



2013 年第三季度报告

股票代码：002231

证券简称：奥维通信

披露日期：2013 年 10 月

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。

公司负责人杜方、主管会计工作负责人李继芳及会计机构负责人(会计主管人员)许兵声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	844,461,586.28	797,791,586.08	5.85%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	676,691,274.45	691,611,633.37	-2.16%	
	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)	91,953,447.92	35.8%	200,976,596.08	-16.57%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,440,929.90	111.82%	-14,920,358.92	-160.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	9,104,636.92	507.13%	-17,013,480.27	-184.49%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-144,406,933.68	-16.6%
基本每股收益 (元/股)	0.0237	111.61%	-0.0418	-160.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.0237	111.61%	-0.0418	-160.67%
加权平均净资产收益率 (%)	1.21%	0.61%	-2.18%	-5.88%

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)	61,820.93	
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)	2,030,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,300.42	
合计	2,093,121.35	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		27,227				
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
杜方	境内自然人	30.27%	108,000,000	81,000,000		
王崇梅	境内自然人	23.4%	83,500,000	72,975,000		
杜安顺	境内自然人	3.11%	11,100,000	11,100,000		
胡颖	境内自然人	0.65%	2,320,000	2,320,000		
中钢投资有限公司	国有法人	0.56%	2,000,000	0		
中国银行-易方达平稳增长证券投资基金	境内非国有法人	0.35%	1,250,000	0		
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.34%	1,200,000	0		
宏源证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.31%	1,107,100	0		
吴亮仪	境内自然人	0.3%	1,055,700	0		
中融国际信托有限公司-稳赢二号	境内非国有法人	0.29%	1,018,441	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	
杜方	27,000,000			人民币普通股	27,000,000	
王崇梅	10,525,000			人民币普通股	10,525,000	
中钢投资有限公司	2,000,000			人民币普通股	2,000,000	
中国银行-易方达平稳增长证券投资基金	1,250,000			人民币普通股	1,250,000	
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	1,200,000			人民币普通股	1,200,000	

宏源证券股份有限公司约定购回专用账户	1,107,100	人民币普通股	1,107,100
吴亮仪	1,055,700	人民币普通股	1,055,700
中融国际信托有限公司-稳赢二号	1,018,441	人民币普通股	1,018,441
邬飞霞	900,658	人民币普通股	900,658
肖汉	871,300	人民币普通股	871,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	王崇梅和杜方为一致行动人，对于其他前 10 名无限售条件股东未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否存在规定的一致行政人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东吴亮仪通过德邦证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,055,700 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 1,055,700 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

报告期内，公司股东上海常通石油化工有限公司通过宏源证券股份有限公司约定购回专用账户进行了约定购回交易，交易数量为 1,107,100 股，占公司股份的 0.31%，截止报告期末前述股份为“待回购”的股份数量。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 货币资金较期初减少47.75%，主要系本报告期支付原材料货款、工程款、职工薪酬及办事处备用金所致；
2. 应收账款较期初增加7.28%，主要系本报告期内营业收入尚未收到回款所致；
3. 预付账款较期初增加164.67%，主要系本报告期内预付工程款及采购款增加所致；
4. 其他应收款较期初增加38.53%，主要系本报告期支付的投标保证金及各办事处备用金增加所致；
5. 存货较期初增加42.26%，主要系本报告期内增加存货储备及尚未完成验收的安装工程成本增加所致；
6. 无形资产较期初增加92.05%，主要系本报告期内子公司少数股东以专利等出资所致；
7. 长期待摊费用较期初减少31.80%，主要系本报告期内摊销房屋装修费所致；
8. 短期借款较期初增加100.00%，主要系本报告期内取得流动资金借款所致；
9. 应付票据较期初减少78.79%，主要系本报告期内商业承兑汇票到期所致；
10. 预收账款较期初增加100.00%，主要系本报告期内预收运营商工程款项所致；
11. 应付账款较期初增加8.21%，主要系本报告期内原材料采购款项尚未支付所致；
12. 应交税费较期初减少300.53%，主要系本报告期内支付2012年度企业所得税及尚未抵扣的增值税增加所致；
13. 其他非流动负债较期初减少31.25%，主要系本报告期内将收到的政府补助按规定确认为本期营业外收入所致；
14. 少数股东权益较期初增加100.00%，系本报告期内新设立非全资子公司确认少数股东权益所致；
15. 营业收入较上年同期减少16.57%、营业成本较上年同期减少15.31%、营业税金及附加较上年同期减少30.15%，主要系本报告期销售量减少、销售价格降低及已完安装工程项目验收延迟而未能结转收入所致；
16. 管理费用较上年同期增加24.41%，主要系研发费及办公租赁费用增加所致；
17. 财务费用较上年同期增加106.93%，主要系本报告期内利息收入减少及贷款利息支出增加所致；
18. 营业外收入较上年同期减少72.69%，主要系本报告期内收到软件产品超税负增值税退税款减少所致；
19. 所得税费用较上年同期减少101.65%，主要系本报告期公司亏损，未计提企业所得税所致；
20. 净利润较上年同期减少163.34%，主要系本报告期内营业利润减少所致；
21. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少16.60%，主要系本报告期内销售收入减少，销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致；
22. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加74.55%，主要系本报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；
23. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加306.96%，主要系本报告期内增加借款及去年同期支付现金股利所致；
24. 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加50.11%，主要系筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司于2013年9月30日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票自2013年9月30日开始停牌；于2013年10月12日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2013年10月14日开市起实行重大资产重组停牌；于2013年10月19日发布了《关于重大资产重组事项的进展公告》。目前公司正在积极推进本次重大资产重组工作，审计机构、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与中科院沈阳自动化研究所及关联方共同出资设立子公司。	2013年06月14日	巨潮资讯网《二〇一三年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2013-021）
公司控股股东及其一致行动人杜方、王崇梅及杜安顺分别于2013年9月11日、12日减持公司股份370万股、1380万股。	2013年09月12日	巨潮资讯网《关于控股股东及其一致行动人减持股份的公告》（公告编号 2013-039、2013-040）。
	2013年09月13日	

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	杜方、王崇梅、杜安顺	任职期间，每年转让的公司股份不得超过各自所持有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持有的公司股份。	2007年03月12日	长期有效	严格履行
	杜方、王崇梅、杜安顺	本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对奥维通信股份有限公司构成竞争的业务及活动，或拥有与奥维通信股份有限公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反上述承诺而给奥维通信股份有限公司造成的全部经济损失。	2007年06月25日	长期有效	严格履行

其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东及其一致行动人 杜方、王崇梅、杜安顺	自本次减持之日起,连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的 5%。	2013 年 09 月 12 日	六个月	严格履行
	公司控股股东及其一致行动人 杜方、王崇梅、杜安顺	自本次减持之日起,连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的 5%。	2013 年 09 月 13 日	六个月	严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2013 年度净利润亏损(万元)	3,000	至	5,000
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,090.84		
业绩变动的原因说明	由于无线网络优化市场竞争激烈,公司综合毛利率下降幅度较大;同时新业务的拓展,导致人工成本及费用增加。		

第四节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	95,287,006.64	182,351,664.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	358,600,884.71	334,252,254.21
预付款项	59,313,057.13	22,410,344.97
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	34,718,912.80	25,063,221.34
买入返售金融资产		
存货	201,324,013.50	141,513,970.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	749,243,874.78	705,591,455.76
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		

投资性房地产		
固定资产	76,842,575.02	78,587,178.70
在建工程		
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	11,871,568.41	6,181,646.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,060,791.60	3,021,692.57
递延所得税资产	4,442,776.47	4,409,612.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	95,217,711.50	92,200,130.32
资产总计	844,461,586.28	797,791,586.08
流动负债：		
短期借款	54,209,992.15	0.00
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	2,914,900.87	13,745,952.50
应付账款	91,628,877.48	84,673,937.00
预收款项	3,555,863.95	0.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,028.67	7,670.38
应交税费	-2,931,309.79	1,461,790.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,338,700.85	2,290,602.72
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	151,731,054.18	102,179,952.71
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	2,750,000.00	4,000,000.00
非流动负债合计	2,750,000.00	4,000,000.00
负债合计	154,481,054.18	106,179,952.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	356,800,000.00	356,800,000.00
资本公积	152,182,800.00	152,182,800.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,277,895.92	27,277,895.92
一般风险准备		
未分配利润	140,430,578.53	155,350,937.45
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	676,691,274.45	691,611,633.37
少数股东权益	13,289,257.65	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	689,980,532.10	691,611,633.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	844,461,586.28	797,791,586.08

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：许兵

2、母公司资产负债表

编制单位：奥维通信股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	70,616,718.48	180,350,703.67
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	358,997,414.71	334,252,254.21
预付款项	59,313,057.13	22,410,344.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,250,635.86	25,063,221.34
存货	201,324,013.50	141,513,970.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	724,501,839.68	703,590,494.66
非流动资产：		
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	18,792,700.00	2,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	76,808,125.02	78,587,178.70
在建工程		
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	5,444,490.03	6,181,646.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,060,791.60	3,021,692.57
递延所得税资产	4,445,906.97	4,409,612.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	107,552,013.62	94,200,130.32
资产总计	832,053,853.30	797,790,624.98
流动负债：		

短期借款	54,209,992.15	0.00
交易性金融负债		
应付票据	2,914,900.87	13,745,952.50
应付账款	91,628,877.48	84,673,937.00
预收款项	3,555,863.95	0.00
应付职工薪酬	76,240.06	7,670.38
应交税费	-2,931,309.79	1,461,790.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,338,700.85	2,290,602.72
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	151,793,265.57	102,179,952.71
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	2,750,000.00	4,000,000.00
非流动负债合计	2,750,000.00	4,000,000.00
负债合计	154,543,265.57	106,179,952.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	356,800,000.00	356,800,000.00
资本公积	152,182,800.00	152,182,800.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,277,895.92	27,277,895.92
一般风险准备		
未分配利润	141,249,891.81	155,349,976.35
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	677,510,587.73	691,610,672.27
负债和所有者权益（或股东权益）总	832,053,853.30	797,790,624.98

计		
---	--	--

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：许兵

3、合并本报告期利润表

编制单位：奥维通信股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	91,953,447.92	67,713,098.99
其中：营业收入	91,953,447.92	67,713,098.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	83,542,789.80	67,731,597.77
其中：营业成本	56,517,521.12	43,287,041.42
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	1,529,027.67	1,455,278.45
销售费用	5,634,103.60	10,404,869.39
管理费用	19,200,496.07	13,043,209.55
财务费用	550,497.40	-458,801.04
资产减值损失	111,143.94	
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）	8,410,658.12	-18,498.78

加：营业外收入	-663,707.02	4,003,400.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,746,951.10	3,984,901.22
减：所得税费用	-33,163.75	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,780,114.85	3,984,901.22
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	8,440,929.90	3,984,901.22
少数股东损益	-660,815.05	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0237	0.0112
（二）稀释每股收益	0.0237	0.0112
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,780,114.85	3,984,901.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,440,929.90	3,984,901.22
归属于少数股东的综合收益总额	-660,815.05	

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：许兵

4、母公司本报告期利润表

编制单位：奥维通信股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	92,370,847.92	67,713,098.99
减：营业成本	56,602,814.04	43,287,041.42
营业税金及附加	1,529,027.67	1,455,278.45
销售费用	5,634,103.60	10,404,869.39
管理费用	17,981,820.11	13,043,209.55
财务费用	573,012.53	-458,801.04
资产减值损失	107,367.78	
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,942,702.19	-18,498.78
加：营业外收入	-713,707.02	4,003,400.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,228,995.17	3,984,901.22
减：所得税费用	-36,294.25	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,265,289.42	3,984,901.22
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,265,289.42	3,984,901.22

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：许兵

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：奥维通信股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	200,976,596.08	240,888,304.67
其中：营业收入	200,976,596.08	240,888,304.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	220,358,153.79	228,083,096.23
其中：营业成本	125,772,867.88	148,504,774.78
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	3,585,735.46	5,133,314.71
销售费用	20,745,725.05	20,215,862.54
管理费用	70,001,514.61	56,267,319.07
财务费用	141,166.85	-2,038,174.87
资产减值损失	111,143.94	
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）	-19,381,557.71	12,805,208.44
加：营业外收入	3,768,692.97	13,797,647.19
减：营业外支出	700.28	239.32
其中：非流动资产处置损失	700.28	239.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,613,565.02	26,602,616.31
减：所得税费用	-33,163.75	2,004,520.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,580,401.27	24,598,095.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-14,920,358.92	24,598,095.38
少数股东损益	-660,042.35	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0418	0.0689
（二）稀释每股收益	-0.0418	0.0689
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-15,580,401.27	24,598,095.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,920,358.92	24,598,095.38

归属于少数股东的综合收益总额	-660,042.35	
----------------	-------------	--

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：许兵

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：奥维通信股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	201,393,996.08	240,888,304.67
减：营业成本	125,858,160.80	148,504,774.78
营业税金及附加	3,585,735.46	5,133,314.71
销售费用	20,745,725.05	20,215,862.54
管理费用	68,782,838.65	56,267,319.07
财务费用	168,539.82	-2,038,174.87
资产减值损失	107,367.78	
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,854,371.48	12,805,208.44
加：营业外收入	3,718,692.97	13,797,647.19
减：营业外支出	700.28	239.32
其中：非流动资产处置损失	700.28	239.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,136,378.79	26,602,616.31
减：所得税费用	-36,294.25	2,004,520.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,100,084.54	24,598,095.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-14,100,084.54	24,598,095.38

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：许兵

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	193,712,693.32	207,252,321.02
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	2,762,023.99	9,437,235.38
收到其他与经营活动有关的现金	1,443,339.90	1,919,711.37
经营活动现金流入小计	197,918,057.21	218,609,267.77
购买商品、接受劳务支付的现金	222,419,373.13	217,364,221.26
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	63,096,189.89	63,013,137.20
支付的各项税费	9,800,557.09	24,033,010.86
支付其他与经营活动有关的现金	47,008,870.78	38,050,945.88
经营活动现金流出小计	342,324,990.89	342,461,315.20
经营活动产生的现金流量净额	-144,406,933.68	-123,852,047.43
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	180,021.00	
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	180,021.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,290,629.41	27,942,453.30
投资支付的现金		0.00
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	7,290,629.41	27,942,453.30
投资活动产生的现金流量净额	-7,110,608.41	-27,942,453.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,478,500.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,478,500.00	
取得借款收到的现金	54,209,992.15	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	293,941.53	645,447.53
筹资活动现金流入小计	61,982,433.68	645,447.53
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	782,043.34	26,760,000.00
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	238.85	3,456,655.85
筹资活动现金流出小计	782,282.19	30,216,655.85
筹资活动产生的现金流量净额	61,200,151.49	-29,571,208.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-160,267.53	17,559.74
五、现金及现金等价物净增加额	-90,477,658.13	-181,348,149.31

加：期初现金及现金等价物余额	181,501,664.77	336,240,842.82
六、期末现金及现金等价物余额	91,024,006.64	154,892,693.51

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：许兵

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	193,712,693.32	207,252,321.02
收到的税费返还	2,762,023.99	9,437,235.38
收到其他与经营活动有关的现金	1,364,529.83	1,919,711.37
经营活动现金流入小计	197,839,247.14	218,609,267.77
购买商品、接受劳务支付的现金	222,419,373.13	217,364,221.26
支付给职工以及为职工支付的现金	62,472,296.85	63,013,137.20
支付的各项税费	9,800,557.09	24,033,010.86
支付其他与经营活动有关的现金	45,986,530.81	38,050,945.88
经营活动现金流出小计	340,678,757.88	342,461,315.20
经营活动产生的现金流量净额	-142,839,510.74	-123,852,047.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	180,021.00	
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	180,021.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,256,179.41	27,942,453.30
投资支付的现金	16,792,700.00	
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	24,048,879.41	27,942,453.30
投资活动产生的现金流量净额	-23,868,858.41	-27,942,453.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	54,209,992.15	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	293,941.53	645,447.53
筹资活动现金流入小计	54,503,933.68	645,447.53
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	782,043.34	26,760,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	238.85	3,456,655.85
筹资活动现金流出小计	782,282.19	30,216,655.85
筹资活动产生的现金流量净额	53,721,651.49	-29,571,208.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-160,267.53	17,559.74
五、现金及现金等价物净增加额	-113,146,985.19	-181,348,149.31
加：期初现金及现金等价物余额	179,500,703.67	336,240,842.82
六、期末现金及现金等价物余额	66,353,718.48	154,892,693.51

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：许兵

二、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

董事长：杜方

二〇一三年十月二十九日