

证券代码：002231

证券简称：奥维通信

公告编号：2022-060

## 奥维通信股份有限公司 2022 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）	85,125,133.25	-21.78%	163,488,530.70	-54.23%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	459,188.65	-60.54%	-4,426,503.35	-129.82%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-2,669,948.70	-357.78%	-7,745,734.50	-156.25%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-19,097,710.90	-329.58%
基本每股收益（元/ 股）	0.0013	-61.76%	-0.0128	-130.33%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0013	-61.76%	-0.0128	-130.33%
加权平均净资产收益 率	0.12%	-0.18%	-1.10%	-4.70%
	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）	611,996,464.87	680,266,861.85	-10.04%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	398,596,399.25	403,022,902.60	-1.10%	

### (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）	-48,795.89	-48,794.83	
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）	112,473.00	140,666.98	
与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益	1,929,815.07	1,929,815.07	
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	18,884.29	18,884.29	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	1,116,760.88	1,278,659.64	
合计	3,129,137.35	3,319,231.15	--

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. 预付款项较年初减少 86.25%，主要系本报告期末公司预付材料采购款减少所致；
2. 其他流动资产较年初减少 48.69%，主要系本报告期末待摊费用减少所致；
3. 其他非流动资产较年初增长 109.14%，主要系本报告期末合同资产增长所致；
4. 短期借款较年初增长 100.00%，主要系本报告期公司使用银行信用额度贷款支付材料采购款所致；
5. 应付票据较年初减少 60.93%，主要系本报告期票据到期支付所致；
6. 应付职工薪酬较年初减少 98.68%，主要系本报告期公司支付职工薪酬所致；
7. 应交税费较年初减少 64.02%，主要系本报告期公司缴纳增值税所致；
8. 其他流动负债较年初减少 90.93%，主要系本报告期末未终止确认的商业承兑汇票较少所致；
9. 预计负债较年初减少 100.00%，主要系本报告期公司根据案件进展情况及相关裁决，转回预计负债 1,929,815.07 元，并计入其他应付款 1,070,184.93 元；
10. 递延所得税负债较年初减少 53.29%，主要系本报告期允许税前一次性计入损益的固定资产产生的应纳税暂时性差异减少所致；
11. 营业收入较上年同期减少 54.23%，主要系本报告期疫情反复，受此影响，公司订单交付及项目验收进度延迟，导致营业收入不及预期；
12. 营业成本较上年同期减少 54.19%，主要系本报告期公司营业收入减少，营业成本亦相应减少；
13. 税金及附加较上年同期增长 48.49%，主要系本报告期公司计提的城建税及教育费附加等税费增加所致；
14. 其他收益较上年同期减少 61.49%，主要系本报告期公司取得的政府补助减少所致；
15. 投资收益较上年同期减少 100.00%，主要系上年同期公司购买国债逆回购产品并取得收益所致；
16. 资产减值损失较上年同期减少 48.43%，主要系本报告期公司计提的合同资产减值损失减少所致；
17. 资产处置收益较上年同期减少 128.87%，主要系本报告期公司发生固定资产处置损失所致；
18. 营业外收入较上年同期增长 1,456.53%，主要系本报告期公司根据案件进展情况及相关裁决转回预计负债 1,929,815.07 元并核销无需支付的应付款项所致；
19. 所得税费用较上年同期减少 340.12%，主要系本报告期公司确认的递延所得税费用较上年同期减少所致；
20. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 329.58%，主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；
21. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3,827.57%，主要系本报告期公司购买银行结构性存款所致；
22. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 110.63%，主要系上年同期公司回购股份所致；
23. 现金及现金等价物净增加额较上年同期增长 44.58%，主要系本报告期筹资活动产生的现金流量净额增长所致。

## 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	56,002	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	质押、标记或冻结情况

				条件的股份数量	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	0	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	51,475,000
姜琪	境内自然人	0.93%	3,234,456	0		
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.79%	2,754,450	0		
张海英	境内自然人	0.45%	1,569,600	0		
JP MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.38%	1,303,485	0		
王跃武	境内自然人	0.24%	839,400	0		
伍志飞	境内自然人	0.24%	827,600	0		
李振宇	境内自然人	0.19%	661,100	0		
苏端	境外自然人	0.17%	600,000	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			
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			
姜琪	3,234,456	人民币普通股	3,234,456			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	2,754,450	人民币普通股	2,754,450			
张海英	1,569,600	人民币普通股	1,569,600			
JP MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	1,303,485	人民币普通股	1,303,485			
王跃武	839,400	人民币普通股	839,400			
伍志飞	827,600	人民币普通股	827,600			
李振宇	661,100	人民币普通股	661,100			
苏端	600,000	人民币普通股	600,000			
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				

## （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）筹划重大资产重组事项

公司于 2022 年 9 月 19 日与哈尔滨哈船导航技术有限公司（以下简称“哈船导航”或“标的公司”）相关股东签署了《股权收购及增资意向协议》（以下简称“《意向协议》”）。公司拟以现金方式购买哈尔滨众志创科投资企业（有限合伙）、哈尔滨聚焰投资企业（有限合伙）、汪天润持有的哈船导航 82.50% 股权，预估交易价格不低于人民币 19,290 万元，并拟对标的公司增资 5,460 万元（以下简称“本次交易”）。为保障本次交易的顺利实施，公司与交易对方于 2022 年 10 月 19 日签订了《股权收购及增资意向协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），就《意向协议》中相关内容作补充约定。

截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司已协调本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构进场，开展对标的公司的尽职调查等相关工作，并正在持续推进中。本次交易涉及军工事项审查，尚需取得国家国防科技工业局的批复文件，公司及标的公司正在积极准备审查材料。

具体内容详见公司分别于 2022 年 9 月 20 日、2022 年 9 月 21 日和 2022 年 10 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组暨签署意向协议的提示性公告》（公告编号：2022-054）、《关于筹划重大资产重组暨签署意向协议的补充公告》（公告编号：2022-055）、《关于筹划重大资产重组进展暨签订〈补充协议〉的公告》（公告编号：2022-056）。

本次筹划重大资产重组事项已经签署的《意向协议》《补充协议》仅为公司与交易对方经过协商达成的初步意向，本次交易的正式实施和具体交易方案需各方根据审计、评估等结果做进一步的磋商，并尚需获得国防科工局军工事项审查批准，履行必要的内外部相关决策、审批程序等，本次交易能否取得上述批准，以及最终获得相关批准的时间，均存在不确定性，本次交易存在终止的风险。

#### （二）使用闲置自有资金购买理财产品的事项

公司于 2022 年 1 月 11 日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高闲置自有资金的使用效率和收益，在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 10,000 万元购买理财产品，品种为银行保本型结构性存款和国债逆回购产品。在上述额度内，资金可以循环使用，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

银行保本型结构性存款和国债逆回购产品，具有安全性高、流动性好、低风险的特点。公司拟在资金相对较充裕的阶段，将暂时闲置的自有资金进行理财投资有利于提高公司资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。另外，公司也会根据自身实际需求，在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行投资，获得收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-003）。

#### （三）关于申请银行授信的事项

为满足公司的经营发展需要，更好的支持公司业务的拓展，保证公司战略的实施，公司 2022 年度拟向相关银行，包括但不限于招商银行等意向金融机构申请总额不超过 1.8 亿元人民币的综合授信额度。授信内容包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、项目贷款等。以上授信额度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以相关银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度及授信品种最终以银行实际审批为准。授信期限为 1 年。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请银行授信的公告》（公告编号：2022-016）。

#### （四）关于董事会、监事会完成换届选举及高级管理人员变动的事项

##### 1. 董事会、监事会换届选举事项

公司于 2022 年 4 月 11 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案，选举产生了第六届董事会非独立董事、独立董事以及第六届监事会非职工代表监事。公司于 2022 年 4 月 11 日召开了第六届董事会第一次（临时）会议，审议并选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会专门委员会成员、聘任了高级管理人员；同日召开的公司职工代表大会以及第六届监事会第一次（临时）会议，选举产生了职工代表监事及第六届监事会主席。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内审内控部负责人的公告》（公告编号：2022-029）。

##### 2. 高级管理人员变动事项

2022 年 8 月 19 日，张立民先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2022-051）。

公司于 2022 年 10 月 20 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任副总裁的议案》，同意聘任裴非先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-058）。

2022 年 10 月 26 日，李树刚先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2022-059）。

#### （五）增加经营范围

公司分别于 2022 年 5 月 31 日召开的第六届董事会第三次会议和 2022 年 6 月 16 日召开的二〇二二年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司增加经营范围及修订《公司章程》相应条款，并授权经营管理层办理工商变更登记手续。公司已于 2022 年 6 月 17 日办理完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了沈阳市市场监督管理局换发的《营业执照》。

具体内容详见公司分别于 2022 年 6 月 1 日、2022 年 6 月 18 日在巨潮资讯网（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：2022-035）、《关于完成经营范围工商变更登记的公告》（公告编号：2022-040）。

#### （六）注销全资孙公司

公司于 2022 年 7 月 22 日召开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销全资孙公司的议案》，同意注销全资孙公司瑞丽市中缅红木有限公司，并授权经营管理层办理注销相关事宜。截至本公告日，相关注销手续正在办理中。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销全资孙公司的公告》（公告编号：2022-046）。

#### （七）控股股东破产清算事项

公司控股股东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，已由云南省瑞丽市人民法院裁定受理。截至本公告日，云南省瑞丽市法院已指定云南凌云律师事务所（以下简称“管理人”）担任瑞丽湾管理人。管理人已接管瑞丽湾印章及营业执照，停止瑞丽湾的营业，未最终确定处置瑞丽湾公司财产的方案。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 2 日、2022 年 1 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于法院受理公司控股股东破产清算申请的公告》（公告编号：2021-057）、《关于公司控股股东破产清算被法院指定管理人的公告》（公告编号：2022-005）。

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。

#### （八）实际控制人涉诉案

公司通过查询中国庭审公开网（tingshen.court.gov.cn）、北京法院审判信息网（www.bjcourt.gov.cn）获悉，公司实际控制人单川先生因犯虚开增值税专用发票罪被判处有期徒刑十二年（刑期自 2019 年 12 月 23 日起至 2031 年 12 月 22 日止）。截至本公告日，该案已由北京市高级人民法院作出终审裁定：驳回单川等的上诉，维持原判。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 6 日、2022 年 5 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司实际控制人案件判决的公告》（公告编号：2021-070）、《关于公司实际控制人案件终审裁定的公告》（公告编号：2022-032）。

本案件为单川先生个人事务，不涉及公司。单川先生未在公司担任任何职务，未参与公司任何经营决策，因此，本次案件判决不会对公司日常生产经营产生重大影响。

## 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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	167,832,007.53	180,225,365.93
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	1,522,376.00	2,128,000.00
应收账款	193,158,407.90	178,924,529.38
应收款项融资		
预付款项	3,367,645.88	24,487,194.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,389,112.29	9,601,421.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	154,344,638.50	207,181,597.55
合同资产	13,973,031.69	14,137,205.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	970,433.49	1,891,364.68
流动资产合计	543,557,653.28	618,576,678.74
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	10,043,756.03	10,409,548.88
固定资产	24,244,727.21	25,349,872.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,876,567.82	1,955,609.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,235,316.29	18,697,204.02
其他非流动资产	11,038,444.24	5,277,948.16
非流动资产合计	68,438,811.59	61,690,183.11
资产总计	611,996,464.87	680,266,861.85
流动负债：		
短期借款	5,432,954.84	
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	4,722,267.18	12,086,809.73
应付账款	133,748,653.18	163,636,381.70
预收款项		
合同负债	52,987,979.33	70,903,748.45
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	4,000.00	304,000.00
应交税费	2,679,570.01	7,446,637.56
其他应付款	9,772,352.75	13,284,533.53



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	244,739.99	2,697,234.31
流动负债合计	209,592,517.28	270,359,345.28
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		3,000,000.00
递延收益	3,740,000.00	3,740,000.00
递延所得税负债	67,548.34	144,613.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,807,548.34	6,884,613.97
负债合计	213,400,065.62	277,243,959.25
所有者权益：		
股本	346,850,017.00	346,850,017.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	125,008,469.93	125,008,469.93
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	-103,486,130.52	-99,059,627.17
归属于母公司所有者权益合计	398,596,399.25	403,022,902.60
少数股东权益		
所有者权益合计	398,596,399.25	403,022,902.60
负债和所有者权益总计	611,996,464.87	680,266,861.85

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	163,488,530.70	357,185,174.05
其中：营业收入	163,488,530.70	357,185,174.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	176,709,418.63	344,380,087.95
其中：营业成本	141,194,545.49	308,248,696.04
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	1,217,367.77	819,849.45
销售费用	10,399,778.27	11,223,632.89
管理费用	15,395,456.46	14,310,794.49
研发费用	10,805,696.83	11,687,081.42
财务费用	-2,303,426.19	-1,909,966.34
其中：利息费用		-53,466.00
利息收入	2,323,744.85	1,902,711.89
加：其他收益	181,528.52	471,395.90
投资收益（损失以“-”号填列）		204,479.08
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）	3,292,206.79	2,979,797.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-454,208.51	-880,774.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-48,795.89	168,997.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,250,157.02	15,748,980.95
加：营业外收入	3,240,637.24	208,195.99
减：营业外支出	32,161.47	26,036.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,041,681.25	15,931,140.04
减：所得税费用	-2,615,177.90	1,089,115.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,426,503.35	14,842,024.48
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,426,503.35	14,842,024.48
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,426,503.35	14,842,024.48
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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	-4,426,503.35	14,842,024.48
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,426,503.35	14,842,024.48
（二）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	-0.0128	0.0422
（二）稀释每股收益	-0.0128	0.0422

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	130,449,028.72	327,786,270.06
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	14,625,378.81	8,885,700.07
经营活动现金流入小计	145,074,407.53	336,671,970.13
购买商品、接受劳务支付的现金	110,272,588.58	277,857,362.73
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		
支付给职工及为职工支付的现金	24,004,474.18	24,111,507.89
支付的各项税费	10,548,417.09	4,727,363.06
支付其他与经营活动有关的现金	19,346,638.58	21,657,309.12
经营活动现金流出小计	164,172,118.43	328,353,542.80
经营活动产生的现金流量净额	-19,097,710.90	8,318,427.33
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
取得投资收益收到的现金		216,747.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127,382.00	251,607.00
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	127,382.00	130,467,354.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	313,628.82	722,057.02
投资支付的现金	10,000,000.00	129,999,000.00
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		5,650.05
投资活动现金流出小计	10,313,628.82	130,726,707.07
投资活动产生的现金流量净额	-10,186,246.82	-259,352.23
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	5,432,954.84	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,432,954.84	
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		
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
筹资活动现金流出小计		51,095,996.12
筹资活动产生的现金流量净额	5,432,954.84	-51,095,996.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-23,851,002.88	-43,036,921.02
加：期初现金及现金等价物余额	179,489,749.10	148,133,572.04
六、期末现金及现金等价物余额	155,638,746.22	105,096,651.02

## (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会

2022 年 10 月 27 日