



## 2011 年年度报告



股票代码：002231

证券简称：奥维通信

披露日期：2012 年 2 月 29 日

## 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司本年度报告已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，会议应到董事5名，实到董事5名。没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长杜方先生、主管会计工作负责人胡颖女士、会计机构负责人王英女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

# 目 录

第一章	公司基本情况简介 .....	1
第二章	会计数据和业务数据摘要 .....	4
第三章	股本变动及股东情况 .....	6
第四章	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	11
第五章	公司治理 .....	16
第六章	内部控制 .....	23
第七章	股东大会情况简介 .....	30
第八章	董事会报告 .....	31
第九章	监事会报告 .....	53
第十章	重要事项 .....	56
第十一章	财务报告 .....	60
第十二章	备查文件 .....	106

## 第一章 公司基本情况简介

### 一、公司名称

法定中文名称：奥维通信股份有限公司

公司法定英文名称：ALLWIN TELECOMMUNICATION CO., LTD

### 二、法定代表人：杜方

### 三、公司联系人及联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡颖	吕琦
联系地址	沈阳市浑南新区高歌路6号	沈阳市浑南新区高歌路6号
联系电话	024-83781111	024-83782200
传真	024-83783888	024-83782200
电子信箱	huying54321@sohu.com	lvqi@sohu.com

### 四、公司联系方式

公司注册地址：沈阳市浑南新区高歌路6号

公司办公地址：沈阳市浑南新区高歌路6号

邮政编码：110179

公司国际互联网网址：<http://www.syallwin.com>

电子信箱：[pub@syallwin.com](mailto:pub@syallwin.com)

### 五、公司信息披露媒体

信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

登载公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

### 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

公司股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：奥维通信

股票代码：002231

## 七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：2000 年 12 月 21 日 辽宁沈阳

公司最近一次变更注册登记日期：2012 年 1 月 4 日

公司注册登记地点：沈阳市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：210132000004052

组织机构代码：00162328-5

税务登记号码：210132001623285

公司聘请的会计师事务所：华普天健会计师事务所（北京）有限公司

会计师事务所办公地址：北京市西城区西直门南大街 2 号成铭大厦 C21 层

北京业务部电话：010—68002115 辽宁分所电话：024—22515988

签字会计师姓名：宫国超 陆红

保荐机构名称：金元证券股份有限公司

保荐机构办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 3 层

保荐代表人姓名：刘润松 崔健民

## 八、公司历史沿革

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]510 号文核准，公司首次公开发行人民币普通股 2,700 万股，并于 2008 年 6 月 19 日在沈阳市工商行政管理局办理了变更登记手续，变更登记后公司注册资本由 8,000 万元变更为 10,700 万元。

2、根据 2009 年 2 月 28 日第二届董事会第六次会议审议通过的《关于吸收合并奥维通信系统工程（沈阳）有限公司的议案》，公司吸收合并了全资子公司奥维通信系统工程（沈阳）有限公司，并于 2009 年 6 月 22 日在沈阳市工商行政管理局对其办理了登记注销手续。

3、根据 2010 年 4 月 29 日召开的 2009 年年度股东大会决议，公司于 2010 年 5 月 12 日实施了 2009 年度权益分派方案，注册资本由 10,700 万元变更为 16,050 万元。董事会按照股东大会的授权于 2010 年 5 月 20 日在沈阳市工商行政管理局办理了变更登记手续。

4、公司设立了“奥维通信股份有限公司上海分公司”，并于 2010 年 3 月 25 日办理完成了工商登记手续。

上海分公司注册登记具体信息如下：

注册登记日期：2010 年 3 月 25 日

注册登记地点：上海市工商行政管理局闸北分局

负责人：杜凌

营业执照注册号：310108000468820

组织机构代码：55291443-3

税务登记号码：310108552914433

5、公司设立了“奥维通信股份有限公司辽宁分公司”，并于 2011 年 9 月 23 日办理完成了工商登记手续辽宁分公司注册登记具体信息如下：

注册登记日期：2011 年 9 月 23 日

负责人：杜方

注册登记地点：沈阳市工商行政管理局

营业执照注册号：210132100008823

组织机构代码：57839800-0

税务登记号码：210132578398000

6、根据 2011 年 5 月 23 日召开 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》，公司修改了经营范围，并于 2011 年 5 月 23 日在沈阳市工商行政管理局办理了变更登记手续。

7、经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1503 号文核准，公司非公开发行人民币普通股 1,790 万股，董事会按照股东大会的授权于 2012 年 1 月 4 日在沈阳市工商行政管理局办理了变更登记手续，变更登记后公司注册资本由 16,050 万元变更为 17,840 万元。

在历次变更中，公司企业法人营业执照注册号：210132000004052；组织机构代码：00162328-5；税务登记号码：210132001623285 均未发生变化。

## 第二章 会计数据和业务数据摘要

### 一、公司本年度主要财务数据及指标：

单位：人民币元

项 目	金 额
营业利润	63,251,499.93
利润总额	68,340,784.87
归属于上市公司股东的净利润	58,450,749.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	54,124,857.40
经营活动产生的现金流量净额	-3,993,331.37

### 二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：

#### 1、主要会计数据

单位：人民币元

项 目	2011年度	2010年度	本年比上年增 减（%）	2009年度
营业收入	526,203,154.87	275,263,739.81	91.16	181,175,634.28
营业利润	63,251,499.93	27,678,413.31	128.52	19,507,372.38
利润总额	68,340,784.87	31,940,415.00	113.96	26,583,881.02
归属于上市公司股东的净利润	58,450,749.60	28,859,077.66	102.54	23,865,910.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,124,857.40	25,372,353.21	113.32	17,850,877.73
经营活动产生的现金流量净额	-3,993,331.37	-20,814,375.84	80.81	1,178,411.58
项 目	2011年末	2010年末	本年末比上年 末增减（%）	2009年末
资产总额	825,010,119.11	508,725,642.90	62.17	477,056,651.09
负债总额	157,546,895.50	97,327,168.89	61.87	83,817,254.74
归属于上市公司股东的所有者权益	667,463,223.61	411,398,474.01	62.24	393,239,396.35
股本	178,400,000.00	160,500,000.00	11.15	107,000,000.00

## 2、主要财务指标

单位：人民币元

项 目	2011年度	2010年度	本年比上年增 减（%）	2009年度
基本每股收益（元/股）	0.3642	0.1798	102.56	0.1487
稀释每股收益（元/股）	0.3642	0.1798	102.56	0.1487
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.3372	0.1581	113.28	0.1112
加权平均净资产收益率	13.55%	7.19%	6.36	6.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	12.55%	6.32%	6.23	4.63%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0224	-0.1297	82.73	0.0110
项 目	2011年末	2010年末	本年末比上年 末增减（%）	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.74	2.56	46.09	3.68
资产负债率	19.10%	19.13%	-0.03	17.57%

【注】报告期内，公司因实施了非公开发行股票，本年度基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益按照调整后的加权平均股本数计算列报。

## 3、非经常性损益项目

单位：人民币元

项 目	2011年度	2010年度	2009年度
非流动资产处置损益	-7,077.33	-302,092.80	-370,657.53
计入当期的政府补助	5,096,362.27	4,394,121.56	7,447,166.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		10,000.00	
所得税的影响	-763,392.74	-615,304.31	-1,061,476.30
合计	4,325,892.20	3,486,724.45	6,015,032.34

### 第三章 股本变动及股东情况

#### 一、股本变动情况

##### 1、股份变动情况表：

数量单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+、-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件的股份	120,000,000	74.77	17,900,000			-30,000,000	-12,100,000	107,900,000	60.48
1、国家持股									
2、国有法人持股			2,000,000				2,000,000	2,000,000	1.12
3、其它内资持股	120,000,000	74.77	15,900,000			-120,000,000	-104,100,000	15,900,000	8.91
其中：境内非国有法人持股			15,900,000				15,900,000	15,900,000	8.91
境内自然人持有股份	120,000,000	74.77				-120,000,000	-120,000,000		
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份						90,000,000	90,000,000	90,000,000	50.45
二、无限售条件股份	40,500,000	25.23				30,000,000	30,000,000	70,500,000	39.52
1、人民币普通股	40,500,000	25.23				30,000,000	30,000,000	70,500,000	39.52
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其它									
三、股份总数	160,500,000	100.00	17,900,000				17,900,000	178,400,000	100.00

## 2、限售股份变动情况表：

数量单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
王崇梅	56,400,000	14,100,000	0	42,300,000	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
杜方	54,000,000	13,500,000	0	40,500,000	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
杜安顺	8,400,000	2,100,000	0	6,300,000	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
胡颖	1,200,000	300,000	0	900,000	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
西安长令投资管理有限合伙企业	0	0	5,600,000	5,600,000	非公开发行股份	2012-12-31
上海密列恩投资管理合伙企业（有限合伙）	0	0	3,600,000	3,600,000	非公开发行股份	2012-12-31
天津盛熙股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	2,700,000	2,700,000	非公开发行股份	2012-12-31
常州市新发展实业公司	0	0	2,000,000	2,000,000	非公开发行股份	2012-12-31
中钢投资有限公司	0	0	2,000,000	2,000,000	非公开发行股份	2012-12-31
华泰柏瑞基金管理有限公司	0	0	2,000,000	2,000,000	非公开发行股份	2012-12-31
合计	120,000,000	30,000,000	17,900,000	107,900,000	—	—

【注 1】公司首次公开发行前已发行股份已于 2011 年 5 月 12 日限售期满全部解禁，公司董事、监事、高管所持公司股份于限售期满全部解禁后按照相关法律法规及规范性文件规定予以重新锁定，本次实际可上市流通数量为 30,000,000 股。

【注 2】公司于 2011 年 12 月 29 日完成非公开发行 1,790 万股 A 股股票，根据非公开发行股票的相关规定，6 名发行对象认购的股票限售期为 12 个月，可上市流通时间为 2012 年 12 月 31 日。

## 3、股票发行与上市情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2008]510 号文件核准，奥维通信股份有限公司采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,700 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 8.46 元/股，其中网下配售 540 万股。

经深圳证券交易所深证上[2008]58 号文审核同意，公司首次公开发行的 2,700 万人民币普通股股票在深圳证券交易所中小企业板上市，其中网上配售及发行的 2,160 万股自 2008 年 5 月 12 日起在深圳证券交易所挂牌交易，网下向询价对象配售 540 万股自 2008 年 8 月 12 日起上市流通。

经 2010 年 4 月 29 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过后，公司于 2010 年 5 月 12 日实施了 2009 年年度权益分派方案：以公司 2009 年 12 月 31 日总股本 107,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.9 元）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。本次分红前公司总股本为 107,000,000 股，分红后总股本增至 160,500,000 股。

2011 年 8 月 29 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票的申请。2011 年 9 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准奥维通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1503 号），核准公司非公开发行不超过 2,000 万股新股。本次公司共发行 1,790 万股 A 股股票，发行及上市手续于 2011 年 12 月 29 日全部完成。本次发行完成后，公司总股本由 16,050 万股增加至 17,840 万股，根据非公开发行股票的相关规定，6 名发行对象认购的股票限售期为 12 个月，可上市流通时间为 2012 年 12 月 31 日。

#### 4、公司无内部职工股

**二、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况**

数量单位：股

股东总数		12,334			
<b>前 10 名股东持股情况</b>					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
王崇梅	境内自然人	31.61%	56,400,000	42,300,000	
杜方	境内自然人	30.27%	54,000,000	40,500,000	
杜安顺	境内自然人	4.71%	8,400,000	6,300,000	
西安长令投资管理有限合伙企业	境内一般法人	3.14%	5,600,000	5,600,000	
上海密列恩投资管理合伙企业 (有限合伙)	境内一般法人	2.02%	3,600,000	3,600,000	
华夏成长证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.94%	3,452,547		
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.73%	3,080,936	2,000,000	
天津盛熙股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	境内一般法人	1.51%	2,700,000	2,700,000	
常州市新发展实业公司	境内一般法人	1.12%	2,000,000	2,000,000	
中钢投资有限公司	国有法人	1.12%	2,000,000	2,000,000	
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>					
股东名称	持有流通股数量		股份种类		
王崇梅	14,100,000		人民币普通股		
杜方	13,500,000		人民币普通股		
华夏成长证券投资基金	3,452,547		人民币普通股		
杜安顺	2,100,000		人民币普通股		
王世忱	1,115,566		人民币普通股		
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	1,080,936		人民币普通股		
朱慧婵	553,959		人民币普通股		
上海常通石油化工有限公司	512,700		人民币普通股		
中国工商银行－华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金	399,998		人民币普通股		
庄初俊	349,600		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	王崇梅、杜安顺和杜方是一致行动人，王崇梅和杜安顺是夫妇，杜方系王崇梅和杜安顺夫妇的长子。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。				

### 三、控股股东及实际控制人情况

#### 1、控股股东及实际控制人情况

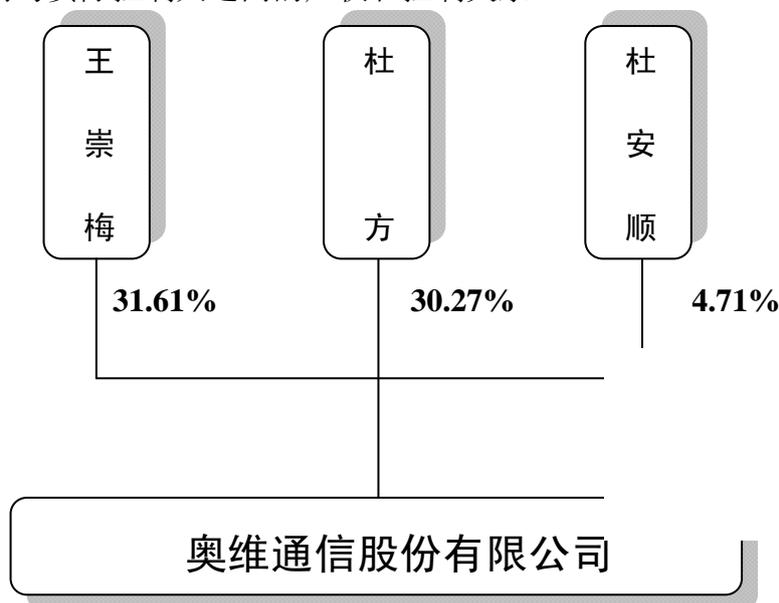
报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。控股股东及实际控制人具体情况介绍如下：

杜方先生，现任公司董事长兼总裁，中国国籍，1968 年出生，本科学历，曾任职于辽宁省农业科学院、辽宁省邮电科学研究所，2007 年 4 月被沈阳市总工会授予沈阳五一劳动奖章荣誉称号，2007 年被中国软件协会系统与软件过程改进分会聘任为专家委员会委员，2008 年 10 月获得沈阳市优秀科技工作者称号，2009 年 8 月荣获第三届沈阳市科技创新积极分子称号。与持有本公司 5% 以上股东、实际控制人及一致行动人王崇梅女士和杜安顺先生存在关联关系，为公司董事王崇梅女士与公司监事会主席杜安顺先生的长子。

王崇梅女士，现任公司董事，中国国籍，1945 年出生，本科学历，曾任辽宁省宽甸县永甸小学教导主任、宽甸县电大工作站站长。与持有本公司 5% 以上股东、实际控制人及一致行动人杜方先生和杜安顺先生存在关联关系，为公司监事会主席杜安顺先生的妻子及公司董事长兼总裁杜方先生的母亲。

杜安顺先生，现任公司监事会主席，中国国籍，1945 年出生，本科学历，曾任辽宁省宽甸县永甸小学教师、宽甸县委文教干部、县委组织部科长、宽甸县蚕业局书记、宽甸林业局督导员。与持有本公司 5% 以上股东、实际控制人及一致行动人杜方先生和王崇梅女士存在关联关系，为公司董事王崇梅女士的丈夫及公司董事长兼总裁杜方先生的父亲。

#### 2、公司与实际控制人之间的产权和控制关系



## 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员情况：

#### 1、董事、监事、高级管理人员的持股变动及薪酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数 (股)	年末持股数 (股)	变动原因
杜 方	董事长、总裁	男	44	2008.10.10	2011.10.10	54,000,000	54,000,000	无变动
王崇梅	董事	女	67	2008.10.10	2011.10.10	56,400,000	56,400,000	无变动
胡 颖	董事、董事会秘书 副总裁、财务总监	女	48	2008.10.10	2011.10.10	1,200,000	1,200,000	无变动
毕连福	独立董事	男	48	2008.10.10	2011.10.10	0	0	无变动
李丽梅	独立董事	女	44	2008.10.10	2011.10.10	0	0	无变动
杜安顺	监事会主席	男	67	2008.10.10	2011.10.10	8,400,000	8,400,000	无变动
刘昊维	监事	男	37	2008.10.10	2011.10.10	0	0	无变动
李继芳	监事	女	41	2008.10.10	2011.10.10	0	0	无变动
杜 凌	副总裁	男	42	2008.9.24	2011.9.24	0	0	无变动
孙 金	副总裁	女	43	2008.5.31	2011.5.31	0	0	无变动
徐勇	副总裁	男	31	2010.9.3	2011.10.10	0	0	无变动
陶林	副总裁	男	33	2010.9.3	2011.10.10	0	0	无变动
崔岩成	副总裁	男	43	2010.9.3	2011.10.10	0	0	无变动

【注 1】根据公司第二届董事会第二十五次会议审议通过的《关于推迟公司董事会换届选举的议案》，在董事会换届完成之前，第二届董事会全体董事及高级管理人员依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事会及高管人员勤勉尽责的义务和职责。

【注 2】根据公司第二届监事会第十六次会议审议通过的《关于推迟公司监事会换届选举的议案》，在换届选举完成之前，第二届监事会监事依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行监事职务。

2、董事、监事、高级管理人员主要工作经历及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况：

杜方先生，现任公司董事长兼总裁。生于 1968 年，本科学历，曾任职于辽宁省农业科学院、辽宁省邮电科学研究所，2007 年 4 月被沈阳市总工会授予沈阳五一劳动奖章荣誉称号，2007 年被中国软件协会系统与软件过程改进分会聘任为专家委员会委员，2008 年 10 月获得沈阳市优秀科技工作者称号，2009 年 8 月荣获第三届沈阳市科技创新积极分子称号。

王崇梅女士，现任公司董事。生于 1945 年，本科学历，曾任辽宁省宽甸县永甸小学教导主任、宽甸县电大工作站站长。

胡颖女士，现任公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书。生于 1964 年，研究生学历，注册会计师，注册评估师、注册税务师、高级会计师。曾任华伦会计师事务所审计部经理、沈阳合金投资股份有限公司审计部经理。2011 年 4 月获得“沈阳市优秀会计师工作者”称号。

毕连福先生，现任公司独立董事。生于 1964 年，硕士，曾任辽宁大学经济管理学院团委副书记、书记；辽宁大学经济管理学院培训中心主任、辽宁大学经济管理学院副院长；现任辽宁大学人文科技学院院长。

李丽梅女士，现任公司独立董事。生于 1968 年，本科学历，高级会计师，曾任职于辽宁东方证券公司、辽宁省财政厅，现任职于辽宁省政府采购中心。

杜安顺先生，现任公司监事会主席。生于 1945 年，本科学历，曾任辽宁省宽甸县永甸小学教师、宽甸县委文教干部、县委组织部科长、宽甸县蚕业局书记、宽甸林业局督导员。

刘昊维先生，现任公司监事会职工代表监事。生于 1975 年，本科学历，1997 年毕业于辽宁大学通信工程专业。先后任职于沈阳金帝二建公司、中北华兴通信有限公司从事技术管理等职。2003 年起就职本公司，任职辽宁办事处应用技术工程师、辽宁办事处工程技术部经理、辽宁办事处副总经理、辽宁分公司副总经理。

李继芳女士，现任公司监事会职工代表监事。生于 1971 年，毕业于北京核工业管理学院，会计师职称。曾任职于青海省塑料二厂财务部成本核算会计、沈阳慧通电脑科技有限公司财务部会计主管、辽宁佳地房地产开发有限公司财务部经理；2005 年 7 月起就职本公司市场部，2010 年 5 月任公司商务结算部经理。

杜凌先生，现任公司执行总裁。生于 1970 年，本科学历，会计师职称。曾任职于黑龙江省农业银行国际业务部，中国光大银行黑龙江分行国际业务部，光

大证券有限公司，大成基金管理有限公司，北京力源投资有限公司总经理。

孙金女士，现任公司副总裁。生于 1969 年，美国北弗吉尼亚大学 MBA。先后担任教师、沈阳冀骋科技有限公司副总经理等职。2004 年起就职本公司，历任辽宁办事处副总经理、辽宁办事处总经理，公司总经理助理兼辽宁办事处总经理，辽宁分公司总经理。

徐勇先生，现任公司副总裁。生于 1981 年，本科学历。历任奥维通信股份有限公司技术支持部工程师、生产部工程师、研发部工程师、研发中心二室主任、研发中心总经理助理、研发中心（沈阳部）经理，总经理助理。

陶林先生，现任公司副总裁。生于 1979 年，大专学历。历任工程技术督导、区域副经理、区域经理、采购部经理、质量管理部经理、质量管理中心总经理，总经理助理。

崔岩成先生，现任公司副总裁。生于 1969 年，本科学历。曾就职于丹东饭山显示器有限公司任生产管理部长、东杰视讯科技（苏州）有限公司任生产管理部长、太仓阿尔派电子有限公司任机芯制造科长、奥维通信股份有限公司任质量管理部经理，总经理助理。

### 3、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况：

姓名	职务	报告期内在公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取
杜方	董事长、总裁	46.20	否
王崇梅	董事	0	否
胡颖	董事、董事会秘书 副总裁、财务总监	27.05	否
毕连福	独立董事	4.80	否
李丽梅	独立董事	4.80	否
杜安顺	监事会主席	10.52	否
刘昊维	监事	16.34	否
李继芳	监事	9.07	否
杜凌	副总裁	27.47	否
孙金	副总裁	27.05	否
徐勇	副总裁	25.71	否
陶林	副总裁	26.46	否
崔岩成	副总裁	19.72	否

4、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况：

报告期内，根据公司业务开展和管理的需要，经董事会提名委员会审核后，公司董事会决定聘崔岩成先生担任公司的副总经理。

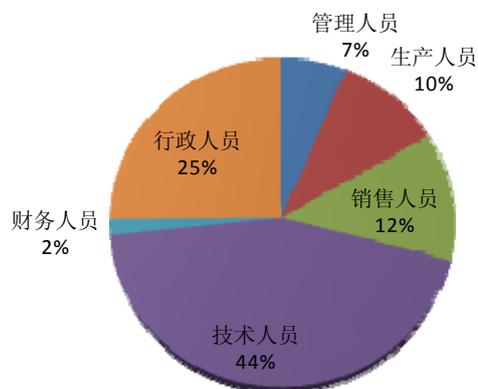
二、公司员工情况：

1、截止2011年12月31日，公司、分公司及办事处在册员工人数为1,155人。

2、员工专业构成： 单位：人

管理人员	生产人员	销售人员	技术人员	财务人员	行政人员
74	119	142	512	18	290

员工专业构成

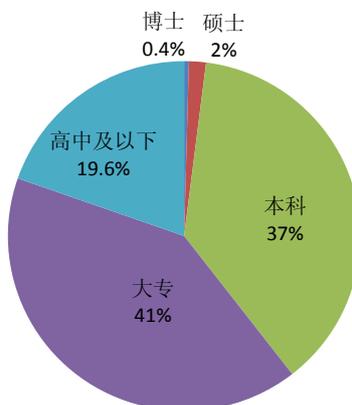


3、员工教育构成：

单位：人

博士	硕士	本科	大专	高中及以下
5	18	433	472	227

员工教育构成

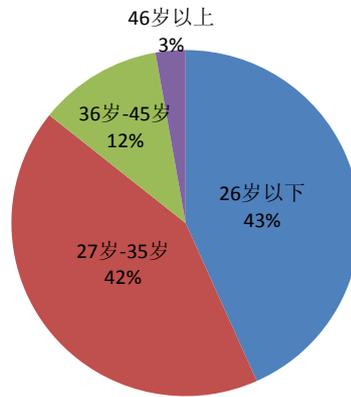


4、员工年龄构成：

单位：人

26岁以下	27岁-35岁	36岁-45岁	46岁以上
500	490	133	32

员工年龄构成



5、公司职工保险事项

本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。

6、公司需承担的离退休职工人数：无。

## 第五章 公司治理

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，不断的完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度和内部控制制度，进一步规范公司行为，维护全体股东的合法权益。

公司已建立的各项制度的名称和公开信息披露情况：

序号	公司已建立制度	披露时间	信息披露载体
1	公司章程	2012-1-19	巨潮资讯网
2	外部信息使用人管理制度	2010-7-31	巨潮资讯网
3	内幕信息知情人报备制度	2010-4-9	巨潮资讯网
4	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010-4-9	巨潮资讯网
5	内部审计制度	2009-4-9	巨潮资讯网
6	董事会审计委员会年报工作规程	2009-4-9	巨潮资讯网
7	信息披露事务管理制度	2008-6-3	巨潮资讯网
8	募集资金管理办法	2008-6-3	巨潮资讯网
9	投资者关系管理制度	2008-6-3	巨潮资讯网
10	独立董事制度	2008-6-3	巨潮资讯网
11	监事会议事规则	2008-6-3	巨潮资讯网
12	累积投票制实施细则	2008-6-3	巨潮资讯网
13	股东大会议事规则	2008-6-3	巨潮资讯网
14	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2008-6-3	巨潮资讯网
15	董事会专门委员会工作细则	2008-6-3	巨潮资讯网
16	董事会议事规则	2008-6-3	巨潮资讯网

截止报告期末，公司治理的实际状况符合上述所建立的制度及中国证监会、

深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求规范运作股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东充分行使权利，享受平等地位。并通过聘请律师见证保证股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，

2、关于控股股东与上市公司：公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，能够依法行使其权利，并承担相应义务。没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司拥有自主决策能力及独立的业务和经营自主能力，在人员、资产、财务、机构和业务上独立于控股股东；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司高级管理人员均在本公司领取薪酬。

3、关于董事和董事会：公司董事会由五名董事组成，其中独立董事二名，董事会选聘程序规范，人数和人员构成均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》要求，积极参加相关知识培训，熟悉相关法律法规，认真出席董事会和股东大会，正确行使权利和勤勉履行义务，确保董事会的有效运作和科学决策。公司的独立董事在工作中保持充分的独立性，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，对有关的事项发表了独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

4、关于监事和监事会：公司监事会由三名监事组成，其中二名为职工代表监事，监事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事能认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务状况、重大事项以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：报告期内，公司通过建立的绩效评价考核体系，对中高层管理人员逐月进行绩效考核评价，形成了较为完整的绩效评价标准和激励约束机制，同时对于高级管理人员的聘任，符合了相关法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，严格

按照公司《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求，积极协调公司与投资者的关系，接待股东来访、回答投资者咨询，履行信息披露义务。公司严格按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时、公平地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的专业报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会及时获得信息。

7、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以回馈员工、股东、社会为使命，积极与相关利益者沟通和交流，并主动承担更多的社会责任，努力实现股东、社会、员工等各方利益的均衡。

## 二、公司治理专项活动情况

根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的文件要求，公司开展了内控规则落实专项活动，根据自查表的相关内容，进行了认真的自查，形成整改方案并在规定时间内完成整改工作。

1、公司内部审计部门负责人未经董事会任免。

整改情况：公司第二届董事会第二十四次会议审议通过任命孙芳女士为公司内审内控部负责人。

整改责任人：胡颖

整改期限：完成

2、公司尚未与具有从事代办股份转让券业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》

整改情况：公司在2011年9月30日之前，与具有从事代办股份转让券业务资格的金元证券股份有限公司签订《委托代办股份转让协议》。

整改责任人：胡颖

整改期限：2011年9月30日之前

自上市以来，公司外部环境发生了一定的变化，对公司管理的要求也不断提高。通过此次自查专项活动，增强了公司规范运作意识，认识到内控体系的建设是公司一项长期的重点工作，需要公司根据外部环境和公司发展情况的变化不断补充修订，进而不断提升内部控制水平，从而进一步推动公司规范发展。

公司《关于内部控制规则落实情况自查及整改报告》已经第二届董事会第二十四次会议审议通过。

### 三、公司董事履行职责情况

#### (一) 董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，诚实守信、忠实勤勉地履行职责，积极参加监管机构组织的上市公司董事的培训学习，认真审议各项董事会议案，提高规范运作水平，认真参与公司决策，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益，合理保护中小股东的合法权益不受侵害。

#### (二) 董事长履职情况

报告期内，董事长严格按照法律法规和《公司章程》等的要求，坚持在其职责范围内履行职责、行使董事长职权，依法召集和主持董事会会议并督促董事亲自出席，严格遵守董事会集体决策机制，督促董事会决议的执行。并积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，确保董事会依法高效运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，为董事履行职责创造良好的工作条件。

#### (三) 独立董事履职情况

报告期内，独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，严格按照《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、相关法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，按时参加报告期内的董事会会议，认真审议各项议案，并就会议所涉及的相关事项发表了独立意见。2011 年年报编制及财务报表审计过程中，独立董事认真听取管理层对公司 2011 年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，实地考察生产经营情况，并与年审注册会计师见面沟通年报工作情况。

报告期内，公司独立董事对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项未提出异议，各位独立董事履行职责情况如下：

#### 1、独立董事毕连福履职情况

##### 1) 出席董事会及股东大会情况

会议类型	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	7	6	0	1	0	否
股东大会	3	2	0	1	0	否

2) 到公司现场办公情况

报告期内，毕连福先生利用公司召开董事会和股东会期间，到公司现场深入了解生产、研发及质量管理等方面的经营运行情况，并与公司管理层及经营层展开积极的沟通和交流，及时掌握了公司经营情况和规范运作情况，运用自己专业知识提出建议和观点，帮助公司更加合理规范的运作。

3) 专门委员会工作情况

报告期内，毕连福先生作为薪酬与考核委员会及提名委员会的召集人，根据公司实际情况，协助公司完成绩效考核体系的建设，提出高管薪酬体系设计思路和公司发展规划等建议，并对公司董事、监事和高级管理人员在 2011 年度的工作表现及高级管理人员结构是否符合公司经营管理需要进行了评价和评议。

4) 年报工作情况

2010 年年度报告结束后，毕连福先生与其他董事及内审部门负责人对 2010 年年报工作进行了总结；毕连福先生与其他董事、高管人员、内审人员及审计会计师进行了交流，听取了相关人员的情况汇报，并积极关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，保障了年报工作的顺利进行。

5) 履行独立董事职责的其他情况

报告期内，毕连福先生未提议召开董事会，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

**2、独立董事李丽梅履职情况**

1) 出席董事会及股东大会情况

会议类型	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	7	7	0	0	0	否
股东大会	3	3	0	0	0	否

2) 到公司现场办公情况

报告期内，李丽梅女士利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，多方面了解公司所面临的各种经营形势。深入了解募投项目进展情况，监督公司募集资金存放与使用的合规情况，掌握公司非公开发行再融资的实施进展情况，利用自身专业知识提出了合理化建议。

3) 专门委员会工作情况

报告期内，李丽梅女士作为审计委员会的召集人，定期召开公司审计委员会工作会议，审议公司内审部提交的相关审计报告，对公司的定期财务报告进行分析，根据分析结果及时提醒企业关注有关经营事项。

#### 4) 年报工作情况

2010 年年度报告结束后，李丽梅女士组织召开了年报工作总结会议，与公司财务总监、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，并对年报审计工作提出了许多建设性意见。在本次年报工作中与注册会计师、公司财务负责人及内审部门人员进行了审计前相关事项的沟通，并积极督促注册会计师按时完成了 2011 年度财务报告的审计工作。

#### 5) 履行独立董事职责的其他情况

报告期内，李丽梅女士未提议召开董事会，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

### 3、独立董事发表独立意见情况

报告期内，各位独立董事对董事会审议的各项议案及其他相关事项没有提出异议。

1) 2011年3月24日，对公司第二届董事会第二十次会议审议的有关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断立场发表了意见；

2) 2011年7月28日，对公司截止2011年6月30日对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况发表了独立意见。

### 四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，并严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构。

1、业务方面：公司在业务方面具备独立的原材料采购、产品研发和生产、销售体系，不依赖于控股股东或其他关联方，也不存在与控股股东之间的同业竞争。

2、人员方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬；公司财务人员没有在控股股东及下属企业兼职。

3、资产方面：公司拥有独立完整的资产，控股股东及实际控制人为自然人，其私人财产与公司资产严格划分，之间产权关系明确和清晰。公司作为独立的法人依法自主经营，公司没有以其资产为股东或个人债务以及其他法人或自然人提供任何形式的担保。

4、机构方面：公司具有独立健全的法人治理结构，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系，建立健全了股东大会、董事会、监事会及经理层议事规则，相关机构和人员能够依法履行职责。

5、财务方面：公司实行独立核算，拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度；公司独立开设银行帐户，依法独立纳税；公司财务决策独立，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

## 第六章 内部控制

公司依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求及深圳证券交易所《中小板上市公司规范指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》，结合公司实际情况建立了符合自身发展的内部控制制度及内部控制体系和工作流程。2011年公司跨部门组织成立了流程制度委员会，对公司岗位职责和工作流程重新进行了梳理和改进，来适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。通过公司内控体系的持续优化，有效降低了公司经营和管理风险，保障公司经营管理合法合规和公司经营管理目标的实现，保证了公司经营管理合法合规、资产的安全、财务报告及相关信息的真实完整。

《奥维通信股份有限公司董事会内部控制自我评价报告》于2012年2月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

### 一、公司内部控制制度建立健全情况

#### （一）建立健全制度

##### 1、公司治理方面

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，制订了：股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事工作制度、董事会专门委员会工作细则、信息披露事务管理制度、募集资金管理制度、内部审计制度等重大规章制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。

##### 2、日常经营管理方面

整个生产经营过程中，以公司基本制度为基础，制定了财务管理制度、采购管理制度、工程监管管理制度、生产管理制度、物资管理制度、行政管理制度、研发中心管理制度、质量监管管理制度等一系列制度，确保各项工作都有章可循，管理有序，形成了规范的管理体系。

##### 3、会计系统方面

按照《公司法》对财务会计的要求以及《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定建立了规范、完整的财务制度以及相关的操作规程，制定了费用报销管理制度、存货盘点业务流程、工程结算业务流程、固定资产盘点管理制度、

物品采购管理流程、材料采购及使用业务流程、分公司存货管理制度、会计业务流程等，对采购、生产、销售、财务管理等各个环节进行有效控制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。

## （二）控制活动

公司根据各类业务和事项的控制目标，采取预防性控制与发现性控制相结合的方式，设计的主要控制活动分为：不相容职务分离、授权审批、会计系统、财产保护、预算、运营分析、绩效考评等。

### 1、不相容职务分离控制

公司建立了货币资金业务的岗位责任制（钱、账、物分管），健全并严格实施凭证制度，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。同时，公司对其他生产经营活动的每一环节都有相对独立的人员或部门分别实施或执行，保证不相容职务的分离，以发挥内部控制的作用。

### 2、授权审批控制

对日常的生产经营活动采用一般授权，对重大交易、投资则采用特别授权。日常经营活动的一般交易由各部门逐级审批或协调处理并将事项和最终处理意见提交总裁审批；重大事项由董事会或股东大会批准。

### 3、会计系统控制

设置了专门的会计机构，配置了专业的会计从业人员，严格按照国家统一的会计准则、制度，建立并完善了公司财务管理等相关制度，制定了较为完善的凭证与记录的控制程序，制作了统一的单据格式，对所有经济业务往来和操作过程需经相关人员留痕确认进行控制；设立档案室，确定专人保管会计记录和重要业务记录等。

### 4、财产保护控制

确定存货和固定资产的保管人或使用人为安全责任人，严格限制未经授权人员接触和处置财产，实行每半年一次的定期盘点并和抽查相结合的方式的控制。

### 5、预算控制

实施预算管理，明确各经营部的财务预算和职责权限，规范预算的编制、审定和具体执行程序，强化预算约束管理。

### 6、运营分析控制

建立了运营情况分析制度，每月（季度）召开由高管层参加的月度（季度）业绩质询会议，对公司运营情况进行分析、发现存在的问题，查明原因并会同相关部门加以解决和改进。

#### 7、绩效考评制度

建立了较为完善的绩效管理制度，各部门及全体员工按照年初公司制定的营运目标，确定其工作计划；每月开展绩效考核，并将绩效考核结合员工考评，作为员工薪酬调整、职务晋升、末位淘汰等的依据。

#### 8、电脑系统控制

采用 ERP 管理系统和会计电算化核算系统，对人员分工和权限、系统组织和管理、系统设备安全、系统维护、文件资料保管、数据及程序、网络及系统安全等重要方面进行控制。

#### 9、内部稽核控制

设立内审内控部，配置了专职人员，在董事会审计委员会的领导下对公司、分公司及办事处的经济运行质量、经济效益、内控的制度和执行、各项费用的支出以及资产保护等进行审计和监督。

### （三）重点控制

公司内部控制制度包括资金、采购与付款、销售与收款、成本与费用、存货、固定资产、生产管理、工程项目、筹资、投资、对外担保、办事处管理、财务报告编制、信息披露等方面，涵盖日常经营管理的各个方面，通过对各项业务制定了详细的内部控制制度外，对经济业务的处理均有明确的授权和审批。

#### 1、对公司的内部控制

为加强分公司及各地办事处的管理，总部各职能部门负责分公司及办事处的对口部门进行专业指导及监督，从公司治理、日常经营及财务管理等各方面对分公司及办事处实施了有效的管理。明确要求分公司及办事处按照《公司法》的有关规定规范运作，并严格遵守《公司章程》等的相关规定；对分公司及办事处实行公司统一的会计政策，建立对分公司及办事处的绩效综合考核体系，有效实施了对分公司及办事处的内控管理。

#### 2、关联交易的内部控制

报告期内公司虽然未发生关联交易，但仍严格按照深交所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关文件规定，对公司关联交易行

为包括从交易原则、关联人和关联关系、关联交易、关联交易的决策程序、关联交易的披露等进行全方位管理和控制。

### 3、对外担保的内部控制

报告期内，公司严格执行证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号文）及公司《公司章程》的规定，未发生对外担保及关联担保情况。

### 4、募集资金使用的内部控制

在募集资金使用与管理方面，公司已制定并严格遵照《募集资金管理办法》，对募集资金的专项存款制度、使用及审批程序、用途调整与变更、管理监督和责任追究等方面进行明确规定，以保证募集资金专款专用。年末公司董事会出具了《奥维通信股份有限公司董事会关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，且由会计师出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告期内没有违反募集资金存放与使用相关规定的情形发生。

### 5、重大投资的内部控制

公司重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。并已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中明确了股东大会、董事会对重大投资的审批权限，制定相应的审议程序。在执行过程中公司指定专门机构，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展。

### 6、信息披露的内部控制

公司制定了《信息披露事务管理制度》，结合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，从信息披露的内容、审批程序、董监高买卖本公司股票、重大信息内部报告等各方面做出了明确规定，确保公司信息披露的及时、准确、完整。报告期内，公司信息披露严格遵循了相关法律法规、《深交所股票上市规则》及本公司《信息披露事务管理制度》的规定，未发生信息泄露事件及内幕交易行为。

#### （四）信息与沟通

公司建立了信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理及传递程序。建立反舞弊机制，规定了对舞弊案件的举报、调查、处理与报告和补救程序，在公司OA系统中建立总裁信箱及员工信箱，加强员工与管理层的信息沟通，向客户、供应商等外部利益相关方公开举报联络方式。公司制定了《投资者关系管

理制度》、《信息披露事务管理制度》，规范公司与投资者和潜在投资者之间信息沟通的事项，按照法律法规与公司制度的规定，公开、公平、及时、准确、真实、完整的披露公司信息。在信息化建设方面，建立了员工电子档案管理平台、ERP管理系统及OA办公系统，加强了公司基础业务信息和财务信息的及时传递，公司通过内部刊物、内网和邮件系统，保证公司的制度更新、重大业务信息、企业文化信息等及时、有效传递，帮助提高公司管理效率。

(五) 内部监督

公司制定了内部控制监督制度及设立了 7S 检查小组，明确内部审计机构和其他机构在内部监督中的职责权限；规范内部监督的程序、方法和要求制定内部控制缺陷认定标准，跟踪内部控制缺陷整改情况，并就内部监督中发现的重大缺陷，追究相关责任单位或责任人的责任；定期对内部控制的有效性进行自我评价，出具内部控制自我评价报告；以书面或其他适当形式妥善保存内部控制建立与实施过程中的相关记录或者资料，确保内部控制建设与实施过程的可验证性。

(六) 财务报告内部控制制定依据。公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

(七) 年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况。公司已建立了年度报告披露重大差错责任追究制度，报告期执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

(八) 公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明(如选择否或不适用, 请说明具体原因)
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度, 内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会, 公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成, 独立董事占半数以上并担任召集人, 且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名) 专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		

1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
1. 审计委员会本年度的工作情况： 本年度，审计委员会对公司 2010 年度审计情况进行了总结，按时审议内部审计部提交的年度工作报告和下一年度工作计划，每季度审议内部审计部提交的内部专项审计报告及季度审计计划与总结等，督促和指导内部审计部的工作，并积极协调外部审计单位对公司年报的审计工作。		
2. 审计委员会下设内部审计部门工作情况 2011 年度公司内部审计部门对公司定期报告进行业绩快报审核及出具相关内审报告；在日常工作中，内部审计部门对公司、分公司及办事处库存物资、费用及财务情况进行了核查；对采购部进行采购价格及采购内控执行情况进行了审计；对物资管理部进行了报废物料及物资盘点的专项审计。报告期末，审计部门向审计委员会提交了公司 2012 年的审计计划，并通过审计委员会审核通过。		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

## 二、对公司内部控制情况的自我评价意见

### 1、公司董事会对公司内部控制自我评价意见

公司董事会认为：公司现行的内部控制制度较为完整、合理、有效；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所有财产的安全和完整、提高资产使用效率、有效避免风险；能够真实、准确、及时、完整地完 成信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和所有投资者的利益。

### 2、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

监事会认为：公司内部控制自我评价基本符合公司内部控制的实际情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，

2011年，公司未发生违犯财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

### 3、公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见

根据中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关制度的有关规定，现对2011年公司内部控制报告发表以下意见：公司严格按照公司内部控制的各项制度规定进行运作，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《奥维通信股份有限公司董事会内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，同时符合中国证监会、财政部和深交所的相关规定和要求。

### 4、会计师事务所的审计意见

华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司财务报告相关的内部控制有效性独立地提出鉴证结论，并出具了会审字[2012]00333号《内部控制鉴证报告》认为：奥维通信公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定建立的与财务报表相关的内部控制于2011年12月31日在所有重大方面是有效性的。

该《内部控制鉴证报告》刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

### 5、保荐机构对公司内部控制自我评价的意见

通过对奥维通信内部控制制度的建立和实施情况的核查，金元证券认为：奥维通信现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；奥维通信的《董事会内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

金元证券出具的核查意见刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

## 第七章 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开三次股东大会。每次股东大会的召集、召开、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

1、公司2010年年度股东大会于2011年4月15日在公司五楼会议室以现场投票的方式召开，大会审议通过了《关于公司<2010年度董事会工作报告>的议案》；《关于公司<2010年度监事会工作报告>的议案》；《关于公司2010年年度报告全文及摘要的议案》；《关于公司<2010年度财务决算报告>的议案》；《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；《关于公司<董事会关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告>的议案》；《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；《关于公司续聘2011年度审计机构的议案》。公司独立董事毕连福先生、李丽梅女士在本次股东大会上做了2010年年度述职报告。

会议决议公告刊登在2011年4月16日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

2、公司2011年第一次临时股东大会于2011年5月4日在公司五楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》；《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》；《奥维通信股份有限公司前次募集资金使用情况报告》；《奥维通信股份有限公司非公开发行股票预案》；《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；《关于本次非公开发行股票前滚存利润分配的议案》。

会议决议公告刊登在2011年5月5日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

3、公司2011年第二次临时股东大会于2011年5月23日在公司五楼会议室以现场投票的方式召开，大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

会议决议公告刊登在2011年5月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

## 第八章 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

作为沟通之桥的通信行业，随着移动智能终端的兴起和移动互联网增值业务的日益丰富，人们对于通话业务量增长的需求正趋于平缓，而对于以数据流量为支撑的互联网阅读及增值业务需求正日益旺盛，进而对网络信号质量的要求进一步提高。

2011年，公司在顺应行业发展的基础上，结合市场结构和竞争优势，按照董事会制定的经营计划及目标，稳定提高移动通信网络优化产品的经营业务，加强了系统集成和网优服务平台的建设，提升网络覆盖系统集成与服务能力；以广电多媒体无线覆盖市场为新的业务重点，拓展了数字电视无线覆盖业务领域和网优设备产品线，提高了公司差异化竞争优势和盈利能力；进一步提高自身研发水平和创新能力，加快研发网络覆盖的新技术、新产品，积极推进行业应用领域的产品开发。

#### （一）报告期内总体经营管理情况回顾

1、报告期内，公司通过加强营销团队建设、整合产品市场区域、建立目标化营销体系，形成了符合公司自身发展的市场管理机制，并营造出良好的市场氛围，在进一步提升市场技术支撑实力的同时，提高了公司盈利能力及经营业绩。

2、报告期内，公司顺利完成了非公开发行1,790万股股票的再融资计划，公司的净资产和总资产均有所增加，提高了公司的资金实力和偿债能力，增强了公司经营能力和抗风险能力。

3、报告期内，公司在募集资金尚未到位之前，以自筹资金先行投入“系统集成及技术服务扩建项目”、“广播电视数字移动多媒体直放站发射设备产业化项目”及“技术研发中心扩建项目”三个募投项目，保障了募集资金投资项目的顺利进行，为公司扩大盈利来源、开拓新的区域市场、增强无线数字电视覆盖领域的竞争力及继续提高研发创新能力奠定了基础。

4、报告期内，公司不断推进科技创新，积极开发行业应用新产品，利用深圳及沈阳两地研发中心的地域优势，在不同领域推动产学研合作项目。借助外部技术资源开发出LTE数字中继器、“烟草E通”终端、广播电视多媒体发射机、

电子围栏及基于物联网的十二届全运会智能交通服务平台等新产品。

5、报告期内，公司推行了全员绩效考核制度、建立了员工考评制度及改进了职责流程体系，通过创新管理模式和完善内控管理体系，提升现代化企业管理水平，打造优秀的管理团队，保障公司经营业绩持续稳定快速的增长。同时通过加强内部控制管理，对各部门内控执行情况、原材料采购、物料管理及资产管理进行了审计，最大限度地降低公司成本。

6、报告期内，公司实现销售收入52,620.32万元，比2010年增长91.16%，其中电信业务收入为40,359.50万元，广电业务收入为12,260.82万元；实现营业利润6,325.15万元，比2010年增长128.52%；实现净利润5,845.07万元，比2010年增长102.54%；经营活动产生的现金流量净额为-399.33万元，比2010年增加80.81%。

## （二）报告期内公司经营业绩分析

### 1、主要数据及财务指标

单位:人民币元

项 目	2011年度	2010年度	本年比上年增 减(%)
营业收入	526,203,154.87	275,263,739.81	91.16
利润总额	68,340,784.87	31,940,415.00	113.96
归属于上市公司股东的净利润	58,450,749.60	28,859,077.66	102.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,124,857.40	25,372,353.21	113.32
经营活动产生的现金流量净额	-3,993,331.37	-20,814,375.84	80.81
基本每股收益	0.3642	0.1798	102.56
稀释每股收益	0.3642	0.1798	102.56
项 目	2011年末	2010年末	本年末比上年 末增减(%)
总资产	825,010,119.11	508,725,642.90	62.17
所有者权益(或股东权益)	667,463,223.61	411,398,474.01	62.24

(1) 报告期内，由于网络优化覆盖设备产品市场需求增加，公司通过整合优化产品市场区域，加大市场开拓力度，提高产品质量保障能力，网络优化覆盖设备产品收入得到稳定增加，实现收入29,587.80万元，同比增长了139.19%。同时随着公司交付能力、技术支撑能力及综合服务能力的提高，系统集成及技术服务实现收入23,032.52万元，同比增长51.97%。

(2) 报告期内，公司进一步加强了与广电运营商的合作，加快了CMMB产品的产业化进程，凭借公司技术优势及营销服务网络优势，继续保持CMMB产品的较高市场份额。2011年CMMB产品销售收入为9,542.56万元，比2010年增长522.33%，CMMB系统集成及技术服务收入为2,718.26万元，比2010年增长450.42%，广电业务收入的增加带动了公司主营业务收入的快速增长。

(3) 报告期内，由于公司主营业务收入大幅增加，盈利能力快速提升，实现净利5,845.07万元，同比增长102.54%。

## 2、主营业务分行业情况

单位：人民币万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
通信设备制造行业	52,620.32	33,080.77	37.13	91.16	98.84	-2.43
主营业务分产品情况						
网络优化覆盖设备及系统集成	52,620.32	33,080.77	37.13	91.16	98.84	-2.43

## 3、主营业务分地区情况

单位：人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国外销售	389.50	48.00
国内销售	52,230.82	91.58

公司海外市场经多年培育及拓展，业务收入得到了持续稳定增长，比去年同期增长了48%。

## 4、毛利率变动情况分析

	2011 年度	2010 年度	本年比上年增减幅度	2009年度
销售毛利率	37.13%	39.56%	-2.43%	33.24%

报告期内公司毛利率比上年降低2.43个百分点，主要原因为毛利水平较高的系统集成及技术服务收入占总收入比重下降所致。

## 5、订单获取和执行情况

报告期及前一年度与各省市电信及广电运营商业务合作稳定，订单签署和执行情况正常，无重大变动，订单执行情况较好。

## 6、产品的销售和积压情况

存货项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
原材料	7,868.28	7,361.40	5,906.25
在产品	1,158.76	1,579.81	767.09
自制半成品	3,385.27	5,485.50	4,109.66
委托加工物资	484.45		

(1) 报告期末公司存货占总资产的15.63%，存货较前一年度减少10.61%。主要系本报告期内销售产品收入增加所致；

(2) 2011年公司经营业绩实现了跨越式发展，根据自身情况及相应的销售策略，保持一定的原材料及不同制式的在产品库存量，不仅能够保证及时供货，还能达到快速响应市场需求的目的。公司结存的存货均为正常周转结存，不存在积压存货。

(3) 公司定期对存货进行盘点，存货初始计量按照实际成本入账，期末存货以成本与可变现净值孰低计量，存货可变现净值以市场价为依据确定。报告期末存货成本低于其可变现净值，故存货无减值风险并未计提存货跌价准备。

## 7、主要供应商、客户情况

### (1) 前5名供应商情况

单位：人民币万元

项目	2011 年	2010 年	增减幅度(%)
前五名供应商采购金额合计	5,629.59	3,460.59	62.68
前五名供应商占年度采购总金额的比例(%)	32.42	24.04	8.38
前五名供应商预付账款余额合计	222.27	116.43	90.90
前五名供应商占公司预付账款总余额的比例(%)	59.55	37.61	21.94

### (2) 前5名客户情况

单位：人民币万元

项目	2011 年	2010 年	增减幅度 (%)
前五名客户销售金额合计	24,852.42	13,167.09	88.75
前五名客户占年度销售总金额的比例(%)	47.23	47.83	-0.60
前五名客户应收账款余额合计	15,798.26	5,577.38	183.26
前五名客户占公司应收账款总余额的比例(%)	56.53	40.69	15.84

2011年公司前五名欠款单位的欠款金额均有真实的商业背景，因受行业限制，公司客户资源有限且对其依赖性较强，但根据移动运营商和广电运营商的产业性质，公司销售回款能得到有效保障，应收账款不存在不能收回的风险。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中不存在直接或间接拥有权益等情况。

### 8、非经常性损益情况分析

单位：人民币元

项 目	金 额	占净利润比例 (%)
非流动资产处置损益	-7,077.33	-0.01
计入当期的政府补助	5,096,362.27	8.72
所得税的影响	-763,392.74	-1.31
合计	4,325,892.20	7.40

报告期内，公司确认的政府补助资金509.64万元，比去年455.41万元增加54.23万元政府补贴。

(1) 2011年度公司确认的政府补贴明细如下：

单位：人民币元

项目	金 额	相关批准文件号
DMB-T/CMMB/3G 回波消除数字直放站（数字电视直放站）产业化项目科技专项资金	1,000,000.00	沈财指企[2011]934号、沈科发[2011]21号
物联网发展专项资金	1,000,000.00	辽财指企[2011]578号、财企[2011]164号、辽经信科技[2011]230号
第四代移动通信（4G）协作通信系统 LTE 中继技术	1,000,000.00	沈东陵（浑南）政办发[2011]71号
宽带通信射频放大器产业化项目专利技术转化资金	300,000.00	辽财指企[2011]620号
3G 移动通信直放站系统项目科技三项费用资金	120,000.00	沈科发[2008]20号
科技振兴奖	100,000.00	沈政发[2011]46号
沈阳市移动通信微波射频工程技术研究中心项目科技三项费用资金	60,000.00	沈科发[2007]57号
辽宁省名牌奖励	50,000.00	辽宁省名牌战略推进委员会 2011 年第 1 号公告
专利补贴	15,200.00	
科技进步奖资金	15,000.00	沈政发[2011]46号
专项扶持奖励	5,400.00	
宽带通信射频放大器产业化项目专项资金	1,230,762.27	发改投资[2009]1168号
DMB-T/CMMB/3G 回波消除数字直放站产业化专项资金	200,000.00	沈科发[2010]21号

(2) 本年度无绝对值达到净利润绝对值10%以上的非经常性损益项目。

## 9、期间费用及所得税费用分析

单位：人民币万元

费用项目	2011 年度	2010 年度	同比增减幅度 (%)	2009 年度
销售费用	2,625.05	1,541.31	70.31	892.91
管理费用	8,955.61	6,243.73	43.43	3,397.79
财务费用	-163.94	-375.05	56.29	-609.21
资产减值损失	816.65	190.06	329.69	104.38
所得税费用	989.00	308.13	220.97	271.80

(1) 公司销售费用较上年同期增加70.31%，主要系人工成本、办公费用及差旅费等增加所致；

(2) 公司管理费用较上年同期增加43.43%，主要系人工成本费用、办公费、交通费及折旧费用增加所致；

(3) 财务费用较上年同期增加56.29%，主要系本报告期内利息支出增加，利息收入减少所致；

(4) 资产减值损失较上年同期增加329.69%，主要系本报告期末应收款项余额增加，计提的坏账准备金额相应增加所致；

(5) 所得税费用较上年同期增加220.97%，主要系本报告期内利润增加所致；

## 10、薪酬分析

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员从公司领取的薪酬为 245.19 万元，较上年增加 46.26 万元，增长幅度为 23.25%。增长幅度小于公司 2011 年度营业收入增长幅度及净利润增长幅度，增长原因系报告期内公司董事、监管和高管人员薪资提升所致。

### (三) 报告期内公司资产及负债情况分析

#### 1、重要资产情况

公司的房屋建筑物、仪器仪表及设备全部为自建或自购，固定资产会计政策折旧率制定的较高且资产状况良好，不存在资产减值情况及担保、诉讼、仲裁事项。

## 2、公司主要资产及变化分析

单位:人民币万元

项目	2011年度	2010年度	同比增减幅度(%)	2009年度
货币资金	33,704.08	15,364.46	119.36	21,103.88
应收票据	10.00	3.60	177.78	—
预付账款	373.26	309.59	20.57	274.64
应收账款	26,407.61	12,921.44	104.37	10,112.41
其他应收款	1,847.36	934.40	97.70	364.19
固定资产	6,474.40	3,325.14	94.71	3,072.68
在建工程	—	2,930.72	-100.00	1,560.45
递延所得税资产	252.99	130.49	93.87	101.99

货币资金期末余额为 33,704.08 万元,比期初增加了 18,339.63 万元,增加了 119.36%,主要系本报告期内非公开发行股票收到募集资金所致;

应收票据期末余额为 10.00 万元,比期初增加了 6.40 万元,增加了 177.78%,主要系本报告期内收到票据未到期所致;

预付账款期末余额为 373.26 万元,比期初增加了 63.67 万元,增长了 20.57%,主要系本报告期内预付商品款项增加所致;

应收账款期末余额为 26,407.61 万元,比期初增加了 13,486.17 万元,增长了 104.37%,主要系本报告期内营业收入增加,尚未收到款项所致;

其他应收款期末余额为 1,847.36 万元,比期初增加了 912.96 万元,增长了 97.70%,主要系本报告期内业务增加,支付的项目保证金及各办事处备用金增加所致;

固定资产期末余额为 6,474.40 万元,比期初增加 3,149.26 万元,增长了 94.71%,主要系本报告期内综合楼、研发楼等工程项目完工投入使用所致;

在建工程期末余额为 0 万元,比期初减少 2,930.72 万元,减少了 100.00%,主要系本报告期内综合楼、研发楼等在建工程项目完工转入固定资产所致;

递延所得税资产期末余额为 252.99 万元,比期初增加 122.50 万元,增长了 93.87%,主要系本报告期内应收款项增加及所得税费用暂时性差异影响所致。

### 3、公司主要负债及变化分析

单位:人民币万元

项目	2011年度	2010年度	同比增减幅度(%)	2009年度
应付票据	1,555.14	601.55	158.52	272.15
应付账款	11,994.69	9,149.36	31.10	7,701.74
应付职工薪酬	1.70	0.26	556.52	1.97
应交税费	1,108.52	-248.24	546.55	-51.63
其他应付款	694.64	106.71	550.94	176.17
其他流动负债	—	123.08	-100.00	158.24
其他非流动负债	400.00	—	—	123.08

应付票据期末余额为 1,555.14 万元，比期初增加 953.59 万元，增长了 158.52%，系本报告期内开具商业承兑汇票尚未到期所致；

应付账款期末余额为 11,994.69 万元，比期初增加 2,845.33 万元，增长了 31.10%，系本报告期内采购原料尚未付款所致；

应付职工薪酬期末余额为 1.70，比期初增加 1.44，增长了 556.52%，系本报告期内尚未支付的职工薪酬增加所致；

应交税费期末余额为 1,108.52 万元，比期初增加了 1,356.76 万元，增长了 546.55%，主要系本报告期内收入增加计提应交税费增加所致；

其它应付款期末余额为 694.64 万元，比期初增加了 587.93 万元，增长了 550.94%，主要系本报告期内增加待支付的非公开发行费用所致；

其他流动负债期末余额为零，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；

其他非流动负债期末余额为 400 万元，主要原因为本报告期内收到国家发改委拨付的广播电视数字移动多媒体直放站发射设备产业化资金 400 万元，根据会计准则规定，暂未转入当期收益。

### 4、公司营运能力分析

项目	2011 年度	2010 年度	本年比上年增减幅度
应收账款周转率(次)	2.68	2.39	0.29
存货周转率(次)	2.42	1.32	1.10
流动资产周转率(次)	0.88	0.64	0.24
总资产周转率(次)	0.79	0.56	0.23

2011年度公司存货周转率较去年显著提升，销售回款情况好于去年。表明公司资产流动性增强，资金使用效率显著提高，营运状况好转。

### 5、公司偿债能力分析

项目	2011 年末	2010 年末	本年比上年增减幅度
流动比率	4.90	4.52	0.38
速动比率	4.06	3.03	1.03
资产负债率	19.10%	19.13%	-0.03%

报告期末公司财务状况稳定，资产负债率较低，偿债能力较强。

### （四）公司研发情况

#### 1、近三年研发支出情况

单位：人民币万元

	2011年度	2010年度	2009年度
研发支出	3,547.62	2,740.78	1,845.62
营业收入	52,620.32	27,526.37	18,117.56
占营业收入比重	6.74%	9.96%	10.19%

#### 2、报告期内专利获得情况表

	专利名称	类型	专利号	授权日	有效期
1	移动多媒体广播数字预失真直放站	实用新型	ZL201020297836.X	11-4-20	9 年
2	移动多媒体广播回声抵消直放站	实用新型	ZL201020297800.1	11-3-23	9 年
3	交直流电源转换控制直装置	实用新型	ZL201020283228.3	11-3-9	9 年
4	数字光纤选频直放站宽带移频器	实用新型	ZL201020250178.9	11-3-9	9 年
5	可环形组网自愈的数字光纤直放站系统	实用新型	ZL201020250177.4	11-3-9	9 年
6	机车三频段天线	实用新型	ZL201020289006.2	11-3-9	9 年
7	一种 LOOP 焊接工装	实用新型	ZL201020629375.1	11-6-29	9 年
8	移动多媒体广播数字预失真模组	实用新型	ZL201020297809.2	11-5-25	9 年
9	移动多媒体广播回声抵消模组	实用新型	ZL201020297849.7	11-8-24	9 年
10	铸铝机箱	外观设计	ZL200930010927.3	11-4-13	9 年
11	天线（挂钟型）	外观设计	ZL201030262418.2	11-3-9	9 年

截止本报告报出日，公司已获得专利41项，其中实用新型29项，外观设计12项，正在申请专利34项，其中发明专利20项，实用新型9项，外观设计5项。

### （五）现金流量情况分析

单位:人民币万元

项目	2011年度	2010年度	同比增减幅度(%)	2009年度
经营活动产生的现金流量净额	-399.33	-2,081.44	80.81	117.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,558.71	-2,905.20	46.35	-2561.56
筹资活动产生的现金流量净额	20,317.24	-829.47	2,549.42	-667.01
现金及现金等价物净增加额	18,839.63	-5,819.42	415.15	-3,099.10

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额-399.33 万元，比去年同期增加1,682.11 万元，主要系本报告期内营业收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额-1,558.71 万元，比去年同期增加1,346.49 万元，，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；

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额 20,317.24 万元，比去年同期增加 21,146.71 万元，主要系本报告期内非公开发行股票，收到募集资金所致；

现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 415.15%，主要系筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

## 二、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

#### 1、行业发展趋势

公司属于通信设备制造业，具体为无线网络优化覆盖设备制造行业，客户主要为电信及广电无线网络运营商、行业用户，包括移动、联通、电信、中广传播等。随着移动手机用户数量和网络流量的激增，中国无线网络及无线网络优化系统行业市场规模出现大幅增长，无线网络优化系统不再局限于解决信号盲区需求，而更侧重于解决用户数据业务使用的需求。因此，运营商迫切需要有效改善网络通信质量、提高网络速度。

为迎合移动数据流量快速增长的需求，通信行业将迎来新一轮宽带信息网建

设投资热潮。“十二五”期间通信行业投资将明显偏向于宽带信息网领域，包括接入网端移动网络的技术演进（2G / 3G / 4G），无线局域网（WLAN）建设和FTTX建网，同时需要传输网络的不断提速与技术升级，通信运营及相关设备制造商、外围服务商等将从中持续受益。同时随着3G业务用户持续增长导致的用户体验下降乃至投诉增加，2012年有望迎来3G扩容的启动点，与之相对应的国内传输设备投资也将迎来增长拐点。

## 2、公司面临的市场竞争格局

由于无线网络优化系统从解决用户信号需求发展到解决用户数据业务使用需求的转变，运营商对设备供应商的创新能力和定制能力、交付能力、质量保证能力、成本控制能力等都提出了更高的要求。技术实力强、产品体系完善、具有规模化产能的企业越来越受到运营商的重视；产品单一、产能缺乏的中小型企业市场空间越来越小，促使无线网络优化系统行业的行业集中度不断提高。同时行业整体的盈利模式正逐渐由单纯的设备供应到设备供应、系统集成及代维服务等综合服务转变，单纯的设备销售收入占比不断降低，运营商要求设备供应商具有快速反应能力，能够及时发现问题、及时到达现场解决问题。

运营商对产品升级需求的提高、产品集中采购的实施、行业盈利模式的转变、同质化及行业准入标准的降低、系统集成及代维服务等综合实力竞争的加剧，使得公司盈利能力及市场压力受到严峻挑战。机遇与挑战并存，为此公司将加快产品体系建设与产能扩充，提高综合服务及快速响应能力，整合优化系统集成与代维服务网点，深耕广电业务并向核心设备领域拓展，持续推出行业应用个性化产品，根据不断变化的市场需求，提高核心竞争力，为公司实现战略目标打下坚实基础。

### （二）公司未来发展战略

整合优化公司资金、技术、市场资源，加大产品的技术改造和升级换代的力度，加快新产品的研制和生产，并在产品规划、产品实现、竞争策略及提高网络优化能力等方面，体现公司快速响应，快速应变及综合解决方案的能力，使公司成为国内领先的网络优化设备供应商及系统集成服务商和行业应用产品开发商及制造商。

### （三）2012 年度经营计划和主要工作

### 1、产业技术创新，提升纵向一体化能力

继续坚持以射频领域的技术研究和技术创新为核心，依托“技术研发中心扩建项目”加大研发投入，加强公司在射频部件、无线传输、数字信号处理等设备制造产业链上游的技术储备，使公司产品向产业链上游及核心设备领域发展。同时利用产学研合作，提高公司产品升级速度，创新开发新产品，完善公司产品体系布局，并持续推出基于行业应用的定制产品，满足运营商个性化服务需求及产品技术升级需求。

### 2、完善市场区域布局，提高综合服务及快速响应能力

利用“系统集成及技术服务扩建项目”的实施，优化整合自身的系统集成与代维服务网点，构建强大的服务网点体系，提高公司设备供应、系统集成及代维服务等综合能力，做到出现问题能够及时响应、及时发现、及时解决，从而为各地运营商提供更加便捷与个性化的服务，提高客户满意度，以优质服务提升“奥维通信”品牌影响力。

### 3、采取积极营销策略，市场拓展向多样化发展

根据行业盈利模式的逐渐转变，公司将采取推广新产品为重点，扩大系统集成与技术服务收入比重的营销策略，提高公司盈利能力。积极与行业核心设备厂家开展合作，成为其合格供应商；完成“广播电视数字移动多媒体直放站发射设备产业化项目”建设，在保持广电网络优化产品市场占有率的基础上，继续向核心设备拓展，推动发射机、节目传送、天线、3D转换等产品在广电领域的应用；开拓基于移动物联网及电子商务行业应用的烟草E通、电子围栏、学童宝、老人智能手机等新业务。

### 4、继续加强人力资源管理，注重人才培养与引进

通过人才考评制度的建立，达到选拔人才、提高人才、管理人才、留住人才、善用人才的目的。不断拓展全方位、多层次的学习渠道，提升员工职业技能，培养塑造公司管理型、复合型人才，并加快人才梯队建设，打造奥维通信专业化、职业化、标准化团队。引进高端人才，尊重员工的发展需求及价值体现，保障公司持续发展。

### 5、提升管理水平，提高公司运营效率

继续提高内部控制执行力度，深化成本控制理念，通过流程制度管理、绩效考核管理、生产体系管理、质量优化管理，提升公司运营效率和生产品质控制能

力，在管理中创造企业价值和核心竞争力。

#### （四）资金需求与筹措

目前公司财务状况良好，流动资金能够满足生产经营需要，公司非公开发行的股票的募集资金为公司快速发展提供了资金保证。公司将本着审慎的原则，严格执行上市公司募集资金使用的相关规定，合规、合理的运用募集资金。

#### （五）风险因素

##### 1、行业风险

移动通信和广播电视行业本身与其所依托的高新技术均具有高投入、高产出、高风险的行业特点，影响企业持续稳定成长的关键因素是将高新技术向产品转化的速度和能力。如果在新技术的跟踪、新产品的开发等方面滞后，将会对公司盈利能力带来不利的影响。

##### 2、技术更新风险

通信技术及相关产品更新换代快，在技术选择、使用与发展上的风险较高。随着信息技术的迅速发展、提高，企业与信息技术相关的专业技术可能会逐步落后，主要包括：投入的设备可能被淘汰，可能会在新的技术变革中落伍、掌握的专业技术知识可能会逐步落后，因此，会给企业的运营带来风险。

##### 3、行业内部竞争风险

核心技术人才是公司最重要的资产，过于频繁的人员流动极易造成开发中断、市场丧失、商业机密泄露、技术诀窍失传等问题。行业内主要资源是复合型的专业人员，它要求相关人员掌握多种信息技术并具备一定理论水平，因此合适的人才比较短缺，行业内部对这些人力资源的争夺会比较频繁，从业人员的在职稳定性受到一定影响。

##### 4、政策风险

目前公司所处行业为国家支持产业，并有一些优惠政策，但是也可能会出现人为因素和不可预测因素等的干扰，可能影响公司经营策略的实施。一般企业所共有的其他政策风险，如国家实施宏观调控、税收制度的变化等，对公司也同样存在。

### 三、募集资金使用情况

#### （一）募集资金基本情况

##### 1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1503 号文《关于核准奥维通信股份有限公司非公开发行股票批复》核准，核准公司非公开发行不超过 2,000 万股新股。

截至 2011 年 12 月 16 日止，本公司向特定对象非公开实际发行人民币普通股 1,790 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.85 元，募集资金总额为人民币 23,001.50 万元，实际收到非公开发行股票募集资金人民币 22,001.50 万元（已扣除承销及保荐费用 1,000.00 万元），扣除其他相关发行费用人民币 635.10 万元后募集资金净额为人民币 21,366.40 万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]6211 号《验资报告》验证。

## 2、募集资金使用金额及结余情况

2011 年度，公司募集资金使用情况为：上述募集资金到位前，截至 2011 年 12 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 9,211.26 万元，募集资金到位后，公司尚未以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金余额为 22,001.50 万元，募集资金专用账户利息收入 3.66 万元，募集资金专户 2011 年 12 月 31 日余额合计为 22,005.16 万元。

### （二）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。

根据规定要求，公司对募集资金采用专户存储制度，2011 年 11 月 25 日公司在上海浦东发展银行沈阳分行和平支行开立了募集资金专项账户，账号为 71080154740003795。2012 年 1 月 19 日，公司与保荐机构金元证券股份有限公司及上海浦东发展银行沈阳和平支行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签订的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定了：公司募集资金专户仅用于公司募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督，三方监管协议签订以来履行情况良好。

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储情况为：

单位：人民币元

开户银行	账户类别	账 号	期末余额	存款期限
上海浦东发展银行沈阳和平支行	活期存款账户	71080154740003795	100,051,639.45	
上海浦东发展银行沈阳和平支行	定期存款账户	71080167010000245	10,000,000.00	2011/12/28 -2012/03/28
上海浦东发展银行沈阳和平支行	定期存款账户	71080167010000253	10,000,000.00	2011/12/28 -2012/03/28
上海浦东发展银行沈阳和平支行	定期存款账户	71080167010000261	5,000,000.00	2011/12/28 -2012/03/28
上海浦东发展银行沈阳和平支行	定期存款账户	71080167010000270	5,000,000.00	2011/12/28 -2012/03/28
上海浦东发展银行沈阳和平支行	定期存款账户	71080167010000288	5,000,000.00	2011/12/28 -2012/03/28
上海浦东发展银行沈阳和平支行	定期存款账户	71080167010000296	5,000,000.00	2011/12/28 -2012/03/28
上海浦东发展银行沈阳和平支行	定期存款账户	71080167020000345	10,000,000.00	2011/12/28 -2012/06/28
上海浦东发展银行沈阳和平支行	定期存款账户	71080167020000353	10,000,000.00	2011/12/28 -2012/06/28
上海浦东发展银行沈阳和平支行	定期存款账户	71080167030000121	20,000,000.00	2011/12/28 -2012/12/28
上海浦东发展银行沈阳和平支行	定期存款账户	71080167030000130	20,000,000.00	2011/12/28 -2012/12/28
上海浦东发展银行沈阳和平支行	定期存款账户	71080167030000148	20,000,000.00	2011/12/28 -2012/12/28
合 计			220,051,639.45	

### (三) 本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目的资金使用情况

2011 年度公司募投项目共计投入 9,211.26 万元，累计投入 9,211.26 万元，均以自筹资金预先投入。

### 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		21,366.40		本年度投入募集资金总额		—				
报告期内变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额		—				
累计变更用途的募集资金总额		—								
变更用途的募集资金总额比例		—								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										

系统集成及技术 服务扩建项目	否	10,865.00	10,865.00	4,541.93	4,541.93	41.80	2012/10/31	2,163.60	是	否
广播电视数字移 动多媒体直放站 发射设备产业化 项目	否	6,038.00	6,038.00	3,250.82	3,250.82	53.84	2012/10/31	1,229.10	是	否
技术研发中心扩 建项目	否	6,725.00	6,725.00	1,418.51	1,418.51	21.09	2012/10/31	—	—	否
承诺投资项目 小计	—	23,628.00	23,628.00	9,211.26	9,211.26	—	—	3,392.70	—	—
超募资金投向										
归还银行贷款 (如有)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
补充流动资金 (如有)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
超募资金投向 小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	23,628.00	23,628.00	9,211.26	9,211.26	—	—	3,392.70	—	—
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因(分具 体项目)	无									
项目可行性发生重大变 化的情况说明	募投项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及 使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施 地点变更情况	募投项目实施地点未发生变更。									
募集资金投资项目实施 方式调整情况	募投项目实施方式未出现调整情况。									
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	详见本报告三、(三)、3									
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金 结余的金额及原因	详见本报告三、(三)、5									
尚未使用的募集资金用 途及去向	目前存于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他使用 情况	无									

## 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

### 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 92,112,633.53 元，2011 年度尚未进行置换。

截至 2012 年 1 月 19 日止，公司先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 105,603,472.79 元，华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了《关于奥维通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会审字[2012]6018 号）进行鉴证。2012 年 1 月 19 日公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，上述资金于 2012 年 1 月 31 日置换完毕。

### 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度未使用闲置募集资金补充流动资金。

### 5、尚未使用的募集资金情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户余额为 22,005.16 万元，募集资金账户尚未支付金额 9,846.36 万元，实际结余募集资金 12,158.80 万元。

#### （四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更。

#### （五）募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时的进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

## 四、董事会日常工作情况

### （一）董事会会议情况

报告期内，本公司董事会共召开七次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求，具体情况如下：

1、奥维通信股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2011年3月24日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议审议通过了《关于公司<2010年度董事会工作报告>的议案》；《关于公司<2010年度总经理工作报告>的议案》；《关于公司2010年年度报告全文及摘要的议案》；《关于公司<2010年度财务决算报告>的议案》；《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；《关于公司<董事会关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告>的议案》；《关于将节余

募集资金永久补充流动资金的议案》；《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》；《关于公司续聘2011年度审计机构的议案》；《关于聘任崔岩成先生为公司副总经理同时免去其总经理助理职务的议案》；《关于公司召开2010年年度股东大会的议案》。

会议决议公告刊登在2011年3月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

2、奥维通信股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2011年4月18日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议审议通过了《关于审议〈公司2011年第一季度报告及摘要〉的议案》；《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》；《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》；《奥维通信股份有限公司前次募集资金使用情况报告》；《奥维通信股份有限公司非公开发行股票预案》；《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；《关于本次非公开发行股票前滚存利润分配的议案》；《关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的议案》。

会议决议公告和2011年一季度报告及摘要刊登在2011年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

3、奥维通信股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2011年5月4日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；《关于成立奥维股份有限公司辽宁分公司的议案》；《关于召开公司2011年度第二次临时股东大会的议案》。

会议决议公告刊登在2011年5月5日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

4、奥维通信股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2011年7月28日在公司五楼会议室召开。会议审议通过了《奥维通信股份有限公司2011年半年度报告及摘要》。

公司2011年半年度报告及摘要刊登在2011年7月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

5、奥维通信股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2011年9月23日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议审议通过了《关于内部控制规则落

实情况自查及整改报告的议案》及《关于任命孙芳女士为公司内审内控部负责人的议案》。

会议决议公告刊登在2011年9月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

6、奥维通信股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2011年10月21日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议审议通过了《奥维通信股份有限公司2011年第三季度报告及摘要》及《关于推迟公司董事会换届选举的议案》。

会议决议公告和2011年三季度报告及摘要刊登在2011年10月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

7、奥维通信股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2011年11月21日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议审议通过了《在广发银行沈阳分行办理低风险业务》的议案，同意公司在广发银行沈阳分行办理100%保证金（或存单质押）银行承兑汇票，保函，信用证等低风险业务。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会共召集召开了三次股东大会，包括一次2010年年度股东大会及两次2011年临时股东大会，董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

1、奥维通信股份有限公司董事会根据2010年年度股东大会审议通过的《关于公司2010年度利润分配预案的议案》、《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》及《关于公司续聘2011年度审计机构的议案》，在相应授权下执行了上述决议：将募投项目节余资金5,733.20万元永久补充至公司流动资金中，继续聘请华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2011年度审计机构，并于2011年5月3日完成了以公司总股本160,500,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）的2010年年度权益分派事项。

2、奥维通信股份有限公司董事会根据2011年第一次临时股东大会审议通过的公司非公开发行A股股票相关议案，在相应授权下聘请了保荐机构、律师事务所等中介机构，顺利完成了非公开发行股票申报材料、上市发行、修改公司章程及变更工商登记等相关工作。公司非公开发行A股股票于2011年12月29日在深圳证券交易所上市。

3、奥维通信股份有限公司董事会根据2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》，对公司经营范围进行了修改，并完成了变更工商登记等相关事宜。

### （三）专门委员会履职情况

公司董事会下设三个专门委员会，分别为提名委员会、审计委员会、薪酬与绩效考核委员会。专门委员会在2011年度的履职情况如下：

#### 1、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会召开了2次会议。在2011年3月22日召开的会议中，对公司高级管理人员结构是否符合公司经营管理需要进行了评议，提名并审查公司副总经理人选。经过委员会委员充分审议，提名委员会一致同意提名崔岩成先生为公司副总经理，并将上述审议结果提交董事会审议；在2011年11月21日召开的会议中，根据公司董事会需要换届的实际情况，推荐了独立董事候选人。

#### 2、审计委员会履职情况

（1）审计委员会关于年度报告的工作情况：

①于2011年3月22日召开了2010年年度财务报告总结会议，与公司财务总监、年审注册会计师对2010年年度财务报告审计工作进行了充分、有效沟通并加以总结，为2011年审计工作进行奠定了良好基础。

②于2011年12月27日召开了与年审注册会计师见面会，在公司年度审计机构进场前就审计重点及时间安排和会计师事务所人员进行了沟通，并做好了年审协调工作，按时完成了年审工作。

③审计委员会对公司年度审计机构的工作进行了客观评价，向董事会提议继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司担任公司2012年度审计机构。

（2）审计委员会下设内部审计部门工作情况

2011年度公司内部审计部门将每季度形成内部审核报告提交审计委员会，并对公司定期报告出具相关内审报告；在日常工作中，内部审计部门对公司、分公司及办事处库存物资、费用及财务情况进行了专项审计；对采购部进行采购价格及采购内控执行情况进行了专项审计；对物资管理部进行了报废物料及物资盘点的专项审计。报告期末，审计部门向审计委员会提交了公司2012年的审计计划，并通过审计委员会审核通过。

#### 3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开了2次会议。会议讨论和审查了公司绩效考核体系，并提出高管薪酬体系设计思路和公司发展规划等建议，同时对公司董事、监事和高级管理人员在2011年度的工作表现及高级管理人员结构是否符合公司经营需要进行了评价和评议。

报告期末公司薪酬与考核委员会对2011年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了认真审核，认为：公司董事、监事和高级管理人员的基本年薪和奖金发放符合公司的激励机制和薪酬方案，公司董事会披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。

## 五、利润分配政策的执行情况

经华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具的会审字[2012]0331号《审计报告》确认，公司2011年度公司实现净利润58,450,749.60元，根据《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金5,845,074.96元，加上年初未分配利润99,737,597.92元，减去本年度分红派息以前年度可供分配的利润16,050,000.00元，可供股东分配的利润为136,293,272.56元。

2011年度利润分配预案为：以2011年12月31日的公司总股本178,400,000股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），共计分配现金红利26,760,000.00元（含税），剩余未分配利润109,533,272.56元结转下一年度。以2011年12月31日的公司总股本178,400,000股为基数，以资本公积金转增股本：每10股转增10股，共计转增178,400,000股，转增后公司总股本将增加至356,800,000股。

上述分配预案尚待2011年年度股东大会审议批准。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010年	16,050,000.00	28,859,077.66	55.62%	99,737,597.92
2009年	10,700,000.00	23,865,910.07	44.83%	84,464,428.03
2008年	10,700,000.00	20,017,593.61	53.45%	73,682,323.71
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				154.45

## 六、内幕信息知情人管理制度执行情况

报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人报备制度》和《外部信息使用人

管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。接待机构来访调研时，做好受访人员安排，要求来访人员签署保密承诺，严格控制和防范未披露信息外泄。定期报告前，及时提示禁止买卖窗口，防止违规事件发生，通过公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在敏感期内买卖公司股票情况的自查，没有发现相关人员利用内幕信息违规买卖公司股票；非公开发行股票期间，公司严格执行内幕信息相关管理制度，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

报告期内，公司及相关人员没有因内幕交易或违规买卖股票而被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

## 七、公司投资者关系管理

1、公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司证券部具体实施投资者关系的日常管理工作。公司通过对外专线、专用电子信箱、投资者关系网络互动平台等多种交流的渠道，认真接受投资者的各种咨询，听取投资者的建议和意见。

2、2011年1月6日公司在“辽宁上市公司投资者关系互动平台”举行投资者网上集体接待日活动及2011年4月8日公司在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告说明会，均与广大投资者进行了坦诚的沟通和交流，让广大投资者深入了解公司的实际情况。在不违反公平披露的原则下解答相关问题，增进了投资者对公司的了解和信心。

3、为扩大公司信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司于2011年9月增加了《上海证券报》为指定信息披露媒体。目前公司的指定信息披露媒体分别为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

## 第九章 监事会报告

2011年奥维通信股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，认真地履行监察督促职责，切实地维护公司利益和全体股东权益。通过列席和出席董事会、股东大会、经营管理会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况及公司治理情况，对公司董事、总裁和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了认真的监督审查。

### 一、报告期内监事会会议情况

- 1、报告期监事会成员均亲自出席了四次监事会会议。
- 2、报告期各次股东大会均有监事出席，并作为监票人进行了监票。
- 3、报告期公司监事会共召开了四次次会议，各次会议情况及决议内容如下：

(1)2011年3月24日，第二届监事会第十三次会议在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议审议通过了审议《关于公司<2010年度监事会工作报告>的议案》；《关于公司2010年年度报告全文及摘要的议案》；《关于公司<2010年度财务决算报告>的议案》；《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；《关于公司<董事会关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告>的议案》；《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》；《关于公司续聘2011年度审计机构的议案》。

(2)2011年4月18日，第二届监事会第十四次会议在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议审议通过了《关于审议〈公司2011年第一季度报告及摘要〉的议案》；《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》；《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》；《奥维通信股份有限公司前次募集资金使用情况报告》；《奥维通信股份有限公司非公开发行股票预案》。

(3) 2011年7月28日，第二届监事会第十五次会议在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议审议通过了《关于审核公司2011年半年度报告及摘要的议案》。

(4) 2011年10月21日，第二届监事会第十六次会议在公司五楼会议室以现场

表决的方式召开。会议审议通过了《奥维通信股份有限公司2011年第三季度报告及摘要》及《关于推迟公司监事会换届选举的议案》。

## 二、监事会对 2011 年度有关事项的监督审核意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会依法列席了公司董事会和股东大会，参加了公司经营管理工作，对公司的重大事项决策程序和公司董事、高级管理人员履职情况进行了严格监督。监事会认为：董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能勤勉尽责的履行职责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，内部控制体系完整有效。

### 2、检查公司财务的情况

2011 年度监事会对公司的财务管理、财务报告进行了认真细致的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度较健全、财务运作规范、财务状况良好，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况。报告期内，华普天健（北京）会计师事务所有限公司出具了无保留意见的 2011 年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3、募集资金使用情况

监事会认为公司募集资金存放和使用管理，严格遵循《募集资金管理办法》的规定，募集资金的使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。

### 4、公司对外担保、关联交易、重大资产购置、出售及置换情况

2011 年度公司无对外担保，无关联交易、无重大资产购置、出售及置换情况，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

### 5、对公司内部控制自我评价的意见

公司内部控制自我评价基本符合公司内部控制的实际情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，2011年，公司未发生违犯财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

### 6、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，能够认真执行，并按要

求及时披露重大事项并提交内幕信息知情人名单,切实防范内幕信息知情人员滥用知情权,泄漏内幕信息,进行内幕交易等违规行为的发生,保护了广大投资者的合法权益。报告期内,未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

2012 年监事会全体成员将继续忠诚守信、勤勉尽责的完成监事会工作,切实维护 and 保障公司及股东利益,扎实做好各项工作,进一步促进公司规范运作,保证公司持续稳健的发展。

## 第十章 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况

1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

2、审计机构对公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告

华普天健会计师事务所（北京）有限公司根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，对公司2011年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了专项审核，并出具了《关于奥维通信股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》（会审字【2012】0332号）。

三、报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

四、报告期内，公司未持有其他上市公司、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，也无买卖其他上市公司股份情况。

五、报告期内，公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项。

六、报告期内，公司未实施股权激励计划。

七、公司关联交易事项情况

1、报告期内，公司无需要披露的重大关联交易事项。

2、报告期内，公司无因资产收购、出售形成的关联交易。

3、报告期内，公司与关联方未发生共同对外投资方面的关联交易事项。

4、报告期内，公司与关联方不存在债权债务往来等事项。

八、公司重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

2、报告期内，以及以前期间发生并累计至2011年12月31日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式

的对外担保事项，公司当期和累计对外担保金额为零。

3、报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

4、报告期内，公司没有签署其他重大合同。

#### 九、报告期内公司或持股5%以上股东承诺事项

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现持有的公司股份，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现持有的公司股份，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。报告期内，上述人员均遵守了所做的承诺。

#### 十、公司聘任会计师事务所情况

1、报告期内，公司未更换会计师事务所，公司2010年度股东大会审议批准续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2011年度财务报告审计机构。本年度应支付的年报审计费用为30万元。

2、截止本报告期末，华普天健会计师事务所（北京）有限公司已连续8年作为本公司的年度审计机构，现为公司2011年度提供审计服务的签字会计师为宫国超、陆红。

3、公司聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司内部控制有效性进行独立鉴证，并出具了《内部控制鉴证报告》。

#### 十一、公司聘任保荐机构情况

报告期内，公司聘请金元证券股份有限公司作为公司2011年非公开发行股票

的保荐机构，保荐代表人为刘润松、崔健民。

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、实际控制人均未受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公

开谴责的情形。

## 十二、报告期内，内公司重要事项公告索引

披露日期	公告编号	主要内容	披露报纸
2011-01-04	2011-001	关于举行投资者网上集体接待日活动的公告	中国证券报、证券时报
2011-02-25	2011-002	2010 年度业绩快报	中国证券报、证券时报
2011-03-26	2011-003	第二届董事会第二十次会议决议	中国证券报、证券时报
2011-03-26	2011-004	第二届监事会第十三次会议决议	中国证券报、证券时报
2011-03-26	2011-005	2010 年年度报告摘要	中国证券报、证券时报
2011-03-26	2011-006	关于募集资金 2010 年度存放与使用情况的专项报告	中国证券报、证券时报
2011-03-26	2011-007	关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告	中国证券报、证券时报
2011-03-26	2011-008	关于召开 2010 年年度股东大会的通知	中国证券报、证券时报
2011-03-26	2011-009	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告	中国证券报、证券时报
2011-04-16	2011-010	二〇一〇年年度股东大会决议公告	中国证券报、证券时报
2011-04-19	2011-011	第二届董事会第二十一次会议决议	中国证券报、证券时报
2011-04-19	2011-012	第二届监事会第十四次会议决议	中国证券报、证券时报
2011-04-19	2011-013	2011 年第一季度季度报告正文	中国证券报、证券时报
2011-04-19	2011-014	非公开发行 A 股股票预案	中国证券报、证券时报
2011-04-19	2011-015	关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知	中国证券报、证券时报
2011-04-26	2011-016	2010 年度权益分派实施公告	中国证券报、证券时报
2011-04-29	2011-017	关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的提示性公告	中国证券报、证券时报
2011-05-05	2011-018	二〇一一年度第一次临时股东大会决议公告	中国证券报、证券时报
2011-05-05	2011-019	第二届董事会第二十二次会议决议	中国证券报、证券时报
2011-05-05	2011-020	关于召开公司 2011 年度第二次临时股东大会的通知	中国证券报、证券时报
2011-05-06	2011-021	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	中国证券报、证券时报
2011-05-24	2011-022	二〇一一年度第二次临时股东大会决议公告	中国证券报、证券时报
2011-07-29	2011-023	2011 年半年度报告摘要	中国证券报、证券时报

2011-08-29	2011-024	关于非公开发行股票申请获中国会发审委审核通过的公告	中国证券报、证券时报 上海证券报
2011-09-16	2011-025	关于获得专项资金支持的公告	中国证券报、证券时报 上海证券报
2011-09-22	2011-026	关于公司非公开发行 A 股股票的申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	中国证券报、证券时报 上海证券报
2011-09-24	2011-027	第二届董事会第二十四次会议决议	中国证券报、证券时报 上海证券报
2011-10-22	2011-028	第二届董事会第二十五次会议决议	中国证券报、证券时报 上海证券报
2011-10-22	2011-029	第二届监事会第十六次会议决议	中国证券报、证券时报 上海证券报
2011-10-22	2011-030	2011 年第三季度季度报告正文	中国证券报、证券时报 上海证券报
2011-11-05	2011-031	关于获得通信信息系统集成企业甲级资质的公告	中国证券报、证券时报 上海证券报
2011-11-26	2011-032	关于被确定为辽宁省知识产权“兴业强企工程”试点单位的公告	中国证券报、证券时报 上海证券报
2011-12-08	2011-033	关于通过武器装备科研生产单位三级保密资格审查的公告	中国证券报、证券时报 上海证券报
2011-12-28	2011-034	2011 年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）	中国证券报、证券时报 上海证券报

## 第十一章 财务报告

会审字[2012]0331 号

### 审计报告

奥维通信股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的奥维通信股份有限公司（以下简称奥维通信公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表，2011 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是奥维通信公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，奥维通信公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了奥维通信公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所  
(北京) 有限公司

中国·北京

中国注册会计师：宫国超

中国注册会计师：陆 红

二〇一二年二月二十八日

**附表**
**资产负债表**

 会企 01 表  
 单位：元

编制单位：奥维通信股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

资 产	附注	年末余额	年初余额	负债和股东权益	附注	年末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五、(一)	337,040,842.82	153,644,552.28	短期借款			
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据	五、(二)	100,000.00	36,000.00	应付票据	五、(十二)	15,551,383.13	6,015,499.00
应收账款	五、(三)	264,076,134.75	129,214,397.42	应付账款	五、(十三)	119,946,941.33	91,493,615.56
预付款项	五、(四)	3,732,646.58	3,095,923.38	预收款项			
应收利息				应付职工薪酬	五、(十四)	16,953.29	2,582.28
应收股利				应交税费	五、(十五)	11,085,232.15	-2,482,413.84
其他应收款	五、(五)	18,473,590.80	9,344,039.32	应付利息			
存货	五、(六)	128,967,598.76	144,267,135.59	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款	五、(十六)	6,946,385.60	1,067,123.62
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		752,390,813.71	439,602,047.99	其他流动负债	五、(十七)		1,230,762.27
非流动资产：				流动负债合计		153,546,895.50	97,327,168.89
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款			
长期应收款				应付债券			
长期股权投资				长期应付款			
投资性房地产				专项应付款			
固定资产	五、(七)	64,744,041.21	33,251,406.89	预计负债			
在建工程	五、(八)		29,307,243.52	递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债	五、(十七)	4,000,000.00	
固定资产清理				非流动负债合计		4,000,000.00	
生产性生物资产				负债合计		157,546,895.50	97,327,168.89
油气资产				股东权益：			
无形资产	五、(九)	5,345,350.97	5,260,007.82	股本	五、(十八)	178,400,000.00	160,500,000.00
开发支出				资本公积	五、(十九)	330,582,800.00	134,818,800.00
商誉				减：库存股			
长期待摊费用				盈余公积	五、(二十)	22,187,151.05	16,342,076.09
递延所得税资产	五、(十)	2,529,913.22	1,304,936.68	未分配利润	五、(二十一)	136,293,272.56	99,737,597.92
其他非流动资产				外币报表折算差额			
非流动资产合计		72,619,305.40	69,123,594.91	股东权益合计		667,463,223.61	411,398,474.01
资产总计		825,010,119.11	508,725,642.90	负债和股东权益总计		825,010,119.11	508,725,642.90

法定代表人：杜方

主管会计工作负责人：胡颖

会计机构负责人：王英

## 利润表

 会企 02 表  
 单位：元

编制单位：奥维通信股份有限公司

2011 年度

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	五、（二十二）	526,203,154.87	275,263,739.81
减：营业成本	五、（二十二）	330,807,695.21	166,370,202.93
营业税金及附加	五、（二十三）	9,810,273.82	5,214,742.54
销售费用	五、（二十四）	26,250,484.20	15,413,079.87
管理费用	五、（二十五）	89,556,139.76	62,437,275.05
财务费用	五、（二十六）	-1,639,448.31	-3,750,533.04
资产减值损失	五、（二十七）	8,166,510.26	1,900,559.15
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）		63,251,499.93	27,678,413.31
加：营业外收入	五、（二十八）	5,102,512.14	4,584,690.42
减：营业外支出	五、（二十九）	13,227.20	322,688.73
其中：非流动资产处置损失		13,227.20	322,688.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		68,340,784.87	31,940,415.00
减：所得税费用	五、（三十）	9,890,035.27	3,081,337.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		58,450,749.60	28,859,077.66
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、（三十一）	0.3642	0.1798
（二）稀释每股收益	五、（三十一）	0.3642	0.1798
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		58,450,749.60	28,859,077.66

法定代表人：杜方

主管会计工作负责人：胡颖

会计机构负责人：王英

## 现金流量表

 会企 03 表  
 单位：元

编制单位：奥维通信股份有限公司

2011 年度

项 目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		433,360,446.68	258,644,021.33
收到的税费返还		306,635.12	228,215.23
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三十二）	8,769,183.54	4,475,117.06
经营活动现金流入小计		442,436,265.34	263,347,353.62
购买商品、接受劳务支付的现金		291,171,816.35	188,184,267.19
支付给职工以及为职工支付的现金		66,766,142.69	36,695,207.16
支付的各项税费		27,702,755.42	9,268,676.13
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十二）	60,788,882.25	50,013,578.98
经营活动现金流出小计		446,429,596.71	284,161,729.46
经营活动产生的现金流量净额		-3,993,331.37	-20,814,375.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		208,800.00	32,000.00
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		208,800.00	32,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,795,944.45	29,084,014.91
投资支付的现金			
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		15,795,944.45	29,084,014.91
投资活动产生的现金流量净额		-15,587,144.45	-29,052,014.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		213,664,000.00	
取得借款收到的现金		10,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（三十二）	7,694,544.73	2,505,271.40
筹资活动现金流入小计		231,358,544.73	2,505,271.40
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,187,760.00	10,700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五、（三十二）	1,998,403.52	100,000.00
筹资活动现金流出小计		28,186,163.52	10,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		203,172,381.21	-8,294,728.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-195,614.85	-33,097.83
五、现金及现金等价物净增加额		183,396,290.54	-58,194,217.18
加：年初现金及现金等价物余额		152,844,552.28	211,038,769.46
六、年末现金及现金等价物余额		336,240,842.82	152,844,552.28

法定代表人：杜方

主管会计工作负责人：胡颖

会计机构负责人：王英

股东权益变动表

会企04表  
单位：元

编制单位：奥维通信股份有限公司

2011年度

项 目	本金额					上年金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	160,500,000.00	134,818,800.00	16,342,076.09	99,737,597.92	411,398,474.01	107,000,000.00	188,318,800.00	13,456,168.32	84,464,428.03	393,239,396.35
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	160,500,000.00	134,818,800.00	16,342,076.0	99,737,597.92	411,398,474.01	107,000,000.00	188,318,800.0	13,456,168.32	84,464,428.03	393,239,396.35
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	17,900,000.00	195,764,000.00	5,845,074.96	36,555,674.64	256,064,749.60	53,500,000.00	-53,500,000.00	2,885,907.77	15,273,169.89	18,159,077.66
(一)净利润				58,450,749.60	58,450,749.60				28,859,077.66	28,859,077.66
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计				58,450,749.60	58,450,749.60				28,859,077.66	28,859,077.66
(三)股东投入和减少资本	17,900,000.00	195,764,000.00			213,664,000.00					
1.股东投入资本	17,900,000.00	195,764,000.00			213,664,000.0					
2.股份支付计入股东权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配			5,845,074.96	-21,895,074.96	-16,050,000.00			2,885,907.77	-13,585,907.77	-10,700,000.00
1.提取盈余公积			5,845,074.96	-5,845,074.96				2,885,907.77	-2,885,907.77	
2.对股东的分配				-16,050,000.00	-16,050,000.00				-10,700,000.00	-10,700,000.00
3.其他										
(五)股东权益内部结转						53,500,000.00	-53,500,000.00			
1.资本公积转增股本						53,500,000.00	-53,500,000.00			
2.盈余公积转增股本										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
四、本年年末余额	178,400,000.00	330,582,800.00	22,187,151.05	136,293,272.56	667,463,223.61	160,500,000.00	134,818,800.00	16,342,076.09	99,737,597.92	411,398,474.01

法定代表人：杜方

主管会计工作负责人：胡颖

会计机构负责人：王英

# 奥维通信股份有限公司

## 二〇一一年年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

### 一、公司的基本情况

奥维通信股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经辽宁省人民政府辽政[2005]252号《辽宁省人民政府关于沈阳奥维通信技术有限公司变更为奥维通信技术股份有限公司的批复》文件批准,在原沈阳奥维通信技术有限公司的基础上,整体变更设立的股份有限公司。2005年9月26日,公司在沈阳市工商行政管理局办理工商变更登记手续,取得注册号为2101321101136的《企业法人营业执照》,公司设立时注册资本为人民币6,208.58万元。2005年9月26日,公司更名为奥维通信股份有限公司。

2007年1月10日,经公司2006年年度股东大会审议通过,公司以2006年末总股份6,208.58万股为基数,向全体股东每10股送红股2.885股,股本增至8,000万元,并于2007年2月6日取得变更后的《企业法人营业执照》,公司注册资本变更为8,000万元。

2008年4月10日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]510号《关于核准奥维通信股份有限公司首次公开发行股票批复》文件核准,公司采用网下询价配售与网上定价发行相结合方式发行人民币普通股(A股)2,700万股,公开发行后,公司总股份变更为10,700万股。经深圳证券交易所批准,本公司社会公众股2,700万股,于2008年5月12日在深圳证券交易所挂牌交易。

2010年4月29日,经公司2009年年度股东大会审议通过,公司以2009年末总股份107,000,000股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,并于2010年5月20日取得变更后的《企业法人营业执照》,公司注册资本变更为16,050万元。

2011年12月16日,根据公司2011年度第一次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准奥维通信股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1503号文)核准,公司非公开发行新股1,790万股,公司增加注册资本人民币1,790万元,变更后的注册资本为人民币17,840万元。

公司属电信设备制造行业,主要为运营商提供移动通信网络优化覆盖设备及系统,包括方案设计、提供相关产品、设备安装及调试至达到与运营商约定的网络质量要求。

公司经营范围:通信产品、视频监控设备、广播电视发射设备、无线电发射与接收设

备、物联网设备、微波通信设备、仪器仪表生产；通信工程的设计、施工、安装、调试及服务；专业软件、工控机、电子产品、通信产品、视频监控设备、广播电视发射设备、无线电发射与接收设备、物联网设备、微波通信设备、仪器仪表开发与销售；网络系统集成，综合布线；通信网络设备维护、维修及技术咨询、技术服务；信息产业技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（法律法规限定经营除外）。

公司的经营地址辽宁省沈阳市浑南新区高歌路 6 号。法定代表人杜方。

本财务报告于 2011 年 2 月 28 日经公司董事会批准对外报出。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

本公司下列主要会计政策、会计估计根据《企业会计准则》制定。未提及的会计业务按《企业会计准则》中相关会计政策执行。

### （一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### （二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2011 年年度财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### （三）会计期间

本公司会计年度采用公历制，即公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

### （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下的企业合并

（1）同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注二、（十二）

（2）同一控制下的吸收合并的会计处理方法

对同一控制下吸收合并中取得的资产、负债按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。

① 以发行权益性证券方式进行的该类合并，本公司在合并日以被合并方的原账面价值确认合并中取得的被合并方的资产和负债后，所确认的净资产入账价值与发行股份面值总额的差额，记入资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)的余额不足以冲减的，相应冲减盈余公积和未分配利润；

② 以支付现金、非现金资产方式进行的该类合并，所确认的净资产入账价值与支付的现金、非现金资产账面价值的差额，相应调整资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的，相应冲减盈余公积和未分配利润。

## 2. 非同一控制下的企业合并

(1) 非同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注二、(十二)

(2) 非同一控制下的吸收合并的会计处理方法

非同一控制下的吸收合并，本公司在购买日将合并中取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，按其公允价值确认为本公司的资产和负债；作为合并对价的有关非货币性资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产处置损益计入合并当期的利润表；确定的企业合并成本与所取得的被购买方可辨认净资产公允价值之间的差额，如为借方差额确认为商誉，如为贷方差额计入企业合并当期的损益。

(3) 商誉的减值测试

公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试，减值测试时结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，比较相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，则确认商誉的减值损失。

## (六) 合并财务报表的编制方法

凡本公司能够控制的子公司、合营公司以及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

## (七) 现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## (八) 外币业务和外币报表折算

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

在资产负债表日，公司按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

1. 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

2. 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算，折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率。

### （九）金融工具

#### 1. 金融资产划分为以下四类：

##### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

##### （2）持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

##### （3）应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

##### （4）可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价

值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

2. 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

(2) 其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

3. 主要金融资产的公允价值确定方法：

(1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；

(2) 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

4. 金融资产转移

(1) 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值。

② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值。

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(2) 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

5. 金融资产减值

(1) 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

① 发行方或债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③ 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④ 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥ 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据

对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

⑦ 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨ 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(2) 本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

① 交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；

② 持有至到期投资：资产负债表日，本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

③ 可供出售金融资产：资产负债表日，本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

#### (十) 应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

##### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将 100 万元以上应收账款，50 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

##### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

本公司将相同账龄的应收款项作为具有类似信用风险特征的组合，确定组合的依据及坏账准备的计提方法如下：

(1) 对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

(2) 对单项金额不重大的应收款项本公司以账龄作为信用风险特征组合。

按账龄作为信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法

根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

账 龄	1 年内 (含 1 年)	1-2 年 (含 2 年)	2-3 年 (含 3 年)	3 年以上
计提比例	5%	10%	20%	50%

### 3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

## (十一) 存货

### 1. 存货的分类

公司根据存货存在的实际状态，将存货划分为：在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品、处在生产、安装过程中的在产品和自制半成品，在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料及低值易耗品等。

### 2. 存货的计量属性

公司的存货按照成本进行初始计量。购入并已验收入库的原材料按实际成本入账，发出原材料按加权平均法计量；入库产成品按实际生产成本入账，发出产成品按加权平均法计量。公司的低值易耗品在领用时采用一次转销法计入当期损益。

### 3. 存货的盘存制度

公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 4. 存货的减值

公司定期对存货进行盘点。期末存货以成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

公司以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素，确定存货的可变现净值。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量；为执行合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础，超出合同数量的存货，其可变现净值以一般销售价格为基础计算。

## (十二) 长期股权投资

### 1. 投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行初始计量

(1) 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

① 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

② 合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

③ 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。

(2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；

② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；

③ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；

④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定；

⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

## 2. 后续计量及损益确认方法

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

(1) 采用成本法核算的长期投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

(2) 采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投

资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑被投资单位计提的折旧额、推销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。

① 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

② 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比,两者之间的差额不具有重要性的。

③ 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料,不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。

(3) 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下，如果仍有未确认的投资损失，应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业会计准则第13号——或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。

(4) 按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(1) 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

① 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；

② 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同；

③ 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

(2) 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：

① 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。

② 参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。

③ 与被投资单位之间发生重要交易。

④ 向被投资单位派出管理人员。

⑤ 向被投资单位提供关键技术资料。

### 4. 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。

当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### （十三）固定资产

#### 1. 固定资产的确认条件

公司的固定资产指为生产产品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，同时该固定资产的成本能够可靠地计量时，才确认为固定资产。

#### 2. 固定资产的初始计量和后续计量

##### （1）固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

① 外购固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

② 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

③ 投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④ 非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按新会计准则规定确认。

##### （2）固定资产的后续计量

公司对所有固定资产计提折旧，但已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外。

应计折旧额为应计提折旧的固定资产的原价扣除其预计净残值后的金额，已计提减值准备的固定资产，在确认应计折旧额时，还应当扣除已计提的固定资产减值准备累计金额。

#### 3. 固定资产的分类及折旧方法

公司按年限平均法计提固定资产折旧。预计净残值率为 5%，各类固定资产的预计使用年限和年折旧率分别为：

类 别	预计折旧年限	年折旧率(%)
房屋建筑物	10-40 年	2.375-9.50
机器设备	6 年	15.83
仪器仪表	2.4-4.8 年	19.79-39.58
电子设备	2.4 年	39.58

类别	预计折旧年限	年折旧率(%)
运输工具	3 年	31.67
其他设备	2.4 年	39.58

#### 4. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- (1) 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- (2) 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- (3) 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；；
- (4) 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- (5) 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

#### (十四) 在建工程

##### 1. 在建工程的类别

公司根据在建工程的存在形式，将在建工程划分为建筑工程、安装工程、在安装设备等。

##### 2. 结转为固定资产的标准和时点

公司在工程已达到预定可使用状态时将其结转为固定资产，按照建造某项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，同时当在建工程发生减值时考虑其减值金额后，确认为结转固定资产的价值。

##### 3. 在建工程减值测试方法、计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- (1) 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- (2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- (3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

#### (十五) 借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司因借款而发生的利息及其他相关成本形成的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 2. 借款费用资本化的条件

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

(2) 借款费用已经发生。

(3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 3. 借款费用资本化期间

是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用暂停资本化期间是指公司符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断（不包括必要的中断程序）、且中断时间连续超过 3 个月的期间。此期间的借款费用暂停资本化，确认为费用，计入当期损益。

## 4. 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

(1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

## （十六）无形资产

### 1. 无形资产的范围

公司将拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产确认为无形资产。

### 2. 无形资产的确认原则

当与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业，同时该无形资产的成本能够可靠地计量时，才能确认为无形资产。

(1) 公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

① 内部研究开发项目的研究阶段是指为获取或理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。公司对处于研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

② 内部研究开发项目的开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。公司对处于开发阶段的支出，在同时满足下列条件时，才确认为无形资产。

——完成该无形资产以使其能够运用于生产在技术上具有可行性；

——具有完成该无形资产并使其运用于生产的意图。

——公司能够证明通过运用该无形资产生产的产品存在市场，或运用于内部使用时，能够给公司带来经济利益。

——有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用该无形资产。

——归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司根据内部研究开发项目的实际情况，研究开发项目的支出尚无法同时满足确认为无形资产的条件，故公司将研究开发项目的支出于发生时计入当期损益。

(2) 公司自创的商誉以及内部生产的品牌等，不确认为无形资产。

### 3. 无形资产的计量属性

#### (1) 无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。

① 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

② 自行开发的无形资产，其成本包括自满足准则规定的条件后至达到预定用途前所发生的支出总额，但是对于以前期间已经资本化的支出不再调整。

③ 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④ 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按相应的新会计准则规定确认。

#### (2) 无形资产的后续计量

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

公司对使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内合理摊销，一般采用直线法摊销。

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计净残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

使用寿命不确定的无形资产不摊销。

公司于期末对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，应当改变摊销期限和摊销方法；公司在每个会计

期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并进行摊销。

### （十七）长期待摊费用

当公司存在已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的费用时，将其作为长期待摊费用核算，并按直线法在受益期限内平均摊销。若长期待摊的费用项目已不符合资产的定义，则一次性计入当期损益。

### （十八）预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

1. 该义务是本公司承担的现时义务；
2. 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
3. 该义务的金额能够可靠地计量。

### （十九）股份支付

股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

#### 1. 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

#### 2. 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

### （二十）收入确认原则和计量方法

收入分为销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

#### 1. 销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认：

- （1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;

(3) 相关的经济利益很可能流入公司;

(4) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## 2. 提供劳务收入的确认原则

对在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易同时满足下列条件时,其结果才能够可靠估计,并确认收入:

(1) 收入的金额能够可靠地计量;

(2) 相关的经济利益很可能流入公司;

(3) 交易的完工进度能够可靠地确定;

(4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

3. 根据公司的经营模式,公司对销售商品同时负责安装调试的,确认收入的原则如下:

公司销售给运营商的商品,为移动通信网络优化覆盖设备及系统,包括方案设计、提供相关产品、设备安装及调试至达到与运营商约定的网络质量要求。公司将上述销售商品及提供相关劳务符合与运营商约定的网络质量要求、不再对相关商品实施有效控制、相关的收入已经收到或确认能够收到、与该项目相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量的,确认为销售商品收入的实现。

## 4. 让渡资产使用权收入的确认原则

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

公司让渡资产使用权收入同时满足以下条件时,才能确认收入

(1) 相关的经济利益很可能流入公司;

(2) 收入的金额能够可靠地计量。

## (二十一) 政府补助

### 1. 政府补助的范围及分类

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 2. 政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件且能够收到时,确认为政府补助。

### 3. 政府补助的计量

(1) 政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资

产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(3) 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

① 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

② 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

(4) 已确认的政府补助需要返还的，若存在相关递延收益的，冲减相关递延收益的账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，计入当期损益。

## (二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

### 1. 递延所得税资产的确认

(1) 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- ① 该项交易不是企业合并；
- ② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额。

(2) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- ① 暂时性差异在可预见的未来可能转回；
- ② 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
- ③ 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(3) 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 2. 递延所得税负债的确认

递延所得税负债按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

- ① 商誉的初始确认；

② 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### (二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

#### 1. 会计政策变更

本报告期内，公司未发生重大会计政策变更事项。

#### 2. 会计估计变更

本报告期内，公司未发生重大会计估计变更事项。

### (二十四) 前期会计差错更正

本报告期内，公司未发现重大前期会计差错事项。

## 三、税项

### (一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	商品销售收入	17%
营业税	安装工程、技术服务收入	3%、5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	5%、7%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费	实际缴纳的流转税额	1%、2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

### (二) 税收优惠

1. 根据《财政部 国家税务总局 海关总署关于鼓励软件企业和集成电路产业发展税收政策问题的通知》(财税[2000]25 号)的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。公司自软件产品获得认定，并于 2007 年 8 月 1 日起被认定为增值税一般纳税人后开始享受上述税收优惠政策。

2. 本公司经辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局和辽宁省地方税务局联合审查，通过高新技术企业复审，于 2011 年 10 月 26 日取得以上部门联合重新颁发的《高新技术企业证书》，有效期为 2011 年 1 月至 2013 年 12 月，并已报备，本公司依法享有自 2011 年 1 月起至 2013 年 12 月止按 15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

## 四、企业合并及合并财务报表

截止 2011 年 12 月 31 日，公司无子公司。

## 五、财务报表主要项目注释

### (一) 货币资金

项 目	币 种	年末余额			年初余额		
		原币金额	汇率	人民币	原币金额	汇率	人民币
库存现金				80,175.87			34,121.71
银行存款	美元	427,615.46	6.3009	2,694,362.25	127,224.93	6.6227	842,572.54
	人民币			333,262,304.70			151,967,858.03
银行存款小计				335,956,666.95			152,810,430.57
其他货币资金				1,004,000.00			800,000.00
<b>合 计</b>				<b>337,040,842.82</b>			<b>153,644,552.28</b>

本报告期末其他货币资金余额包含票据保证金存款 204,000.00 元和履约保函保证金存款 800,000.00 元，其中受限资金为开具的履约保函保证金 800,000.00 元，该笔款项为公司与移动运营商签订集中采购供货合同提供的履约担保。除前述事项外，无因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

### (二) 应收票据

#### 1. 应收票据的分类

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	100,000.00	
商业承兑汇票		36,000.00
<b>合 计</b>	<b>100,000.00</b>	<b>36,000.00</b>

2. 截止本财务报告报出日，该项应收票据已收到。

### (三) 应收账款

#### 1. 应收账款按种类列示如下

种 类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的 应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	279,453,592.65	100.00	15,377,457.90	5.50
其中：按账龄段组合的应收账款	279,453,592.65	100.00	15,377,457.90	5.50
组 合 小 计	279,453,592.65	100.00	15,377,457.90	5.50
单项金额不重大但单项计提坏账准备的 应收账款				
<b>合 计</b>	<b>279,453,592.65</b>	<b>100.00</b>	<b>15,377,457.90</b>	<b>—</b>

(续表)

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	137,037,778.83	100.00	7,823,381.41	5.71
其中：按账龄段组合的应收账款	137,037,778.83	100.00	7,823,381.41	5.71
组 合 小 计	137,037,778.83	100.00	7,823,381.41	5.71
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合 计</b>	<b>137,037,778.83</b>	<b>100.00</b>	<b>7,823,381.41</b>	<b>—</b>

根据公司收入确认原则、客户的财务状况和以往应收账款的收回情况，公司无单项计提坏账准备的应收账款。

2. 按账龄段组合的应收账款列示如下

账 龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)		金 额	比例(%)	
1 年以内	265,540,955.97	95.02	13,277,047.80	121,612,718.09	88.74	6,080,635.91
1 至 2 年	10,054,335.16	3.60	1,005,433.52	13,514,340.17	9.86	1,351,434.02
2 至 3 年	2,780,580.63	0.99	556,116.13	1,880,162.67	1.37	376,032.53
3 年以上	1,077,720.89	0.39	538,860.45	30,557.90	0.03	15,278.95
<b>合 计</b>	<b>279,453,592.65</b>	<b>100.00</b>	<b>15,377,457.90</b>	<b>137,037,778.83</b>	<b>100.00</b>	<b>7,823,381.41</b>

3. 本报告期末应收账款中无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方款项；

4. 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占应收账款总额的比例(%)
客户一	非关联方	108,496,136.36	1 年以内	38.82
客户二	非关联方	17,768,338.86	1 年以内	6.36
客户三	非关联方	14,031,410.79	1 年以内	5.02
客户四	非关联方	10,079,712.52	1 年以内	3.61
客户五	非关联方	7,607,030.65	1 年以内	2.72
<b>合 计</b>		<b>157,982,629.18</b>		<b>56.53</b>

5. 截止本财务报告报出日，公司已收回上述款项 46,431,006.95 元。

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账 龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,545,828.32	95.00	2,660,909.73	85.95
1 至 2 年	122,041.36	3.27	435,013.65	14.05
2 至 3 年	64,776.90	1.73		
3 年以上				
<b>合 计</b>	<b>3,732,646.58</b>	<b>100.00</b>	<b>3,095,923.38</b>	<b>100.00</b>

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	年末金额	时 间	未结算原因
沈阳山水装修工程有限公司	供应商	1,100,000.00	2011 年	尚未收货
上海捷波通信科技有限公司	供应商	325,000.00	2011 年	尚未收货
北京华信联创科技有限公司	供应商	284,376.25	2011 年	尚未收货
北京惠捷朗科技有限公司	供应商	272,440.00	2011 年	尚未收货
深圳市华速科技有限公司	供应商	240,890.00	2011 年	尚未收货
<b>合 计</b>		<b>2,222,706.25</b>		

3. 本报告期末预付款项中无预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及关联方款项;

4. 本报告期末预付款项中 1 年以上的余额为尚未结算的货款。

(五) 其他应收款

1. 按照其他应收款的类别列示如下

种 类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	19,791,200.88	99.14	1,317,610.08	6.66
其中: 按账龄段组合的其他应收款	19,791,200.88	99.14	1,317,610.08	6.66
组 合 小 计	19,791,200.88	99.14	1,317,610.08	6.66
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	171,020.09	0.86	171,020.09	100.00
<b>合 计</b>	<b>19,962,220.97</b>	<b>100.00</b>	<b>1,488,630.17</b>	<b>—</b>

(续表)

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	

	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	10,049,215.63	98.33	705,176.31	7.02
其中：按账龄段组合的其他应收款	10,049,215.63	98.33	705,176.31	7.02
组 合 小 计	10,049,215.63	98.33	705,176.31	7.02
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	171,020.09	1.67	171,020.09	100.00
<b>合 计</b>	<b>10,220,235.72</b>	<b>100.00</b>	<b>876,196.40</b>	<b>—</b>

本项目主要核算公司支付给部分运营商的保证金、个人备用金借款及业务用手机存款等。

2. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	计提理由
个人借款	171,020.09	171,020.09	100.00	账龄较长，尚未收回
<b>合 计</b>	<b>171,020.09</b>	<b>171,020.09</b>	<b>100.00</b>	

3. 按账龄段组合的其他应收款列示如下

账 龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)		金 额	比例(%)	
1 年以内	17,213,632.69	86.98	860,681.63	9,080,674.80	90.36	454,033.74
1 至 2 年	2,012,266.89	10.17	201,226.69	437,213.12	4.35	43,721.31
2 至 3 年	89,829.65	0.45	17,965.93	194,141.99	1.93	38,828.40
3 年以上	475,471.65	2.40	237,735.83	337,185.72	3.36	168,592.86
<b>合 计</b>	<b>19,791,200.88</b>	<b>100.00</b>	<b>1,317,610.08</b>	<b>10,049,215.63</b>	<b>100.00</b>	<b>705,176.31</b>

4. 本报告期末其他应收款中无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方款项；

5. 其他应收款前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占其他应收款总额的比例(%)
邱敏	非关联方	1,997,600.00	1 年以内	10.01
袁新宏	非关联方	1,299,110.00	1 年以内	6.51
中技国际招标公司	非关联方	1,040,000.00	1 年以内	5.21
龙端	非关联方	807,324.75	1 年以内	4.04
张俊峰	非关联方	669,758.53	1 年以内	3.35
<b>合 计</b>		<b>5,813,793.28</b>		<b>29.12</b>

(六) 存货

1. 存货的分类

项 目	年末余额		年初余额			
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	78,682,782.51		78,682,782.51	73,614,035.07		73,614,035.07
在产品	11,587,645.18		11,587,645.18	15,798,056.47		15,798,056.47
自制半成品	33,852,705.32		33,852,705.32	54,855,044.05		54,855,044.05
委托加工物资	4,844,465.75		4,844,465.75			
<b>合 计</b>	<b>128,967,598.76</b>		<b>128,967,598.76</b>	<b>144,267,135.59</b>		<b>144,267,135.59</b>

2. 截止 2011 年 12 月 31 日, 存货无抵押、质押等情况。

(七) 固定资产

1. 固定资产情况

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	<b>70,551,660.58</b>	<b>44,227,850.75</b>	<b>654,544.00</b>	<b>114,124,967.33</b>
房屋建筑物	17,017,206.83	29,112,243.52		46,129,450.35
仪器仪表	31,831,697.31	8,580,554.20		40,412,251.51
电子设备	2,727,707.97	1,709,250.63		4,436,958.60
运输工具	17,614,436.06	3,790,555.00	654,544.00	20,750,447.06
其他设备	1,360,612.41	1,035,247.40		2,395,859.81
		本年增加	本年计提	
二、累计折旧合计	<b>37,300,253.69</b>	<b>12,523,836.33</b>	<b>443,163.90</b>	<b>49,380,926.12</b>
房屋建筑物	2,572,812.70	1,212,291.75		3,785,104.45
仪器仪表	21,458,101.26	6,869,126.98		28,327,228.24
电子设备	1,131,330.24	1,136,533.23		2,267,863.47
运输工具	11,263,570.23	2,939,909.79	443,163.90	13,760,316.12
其他设备	874,439.26	365,974.58		1,240,413.84
三、固定资产账面净值合计	<b>33,251,406.89</b>			<b>64,744,041.21</b>
房屋建筑物	14,444,394.13			42,344,345.90
仪器仪表	10,373,596.05			12,085,023.27
电子设备	1,596,377.73			2,169,095.13
运输工具	6,350,865.83			6,990,130.94
其他设备	486,173.15			1,155,445.97
四、减值准备合计				
房屋建筑物				
仪器仪表				

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
电子设备				
运输工具				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	<b>33,251,406.89</b>			<b>64,744,041.21</b>
房屋建筑物	14,444,394.13			42,344,345.90
仪器仪表	10,373,596.05			12,085,023.27
电子设备	1,596,377.73			2,169,095.13
运输工具	6,350,865.83			6,990,130.94
其他设备	486,173.15			1,155,445.97

本年计提折旧额 12,523,836.33 元，本报告期由在建工程转入固定资产原值为 29,307,243.52 元。

2. 截止 2011 年 12 月 31 日，公司固定资产不存在抵押、质押和担保等情况。

### (八) 在建工程

#### 1. 在建工程情况

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
综合楼、研发楼				29,307,243.52		29,307,243.52
合 计				<b>29,307,243.52</b>		<b>29,307,243.52</b>

#### 2. 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数 (万元)	年初数	本年增加	转入固定资产	其他 减少	工程投入 占预算 比例(%)
综合楼、研发楼	3,500.40	29,307,243.52		29,307,243.52		100.00
合 计	<b>3,500.40</b>	<b>29,307,243.52</b>		<b>29,307,243.52</b>		—

(续表)

项目名称	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本年 利息资本 化金额	本年利息资 本化率(%)	资金来源	年末数
综合楼、研发楼	100%				募集资金	—
合 计	—			—	—	—

### (九) 无形资产

#### 1. 无形资产情况

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
-----	--------	------	------	--------

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	<b>6,036,367.86</b>	<b>896,299.97</b>		<b>6,932,667.83</b>
土地使用权	2,704,000.00			2,704,000.00
软件	3,332,367.86	896,299.97		4,228,667.83
二、累计摊销合计	<b>776,360.04</b>	<b>810,956.82</b>		<b>1,587,316.86</b>
土地使用权	275,143.88	56,926.32		332,070.20
软件	501,216.16	754,030.50		1,255,246.66
三、无形资产账面净值合计	<b>5,260,007.82</b>			<b>5,345,350.97</b>
土地使用权	2,428,856.12			2,371,929.80
软件	2,831,151.70			2,973,421.17
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	<b>5,260,007.82</b>			<b>5,345,350.97</b>
土地使用权	2,428,856.12			2,371,929.80
软件	2,831,151.70			2,973,421.17

本年摊销额为 810,956.82 元。

2. 截止 2011 年 12 月 31 日，无形资产无抵押、质押和担保情况。

#### (十) 递延所得税资产

1. 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	年末余额	年初余额
<b>递延所得税资产：</b>		
应收账款坏账准备	2,306,618.68	1,173,507.21
其他应收款坏账准备	223,294.54	131,429.47
<b>合 计</b>	<b>2,529,913.22</b>	<b>1,304,936.68</b>

2. 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	年末余额	年初余额
<b>应纳税差异项目：</b>		
应收账款	15,377,457.90	7,823,381.41
其他应收款	1,488,630.17	876,196.40
<b>合 计</b>	<b>16,866,088.07</b>	<b>8,699,577.81</b>

#### (十一) 资产减值准备明细

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	8,699,577.81	8,166,510.26			16,866,088.07
二、存货跌价准备					
三、其他					
<b>合 计</b>	<b>8,699,577.81</b>	<b>8,166,510.26</b>			<b>16,866,088.07</b>

#### (十二) 应付票据

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	204,000.00	
商业承兑汇票	15,347,383.13	6,015,499.00
<b>合 计</b>	<b>15,551,383.13</b>	<b>6,015,499.00</b>

本报告期末应付票据余额中的上述银行、商业承兑汇票，于 2012 年 6 月 6 日前到期。截止本财务报告报出日已支付 6,740,335.90 元。

#### (十三) 应付账款

##### 1. 账面余额

项 目	年末余额	年初余额
1 年以内	103,382,180.28	88,988,191.42
1 至 2 年	14,313,998.31	2,505,424.14
2 至 3 年	2,250,762.74	
3 年以上		
<b>合 计</b>	<b>119,946,941.33</b>	<b>91,493,615.56</b>

2. 本报告期末应付账款中无应付持有公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方款项；

3. 本报告期末应付账款中无账龄超过1年以上的大额应付款项。

#### (十四) 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴		54,293,462.15	54,293,462.15	
职工福利费		1,310,941.75	1,310,941.75	
社会保险费	1,614.28	12,085,659.24	12,084,331.27	2,942.25
其中：医疗保险费	-1,183.72	2,999,106.92	2,998,584.41	-661.21
基本养老保险费	2,798.00	7,918,288.72	7,917,570.60	3,516.12
失业保险费		681,513.87	681,426.53	87.34
工伤保险费		297,352.20	297,352.20	

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
生育保险费		189,397.53	189,397.53	
住房公积金	968.00	6,133,083.76	6,131,840.72	2,211.04
工会经费		2,503.03	2,503.03	
职工教育经费		138,327.00	138,327.00	
其他		218,360.00	206,560.00	11,800.00
<b>合 计</b>	<b>2,582.28</b>	<b>74,182,336.93</b>	<b>74,167,965.92</b>	<b>16,953.29</b>

(十五) 应交税费

项 目	年末余额	年初余额
增值税	8,432,102.71	-4,499,708.67
营业税	-188,103.65	417,737.90
企业所得税	1,725,684.66	1,397,143.40
房产税	34,063.18	19,757.57
城市维护建设税	578,057.68	49,719.68
教育费附加	410,041.80	21,308.44
地方教育费	2,856.55	7,102.81
代扣代缴个人所得税	80,498.31	95,882.25
其他	10,030.91	8,642.78
<b>合 计</b>	<b>11,085,232.15</b>	<b>-2,482,413.84</b>

(十六) 其他应付款

1. 账面余额

项 目	年末余额	年初余额
1 年以内	5,952,039.88	392,828.01
1 至 2 年	336,896.00	674,295.61
2 至 3 年	657,449.72	
3 年以上		
<b>合 计</b>	<b>6,946,385.60</b>	<b>1,067,123.62</b>

2. 本报告期末其他应付款中无应付持有公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

(十七) 其他流动负债及其他非流动负债

1. 其他流动负债

项 目	年末余额	年初余额
递延收益:		

项目	年末余额	年初余额
其中：宽带通信射频放大器产业化项目		1,230,762.27
<b>合计</b>		<b>1,230,762.27</b>

2. 其他非流动负债

项目	年末余额	年初余额
递延收益：		
其中：广播电视数字移动多媒体直放站发射设备产业化项目	4,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>4,000,000.00</b>	

根据发改投资[2009]1168号文件，公司于2009年收到财政拨款的宽带通信射频放大器产业化项目工程补助资金4,000,000.00元，依据资产使用期限本期转入营业外收入——政府补助1,230,762.27元。

根据沈发改投资发[2011]40号、沈财指经[2011]1118号、辽发改投资[2011]970号文件，公司于2011年收到财政拨款的广播电视数字移动多媒体直放站发射设备产业化项目工程补助资金4,000,000.00元，该项目正在建设中。

(十八) 股本

单位：股

项目	年初数		本次变动增减(+, -)				年末数		
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	120,000,000	74.77	17,900,000			-30,000,000	-12,100,000	107,900,000	60.48
1.国家持股									
2.国有法人持股			2,000,000				2,000,000	2,000,000	1.12
3.其他内资持股			15,900,000				-104,100,000	15,900,000	8.91
其中：境内非国有法人持股			15,900,000				15,900,000	15,900,000	8.91
境内自然人持有股份	120,000,000	74.77				-120,000,000	-120,000,000		
4.外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份						90,000,000	90,000,000	90,000,000	50.45
二、无限售条件股份	40,500,000	25.23				30,000,000	30,000,000	70,500,000	39.52
1.人民币普通股	40,500,000	25.23				30,000,000	30,000,000	70,500,000	39.52
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
<b>三、股份总数</b>	<b>160,500,000</b>	<b>100.00</b>	<b>17,900,000</b>				<b>17,900,000</b>	<b>178,400,000</b>	<b>100.00</b>

1. 2011 年 12 月 31 日，有限售条件的股份数量为 107,900,000 股。

2. 根据公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准奥维通信股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2011] 1503 号文）核准，公司非公开发行不超过 2,000 万股新股。公司实际发行 1,790 万股新股，本次发行价格为 12.85 元/股，可募集资金 230,015,000.00 元，扣除承销、保荐费用及其他相关发行费用 16,351,000.00 元后为 213,664,000.00 元，其中计入股本 17,900,000.00 元、资本公积 195,764,000.00 元。公司增加注册资本人民币 17,900,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 178,400,000.00 元。公司已于 2011 年 12 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份变更登记。该事项已由华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具会验字[2011]6211 号验资报告予以验证。截止本财务报告报出日，公司已办理工商变更登记。

### （十九）资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价（股本溢价）	134,818,800.00	195,764,000.00		330,582,800.00
其他资本公积				
<b>合 计</b>	<b>134,818,800.00</b>	<b>195,764,000.00</b>		<b>330,582,800.00</b>

本项目本报告期增加原因，详见本财务报表附注五、（十八）。

### （二十）盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	16,342,076.09	5,845,074.96		22,187,151.05
任意盈余公积				
<b>合 计</b>	<b>16,342,076.09</b>	<b>5,845,074.96</b>		<b>22,187,151.05</b>

本年盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本年度净利润 10% 提取法定盈余公积金。

### （二十一）未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	99,737,597.92	
调整 年初未分配利润合计余额（调增+，调减-）		
调整后 年初未分配利润	99,737,597.92	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	58,450,749.60	
减：提取法定盈余公积	5,845,074.96	10%
提取任意盈余公积		

项 目	金 额	提取或分配比例
提取一般风险准备		
应付普通股股利	16,050,000.00	每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	136,293,272.56	

## （二十二）营业收入及营业成本

### 1. 营业收入和营业成本

项 目	本年金额	上年金额
营业收入	526,203,154.87	275,263,739.81
其中：主营业务收入	526,203,154.87	275,263,739.81
其他业务收入		
营业成本	330,807,695.21	166,370,202.93
其中：主营业务成本	330,807,695.21	166,370,202.93
其他业务成本		

### 2. 主营业务（分业务）

业务名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
移动通信网络优化覆盖设备及系统	295,878,013.02	240,928,989.10	123,701,464.94	102,400,438.74
技术服务收入等	230,325,141.85	89,878,706.11	151,562,274.87	63,969,764.19
<b>合 计</b>	<b>526,203,154.87</b>	<b>330,807,695.21</b>	<b>275,263,739.81</b>	<b>166,370,202.93</b>

3. 本报告期内，公司前五名客户的营业收入合计为 248,524,223.95 元，占公司全部营业收入的 47.23%。

## （二十三）营业税金及附加

项 目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	7,121,066.48	4,427,790.91	3%-5%
城市维护建设税	1,570,127.70	501,926.19	5%-7%
教育费附加	682,353.29	217,563.34	3%
地方教育费	436,726.35	67,462.10	1%-2%
<b>合 计</b>	<b>9,810,273.82</b>	<b>5,214,742.54</b>	—

## （二十四）销售费用

项 目	本年金额	上年金额
差旅费	4,876,840.80	4,070,133.41

项 目	本年金额	上年金额
办公费	4,025,431.31	1,923,275.46
运输费	594,152.78	944,449.18
职工薪酬	8,410,568.77	2,918,418.13
业务招待费	3,295,709.27	2,042,957.85
测试服务费		734,855.80
海外费用	1,994,335.04	560,044.82
物料消耗	709,356.14	510,503.36
展览费	207,327.00	384,000.00
广告宣传费	192,432.48	
其他	1,944,330.61	1,324,441.86
<b>合 计</b>	<b>26,250,484.20</b>	<b>15,413,079.87</b>

### (二十五) 管理费用

项 目	本年金额	上年金额
职工薪酬	44,245,125.13	24,809,552.73
差旅费	4,461,792.53	4,051,493.97
办公费	8,099,203.45	5,143,224.51
折旧费	9,925,888.10	7,023,858.98
修理费	479,574.67	336,542.95
交通运输费	3,382,261.52	1,743,026.24
物料消耗	907,145.52	808,964.83
水电费	643,791.25	531,134.17
业务招待费	3,160,464.25	2,009,044.75
技术开发费	1,446,891.50	5,199,325.62
采暖费	2,921,423.46	1,275,557.59
咨询费	5,000.00	129,300.00
审计费	467,000.00	330,000.00
税费	1,085,534.60	700,891.66
租赁费	2,819,233.22	1,622,655.84
保险费	478,426.21	421,653.61
财产损失		1,539,709.78
无形资产摊销	810,956.82	455,840.82
培训费	116,563.00	203,954.00
其他	4,099,864.53	4,101,543.00
<b>合 计</b>	<b>89,556,139.76</b>	<b>62,437,275.05</b>

### (二十六) 财务费用

项 目	本年金额	上年金额
利息支出	137,760.00	
减：利息收入	2,013,176.62	3,810,021.01
加：汇兑损失	196,580.93	33,097.83
减：汇兑收益	966.08	
加：其他	40,353.46	26,390.14
<b>合 计</b>	<b>-1,639,448.31</b>	<b>-3,750,533.04</b>

(二十七) 资产减值损失

项 目	本年金额	上年金额
坏账损失	8,166,510.26	1,900,559.15
<b>合 计</b>	<b>8,166,510.26</b>	<b>1,900,559.15</b>

(二十八) 营业外收入

1. 营业外收入明细

项 目	本年金额	上年金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	6,149.87	20,595.93	6,149.87
其中：固定资产处置利得	6,149.87	20,595.93	6,149.87
政府补助	5,096,362.27	4,554,094.49	5,096,362.27
其他		10,000.00	
<b>合 计</b>	<b>5,102,512.14</b>	<b>4,584,690.42</b>	<b>5,102,512.14</b>

2. 政府补助明细

项 目	本年金额	上年金额	说 明
DMB-T/CMMB/3G 回波消除数字直放站（数字电视直放站）产业化项目科技专项资金	1,000,000.00		沈财指企[2011]934号、沈科发[2011]21号
物联网发展专项资金	1,000,000.00		辽财指企[2011]578号、财企[2011]164号、辽经信科技[2011]230号
第四代移动通信（4G）协作通信系统LTE中继技术	1,000,000.00		沈东陵（浑南）政办发[2011]71号
宽带通信射频放大器产业化项目专利技术转化资金	300,000.00		辽财指企[2011]620号
3G移动通信直放站系统项目科技三项费用资金	120,000.00		沈科发[2008]20号
科技振兴奖	100,000.00		沈政发[2011]46号
沈阳市移动通信微波射频工程技术研究中心项目科技三项费用资金	60,000.00		沈科发[2007]57号
辽宁省名牌奖励	50,000.00		辽宁省名牌战略推进委员会2011年第1号公告
专利补贴	15,200.00		
科技进步奖资金	15,000.00		沈政发[2011]46号

项 目	本年金额	上年金额	说 明
专项扶持奖励	5,400.00		
宽带通信射频放大器产业化项目专项资金	1,230,762.27	1,582,421.56	发改投资[2009]1168号
DMB-T/CMMB/3G 回波消除数字直放站（数字电视直放站）系统专项资金		1,000,000.00	沈高新委发[2010]2号
DMB-T/CMMB/3G 回波消除数字直放站产业化专项资金	200,000.00	800,000.00	沈科发[2010]21号
GSM-R GAU/GRU 铁路专用移动通信网络覆盖系统专项资金		1,000,000.00	辽经信电子[2010]197号、辽财指企[2010]559号
科技进步奖资金		11,700.00	沈政发[2010]41号
软件产品超税负退税款		159,972.93	高新国税退抵税[2009]32号
<b>合 计</b>	<b>5,096,362.27</b>	<b>4,554,094.49</b>	

### （二十九）营业外支出

项 目	本年金额	上年金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	13,227.20	322,688.73	13,227.20
其中：固定资产处置损失	13,227.20	322,688.73	13,227.20
其他			
<b>合 计</b>	<b>13,227.20</b>	<b>322,688.73</b>	<b>13,227.20</b>

### （三十）所得税费用

#### 1. 所得税费用的组成

项 目	本年金额	上年金额
按税法及相关规定计算的当年所得税	11,115,011.81	3,366,421.21
递延所得税调整	-1,224,976.54	-285,083.87
<b>合 计</b>	<b>9,890,035.27</b>	<b>3,081,337.34</b>

#### 2. 当年所得税费用与会计利润的关系

项 目	本年金额	上年金额
会计利润	68,340,784.87	31,940,415.00
加：纳税调整增加	19,085,854.88	4,576,243.05
减：纳税调整减少	13,326,561.02	14,073,849.98
应纳税所得额	74,100,078.73	22,442,808.07
所得税税率	15%	15%
应纳所得税额	11,115,011.81	3,366,421.21
加：补缴前期所得税		
减：本年所得税抵免		
抵免后应纳所得税额	11,115,011.81	3,366,421.21

项 目	本年金额	上年金额
减：递延所得税资产	1,224,976.54	285,083.87
加：递延所得税负债		
所得税费用合计	<b>9,890,035.27</b>	<b>3,081,337.34</b>

### （三十一）基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定计算过程如下：

项 目	本年金额
一、分子	
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益	58,450,749.60
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益(扣除非经常性损益)	54,124,857.40
调整：	
与稀释性潜在普通股相关的股利和利息	
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化	
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益	58,450,749.60
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益(扣除非经常性损益)	54,124,857.40
二、分母	
基本每股收益核算中当期发行在外普通股的加权平均数（股）	160,500,000
加：所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	
稀释每股收益核算中当期发行在外普通股加权平均数（股）	160,500,000
三、每股收益	
<b>基本每股收益</b>	
归属于公司普通股股东的净利润	0.3642
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.3372
<b>稀释每股收益</b>	
归属于公司普通股股东的净利润	0.3642
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.3372

### （三十二）现金流量表项目注释

#### 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
收到的政府补助	7,865,600.00
利息收入	669,631.89
其他	233,951.65
<b>合 计</b>	<b>8,769,183.54</b>

#### 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
支付的客户往来款	9,566,734.08
支付的差旅费	9,338,633.33
支付的办公费	10,559,518.83
支付的技术开发费	1,446,891.50
支付的招待费	6,456,173.52
支付的运输费	3,976,414.30
支付的租赁费	2,865,899.54
支付的物料消耗	1,616,501.66
支付的采暖费	2,921,423.46
支付的服务费	656,002.13
支付的电话费	1,102,077.93
支付的海外费用	1,994,335.04
支付的水电费	643,791.25
支付的广告及业务宣传费	491,759.48
支付的审计咨询费	472,000.00
支付的保险费	478,426.21
支付的修理费	428,302.78
支付的会议费	463,038.00
支付的培训招聘费	79,858.00
支付的银行手续费	40,353.46
支付的其他费用	5,190,747.75
<b>合 计</b>	<b>60,788,882.25</b>

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	金 额
收到的待付发行费用	6,351,000.00
募集资金专户利息收入	1,343,544.73
<b>合 计</b>	<b>7,694,544.73</b>

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	金 额
支付的发行费用	1,998,345.92
支付的募集资金专户手续费	57.60
<b>合 计</b>	<b>1,998,403.52</b>

(三十三) 现金流量表补充资料

1. 补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	58,450,749.60	28,859,077.66
加: 资产减值准备	8,166,510.26	1,900,559.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,523,836.33	9,688,443.60
无形资产摊销	810,956.82	455,840.82
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-6,149.87	302,092.80
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	13,227.20	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-1,010,112.28	-2,472,173.57
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,224,976.54	-285,083.87
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	15,299,536.83	-36,437,249.89
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-153,300,144.44	-36,377,804.12
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	56,283,234.72	13,551,921.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<b>-3,993,331.37</b>	<b>-20,814,375.84</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的年末余额	336,240,842.82	152,844,552.28
减: 现金的年初余额	152,844,552.28	211,038,769.46
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	<b>183,396,290.54</b>	<b>-58,194,217.18</b>

2. 现金和现金等价物构成情况

项 目	年末余额	年初余额
一、现金	336,240,842.82	152,844,552.28
其中: 库存现金	80,175.87	34,121.71
可随时用于支付的银行存款	335,956,666.95	152,810,430.57
可随时用于支付的其他货币资金	204,000.00	
二、现金等价物		

项 目	年末余额	年初余额
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	336,240,842.82	152,844,552.28

## 六、关联方关系及其交易

### （一）本公司的实际控制人

股东名称	年末余额		年初余额	
	出资额	持股比例	出资额	持股比例
王崇梅	56,400,000.00	31.61%	56,400,000.00	35.14%
杜 方	54,000,000.00	30.27%	54,000,000.00	33.64%
杜安顺	8,400,000.00	4.71%	8,400,000.00	5.23%

公司股东王崇梅、杜安顺、杜方为公司实际控制人及一致行动人，公司实际控制人的持股比例和表决权比例一致。

王崇梅与杜安顺系夫妻关系，杜方系王崇梅、杜安顺之子。

### （二）本公司的子公司情况

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无子公司。

### （三）本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
杜 凌	关键管理人员

杜凌系王崇梅、杜安顺之子，根据 2008 年 9 月 24 日公司第一届董事会第二十二次会议决议，审议通过了《关于聘任杜凌先生为公司副总经理的议案》。

### （四）关联交易情况

本报告期内未发生关联交易。

## 七、或有事项

截止资产负债表日，公司无应披露的重大可预见的或有事项。

## 八、承诺事项

本报告期内，公司无重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项的非调整事项

根据公司 2011 年 2 月 28 日董事会会议审议通过的利润分配方案，拟以 2011 年度净利润为基数，计提 10% 的法定盈余公积金；同时，以 2011 年 12 月 31 日股份总数 178,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），并按每 10 股转增 10

股的比例，以资本公积向全体股东转增股份，上述分配方案尚需经股东大会审议通过。

除以上事项外，公司无其他资产负债表日后事项的非调整事项。

## 十、其他重要事项

截止本财务报告批准报出日，公司无需要披露的其他重要事项。

## 十一、补充资料

### (一) 当期非经常性损益表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	-7,077.33	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	5,096,362.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	763,392.74	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	4,325,892.20	

### (二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.5534	0.3642	0.3642
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.5504	0.3372	0.3372

### (三) 变动异常的报表项目

比较合并财务报表各科目金额变动幅度超过30%，或占合并财务报表2011年12月31日资产总额5%或占合并财务报表2011年度利润总额10%以上的主要项目列示如下：

项 目	2011年12月31日 /2011年度	2010年12月31日 /2010年度	变动情况		说 明
			金 额	幅 度%	
货币资金	337,040,842.82	153,644,552.28	183,396,290.54	119.36	1
应收票据	100,000.00	36,000.00	64,000.00	177.78	2
应收账款	264,076,134.75	129,214,397.42	134,861,737.33	104.37	3
其他应收款	18,473,590.80	9,344,039.32	9,129,551.48	97.70	4
存货	128,967,598.76	144,267,135.59	-15,299,536.83	-10.61	5
固定资产	64,744,041.21	33,251,406.89	31,492,634.32	94.71	6
在建工程		29,307,243.52	-29,307,243.52	-100.00	7
应付票据	15,551,383.13	6,015,499.00	9,535,884.13	158.52	8
应付账款	119,946,941.33	91,493,615.56	28,453,325.77	31.10	9
应付职工薪酬	16,953.29	2,582.28	14,371.01	556.52	10
应交税费	11,085,232.15	-2,482,413.84	13,567,645.99	-546.55	11
其他应付款	6,946,385.60	1,067,123.62	5,879,261.98	550.94	12
其他流动负债		1,230,762.27	-1,230,762.27	-100.00	13
其他非流动负债	4,000,000.00		4,000,000.00	100.00	14
股本	178,400,000.00	160,500,000.00	17,900,000.00	11.15	15
资本公积	330,582,800.00	134,818,800.00	195,764,000.00	145.21	15
盈余公积	22,187,151.05	16,342,076.09	5,845,074.96	35.77	16
营业收入	526,203,154.87	275,263,739.81	250,939,415.06	91.16	17
营业成本	330,807,695.21	166,370,202.93	164,437,492.28	98.84	17
营业税金及附加	9,810,273.82	5,214,742.54	4,595,531.28	88.13	17
销售费用	26,250,484.20	15,413,079.87	10,837,404.33	70.31	18
管理费用	89,556,139.76	62,437,275.05	27,118,864.71	43.43	19
财务费用	-1,639,448.31	-3,750,533.04	2,111,084.73	-56.29	20
资产减值损失	8,166,510.26	1,900,559.15	6,265,951.11	329.69	21
营业外支出	13,227.20	322,688.73	-309,461.53	-95.90	22
所得税费用	9,890,035.27	3,081,337.34	6,808,697.93	220.97	23

项 目	2011年12月31日 /2011年度	2010年12月31日 /2010年度	变动情况		说 明
			金 额	幅 度%	
经营活动产生的现金流量净额	-3,993,331.37	-20,814,375.84	16,821,044.47	-80.81	24
投资活动产生的现金流量净额	-15,587,144.45	-29,052,014.91	13,464,870.46	-46.35	25
筹资活动产生的现金流量净额	203,172,381.21	-8,294,728.60	211,467,109.81	-2549.42	26
现金及现金等价物净增加额	183,396,290.54	-58,194,217.18	241,590,507.72	-415.15	27

变动说明：

1. 货币资金较年初增加119.36%，主要系本报告期内非公开发行股票收到募集资金所致；
2. 应收票据较年初增加177.78%，主要系本报告期内收到票据未到期所致；
3. 应收账款较年初增加104.37%，主要系本报告期内营业收入增加，尚未收到款项所致；
4. 其他应收款较年初增加97.70%，主要系本报告期业务增加，支付的项目保证金及各办事处备用金增加所致；
5. 存货较年初减少10.61%，主要系本报告期内产品销售量增加所致；
6. 固定资产较年初增加94.71%，主要系本报告期内综合楼、研发楼等工程项目完工投入使用所致；
7. 在建工程较年初减少100.00%，主要系本报告期内综合楼、研发楼等在建工程项目完工转入固定资产所致；
8. 应付票据较年初增加158.52%，系本报告期内开具商业承兑汇票尚未到期所致；
9. 应付账款较年初增加31.10%，系本报告期内采购原料尚未付款所致；
10. 应付职工薪酬较年初增加556.52%，系本报告期内尚未支付薪酬增加所致；
11. 应交税费较年初增加546.55%，主要系本报告期内收入增加计提应交税费增加所致；
12. 其他应付款较年初增加550.94%，主要系本报告期内增加待支付的非公开发行费用所致；
13. 其他流动负债较年初减少100.00%，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. 其他非流动负债较年初增加100.00%，主要系本报告期内收到的项目资金增加所致，详见本附注五、（十七）、2；
15. 股本较年初增加11.15%、资本公积较年初增加145.21%，系本报告期内根据公司2011年度第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准奥维通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011] 1503号文）核准，公司非公开发行1700万股新股所致，详见本附注五、（十八）；
16. 盈余公积较年初增加35.77%，主要系本报告期内实现收益增加，按本年度净利润

10%提取法定盈余公积金所致；

17. 营业收入较上年同期增加91.16%、营业成本较上年同期增加98.84%、营业税金及附加较上年同期增加88.13%，主要系本报告期业务增加所致；

18. 销售费用较上年同期增加70.31%，主要系人工成本、办公费用及差旅费等增加所致；

19. 管理费用较上年同期增加43.43%，主要系人工成本费用、办公费、交通费及折旧费用增加所致；

20. 财务费用较上年同期增加56.29%，主要系本报告期内利息支出增加，利息收入减少所致；

21. 资产减值损失较上年同期增加329.69%，主要系本报告期末应收款项余额增加，计提的坏账准备金额相应增加所致；

22. 营业外支出较上年同期减少95.90%，主要系本报告期内处理固定资产损失减少所致；

23. 所得税费用较上年同期增加220.97%，主要系本报告期内利润增加所致；

24. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加80.81%，主要系本报告期内营业收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

25. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加46.35%，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；

26. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,549.42%，主要系本报告期内非公开发行股票，收到募集资金所致；

27. 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加415.15%，主要系筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

## 十二、财务报表的批准

本财务报表于 2012 年 2 月 28 日由董事会审议通过及批准发布。

法定代表人：

杜方

日期：2012 年 2 月 28 日

主管会计工作负责人：

胡颖

日期：2012 年 2 月 28 日

会计机构负责人：

王英

日期：2012 年 2 月 28 日

## 第十二章 备查文件

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、以上备查文件备置地点：公司证券部。

奥维通信股份有限公司

董事长：杜方

二〇一二年二月二十八日