

证券代码：000687

证券简称：华讯方舟

公告编号：2016-035

华讯方舟股份有限公司 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	479,249,019.06	146,416,427.73	227.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,680,309.88	-51,216,931.95	189.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,301,898.31	-51,897,649.93	185.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-87,390,839.02	-35,970,801.85	-142.95%
基本每股收益（元/股）	0.060	-0.068	188.70%
稀释每股收益（元/股）	0.060	-0.068	188.70%
加权平均净资产收益率	2.97%	-3.77%	6.74%
	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）	2,869,689,150.48	2,627,482,943.93	9.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,157,635,489.39	1,111,955,179.51	4.11%

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）	2,554,231.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,414.96	
减：所得税影响额	639,161.55	
少数股东权益影响额（税后）	539,073.07	
合计	1,378,411.57	--

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	9,057,217.46	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

负超过 3% 部分增值税即征即退		
------------------	--	--

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		50,567	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	210,695,802
中国恒天集团有限公司	国有法人	18.30%	138,583,017	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	0.76%	5,792,282	0		
全国社保基金四零一组合	境内非国有法人	0.66%	5,000,083	0		
季爱琴	境内自然人	0.64%	4,810,101	0		
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	0.60%	4,560,000	0		
中信银行股份有限公司—中银智能制造股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.52%	3,972,214	0		
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.52%	3,952,600	0		
中国工商银行股份有限公司—华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.48%	3,670,314	0		
缪傅	境内自然人	0.45%	3,429,600	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	138,583,017	人民币普通股	138,583,017
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	5,792,282	人民币普通股	5,792,282
全国社保基金四零一组合	5,000,083	人民币普通股	5,000,083
季爱琴	4,810,101	人民币普通股	4,810,101
招商证券股份有限公司	4,560,000	人民币普通股	4,560,000
中信银行股份有限公司—中银智能制造股票型证券投资基金	3,972,214	人民币普通股	3,972,214
国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金	3,952,600	人民币普通股	3,952,600
中国工商银行股份有限公司—华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	3,670,314	人民币普通股	3,670,314
缪傅	3,429,600	人民币普通股	3,429,600
高雅萍	3,336,339	人民币普通股	3,336,339
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）	截止 3 月 31 日，上述前十名股东中：1、第五大股东——季爱琴通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过投资者信用账户持有公司股票 4,810,101 股，合计持公司股票 4,810,101 股，比例为 0.64%；2、第十大股东——缪傅通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过投资者信用账户持有公司股票 3,429,600 股，合计持公司股票 3,429,600 股，比例为 0.45%。		

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

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	增减变化	变动说明
应收账款	368,024,029.69	104,040,978.53	253.73%	主要原因是本期营业收入大幅增加，同时应收帐款尚未到期
其他应收款	5,873,928.28	12,294,017.41	-52.22%	主要原因为本期收到往来款
在建工程	1,261,120.33	547,696.59	130.26%	主要原因是成都华讯天谷基建工程投入建设
应付账款	18,034,969.55	12,388,338.11	45.58%	主要原因为本期新增固定资产采购金额较大
应付利息	2,248,249.50	1,318,905.13	70.46%	主要原因为本期新增借款计提的利息增加
利润表项目	2016年1-3月	2015年1-3月	增减变化	变动说明
营业总收入	479,249,019.06	146,416,427.73	227.32%	主要原因为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
营业成本	388,172,166.30	146,823,704.14	164.38%	主要原因为随着营业收入的增长而增长
营业税金及附加	1,219,390.30	164,838.49	639.75%	主要原因为随着营业收入的增长而增长
管理费用	21,304,227.10	45,305,795.06	-52.98%	主要原因为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
财务费用	13,394,914.48	3,709,487.57	261.10%	主要原因为本期新增借款产生的利息支出增加
投资收益		2,638,971.99	-100.00%	主要原因为上年同期银行理财产品收益较多
营业外收入	11,614,327.69	1,298,260.26	794.61%	主要原因为本期收到的软件产品增值税即征即退税款较多
营业外支出	464.04	183,525.22	-99.75%	主要原因为上年同期发生的捐赠支出较多
所得税费用	16,984,607.32			主要原因为本期利润总额大幅增加
现金流量表项目	2016年1-3月	2015年1-3月	增减变化	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-87,390,839.02	-35,970,801.85	-142.95%	主要原因为相关产品生产周期较长以及生产环节与客户付款环节的时间差异，导致本期经营活动的

				现金流量净额减少。
投资活动产生的现金流量净额	-11,851,262.16	27,874,298.79	-142.52%	主要原因是本期成都华讯天谷建设工程投入的现金增加,上年同期收回到期的银行理财产品金额较大
筹资活动产生的现金流量净额	117,954,032.82	37,737,116.68	212.57%	主要原因为本期取得借款收到的现金增加

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

1、公司分别于2016年1月10日召开第六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第二十一次会议，2016年1月27日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于更换会计师事务所及确定审计费用的议案》，详见公司于2016年1月12日、2016年1月28日在巨潮资讯网披露的《华讯方舟股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告》、《华讯方舟股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议公告》、《华讯方舟股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-001、2016-002、2016-010）。

2、公司于2016年1月20日接到控股股东深圳市华讯方舟科技有限公司的通知，华讯科技将其所持有的公司部分股份25,000,000股办理了股票质押式回购交易业务，相关质押登记手续已办理完毕。于本次质押办理完成后，华讯科技共持有本公司限售流通股225,695,802股，占本公司股份总数的29.80%。其中本次质押25,000,000股，占其持股总数11.08%。累计质押185,695,802股，占其持股总数82.28%，占公司总股本的24.52%。（详见公司于2016年1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办理股票质押式回购交易的公告》，公告编号：2016-008）。

3、公司于2016年1月29日控股股东深圳市华讯方舟科技有限公司的通知，华讯科技将其所持有的公司部分股份15,000,000股办理了股票质押式回购交易业务，相关质押登记手续已办理完毕。于本次质押办理完成后，华讯科技共持有本公司限售流通股225,695,802股，占本公司股份总数的29.80%。其中本次质押15,000,000股，占其持股总数6.65%。累计质押200,695,802股，占其持股总数88.92%，占公司总股本的26.50%。（详见公司于2016年2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办理股票质押式回购交易的公告》，公告编号：2016-012）。

4、公司于2016年2月4日召开第六届董事会第四十次会议，审议通过《关于确定深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让场所的议案》、《关于更换非公开发行股票项目会计师事务所的议案》、《关于公司全资子公司成都国蓉科技有限公司设立全资子公司的议案》，详见公司于2016年2月5日在巨潮资讯网披露的《华讯方舟股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议公告》（公告编号：2016-013）。

5、鉴于非公开发行项目反馈意见中要求说明公司2015年度盈利预测实现情况并提供盈利预测报告，公司拟将补充2015年年报，目前公司2015年年报审计工作正在进行中，故公司于2016年1月25日向中国证监会提交了《关于中止审查华讯方舟股份有限公司非公开发行股票申请文件的申请》，并于2016年2月4日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（152833号），中国证监会同意公司的中止审查申请。公司将在2015年年报审计完成后，尽快向中国证监会申请恢复审查，详见公司于2016年2月5日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可申请中止审查通知书>的公告》（公告编号：2016-014）。

6、公司于近日接到公司控股股东深圳市华讯方舟科技有限公司的通知，华讯科技将其所持有的公司部分股份质押给兴业金融租赁有限责任公司，相关质押登记手续已办理完毕。于本次质押办理完成后，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225,695,802股，占公司总股本的29.80%。（详见公司于2016年3月1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：2016-015）。

7、公司于2016年3月1日召开第六届董事会四十一次会议，2016年3月17日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于为全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司综合授信提供担保的议案》、《关于公司合资设立子公司的议案》，（详见公司于2016年3月2日、2016年3月18日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议公告》，《华讯方舟股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2016-016、2016-021）。

8、公司于2016年3月8日收到关于公司实际控制人、华讯科技一致行动人吴光胜先生增持公司股份的通知，本次吴光胜先生增持公司股份200,000股，增持比例0.026%，成交金额287.42万元。本次增持前，华讯科技及其一致行动人持有公司股份225,810,602股，占公司总股本的29.815%；本次增持后，华讯科技及其一致行动人持有公司股份226,010,602股，占公司总股本的29.842%。（详见公司于2016年3月9日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于公司控股股东及其一致行动人增持本公司股份的公告》，公告编号：2016-019）。

9、公司收到控股股东深圳市华讯方舟科技有限公司的通知，华讯科技将前次质押给兴业金融租赁有限责任公司的25,000,000股办理解除质押手续，并将其持有的15,000,000股质押给宁波银行股份有限公司深圳龙华支行，相关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210,695,802股，占公司总股本的27.82%。（详见公司于2016年4月1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质押的公告》，公告编号：2016-022）。

10、公司于近日接到控股股东深圳市华讯方舟科技有限公司的通知，华讯科技将其所持有的公司部分股份质押给中信银行股份有限公司深圳分行，相关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215,695,802股，占公司总股本的28.48%。（详见公司于2016年4月8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：2016-023）。

11、公司原定于2016年4月26日披露2015年年度报告，因公司2015年年度报告编制工作尚未完成，为确保公司年报质量和信息披露的准确性，经申请，公司2015年年度报告披露时间延期至2016年4月28日。

鉴于重大资产置换完成后，公司的审计工作量增加，预计无法在2016年4月28日披露2015年年度报告及2016年第一季度报告，为确保公司年报质量和信息披露的准确性，经申请，公司2015年年度报告披露时间延期至2016年4月30日。根据相关规定，第一季度报告不得早于年度报告披露，公司2016年第一季度报告披露时间推迟至2016年4月30日。（详见公司于2016年4月23日、2016年4月26日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于延期披露2015年年度报告的公告》，《华讯方舟股份有限公司关于延期披露2015年年度报告及2016年第一季度报告的公告》，公告编号：2016-026、2016-027）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第六届董事会第三十九次会议决议公告	2016年01月12日	http://www.cninfo.com.cn/ ，公告编号：2016-001
第六届监事会第二十一次会议决议公告	2016年01月12日	http://www.cninfo.com.cn/ ，公告编号：2016-002
关于更换会计师事务所	2016年01月12日	http://www.cninfo.com.cn/ ，公告编号：2016-004
2015年第七次临时股东大会决议公告	2016年01月19日	http://www.cninfo.com.cn/ ，公告编号：2016-007
关于控股股东部分股份办理股票质押式回购交易	2016年01月21日	http://www.cninfo.com.cn/ ，公告编号：2016-008

2016 年第一次临时股东大会决议公告	2016 年 01 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/ ， 公告编号：2016-010
关于控股股东部分股份办理股票质押式回购交易	2016 年 02 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn/ ， 公告编号：2016-012
关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》	2016 年 02 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/ ， 公告编号：2016-014
第六届董事会第四十次会议决议公告	2016 年 02 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/ ， 公告编号：2016-013
关于控股股东部分股份质押	2016 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/ ， 公告编号：2016-015
第六届董事会第四十一次会议决议公告	2016 年 03 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn/ ， 公告编号：2016-016
关于为全资子公司综合授信提供担保	2016 年 03 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn/ ， 公告编号：2016-017
关于公司控股股东及其一致行动人增持本公司股份	2016 年 03 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/ ， 公告编号：2016-019
2016 年第二次临时股东大会决议公告	2016 年 03 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/ ， 公告编号：2016-021
关于控股股东部分股份解除质押及质押	2016 年 04 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/ ， 公告编号：2016-022
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 04 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/ ， 公告编号：2016-023
华讯方舟股份有限公司关于延期披露 2015 年年度报告的公告	2016 年 04 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/ ， 公告编号：2016-026
华讯方舟股份有限公司关于延期披露 2015 年年度报告及 2016 年第一季度报告的公告	2016 年 04 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/ ， 公告编号：2016-027

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	股份限售承诺	公司控股股东深圳市华讯方舟科技有限公司承诺：自本次股份转让过户	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	报告期内承诺完全履行

			<p>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。</p>			
资产重组时所作承诺						
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					

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	深圳市华讯方舟科技有限公司所认购股份均还在 36 个月锁定期内。
---------------------------------------	----------------------------------

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

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。