



2021 年第一季度报告

2021 年 04 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)戴明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	129,114,217.21	22,227,815.07	480.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,395,560.47	-1,042,277.79	1,193.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,091,251.51	-1,360,818.72	915.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	43,057,908.87	-51,245,088.78	184.02%
基本每股收益（元/股）	0.0319	-0.0029	1,200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0319	-0.0029	1,200.00%
加权平均净资产收益率	2.61%	-0.17%	2.78%
	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）	722,799,151.30	749,566,925.16	-3.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	437,017,746.80	430,789,527.58	1.45%

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
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）	-3,573.76	
委托他人投资或管理资产的损益	186,643.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	121,238.89	
合计	304,308.96	--

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

公司报告期不存在将根据《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、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	34,087	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
瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司	境内非国有法人	22.76%	81,225,000		质押	81,225,000
					冻结	81,225,000
杜方	境内自然人	19.44%	69,375,000	52,031,250	质押	53,375,000
肖飞	境内自然人	0.95%	3,392,417			
张海英	境内自然人	0.74%	2,649,300			
陈树林	境内自然人	0.60%	2,150,000			
张东立	境内自然人	0.40%	1,427,310			
陈光阳	境内自然人	0.39%	1,380,029			
高伟	境内自然人	0.38%	1,362,000			
陈乐	境内自然人	0.38%	1,359,582			
奥维通信股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.29%	1,046,700			
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	3,392,417	人民币普通股	3,392,417			
张海英	2,649,300	人民币普通股	2,649,300			
陈树林	2,150,000	人民币普通股	2,150,000			
张东立	1,427,310	人民币普通股	1,427,310			
陈光阳	1,380,029	人民币普通股	1,380,029			
高伟	1,362,000	人民币普通股	1,362,000			
陈乐	1,359,582	人民币普通股	1,359,582			
奥维通信股份有限公司回购专用	1,046,700	人民币普通股	1,046,700			

证券账户			
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 2,150,000 股；公司自然人股东高伟通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 645,000 股。		

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收账款较年初减少34.52%，主要系公司本报告期销售款项收回所致；
- 2、其他流动资产较年初增加112.37%，主要系公司本报告期待抵扣增值税额增加所致；
- 3、应付票据较年初减少73.65%，主要系票据到期支付所致；
- 4、应付职工薪酬较年初减少78.38%，主要系公司本报告期支付职工薪酬所致；
- 5、应交税费较年初减少97.25%，主要系公司本报告期缴纳增值税及个人所得税所致；
- 6、库存股较年初增加100.00%，主要系公司本报告期回购股份所致；
- 7、营业收入较上年同期增加480.87%、营业成本较上年同期增加463.99%，主要系本报告期随着国内疫情得到有效控制，公司积极开展军工业务，相比去年同期较好的完成了项目的交付和验收，实现了军工业务收入的快速增长；
- 8、税金及附加较上年同期增加63.20%，主要系本报告期计提的房产税及印花税增加所致；
- 9、销售费用较上年同期增加116.06%，主要系本报告期业务增加，支付的职工薪酬、租赁费等增加所致；
- 10、研发费用较上年同期增加284.00%，主要系本报告期公司研发人员及研发材料投入增加所致；
- 11、财务费用较上年同期增加41.67%，主要系本报告期利息收入减少所致；
- 12、其他收益较上年同期减少96.08%，主要系本报告期公司取得的政府补助减少所致；
- 13、投资收益较上年同期增加90.77%，主要系公司本报告期取得国债逆回购收益增加所致；
- 14、营业外收入较上年同期增加515.25%，主要系公司本报告期取得法院拨付的诉讼案件执行款所致；
- 15、营业外支出较上年同期增加1670.59%，主要系公司本报告期发生固定资产报废等业务所致；
- 16、所得税费用较上年同期减少71.49%，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；
- 17、净利润较上年同期增加1193.33%，主要系本报告期公司军工业务增长，收入增加所致；
- 18、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加184.02%，主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
- 19、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加100.22%，主要系本报告期公司支付国债逆回购投资款项减少所致；
- 20、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100%，主要系本报告期公司支付股份回购款所致；
- 21、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加134.20%，主要系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、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

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”）所持有的公司股票已全部被质押、司法冻结及司法轮候冻结。其中，瑞丽湾因与杜方、杜安顺、王崇梅股权转让款纠纷一案，其所持有的1,850万股公司股票已于2020年7月4日、5日在京东网络司法拍卖平台上进行拍卖，截至本公告日，瑞丽湾所持有的上述公司股票涉及的拍卖事项已按期完成。瑞丽湾与华鑫国际信托有限公司融资质押到期未履约一案，北京三中院原拟于2020年8月8日、8月9日对瑞丽湾持有的4,972.5万股公司股票进行司法拍卖的事项因瑞丽湾被杭州市中级人民法院移送破产审查而中止。截至本公告日，公司未收到瑞丽湾关于上述司法冻结、拍卖事项的相关进展性函告、未获悉瑞丽湾被移送破产审查事项的进展。请投资者注意相关风险。

截至本公告日，公司从中国庭审公开网（<http://tingshen.court.gov.cn>）获悉，公司实际控制人单川先生因涉嫌虚开增值税发票，用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪被北京市人民检察院第三分院提起公诉，目前案件尚在北京市第三中级人民法院进一步审理中，公司暂未获悉上述事项的进展情况。上述事件为实际控制人个人事务，单川先生未在公司担任任何职务，目

前公司生产经营正常。

公司分别于2021年1月13日召开的第五届董事会第二十二次会议和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《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》，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》。

公司于2021年2月8日召开的第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事长的议案》，董事会选举杜方先生为公司第五届董事会董事长。根据《公司章程》的相关规定，截至本公告日，公司已办理完成法定代表人工商变更登记手续，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》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股股东瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司所持公司股份被司法冻结、拍卖事项	2020年04月13日	详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司大股东股权被司法冻结及轮候冻结的公告》（公告编号 2020-018）
	2020年06月06日	详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号 2020-022）
	2020年07月07日	详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖暨被动减持的进展公告》（公告编号 2020-024）
	2020年07月08日	详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号 2020-025）
	2020年08月03日	详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东股份被司法拍卖完成过户暨权益变动提示性公告》（公告编号 2020-033）
	2020年08月10日	详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东所持公司部分股份司法拍卖中止的公告》（公告编号 2020-042）
实际控制人涉诉事项	2021年03月16日	详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司实际控制人被提起公诉的公告》（公告编号：2021-025）
公司变更经营范围事项	2021年01月13日	详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司变更经营范围并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2021-004）

	2021 年 02 月 06 日	详见公司于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于完成经营范围工商变更登记的公告》(公告编号: 2021-019)
公司变更董事长及法定代表人事项	2021 年 02 月 09 日	详见公司于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于公司董事长变更及聘任副总裁的公告》(公告编号: 2021-022)
	2021 年 02 月 10 日	详见公司于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于完成法定代表人工商变更登记的公告》(公告编号: 2021-023)

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币7.60元/股。具体回购资金总额、回购股份数量以回购完成时实际回购股份使用的资金总额、回购股份数量为准。本次回购实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

公司于2021年1月13日披露了《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2021-003）、2021年2月4日披露了《回购报告书》（公告编号：2021-018）。具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司于2021年3月22日首次通过回购专用证券账户，以集中竞价方式实施回购公司股份。截至2021年3月31日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式实施回购公司股份，累计回购股份数量为1,046,700股，占公司总股本的0.2934%，最高成交价为5.00元/股，最低成交价为4.82元/股，支付的总金额为5,154,455元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。具体内容详见于2021年4月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2021-035）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
其他类	自有资金	10,000	0	0
合计		10,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、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。

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	186,373,115.16	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		
应收账款	103,086,073.20	157,429,159.30
应收款项融资		
预付款项	49,416,836.27	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	14,731,187.24	15,477,607.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	296,190,632.64	319,224,605.35
合同资产	3,561,706.60	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	5,925,902.54	2,790,378.08
流动资产合计	659,285,453.65	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	7,119,422.21	7,199,983.73
固定资产	29,697,618.30	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	2,016,861.05	2,043,607.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,593,587.32	19,022,618.72
其他非流动资产	6,086,208.77	4,972,201.35
非流动资产合计	63,513,697.65	63,301,693.16
资产总计	722,799,151.30	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	453,416.40	1,721,067.72
应付账款	155,927,585.03	188,874,321.37
预收款项		
合同负债	96,298,996.59	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	318,734.22	1,473,968.22
应交税费	137,588.00	5,001,475.23
其他应付款	11,637,564.73	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	2,763,305.31	2,689,930.73
流动负债合计	267,537,190.28	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	285,781,404.50	318,777,397.58
所有者权益：		
股本	356,800,000.00	356,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	166,154,483.05	166,154,483.05
减：库存股	5,167,341.25	

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	-110,993,437.84	-122,388,998.31
归属于母公司所有者权益合计	437,017,746.80	430,789,527.58
少数股东权益		
所有者权益合计	437,017,746.80	430,789,527.58
负债和所有者权益总计	722,799,151.30	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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	182,292,214.68	144,308,554.66
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	103,086,073.20	156,842,534.30
应收款项融资		
预付款项	49,416,836.27	39,533,928.74
其他应收款	20,403,639.70	21,545,906.05
其中：应收利息	430,494.15	397,385.88
应收股利		
存货	296,190,632.64	319,224,605.35
合同资产	3,561,706.60	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	5,924,539.86	2,789,015.40
流动资产合计	660,875,642.95	687,622,266.50
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	55,000,000.00	55,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,119,422.21	7,199,983.73
固定资产	29,696,506.80	30,061,097.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,016,861.05	2,043,607.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,647,213.13	19,074,941.33
其他非流动资产	6,086,208.77	4,972,201.35
非流动资产合计	118,566,211.96	118,351,831.75
资产总计	779,441,854.91	805,974,098.25
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	453,416.40	1,721,067.72
应付账款	155,927,329.32	188,874,065.66
预收款项		
合同负债	96,298,996.59	88,498,630.37
应付职工薪酬	3,534.22	1,097,434.22
应交税费	122,697.95	4,886,758.15
其他应付款	6,573,509.20	7,211,734.19
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,763,305.31	2,689,930.73

流动负债合计	262,142,788.99	294,979,621.04
非流动负债：		
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		
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	3,494,214.22	3,494,214.22
负债合计	265,637,003.21	298,473,835.26
所有者权益：		
股本	356,800,000.00	356,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	153,521,297.60	153,521,297.60
减：库存股	5,167,341.25	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,224,042.84	30,224,042.84
未分配利润	-21,573,147.49	-33,045,077.45
所有者权益合计	513,804,851.70	507,500,262.99
负债和所有者权益总计	779,441,854.91	805,974,098.25

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	129,114,217.21	22,227,815.07
其中：营业收入	129,114,217.21	22,227,815.07

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	120,989,256.93	24,908,187.64
其中：营业成本	109,400,442.92	19,397,690.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	271,433.73	166,321.71
销售费用	3,289,536.76	1,522,494.02
管理费用	4,346,481.06	3,812,291.17
研发费用	4,334,243.99	1,128,708.64
财务费用	-652,881.53	-1,119,317.97
其中：利息费用		50,691.24
利息收入	678,579.47	1,071,453.80
加：其他收益	8,088.80	206,168.15
投资收益（损失以“-”号填 列）	186,643.83	97,837.67
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）	3,387,233.83	2,818,427.14
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	11,706,926.74	442,060.39
加: 营业外收入	132,546.91	21,543.76
减: 营业外支出	14,881.78	840.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	11,824,591.87	462,763.65
减: 所得税费用	429,031.40	1,505,041.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	11,395,560.47	-1,042,277.79
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	11,395,560.47	-1,042,277.79
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	11,395,560.47	-1,042,277.79
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	11,395,560.47	-1,042,277.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,395,560.47	-1,042,277.79
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	0.0319	-0.0029
（二）稀释每股收益	0.0319	-0.0029

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	129,174,946.30	22,032,790.67
减：营业成本	109,400,442.92	19,159,690.07
税金及附加	271,433.73	166,321.71
销售费用	3,233,362.39	1,366,009.38
管理费用	4,331,914.16	3,175,151.88
研发费用	4,334,243.99	1,128,708.64
财务费用	-636,040.48	-1,169,094.72
其中：利息费用		
利息收入	659,988.62	1,068,902.93
加：其他收益	8,088.80	206,155.50
投资收益（损失以“—”号填列）	186,643.83	97,837.67
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（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）	3,347,670.81	2,764,090.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,781,993.03	1,274,087.58
加：营业外收入	132,546.91	12,629.38
减：营业外支出	14,881.78	840.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,899,658.16	1,285,876.47
减：所得税费用	427,728.20	1,496,890.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,471,929.96	-211,014.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,471,929.96	-211,014.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	11,471,929.96	-211,014.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	199,623,191.67	58,996,547.72
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	4,540,542.16	4,739,995.26

经营活动现金流入小计	204,163,733.83	63,736,542.98
购买商品、接受劳务支付的现金	141,455,168.42	102,681,893.82
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	9,553,016.12	3,557,670.04
支付的各项税费	3,989,853.59	4,052,936.21
支付其他与经营活动有关的现金	6,107,786.83	4,689,131.69
经营活动现金流出小计	161,105,824.96	114,981,631.76
经营活动产生的现金流量净额	43,057,908.87	-51,245,088.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	197,842.47	98,420.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	835.00	
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	100,198,677.47	70,098,420.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,356.00	37,586.99
投资支付的现金	100,000,000.00	130,000,000.00
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	5,500.00	950.91
投资活动现金流出小计	100,067,856.00	130,038,537.90
投资活动产生的现金流量净额	130,821.47	-59,940,117.72
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	5,167,341.25	
筹资活动现金流出小计	5,167,341.25	
筹资活动产生的现金流量净额	-5,167,341.25	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		17.94
五、现金及现金等价物净增加额	38,021,389.09	-111,185,188.56
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	186,154,961.13	159,907,675.01

6、母公司现金流量表

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	199,005,691.67	58,758,547.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,971,482.26	4,727,431.74
经营活动现金流入小计	203,977,173.93	63,485,979.46
购买商品、接受劳务支付的现金	141,455,168.42	102,681,893.82
支付给职工以及为职工支付的现金	9,491,682.12	3,021,763.31
支付的各项税费	3,890,026.56	4,052,413.81
支付其他与经营活动有关的现金	6,040,012.03	4,878,946.49
经营活动现金流出小计	160,876,889.13	114,635,017.43
经营活动产生的现金流量净额	43,100,284.80	-51,149,037.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	70,000,000.00

取得投资收益收到的现金	197,842.47	98,420.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	835.00	
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	100,198,677.47	70,098,420.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,356.00	37,586.99
投资支付的现金	100,000,000.00	130,000,000.00
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	5,500.00	950.91
投资活动现金流出小计	100,067,856.00	130,038,537.90
投资活动产生的现金流量净额	130,821.47	-59,940,117.72
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,167,341.25	
筹资活动现金流出小计	5,167,341.25	
筹资活动产生的现金流量净额	-5,167,341.25	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		17.94
五、现金及现金等价物净增加额	38,063,765.02	-111,089,137.75
加：期初现金及现金等价物余额	144,010,295.63	266,730,215.69
六、期末现金及现金等价物余额	182,074,060.65	155,641,077.94

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

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，因只有短期租赁和低价值资产租赁业务，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

奥维通信股份有限公司

董事长：杜方

2021年4月15日