总计	-	-	187,735,514.37	46.35%	-

注1:河北装备为华讯股份在广发银行贷款(8000万人民币)提供土地使用权抵押担保,担保金额为人民币8000万元,涉及土地使用权及在建工程截止2022年9月30日账面价值分别为28,089,360.00元及57,423,800.00元;

注 2：成都华讯天谷为华讯科技在渤海银行贷款(1380 万美金)提供房产抵押担保，担保金额为人民币 1 亿元，涉及房产及土地使用权截止 2022 年 9 月 30 日账面价值分别为 82,291,063.65 元及 6,440,922.49 元。

#### **(五) 关于公司被立案调查事项**

公司于 2022 年 5 月 9 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）的《立案告知书》（证监立案字 03720220023 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》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司立案。具体详见公司于 2022 年 5 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于收到中国证监会立案告知书的公告》（公告编号：2022-065）。

自证监会立案以来，公司积极配合中国证监会的调查工作，同时也积极开展自查工作。截至本公告日，中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。

## **二、 利润分配与公积金转增股本的情况**

### **(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况**

适用 不适用

**报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：**

适用 不适用

### **(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案**

适用 不适用

## 第四节 财务会计报告

### 一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	14,643,846.05	19,896,393.47
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	598,066.00	497,500.00
应收账款	33,944,078.43	31,087,014.54
应收款项融资		
预付款项	13,951,310.40	13,523,468.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,305,913.86	10,715,405.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,490,497.92	16,454,002.41
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	78,771,941.53	86,875,384.94
<b>流动资产合计</b>	<b>164,705,654.19</b>	<b>179,049,168.81</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	51,980,470.43	54,466,315.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,075,276.29	1,149,356.68

固定资产	84,288,042.79	90,847,869.76
在建工程	57,423,800.00	57,423,800.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,942,138.79	40,527,132.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	6,603,482.43	6,838,704.73
<b>非流动资产合计</b>	240,313,210.73	251,253,179.06
<b>资产总计</b>	405,018,864.92	430,302,347.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款	986,368,773.72	986,368,773.72
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	600,000.00	600,000.00
应付账款	113,708,153.27	112,851,608.28
预收款项		
合同负债	51,776,840.56	54,008,028.29
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	29,069,991.45	28,619,202.01
应交税费	4,330,239.73	5,518,999.62
其他应付款	1,014,684,394.6	947,744,574.82
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		
其他流动负债	500,000.00	500,000.00
<b>流动负债合计</b>	2,201,038,393.33	2,136,211,186.74
<b>非流动负债：</b>		
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	428,021,133.48	404,489,199.41
递延收益	515,330.17	515,330.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>428,716,463.65</b>	<b>405,184,529.58</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,629,754,856.98</b>	<b>2,541,395,716.32</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	1,188,971,092.16	1,188,971,092.16
减：库存股	71,265,363.00	71,265,363.00
其他综合收益	3,552,687.28	3,552,687.28
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	-4,149,646,275.03	-4,037,600,936.65
归属于母公司所有者权益合计	-2,244,267,169.84	-2,132,221,831.46
少数股东权益	19,531,177.78	21,128,463.01
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>-2,224,735,992.06</b>	<b>-2,111,093,368.45</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>405,018,864.92</b>	<b>430,302,347.87</b>

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

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,970,778.25	2,146,702.06
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,547,466.42	1,694,205.52
应收款项融资		
预付款项	735,165	310,165.00
其他应收款	245,411,309.84	243,892,276.35
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
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	659,337.01	597,413.92
<b>流动资产合计</b>	<b>250,324,056.52</b>	<b>248,640,762.85</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	954,785,558.24	957,271,549.40
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	1,109,447.81	1,326,148.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	374,976.42	436,446.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>956,269,982.47</b>	<b>959,034,144.27</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,206,594,038.99</b>	<b>1,207,674,907.12</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	79,997,740.83	79,997,740.83
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	35,983,037.88	35,983,037.88
预收款项		
合同负债	118,000.00	118,000.00
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	8,749,795.73	8,622,910.95
应交税费	33,061.65	9,025.29
其他应付款	1,400,131,173.6	1,369,190,200.33
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		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	1,525,012,809.69	1,493,920,915.28
<b>非流动负债：</b>		
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债	310,563,226.56	292,635,727.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	310,563,226.56	292,635,727.00
<b>负债合计</b>	1,835,576,036.25	1,786,556,642.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	987,796,937.12	987,796,937.12
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	-2,329,634,260.13	-2,279,533,998.03
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	-628,981,997.26	-578,881,735.16
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	1,206,594,038.99	1,207,674,907.12

### （三）合并利润表

单位：元

项目	2022年7-9月	2021年7-9月	2022年1-9月	2021年1-9月
<b>一、营业总收入</b>	973,358.25	5,850,569.12	24,000,671.89	25,640,835.38
其中：营业收入	973,358.25	5,850,569.12	24,000,671.89	25,640,835.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	35,370,550.43	47,168,695.66	127,668,918.78	147,256,844.76

其中：营业成本	273,580.59	4,571,363.86	23,141,618.13	16,339,846.53
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	491,147.49	457,694.23	1,443,494.89	1,448,207.61
销售费用	486,946.02	1,826,802.76	1,897,427.16	7,386,298.41
管理费用	8,265,635.96	11,259,633.77	24,460,505.84	40,770,450.74
研发费用	770,987.60	1,867,601.70	2,185,325.34	6,256,923.68
财务费用	25,082,252.77	27,185,599.34	74,540,547.42	75,055,117.79
其中：利息费用	25,153,103.55	27,182,639.96	74,543,379.84	75,045,023.41
利息收入	9,355.47	31,997.64	29,704.85	78,407.40
加：其他收益	26,795.83	1,767,973.24	36,859.53	5,329,268.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-902,381.58	1,845,916.30	-2,337,070.30	875,620.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-902,381.58	1,845,916.30	-2,337,070.30	875,608.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）				
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）	3,724,018.23	-1,142,126.26	-423,708.67	4,882,729.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	937.31		937.31	-25,288.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,285,836.28	39,461.01	-1,216,983.08	-14,597.69
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-32,833,658.67</b>	<b>-38,806,902.25</b>	<b>-107,608,212.10</b>	<b>-110,568,277.95</b>
加：营业外收入	99,686.11	24,963.85	20,277,961.44	92,657.73
减：营业外支出	6,506,024.65	6,963,516.23	26,311,276.13	30,347,910.24
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-39,239,997.21</b>	<b>-45,745,454.63</b>	<b>-113,641,526.79</b>	<b>-140,823,530.46</b>

减：所得税费用	148.28	2,429.28	1,096.82	4,637.15
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-39,240,145.49	-45,747,883.91	-113,642,623.61	-140,828,167.61
其中：被合并方在合并前实现的净利润				
（一）按经营持续性分类：	-	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,240,145.49	-45,747,883.91	-113,642,623.61	-140,828,167.61
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-634,114.74	-464,528.45	-1,597,285.23	-2,065,209.35
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,606,030.75	-45,283,355.46	-112,045,338.38	-138,762,958.26
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>				
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1. 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				
2. 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				
(二) 归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额				
<b>七、综合收益总额</b>	-39,240,145.49	-45,747,883.91	-113,642,623.61	-140,828,167.61
(一) 归属于母公司所有 者的综合收益总额	-38,606,030.75	-45,283,355.46	-112,045,338.38	-138,762,958.26
(二) 归属于少数股东的 综合收益总额	-634,114.74	-464,528.45	-1,597,285.23	-2,065,209.35
<b>八、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益（元/ 股）	-0.0509	-0.0598	-0.1479	-0.1832
(二) 稀释每股收益（元/ 股）	-0.0509	-0.0598	-0.1479	-0.1832

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

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	2022年7-9月	2021年7-9月	2022年1-9月	2021年1-9月
<b>一、营业收入</b>				
减：营业成本				
税金及附加		-30,600.00		-30,600.00
销售费用				
管理费用	3,443,997.52	4,522,917.16	10,412,696.39	17,856,821.20
研发费用	58,911.74	68,226.69	178,004.66	207,154.38
财务费用	5,626,144.24	7,661,887.94	16,749,834.96	16,678,646.70
其中：利息费用	5,627,625.05	7,663,187.53	16,748,278.68	16,658,448.07
利息收入	1,760.89	1,799.27	5,525.19	5,308.96
加：其他收益			843.47	
投资收益（损失以“-” 号填列）	-902,528.89	1,845,904.99	-2,485,991.16	876,833.74
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益（损失以 “-”号填列）	-902,528.89	1,845,904.99	-2,485,991.16	876,833.74
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列）				
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）	-570,000.00	-310,967.81	-844,891.18	-697,837.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-10,601,582.39	-10,687,494.61	-30,670,574.88	-34,533,025.75
加：营业外收入				13,686.66
减：营业外支出	6,541,955.53	6,892,693.41	19,429,687.22	26,620,863.44
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-17,143,537.92	-17,580,188.02	-50,100,262.10	-61,140,202.53
减：所得税费用				
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-17,143,537.92	-17,580,188.02	-50,100,262.10	-61,140,202.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,143,537.92	-17,580,188.02	-50,100,262.10	-61,140,202.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>				
（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				
<b>六、综合收益总额</b>	-17,143,537.92	-17,580,188.02	-50,100,262.10	-61,140,202.53
<b>七、每股收益：</b>				
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0226	-1.9908	-0.0662	-0.0807
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0226	-1.9908	-0.0662	-0.0807

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,150,895.87	28,127,023.81
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		
收到再保险业务现金净额		
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	8,371,278.59	17,864,309.34
收到其他与经营活动有关的现金	27,758,309.55	7,789,342.79
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>49,280,484.01</b>	<b>53,780,675.94</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	12,542,100.09	18,998,350.16
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	12,819,581.67	17,448,817.95
支付的各项税费	2,482,889.83	2,026,875.42
支付其他与经营活动有关的现金	6,699,678.47	19,292,413.99

经营活动现金流出小计	34,544,250.06	57,766,457.52
经营活动产生的现金流量净额	14,736,233.95	-3,985,781.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	150,000.00	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	471,100.00	1,244,682.00
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	621,100.00	1,254,693.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	832,655.45	4,558,835.29
投资支付的现金	1,225.00	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	833,880.45	4,568,835.29
投资活动产生的现金流量净额	-212,780.45	-3,314,142.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,128,005.63	10,300,000.00
筹资活动现金流入小计	3,128,005.63	10,300,000.00
偿还债务支付的现金		18,359.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,242.41	3,147,738.39
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	20,428,316.51	3,050,000.00
筹资活动现金流出小计	20,501,558.92	6,216,097.56
筹资活动产生的现金流量净额	-17,373,553.29	4,083,902.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	176,649.97	-3,380.57
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,673,449.82	-3,219,401.91
加：期初现金及现金等价物余额	3,826,927.64	7,276,244.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,153,477.82	4,056,842.51

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

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		66,975.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,744.21	27,326.96
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>15,744.21</b>	<b>94,301.96</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		129,987.00
支付给职工以及为职工支付的现金	552,640.96	442,567.65
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	1,362,012.53	2,890,107.64
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,914,653.49</b>	<b>3,462,662.29</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,898,909.28</b>	<b>-3,368,360.33</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		13,680.00
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>13,680.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,941.44
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>2,941.44</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>10,738.56</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,820,000.00	11,651,850.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>3,820,000.00</b>	<b>11,651,850.00</b>
偿还债务支付的现金		2,259.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,036,097.67
支付其他与筹资活动有关的现金	1,919,310.88	5,258,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,919,310.88</b>	<b>8,296,356.84</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,900,689.12</b>	<b>3,355,493.16</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,779.84</b>	<b>-2,128.61</b>

加：期初现金及现金等价物余额	4,558.29	3,736.24
六、期末现金及现金等价物余额	6,338.13	1,607.63