



2012 年半年度报告



股票代码：002231

证券简称：奥维通信

披露日期：2012 年 8 月 4 日

目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	4
三、主要会计数据和业务数据摘要	5
四、股本变动及股东情况	7
五、董事、监事和高级管理人员	11
六、董事会报告	14
七、重要事项	22
八、财务会计报告	28
九、备查文件	69

一、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2012年半年度报告已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，没有董事、监事、高级管理人员对半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。公司全体董事均亲自出席了本次董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002231	B 股代码	
A 股简称	奥维通信	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	奥维通信股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写			
公司的法定英文名称	ALLWIN TELECOMMUNICATION CO., LTD		
公司的法定英文名称缩写			
公司法定代表人	杜方		
注册地址	沈阳市浑南新区高歌路 6 号		
注册地址的邮政编码	110179		
办公地址	沈阳市浑南新区高歌路 6 号		
办公地址的邮政编码	110179		
公司国际互联网网址	http://www.syallwin.com		
电子信箱	pub@syallwin.com		

(二) 联系人和联系方式

	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
电话	024-83781111	024-83782200
传真	024-83783888	024-83782200
电子信箱	huying54321@sohu.com	lvqi@sohu.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	173,175,205.68	205,445,247.59	-15.71
营业利润（元）	12,823,707.22	17,341,173.20	-26.05
利润总额（元）	22,617,715.09	18,119,156.78	24.83
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,613,194.16	13,589,367.58	51.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,154,393.39	13,005,879.90	54.96
经营活动产生的现金流量净额（元）	-86,050,673.09	-66,661,894.62	-29.09
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	738,281,352.65	825,010,119.11	-10.51
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	661,316,417.77	667,463,223.61	-0.92
股本（股）	356,800,000	178,400,000	100.00

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.0578	0.0424	36.32
稀释每股收益（元/股）	0.0578	0.0424	36.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0565	0.0405	39.51
全面摊薄净资产收益率（%）	3.12	3.32	-0.20
加权平均净资产收益率（%）	3.08	3.27	-0.19
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.05	3.18	-0.13
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.01	3.13	-0.12
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2412	-0.4153	41.92
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.85	3.74	-50.53
资产负债率（%）	10.42	19.10	-8.68

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-239.32	固定资产报废损失
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）	540,000.00	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4.93	
所得税影响额	-80,964.84	
合计	458,800.77	

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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、有限售条件股份	107,900,000	60.48			107,900,000		107,900,000	215,800,000	60.48
1、国家持股									
2、国有法人持股	2,000,000	1.12			2,000,000		2,000,000	4,000,000	1.12
3、其他内资持股	15,900,000	8.91			15,900,000		15,900,000	31,800,000	8.91
其中：境内法人持股	15,900,000	8.91			15,900,000		15,900,000	31,800,000	8.91
境内自然人持股									
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	50.45			90,000,000		90,000,000	180,000,000	50.45
二、无限售条件股份	70,500,000	39.52			70,500,000		70,500,000	141,000,000	39.52
1、人民币普通股	70,500,000	39.52			70,500,000		70,500,000	141,000,000	39.52
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	178,400,000	100.00			178,400,000		178,400,000	356,800,000	100.00

股份变动的批准情况

经2012年3月21日召开的2011年年度股东大会审议通过后，公司于2012年4月9日实施了2011年度权益分派方案：以公司2011年12月31日总股本178,400,000股为基数，向全体股东每10股派1.50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1.35元）；同时，以资本公积向全体股东每10股转增10股。本次分红前公司总股本为178,400,000股，分红后总股本增至356,800,000股。

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王崇梅	42,300,000		42,300,000	84,600,000	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
杜方	40,500,000		40,500,000	81,000,000	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
杜安顺	6,300,000		6,300,000	12,600,000	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
胡颖	900,000		900,000	1,800,000	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	5,600,000		5,600,000	11,200,000	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）	3,600,000		3,600,000	7,200,000	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）	2,700,000		2,700,000	5,400,000	非公开发行股份	2012-12-31
常州市新发展实业公司	2,000,000		2,000,000	4,000,000	非公开发行股份	2012-12-31
中钢投资有限公司	2,000,000		2,000,000	4,000,000	非公开发行股份	2012-12-31
华泰柏瑞基金管理有限公司	2,000,000		2,000,000	4,000,000	非公开发行股份	2012-12-31
合计	107,900,000		107,900,000	215,800,000	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量(股)	交易终止日期
股票类						
人民币普通股（A）	2011 年 12 月 16 日	12.85	17,900,000	2011 年 12 月 29 日	17,900,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类：不适用						
权证类：不适用						

前三年历次证券发行情况的说明

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的批复》核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股1,790万股，每股发行价格为人民币12.85元，实际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、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 23,109 户。

2、前十名股东持股情况

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王崇梅	其他	31.61	112,800,000	84,600,000		
杜方	其他	30.27	108,000,000	81,000,000		
杜安顺	其他	4.71	16,800,000	12,600,000		
西安长令投资管理有限合伙企业	社会法人股	3.14	11,200,000	11,200,000		
上海密列恩投资管理合伙企业（有限合伙）	社会法人股	2.02	7,200,000	7,200,000		
天津盛熙股权投资基金合伙企业（有限合伙）	社会法人股	1.51	5,400,000	5,400,000		
常州市新发展实业公司	社会法人股	1.12	4,000,000	4,000,000		
中钢投资有限公司	国有股	1.12	4,000,000	4,000,000		
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	社会法人股	1.12	4,000,000	4,000,000		
胡颖	其他	0.67	2,400,000	1,800,000		
股东情况的说明	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。					

前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
王崇梅	28,200,000	A 股	28,200,000
杜方	27,000,000	A 股	27,000,000
杜安顺	4,200,000	A 股	4,200,000
上海常通石油化工有限公司	1,107,100	A 股	1,107,100
林伟宾	665,266	A 股	665,266
庄初俊	660,000	A 股	660,000
胡颖	600,000	A 股	600,000
庄志栋	500,000	A 股	500,000
西南证券股份有限公司客户交易担保证券账户	435,100	A 股	435,100
闫秋瑞	370,100	A 股	370,100

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

王崇梅、杜安顺和杜方为一致行动人，对于其他前 10 名无限售条件股东未知他们之间是否存在关联

关系，也未知是否存在规定的一致行政人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

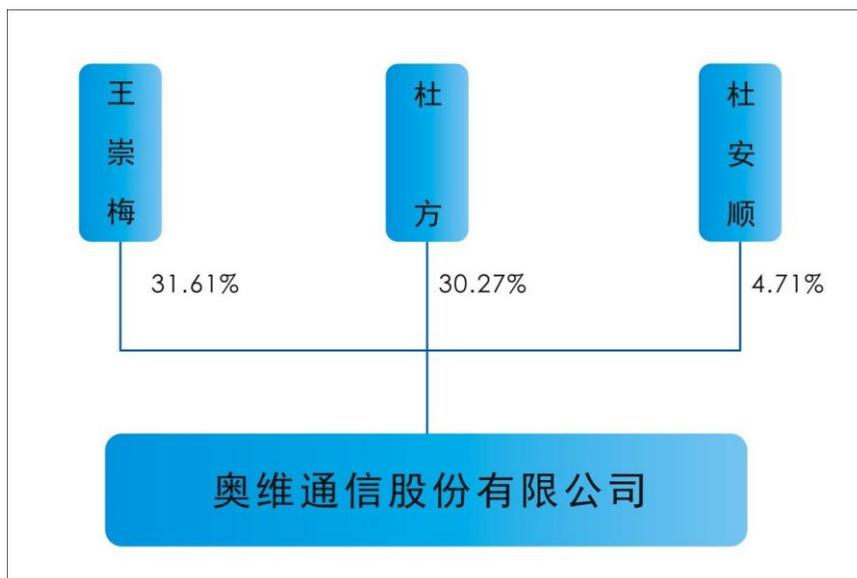
是 否

实际控制人名称	杜方、王崇梅、杜安顺
实际控制人类别	个人

情况说明

报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化。奥维通信股份有限公司控股股东及其一致行动人杜方、王崇梅、杜安顺合计持有公司股份 237,600,000 股，占公司总股本的 66.59%。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中:持有限 制性股票数 量(股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	变动原因	是否在股东单 位或其他关联 单位领取薪酬
杜方	董事长、总裁	男	44	2012年03月21日	2015年03月20日	54,000,000	54,000,000		108,000,000	81,000,000		资本公积转增股本	否
王崇梅	董事	女	67	2012年03月21日	2015年03月20日	56,400,000	56,400,000		112,800,000	84,600,000		资本公积转增股本	否
胡颖	董事、副总裁、财务总监、董事会秘书	女	48	2012年03月21日	2015年03月20日	1,200,000	1,200,000		2,400,000	1,800,000		资本公积转增股本	否
钟田丽	独立董事	女	56	2012年03月21日	2015年03月20日								否
修玉萍	独立董事	女	42	2012年03月21日	2015年03月20日								否
杜安顺	监事	男	67	2012年03月21日	2015年03月20日	8,400,000	8,400,000		16,800,000	12,600,000		资本公积转增股本	否
刘昊维	监事	男	37	2012年03月21日	2015年03月20日								否
李继芳	监事	女	41	2012年03月21日	2015年03月20日								否
杜凌	执行总裁	男	42	2012年03月21日	2015年03月20日								否
孙金	副总裁	女	43	2012年03月21日	2015年03月20日								否
徐勇	副总裁	男	31	2012年03月21日	2015年03月20日								否
陶林	副总裁	男	33	2012年03月21日	2015年03月20日								否
崔岩成	副总裁	男	43	2012年03月21日	2015年03月20日								否
毕连福	独立董事	男	48	2008年10月10日	2012年03月21日								否
李丽梅	独立董事	女	44	2008年10月10日	2012年03月21日								否
合计	--	--	--	--	--	120,000,000	120,000,000		240,000,000	180,000,000		--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况: 适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
钟田丽	东北大学工商管理学院财务管理研究所	所长	2002 年	在职	是
修玉萍	辽宁省农业综合开发办公室	职员	1994 年	在职	是
在其他单位任职情况的说明	公司独立董事钟田丽女士及修玉萍女士分别在其各自所在单位任职并领取薪酬。				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员报酬依据每月绩效考核指标完成情况支付。报告期内公司董事、监事、高级管理人员的薪酬实际支付总额为 203.54 万元（包括 2011 年度奖励性薪酬）。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
杜 方	董事长、总裁	聘任	2012 年 03 月 21 日	董事会换届
王崇梅	董事	聘任	2012 年 03 月 21 日	董事会换届
胡 颖	董事、副总裁、财务总监、董事会秘书	聘任	2012 年 03 月 21 日	董事会换届
钟田丽	独立董事	聘任	2012 年 03 月 21 日	董事会换届
修玉萍	独立董事	聘任	2012 年 03 月 21 日	董事会换届
杜安顺	监事	聘任	2012 年 03 月 21 日	监事会换届
刘昊维	监事	聘任	2012 年 03 月 21 日	监事会换届
李继芳	监事	聘任	2012 年 03 月 21 日	监事会换届
杜 凌	执行总裁	聘任	2012 年 03 月 21 日	高管人员换届
孙 金	副总裁	聘任	2012 年 03 月 21 日	高管人员换届
徐 勇	副总裁	聘任	2012 年 03 月 21 日	高管人员换届

陶 林	副总裁	聘任	2012 年 03 月 21 日	高管人员换届
崔岩成	副总裁	聘任	2012 年 03 月 21 日	高管人员换届
毕连福	独立董事	解聘	2012 年 03 月 21 日	董事会换届
李丽梅	独立董事	解聘	2012 年 03 月 21 日	董事会换届

（五）公司员工情况

在职员工的人数	1,138
公司需承担费用的离退休职工人数	-
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	106
销售人员	207
技术人员	555
财务人员	14
行政人员	256
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	206
大专	471
本科	437
硕士	20
博士	4

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2012年上半年,虽然"十二五"规划明确了对三网融合、工业信息化、物联网、电子政务等领域的支持,而上述领域顺利推行的网络基础都是通信行业投资范畴,对于通信设备行业是一个较大的利好。但是由于国际金融危机的深层次影响继续显现及我国经济运行存在着下行压力,导致通信设备行业出现了市场环境趋于紧张、运营商投资速度放缓和人力成本上升等不利因素。公司按照年初董事会制定的经营计划,克服困难坚定信心,经公司全体员工共同努力完成了2012年上半年公司总体经营目标。

报告期内,公司实现营业收入17,317.52万元,比上年同期减少15.71%;实现利润总额2,261.77万元,比上年同期增长24.83%;实现净利润2,061.32万元,比上年同期增长51.69%;扣除非经常性损益的净利润为2,015.44万元,比上年同期增长54.96%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

是 否

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

A. 运营商投资低于预期; B. 政策推进低于预期; C. 原材料及人力成本上升。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
通信设备制造行业	173,175,205.68	105,217,733.36	39.24	-15.71	-27.66	10.04
分产品						
网络优化覆盖设备及系统集成	153,017,086.08	93,080,092.86	39.17	-25.52	-36.01	9.97
行业应用产品	20,158,119.60	12,137,640.50	39.79	100.00	100.00	

主营业务分行业和分产品情况的说明

本报告期内,公司新产品:学童宝和电子围栏实现了销售收入。

报告期内毛利率比上年同期提升10.04个百分点，主要原因为：

A. 毛利率较高的系统集成和技术服务收入比上年同期增加了 18.07%，且占总收入的比重高于上年同期；

B. 行业应用产品在报告期内实现了销售收入，且产品毛利率高于公司上年同期综合毛利率。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国外销售	65,800.32	-97.84
国内销售	173,109,405.36	-14.47

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

4.公司主要财务数据状况及分析

(1) 期间费用及所得税费用分析

单位：万元

费用项目	本报告期	上年同期	同比增减幅度（%）
销售费用	981.10	656.42	49.46
管理费用	4,322.41	3,417.95	26.46
所得税费用	200.45	452.98	-55.75

期间费用及所得税费用与上年同期相比发生重大变化的原因分析：

销售费用较上年同期增加49.46%，主要系人工成本、差旅费等增加所致；

管理费用较上年同期增加26.46%，主要系人工成本及技术开发费增加所致；

所得税费用较上年同期减少55.75%，主要系本报告期内收到软件产品增值税退税款免征企业所得税及公司享受所得税15%优惠税率（上年同期为25%）所致。

(2) 公司主要资产及变化分析

单位：万元

项目	报告期末	报告期初	同比增减幅度 (%)
货币资金	21,695.43	33,704.08	-35.63
应收票据	90.58	10.00	805.78
应收账款	30,601.27	26,407.61	15.88
其他应收款	2,224.64	1,847.36	20.42
存货	11,773.89	12,896.76	-8.71
固定资产	6,193.51	6,474.40	-4.34
长期待摊费用	140.00	—	100.00

公司主要资产与期初相比发生重大变化的原因分析：

货币资金期末余额为21,695.43万元，比期初减少了12,008.65万元，减少了35.63%，主要系本报告期内支付2011年度现金红利、货款、职工薪酬及各项税款等所致；

应收票据期末余额为90.58万元，比期初增加了80.58万元，增加了805.78%，主要系本报告期内收到票据未到期所致；

长期待摊费用期末余额为140.00万元，为报告期发生的房屋装修费用，根据相关规定，应在本期及以后各期摊销所致。

(3) 公司主要负债及变化分析

单位：万元

项目	报告期末	报告期初	同比增减幅度 (%)
应付票据	314.04	1,555.14	-79.81
应付账款	6,404.74	11,994.69	-46.60
应付职工薪酬	0.75	1.70	-55.91
应交税费	379.14	1,108.52	-65.80
其他应付款	197.83	694.64	-71.52

公司主要负债与期初相比发生重大变化的原因分析：

应付票据期末余额为314.04万元，比期初减少1,241.10万元，减少了79.81%，系本报告期内商业承兑汇票到期所致；

应付账款期末余额为6,404.74万元，比期初减少5,589.95万元，减少了46.60%，系本报告期内支付原材料采购货款所致；

应付职工薪酬期末余额为0.75万元，比期初减少0.95万元，减少了55.91%，系本报告期内缴纳社会保险费所致；

应交税费期末余额为379.14万元，比期初减少729.38万元，减少了65.80%，主要系本报告期内缴纳增

值税和企业所得税所致；

其它应付款期末余额为197.83万元，比期初减少496.81万元，减少了71.52%，主要系本报告期内支付非公开发行费用所致。

(4) 现金流量情况分析

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	同比增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	-8,605.07	-6,666.19	-29.09
投资活动产生的现金流量净额	-450.18	-293.41	-53.43
筹资活动产生的现金流量净额	-2,954.37	-1,474.31	-100.39
现金及现金等价物净增加额	-12,008.65	-8,436.77	-42.34

公司现金流量与上年同期相比发生重大变化的原因分析：

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-8,605.07万元，比上年同期减少1,938.88万元，主要系本报告期内支付货款、各项税款及职工薪酬等所致；

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-450.18万元，比上年同期减少156.77万元，主要系本报告期内购建固定资产、无形资产所致；

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为-2,954.37万元，比上年同期减少1,480.06万元，主要系本报告期内支付2011年度现金红利及发行费用所致；

报告期内公司现金等价物净增加额为-12,008.65万元，比上年同期减少3,571.88万元，主要系经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	21,366.40
报告期投入募集资金总额	14,048.33
已累计投入募集资金总额	14,048.33
报告期内变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额比例	
募集资金总体使用情况说明	
截至 2012 年 6 月 30 日止，募集资金累计投入金额为 14,048.33 万元，募集资金专用账户利息收入 60.27 万元，支付手续费 0.06 万元，募集资金余额为 7,318.07 万元，募集资金专户 2012 年 6 月 30 日余额合计为 7,378.28 万元。	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	2,471.56	7,013.49	64.55	2012年10月31日	1,637.70	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	1,019.78	4,270.60	70.73	2012年10月31日	-19.20	否	否
技术研发中心扩建项目	否	6,725.00	6,725.00	1,345.73	2,764.24	41.10	2012年10月31日			否
承诺投资项目小计	-	23,628.00	23,628.00	4,837.07	14,048.33	-	-	1,618.50	-	-
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	4,837.07	14,048.33	-	-	1,618.50	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	广播电视数字移动多媒体直放站发射设备产业化项目建设尚未竣工									
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	□ 适用 √ 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 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。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存于募集资金账户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50%	至	100%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,674.13	至	4,898.84
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	24,494,176.33		
业绩变动的的原因说明	系统集成及技术服务收入比重逐步提高，行业应用产品市场规模将进一步扩大，预计取得软件产品超税负退税款等。公司预计 2012 年 1-9 月的净利润与上年同期相比增长 50%-100%。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及辽宁证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，于2012年8月3日第三届董事会第三次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》（此议案尚需提交公司股东大会审议），对《公司章程》中有关利

利润分配的相关条款进行了修订，规范了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和原则等，完善了公司利润分配方案相关的决策程序和机制。同时，公司为了积极回报投资者，提高投资者对公司的满意度，完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配决策和监督机制，制定了《未来三年（2012年—2014年）股东回报规划》。

公司近三年现金分红情况：

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
2011 年	26,760,000.00	58,450,749.60	45.78%
2010 年	16,050,000.00	28,859,077.66	55.62%
2009 年	10,700,000.00	23,865,910.07	44.83%
最近三年累计现金分红金额占最近三年平均净利润的比例（%）			144.39%

报告期内，公司董事会根据有关法律法规和《公司章程》等规章制度的要求，按照公司2011年年度股东大会的决议和授权，认真执行了公司2011年度利润分配方案：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）；以资本公积每10股转增10股，共计转增178,400,000股，转增后公司总股本增加至356,800,000股。董事会于2012年4月9日实施完成了上述权益分派工作。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

报告期内，公司为切实加强内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）等有关法律、法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规定，结合公司实际情况，重新修订了《奥维通信股份有限公司内幕信息知情人登记和报备制度》，并经第三届董事会第二次会议审议通过。

公司根据《奥维通信股份有限公司内幕信息知情人登记和报备制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，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。定期报告披露期间，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定期报告公告前30日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

公司无内幕知情人违规买卖本公司股票的行为。

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

（十二）其他披露事项

无

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

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，提高公司治理水平，维护全体股东的合法权益。公司在股东大会、董事会和监事会运作方面规范、有效，通过加强管理，防范风险，提高了公司整体运行效率，公司治理实际情况与中国证监会有关规范性文件要求不存在差异。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

2012年3月21日召开的2011年年度股东大会审议通过2011年度利润分配方案：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）；同时以资本公积转增股本，每10股转增10股，共计转增178,400,000股，转增后公司总股本增加至356,800,000股。

公司于2012年3月29日在《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上刊登了《公司2011年度权益分派实施公告》，公司董事会于2012年4月9日完成了此项权益分派工作。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

报告期内，本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

报告期内，公司无破产重整相关事项。

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

报告期内，公司不存在证券投资的情况。

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

报告期内，公司未持有其他上市公司股权的情况。

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

报告期内，公司未持有非上市金融企业股权的情况。

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

报告期内，公司未买卖其他上市公司股份的情况。

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况。

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案。

适用 不适用

5、其他重大关联交易

报告期内公司无重大关联交易事项。

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	杜方、王崇梅、杜安顺、胡颖	任职期间，每年转让的公司股份不得超过各自所持有公司股份的百分之二十五，且在离职后的半年内不转让各自持有的公司股份。	2007 年 03 月 12 日	长期有效	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-	-
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-	-

3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	-	-
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-	-
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-	-
合计	-	-

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月01日	公司五楼会议室	实地调研	机构	中银国际	公司整体经营状况及未来发展
2012年03月02日	公司五楼会议室	实地调研	机构	华夏基金	公司整体经营状况及未来发展
2012年03月05日	公司五楼会议室	实地调研	机构	上海泽熙投资	公司整体经营状况及未来发展
2012年03月13日	公司证券部	电话沟通	个人	黄先生	公司募投情况
2012年03月14日	公司证券部	电话沟通	个人	王女士	公司利润分配情况
2012年03月14日	公司证券部	电话沟通	个人	黄先生	公司经营情况
2012年04月03日	公司五楼会议室	实地调研	机构	深圳证券交易所	公司治理情况
2012年05月29日	公司证券部	电话沟通	个人	王女士	公司经营状况
2012年05月29日	公司证券部	电话沟通	个人	张先生	公司经营状况
2012年06月13日	公司五楼会议室	实地调研	机构	东兴证券	公司经营状况
2012年06月25日	公司证券部	电话沟通	个人	王小姐	公司股东减持情况
2012年06月25日	公司证券部	电话沟通	个人	张先生	公司股东减持情况

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

是 否

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□ 适用 √ 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径
第二届董事会第二十七次会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第二届监事会第十七次会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
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公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于签定募集资金三方监管协议的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司通过高新技术企业复审的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第二届董事会第二十八次会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第二届监事会第十八次会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
董事会关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事提名人声明	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于选举职工代表担任职工代表监事的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
二〇一一年年度股东大会决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第三届董事会第一次会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第三届监事会第一次会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年度权益分派实施公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年度第一季度业绩预告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第三届董事会第二次会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度季度报告正文	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司章程修订及注册资本变更的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于控股股东及其一致行动人拟减持股份的提示性公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 06 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于收到软件产品增值税退税款的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、资产负债表

编制单位：奥维通信股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		216,954,297.06	337,040,842.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		905,776.47	100,000.00
应收账款		306,012,695.06	264,076,134.75
预付款项		2,915,446.96	3,732,646.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		22,246,364.71	18,473,590.80
买入返售金融资产			
存货		117,738,914.94	128,967,598.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		666,773,495.20	752,390,813.71
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		61,935,134.22	64,744,041.21
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		5,642,810.01	5,345,350.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,400,000.00	
递延所得税资产		2,529,913.22	2,529,913.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		71,507,857.45	72,619,305.40
资产总计		738,281,352.65	825,010,119.11
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		3,140,424.00	15,551,383.13
应付账款		64,047,374.31	119,946,941.33
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		7,474.33	16,953.29
应交税费		3,791,380.45	11,085,232.15
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,978,281.79	6,946,385.60
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		72,964,934.88	153,546,895.50
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			

其他非流动负债		4,000,000.00	4,000,000.00
非流动负债合计		4,000,000.00	4,000,000.00
负债合计		76,964,934.88	157,546,895.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		356,800,000.00	178,400,000.00
资本公积		152,182,800.00	330,582,800.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		22,187,151.05	22,187,151.05
一般风险准备			
未分配利润		130,146,466.72	136,293,272.56
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		661,316,417.77	667,463,223.61
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		661,316,417.77	667,463,223.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		738,281,352.65	825,010,119.11

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

2、利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		173,175,205.68	205,445,247.59
其中：营业收入		173,175,205.68	205,445,247.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		160,351,498.46	188,104,074.39
其中：营业成本		105,217,733.36	145,450,810.03
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		3,678,036.26	3,434,955.45
销售费用		9,810,993.15	6,564,244.67
管理费用		43,224,109.52	34,179,461.75
财务费用		-1,579,373.83	-1,525,397.51
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,823,707.22	17,341,173.20

加：营业外收入		9,794,247.19	791,210.78
减：营业外支出		239.32	13,227.20
其中：非流动资产处置损失		239.32	13,227.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,617,715.09	18,119,156.78
减：所得税费用		2,004,520.93	4,529,789.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,613,194.16	13,589,367.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		20,613,194.16	13,589,367.58
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0578	0.0424
（二）稀释每股收益		0.0578	0.0424
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		20,613,194.16	13,589,367.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		20,613,194.16	13,589,367.58
归属于少数股东的综合收益总额			

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

3、现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	143,906,849.96	133,903,718.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	9,268,210.10	48,702.41
收到其他与经营活动有关的现金	1,587,656.21	471,225.29
经营活动现金流入小计	154,762,716.27	134,423,646.10
购买商品、接受劳务支付的现金	151,146,250.55	139,725,973.61
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	44,209,920.18	31,948,369.63
支付的各项税费	19,489,941.80	6,581,067.62
支付其他与经营活动有关的现金	25,967,276.83	22,830,129.86

经营活动现金流出小计	240,813,389.36	201,085,540.72
经营活动产生的现金流量净额	-86,050,673.09	-66,661,894.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,501,802.03	2,934,089.86
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,501,802.03	2,934,089.86
投资活动产生的现金流量净额	-4,501,802.03	-2,934,089.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	602,669.75	1,306,874.08
筹资活动现金流入小计	602,669.75	1,306,874.08
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,760,000.00	16,050,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,386,372.15	
筹资活动现金流出小计	30,146,372.15	16,050,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-29,543,702.40	-14,743,125.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,631.76	-28,618.23
五、现金及现金等价物净增加额	-120,086,545.76	-84,367,728.63
加：期初现金及现金等价物余额	336,240,842.82	152,844,552.28
六、期末现金及现金等价物余额	216,154,297.06	68,476,823.65

4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者权 益合 计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	178,400,000.00	330,582,800.00			22,187,151.05		136,293,272.56		667,463,223.61	
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他									
二、本年年初余额	178,400,000.00	330,582,800.00			22,187,151.05		136,293,272.56		667,463,223.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	178,400,000.00	-178,400,000.00					-6,146,805.84		-6,146,805.84
（一）净利润							20,613,194.16		20,613,194.16
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							20,613,194.16		20,613,194.16
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配							-26,760,000.00		-26,760,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-26,760,000.00		-26,760,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	178,400,000.00	-178,400,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	178,400,000.00	-178,400,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	356,800,000.00	152,182,800.00			22,187,151.05		130,146,466.72		661,316,417.77

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	160,500,000.00	134,818,800.00			16,342,076.09		99,737,597.20		411,398,474.01	
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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			16,342,076.09		99,737,597.92		411,398,474.01	
三、本期增减变动金额（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	
（一）净利润							58,450,749.60		58,450,749.60	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							58,450,749.60		58,450,749.60	
（三）所有者投入和减少资本	17,900,000.00	195,764,000.00							213,664,000.00	

1. 所有者投入资本	17,900,000.00	195,764,000.00						213,664,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配				5,845,074.96	-21,895,074.96			-16,050,000.00
1. 提取盈余公积				5,845,074.96	-5,845,074.96			
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-16,050,000.00	-16,050,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	178,400,000.00	330,582,800.00		22,187,151.05		136,293,272.56		667,463,223.61

(三) 公司基本情况

奥维通信股份有限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1.00元人民币现金(含税)。同时，以资本公积向全体股东每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。

2012年3月21日，经公司2011年年度股东大会审议通过，公司以2011年末总股份178,400,000股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税）。同时，以资本公积向全体股东每10股转增10股，并于2012年4月18日取得变更后的《企业法人营业执照》，公司注册资本变更为35,680万元。

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、工控机、电子产品、手机研发、生产销售；计算机软硬件、专业软件开发、销售，网络系统集成，综合布线；通信工程设计、施工、安装、调试及服务；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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。

1、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。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的2012年半年度财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了本公司2012年6月30日的财务状况、2012年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、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。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

1) 同一控制下的控股合并的会计处理方法

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) 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)的余额不足以冲减的，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

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) 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。

6、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。

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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。

(2) 外币财务报表的折算

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。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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。

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。

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。

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 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

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

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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

(4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
按账龄段组合的应收款项	账龄分析法	1) 单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项 2) 单项金额不重大的应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3 年以上	50	50

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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。

11、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) 发出存货的计价方法

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。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

(4) 存货的盘存制度

公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

公司的低值易耗品和包装物在领用时采用一次转销法计入当期损益。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

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、摊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) 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。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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) 各类固定资产的折旧方法

公司按年限平均法计提固定资产折旧,预计净残值率为5%。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-40	5	2.375-9.5
机器设备	2.4-4.8	5	19.79-39.58
电子设备	2.4	5	39.58
运输设备	3	5	31.67
其他设备	2.4	5	39.58

(3) 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。

14、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) 在建工程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) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

15、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) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	47.5 年	权属期限
软件	5 年	

(3) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备;使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

(4) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(5) 内部研究开发项目支出的核算

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。

1) 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;

2) 具有完成该无形资产并使其运用于生产的意图;

3) 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;

4) 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;

5) 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。

17、长期待摊费用摊销方法

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,

18、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量, 并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的, 通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核, 并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

19、股份支付及权益工具

股份支付是指企业为获得职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

(1) 股份支付的种类

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。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的权益工具, 按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的权益工具, 采用期权定价模型等确定其公允价值, 选用的期权定价模型至少考虑以下因素: 1)

期权的行权价格；2) 期权的有效期；3) 标的股份的现行价格；4) 股价预计波动率；5) 股份的预计股利；6) 期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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。

20、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

1) 销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认：

- A. 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- B. 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；
- C. 相关的经济利益很可能流入公司；
- D. 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：

- A. 收入的金额能够可靠地计量；
- B. 相关的经济利益很可能流入公司；
- C. 交易的完工进度能够可靠地确定；

D. 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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

21、政府补助

(1) 类型

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) 会计处理方法

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。

22、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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) 确认递延所得税负债的依据

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。

23、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期未发生会计政策、会计估计变更。

24、前期会计差错更正

本报告期未发现前期会计差错。

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

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%
企业所得税	应纳税所得额	15%
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	2%

2、税收优惠及批文

(1) 根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100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%税率征收增值税后，对其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。

（六）企业合并及合并财务报表

截止2012年6月30日，公司无子公司。

（七）财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:			174,991.58			80,175.87
人民币			174,991.58			80,175.87
银行存款:			215,979,305.48			335,956,666.95
人民币			212,947,507.42			333,262,304.70
美元	479,343.24	6.3249	3,031,798.06	427,615.46	6.3009	2,694,362.25
其他货币资金:			800,000.00			1,004,000.00
人民币			800,000.00			1,004,000.00
合计			216,954,297.06			337,040,842.82

本报告期末其他货币资金余额全部为履约保函保证金存款，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，属受限资金。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。

2、应收票据

（1）应收票据的分类

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		100,000.00
商业承兑汇票	905,776.47	
合计	905,776.47	100,000.00

（2）本报告期末，公司无已质押、因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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								
按账龄组合的应收账款	321,390,152.96	100.00	15,377,457.90	4.78	279,453,592.65	100.00	15,377,457.90	5.50
组合小计	321,390,152.96	100.00	15,377,457.90	4.78	279,453,592.65	100.00	15,377,457.90	5.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	321,390,152.96	100.00	15,377,457.90	--	279,453,592.65	100.00	15,377,457.90	--

(2) 按账龄组合的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	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	304,273,025.33	94.67	13,277,047.80	265,540,955.97	95.02	13,277,047.80
1 至 2 年	12,277,868.84	3.82	1,005,433.52	10,054,335.16	3.60	1,005,433.52
2 至 3 年	3,474,586.77	1.08	556,116.13	2,780,580.63	0.99	556,116.13
3 年以上	1,364,672.02	0.43	538,860.45	1,077,720.89	0.39	538,860.45
合计	321,390,152.96	100.00	15,377,457.90	279,453,592.65	100.00	15,377,457.90

(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款项。

(4) 应收账款中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	客户	119,597,076.24	1 年以内	37.21
客户二	客户	15,492,705.73	1 年以内	4.82
客户三	客户	12,200,808.23	1 年以内	3.80
客户四	客户	10,084,051.53	1 年以内	3.14
客户五	客户	10,028,761.90	1 年以内	3.12
合计	--	167,403,403.63	--	52.09

(5) 本报告期末应收账款中无应收关联方款项

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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								
按账龄组合的其他应收款	23,563,974.79	99.28	1,317,610.08	5.59	19,791,200.88	99.14	1,317,610.08	6.66
组合小计	23,563,974.79	99.28	1,317,610.08	5.59	19,791,200.88	99.14	1,317,610.08	6.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	171,020.09	0.72	171,020.09	100.00	171,020.09	0.86	171,020.09	100.00
合计	23,734,994.88	100.00	1,488,630.17	--	19,962,220.97	100.00	1,488,630.17	--

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) 按账龄组合的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	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	16,038,762.59	68.06	860,681.63	17,213,632.69	86.98	860,681.63
1 至 2 年	6,519,000.24	27.67	201,226.69	2,012,266.89	10.17	201,226.69
2 至 3 年	452,715.47	1.92	17,965.93	89,829.65	0.45	17,965.93
3 年以上	553,496.49	2.35	237,735.83	475,471.65	2.40	237,735.83
合计	23,563,974.79	100.00	1,317,610.08	19,791,200.88	100.00	1,317,610.08

(3) 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	坏账准备	计提比例	计提理由
个人借款	171,020.09	171,020.09	100.00	账龄较长, 基本无法收回
合计	171,020.09	171,020.09	100.00	--

(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款项。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
福建办事处	业务部	1,981,439.89	1 年以内	8.35
广电事业部北京办	业务部	1,717,339.00	1 年以内	7.24
终端事业部	业务部	1,062,393.06	1 年以内	4.48
江西办事处	业务部	904,938.41	1 年以内	3.81
广电事业部辽宁办	业务部	703,581.64	1 年以内	2.96
合计	--	6,369,692.00	--	26.84

(6) 本报告期末其他应收款中无应收关联方款项。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,758,729.70	94.62	3,545,828.32	95.00
1 至 2 年	49,407.00	1.70	122,041.36	3.27
2 至 3 年	107,310.26	3.68	64,776.90	1.73
3 年以上				
合计	2,915,446.96	100.00	3,732,646.58	100.00

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。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京华信联创科技有限公司	供应商	482,901.25	2011 年 7 月	尚未收货
深圳市佳凌空调有限公司	供应商	473,100.00	2012 年 4 月	尚未收货
深圳市易网通通信技术有限公司	供应商	408,284.00	2012 年 6 月	尚未收货
深圳爱易通健康产品科技有限公司	供应商	263,500.00	2012 年 4 月	尚未收货
北京宽科世纪信息技术有限公司	供应商	252,000.00	2012 年 6 月	尚未收货
合计	--	1,879,785.25	--	--

(3) 本报告期末预付款项中无预付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	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	63,632,622.37		63,632,622.37	78,682,782.51		78,682,782.51
在产品	14,974,279.07		14,974,279.07	11,587,645.18		11,587,645.18
自制半成品	34,921,386.12		34,921,386.12	33,852,705.32		33,852,705.32
委托加工物资	4,210,627.38		4,210,627.38	4,844,465.75		4,844,465.75
合计	117,738,914.94		117,738,914.94	128,967,598.76		128,967,598.76

(2) 本报告期末，存货无抵押、质押等情况。

(3) 本报告期末公司的各项存货均不存在减值因素，故未计提存货跌价准备。

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	114,124,967.33	3,876,677.45		4,786.32	117,996,858.46
其中：房屋及建筑物	46,129,450.35	837,000.00			46,966,450.35
机器设备	40,412,251.51	847,969.14		4,786.32	41,255,434.33
运输工具	20,750,447.06	1,783,169.00			22,533,616.06
电子设备	4,436,958.60	359,932.47			4,796,891.07
其他设备	2,395,859.81	48,606.84			2,444,466.65
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	49,380,926.12		6,685,345.12	4,547.00	56,061,724.24
其中：房屋及建筑物	3,785,104.45		721,795.62		4,506,900.07
机器设备	28,327,228.24		3,242,977.35	4,547.00	31,565,658.59
运输工具	13,760,316.12		1,776,497.99		15,536,814.11
电子设备	2,267,863.47		652,933.48		2,920,796.95
其他设备	1,240,413.84		291,140.68		1,531,554.52
--	期初账面余额	--	--	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	64,744,041.21		--		61,935,134.22
其中：房屋及建筑物	42,344,345.90		--		42,459,550.28
机器设备	12,085,023.27		--		9,689,775.74
运输工具	6,990,130.94		--		6,996,801.95
电子设备	2,169,095.13		--		1,876,094.12
其他设备	1,155,445.97		--		912,912.13
四、减值准备合计			--		
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
电子设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	64,744,041.21		--		61,935,134.22
其中：房屋及建筑物	42,344,345.90		--		42,459,550.28
机器设备	12,085,023.27		--		9,689,775.74
运输工具	6,990,130.94		--		6,996,801.95
电子设备	2,169,095.13		--		1,876,094.12
其他设备	1,155,445.97		--		912,912.13

本期折旧额6,685,345.12元。

(2) 本报告期末，公司固定资产不存在抵押、质押和担保等情况。

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
综合楼、研发楼	正在办理过程中	2012 年 12 月 31 日

新建房产综合楼B座，研发楼C座于2011年3月完工转入固定资产，存档手续及相关审批流程正在办理中，截至本报告期末尚未取得房屋产权证书，预计将在本年度末取得上述房产的产权证明。

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	6,932,667.83	785,820.58		7,718,488.41
土地使用权	2,704,000.00			2,704,000.00
软件	4,228,667.83	785,820.58		5,014,488.41
二、累计摊销合计	1,587,316.86	488,361.54		2,075,678.40
土地使用权	332,070.20	28,463.16		360,533.36
软件	1,255,246.66	459,898.38		1,715,145.04
三、无形资产账面净值合计	5,345,350.97			5,642,810.01
土地使用权	2,371,929.80			2,343,466.64
软件	2,973,421.17			3,299,343.37
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	5,345,350.97			5,642,810.01
土地使用权	2,371,929.80			2,343,466.64
软件	2,973,421.17			3,299,343.37

本期摊销额488,361.54元。

(2) 本报告期末，无形资产无抵押、质押和担保情况。

9、长期待摊费用

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费		1,400,000.00			1,400,000.00	
合计		1,400,000.00			1,400,000.00	--

本项目增加额为报告期发生的房屋装修费用。

10、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备		
应收账款坏账准备	2,306,618.68	2,306,618.68
其他应收款坏账准备	223,294.54	223,294.54
合计	2,529,913.22	2,529,913.22

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	暂时性差异金额	
	期末数	期初数
应纳税差异项目		
应收账款	15,377,457.90	15,377,457.90
其他应收款	1,488,630.17	1,488,630.17
合计	16,866,088.07	16,866,088.07

11、资产减值准备明细

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	16,866,088.07				16,866,088.07
二、存货跌价准备					
三、其他					
合计	16,866,088.07				16,866,088.07

12、应付票据

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	3,140,424.00	15,551,383.13
银行承兑汇票		
合计	3,140,424.00	15,551,383.13

本报告期末应付票据于2012年8月31日前到期，截止本财务报告报出日已支付1,327,590.00元。

13、应付账款

(1) 账面余额

项目	期末数	期初数
1 年以内	53,109,898.55	103,382,180.28
1 至 2 年	9,129,015.91	14,313,998.31
2 至 3 年	1,808,459.85	2,250,762.74
合计	64,047,374.31	119,946,941.33

(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。

14、应付职工薪酬

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		36,526,276.67	36,526,276.67	
二、职工福利费		999,326.78	999,326.78	
三、社会保险费	2,942.25	7,317,848.66	7,316,156.24	4,634.67
医疗保险费	-661.21	1,750,207.80	1,749,906.60	-360.01
基本养老保险费	3,516.12	4,860,650.62	4,859,852.62	4,314.12
失业保险费	87.34	413,736.99	413,143.77	680.56
工伤保险费		181,073.64	181,073.64	
生育保险费		112,179.61	112,179.61	
四、住房公积金	2,211.04	3,375,565.62	3,374,937.00	2,839.66
五、工会经费和职工教育经费		117,725.00	117,725.00	
六、其他	11,800.00	4,000.00	15,800.00	
合计	16,953.29	48,340,742.73	48,350,221.69	7,474.33

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

15、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	1,660,521.12	8,432,102.71
营业税	111,720.84	-188,103.65
企业所得税	1,257,835.74	1,725,684.66
个人所得税	505,390.44	80,498.31

城市维护建设税	124,194.26	578,057.68
房产税	34,905.81	34,063.18
教育费附加	52,685.43	410,041.80
地方教育费	35,484.03	2,856.55
土地使用税	8,642.78	10,030.91
合计	3,791,380.45	11,085,232.15

16、其他应付款

(1) 账面余额

项目	期末数	期初数
1年以内	651,113.87	5,952,039.88
1-2年	1,240,337.92	336,896.00
2-3年	86,830.00	657,449.72
3年以上		
合计	1,978,281.79	6,946,385.60

(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款项。

17、其他非流动负债

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	4,000,000.00	4,000,000.00

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。

18、股本

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	178,400,000.00			178,400,000.00		178,400,000.00	356,800,000.00

根据公司2011年年度股东大会决议审议，以公司现有总股本178,400,000股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税）。同时，以资本公积向全体股东每10股转增10股。转增基准日期为2012年4月6日，变更后的注册资本为人民币356,800,000元。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[2012]1337号《验资报告》予以验证。

19、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	330,582,800.00		178,400,000.00	152,182,800.00
其他资本公积				
合计	330,582,800.00		178,400,000.00	152,182,800.00

本项目本报告期减少情况详见附注股本说明。

20、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	22,187,151.05			22,187,151.05
其他				
合计	22,187,151.05			22,187,151.05

21、未分配利润

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	136,293,272.56	--	99,737,597.92	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	136,293,272.56	--	99,737,597.92	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,613,194.16	--	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				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	26,760,000.00	每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税）	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				
期末未分配利润	130,146,466.72	--	136,293,272.56	--

本项目本报告期减少情况详见附注股本说明。

22、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	173,175,205.68	205,445,247.59
其他业务收入		
营业成本	105,217,733.36	145,450,810.03

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信设备制造行业	173,175,205.68	105,217,733.36	205,445,247.59	145,450,810.03
合计	173,175,205.68	105,217,733.36	205,445,247.59	145,450,810.03

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
网络优化覆盖设备及系统集成	153,017,086.08	93,080,092.86	205,445,247.59	145,450,810.03
行业应用产品	20,158,119.60	12,137,640.50		
合计	173,175,205.68	105,217,733.36	205,445,247.59	145,450,810.03

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	14,400,386.21	8.31
客户二	12,420,264.97	7.17
客户三	12,204,621.17	7.05
客户四	11,914,519.80	6.88
客户五	11,651,867.47	6.73
合计	62,591,659.62	36.14

23、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,725,075.91	2,550,906.86	3%、5%
城市维护建设税	555,317.98	516,903.44	5%、7%
教育费附加	238,369.16	222,198.22	3%
地方教育费	159,273.21	144,946.93	2%
合计	3,678,036.26	3,434,955.45	--

24、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	1,280,269.60	918,089.20
办公费	1,463,526.77	1,039,881.54
运输费	557,893.16	194,911.30
职工薪酬	4,741,359.87	2,804,333.57
业务招待费	1,487,496.30	1,208,446.30
物料消耗	56,052.87	154,717.10
其他	224,394.58	243,865.66
合计	9,810,993.15	6,564,244.67

25、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,464,379.60	16,573,932.30
差旅费	1,227,259.77	1,819,323.42
办公费	3,059,298.23	3,277,893.46
折旧费	5,722,764.80	4,752,997.49
修理费	360,397.65	222,234.66
交通运输费	943,447.29	1,158,827.99
物料消耗	38,519.10	131,397.49
水电费	217,763.39	217,242.42
业务招待费	551,541.60	1,183,888.35
技术开发费	1,212,765.38	293,354.00
采暖费	697,850.00	556,700.00
审计费	316,000.00	467,000.00
税费	858,575.00	666,359.91
租赁费	1,043,510.60	810,615.34
保险费	238,166.06	239,776.03
无形资产摊销	488,361.54	385,950.75
培训费	107,118.00	68,860.00
其他	1,676,391.51	1,353,108.14
合计	43,224,109.52	34,179,461.75

26、营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
政府补助	9,794,242.26	791,210.78
其他	4.93	
合计	9,794,247.19	791,210.78

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
软件产品超税负退税款	9,254,242.26		财税[2011]100 号
广播电视数字移动多媒体直放站发射设备产业化项目专项资金	500,000.00		辽发改投资[2011]1870 号
专项扶持奖励	40,000.00		
宽带通信射频放大器产业化项目专项资金		791,210.78	发改投资[2009]1168 号
合计	9,794,242.26	791,210.78	--

27、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失	239.32	13,227.20
无形资产处置损失		
其他		
合计	239.32	13,227.20

28、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,004,520.93	4,529,789.20
递延所得税调整		
合计	2,004,520.93	4,529,789.20

29、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	本期金额
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	20,613,194.16
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)	20,154,393.39
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	20,613,194.16
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)	20,154,393.39
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）	356,800,000.00
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）	356,800,000.00
三、每股收益	
基本每股收益	
归属于公司普通股股东的净利润	0.0578
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0565
稀释每股收益	
归属于公司普通股股东的净利润	0.0578
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0565

30、现金流量表附注

(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	540,000.00
利息收入	986,602.45
其他	61,053.76
合计	1,587,656.21

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
支付的往来款	4,523,879.98
支付的差旅费	2,507,529.37
支付的办公费	5,481,636.85

支付的技术开发费	1,212,765.38
支付的招待费	2,476,083.40
支付的运输费	1,738,820.33
支付的电话费	440,558.77
支付的审计费	316,000.00
支付的保险费	238,166.06
支付的会议费	206,206.00
支付的培训招聘费	8,800.00
支付的租赁装修费	4,593,858.80
支付的其他费用	2,222,971.89
合计	25,967,276.83

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
募集资金专户利息收入	602,669.75
合计	602,669.75

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
发行费用	3,385,717.90
手续费	654.25
合计	3,386,372.15

31、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	20,613,194.16	13,589,367.58
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,685,345.12	6,403,848.83
无形资产摊销	488,361.54	385,950.75
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)	239.32	13,227.20
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-611,647.26	-1,278,255.85
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）		
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）	11,228,683.82	11,651,611.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-48,238,672.73	-95,553,464.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-76,216,177.06	-1,874,180.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-86,050,673.09	-66,661,894.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	216,154,297.06	68,476,823.65
减：现金的期初余额	336,240,842.82	152,844,552.28
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-120,086,545.76	-84,367,728.63

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	216,154,297.06	68,476,823.65
其中：库存现金	174,991.58	89,612.50
可随时用于支付的银行存款	215,979,305.48	68,387,211.15
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	216,154,297.06	68,476,823.65

（八）关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人

股东名称	期末数		期初数	
	出资额	持股比例	出资额	持股比例
王崇梅	112,800,000.00	31.61%	56,400,000.00	31.61%
杜方	108,000,000.00	30.27%	54,000,000.00	30.27%
杜安顺	16,800,000.00	4.71%	8,400,000.00	4.71%
合计	237,600,000.00	66.59%	118,800,000.00	66.59%

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。

2、本公司的子公司情况

截止2012年6月30日，本公司无子公司。

3、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，根据公司第三届董事会第一次会议决议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任杜凌为公司执行总裁。

4、关联交易情况

本报告期内未发生关联交易。

（九）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。

（十）承诺事项

本报告期内，公司无重大承诺事项。

(十一) 资产负债表日后事项

截止本报告批准报出日，公司无重大资产负债表日后事项的非调整事项。

(十二) 其他重要事项说明

截止本报告批准报出日，公司无需要披露的其他重要事项。

(十三) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

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	3.08	0.0578	0.0578
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.01	0.0565	0.0565

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

比较财务报表各科目金额变动幅度超过 30%，或占财务报表 2012 年 6 月 30 日资产总额 5%或占财务报表 2012 年 1-6 月利润总额 10%以上的主要项目列示如下：

项 目	2012年6月30日 /2012年1-6月	2011年12月31日 /2011年1-6月	变动情况		说明
			金 额	幅 度%	
货币资金	216,954,297.06	337,040,842.82	-120,086,545.76	-35.63	(1)
应收票据	905,776.47	100,000.00	805,776.47	805.78	(2)
应收帐款	306,012,695.65	264,076,134.75	41,936,560.31	15.88	(3)
存货	117,738,914.94	128,967,598.76	-11,228,683.82	-8.71	(4)
固定资产	61,935,134.22	64,744,041.21	-2,808,906.99	-4.34	(5)
长期待摊费用	1,400,000.00		1,400,000.00	100.00	(6)
应付票据	3,140,424.00	15,551,383.13	-12,410,959.13	-79.81	(7)
应付账款	64,047,374.31	119,946,941.33	-55,899,567.02	-46.60	(8)
应付职工薪酬	7,474.33	16,953.29	-9,478.96	-55.91	(9)
应交税费	3,791,380.45	11,085,232.15	-7,293,851.70	-65.80	(10)
其他应付款	1,978,281.79	6,946,385.60	-4,968,103.81	-71.52	(11)
股本	356,800,000.00	178,400,000.00	178,400,000.00	100.00	(12)
资本公积	152,182,800.00	330,582,800.00	-178,400,000.00	-53.97	(12)
销售费用	9,810,993.15	6,564,244.67	3,246,748.48	49.46	(13)
管理费用	43,224,109.52	34,179,461.75	9,044,647.77	26.46	(14)

项 目	2012年6月30日 /2012年1-6月	2011年12月31日 /2011年1-6月	变动情况		说明
			金 额	幅 度%	
营业外收入	9,794,247.19	791,210.78	9,003,036.41	1,137.88	(15)
营业外支出	239.32	13,227.20	-12,987.88	-98.19	(16)
所得税费用	2,004,520.93	4,529,789.20	-2,525,268.27	-55.75	(17)
净利润	20,613,194.16	13,589,367.58	7,023,826.58	51.69	(18)
经营活动产生的现金流量净额	-86,050,673.09	-66,661,894.62	-19,388,778.47	-29.09	(19)
投资活动产生的现金流量净额	-4,501,802.03	-2,934,089.86	1,567,712.17	-53.43	(20)
筹资活动产生的现金流量净额	-29,543,702.40	-14,743,125.92	-14,800,576.48	-100.39	(21)
现金及现金等价物净增加额	-120,086,545.76	-84,367,728.63	-35,718,817.13	-42.34	(22)

(1) 货币资金较期初减少35.63%，主要系本报告期内支付2011年度现金红利、货款、职工薪酬及各项税款等所致；

(2) 应收票据较期初增加805.78%，主要系本报告期内收到票据未到期所致；

(3) 应收帐款较期初增加15.88%，主要系本期营业收入尚未回款所致；

(4) 存货较期初减少8.71%，主要系本报告期内降低原材料储备所致；

(5) 固定资产较期初减少4.34%，主要系计提折旧所致；

(6) 长期待摊费用较期初增加100.00%，为报告期发生的房屋装修费用，根据相关规定，应在本期及以后各期摊销所致；

(7) 应付票据较期初减少79.81%，系本报告期内商业承兑汇票到期所致；

(8) 应付账款较期初减少46.60%，系本报告期内支付原材料采购货款所致；

(9) 应付职工薪酬较期初减少55.91%，系本报告期内缴纳社会保险费所致；

(10) 应交税费较期初减少65.80%，主要系报告期内缴纳增值税和企业所得税所致；

(11) 其他应付款较期初减少 71.52%，主要系本报告期内支付的非公开发行费用所致；

(12) 股本较期初增加 100.00%，资本公积较期初减少 53.97%，主要系报告期内根据 2011 年股东大会决议以资本公积转增股本所致；

(13) 销售费用较上年同期增加49.46%，主要系人工成本及差旅费增加所致；

(14) 管理费用较上年同期增加26.46%，主要系人工成本及技术开发费增加所致；

(15) 营业外收入较上年同期增加1,137.88%，主要系本期收到软件产品增值税退税款所致；

(16) 营业外支出较上年同期减少98.19%，主要系本期非流动资产处置损失减少所致；

(17) 所得税费用较上年同期减少55.75%，主要系本报告期内收到软件产品增值税退税款免征企业所得税及公司享受所得税15%优惠税率（上年同期为25%）所致；

(18) 净利润较上年同期增加51.69%，主要原因系本报告期内收到软件产品增值税退税款及所得税费

用减少所致；

(19) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少29.09%，主要系本报告期内支付货款、各项税款及职工薪酬等所致；

(20) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少53.43%，主要系本报告期内购建固定资产、无形资产所致；

(21) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100.39%，主要系本报告期内支付2011年度现金红利及发行费用所致；

(22) 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少42.34%，主要系经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

九、备查文件

- (一) 载有董事长签名的 2012 年半年度报告文本原件。
- (二) 载有董事长、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 其他相关文件。

奥维通信股份有限公司

董事长：杜方

董事会批准报送日期：2012 年 8 月 4 日