



## 2012 年年度报告



股票代码：002231

证券简称：奥维通信

披露日期：2013 年 4 月 19 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人杜方、主管会计工作负责人胡颖及会计机构负责人(会计主管人员)王心声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况 .....	36
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	41
第八节 公司治理.....	47
第九节 内部控制.....	52
第十节 财务报告.....	54
第十一节 备查文件目录 .....	151

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、奥维通信	指	奥维通信股份有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
3G	指	第三代移动通信技术
4G	指	按照ITU 定义的IMT-Advanced 标准，包括了LTE-Advanced与WirelessMAN-Advanced（802.16m）标准
LTE	指	全称是 Long Term Evolution，是一种由国际标准化组织 3GPP 主导的 3G 演进技术，被公认为 4G 时代的无线接入技术。按照双工方式可分为频分双工(FDD-LTE)和时分双工(TDD-LTE)两种
NCS	指	全称是 Noise Cancellation System，噪声消除系统
ICS	指	全称是 Interference Cancellation System，干扰消除系统
WIFI	指	Wi-Fi 是一种可以将个人电脑、手持设备（如 PDA、手机）等终端以无线方式互相连接的技术。
近三年	指	2012 年度、2011 年度、2010 年度
报告期、本报告期	指	2012 年度
元、万元	指	人民币元、万元

## 重大风险提示

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：可能存在的行业技术风险、行业环境风险、行业内部竞争风险、政策风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“董事会报告八、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	奥维通信	股票代码	002231
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	奥维通信股份有限公司		
公司的中文简称	奥维通信		
公司的外文名称（如有）	ALLWIN TELECOMMUNICATION CO., LTD		
公司的法定代表人	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		
公司网址	<a href="http://www.syallwin.com">http://www.syallwin.com</a>		
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的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 12 月 21 日	沈阳市工商行政管理局	210132000004052	210132001623285	00162328-5
报告期末注册	2012 年 09 月 21 日	沈阳市工商行政管理局	210132000004052	210132001623285	00162328-5
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变化				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	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
签字会计师姓名	陆红、戴明

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
金元证券股份有限公司	深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 3 层	刘润松、崔健民	2011 年 12 月 29 日-2013 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年 增减(%)	2010 年
营业收入 (元)	397,791,742.02	526,203,154.87	-24.40%	275,263,739.81
归属于上市公司股东的净利润 (元)	50,908,409.76	58,450,749.60	-12.90%	28,859,077.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 (元)	49,506,807.95	54,124,857.40	-8.53%	25,372,353.21
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-95,157,874.89	-3,993,331.37	-2,282.92%	-20,814,375.84
基本每股收益 (元/股)	0.1427	0.1821	-21.64%	0.0899
稀释每股收益 (元/股)	0.1427	0.1821	-21.64%	0.0899
净资产收益率 (%)	7.54%	13.55%	-6.01%	7.19%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末 增减(%)	2010 年末
总资产 (元)	797,791,586.08	825,010,119.11	-3.30%	508,725,642.90
归属于上市公司股东的净资产 (归属 于上市公司股东的所有者权益) (元)	691,611,633.37	667,463,223.61	3.62%	411,398,474.01

#### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	50,908,409.76	58,450,749.60	691,611,633.37	667,463,223.61
按国际会计准则调整的项目及金额				

## 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	50,908,409.76	58,450,749.60	691,611,633.37	667,463,223.61
按境外会计准则调整的项目及金额				

无

## 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	14,776.30	-7,077.33	-302,092.80	
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）	1,703,800.00	5,096,362.27	4,394,121.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-145,116.37		10,000.00	工伤赔付款，不对公司所得税产生影响。
所得税影响额	171,858.12	763,392.74	615,304.31	
合计	1,401,601.81	4,325,892.20	3,486,724.45	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012 年，随着移动增值业务、电子商务、广告、视频、游戏等移动互联网应用市场的全面开启，移动互联网成为通信业务的新引擎，移动通信产业凭借其技术、业务、产业的融合和创新延续着快速增长。同时移动数据流量的增长，迫使电信运营商进一步加大加快对 WIFI、4G 网络和无线网络优化运维的建设。通信行业美好发展的远景正吸引着愈来愈多的参与者，加剧了行业内相关设备供应商及系统集成服务商的激烈竞争。

报告期内，面对行业盈利模式的转变、综合实力竞争的加剧、产品升级需求的提高及人力资源成本的增长，公司努力克服诸多不利因素，根据自身特点向专业化细分和升级换代迈进，避免了公司在逐步转型及深化管理过程中的经营业绩大幅波动。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内，公司实现营业收入 39,779.17 万元，较上年同期减少 24.40%，其中电信业务收入为 35,280.53 万元，较上年同期减少 12.60%；广电业务收入为 2,442.77 万元，较上年同期减少 80.07%；物联网业务收入为 2,055.87 万元，较上年同期增加 100.00%；实现营业利润 4,140.79 万元，较上年同期减少 34.53%；归属于上市公司股东的净利润 5,090.84 万元，比上年同期下降了 12.90%。公司总体经营业绩下降的主要原因：

(1) 电信运营商集采的无线网络优化覆盖设备种类发生了变化，公司集采产品销售收入下降幅度较大；(2) 广电运营商投资减少及网络建设趋缓，导致公司广电业务营业收入大幅低于去年同期；(3) 由于公司人工成本比去年同期有所上升，对公司盈利水平产生了影响。

报告期内，营业成本较上年同期减少 37.20%，主要系公司主营业务收入下降所致；销售费用较上年同期增加 17.15%，主要系营销系统市场费用、办公费用及差旅费等增加所致；管理费用较上年同期增加 13.78%，主要系人工成本费用、技术开发费及折旧费用等增加所致；财务费用较上年同期减少 177.92%，主要系本报告期内利息收入增加所致；所得税费用较上年同期减少 61.69%，主要系本报告期内业务收入减少及公司被认定为 2011-2012 年度国家规划布局内重点软件企业，享受企业所得税税率 10%所致；经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,282.92%，主要系本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少，支付给职工以及为职工支付的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 102.39%，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增加所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 113.79%，主要系本报告期内无吸收投资收到的现金及分配股利支付的现金增加所致。

### 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012 年公司在激烈的市场竞争中力图创造行业的专业化细分服务，在产业升级中寻求利润亮点，在技术及服务创新中克服运营成本上升的困难。在外部环境和行业政策及形势动荡多变的复杂环境下，公司整体运营较为平稳。

1.报告期内，公司通过“系统集成及技术服务扩建项目”的实施，优化整合了在全国的各地分支机构，提升公司系统集成及代维服务在全国范围的综合快速响应能力。树立服务理念、一切从客户需求出发提高客户满意度及公司品牌影响力，进一步扩大系统集成与技术收入比重。依靠优质的服务，在激烈的市场竞争中发展客户、确立竞争优势。

2.报告期内，公司通过“技术研发中心扩建项目”的实施，加强了在射频微波、数字处理、系统软件及结构材料等方面的技术储备，2012 年公司共取得自主知识产权 25 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 13 项，外观设计专利 5 项，软件著作权 5 项；同时申请及获得受理专利 48 项，其中发明专利 28 项，实用新型专利 20 项。为公司主导产品的创新及升级奠定了坚实的技术基础。

3.报告期内，公司进一步打造符合自身发展优势的行业布局，明确了四大业务方向：电信业务、广电业务、物联网业务及数字工业传感网业务，实现了多元化业务发展。

4.报告期内，公司统一管理思想及精细化管理模式，各部门及分支机构进行了全面的流程梳理和优化，在提升运营效率和优化产品质量中要效益创利润。通过持续改进绩效体系、建立完善培训体系、搭建组织任职资格体系及优化员工结构，使公司团队向专业化、职业化、标准化迈进，保障公司未来的持续发展。

#### 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

2012 年公司实现营业收入 39,779.17 万元，其中网络优化覆盖设备实现收入 12,266.66 万元，比上年同期减少了 58.54%；系统集成及技术服务实现收入 25,456.64 万元，比上年同期增加 10.52%；行业应用产品实现收入 2,055.87 万元，比上年同期增加 100.00%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	133,052,013.97
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	33.45%

### 公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户一	36,874,495.88	9.27%
2	客户二	32,186,739.68	8.09%
3	客户三	23,128,302.09	5.82%
4	客户四	22,481,541.71	5.65%
5	客户五	18,380,934.61	4.62%
合计	——	133,052,013.97	33.45%

### 3、成本

#### 行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
通信设备制造行业	原材料	95,300,141.90	45.88%	171,355,404.49	51.8%	-44.38%
	人工工资	21,063,987.32	10.14%	15,092,693.94	4.56%	39.56%
	其他费用及成本	91,373,512.08	43.98%	144,359,596.78	43.64%	-36.70%

#### 产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
网络优化覆盖设备	原材料	74,643,019.38	35.93%	154,388,170.84	46.67%	-51.65%
	人工工资	6,860,469.59	3.30%	8,635,323.05	2.61%	-20.55%
	其他费用及成本	9,832,395.96	4.74%	77,905,495.21	23.55%	-87.38%
系统集成及技术服务	原材料	8,250,360.84	3.97%	16,967,233.65	5.13%	-51.37%
	人工工资	14,203,517.73	6.84%	6,457,370.89	1.95%	119.96%
	其他费用及成本	81,365,988.34	39.17%	66,454,101.57	20.09%	22.44%
行业应用产品	原材料	12,406,761.68	5.97%	0.00	0%	100.00%
	人工工资	0.00	0%	0.00	0%	0%
	其他费用及成本	175,127.78	0.08%	0.00	0%	100.00%

说明

不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	40,090,055.35
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	37.07%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商一	20,403,470.30	18.87%
2	供应商二	6,632,413.38	6.13%
3	供应商三	5,591,623.04	5.17%
4	供应商四	4,649,228.63	4.30%
5	供应商五	2,813,320.00	2.60%
合计	—	40,090,055.35	37.07%

4、费用

单位：人民币万元

费用项目	2012 年度	2011 年度	同比增减幅度（%）	2010 年度
销售费用	3,075.34	2,625.05	17.15%	1,541.31
管理费用	10,190.08	8,955.61	13.78%	6,243.73
财务费用	-455.63	-163.94	-177.92%	-375.05
资产减值损失	1,177.19	816.65	44.15%	190.06
所得税费用	378.84	989.00	-61.69%	308.13

(1) 销售费用较上年同期增加 17.15%，主要系营销系统市场费用、办公费用及差旅费等增加所致；

(2) 管理费用较上年同期增加 13.78%，主要系人工成本费用、技术开发费及折旧费用等增加所致；

(3) 财务费用较上年同期减少 177.92%，主要系本报告期内利息收入增加所致；

(4) 资产减值损失较上年同期增加 44.15%，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减少 61.69%，主要系本报告期业务收入减少及公司被认定为 2011-2012 年度国家规划布局内重点软件企业，享受企业所得税税率 10%所致。

## 5、研发支出

### (1)近三年研发支出情况

单位：人民币万元

	2012 年度	2011 年度	2010 年度
研发支出	3,997.10	3,547.62	2,740.78
营业收入	39,779.17	52,620.32	27,526.37
占营业收入比重	10.05%	6.74%	9.96%

### (2)报告期内专利获得情况表

序号	专利名称	类型	专利号	授权日	有效期
1	数字中频光纤直放站的多信道数字选频数字信号处理方法	发明专利	ZL200910010423.0	12-3-7	17年
2	一种通信设备机箱	发明专利	ZL201010295662.8	12-9-5	18年
3	一种通信设备散热器	实用新型	ZL201120205599.4	12-2-1	9年
4	基于 Altera 的 WCDMA 基站锁定系统	实用新型	ZL201120205708.2	12-1-18	9年
5	基于 Xilinx 的 WCDMA 基站锁定系统	实用新型	ZL201120203793.9	12-2-1	9年
6	嵌入式网页服务器自环检测装置	实用新型	ZL201120203596.7	12-1-18	9年
7	数字直放站零中频接收机	实用新型	ZL201120203589.7	12-1-18	9年
8	集成覆盖天线的模拟光纤直放站分布系统	实用新型	ZL201120412970.4	12-6-6	9年
9	多制式网络融合的数字光纤拉远系统	实用新型	ZL201120503786.0	12-8-1	9年
10	多网融合接入系统	实用新型	ZL201220008799.5	12-10-10	9年
11	多通信制式传输系统	实用新型	ZL201220085337.3	12-10-24	9年
12	基于变频放大器的网络融合通信系统	实用新型	ZL201220085336.9	12-10-10	9年
13	一种温度远程监控系统	实用新型	ZL201220085300.0	12-10-10	9年
14	一种 PCB 交叉耦合片	实用新型	ZL201220122436.4	12-11-21	9年
15	一种数字光纤分布式发射机系统	实用新型	ZL201220230135.3	12-12-26	9年
16	机箱	外观设计	ZL201130215896.2	12-1-4	9年
17	机箱（灯具型）	外观设计	ZL201130384237.1	12-5-16	9年
18	机箱（多网融合 1U）	外观设计	ZL201130454778.7	12-6-6	9年
19	机箱（多网融合 2U）	外观设计	ZL201130454813.5	12-8-1	9年
20	合路器	外观设计	ZL201230322663.7	12-12-19	9年

截止本报告报出日，公司已获得专利58项，其中发明专利2项，实用新型39项，外观设计17项，正在申请专利67项，其中发明专利46项，实用新型21项。

## 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	357,018,124.36	442,436,265.34	-19.31%
经营活动现金流出小计	452,175,999.25	446,429,596.71	1.29%
经营活动产生的现金流量净额	-95,157,874.89	-3,993,331.37	-2,282.92%
投资活动现金流入小计	39,000.00	208,800.00	-81.32%
投资活动现金流出小计	31,585,079.20	15,795,944.45	99.96%
投资活动产生的现金流量净额	-31,546,079.20	-15,587,144.45	-102.39%
筹资活动现金流入小计	2,201,653.57	231,358,544.73	-99.05%
筹资活动现金流出小计	30,216,730.85	28,186,163.52	7.20%
筹资活动产生的现金流量净额	-28,015,077.28	203,172,381.21	-113.79%
现金及现金等价物净增加额	-154,739,178.05	183,396,290.54	-184.37%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,282.92%，主要系本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少，支付给职工以及为职工支付的现金增加所致；

(2) 投资活动现金流入较上年同期减少 81.32%，主要系本报告期内处置固定资产取得的现金少于上年同期所致；

(3) 投资活动现金流出较上年同期增加 99.96%，主要系本报告期内购建固定资产支付的现金多于上年同期所致；

(4) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 102.39%，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增加所致；

(5) 筹资活动现金流入较上年同期减少 99.05%，主要系上年同期收到非公开发行募集资金所致；

(6) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 113.79%，主要系本报告期内无吸收投资收到的现金及分配股利支付的现金增加所致；

(7) 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 184.37%，主要系经营活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1. 销售商品、提供劳务收到的现金少于营业收入；
2. 与上年同期相比，存货较上期增加，应付账款较上期减少。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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	397,791,742.02	207,737,641.30	47.78%	-24.40%	-37.20%	10.64%
分产品						
网络优化覆盖设备	122,666,591.16	91,335,884.93	25.54%	-58.54%	-62.09%	6.97%
系统集成及技术服务	254,566,444.93	103,819,866.91	59.22%	10.52%	15.51%	-1.76%
行业应用产品	20,558,705.93	12,581,889.46	38.80%	100.00%	100.00%	
分地区						
东北	213,634,859.67	86,088,258.41	59.70%	1.19%	-29.94%	17.91%
华东	67,328,992.92	53,077,993.80	21.17%	-29.74%	-24.64%	-5.33%
中南	87,583,618.35	48,839,520.23	44.24%	-57.91%	-62.17%	6.28%
西南	25,006,103.65	16,484,053.44	34.08%	269.24%	244.16%	4.80%
西北	2,114,859.01	1,408,556.78	33.40%	337.20%	458.23%	-14.44%
海外	2,123,308.42	1,839,258.64	13.38%	-45.49%	-44.90%	-0.93%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	182,351,664.77	22.86%	337,040,842.82	40.85%	-17.99%	
应收账款	334,252,254.21	41.90%	264,076,134.75	32.01%	9.89%	
存货	141,513,970.47	17.74%	128,967,598.76	15.63%	2.11%	
投资性房地产	0.00		0.00			
固定资产	78,587,178.70	9.85%	64,744,041.21	7.85%	2.00%	

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	0	0%	0	0%	0%	
长期借款	0	0%	0	0%	0%	

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					0.00	0.00	
2.衍生金融资产					0.00	0.00	
3.可供出售金融资产					0.00	0.00	
金融资产小计					0.00	0.00	
投资性房地产					0.00	0.00	
生产性生物资产					0.00	0.00	
其他					0.00	0.00	
上述合计	0.00				0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00				0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

公司专业为电信运营商开发生产不同制式的同频、移频直放站、光纤传输直放站、基站放大器、干线放大器、无源微波器件、天线、专业软件及网管监控等产品；专业为广电运营商开发生产室内外移动多媒体广播UHF频段直放站放大器、移动多媒体广播发射机、地面国标发射机、无源微波器件、天线、专业软件及网管监控等产品。专业提供室内信号分布系统、室外直放站系统、小区深度覆盖系统、基站延伸放大系统、智能载波调度系统、智能网管监控系统等全面解决方案。多年来在产品与系统开发、生产、应用、服务中积累了丰富的经验，能够满足不同网络体制、不同区域的信号覆盖要求。

公司已被认定为“辽宁省民营企业博士后科研基地”、“辽宁省微波与射频实验室”、“辽宁省省级企业技术中心”、“国家火炬计划软件产业基地骨干企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”及“2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业”。凭借公司的研发及产业化的雄厚实力多次承担了国家火炬计划、国家电子信息产业振兴和技术改造专项、国家物联网发展专项、国家物联网技术研发与产业化专项、省软件与信息化产品制造业专项、省专利成果转化、省科技计划、市科技计划等众多国家、省、市项目建设，并多次获得辽宁省、沈阳市科技进步奖和振兴奖。公司已获得专利58项，其中发明专利2项，实用新型39项，外观设计17项；正在申请专利67项，其中发明专利46项，实用新型21项。

在无线网络优化覆盖设备方面，公司持续开发出数字光纤直放站、数字NCS直放站、数字ICS直放站、数字微波拉远直放站、数字多媒体直放站等高技术含量、高附加值的新产品。公司设立了深圳和沈阳两个研发中心互为补充，推动了公司在行业前沿技术方面的发展。并掌握了射频放大技术、数字化技术、超线性功放技术、回波抵消技术等关键技术，在LTE、多网融合接入系统、物联网、发射机等领域拥有全面的技术储备。

在无线网络优化覆盖系统集成与技术服务方面，公司积累了丰富的无线网络优化覆盖工程服务经验，已能够根据运营商的个性化需求提供设计、组合、安装、运行、维护服务等一揽子解决方案。公司凭借良好的快速反应和解决技术难题的能力，成功获得多个重点项目的网络优化覆盖工程。

广电业务方面，公司是行业内较早进入数字电视无线覆盖领域的企业，并逐步加强了相关营销服务网络建设及推进相关技术开发，在此领域内具有技术领先优势。公司采用的自动功率控制、自动增益控制、数字信号处理技术和较先进的滤波技术，具有宽频率、超线性功率放大、节能、小型化、抵消功能较好等特点。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
2,000,000.00	0.00	100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
南京奥维居家养老云服务中心	提供居家养老服务等	100%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额					0						

说明

无

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

说明

无

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

无

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	21,366.40
报告期投入募集资金总额	8,793.96
已累计投入募集资金总额	18,005.22
募集资金总体使用情况说明	
2012 年度, 公司募投项目累计使用资金 18,005.22 万元(其中本年度投入 8,793.96 万元, 置换前期自筹资金投入 9,211.26 万元), 募集资金账户支付发行费用 635.10 万元, 支付银行手续费 0.07 万元, 利息收入 220.16 万元, 截至 2012 年 12 月 31 日止, 募集资金专户余额为 3,584.93 万元。	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

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	5,669.96	10,211.89	93.99%	2012 年 10 月 31 日	5,113.87	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	1,578.86	4,829.68	79.99%	2012 年 10 月 31 日	183.96	否	否
技术研发中心扩建项目	否	6,725.00	6,725.00	1,545.14	2,963.65	44.07%	2012 年 10 月 31 日			否
承诺投资项目小计	--	23,628.00	23,628.00	8,793.96	18,005.22	--	--	5,297.83	--	--
超募资金投向										
合计	--	23,628.00	23,628.00	8,793.96	18,005.22	--	--	5,297.83	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1. 系统集成及技术服务扩建项目</p> <p>本项目承诺投资金额为 10,865 万元, 截至期末承诺投资金额 10,865 万元, 实际投入金额 10,211.89 万元。差异的主要原因为: 根据公司四大技术服务中心及 25 个分支机构实际的建设和完善情况, 本着节约、合理及有效的原则使用募集资金, 在不影响市场营销及技术服务布局的前提下, 减少了部分办公场地的购置及相关装修费用的支出。</p> <p>本项目已达到预计可使用状态, 达到设计产能。报告期内累计实现销售收入 25,456.64 万元, 实现净利 5,113.87 万元, 已达到预期收益。</p> <p>2. 广播电视数字移动多媒体直放站发射设备产业化项目</p> <p>本项目承诺投资金额为 6,038 万元, 截至期末承诺投资金额 6,038 万元, 实际投入金额 4,829.68 万</p>									

	<p>元。差异的主要原因为：由于广电运营商在 2012 年度投资放缓，公司根据这一情况在满足项目正常运行基础上，进一步地论证了项目的实施方案，减少了设备投资。</p> <p>本项目已达到预计可使用状态，未达到预期收益的主要原因是广电运营商投资减少及网络建设趋缓，导致公司广电业务营业收入大幅低于去年同期，致使本募集资金项目未达到预期收益。</p> <p>3. 技术研发中心扩建项目</p> <p>本项目承诺投资金额为 6,725 万元，截至期末承诺投资金额 6,725 万元，实际投入金额 2,963.65 万元。差异的主要原因为：公司原计划使用 3,600 万元募集资金购置深圳研发中心科研楼，由于深圳房地产价格持续高于预期价格，根据深圳研发中心及当地实际情况，公司本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，目前暂未在深圳购置科研楼，深圳研发中心所用场地暂为租用。</p>
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	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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情况	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。

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化

		(1)			(1)				
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	无								

#### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
南京奥维居家养老云服务中心	子公司	服务业	提供居家养老服务	2,000,000 元	2,000,961.10	2,000,961.10	0	961.10	961.10

主要子公司、参股公司情况说明

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于成立南京奥维居家养老云服务中心的议案》，决定出资 200 万元成立南京奥维居家养老云服务中心，是公司 100% 持股的民办非企业单位，注册地点为江苏省南京市，业务范围主要为：提供居家养老服务；提供紧急呼叫（客服）、咨询、评估、数据管理、质量监控等功能服务；提供居家家政服务、康复保健、法律维权、日间照料等功能服务。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

#### 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

#### 七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

#### 八、公司未来发展的展望

##### 1、行业发展趋势

党的十八大确立了我国远至2020年的奋斗目标，揭示了国家总需求及电信行业的发展方向。提出的城

镇化建设，为电信行业创造近十年的庞大市场需求，同时154个智慧城市的规划为宽带与移动网络、智慧交通、云计算等领域迎来巨大商机，一个崭新的通信网络市场正徐徐开启。中央经济会议明确要求加强信息技术类基础建设的投资，信息消费刺激计划从总体上能够提高社会尤其是农村等市场薄弱环节对宽带网络、智能终端机信息应用的消费，因此宽带、3G及4G投资力度有望加快。大规模的通信网络建设对通信设备制造业，终端产品，技术服务业等上下游产业形成有力拉动。特别是通信技术服务业由于处于在通信产业链的中间环节，通信网络工程、维护和优化，以及基于通信网络基础上的各种应用系统将面临更大的市场需求，通信技术服务行业将持续快速发展。

随着本行业的发展，传统的单一技术服务模式难以适应运营商更加个性化、复杂化的业务需求。一方面，随着行业市场规模不断增长，服务技术的不断成熟，服务标准趋于规范，运营商和达到一定规模的通信技术服务商都非常需要得到各种科学规范的技术及管理平台类产品的支撑。另一方面，通信技术服务商在服务过程中会大量接触客户业务需求，这些需求为发展解决方案业务提供了绝佳的基础。依靠“服务+产品”这种新的运营模式，通信技术服务商逐渐突破传统技术服务的局限，增加新的利润增长点，平台与技术的有效结合既能为运营商提供主动式和一体化的服务，又能深入挖掘客户的业务需求，结合新技术总结出业务创新思路，为解决方案业务积淀基础。因此，在本行业的未来发展中的，服务与产品的融合将成为新的趋势和亮点。

## 2、行业竞争格局

### （1）行业集中度逐渐加大

为了提升网络质量, 运营商逐渐对网络工程、网络维护以及系统解决方案等专业领域的服务外包进行集中化管理，运营商建立了两级集中采购体制，并且制定了公开、规范的招投标管理办法；此外，运营商对技术标准也进一步规范，使得本行业进入门槛逐步提高。在市场化程度高，竞争日趋公开、规范的环境之下，具有专业化、一体化规模经营优势的通信技术服务商在经营业绩、资本实力、技术能力、团队资源、营销渠道等方面将越来越占据优势地位，并且能够将业务拓展到更大的区域范围，占有更多的市场份额，运营商也更倾向于和具有稳定服务能力，高质量服务保障及综合竞争实力的通信技术服务商建立长期合作关系。实力不足的企业将在市场竞争中逐渐被淘汰，行业的集中度将进一步提高，优势企业正逐步从地区性企业向全国性企业发展。

### （2）综合性技术服务企业将脱颖而出

通信网络提供给用户的应用越来越丰富多样，这些业务贯穿了核心网、无线网、传输网、支撑系统等整个通信网络，业务流程涉及控制平面，传输平面、用户平面等不同平面的数据信息和控制信令交互，这就对网络技术服务提出了跨专业、跨平台的要求。运营商为了简化工作流程、降低管理难度和运营成本，更趋向于选择具备全业务服务能力的通信技术服务商。通信技术服务商只有构建跨技术专业，多网络制式、多设备厂家的全业务服务体系，才能在行业竞争中取得领先优势，因此综合性技术服务企业在行业竞争中逐渐脱颖而出。同时，由于高端服务市场的技术准入壁垒较高，有实力的竞争者较少。高端的技术服务市场主要包括核心网技术服务、网络优化和系统解决方案等技术复杂度较高的业务，需要综合考虑整个网络架构和网络资源配置，融合硬件技术、软件技术、通信协议技术等，是通信技术的高端应用。与传统的通

信技术服务相比，高端技术服务具有较高的利润水平和成长优势，具备高端技术服务能力的企业将在竞争中凸显优势。

### （3）企业对专业的人才竞争日趋激烈

通信行业是技术密集型的行业，目前国内通信网络存在制式繁多、结构复杂、多厂家设备及新旧技术与设备共存等实际情况。从业者不仅需要具备较强的技术理论水平、综合运用及分析能力和实际操作经验，还需要具备良好的敬业精神和团队意识。行业内对掌握各类技术、精通各种网络和设备的应用型技术人才和复合型管理人才一直保持旺盛需求。人才是服务型企业的的生产力，随着通信技术服务行业的调整发展，未来人才需求和供给的矛盾将更加凸显，行业内各企业对人才的争夺日趋激烈。

## 3、公司发展战略

致力成为国际知名的移动通信、广播电视及信息化领域专业解决方案提供商和产品开发制造商，专注行业内的专业化细分和产品升级换代，以“服务+产品”的运营模式，满足不同客户的技术个性化需求。稳步提高网络优化技术服务能力及产品创新能力，抢占市场份额；逐步扩大行业应用终端产品及养老服务平台产品的销售规模，突破发展瓶颈；拓展数字工业相关业务的产品线及服务体系，创造盈利亮点。

## 4、2013年度经营计划和主要工作

### （1）创造服务、创新产品，打造“服务+产品”的运营模式

深度挖掘客户的技术需求，提高公司服务质量和效率，将服务和产品相互融合、相互促进，以“服务+产品”的业务模式体现公司技术竞争实力。同时通过集成的产品和系统平台，使服务产品能快速复制和高效地实施，满足不同客户的个性化需求。

### （2）明晰经营战略，夯实行业布局

统一公司经营思想，明确公司发展战略，进一步完善电信业务、广电业务、物联网业务及数字工业传感网业务的产品线及服务体系。切实做好客户服务工作，大力提高经营信息收集和跟踪管理能力，全面提升经营工作的质量。

### （3）加强创新，提高研发体系管理和质量改进效率

利用技术创新、产品创新、服务创新、管理创新，突破人力资源成本持续上升给公司带来的发展瓶颈。从规范化角度逐步提升研发体系管理水平，落实技术创新的责任制度。对研发产品进行充分验证，确保生产和市场产品的一致性和可靠性，提高产品质量，提高工作效率。

### （4）加强风险管控意思，提高公司抗风险能力

以风险管理为导向，在公司运营管理中明确风险范围和风险责任，在公司各项管理活动中着眼于风险控制和规避风险，进而提高公司抗风险能力，保障公司能够持续、快速、健康发展。

### （5）发挥绩效考核激励机制，提高公司凝聚力

加强与员工的沟通交流，将员工职业规划和劳动收入有效融合，增强员工的荣誉感和凝聚力。通过完善的企业文化建设提升人力效率。

## 5、未来的风险因素

### （1）行业技术风险

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。

对策：积极跟踪行业技术演进动态，以市场为导向，以产学研相结合，推进技术创新，形成能够适应市场、优势突出的技术储备和技术开发能力。

#### （2）行业环境风险

公司产品销售对电信运营商及广电运营商资本支出的依赖性较强，如果因全球通信服务业投资波动或不利的经济环境造成运营商减少资本支出，将直接影响本公司盈利能力。

对策：利用射频领域的技术积累，扩大射频相关领域的产业布局，开发出核心业务产品，提高公司抗风险能力。

#### （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。

对策：加强人才梯队建设，不断完善员工职业生涯规划，探索人才长期激励制度，并针对骨干技术人员制定相应政策，形成人才与企业长期共同发展的局面，提高企业凝聚力。

#### （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。

对策：加强公司战略研究，制定完善的战略体系，积极关注国家产业政策、行业发展趋势及技术演进动向，适时调整公司技术创新和市场营销策略，紧跟产业结构调整的新步伐。

### 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

### 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

### 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2012年10月，公司董事会通过组建民办非企业的议案，同意公司独家出资货币资金200.00万元组建南京奥维居家养老云服务中心（以下简称南京奥维养老中心）。

2012年11月27日，南京奥维养老中心在南京市玄武区民政局登记成立，开办资金为2,000,000.00元。截至2012年12月31日止，南京奥维养老中心实收资本为2,000,000.00元，公司出资占其开办资金的100.00%。

2012年度，公司将南京奥维养老中心纳入合并财务报表范围。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

### 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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》，对《公司章程》中有关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》。

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。

### 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

#### 公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010年度利润分配方案为：以2010年12月31日的公司总股本160,500,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配现金红利16,050,000.00元（含税），剩余未分配利润83,687,597.92元结转下一年度。

2011年度利润分配方案为：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。

2012年度利润分配预案为：根据公司行业拓展和业务转型需要，同时鉴于募集资金项目投产后，项目正常运营所需流动资金压力较大。为了降低财务成本，保证项目正常运转，提高公司未来盈利能力，公司

2012年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：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（%）
2012 年		50,908,409.76	0%
2011 年	26,760,000.00	58,450,749.60	45.78%
2010 年	16,050,000.00	28,859,077.66	55.62%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
根据公司行业拓展和业务转型需要，同时鉴于募集资金项目投产后，项目正常运营所需流动资金压力较大。为了降低财务成本，保证项目正常运转，提高公司未来盈利能力，公司2012年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。	2013年公司未分配利润，用于进一步完善公司行业布局、创建专业化细分服务及募集资金项目的投产运营。

#### 十四、社会责任情况

公司作为从事移动通信、广播电视及信息化领域并提供专业解决方案的重点高新技术企业，致力成为国际知名的移动通信广播电视及信息化领域专业解决方案的提供商。秉持“诚信、规范、合作、创新”的经营理念，力求实现“为客户：提供优质的产品和服务；为股东：实现持续的收益和回报；为员工：获得良好的发展和收入；为社会：做出应有的贡献和义务”的企业使命。公司在追求经济效益、创造股东利益的同时，积极保护员工及战略投资者的合法权益，诚信对待供应商、客户，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

##### （1）股东权益保护

为了切实保障全体股东的合法权益，公司制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，保证了公司经营活动的有序开展，保障了公司所有财产的安全和完整，并提高了资产使用效率、有效避免各类风险。

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》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，公司治理实际情况符合中国证监会、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，通过对国家法规和内控制度的严格执行，能够有效保证对广大股东公平、公开、公正，充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

公司严格按照相关法律、法规及各项规章制度的要求，公平、及时、真实、准确、完整地进行信息披露，并保证披露信息通过中国证监会指定信息披露报纸和网站使所有股东和投资者有平等的机会及时获得

信息，进而保障全体股东的合法权益。同时利用公司网站、业绩说明会、对外专线、电子邮箱、投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行坦诚的沟通和交流，增进广大股东对公司的了解和信息，提高公司的透明度和诚信度。

自公司2008年上市以来，公司持续地进行了现金分红。同时制定了长期和相对稳定的利润分配政策和办法及切实合理的分红方案，在不断创造经济效益的同时，重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系，在保证公司持续健康发展前提下，以稳定的利润分配政策和分红方案来回报股东。

## （2）员工权益保护

公司尊重维护全体员工的个人合法权益，并严格遵守《中华人民共和国劳动法》及《劳动合同法》的相关规定，以公司实际运营情况制定了人力资源政策，在企业发展的同时，不断完善员工的薪酬福利和待遇。在法律规定的福利待遇基础上，公司在每位员工生日的当天赠送生日礼物，为所需员工发放一定金额的嫁仪和奠仪；在员工非因公住院期间公司提供一定数额的补助；同时公司为员工免费开通了七条线路的班车，提供免费的午餐及晚上加班的晚餐。

公司尊重全体员工的发展需求和价值体现，制定了相应的培训费用预算制度，根据员工不同需求提供职位发展指导、持续的内部员工培训和外部业务技能培训，有效提高了职工管理素质和岗位技能，为企业长期健康、持续发展提供基础性的保障。

公司注重职工的生产安全和劳动保护，通过细化公司安全生产控制，把安全生产管理流程、安全事故调查流程及安全事故处理流程贯穿于公司的整个生产经营过程中。公司各个职能部门经理负责公司安全生产管理制度的贯彻落实并对本部门安全生产负全责，并配备1名专职安全生产管理人员，负责本部门的安全生产日常工作。公司目前已通过了OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。

## （3）供应商、客户权益保护

公司在经营活动中遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。通过产品质量控制，不断完善产品质量检验流程和产品管理流程，提早发现问题以确保公司产成品质量，并采取必要的纠正和预防措施，防止潜在的危害发生，用质量管理和服务的精益求精来维护客户的权益。从2002年以来公司就一直保持通过了ISO9001：2000质量体系认证。

公司长期坚持诚信经营、利益共享、互惠互利的原则，尊重供应商的合理报价，努力实现合作共赢，共同推进产业健康发展。公司定期对供应商的供货期、成本、质量控制等方面进行考核，确保供应商供货的稳定性，并通过综合的评比及考核，分别实施不同的付款条件、价格、供货配额分配等管理政策，刺激和引导供应商进行良性竞争，通过加强供应商的管理及与供应商的相互协调、互为培训实现战略上的合作双赢。

## （4）回馈社会

公司通过自身不断的发展和扩大，影响并带动本地区经济及通信技术的振兴，同时注重环境保护和节能降耗，把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，并通过了ISO14001：2004环境管理体系认证及SA8000：2001社会责任管理体系认证。在环境保护与资源节约控制过程中，公司整体运营符合相关环境保护的法律、法规和规章制度的要求，尽量减少公司发展对环境造成的负面影响，实现

清洁生产，创造可持续发展的环境。为彰显社会责任，履行企业义务，积极奉献社会，做好服务老人的各项居家养老服务，公司于2012年10月出资200万元在南京成立了“南京奥维居家养老云服务中心”，为居家老人提供紧急呼叫、居家家政、康复保健、法律维权、助餐送餐及日间照料等服务。

## 十五、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	公司经营情况
2012年05月29日	公司证券部	电话沟通	个人	张先生	公司经营情况
2012年06月13日	公司五楼会议室	实地调研	机构	东兴证券	公司经营情况
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
2012年07月02日	公司五楼会议室	实地调研	机构	安信证券	公司经营及行业发展
2012年10月12日	公司证券部	电话沟通	个人	陈先生	公司股权情况、股东减持情况及公司经营情况
2012年11月08日	公司证券部	电话沟通	个人	刘先生	公司整体经营状况及未来发展
2012年11月20日	公司五楼会议室	实地调研	机构	西安长令、天津盛熙、常州新发展、中钢投资	公司整体经营状况及未来发展
2012年11月21日	公司五楼会议室	实地调研	机构	中信证券	公司基本情况及中信证券业务情况
2012年11月28日	公司证券部	电话沟通	个人	庄先生	公司经营情况
2012年12月04日	公司证券部	电话沟通	个人	长江证券	公司经营情况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

### 三、破产重整相关事项

无

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格 (万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系 (适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
无		0		0	0	0%	否			

收购资产情况概述

不适用

## 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
无			0	0	0	0%		否		否	否		

出售资产情况概述

不适用

## 3、企业合并情况

不适用

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	转让资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引

### 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)

#### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）

#### 5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称

### 七、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### （1）托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

##### （2）承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

##### （3）租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### （1）违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%			
违规对外担保情况及解决措施情况说明	无			

## 3、其他重大合同

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同涉及 资产的账 面价值(万 元)(如有)	合同涉及 资产的评 估价值(万 元)(如有)	评估机构 名称(如 有)	评估基准 日(如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联 交易	关联关系	截至报告 期末的执 行情况
-------------------	--------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------	---------------	------	--------------	------------	------	---------------------

## 八、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	杜方、王崇梅、杜安顺	任职期间，每年转让的公司股份不得超过各自所持有公司股份的百分之二十五，且在离职后的半年内不转让各自持有的公司股份。	2007 年 03 月 12 日	长期有效	严格履行
	杜方、王崇梅、杜安顺	本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对奥维通信股份有限公司构成竞争的业务及活动，或拥有与奥维通信股份有限公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反上述承诺而给奥维通信股份有限公司造成的全部经济损失。	2007 年 06 月 25 日	长期有效	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（北京）有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	陆红、戴明

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

## 十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

无

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

## 十三、其他重大事项的说明

无

## 十四、公司子公司重要事项

无

## 十五、公司发行公司债券的情况

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	-35,800,000	72,100,000	180,000,000	50.45%
2、国有法人持股	2,000,000	1.12%			2,000,000	-4,000,000	-2,000,000		
3、其他内资持股	15,900,000	8.91%			15,900,000	-31,800,000	-15,900,000		
其中：境内法人持股	15,900,000	8.91%			15,900,000	-31,800,000	-15,900,000		
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	35,800,000	106,300,000	176,800,000	49.55%
1、人民币普通股	70,500,000	39.52%			70,500,000	35,800,000	106,300,000	176,800,000	49.55%
三、股份总数	178,400,000	100.00%			178,400,000		178,400,000	356,800,000	100.00%

#### 股份变动的原因

1.公司于 2011 年 12 月 29 日完成非公开发行股份 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，限售股份的上市流通日期为 2012 年 12 月 31 日。

2.公司于 2012 年 4 月 9 日实施了 2011 年度利润分配及资本公积转增股本方案，以资本公积每 10 股转增 10 股。资本公积金转增实施完成后，非公开发行限售股份数变更为 3,580 万股。

3.2012 年 12 月 31 日解除限售股份的数量为 3,580 万股，占公司股本总额的比例为 10.03%。截止目前，公司总股本为 35,680 万股。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

根据公司 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。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 356,800,000.00 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，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 356,800,000.00 元。

#### 股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	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、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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。

### 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	不适用	

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	21,802	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	24,245					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
杜方	境内自然人	30.27%	108,000,000		81,000,000	27,000,000		
王崇梅	境内自然人	27.27%	97,300,000	-15,500,000	84,600,000	12,700,000		
杜安顺	境内自然人	4.15%	14,800,000	-2,000,000	12,600,000	2,200,000		
西安长令投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	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)	境内非国有法人	2.02%	7,200,000			7,200,000		
常州市新发展实业公司	境内非国有法人	1.12%	4,000,000			4,000,000		
中钢投资有限公司	国有法人	1.12%	4,000,000			4,000,000		
天津盛熙股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	0.84%	2,987,554			2,987,554		
胡颖	境内自然人	0.65%	2,320,000	-80,000	1,800,000	520,000		
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	其他	0.56%	2,000,000			2,000,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	不适用							
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。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类	
		股份种类	数量
杜方	27,000,000	人民币普通股	27,000,000
王崇梅	12,700,000	人民币普通股	12,700,000
西安长令投资管理有限合伙企业	11,200,000	人民币普通股	11,200,000
上海密列恩投资管理合伙企业（有限合伙）	7,200,000	人民币普通股	7,200,000
常州市新发展实业公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
中钢投资有限公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
天津盛熙股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,987,554	人民币普通股	2,987,554
杜安顺	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
德邦证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,255,955	人民币普通股	1,255,955
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杜方	中国	否
王崇梅	中国	否
杜安顺	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	杜方先生自 2008 年以来任奥维通信股份有限公司董事长兼总裁；王崇梅女士自 2008 年以来任公司董事；杜安顺先生自 2008 年以来任公司监事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

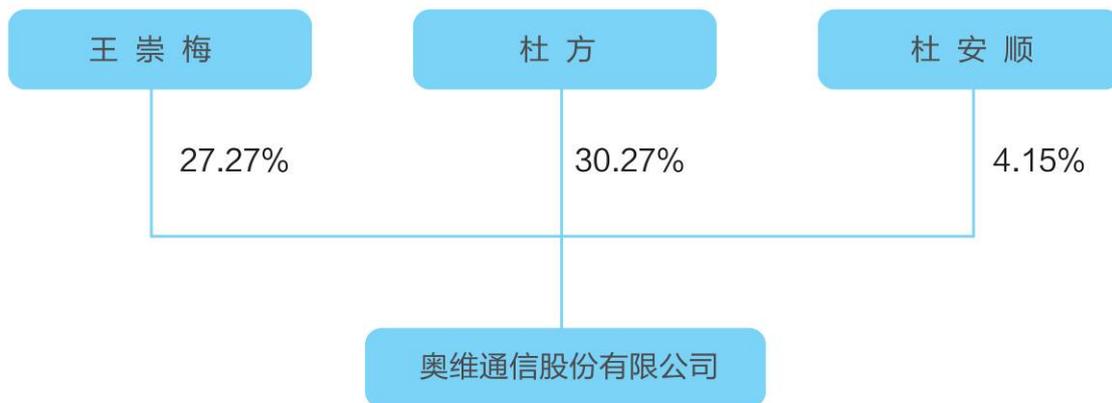
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杜方	中国	否
王崇梅	中国	否
杜安顺	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	杜方先生自 2008 年以来任奥维通信股份有限公司董事长兼总裁；王崇梅女士自 2008 年以来任公司董事；杜安顺先生自 2008 年以来任公司监事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
无					

#### 四、公司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情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
无						

其他情况说明

## 第七节 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持股变动

姓名	职务	任职状态	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)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)
杜方	董事长、总裁	现任	男	45	2012年03月21日	2015年03月20日	54,000,000	54,000,000	0	108,000,000
王崇梅	董事	现任	女	68	2012年03月21日	2015年03月20日	56,400,000	56,400,000	15,500,000	97,300,000
胡颖	董事、副总裁、财务总监、董事会秘书	现任	女	49	2012年03月21日	2015年03月20日	1,200,000	1,200,000	80,000	2,320,000
钟田丽	独立董事	现任	女	57	2012年03月21日	2015年03月20日				
修玉萍	独立董事	现任	女	43	2012年03月21日	2015年03月20日				
杜安顺	监事会主席	现任	男	68	2012年03月21日	2015年03月20日	8,400,000	8,400,000	2,000,000	14,800,000
刘昊维	监事	现任	男	38	2012年03月21日	2015年03月20日				
李继芳	监事	现任	女	42	2012年03月21日	2015年03月20日				
杜凌	执行总裁	现任	男	43	2012年03月21日	2015年03月20日				
孙金	副总裁	现任	女	44	2012年03月21日	2015年03月20日				
徐勇	副总裁	现任	男	32	2012年03月21日	2015年03月20日				
陶林	副总裁	现任	男	34	2012年03月21日	2015年03月20日				
崔岩成	副总裁	现任	男	44	2012年03月21日	2015年03月20日				
毕连福	独立董事	离任	男	49	2012年03月21日	2015年03月20日				
李丽梅	独立董事	离任	女	45	2012年03月21日	2015年03月20日				
合计	--	--	--	--	--	--	120,000,000	120,000,000	17,580,000	222,420,000

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

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，2011年和2012年连续两年获得沈阳市科技振兴奖，民盟辽宁省第十三届委员会委员。

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，2011年和2012年连续两年获得沈阳市科技振兴奖。

钟田丽女士，现任公司独立董事。生于1956年，东北大学教授、博士生导师。历任东北大学工商管理学院教师，副院长，现任东北大学工商管理学院财务管理研究所所长；学术兼职为辽宁省会计学会副会长、沈阳市会计学会副会长及中国会计学会教育分会理事，在国内财务研究领域具有一定的学术地位和影响；兼任沈阳化工股份有限公司独立董事、金杯汽车股份有限公司独立董事和联美控股股份有限公司独立董事。

修玉萍女士，现任公司独立董事。生于1970年，研究生学历，高级会计师。现任职于辽宁省农业综合开发办公室，主管资金计划及财务管理工作。

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。

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01月01日		是
修玉萍	辽宁省农业综合开发办公室	职员	1994年01月01日		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、确定依据

薪酬与考核委员会对董监高人员进行绩效考核，根据公司董监高述职及人力资源部及财务部出具的年度数据，对董监高人员进行绩效考核评定。报告期内，董事、监事、高级管理人员发生变动的，其薪酬自任职之日起计算或者自离任之日起截止。

#### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额（万元）	从股东单位获得的报酬总额（万元）	报告期末实际获得报酬（万元）
杜方	董事长、总裁	男	45	现任	60.69	0.00	60.69
王崇梅	董事	女	68	现任	0.00	0.00	0.00

胡颖	董事、副总裁、财务总监、 董事会秘书	女	49	现任	46.34	0.00	46.34
钟田丽	独立董事	女	57	现任	4.29	0.00	4.29
修玉萍	独立董事	女	43	现任	3.89	0.00	3.89
杜安顺	监事会主席	男	68	现任	10.04	0.00	10.04
刘昊维	监事	男	38	现任	17.58	0.00	17.58
李继芳	监事	女	42	现任	11.15	0.00	11.15
杜凌	副总裁	男	43	现任	46.71	0.00	46.71
孙金	副总裁	女	44	现任	46.34	0.00	46.34
徐勇	副总裁	男	32	现任	28.41	0.00	28.41
陶林	副总裁	男	34	现任	38.40	0.00	38.40
崔岩成	副总裁	男	44	现任	12.43	0.00	12.43
毕连福	独立董事	男	49	离任	1.60	0.00	1.60
李丽梅	独立董事	女	45	离任	1.60	0.00	1.60
合计	--	--	--	--	329.47	0.00	329.47

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
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、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

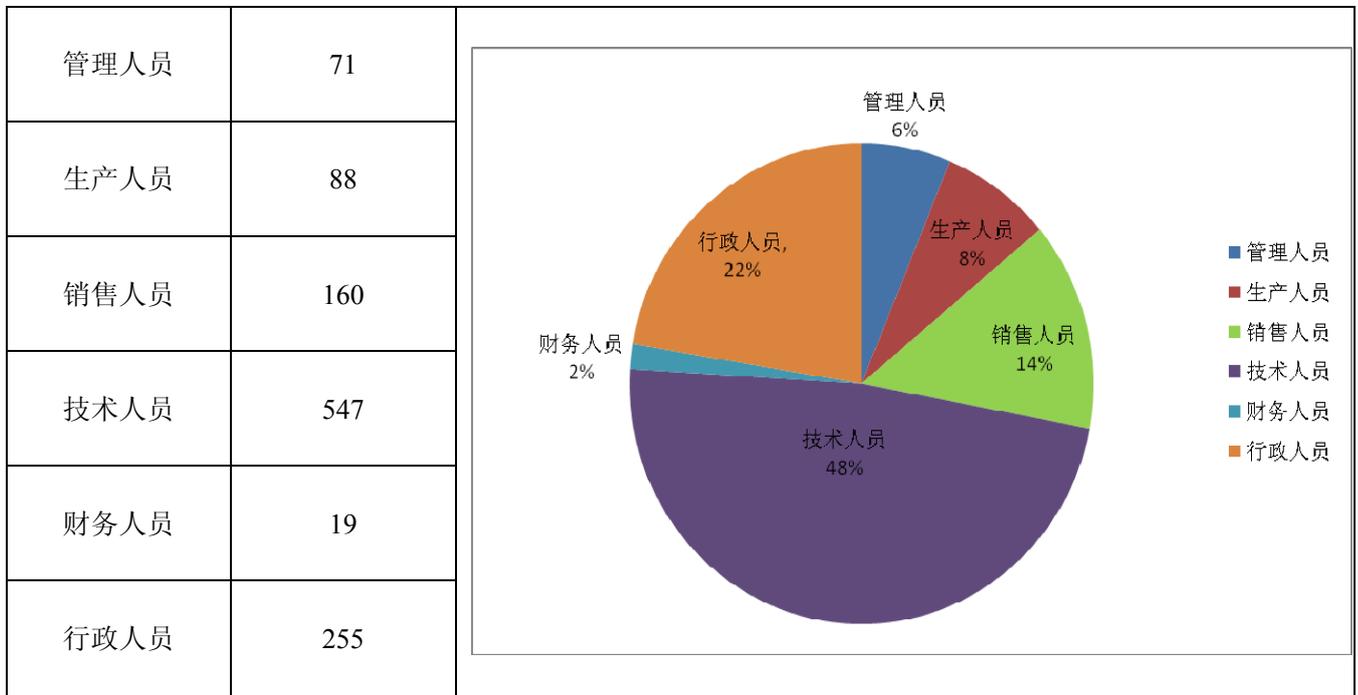
报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生变动。

## 六、公司员工情况

截止 2012 年 12 月 31 日，公司、分公司及办事处在册员工人数为 1140 人。

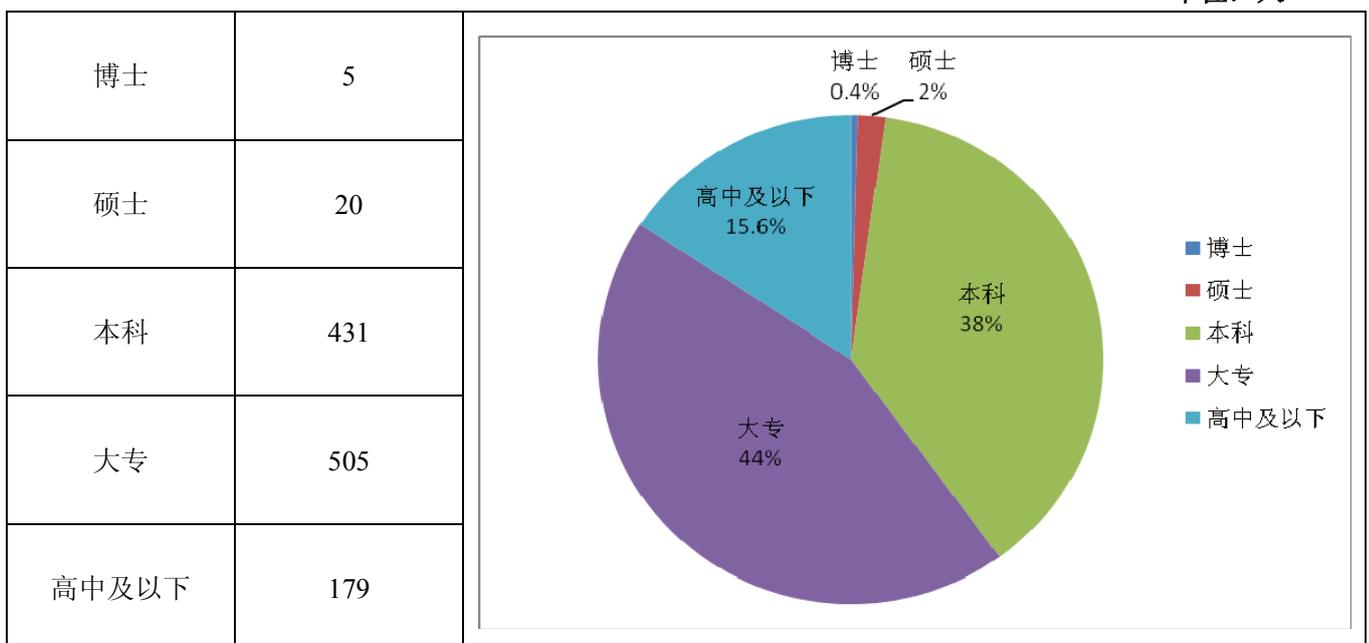
### 员工专业构成

单位：人



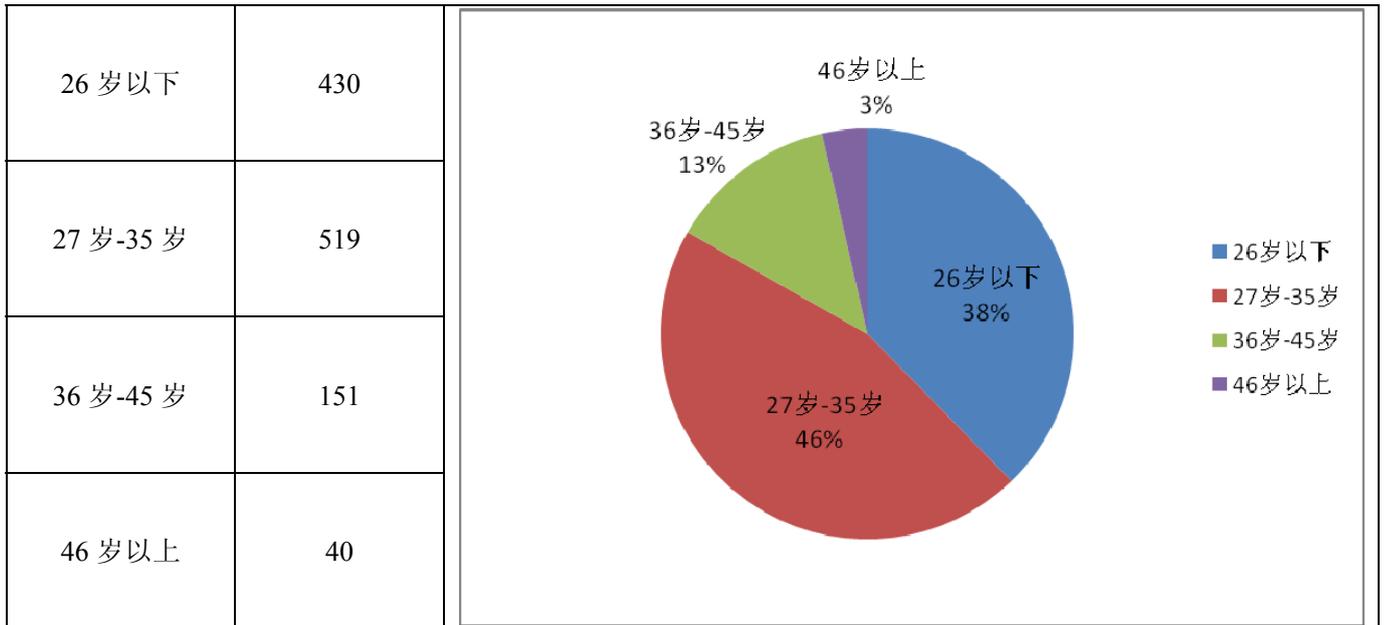
### 员工教育构成

单位：人



员工年龄构成

单位：人



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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》和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求，不断完善公司的治理结构，健全内部管理制度和内部控制制度。公司运作规范、能够维护全体股东的合法权益，法人治理结构的实际状况符合中国证监会、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。

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。根据《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，均通过股东大会审议，并聘请律师保证股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，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。

2. 关于控股股东与上市公司：公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接干预公司的决策和经营活动，不存在占用公司资金的现象。报告期内根据《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》等相关规定，能够依法行使其权利，并承担相应义务。

3. 关于董事和董事会：公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等要求勤勉尽职的开展工作。公司独立董事严格遵守《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》等规定，积极参与公司决策，对诸多重大事项发表了独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。充分发挥了独立董事特有的职能。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。

4. 关于监事和监事会：公司监事能够认真履行其职责，并按时出席监事会。本着对公司和股东负责的精神，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见，维护了公司及股东的合法权益。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。

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，对全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，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6. 关于信息披露与透明度：公司以董事会秘书为核心的证券部，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，依法真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，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。公司指定《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，实现股东、员工、社会等各方利益

的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

**公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异**

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

**公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况**

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。

**二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况**

**1、本报告期年度股东大会情况**

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 03 月 21 日	1、审议《关于公司<2011 年度董事会工作报告>的议案》； 2、审议《关于公司<2011 年度监事会工作报告>的议案》； 3、审议《关于公司 2011 年年度报告全文及其摘要的议案》；4、审议《关于公司<2011 年度财务决算报告>的议案》； 5、审议《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》；6、审议《关于公司<董事会关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 7、审议《关于公司续聘 2012 年度审计机构的议案》；8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；10、审议《关于修改<公司章程>的议案》。	会议以现场投票方式，审议通过了全部议案。	2012 年 03 月 22 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网【 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 】；《奥维通信股份有限公司二〇一一年度股东大会决议公告》；公告编号：2012-014

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度第一次临时股东大会	2012 年 08 月 20 日	1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；2、审议《关于公司<未来三年（2012 年—2014 年）股东回报规划>的议案》。	会议以现场投票方式，审议通过了全部议案。	2012 年 08 月 21 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网【 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 】；《奥维通信股份有限公司二〇一二年度第一次临时股东大会决议公告》；公告编号：2012-029

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
钟田丽	5	5	0	0	0	否
修玉萍	5	5	0	0	0	否
毕连福	2	2	0	0	0	否
李丽梅	2	2	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2012 年度公司独立董事积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，履行了独立董事勤勉尽责的义务。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。通过认真仔细审阅会议相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。对董事会各项议案及公司其他事项均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

##### 1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会完成了各项工作，切实履行了各项职责，对企业控制风险、完善内部监管机制起着有效的监督作用。及时审议公司内审内控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公司关注有关经营事项。同时对于续聘2013年度审计机构、公司内部控制制度的制定与执行情况等职责范围内重大事项提出意见及相关的改进意见。2011年年度报告结束后，审计委员会与公司财务总监、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2012年年度报告编制过程中，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2012年年度财务报告的审计工作。

##### 2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》等相关规定行使职能，对公司董事、监事及高级管理人员进行考核，确认公司已建立了公正、有效的高级管理人员的薪酬评定标准。

##### 3、提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会按照《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，对公司董事、高管的聘任提名事项进行讨论沟通，做到客观、公正，有效规范公司高级管理人员的产生，提高公司经营管理效率。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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。

## 七、同业竞争情况

公司与控股股东以及实际控制人控制的其他企业之间不存在同业竞争情况。

公司首次公开发行时，控股股东与实际控制人出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对奥维通信股份有限公司构成竞争的业务及活动，或拥有与奥维通信股份有限公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，并愿意承担因违反上述承诺而给奥维通信股份有限公司造成的全部经济损失。控股与实际控制人严格履行了该承诺。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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。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。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引、财政部发布的《内部会计控制规范》和深圳证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》、《深圳证交所中小板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司 2012 年年度报告披露工作的通知》等法律、法规和规范性文件的要求，以及公司《内部控制制度》、《内部控制评价管理办法》等制度规定，同时为了保证公司业务活动的有效进行，规范经营管理，控制风险，保障公司持续、快速、稳定、有序的向前发展，保证股东利益最大化，公司制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并得以有效执行。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的的目标：合理保证财务报告及相关信息真实完整、经营合法合规、资产安全，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司按照《公司法》、《会计法》、企业会计准则和《企业会计制度》等法律法规及其补充规定的要求制定了公司《财务管理制度》，建立了有效的财务管理控制体系。在财务管理和会计核算方面均设置了相应的岗位和职责权限，配备了具备专业能力的会计人员，不相容岗位相分离，形成相互牵制、相互监督机制。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内公司内部控制不存在重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 19 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详情请见 2013 年 4 月 19 日刊登于巨潮资讯网【 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 】的公司《奥维通信股份有限公司董事会 2012 年度内部控制自我评价报告》

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已经制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内公司严格按照规定进行信息披露，未发生定期报告披露重大差错的现象，不存在年报信息披露重大差错责任追究行为。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 18 日
审计机构名称	华普天健会计师事务所（北京）有限公司
审计报告文号	会审字【2013】1437 号

会审字[2013]1437 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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，但目的并非对内部控制

的有效性发表意见。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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司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：陆红  
中国注册会计师：戴明

二〇一三年四月十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：奥维通信股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	182,351,664.77	337,040,842.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		100,000.00
应收账款	334,252,254.21	264,076,134.75
预付款项	22,410,344.97	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	25,063,221.34	18,473,590.80
买入返售金融资产		
存货	141,513,970.47	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	705,591,455.76	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	78,587,178.70	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	6,181,646.33	5,345,350.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,021,692.57	
递延所得税资产	4,409,612.72	2,529,913.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	92,200,130.32	72,619,305.40
资产总计	797,791,586.08	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	13,745,952.50	15,551,383.13
应付账款	84,673,937.00	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	7,670.38	16,953.29
应交税费	1,461,790.11	11,085,232.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,290,602.72	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	102,179,952.71	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	106,179,952.71	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	27,277,895.92	22,187,151.05
一般风险准备		
未分配利润	155,350,937.45	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	691,611,633.37	667,463,223.61
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	691,611,633.37	667,463,223.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	797,791,586.08	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：王心

## 2、母公司资产负债表

编制单位：奥维通信股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	180,350,703.67	337,040,842.82
交易性金融资产		
应收票据		100,000.00
应收账款	334,252,254.21	264,076,134.75
预付款项	22,410,344.97	3,732,646.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,063,221.34	18,473,590.80
存货	141,513,970.47	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	703,590,494.66	752,390,813.71
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	78,587,178.70	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	6,181,646.33	5,345,350.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,021,692.57	
递延所得税资产	4,409,612.72	2,529,913.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	94,200,130.32	72,619,305.40
资产总计	797,790,624.98	825,010,119.11
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	13,745,952.50	15,551,383.13
应付账款	84,673,937.00	119,946,941.33
预收款项		
应付职工薪酬	7,670.38	16,953.29
应交税费	1,461,790.11	11,085,232.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,290,602.72	6,946,385.60
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	102,179,952.71	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	106,179,952.71	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	27,277,895.92	22,187,151.05
一般风险准备		
未分配利润	155,349,976.35	136,293,272.56
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	691,610,672.27	667,463,223.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	797,790,624.98	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：王心

### 3、合并利润表

编制单位：奥维通信股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	397,791,742.02	526,203,154.87
其中：营业收入	397,791,742.02	526,203,154.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	356,383,827.92	462,951,654.94
其中：营业成本	207,737,641.30	330,807,695.21
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	8,776,459.95	9,810,273.82
销售费用	30,753,358.70	26,250,484.20
管理费用	101,900,807.05	89,556,139.76
财务费用	-4,556,310.92	-1,639,448.31
资产减值损失	11,771,871.84	8,166,510.26
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）	41,407,914.10	63,251,499.93
加：营业外收入	13,434,264.09	5,102,512.14
减：营业外支出	145,360.62	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）	54,696,817.57	68,340,784.87
减：所得税费用	3,788,407.81	9,890,035.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,908,409.76	58,450,749.60
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	50,908,409.76	58,450,749.60
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1427	0.1821
（二）稀释每股收益	0.1427	0.1821
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	50,908,409.76	58,450,749.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,908,409.76	58,450,749.60
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

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：王心

#### 4、母公司利润表

编制单位：奥维通信股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	397,791,742.02	526,203,154.87
减：营业成本	207,737,641.30	330,807,695.21
营业税金及附加	8,776,459.95	9,810,273.82
销售费用	30,753,358.70	26,250,484.20
管理费用	101,900,807.05	89,556,139.76
财务费用	-4,555,349.82	-1,639,448.31
资产减值损失	11,771,871.84	8,166,510.26
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）	41,406,953.00	63,251,499.93
加：营业外收入	13,434,264.09	5,102,512.14
减：营业外支出	145,360.62	13,227.20
其中：非流动资产处置损失	239.32	13,227.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,695,856.47	68,340,784.87
减：所得税费用	3,788,407.81	9,890,035.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,907,448.66	58,450,749.60
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	50,907,448.66	58,450,749.60

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：王心

#### 5、合并现金流量表

编制单位：奥维通信股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<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	340,784,304.50	433,360,446.68
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	11,999,621.08	306,635.12
收到其他与经营活动有关的现金	4,234,198.78	8,769,183.54
经营活动现金流入小计	357,018,124.36	442,436,265.34
购买商品、接受劳务支付的现金	274,061,418.60	291,171,816.35
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	84,774,467.55	66,766,142.69
支付的各项税费	30,393,153.80	27,702,755.42
支付其他与经营活动有关的现金	62,946,959.30	60,788,882.25
经营活动现金流出小计	452,175,999.25	446,429,596.71
经营活动产生的现金流量净额	-95,157,874.89	-3,993,331.37
<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	39,000.00	208,800.00
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	39,000.00	208,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,585,079.20	15,795,944.45
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	31,585,079.20	15,795,944.45
投资活动产生的现金流量净额	-31,546,079.20	-15,587,144.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		213,664,000.00
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		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	2,201,653.57	7,694,544.73
筹资活动现金流入小计	2,201,653.57	231,358,544.73
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	26,760,000.00	16,187,760.00
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	3,456,730.85	1,998,403.52
筹资活动现金流出小计	30,216,730.85	28,186,163.52
筹资活动产生的现金流量净额	-28,015,077.28	203,172,381.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,146.68	-195,614.85
五、现金及现金等价物净增加额	-154,739,178.05	183,396,290.54
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	181,501,664.77	336,240,842.82

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：王心

## 6、母公司现金流量表

编制单位：奥维通信股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<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	340,784,304.50	433,360,446.68
收到的税费返还	11,999,621.08	306,635.12
收到其他与经营活动有关的现金	4,233,237.68	8,769,183.54
经营活动现金流入小计	357,017,163.26	442,436,265.34
购买商品、接受劳务支付的现金	274,061,418.60	291,171,816.35
支付给职工以及为职工支付的现金	84,774,467.55	66,766,142.69
支付的各项税费	30,393,153.80	27,702,755.42
支付其他与经营活动有关的现金	62,946,959.30	60,788,882.25
经营活动现金流出小计	452,175,999.25	446,429,596.71
经营活动产生的现金流量净额	-95,158,835.99	-3,993,331.37
<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	39,000.00	208,800.00
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	39,000.00	208,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,585,079.20	15,795,944.45
投资支付的现金	2,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,585,079.20	15,795,944.45
投资活动产生的现金流量净额	-33,546,079.20	-15,587,144.45
<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	2,201,653.57	7,694,544.73

筹资活动现金流入小计	2,201,653.57	231,358,544.73
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	26,760,000.00	16,187,760.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,456,730.85	1,998,403.52
筹资活动现金流出小计	30,216,730.85	28,186,163.52
筹资活动产生的现金流量净额	-28,015,077.28	203,172,381.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,146.68	-195,614.85
五、现金及现金等价物净增加额	-156,740,139.15	183,396,290.54
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	179,500,703.67	336,240,842.82

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：王心

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：奥维通信股份有限公司

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			5,090,744.87		19,057,664.89		24,148,409.76	
（一）净利润							50,908,409.76		50,908,409.76	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							50,908,409.76		50,908,409.76	
（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					5,090,744.87		-31,850,744.87		-26,760,000.00
1. 提取盈余公积					5,090,744.87		-5,090,744.87		
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、本期末余额	356,800,000.00	152,182,800.00			27,277,895.92		155,350,937.45		691,611,633.37

上年金额

单位：元

项目	上年金额								少数 股东 权益	所有者权益合 计
	归属于母公司所有者权益									
	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		99,737,597.92			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

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：王心

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：奥维通信股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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	所有者权益合计

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			5,090,744.87		19,056,703.79	24,147,448.66
（一）净利润							50,907,448.66	50,907,448.66
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							50,907,448.66	50,907,448.66
（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					5,090,744.87		-31,850,744.87	-26,760,000.00
1. 提取盈余公积					5,090,744.87		-5,090,744.87	
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			27,277,895.92		155,349,976.35	691,610,672.27

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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	所有者权益合计

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
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	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

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：王心

### 三、公司基本情况

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：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；一般经营项目：通信产品、视频监控设备、广播电视发射设备，无线电与接收设备、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2013年4月18日经公司董事会批准对外报出。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 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12月31日的财务状况、2012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详见本财务报告四.12

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详见本财务报告四. 12

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

### (1) 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。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

## 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

无

### (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）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据  
不适用

## 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账款	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
按账龄段组合的应收账款	账龄分析法	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

适用  不适用

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%
	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	50%	50%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由	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。
坏账准备的计提方法	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 and 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**

计价方法：加权平均法

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**

盘存制度：永续盘存制

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

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

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。

包装物

摊销方法：一次摊销法

公司的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) 投资成本的确定

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意; 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、投资性房地产

不适用

### 14、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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

在租赁开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值二者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。承租人在租赁谈判和鉴定租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值。

#### (3) 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	30	5%	3.17%
机器设备	6	5%	15.83%
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%
仪器仪表	2.4	5%	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。

#### (5) 其他说明

无

### 15、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。

## 16、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。

## 17、生物资产

不适用

## 18、油气资产

不适用

## 19、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

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。

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) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

#### (4) 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。

#### (5) 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。

#### (6) 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。

## 20、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。

## 21、附回购条件的资产转让

不适用

## 22、预计负债

无

### (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。

## 23、股份支付及权益工具

### (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。

## 24、回购本公司股份

(1) 公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款(含交易费用)与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积(股本溢价)。

(2) 公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

(3) 库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

- 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) 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。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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。

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

## 26、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。

## 27、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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

不适用

(2) 融资租赁会计处理

不适用

(3) 售后租回的会计处理

不适用

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

不适用

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## 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、技术服务收入	17%、3%
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	10%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

企业所得税按照10%税率，由总、分公司统一汇算清缴。

### 2、税收优惠及批文

#### (1) 增值税

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）和《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，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。公司软件产品销售增值税实际税负超过3%的部分继续享受上述税收优惠政策。

(2) 企业所得税

1) 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。

2) 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财务部、商务部、国家税务总局联合下发的《关于认定2011-2012 年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》，本公司被认定为“2011-2012 年度国家规划布局内重点软件企业”。根据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）中关于“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税”的规定，并经税务机关批准，公司2011 年度和2012 年度可以享受上述税收优惠政策，本年度公司已按10%的税率计缴企业所得税。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于成立南京奥维居家养老云服务中心的议案》，决定出资200万元成立南京奥维居家养老云服务中心，是公司100%持股的民办非企业单位，注册地点为江苏省南京市，业务范围主要为：提供居家养老服务；提供紧急呼叫（客服）、咨询、评估、数据管理、质量监控等功能服务；提供居家家政服务、康复保健、法律维权、日间照料等功能服务。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额

														后的余额
南京奥维居家养老云服务中心	全资子公司	南京市	非营利组织	200.00	提供居家养老服务	200.00		100%	100%	是				

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

无

### 3、合并范围发生变更的说明

2012年10月，公司董事会通过组建民办非企业的议案，同意公司独家出资货币资金200.00万元组建南京奥维居家养老云服务中心（以下简称南京奥维养老中心）。

2012年11月27日，南京奥维养老中心在南京市玄武区民政局登记成立，开办资金为2,000,000.00元。截至2012年12月31日止，南京奥维养老中心实收资本为2,000,000.00元，公司出资占其开办资金的100.00%。

2012年度，公司将南京奥维养老中心纳入合并财务报表范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

本报告期设立民办非企业“南京奥维居家养老云服务中心”。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为：

无

### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
南京奥维居家养老云服务中心	2,000,961.10	961.10

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明

无

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

无

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

无

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

## 七、财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

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:	--	--	12,833.75	--	--	80,175.87
人民币	--	--	12,833.75	--	--	80,175.87
银行存款:	--	--	181,488,831.02	--	--	335,956,666.95
人民币	--	--	178,563,480.56	--	--	333,262,304.70
美元	465,412.53	628.55%	2,925,350.46	427,615.46	630.09%	2,694,362.25
其他货币资金:	--	--	850,000.00	--	--	1,004,000.00
人民币	--	--	850,000.00	--	--	1,004,000.00
合计	--	--	182,351,664.77	--	--	337,040,842.82

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

本报告期末其他货币资金余额为履约保函保证金存款850,000.00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，为受限资金。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、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		0.00

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		100,000.00
合计		100,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 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情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
----	-----	------	------	-----	--------	------------

其中:	--	--	--	--	--	--
其中:	--	--	--	--	--	--

说明

无

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

### (3) 应收利息的说明

无

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合的应收账款	360,566,508.40	100.00%	26,314,254.19	7.30%	279,453,592.65	100.00%	15,377,457.90	5.50%
组合小计	360,566,508.40	100.00%	26,314,254.19	7.30%	279,453,592.65	100.00%	15,377,457.90	5.50%
合计	360,566,508.40	--	26,314,254.19	--	279,453,592.65	--	15,377,457.90	--

应收账款种类的说明

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	215,951,471.28	59.89%	10,797,573.56	265,540,955.97	95.02%	13,277,047.80
1 至 2 年	139,242,006.93	38.62%	13,924,200.69	10,054,335.16	3.60%	1,005,433.52
2 至 3 年	3,646,783.88	1.01%	729,356.78	2,780,580.63	0.99%	556,116.13
3 年以上	1,726,246.31	0.48%	863,123.16	1,077,720.89	0.39%	538,860.45
合计	360,566,508.40	--	26,314,254.19	279,453,592.65	--	15,377,457.90

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	131,769,271.39	2 年以内	36.55%
客户二	非关联方	20,228,311.05	2 年以内	5.61%
客户三	非关联方	14,648,896.85	1 年以内	4.06%
客户四	非关联方	13,814,920.55	1 年以内	3.83%
客户五	非关联方	12,311,147.49	1 年以内	3.41%
合计	--	192,772,547.33	--	53.46%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

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(%)
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	27,215,906.97	99.38%	2,152,685.63	7.91%	19,791,200.88	99.14%	1,317,610.08	6.66%
组合小计	27,215,906.97	99.38%	2,152,685.63	7.91%	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	0.62%	171,020.09	100.00%	171,020.09	0.86%	171,020.09	100.00%
合计	27,386,927.06	--	2,323,705.72	--	19,962,220.97	--	1,488,630.17	--

其他应收款种类的说明

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

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						
其中：						
1 年以内小计	18,865,235.83	69.32%	943,261.80	17,213,632.69	86.98%	860,681.63
1 至 2 年	6,084,185.65	22.35%	608,418.56	2,012,266.89	10.17%	201,226.69
2 至 3 年	1,774,124.95	6.52%	354,824.99	89,829.65	0.45%	17,965.93
3 年以上	492,360.54	1.81%	246,180.28	475,471.65	2.40%	237,735.83
合计	27,215,906.97	--	2,152,685.63	19,791,200.88	--	1,317,610.08

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

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，尚未收回
合计	171,020.09	171,020.09	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
------	----	----------	-----------------

说明

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
袁新宏	非关联方	1,836,254.23	1 年以内	6.71%
中国移动通信集团重庆有限公司	非关联方	1,818,880.00	1 年以内	6.64%
中技国际招标公司	非关联方	1,180,000.00	1 年以内	4.31%
孙志慧	非关联方	1,049,861.50	1 年以内	3.83%
李景双	非关联方	1,011,030.08	1 年以内	3.69%
合计	--	6,896,025.81	--	25.18%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数	期初数

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	22,166,769.61	98.91%	3,545,828.32	95.00%
1 至 2 年	135,560.00	0.61%	122,041.36	3.27%
2 至 3 年	44,805.36	0.20%	64,776.90	1.73%
3 年以上	63,210.00	0.28%		
合计	22,410,344.97	--	3,732,646.58	--

预付款项账龄的说明

无

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
哈尔滨荣晟通信工程有限公司兰西分公司	供应商	7,486,891.11	2012 年 12 月 31 日	预付工程款
南京恒创通信工程有限公司	供应商	1,800,000.00	2012 年 12 月 31 日	预付工程款
深圳市友恺通信技术有限公司	供应商	1,344,000.00	2012 年 12 月 31 日	尚未收货
广州信位通讯科技有限公司	供应商	1,212,020.00	2012 年 12 月 31 日	尚未收货
江苏海讯科技有限公司	供应商	1,000,000.00	2012 年 12 月 31 日	预付工程款
合计	--	12,842,911.11	--	--

预付款项主要单位的说明

无

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (4) 预付款项的说明

本报告期末预付款项中1年以上的余额为尚未结算的工程款和货款。

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

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	77,102,960.71		77,102,960.71	78,682,782.51		78,682,782.51
在产品	18,269,691.34		18,269,691.34	11,587,645.18		11,587,645.18
自制半成品	40,715,119.19		40,715,119.19	33,852,705.32		33,852,705.32
委托加工物资	5,426,199.23		5,426,199.23	4,844,465.75		4,844,465.75
合计	141,513,970.47		141,513,970.47	128,967,598.76		128,967,598.76

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
存货的说明			

截止2012年12月31日，存货无抵押、质押和担保等情况

截止2012年12月31日，存货无抵押、质押和担保等情况

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
其他流动资产说明		

其他流动资产说明

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到

期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
---------	-------------	--------------------	--------	--------	---------	----------	-------

一、合营企业
二、联营企业

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明  
无

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

无

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

单位：元

	本期

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

无

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

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	26,962,451.77		469,398.32	140,618,020.78
其中：房屋及建筑物	46,129,450.35	21,611,925.00			67,741,375.35
仪器仪表	40,412,251.51	1,557,974.28		4,786.32	41,965,439.47
运输工具	20,750,447.06	2,277,057.00		464,612.00	22,562,892.06
电子设备	4,436,958.60	1,095,631.33			5,532,589.93
其他设备	2,395,859.81	419,864.16			2,815,723.97
--	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		13,095,844.36	445,928.40	62,030,842.08
其中：房屋及建筑物	3,785,104.45		1,454,472.24		5,239,576.69
仪器仪表	28,327,228.24		6,302,684.22	4,547.00	34,625,365.46
运输工具	13,760,316.12		3,426,516.96	441,381.40	16,745,451.68
电子设备	2,267,863.47		1,348,705.03		3,616,568.50
其他设备	1,240,413.84		563,465.91		1,803,879.75
--	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	--			78,587,178.70
其中：房屋及建筑物	42,344,345.90	--			62,501,798.66
仪器仪表	12,085,023.27	--			7,340,074.01
运输工具	6,990,130.94	--			5,817,440.38
电子设备	2,169,095.13	--			1,916,021.43
其他设备	1,155,445.97	--			1,011,844.22
		--			
五、固定资产账面价值合计	64,744,041.21	--			78,587,178.70
其中：房屋及建筑物	42,344,345.90	--			62,501,798.66
仪器仪表	12,085,023.27	--			7,340,074.01
运输工具	6,990,130.94	--			5,817,440.38

电子设备	2,169,095.13	--	1,916,021.43
其他设备	1,155,445.97	--	1,011,844.22

本期折旧额13,095,844.36元；本期由在建工程转入固定资产原价为0.00元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 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
----	-----------	------------

固定资产说明

1. 本报告期末，公司的各项固定资产均不存在减值因素，故未计提固定资产减值准备；
2. 截止本报告期末，公司固定资产不存在抵押、质押和担保等情况；
3. 截止本财务报告批准报出日，本报告期内新购办公楼权属证明已办理完毕。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
--	------	------	------	------	------	------

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	---------------	------	-----------	--------------	--------------	------	-----

在建工程项目变动情况的说明

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况

无

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

### (2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

无

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

油气资产的说明

无

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

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	1,934,251.43		8,866,919.26
土地使用权	2,704,000.00			2,704,000.00
软件	4,228,667.83	1,934,251.43		6,162,919.26

二、累计摊销合计	1,587,316.86	1,097,956.07		2,685,272.93
土地使用权	332,070.20	56,926.32		388,996.52
软件	1,255,246.66	1,041,029.75		2,296,276.41
三、无形资产账面净值合计	5,345,350.97	836,295.36		6,181,646.33
土地使用权	2,371,929.80	-56,926.32		2,315,003.48
软件	2,973,421.17	893,221.68		3,866,642.85
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	5,345,350.97	836,295.36		6,181,646.33
土地使用权	2,371,929.80	-56,926.32		2,315,003.48
软件	2,973,421.17	893,221.68		3,866,642.85

本期摊销额1,097,956.07元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

无

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

无

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费		3,843,604.00	821,911.43		3,021,692.57	

合计		3,843,604.00	821,911.43		3,021,692.57	--
----	--	--------------	------------	--	--------------	----

长期待摊费用的说明

长期待摊费用系自有及租赁房产的装修费。按照直线法摊销，摊销期限为五年。

## 26、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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,295,693.99	2,529,913.22
固定资产折旧年限差异	113,918.73	
小计	4,409,612.72	2,529,913.22
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
应纳税差异和可抵扣差异项目明细			

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
应收账款	26,314,254.19	15,377,457.90
其他应收款	2,323,705.72	1,488,630.17
固定资产折旧年限差异	759,458.18	
小计	29,397,418.09	16,866,088.07
可抵扣差异项目		

### (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	4,409,612.72		2,529,913.22	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
递延所得税资产和递延所得税负债的说明	

无

无

## 27、资产减值准备明细

单位：元

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	11,771,871.84			28,637,959.91
合计	16,866,088.07	11,771,871.84			28,637,959.91

资产减值明细情况的说明

无

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
其他非流动资产的说明		

无

无

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款分类的说明		

无

无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	0.00	0.00
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	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
其他金融负债	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	13,745,952.50	15,347,383.13
银行承兑汇票		204,000.00
合计	13,745,952.50	15,551,383.13

下一会计期间将到期的金额13,745,952.50元。

应付票据的说明

本报告期末应付票据余额中的上述商业承兑汇票，于2013年6月20日前到期。截止本财务报告报出日已支付12,443,702.50元。

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	76,581,556.33	103,382,180.28
1 至 2 年	4,892,091.22	14,313,998.31
2 至 3 年	1,540,742.93	2,250,762.74
3 年以上	1,659,546.52	
合计	84,673,937.00	119,946,941.33

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

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

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

### 34、应付职工薪酬

单位：元

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		64,917,565.72	64,917,565.72	
二、职工福利费		2,726,680.35	2,726,680.35	
三、社会保险费	2,942.25	14,560,272.53	14,557,778.06	5,436.72
医疗保险费	-661.21	3,601,655.53	3,600,927.17	67.15
基本养老保险费	3,516.12	9,471,057.70	9,471,030.88	3,542.94
失业保险费	87.34	871,480.06	869,740.77	1,826.63
工伤保险费		374,474.64	374,474.64	
生育保险费		241,604.60	241,604.60	
四、住房公积金	2,211.04	6,509,564.52	6,509,541.90	2,233.66
五、辞退福利	11,800.00	48,654.32	60,454.32	
六、其他		2,295,177.75	2,295,177.75	
合计	16,953.29	91,057,915.19	91,067,198.10	7,670.38

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。

工会经费和职工教育经费金额2,295,177.75元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿60,454.32元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

截止2012年12月31日，应付职工薪酬无预计发放金额。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-2,158,207.79	8,432,102.71
营业税	122,264.16	-188,103.65
企业所得税	3,282,248.42	1,725,684.66
个人所得税	117,044.66	80,498.31
城市维护建设税	30,339.83	578,057.68
教育费附加	13,002.78	410,041.80
地方教育费	8,668.53	2,856.55
房产税	34,905.81	34,063.18
其他	11,523.71	10,030.91
合计	1,461,790.11	11,085,232.15

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

所有分支机构应分摊的预缴总额=统一计算的企业当期应纳税所得额×50%

该分支机构分摊比例=（该分支机构营业收入/各分支机构营业收入之和）×0.35+（该分支机构职工薪酬/各分支机构职工薪酬之和）×0.35+（该分支机构资产总额/各分支机构资产总额之和）×0.30

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

无

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

无

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,150,120.52	5,952,039.88
1 至 2 年	411,352.48	336,896.00
2 至 3 年	71,680.00	657,449.72
3 年以上	657,449.72	
合计	2,290,602.72	6,946,385.60

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

本报告期末其他应付款中无账龄超过1年以上的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

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

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

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年收到财政拨付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，截止本报告期末，该项目仍在建设中。

47、股本

单位：元

	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

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

1. 2012年12月31日，有限售条件的股份数量为180,000,000股。

2. 根据公司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。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356,800,000.00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，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356,800,000.00元。

#### 48、库存股

库存股情况说明

无

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

无

#### 50、资本公积

单位：元

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
合计	330,582,800.00		178,400,000.00	152,182,800.00

资本公积说明

根据公司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。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356,800,000.00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，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356,800,000.00元。

#### 51、盈余公积

单位：元

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	5,090,744.87		27,277,895.92
合计	22,187,151.05	5,090,744.87		27,277,895.92

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

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。

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	136,293,272.56	--
调整后年初未分配利润	136,293,272.56	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,908,409.76	--
减：提取法定盈余公积	5,090,744.87	10%
应付普通股股利	26,760,000.00	
期末未分配利润	155,350,937.45	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

无

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	397,791,742.02	526,203,154.87
营业成本	207,737,641.30	330,807,695.21

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

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	397,791,742.02	207,737,641.30	526,203,154.87	330,807,695.21
合计	397,791,742.02	207,737,641.30	526,203,154.87	330,807,695.21

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

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	122,666,591.16	91,335,884.93	295,878,013.02	240,928,989.10
系统集成及技术服务	254,566,444.93	103,819,866.91	230,325,141.85	89,878,706.11
行业应用产品	20,558,705.93	12,581,889.46		
合计	397,791,742.02	207,737,641.30	526,203,154.87	330,807,695.21

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	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
东北	213,634,859.67	86,088,258.41	211,119,301.02	122,883,305.92
华东	67,328,992.92	53,077,993.80	95,822,761.13	70,430,431.46
中南	87,583,618.35	48,839,520.23	208,110,061.67	129,114,144.47
西南	25,006,103.65	16,484,053.44	6,772,266.52	4,789,614.08
西北	2,114,859.01	1,408,556.78	483,724.36	252,327.43
海外	2,123,308.42	1,839,258.64	3,895,040.17	3,337,871.85
合计	397,791,742.02	207,737,641.30	526,203,154.87	330,807,695.21

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

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	36,874,495.88	9.27%
客户二	32,186,739.68	8.09%
客户三	23,128,302.09	5.82%
客户四	22,481,541.71	5.65%
客户五	18,380,934.61	4.62%

合计	133,052,013.97	33.45%
----	----------------	--------

营业收入的说明

无

### 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

无

### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	7,023,205.57	7,121,066.48	3%-5%
城市维护建设税	1,020,180.46	1,570,127.70	5%-7%
教育费附加	439,870.85	682,353.29	3%
地方教育费	293,203.07	436,726.35	1%-2%
合计	8,776,459.95	9,810,273.82	--

营业税金及附加的说明

无

### 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	5,162,971.64	4,876,840.80
办公费	6,192,609.28	4,025,431.31
运输费	1,071,310.67	594,152.78
职工薪酬	8,581,251.68	8,410,568.77
业务招待费	5,663,763.25	3,295,709.27
海外费用	1,639,496.95	1,994,335.04
物料消耗	483,452.46	709,356.14

展览费	18,410.92	207,327.00
广告宣传费	127,824.32	192,432.48
其他	1,812,267.53	1,944,330.61
合计	30,753,358.70	26,250,484.20

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,156,491.99	44,361,688.13
差旅费	4,323,903.26	4,461,792.53
办公费	6,881,241.88	8,099,203.45
折旧费	11,550,408.15	9,925,888.10
修理费	550,587.43	479,574.67
交通运输费	2,390,939.53	3,382,261.52
物料消耗	809,577.72	907,145.52
水电费	692,592.76	643,791.25
业务招待费	1,937,736.99	3,160,464.25
技术开发费	3,257,802.55	1,446,891.50
采暖费	1,903,285.56	2,921,423.46
审计咨询费	342,240.00	472,000.00
税费	1,722,730.61	1,085,534.60
租赁费	3,416,338.11	2,819,233.22
保险费	444,379.47	478,426.21
无形资产摊销	1,097,956.07	810,956.82
费用摊销	821,911.43	
其他	4,600,683.54	4,099,864.53
合计	101,900,807.05	89,556,139.76

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		137,760.00
利息收入	-4,616,323.43	-2,013,176.62
汇兑损失	42,802.79	196,580.93

汇兑收益	-22,656.11	-966.08
其他	39,865.83	40,353.46
合计	-4,556,310.92	-1,639,448.31

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
		0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

无

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

无

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,771,871.84	8,166,510.26
合计	11,771,871.84	8,166,510.26

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	15,015.62	6,149.87	15,015.62
其中：固定资产处置利得	15,015.62	6,149.87	15,015.62
政府补助	13,419,243.54	5,096,362.27	1,703,800.00
其他	4.93		4.93
合计	13,434,264.09	5,102,512.14	1,718,820.55

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
软件产品超税负退税款	11,715,443.54		高新国税退抵税[2012]34号、[2012]51号
数字多媒体广播发射机系统产业化	1,000,000.00		沈东陵（浑南）政办发（2012）54号
广播电视数字移动多媒体直放站发射设备产业化	500,000.00		沈财指经 2011-1864号
科技振兴奖、科技进步奖	115,000.00	115,000.00	沈政发[2012]46号、沈政发[2011]46号
辽宁省科技进步三等奖	20,000.00		辽科奖办发[2012]10号
沈阳市专利奖	5,000.00		
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（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
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
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
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	23,800.00	15,200.00	东浑科技[2012]1 号
专项扶持奖励	40,000.00	5,400.00	
合计	13,419,243.54	5,096,362.27	--

营业外收入说明

无

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	239.32	13,227.20	239.32
其中：固定资产处置损失	239.32	13,227.20	239.32
其他	145,121.30		145,121.30
合计	145,360.62	13,227.20	145,360.62

营业外支出说明

无

#### 65、所得税费用

单位：元

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	5,668,107.31	11,115,011.81
递延所得税调整	-1,879,699.50	-1,224,976.54
合计	3,788,407.81	9,890,035.27

## 66、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	50,908,409.76
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)	49,506,807.95
调整:	
与稀释性潜在普通股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	50,908,409.76
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)	49,506,807.95
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
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
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	0.1427
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.1388
<b>稀释每股收益</b>	
归属于公司普通股股东的净利润	0.1427
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.1388

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

无

## 68、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的政府补助	1,703,800.00
利息收入	2,414,669.86
其他	115,728.92
合计	4,234,198.78

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的客户往来款	9,027,760.48
支付的差旅费	9,486,874.90
支付的办公费	11,018,516.86
支付的技术开发费	3,257,802.55
支付的招待费	7,601,500.24
支付的运输费	3,462,250.20
支付的租赁费	4,005,107.01
支付的物料消耗	1,293,030.18
支付的采暖费	1,903,285.56
支付的服务费	345,371.12
支付的电话费	1,431,364.70
支付的海外费用	1,639,496.95
支付的水电费	692,592.76
支付的广告及业务宣传费	182,235.24
支付的审计咨询费	342,240.00
支付的保险费	444,379.47
支付的修理费	632,096.18
支付的会议费	623,969.60
支付的银行手续费	39,136.58
支付的其他费用	5,517,948.72
合计	62,946,959.30

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
募集资金专户利息收入	2,201,653.57
合计	2,201,653.57

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的发行费用	3,456,001.60
支付的募集资金专户手续费	729.25
合计	3,456,730.85

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	50,908,409.76	58,450,749.60
加: 资产减值准备	11,771,871.84	8,166,510.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,095,844.36	12,523,836.33
无形资产摊销	1,097,956.07	810,956.82
长期待摊费用摊销	821,911.43	
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)	-15,015.62	-6,149.87
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	239.32	13,227.20
财务费用(收益以“-”号填列)	-2,180,777.64	-1,010,112.28
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,879,699.50	-1,224,976.54
存货的减少(增加以“-”号填列)	-12,546,371.71	15,299,536.83
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-108,270,548.23	-153,300,144.44
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-47,961,694.97	56,283,234.72
经营活动产生的现金流量净额	-95,157,874.89	-3,993,331.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	181,501,664.77	336,240,842.82
减: 现金的期初余额	336,240,842.82	152,844,552.28
现金及现金等价物净增加额	-154,739,178.05	183,396,290.54

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	181,501,664.77	336,240,842.82
其中: 库存现金	12,833.75	80,175.87
可随时用于支付的银行存款	181,488,831.02	335,956,666.95

可随时用于支付的其他货币资金		204,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	181,501,664.77	336,240,842.82

现金流量表补充资料的说明

无

## 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

无

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	------------------	-------------------	----------	--------

本企业的母公司情况的说明

无

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
南京奥维居	控股子公司	民办非企业	南京市	杜凌	非营利组织	2,000,000.00	100%	100%	05796367-6

家养老云服 务中心									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单 位名称	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	本企业持股 比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	关联关系	组织机构代 码
一、合营企业									
二、联营企业									

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
杜 凌	关键管理人员兼子公司法定代表人	

本企业的其他关联方情况的说明

杜凌系王崇梅、杜安顺之子，根据 2012 年 3 月 21 日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》，聘任杜凌先生担任公司执行总裁。

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交 易金额的 比例(%)	金额	占同类交 易金额的 比例(%)
出售商品、提供劳务情况表						

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交 易金额的 比例(%)	金额	占同类交 易金额的 比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明  
无

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

### 5、股份支付的修改、终止情况

无

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

无

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

无

### 2、前期承诺履行情况

无

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

## 3、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

### 3、企业合并

无

### 4、租赁

无

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

## 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

无

## 9、其他

无

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合的应收账款	360,566,508.40	100.00%	26,314,254.19	7.30%	279,453,592.65	100.00%	15,377,457.90	5.50%
组合小计	360,566,508.40	100.00%	26,314,254.19	7.30%	279,453,592.65	100.00%	15,377,457.90	5.50%
合计	360,566,508.40	--	26,314,254.19	--	279,453,592.65	--	15,377,457.90	--

应收账款种类的说明

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	215,951,471.28	59.89%	10,797,573.56	265,540,955.97	95.02%	13,277,047.80
1 至 2 年	139,242,006.93	38.62%	13,924,200.69	10,054,335.16	3.60%	1,005,433.52
2 至 3 年	3,646,783.88	1.01%	729,356.78	2,780,580.63	0.99%	556,116.13
3 年以上	1,726,246.31	0.48%	863,123.16	1,077,720.89	0.39%	538,860.45
合计	360,566,508.40	--	26,314,254.19	279,453,592.65	--	15,377,457.90

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	131,769,271.39	2 年以内	36.55%
客户二	非关联方	20,228,311.05	2 年以内	5.61%
客户三	非关联方	14,648,896.85	1 年以内	4.06%
客户四	非关联方	13,814,920.55	1 年以内	3.83%
客户五	非关联方	12,311,147.49	1 年以内	3.41%
合计	--	192,772,547.33	--	53.46%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

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(%)
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	27,215,906.97	99.38%	2,152,685.63	7.91%	19,791,200.88	99.14%	1,317,610.08	6.66%
组合小计	27,215,906.97	99.38%	2,152,685.63	7.91%	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	0.62%	171,020.09	100.00%	171,020.09	0.86%	171,020.09	100.00%
合计	27,386,927.06	--	2,323,705.72	--	19,962,220.97	--	1,488,630.17	--

其他应收款种类的说明

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	18,865,235.83	69.32%	943,261.80	17,213,632.69	86.98%	860,681.63
1 至 2 年	6,084,185.65	22.35%	608,418.56	2,012,266.89	10.17%	201,226.69
2 至 3 年	1,774,124.95	6.52%	354,824.99	89,829.65	0.45%	17,965.93
3 年以上	492,360.54	1.81%	246,180.28	475,471.65	2.40%	237,735.83
合计	27,215,906.97	--	2,152,685.63	19,791,200.88	--	1,317,610.08

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

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, 尚未收回
合计	171,020.09	171,020.09	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
袁新宏	非关联方	1,836,254.23	1 年以内	6.71%
中国移动通信集团重庆有限公司	非关联方	1,818,880.00	1 年以内	6.64%
中技国际招标公司	非关联方	1,180,000.00	1 年以内	4.31%
孙志慧	非关联方	1,049,861.50	1 年以内	3.83%
李景双	非关联方	1,011,030.08	1 年以内	3.69%
合计	--	6,896,025.81	--	25.18%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
南京奥维居家养老云服务中心	成本法	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	100%	100%				
合计	--	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

根据公司2012年10月董事会决议通过的公司组建民办非企业的议案，同意公司独家出资货币资金200.00万元组建南京奥维养老中心。截止本财务报告批准报出日，南京奥维养老中心开办资金为200.00万

元，公司出资占开办资金的100.00%。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	397,791,742.02	526,203,154.87
合计	397,791,742.02	526,203,154.87
营业成本	207,737,641.30	330,807,695.21

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

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
通信设备制造业	397,791,742.02	207,737,641.30	526,203,154.87	330,807,695.21
合计	397,791,742.02	207,737,641.30	526,203,154.87	330,807,695.21

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

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
通信设备制造业	122,666,591.16	91,335,884.93	295,878,013.02	240,928,989.10
网络优化覆盖设备及系统集成	254,566,444.93	103,819,866.91	230,325,141.85	89,878,706.11
行业应用产品	20,558,705.93	12,581,889.46		
合计	397,791,742.02	207,737,641.30	526,203,154.87	330,807,695.21

##### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	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
东北	213,634,859.67	86,088,258.41	211,119,301.02	122,883,305.92
华东	67,328,992.92	53,077,993.80	95,822,761.13	70,430,431.46

中南	87,583,618.35	48,839,520.23	208,110,061.67	129,114,144.47
西南	25,006,103.65	16,484,053.44	6,772,266.52	4,789,614.08
西北	2,114,859.01	1,408,556.78	483,724.36	252,327.43
海外	2,123,308.42	1,839,258.64	3,895,040.17	3,337,871.85
合计	397,791,742.02	207,737,641.30	526,203,154.87	330,807,695.21

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	36,874,495.88	9.27%
客户二	32,186,739.68	8.09%
客户三	23,128,302.09	5.81%
客户四	22,481,541.71	5.65%
客户五	18,380,934.61	4.62%
合计	133,052,013.97	33.45%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明

无

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

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	50,907,448.66	58,450,749.60
加：资产减值准备	11,771,871.84	8,166,510.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,095,844.36	12,523,836.33
无形资产摊销	1,097,956.07	810,956.82
长期待摊费用摊销	821,911.43	
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）	-15,015.62	-6,149.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	239.32	13,227.20
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,180,777.64	-1,010,112.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,879,699.50	-1,224,976.54
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,546,371.71	15,299,536.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-108,270,548.23	-153,300,144.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-47,961,694.97	56,283,234.72
经营活动产生的现金流量净额	-95,158,835.99	-3,993,331.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	179,500,703.67	336,240,842.82
减：现金的期初余额	336,240,842.82	152,844,552.28
现金及现金等价物净增加额	-156,740,139.15	183,396,290.54

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	7.54%	0.1427	0.1427
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.33%	0.1388	0.1388

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1. 货币资金较年初减少 45.90%，主要系本报告期支付购房款、职工薪酬、各项税款和 2011 年度现金红利所致；
2. 应收票据较年初减少 100.00%，主要系本报告期内票据到期收回货款所致；
3. 应收账款较年初增加 26.57%，主要系本报告期内实现收入尚未收到款项所致；
4. 预付账款较年初增加 500.39%，主要系本报告期内预付工程及采购款项所致；
5. 其他应收款较年初增加 35.67%，主要系本报告期支付的项目保证金及各办事处备用金增加所致；
6. 存货较年初增加 9.73%，主要系本报告期内增加存货储备所致；
7. 固定资产较年初增加 21.38%，主要系本报告期内购置房产所致；
8. 长期待摊费用较年初增加 100.00%，主要系本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；
9. 递延所得税资产较年初增加 74.30%，系本报告期内计提减值准备增加所致；
10. 应付账款较年初减少 29.41%，系本报告期内支付采购原料款项所致；
11. 应交税费较年初减少 86.81%，主要系本报告期内应纳增值税和其他流转税减少所致；
12. 其他应付款较年初减少 67.02%，主要系本报告期内支付非公开发行费用所致；
13. 股本较年初增加 100.00%、资本公积较年初减少 53.97%，系本报告期内根据 2011 年股东大会决议以资本公积转增股本所致；
14. 盈余公积较年初增加 22.94%，主要系按本年度净利润 10%提取法定盈余公积金所致；
15. 营业收入较上年同期减少 24.40%、营业成本较上年同期减少 37.20%、营业税金及附加较上年同期减少 10.54%，主要系本报告期业务减少所致；

16. 销售费用较上年同期增加 17.15%，主要系营销系统市场费用、办公费用及差旅费等增加所致；
17. 管理费用较上年同期增加 13.78%，主要系人工成本费用、技术开发费及折旧费用等增加所致；
18. 财务费用较上年同期减少 177.92%，主要系本报告期内利息收入增加所致；
19. 资产减值损失较上年同期增加 44.15%，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；
20. 营业外收入较上年同期增加 163.29%，主要系本报告期内收到软件产品超税负增值税退税款所致；
21. 营业外支出较上年同期增加 998.95%，主要系本报告期内支付工伤赔款所致；
22. 所得税费用较上年同期减少 61.69%，主要系本报告期业务收入减少及公司被认定为 2011-2012 年度国家规划布局内重点软件企业，享受企业所得税税率 10%所致；
23. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,282.92%，主要系本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少，支付给职工以及为职工支付的现金增加所致；
24. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 102.39%，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增加所致；
25. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 113.79%，主要系本报告期内无吸收投资收到的现金及分配股利支付的现金增加所致；
26. 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 184.37%，主要系经营活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额减少所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、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；
- 3、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；
- 4、载有董事长签名的 2012 年年度报告文本原件；
- 5、以上备查文件的备至地点：公司证券部。

奥维通信股份有限公司

董事长：杜方

二〇一三年四月十八日