

证券代码：002231

证券简称：奥维通信

公告编号：2021-069

## 奥维通信股份有限公司

### 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

	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）	108,823,299.88	540.22%	357,185,174.05	326.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,163,810.15	106.97%	14,842,024.48	229.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,035,755.01	106.15%	13,769,615.97	168.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	8,318,427.33	105.28%
基本每股收益（元/股）	0.0034	107.26%	0.0422	231.46%
稀释每股收益（元/股）	0.0034	107.26%	0.0422	231.46%
加权平均净资产收益率	0.30%	3.11%	3.60%	5.53%
	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）	689,168,290.34	749,566,925.16	-8.06%	

归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	394,535,555.94	430,789,527.58	-8.42%
------------------------	----------------	----------------	--------

## (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）	-2,016.72	158,413.22	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	112,210.00	516,773.10	
委托他人投资或管理资产的损益	17,835.25	204,479.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26.61	192,743.11	
合计	128,055.14	1,072,408.51	--

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

- 1.应收票据较年初增长100.00%，主要系公司本报告期票据结算销售款增加所致；
- 2.合同资产较年初增长91.63%，主要系随着公司本报告期营业收入增长期末符合条件的应收权利相应增长；
- 3.其他流动资产较年初增长123.44%，主要系公司本报告期待抵扣增值税额增加所致；
- 4.投资性房地产较年初增长46.27%，主要系公司本报告期新增出租房屋建筑物由固定资产转入投资性房地产所致；
- 5.其他非流动资产较年初增长275.71%，主要系随着公司本报告期营业收入增长期末符合条件的应收权利相应增长；
- 6.应付票据较年初增长194.47%，主要系公司本报告期票据结算采购款尚未到期所致；
- 7.应付职工薪酬较年初下降78.38%，主要系公司本报告期支付职工薪酬所致；
- 8.应交税费较年初下降96.12%，主要系公司本报告期缴纳增值税及个人所得税所致；
- 9.其他流动负债较年初下降42.12%，主要系公司本报告期预收货款减少所致；
- 10.营业收入较上年同期增长326.28%、营业成本较上年同期增长269.06%，主要系本报告期公司紧抓军工业务的发展机遇，持续推进军工业务，实现了军工业务收入的稳步提高；
- 11.税金及附加较上年同期增长31.27%，主要系公司本报告期计提的房产税及印花税增加所致；
- 12.销售费用较上年同期增长46.21%，主要系公司本报告期业务增加，支付的职工薪酬等费用增加所致；
- 13.研发费用较上年同期增长126.28%，主要系公司本报告期研发人员及研发材料投入增加所致；
- 14.投资收益较上年同期下降97.43%，主要系公司本报告期仅取得国债逆回购收益所致；
- 15.信用减值损失较上年同期增长64.99%，主要系公司本报告期应收账款计提坏账准备较上年同期增加所致；
- 16.资产减值损失较上年同期增长100%，主要系公司本报告期合同资产及其他非流动资产计提坏账准备所致；
- 17.资产处置收益较上年同期增长100%，主要系公司本报告期处置固定资产所致；
- 18.营业外支出较上年同期下降78.24%，主要系上年同期公司之子公司存货发生毁损损失所致；
- 19.所得税费用较上年同期下降76.39%，主要系公司本报告期确认的递延所得税费用较上年同期减少所致；
- 20.净利润较上年同期增长229.68%，主要系公司本报告期军工业务增长，收入增加所致；
- 21.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长105.28%，主要系公司本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加，购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；
- 22.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长99.15%，主要系公司本报告期支付国债逆回购投资款项减少所致；

23.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降725.47%，主要系公司本报告期支付股份回购款所致；

24.现金及现金等价物净增加额较上年同期增长77.85%，主要系公司本报告期经营活动产生的现金流量净额以及投资活动产生的现金流量净额增加所致。

## 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	33,416	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司	境内非国有法人	23.42%	81,225,000		质押	81,225,000
					冻结	81,225,000
杜方	境内自然人	20.00%	69,375,000	52,031,250	质押	53,375,000
肖飞	境内自然人	1.08%	3,751,417			
张海英	境内自然人	0.84%	2,900,100			
陈树林	境内自然人	0.58%	2,000,000			
陈星	境内自然人	0.37%	1,278,600			
张东立	境内自然人	0.27%	946,810			
肖爱培	境内自然人	0.27%	926,000			
梁皎	境内自然人	0.25%	851,800			
于飞	境内自然人	0.22%	753,400			
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			
瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司	81,225,000	人民币普通股	81,225,000			
杜方	17,343,750	人民币普通股	17,343,750			
肖飞	3,751,417	人民币普通股	3,751,417			
张海英	2,900,100	人民币普通股	2,900,100			
陈树林	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
陈星	1,278,600	人民币普通股	1,278,600			
张东立	946,810	人民币普通股	946,810			
肖爱培	926,000	人民币普通股	926,000			
梁皎	851,800	人民币普通股	851,800			
于飞	753,400	人民币普通股	753,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间存在关联关系或一致行动人关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司自然人股东陈树林通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,000,000 股；公司自然人股东陈星通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,278,600 股。					

**(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) 减少注册资本工商变更**

公司于2021年1月13日召开的第五届董事会第二十二次会议、2021年1月29日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于注销并减少注册资本。

截至2021年7月26日，公司累计回购股份数量为9,949,983股，全部用于注销并减少注册资本。上述股份注销事宜已于2021年8月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。公司总股本变更为346,850,017股，注册资本变更为346,850,017.00元。公司于2021年8月19日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意对《公司章程》中涉及股份总数和注册资本的条款进行修订，并根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，授权经营管理层办理相关工商变更手续。

截至本公告日，公司已办理完成注册资本变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了沈阳市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本已由356,800,000.00元变更为346,850,017.00元。

**(二) 变更经营范围**

公司分别于2021年7月26日、2021年8月12日召开了第五届董事会第二十九次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司增加经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的议案》。具体内容详见公司于2021年7月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-055）。截至本公告日，公司已办理完成经营范围工商变更登记手续，并取得了沈阳市市场监督管理局核发的《准予变更登记通知书》。

**(三) 控股股东破产清算被法院受理事项**

关于公司控股股东瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司（以下简称“瑞丽湾”）因债务纠纷被债权人万向信托股份公司申请破产清算事项，云南省瑞丽市人民法院已作出（2021）云3102破1号《民事裁定书》，裁定受理万向信托股份公司对公司控股股东瑞丽湾的破产清算申请。瑞丽湾不存在对公司的非经营性资金占用、违规担保情形。因此，瑞丽湾进入破产程序，不会对公司日常生产经营产生重大影响。

截至本公告日，公司未获悉瑞丽湾被移送破产审查后相关事项的进展，请投资者注意风险。

**(四) 公司获得专精特新“小巨人”企业称号**

近期公司被工信部、辽宁省工信厅分别认定为2021年度国家第三批专精特新“小巨人”企业称号以及2021年度辽宁省专精特新“小巨人”企业称号。上述称号是对公司专业化生产、创新能力等方面的认可，“小巨人”企业的认定将对公司未来技术开发及发展产生积极作用。

**四、季度财务报表****(一)财务报表****1、合并资产负债表**

编制单位：奥维通信股份有限公司

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	105,312,211.02	148,431,831.07
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	8,188,927.72	
应收账款	172,393,900.76	157,429,159.30
应收款项融资		

预付款项	37,072,850.21	39,533,928.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,545,509.86	15,477,607.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	261,097,348.13	319,224,605.35
合同资产	6,472,712.98	3,377,722.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,234,717.81	2,790,378.08
流动资产合计	614,318,178.49	686,265,232.00
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,531,479.83	7,199,983.73
固定资产	25,721,307.55	30,063,281.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,982,807.49	2,043,607.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,933,503.16	19,022,618.72
其他非流动资产	18,681,013.82	4,972,201.35
非流动资产合计	74,850,111.85	63,301,693.16
资产总计	689,168,290.34	749,566,925.16
流动负债：		
短期借款		
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	5,068,000.00	1,721,067.72

应付账款	185,133,536.84	188,874,321.37
预收款项		
合同负债	72,284,575.73	88,498,630.37
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	318,634.22	1,473,968.22
应交税费	194,150.55	5,001,475.23
其他应付款	11,832,792.21	12,273,789.72
其中：应付利息	49,755.53	49,755.53
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	1,556,830.63	2,689,930.73
流动负债合计	276,388,520.18	300,533,183.36
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,750,000.00	14,750,000.00
递延收益	3,380,000.00	3,380,000.00
递延所得税负债	114,214.22	114,214.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,244,214.22	18,244,214.22
负债合计	294,632,734.40	318,777,397.58
所有者权益：		
股本	346,850,017.00	356,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	125,008,469.93	166,154,483.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,224,042.84	30,224,042.84

一般风险准备		
未分配利润	-107,546,973.83	-122,388,998.31
归属于母公司所有者权益合计	394,535,555.94	430,789,527.58
少数股东权益		
所有者权益合计	394,535,555.94	430,789,527.58
负债和所有者权益总计	689,168,290.34	749,566,925.16

法定代表人：杜方

主管会计工作负责人：李继芳

会计机构负责人：戴明

## 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	357,185,174.05	83,791,046.70
其中：营业收入	357,185,174.05	83,791,046.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	344,380,087.95	107,715,926.50
其中：营业成本	308,248,696.04	83,523,124.46
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	819,849.45	624,566.44
销售费用	11,223,632.89	7,676,341.13
管理费用	14,310,794.49	13,427,921.97
研发费用	11,687,081.42	5,164,961.69
财务费用	-1,909,966.34	-2,700,989.19
其中：利息费用	-53,466.00	145,172.34
利息收入	1,902,711.89	2,779,844.83
加：其他收益	471,395.90	466,152.34
投资收益（损失以“-”号填列）	204,479.08	7,964,699.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	2,979,797.13	8,512,019.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-880,774.50	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	168,997.24	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	15,748,980.95	-6,982,008.38
加: 营业外收入	208,195.99	269,187.31
减: 营业外支出	26,036.90	119,644.71
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15,931,140.04	-6,832,465.78
减: 所得税费用	1,089,115.56	4,612,314.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	14,842,024.48	-11,444,780.32
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	14,842,024.48	-11,444,780.32
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	14,842,024.48	-11,444,780.32
2.少数股东损益		
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	14,842,024.48	-11,444,780.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,842,024.48	-11,444,780.32
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0422	-0.0321
（二）稀释每股收益	0.0422	-0.0321

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杜方

主管会计工作负责人：李继芳

会计机构负责人：戴明

### 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	327,786,270.06	217,275,208.23
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		
收到其他与经营活动有关的现金	8,885,700.07	21,451,873.15
经营活动现金流入小计	336,671,970.13	238,727,081.38
购买商品、接受劳务支付的现金	277,857,362.73	359,351,553.27
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	24,111,507.89	11,635,935.48

支付的各项税费	4,727,363.06	4,460,134.99
支付其他与经营活动有关的现金	21,657,309.12	20,809,244.57
经营活动现金流出小计	328,353,542.80	396,256,868.31
经营活动产生的现金流量净额	8,318,427.33	-157,529,786.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	129,999,000.00	215,000,160.00
取得投资收益收到的现金	216,747.84	164,272.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	251,607.00	400.00
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	130,467,354.84	215,164,832.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	722,057.02	722,140.45
投资支付的现金	129,999,000.00	245,000,160.00
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	5,650.05	1,485.96
投资活动现金流出小计	130,726,707.07	245,723,786.41
投资活动产生的现金流量净额	-259,352.23	-30,558,954.05
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		7,039,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		7,039,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,337,704.94
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	51,095,996.12	6,891,207.11
筹资活动现金流出小计	51,095,996.12	13,228,912.05
筹资活动产生的现金流量净额	-51,095,996.12	-6,189,912.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1.35
五、现金及现金等价物净增加额	-43,036,921.02	-194,278,651.68
加：期初现金及现金等价物余额	148,133,572.04	271,092,863.57
六、期末现金及现金等价物余额	105,096,651.02	76,814,211.89

## (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

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司租赁业务主要为短期租赁，不确认使用权资产和租赁负债。

### 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。

奥维通信股份有限公司  
董事会  
2021 年 10 月 22 日