



2009 年第三季度报告全文

股票代码：002231

股票简称：奥维通信

披露日期：2009年10月24日

奥维通信股份有限公司2009年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人杜方、主管会计工作负责人胡颖及会计机构负责人(会计主管人员)王英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	453,826,147.36	457,161,427.22	-0.73%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	377,788,871.91	380,073,486.28	-0.60%	
股本(股)	107,000,000.00	107,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.53	3.55	-0.56%	
	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	39,624,369.05	68.65%	97,942,923.97	42.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,355,715.98	300.96%	8,415,385.63	163.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-39,310,907.39	-100.45%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.3674	-100.45%
基本每股收益(元/股)	0.0314	301.28%	0.0786	133.93%
稀释每股收益(元/股)	0.0314	301.28%	0.0786	133.93%
净资产收益率(%)	0.89%	1.35%	2.23%	1.35%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-0.24%	0.40%	0.61%	0.73%

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	8,850.00	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助,但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	7,180,350.00	政府奖励及科技经费补助
所得税影响额	-1,078,380.00	所得税的影响
合计	6,110,820.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	11,469	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
周信钢	590,000	人民币普通股
庄志栋	179,000	人民币普通股
林少东	144,000	人民币普通股
向迺	141,300	人民币普通股
程义俊	139,500	人民币普通股
赵伟利	120,000	人民币普通股
王莲娣	102,000	人民币普通股
叶舟进	93,400	人民币普通股
殷巧凤	91,500	人民币普通股
衣素均	87,901	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：

- 1、货币资金较期初下降 26.28%，主要原因为存货储备增加及使用募集资金投入募投项目所致
- 2、预付账款增加 129.49%，主要原因为预付材料采购款所致；
- 3、其他应收款较期初增加 87.47%，主要原因为办事处备用金增加所致；
- 4、存货较期初增加 32.99%，主要原因为公司为保证关键元器件的供应，库存储备量增加所致；
- 5、固定资产较期初增加 33.44%，主要原因为募集资金项目购置仪器仪表所致；
- 6、在建工程较期初增加 44.70%，主要原因为募集资金项目土建工程投入所致；
- 7、无形资产较期初增加 29.74%，主要原因为购买软件所致；
- 8、应付票据较期初下降 37.05%，主要原因为部分商业汇票结算完毕所致；
- 9、预收款项较期初下降 100%，预收款项期末无余额系客户实际付款均已结算；
- 10、应交税费较期初下降 270.23%，主要原因为本期待抵扣的增值税进项税额增加及应付营业税、企业所得税、城建税减少所致。

报告期末，利润表项目发生变化的主要原因：

- 1、营业收入较上年同期增长 42.07%，主要原因为市场需求增大所致；
- 2、营业成本较上年同期增长 56.91%，主要原因为营业收入增加所致；
- 3、营业税金及附加较上年同期增长 31.02%，主要原因为营业收入增加所致；
- 4、财务费用较上年同期下降 5162.48%，主要原因为银行存款利息收入增加所致；
- 5、营业利润较上年同期增长 551.59%，主要原因为营业收入增加及财务费用减少所致；
- 6、营业外收入较上年同期增长 36.84%，主要原因为本期政府奖励及科技拨款增加所致；
- 7、利润总额较上年同期增长 132.80%，主要原因为营业收入增加及财务费用减少所致；
- 8、所得税费用较上年同期增长 39.28%，主要原因为利润总额增加所致。

报告期末，现金流量表项目发生变化的主要原因：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 100.45%，主要原因为增加存货储备支付相应货款所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 88.63%，主要原因为募集资金项目购置固定资产所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 103.07%，主要原因系公司在报告期发放现金股利，且没有筹资活动收到的现金所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2. 公司大股东及其一致行动人未提出股份增持计划。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	公司控股股东、实际控制人及其一致行动人杜方、王崇梅、杜安顺承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；公司股东胡颖承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；作为公司董事、监事、高级管理人员的杜方、王崇梅、杜安顺、胡颖还承诺：在前述承诺期限届满后的任职期间，每年转让的公司股份不得超过各自所持公司股份的百分之二十五，且在离职后的半年内不转让各自所持的公司股份。	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：(人民币)元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于 50%	
	公司预计 2009 年归属母公司所有者的净利润比上年增长 0 - 30%。	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	20,017,593.61
业绩变动的说明	由于市场需求增长，公司预计年初至下一个报告期末的累计净利润与上年同期相比增长 0 - 30%。	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：奥维通信股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	178,423,699.98	178,423,699.98	242,029,724.14	241,913,557.90
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	900,000.00	900,000.00		
应收账款	100,766,029.94	100,766,029.94	87,997,694.89	87,997,694.89
预付款项	5,091,983.37	5,091,983.37	2,218,817.17	2,218,817.17
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	5,539,655.03	5,539,655.03	2,954,914.75	2,954,914.75
买入返售金融资产				
存货	112,382,049.33	112,382,049.33	84,503,206.51	84,503,206.51
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	403,103,417.65	403,103,417.65	419,704,357.46	419,588,191.22
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资				8,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	32,113,978.56	32,113,978.56	24,066,994.77	24,066,994.77
在建工程	14,446,616.38	14,446,616.38	9,984,073.14	9,984,073.14
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	3,298,841.68	3,298,841.68	2,542,708.76	2,542,708.76
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				

递延所得税资产	863,293.09	863,293.09	863,293.09	863,293.09
其他非流动资产				
非流动资产合计	50,722,729.71	50,722,729.71	37,457,069.76	45,457,069.76
资产总计	453,826,147.36	453,826,147.36	457,161,427.22	465,045,260.98
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	590,000.00	590,000.00	937,280.00	937,280.00
应付账款	75,217,075.08	75,217,075.08	70,677,875.24	70,677,875.24
预收款项			868,775.88	868,775.88
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	-6,326.68	-6,326.68	36,057.00	36,057.00
应交税费	-2,454,131.20	-2,454,131.20	1,441,636.86	1,441,636.86
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,690,658.25	2,690,658.25	3,126,315.96	10,982,297.11
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	76,037,275.45	76,037,275.45	77,087,940.94	84,943,922.09
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	76,037,275.45	76,037,275.45	77,087,940.94	84,943,922.09
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	107,000,000.00	107,000,000.00	107,000,000.00	107,000,000.00
资本公积	188,318,800.00	188,318,800.00	188,318,800.00	188,318,800.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	11,072,362.57	11,072,362.57	11,072,362.57	11,072,362.57

一般风险准备				
未分配利润	71,397,709.34	71,397,709.34	73,682,323.71	73,710,176.32
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	377,788,871.91	377,788,871.91	380,073,486.28	380,101,338.89
少数股东权益				
所有者权益合计	377,788,871.91	377,788,871.91	380,073,486.28	380,101,338.89
负债和所有者权益总计	453,826,147.36	453,826,147.36	457,161,427.22	465,045,260.98

4.2 本报告期利润表

编制单位：奥维通信股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	39,624,369.05	39,624,369.05	23,495,339.81	23,495,339.81
其中：营业收入	39,624,369.05	39,624,369.05	23,495,339.81	23,495,339.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	40,681,475.95	40,681,475.95	26,617,811.15	26,617,562.24
其中：营业成本	33,843,363.11	33,843,363.11	18,572,924.33	18,572,924.33
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	590,310.42	590,310.42	325,043.74	325,043.74
销售费用	2,047,994.72	2,047,994.72	2,015,105.57	2,015,105.57
管理费用	4,422,382.74	4,422,382.74	6,047,672.47	6,047,172.47
财务费用	-222,575.04	-222,575.04	-342,934.96	-342,683.87
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,057,106.90	-1,057,106.90	-3,122,471.34	-3,122,222.43
加：营业外收入	5,000,000.00	5,000,000.00	900,000.00	900,000.00
减：营业外支出			3,900.00	3,900.00

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,942,893.10	3,942,893.10	-2,226,371.34	-2,226,122.43
减：所得税费用	587,177.12	587,177.12	-556,530.60	-556,530.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,355,715.98	3,355,715.98	-1,669,840.74	-1,669,591.83
归属于母公司所有者的净利润	3,355,715.98	3,355,715.98	-1,669,840.74	-1,669,591.83
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0314	0.0314	-0.0156	-0.0156
（二）稀释每股收益	0.0314	0.0314	-0.0156	-0.0156
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,355,715.98	3,355,715.98	-1,669,840.74	-1,669,591.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,355,715.98	3,355,715.98	-1,669,840.74	-1,669,591.83
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：奥维通信股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	97,942,923.97	97,942,923.97	68,939,024.23	68,939,024.23
其中：营业收入	97,942,923.97	97,942,923.97	68,939,024.23	68,939,024.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	95,236,585.45	95,236,059.07	69,538,310.45	69,537,980.98
其中：营业成本	77,789,498.03	77,789,498.03	49,576,524.65	49,576,524.65
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,565,484.04	1,565,484.04	1,194,866.09	1,194,866.09
销售费用	5,667,149.83	5,667,149.83	4,929,090.21	4,929,090.21
管理费用	16,078,790.93	16,078,078.93	13,949,266.35	13,946,332.35
财务费用	-5,864,337.38	-5,864,151.76	-111,436.85	-108,832.32
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失				

以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)		-28,378.99		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,706,338.52	2,678,485.91	-599,286.22	-598,956.75
加:营业外收入	7,189,200.00	7,189,200.00	5,253,866.33	5,253,866.33
减:营业外支出			403,900.00	403,900.00
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	9,895,538.52	9,867,685.91	4,250,680.11	4,251,009.58
减:所得税费用	1,480,152.89	1,480,152.89	1,062,752.40	1,062,752.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	8,415,385.63	8,387,533.02	3,187,927.71	3,188,257.18
归属于母公司所有者的净利润	8,415,385.63	8,387,533.02	3,187,927.71	3,188,257.18
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.0786	0.0784	0.0336	0.0336
(二)稀释每股收益	0.0786	0.0784	0.0336	0.0336
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,415,385.63	8,387,533.02	3,187,927.71	3,188,257.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,415,385.63	8,387,533.02	3,187,927.71	3,188,257.18
归属于少数股东的综合收益总额				

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:奥维通信股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	94,275,116.06	94,275,116.06	80,909,903.16	80,909,903.16
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还	907,756.39	907,756.39	2,931,201.83	2,931,201.83
收到其他与经营活动有关的现金	8,139,489.22	8,255,130.06	2,955,533.50	6,952,928.97
经营活动现金流入小计	103,322,361.67	103,438,002.51	86,796,638.49	90,794,033.96
购买商品、接受劳务支付的现金	104,175,120.10	104,175,120.10	57,437,422.61	57,437,422.61
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				
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	15,346,239.77	15,346,239.77	12,707,526.96	12,707,526.96
支付的各项税费	6,268,617.24	6,268,617.24	14,269,562.98	14,269,562.98
支付其他与经营活动有关的现金	16,843,291.95	16,842,766.55	21,993,342.42	21,992,518.42
经营活动现金流出小计	142,633,269.06	142,632,743.66	106,407,854.97	106,407,030.97
经营活动产生的现金流量净额	-39,310,907.39	-39,194,741.15	-19,611,216.48	-15,612,997.01
二、投资活动产生的现金流量：				
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	14,000.00	14,000.00		
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	14,000.00	14,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,376,467.18	18,376,467.18	9,734,788.52	9,734,788.52
投资支付的现金				
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	18,376,467.18	18,376,467.18	9,734,788.52	9,734,788.52
投资活动产生的现金流量净额	-18,362,467.18	-18,362,467.18	-9,734,788.52	-9,734,788.52
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			228,420,000.00	228,420,000.00
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	4,799,345.78	4,799,345.78		
筹资活动现金流入小计	4,799,345.78	4,799,345.78	228,420,000.00	228,420,000.00
偿还债务支付的现金			20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,700,000.00	10,700,000.00	391,150.00	391,150.00
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	148,119.66	148,119.66	10,898,119.93	10,898,119.93
筹资活动现金流出小计	10,848,119.66	10,848,119.66	31,289,269.93	31,289,269.93
筹资活动产生的现金流量净额	-6,048,773.88	-6,048,773.88	197,130,730.07	197,130,730.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	116,124.29	116,124.29		
五、现金及现金等价物净增加额	-63,606,024.16	-63,489,857.92	167,784,725.07	171,782,944.54
加：期初现金及现金等价物余额	242,029,724.14	241,913,557.90	38,910,911.14	34,796,647.00
六、期末现金及现金等价物余额	178,423,699.98	178,423,699.98	206,695,636.21	206,579,591.54

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

奥维通信股份有限公司

董事长：杜方

二 九年十月二十三日