



## 2013 年半年度报告

股票代码：002231

证券简称：奥维通信

披露日期：2013 年 8 月 10 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人杜方、主管会计工作负责人李继芳及会计机构负责人(会计主管人员)许兵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实在承诺，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 .....          | 5   |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要.....    | 7   |
| 第四节 董事会报告.....          | 9   |
| 第五节 重要事项 .....          | 16  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....      | 22  |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 25  |
| 第八节 财务报告 .....          | 26  |
| 第九节 备查文件目录.....         | 116 |

## 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                     |
| 交易所         | 指 | 深圳证券交易所                         |
| 报告期、本报告期    | 指 | 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 |
| 上年同期        | 指 | 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 |
| 上年度末        | 指 | 2012 年 12 月 31 日                |
| 元、万元        | 指 | 人民币元、万元                         |

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

|             |                                   |      |        |
|-------------|-----------------------------------|------|--------|
| 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（如有） | 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                                |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      |                |
|------|----------------|
|      | 董事会秘书          |
| 姓名   | 吕琦             |
| 联系地址 | 沈阳市浑南新区高歌路 6 号 |
| 电话   | 024-83782200   |
| 传真   | 024-83782200   |
| 电子信箱 | lvqi@sohu.com  |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

|                            | 本报告期            | 上年同期           | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 营业收入 (元)                   | 109,023,148.16  | 173,175,205.68 | -37.04%         |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)          | -23,361,288.82  | 20,613,194.16  | -213.33%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | -26,118,117.19  | 20,154,393.39  | -229.59%        |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)          | -103,678,592.15 | -86,050,673.09 | -20.49%         |
| 基本每股收益 (元/股)               | -0.0655         | 0.0578         | -213.32%        |
| 稀释每股收益 (元/股)               | -0.0655         | 0.0578         | -213.32%        |
| 加权平均净资产收益率 (%)             | -3.44%          | 3.08%          | -6.52%          |
|                            | 本报告期末           | 上年度末           | 本年末比上年末增减 (%)   |
| 总资产 (元)                    | 778,644,621.52  | 797,791,586.08 | -2.40%          |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元)          | 668,250,344.55  | 691,611,633.37 | -3.38%          |

#### 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         | -23,361,288.82 | 20,613,194.16 | 668,250,344.55 | 691,611,633.37 |
| 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         | -23,361,288.82 | 20,613,194.16 | 668,250,344.55 | 691,611,633.37 |
| 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  | 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）                   | 1,559.16     |      |
| 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） | 2,754,129.21 |      |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 1,140.00     | 物流赔款 |
| 合计  | 2,756,828.37 | --   |

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

报告期内公司面临着国内经济增速回落及运营商资本性支出放缓的双重压力，公司整体经营发展处于较为困难的时期。但公司将积极应对各种不利因素，通过调整产品结构，整合资源布局，努力扭转亏损局面。

报告期内，公司实现营业收入10,902.31万元，较上年同期减少37.04%；利润总额为-2,336.05万元，较上年同期减少203.28%；归属于上市公司股东的净利润为-2,336.13万元，较上年同期减少213.33%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

由于报告期内无线网络优化覆盖市场需求低迷，公司报告期内的营业收入较上年同期减少了37.04%，营业成本较上年同期减少了34.18%；同时公司为了开发新业务和拓展新产品市场，加大了市场费用的投入，致使销售费用较上年同期增加了54.03%；管理费用上升17.53%，主要原因为人工成本及相关费用的增加，以及公司对新兴行业的投入处于起步阶段，各项费用支出较大所致；经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少20.49%，主要原因为销售收入较上年同期减少，公司销售商品提供劳务收到的现金同比减少所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加227.25%，主要原因为公司增加借款及上年同期支付现金股利所致。现金及现金等价物净增加额较上年同期增加41.94%，主要原因为公司筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

|       | 本报告期           | 上年同期           | 同比增减（%） | 变动原因                    |
|-------|----------------|----------------|---------|-------------------------|
| 营业收入  | 109,023,148.16 | 173,175,205.68 | -37.04% | 业务减少                    |
| 营业成本  | 69,255,346.76  | 105,217,733.36 | -34.18% | 业务减少                    |
| 销售费用  | 15,111,621.45  | 9,810,993.15   | 54.03%  | 营销系统市场费用、办公费用等增加        |
| 管理费用  | 50,801,018.54  | 43,224,109.52  | 17.53%  | 人工成本、技术开发费及租赁费用增加       |
| 财务费用  | -409,330.55    | -1,579,373.83  | 74.08%  | 利息收入减少                  |
| 所得税费用 |                | 2,004,520.93   | -100%   | 公司上半年亏损，未计提企业所得税        |
| 研发投入  | 12,951,272.69  | 15,206,192.73  | -14.83% | 提升研发体系的管理水平，强化了研发项目管理制度 |

|               |                 |                 |         |                          |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|--------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -103,678,592.15 | -86,050,673.09  | -20.49% | 销售收入减少，销售商品提供劳务收到的现金同比减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,562,512.76   | -4,501,802.03   | 20.86%  | 购建固定资产支出减少               |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,593,441.73   | -29,543,702.40  | 227.25% | 本报告期增加借款及上年同期支付现金股利所致    |
| 现金及现金等价物净增加额  | -69,727,471.37  | -120,086,545.76 | 41.94%  | 筹资活动产生的现金流量净额增加所致        |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司统一了经营思想，明确了发展战略，与中国科学院沈阳自动化研究所及自然人共同出资设立了沈阳中科奥维科技股份有限公司，为公司涉足数字工业传感网业务奠定了坚实基础，初步完成了电信业务、广电业务、物联网业务及数字工业传感网的产品线及服务体系。在研发管理方面为了提升研发体系的管理水平，落实了技术创新的责任制度，强化了研发项目管理制度。

### 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  | 109,023,148.16 | 69,255,346.76 | 36.48% | -37.04%        | -34.18%        | -2.76%        |
| 分产品       |                |               |        |                |                |               |
| 网络优化覆盖设备  | 42,470,140.54  | 37,533,969.95 | 11.62% | -28.39%        | -22.56%        | -6.65%        |
| 系统集成及技术服务 | 64,433,432.40  | 30,081,794.21 | 53.31% | -31.24%        | -32.57%        | 0.91%         |
| 行业应用产品    | 2,119,575.22   | 1,639,582.60  | 22.65% | -89.49%        | -86.49%        | -17.14%       |
| 分地区       |                |               |        |                |                |               |
| 东北        | 57,417,722.79  | 36,473,644.87 | 36.48% | -36.5%         | -29.71%        | -6.13%        |
| 华东        | 21,838,803.70  | 9,899,840.31  | 54.67% | -34.68%        | -48.76%        | 12.46%        |
| 中南        | 17,541,325.43  | 12,393,891.05 | 29.34% | -41.3%         | -35.32%        | -6.54%        |

|    |              |              |        |           |           |        |
|----|--------------|--------------|--------|-----------|-----------|--------|
| 西南 | 8,604,070.81 | 7,383,793.16 | 14.18% | -55.21%   | -49.38%   | -9.88% |
| 西北 | 402,876.06   | 377,253.59   | 6.36%  | 158.24%   | 89.02%    | 34.29% |
| 海外 | 3,218,349.37 | 2,726,923.78 | 15.27% | 4,791.08% | 4,872.77% | -1.39% |

#### 四、核心竞争力分析

公司已被认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”、“2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业”及“国家火炬计划软件产业基地骨干企业”。近年来公司通过持续不断的研发投入，逐步加强核心技术人员的梯队建设并积极的与知名院所开展产学研合作，拥有了众多的专利和软件著作权。公司产品均为自主研发，拥有全部知识产权，在LTE、多网融合接入系统、物联网、发射机等领域拥有较全面的技术储备。同时公司凭借良好的快速反应和解决技术难题的能力，在无线网络优化覆盖系统集成与技术服务方面具有较强的市场竞争力。

#### 五、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         |   |                   |
|----------------|---|-------------------|
| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元）                              | 变动幅度（%）           |
| 18,692,700.00  | 2,000,000.00                            | 834.64%           |
| 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%              |
| 天津市虚拟养老服务中心    | 提供居家养老服务等                               | 100%              |
| 沈阳中科奥维科技股份有限公司 | 无线模块、无线网关、无线路由设备及无线传感器等无线网络产品的研发、生产及销售等 | 51%               |

###### (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

适用  不适用

## 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           | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
|-----------------|------|--------|------|--------|------|------|--------|------------|--------------|------|-----------|
| 合计              |      |        |      | 0      | --   | --   | --     | 0          |              | 0    | 0         |
| 委托理财资金来源        |      |        |      | 无      |      |      |        |            |              |      |           |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 |      |        |      | 0      |      |      |        |            |              |      |           |

### (2) 衍生品投资情况

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额(如有) | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%) | 报告期实际损益金额 |
|------------|------|--------|---------|-------------|------|------|--------|--------------|--------|-----------------------|-----------|
| 合计         |      |        |         | 0           | --   | --   | 0      |              | 0      | 0%                    | 0         |
| 衍生品投资资金来源  |      |        |         | 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 |
|------|-------|------|------|---------|----------|
| 合计   | --    | 0    | --   | --      | --       |

## 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      | 21,366.4  |
| 报告期投入募集资金总额 | 3,077.98  |
| 已累计投入募集资金总额 | 21,083.20 |

#### 募集资金总体使用情况说明

截至 2012 年 12 月 31 日止，公司募投项目累计使用募集资金 18,005.22 万元，募集资金账户利息收入 223.82 万元，支付银行手续费 0.07 万元，募集资金专户 2012 年 12 月 31 日余额为 3,584.93 万元。报告期内，公司募投项目累计使用募集资金 3,077.98 万元，募集资金账户利息收入 26.42 万元，支付银行手续费 0.02 万元，募集资金专户 2013 年 6 月 30 日余额为 533.35 万元。截至 2013 年 6 月 30 日止，公司对募投项目累计投入募集资金 21,083.20 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     | 10,865     | 549.42   | 10,761.31     | 99.05%                  | 2012年10月31日   | -547.02   | 否        | 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      | 6,038      | 1,115.41 | 5,945.09      | 98.46%                  | 2012年10月31日   | -3.23     | 否        | 否             |
| 技术研发中心扩建项目                | 否  | 6,725      | 6,725      | 1,413.15 | 4,376.80      | 65.08%                  | 2012年10月31日   |           |          |               |
| 承诺投资项目小计                  | --   | 23,628     | 23,628     | 3,077.98 | 21,083.20     | --                      | --            | -550.25   | --       | --            |
| 超募资金投向                    |  |            |            |          |               |                         |               |           |          |               |
| 合计                        | --   | 23,628     | 23,628     | 3,077.98 | 21,083.20     | --                      | --            | -550.25   | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1. 系统集成及技术服务扩建项目建设基本完成, 并达到预计可使用状态, 未达到预期效益的主要原因是报告期内公司系统集成及技术服务收入受行业影响下降幅度较大。2. 广播电视数字移动多媒体直放站发射设备产业化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, 网络建设投资未如预期, 致使本募集资金项目未达到预期收益。3. 技术研发中心扩建项目已达到预计可使用状态。公司根据深圳研发中心当地实际情况, 暂未在深圳购置科研楼, 深圳研发中心所用场地暂为租用, 致使本项目投资未达到投资计划。   |            |            |          |               |                         |               |           |          |               |
| 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         | 适用<br>截至 2011 年 12 月 31 日止, 公司先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 92,112,633.53 元, 2011 年度尚未进行置换。截至 2012 年 1 月 19 日止, 公司先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 105,603,472.79 元, 华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具了《关于奥维通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(会审字[2012]6018 号)进行鉴证。2012 年 1 月 19 日公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 上述资金于 2012 年 1 月 31 日置换完毕。 |            |            |          |               |                         |               |           |          |               |
| 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        | 适用<br>截至 2013 年 6 月 30 日止, 公司募集资金账户余额为 5,333,484.62 元, 募集资金项目尚未实施完毕。   |            |            |          |               |                         |               |           |          |               |
| 尚未使用的募集资金用途及去向            | 尚未使用的募集资金存于募集资金专户。   |            |            |          |               |                         |               |           |          |               |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况      | 未发生募集资金管理违规的情形。  |            |            |          |               |                         |               |           |          |               |

(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(1) | 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)/(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------|-------------------|------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 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) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------|------|------|
|          |      |      |

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 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           | 净资产           | 营业收入 | 营业利润     | 净利润      |
|----------------|------|------|---|------------|---------------|---------------|------|----------|----------|
| 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  | 2,004,242.01  | 2,004,242.01  |      | 3,280.91 | 3,280.91 |
| 天津市虚拟养老服务中心    | 子公司  | 服务业  | 提供居家养老服务                                | 1,000,000  | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |      |          |          |
| 沈阳中科奥维科技股份有限公司 | 子公司  | 制造业  | 无线模块、无线网关、无线路由设备及无线传感器等无线网络产品的研发、生产及销售等 | 30,770,000 | 23,172,776.93 | 23,172,776.93 |      | 1,576.93 | 1,576.93 |

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告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              | --   | --     |

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                                    |        |   |          |
|------------------------------------|--------|---|----------|
| 2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)  | -80%   | 至 | -50%     |
| 2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元) | 491.96 | 至 | 1,229.91 |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 2,459.81  |
| 业绩变动的原因说明                     | 由于市场拓展费用、人工成本增加及营业外收入减少，公司预计 2013 年 1-9 月经营业绩比上年同期下降 50%-80%。 |

### 七、董事会、监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

### 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

### 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

### 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

不适用

### 十一、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  |
|------------------|-------|------|--------|--------|----------------|
| 2013 年 01 月 31 日 |       | 电话沟通 | 个人     | 上海张女士  | 公司经营业绩、预告公告情况等 |
| 2013 年 03 月 29 日 |       | 电话沟通 | 个人     | 苏先生    | 公司股价及经营范围等     |
| 2013 年 05 月 06 日 | 五楼会客室 | 实地调研 | 机构     | 国泰君安证券 | 公司经营情况、经营范围等   |

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规相关规定和中国证监会要求，不断完善法人治理结构，进一步提升公司整体治理水平。公司报告期内未收到监管部门行政监管措施需限期整改的有关文件。公司治理实际情况与中国证监会有关规范性文件要求不存在差异。

#### 1、股东大会、董事会及监事会运作情况

报告期内，股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会及内部审计部门各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，提高运行效率。公司严格按照《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律法规的规定与要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序及议事规程，平等对待所有股东；公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关制度行使职权，各位董事按规定出席董事会和股东大会，执行股东大会决议并切实履行职责，勤勉尽责；公司各位监事在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权，对相关重大事项发表意见，切实维护公司及股东的合法权益。

#### 2、控股股东及公司独立性运作情况

公司控股股东依法通过股东大会行使股东权利，严格规范自己的行为，没有出现越过股东大会权限直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为；公司拥有完整的自主决策能力，在业务、人员、资产、机构、财务上公司完全独立于控股股东，公司内部管理机构依照《公司法》、《公司章程》的规定独立运作。

#### 3、人员绩效及社会责任履行情况

公司严格执行人员绩效评价标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定；公司积极履行企业的社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调均衡，共同推动公司持续、健康的发展。

#### 4、募集资金使用及管理情况

报告期内，公司严格按照《奥维通信股份有限公司募集资金管理办法》存放、使用、监管募集资金。进行募集资金项目投资时，资金支出严格遵守公司资金管理制度和本办法的规定，履行审批手续，募集资金使用合规。

#### 5、信息披露管理及投资者关系情况

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。报告期内，公司认真执行内幕信息知情人的登记管理工作，维护信息披露公平原则，积极维护广大投资者的利益。公司能按照相关法律法规要求组织投资者接待活动，合理安排机构投资者调研，充分做好社会沟通，及时回复互动平台中投资者提问，并与广大投资者保持有较高透明度的良好关系，维护投资者及中小股东的利益。

#### 6、公司内控制度建设情况

| 序号 | 文件名称               | 最近一次通过日期   |
|----|--------------------|------------|
| 1  | 奥维通信股份有限公司对外投资管理制度 | 2013年4月18日 |
| 2  | 奥维通信股份有限公司关联交易管理制度 | 2013年4月18日 |



## 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 四、破产重整相关事项

无

## 五、资产交易事项

### 1、收购资产情况

| 交易对方<br>或最终控<br>制方 | 被收购<br>或置入<br>资产 | 交易价格<br>(万元) | 进展情<br>况(注 2) | 对公司经营的<br>影响(注 3) | 对公司损益<br>的影响(注 4) | 该资产为<br>上市公司<br>贡献的净<br>利润占净<br>利润总额<br>的比率<br>(%) | 是否为关<br>联交易 | 与交易对<br>方的关联<br>关系(适用<br>关联交易<br>情形) | 披露日期<br>(注 5) | 披露<br>索引 |
|--------------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|--|-------------|--------------------------------------|---------------|----------|
|--------------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|--|-------------|--------------------------------------|---------------|----------|

### 2、出售资产情况

| 交易对<br>方 | 被出售<br>资产 | 出售日 | 交易价<br>格(万<br>元) | 本期初<br>起至出<br>售日该<br>资产为<br>上市公<br>司贡献<br>的净利<br>润(万<br>元) | 出售对<br>公司的<br>影响<br>(注 3) | 资产出<br>售为上<br>市公司<br>贡献的<br>净利润<br>占净利<br>总额的<br>比例<br>(%) | 资产出<br>售定价<br>原则 | 是否为<br>关联交<br>易 | 与交易<br>对方的<br>关联关<br>系(适<br>用关联<br>交易情<br>形) | 所涉及<br>的资产<br>产权是<br>否已全<br>部过户 | 所涉及<br>的债权<br>债务是<br>否已全<br>部转移 | 披露日<br>期 | 披露索<br>引 |
|----------|-----------|-----|------------------|--|---------------------------|--|------------------|-----------------|--|---------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
|----------|-----------|-----|------------------|--|---------------------------|--|------------------|-----------------|--|---------------------------------|---------------------------------|----------|----------|

### 3、企业合并情况

无

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

## 七、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 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|------|--------|--------|----------|--------|------------|---------------|----------|------------|------|------|
| 不适用   |      |        |        |          |        |            |               |          |            |      |      |
| 合计    |      |        |        | --       | --     | 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 | 交易损益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------------|------|--------|--------|----------|---------------|---------------|------------|----------|----------|----------|------|------|
| 不适用                       |      |        |        |          |               |               |            |          |          |          |      |      |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(若有) |      |        |        | 不适用      |               |               |            |          |          |          |      |      |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况         |      |        |        | 不适用      |               |               |            |          |          |          |      |      |

### 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) |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|---|------------|---------------|---------------|---------------|
| 胡颖、孙金、徐勇、陶林、崔岩成       | 胡颖为公司董事及高级管理人员,孙金、徐勇、陶林、崔岩成为公司高级管理人员 | 遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。 | 沈阳中科奥维科技股份有限公司 | 无线模块、无线网关、无线路由设备及无线传感器等无线网络产品的研发、生产及销售等 | 3077 万元    | 2,317.28      | 2,317.28      | 0.16          |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有) |                                      | 不适用                |                |   |            |               |               |               |

### 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) |
|-----|------|--------|------|--------------|----------|-----------|----------|
| 不适用 |      |        |      |              |          |           |          |

## 5、其他重大关联交易

公司向控股子公司沈阳中科奥维科技股份有限公司（以下简称“中科奥维”）出租位于沈阳市东陵区高路6-2号建筑面积约为4,174平方米的厂房，租赁期限为一年，租赁费用定为166.96万元/年。由于公司董事及高级管理人员胡颖、孙金、徐勇、陶林、崔岩成为中科奥维股东，并且孙金为中科奥维法定代表人，胡颖、徐勇为中科奥维董事，陶林为中科奥维监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。

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 |
|--|-------------|------------|
| 奥维通信股份有限公司关于与中国科学院沈阳自动化研究所及关联方共同出资设立子公司的关联交易公告 | 2013年05月28日 | 巨潮资讯网      |
| 奥维通信股份有限公司关于关联交易的补充公告                          | 2013年05月29日 | 巨潮资讯网      |
| 奥维通信股份有限公司关于与控股子公司签订房屋租赁合同的关联交易公告              | 2013年06月28日 | 巨潮资讯网      |

## 八、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

3、其他重大合同

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同签订日期 | 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 |
|-----------|----------|--------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------|----------|--------|------|-------------|
| 不适用       |          |        |                     |                     |            |           |      |          |        |      |             |

4、其他重大交易

不适用

九、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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（如有） | 无          |   |             |      |      |

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 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

适用  不适用

## 十二、其他重大事项的说明

不适用

## 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 | 180,000,000 | 50.45% |             |    |       | -13,185,000 | -13,185,000 | 166,815,000 | 46.75% |
| 5、高管股份    | 180,000,000 | 50.45% |             |    |       | -13,185,000 | -13,185,000 | 166,815,000 | 46.75% |
| 二、无限售条件股份 | 176,800,000 | 49.55% |             |    |       | 13,185,000  | 13,185,000  | 189,985,000 | 53.25% |
| 1、人民币普通股  | 176,800,000 | 49.55% |             |    |       | 13,185,000  | 13,185,000  | 189,985,000 | 53.25% |
| 三、股份总数    | 356,800,000 | 100%   |             |    |       |             |             | 356,800,000 | 100%   |

股份变动的理由

适用  不适用

本报告期初，高管股份 13,185,000 股解锁，由有限售条件股份变为无限售条件股份。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数        |       | 24,422   |             |            |              |              |         |    |
|-----------------|-------|----------|-------------|------------|--------------|--------------|---------|----|
| 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 |  | 72,975,000 | 24,325,000 |  |  |
|--|---|--------|------------|--|------------|------------|--|--|
| 杜安顺  | 境内自然人   | 4.15%  | 14,800,000 |  | 11,100,000 | 3,700,000  |  |  |
| 上海密列恩投资管理合伙企业（有限合伙）                                      | 境内非国有法人   | 1.74%  | 6,215,796  |  |            | 6,215,796  |  |  |
| 胡颖   | 境内自然人   | 0.65%  | 2,320,000  |  | 1,740,000  | 580,000    |  |  |
| 中钢投资有限公司   | 国有法人  | 0.56%  | 2,000,000  |  |            | 2,000,000  |  |  |
| 常州市新发展实业公司   | 其他境内非国有法人   | 0.45%  | 1,600,000  |  |            | 1,600,000  |  |  |
| 中融国际信托有限公司—诺亚大成 A 股精选一号                                  | 其他  | 0.36%  | 1,269,100  |  |            | 1,269,100  |  |  |
| 上海常通石油化工有限公司   | 境内非国有法人   | 0.31%  | 1,107,100  |  |            | 1,107,100  |  |  |
| 中信信托有限责任公司—一支支打 05 信托产品                                  | 其他  | 0.27%  | 957,300    |  |            | 957,300    |  |  |
| 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）（参见注 3）                  | 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，杜方是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   | 报告期末持有无限售条件股份数量   | 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  | 24,325,000  | 人民币普通股 | 24,325,000 |  |            |            |  |  |
| 上海密列恩投资管理合伙企业（有限合伙）                                      | 6,215,796   | 人民币普通股 | 6,215,796  |  |            |            |  |  |
| 杜安顺  | 3,700,000   | 人民币普通股 | 3,700,000  |  |            |            |  |  |
| 中钢投资有限公司   | 2,000,000   | 人民币普通股 | 2,000,000  |  |            |            |  |  |
| 常州市新发展实业公司   | 1,600,000   | 人民币普通股 | 1,600,000  |  |            |            |  |  |
| 中融国际信托有限公司—诺亚大成 A 股精选一号                                  | 1,269,100   | 人民币普通股 | 1,269,100  |  |            |            |  |  |
| 上海常通石油化工有限公司   | 1,107,100   | 人民币普通股 | 1,107,100  |  |            |            |  |  |
| 中信信托有限责任公司—一支支打 05 信托产品                                  | 957,300   | 人民币普通股 | 957,300    |  |            |            |  |  |
| 中融国际信托有限公司-稳赢二号  | 836,400   | 人民币普通股 | 836,400    |  |            |            |  |  |
| 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、杜安顺和杜方是一致行动人，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动人。 |        |            |  |            |            |  |  |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4) | 不适用 |
|--------------------------|-----|

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用



## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

公司董事、监事、高级管理人员在报告期内没有离职和解聘情况。

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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        | 112,974,193.40 | 182,351,664.77 |
| 结算备付金       |                |                |
| 拆出资金        |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        |                |                |
| 应收账款        | 333,181,246.90 | 334,252,254.21 |
| 预付款项        | 65,068,096.46  | 22,410,344.97  |
| 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       | 32,883,450.87  | 25,063,221.34  |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 146,130,880.33 | 141,513,970.47 |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |
| 流动资产合计      | 690,237,867.96 | 705,591,455.76 |
| 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      | 76,065,007.06  | 78,587,178.70  |
| 在建工程      |                |                |
| 工程物资      |                |                |
| 固定资产清理    |                |                |
| 生产性生物资产   |                |                |
| 油气资产      |                |                |
| 无形资产      | 5,551,041.84   | 6,181,646.33   |
| 开发支出      |                |                |
| 商誉        |                |                |
| 长期待摊费用    | 2,381,091.94   | 3,021,692.57   |
| 递延所得税资产   | 4,409,612.72   | 4,409,612.72   |
| 其他非流动资产   |                |                |
| 非流动资产合计   | 88,406,753.56  | 92,200,130.32  |
| 资产总计      | 778,644,621.52 | 797,791,586.08 |
| 流动负债：     |                |                |
| 短期借款      | 30,000,000.00  |                |
| 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      | 4,096,720.91   | 13,745,952.50  |
| 应付账款      | 68,573,470.48  | 84,673,937.00  |
| 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    | 4,668.30       | 7,670.38       |
| 应交税费      | -3,166,621.08  | 1,461,790.11   |
| 应付利息      |                |                |
| 应付股利      |                |                |
| 其他应付款     | 2,160,894.87   | 2,290,602.72   |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 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            | 101,669,133.48 | 102,179,952.71 |
| 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           | 1,245,870.79   | 4,000,000.00   |
| 非流动负债合计           | 1,245,870.79   | 4,000,000.00   |
| 负债合计              | 102,915,004.27 | 106,179,952.71 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                |                |
| 实收资本（或股本）         | 356,800,000.00 | 356,800,000.00 |
| 资本公积              | 152,182,800.00 | 152,182,800.00 |
| 减：库存股             |                |                |
| 专项储备              |                |                |
| 盈余公积              | 27,277,895.92  | 27,277,895.92  |
| 一般风险准备            |                |                |
| 未分配利润             | 131,989,648.63 | 155,350,937.45 |
| 外币报表折算差额          |                |                |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 668,250,344.55 | 691,611,633.37 |
| 少数股东权益            | 7,479,272.70   |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 675,729,617.25 | 691,611,633.37 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 778,644,621.52 | 797,791,586.08 |

法定代表人：杜方

主管会计工作负责人：李继芳

会计机构负责人：许兵

## 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        | 86,797,174.46  | 180,350,703.67 |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        |                |                |
| 应收账款        | 333,181,246.90 | 334,252,254.21 |
| 预付款项        | 65,068,096.46  | 22,410,344.97  |
| 应收利息        |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 32,883,450.87  | 25,063,221.34  |
| 存货          | 146,130,880.33 | 141,513,970.47 |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |
| 流动资产合计      | 664,060,849.02 | 703,590,494.66 |
| 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      | 18,692,700.00  | 2,000,000.00   |
| 投资性房地产      |                |                |
| 固定资产        | 76,065,007.06  | 78,587,178.70  |
| 在建工程        |                |                |
| 工程物资        |                |                |
| 固定资产清理      |                |                |
| 生产性生物资产     |                |                |
| 油气资产        |                |                |
| 无形资产        | 5,551,041.84   | 6,181,646.33   |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      | 2,381,091.94   | 3,021,692.57   |
| 递延所得税资产     | 4,409,612.72   | 4,409,612.72   |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 其他非流动资产       |                |                |
| 非流动资产合计       | 107,099,453.56 | 94,200,130.32  |
| 资产总计          | 771,160,302.58 | 797,790,624.98 |
| 流动负债：         |                |                |
| 短期借款          | 30,000,000.00  |                |
| 交易性金融负债       |                |                |
| 应付票据          | 4,096,720.91   | 13,745,952.50  |
| 应付账款          | 68,573,470.48  | 84,673,937.00  |
| 预收款项          |                |                |
| 应付职工薪酬        | 4,668.30       | 7,670.38       |
| 应交税费          | -3,166,621.08  | 1,461,790.11   |
| 应付利息          |                |                |
| 应付股利          |                |                |
| 其他应付款         | 2,160,894.87   | 2,290,602.72   |
| 一年内到期的非流动负债   |                |                |
| 其他流动负债        |                |                |
| 流动负债合计        | 101,669,133.48 | 102,179,952.71 |
| 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       | 1,245,870.79   | 4,000,000.00   |
| 非流动负债合计       | 1,245,870.79   | 4,000,000.00   |
| 负债合计          | 102,915,004.27 | 106,179,952.71 |
| 所有者权益（或股东权益）： |                |                |
| 实收资本（或股本）     | 356,800,000.00 | 356,800,000.00 |
| 资本公积          | 152,182,800.00 | 152,182,800.00 |
| 减：库存股         |                |                |
| 专项储备          |                |                |
| 盈余公积          | 27,277,895.92  | 27,277,895.92  |
| 一般风险准备        |                |                |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 未分配利润             | 131,984,602.39 | 155,349,976.35 |
| 外币报表折算差额          |                |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 668,245,298.31 | 691,610,672.27 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 771,160,302.58 | 797,790,624.98 |

法定代表人：杜方

主管会计工作负责人：李继芳

会计机构负责人：许兵

### 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               | 109,023,148.16 | 173,175,205.68 |
| 其中：营业收入               | 109,023,148.16 | 173,175,205.68 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 136,815,363.99 | 160,351,498.46 |
| 其中：营业成本               | 69,255,346.76  | 105,217,733.36 |
| 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               | 2,056,707.79   | 3,678,036.26   |
| 销售费用                  | 15,111,621.45  | 9,810,993.15   |
| 管理费用                  | 50,801,018.54  | 43,224,109.52  |
| 财务费用                  | -409,330.55    | -1,579,373.83  |
| 资产减值损失                |                |                |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | -27,792,215.83 | 12,823,707.22  |

|                     |                |               |
|---------------------|----------------|---------------|
| 加：营业外收入             | 4,432,399.99   | 9,794,247.19  |
| 减：营业外支出             | 700.28         | 239.32        |
| 其中：非流动资产处置损失        | 700.28         | 239.32        |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -23,360,516.12 | 22,617,715.09 |
| 减：所得税费用             |                | 2,004,520.93  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | -23,360,516.12 | 20,613,194.16 |
| 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       | -23,361,288.82 | 20,613,194.16 |
| 少数股东损益              | 772.70         |               |
| 六、每股收益：             | --             | --            |
| （一）基本每股收益           | -0.0655        | 0.0578        |
| （二）稀释每股收益           | -0.0655        | 0.0578        |
| 七、其他综合收益            |                |               |
| 八、综合收益总额            | -23,360,516.12 | 20,613,194.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | -23,361,288.82 | 20,613,194.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 772.70         |               |

法定代表人：杜方

主管会计工作负责人：李继芳

会计机构负责人：许兵

#### 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                | 109,023,148.16 | 173,175,205.68 |
| 减：营业成本                | 69,255,346.76  | 105,217,733.36 |
| 营业税金及附加               | 2,056,707.79   | 3,678,036.26   |
| 销售费用                  | 15,111,621.45  | 9,810,993.15   |
| 管理费用                  | 50,801,018.54  | 43,224,109.52  |
| 财务费用                  | -404,472.71    | -1,579,373.83  |
| 资产减值损失                |                |                |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |



|                     |                |               |
|---------------------|----------------|---------------|
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | -27,797,073.67 | 12,823,707.22 |
| 加：营业外收入             | 4,432,399.99   | 9,794,247.19  |
| 减：营业外支出             | 700.28         | 239.32        |
| 其中：非流动资产处置损失        | 700.28         | 239.32        |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -23,365,373.96 | 22,617,715.09 |
| 减：所得税费用             |                | 2,004,520.93  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | -23,365,373.96 | 20,613,194.16 |
| 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            | -23,365,373.96 | 20,613,194.16 |

法定代表人：杜方

主管会计工作负责人：李继芳

会计机构负责人：许兵

## 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           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 117,120,742.87 | 143,906,849.96 |
| 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         | 2,303,298.61   | 9,268,210.10   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 489,201.07     | 1,587,656.21   |
| 经营活动现金流入小计      | 119,913,242.55 | 154,762,716.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 139,999,738.55 | 151,146,250.55 |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 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           | 42,767,295.49   | 44,209,920.18  |
| 支付的各项税费                   | 7,474,719.69    | 19,489,941.80  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 33,350,080.97   | 25,967,276.83  |
| 经营活动现金流出小计                | 223,591,834.70  | 240,813,389.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -103,678,592.15 | -86,050,673.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                |
| 取得投资收益所收到的现金              |                 |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,021.00       |                |
| 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                | 10,021.00       |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,572,533.76    | 4,501,802.03   |
| 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                | 3,572,533.76    | 4,501,802.03   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -3,562,512.76   | -4,501,802.03  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 7,478,500.00    |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 7,478,500.00    |                |
| 取得借款收到的现金                 | 30,000,000.00   |                |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 264,234.09      | 602,669.75     |
| 筹资活动现金流入小计                | 37,742,734.09   | 602,669.75     |
| 偿还债务支付的现金                 |                 |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 149,074.51      | 26,760,000.00  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                 |                |

|                    |                |                 |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 217.85         | 3,386,372.15    |
| 筹资活动现金流出小计         | 149,292.36     | 30,146,372.15   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 37,593,441.73  | -29,543,702.40  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -79,808.19     | 9,631.76        |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -69,727,471.37 | -120,086,545.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 181,501,664.77 | 336,240,842.82  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 111,774,193.40 | 216,154,297.06  |

法定代表人：杜方

主管会计工作负责人：李继芳

会计机构负责人：许兵

## 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           |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 117,120,742.87  | 143,906,849.96 |
| 收到的税费返还                   | 2,303,298.61    | 9,268,210.10   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 484,343.23      | 1,587,656.21   |
| 经营活动现金流入小计                | 119,908,384.71  | 154,762,716.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 139,999,738.55  | 151,146,250.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 42,767,295.49   | 44,209,920.18  |
| 支付的各项税费                   | 7,474,719.69    | 19,489,941.80  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 33,350,080.97   | 25,967,276.83  |
| 经营活动现金流出小计                | 223,591,834.70  | 240,813,389.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -103,683,449.99 | -86,050,673.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                |
| 取得投资收益所收到的现金              |                 |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,021.00       |                |
| 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                | 10,021.00       |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,572,533.76    | 4,501,802.03   |
| 投资支付的现金                   | 16,692,700.00   |                |
| 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         | 20,265,233.76  | 4,501,802.03    |
| 投资活动产生的现金流量净额      | -20,255,212.76 | -4,501,802.03   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                |                 |
| 吸收投资收到的现金          |                |                 |
| 取得借款收到的现金          | 30,000,000.00  |                 |
| 发行债券收到的现金          |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 264,234.09     | 602,669.75      |
| 筹资活动现金流入小计         | 30,264,234.09  | 602,669.75      |
| 偿还债务支付的现金          |                |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 149,074.51     | 26,760,000.00   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 217.85         | 3,386,372.15    |
| 筹资活动现金流出小计         | 149,292.36     | 30,146,372.15   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 30,114,941.73  | -29,543,702.40  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -79,808.19     | 9,631.76        |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -93,903,529.21 | -120,086,545.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 179,500,703.67 | 336,240,842.82  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 85,597,174.46  | 216,154,297.06  |

法定代表人：杜方

主管会计工作负责人：李继芳

会计机构负责人：许兵

## 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              | 356,800,000.00 | 152,182,800.00 |       |      | 27,277,895.92 |        | 155,350,937.45 |              |         | 691,611,633.37 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                |              |         |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                |              |         |                |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                |              |         |                |
| 二、本年初余额               | 356,800,000.00 | 152,182,800.00 |       |      | 27,277,895.92 |        | 155,350,937.45 |              |         | 691,611,633.37 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |                |       |      |               |        | -23,361,288.82 | 7,479,272.70 |         | -15,882,016.12 |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |        | -23,361,288.82 | 772.70       |         | -23,360,516.12 |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |               |        |                |              |         |                |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |               |        | -23,361,288.82 | 772.70       |         | -23,360,516.12 |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                |       |      |               |        |                | 7,478,500.00 |         | 7,478,500.00   |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |      |               |        |                | 7,478,500.00 |         | 7,478,500.00   |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |      |               |        |                |              |         |                |
| 3. 其他                 |                |                |       |      |               |        |                |              |         |                |
| （四）利润分配               |                |                |       |      |               |        |                |              |         |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |      |               |        |                |              |         |                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |       |      |               |        |                |              |         |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                |       |      |               |        |                |              |         |                |
| 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              | 356,800,000.00 | 152,182,800.00 |       |      | 27,277,895.92 |        | 131,989,648.63 | 7,479,272.70 |         | 675,729,617.25 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额           |                 |           |          |               |                |                |                | 所有者权益合计        |
|-----------------------|----------------|-----------------|-----------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                 |           |          |               |                |                | 少数<br>股东<br>权益 |                |
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积            | 减：<br>库存股 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润          |                |                |
| 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：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、本期期末余额              | 356,800,000.00 | 152,182,800.00  |           |          | 27,277,895.92 |                | 155,350,937.45 |                | 691,611,633.37 |

法定代表人：杜方

主管会计工作负责人：李继芳

会计机构负责人：许兵

## 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              | 356,800,000.00 | 152,182,800.00 |       |      | 27,277,895.92 |        | 155,349,976.35 | 691,610,672.27 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 二、本年初余额               | 356,800,000.00 | 152,182,800.00 |       |      | 27,277,895.92 |        | 155,349,976.35 | 691,610,672.27 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |                |       |      |               |        | -23,365,373.96 | -23,365,373.96 |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |        | -23,365,373.96 | -23,365,373.96 |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |               |        | -23,365,373.96 | -23,365,373.96 |
| （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               |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 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              | 356,800,000.00 | 152,182,800.00 |       |      | 27,277,895.92 |        | 131,984,602.39 | 668,245,298.31 |

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              | 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           |                |                 |       |      |               |        | -26,760,000.00 | -26,760,000.00 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                 |       |      |               |        |                |                |
| 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 |

法定代表人：杜方

主管会计工作负责人：李继芳

会计机构负责人：许兵



### 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10,700万股为基数，向全体股东每10股派1.00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17,840万股为基数，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8月10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2013年上半年度财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了本公司2013年6月30日的财务状况、2013年上半年度的经营成果和现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

本公司会计年度采用公历制，即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

(1) 同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注二、(十二)

(2) 同一控制下的吸收合并的会计处理方法

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

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

② 以支付现金、非现金资产方式进行的该类合并，所确认的净资产入账价值与支付的现金、非现金资产账面价值的差额，相应调整资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)的余额不足以冲减的，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附注二、(十二)

(2) 非同一控制下的吸收合并的会计处理方法

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

(3) 商誉的减值测试

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

## 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%           |
| 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          |
| 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和自制半成品，在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料及低值易耗品等。

### (2) 发出存货的计价方法

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%     | 3.167%  |
| 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) 无形资产的后继计量

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

无

**(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

不适用

**(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

不适用

**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      | 15%    |
| 教育费附加   | 实际缴纳的流转税额   | 3%     |
| 地方教育费   | 实际缴纳的流转税额   | 1%、2%  |

各分公司、分厂执行的所得税税率  
企业所得税按照15%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

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。

## 3、其他说明

无

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

(1) 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居家养老云服务中心。截止本财务报告批准报出日，南京奥维居家养老云服务中心开办资金为200.00万元，公司出资占开办资金的100.00%。

(2) 根据公司2013年4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100.00万元组建天津市虚拟养老服务中心。截止本财务报告批准报出日，天津市虚拟养老服务中心开办资金为100.00万元，公司出资占开办资金的100.00%。

(3) 2013年6月第一次临时股东大会决议通过公司与中科院沈阳自动化研究所及自然人共同出资设立子公司的议案，同意公司与中国科学院沈阳自动化研究所、曾鹏等23名自然人共同组建沈阳中科奥维科技股份有限公司。公司以现金1,569.27万元出资，占注册资本的51.00%；中国科学院沈阳自动化研究所评估价值647.08万元无形资产出资，占注册资本的21.03%；曾鹏等23名自然人以现金860.65万元出资，占注册资本的27.97%。

(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            | 2000000  | 提供居家养老服务等                               | 2,000,000.00  |                     | 100%    | 100%     | 是      |              |                      |   |
| 天津市虚拟养老服务中心    | 全资子公司 | 天津市 | 非营利组织            | 1000000  | 提供居家养老服务等                               | 1,000,000.00  |                     | 100%    | 100%     | 是      |              |                      |   |
| 沈阳中科奥维科技股份有限公司 | 控股子公司 | 沈阳市 | 无线网络产品的研发、生产及销售等 | 30770000 | 无线模块、无线网关、无线路由设备及无线传感器等无线网络产品的研发、生产及销售等 | 23,171,200.00 |                     | 51%     | 51%      | 是      | 7,479,272.70 |                      |   |

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

合并报表范围发生变更说明

(1) 2013年5月22日,天津市虚拟养老服务中心在天津市民政局登记成立,开办资金为1,000,000.00元,公司实际出资1,000,000.00元,公司出资占其开办资金的100%。2013年中期,公司将天津市虚拟养老服务中心纳入合并财务报表范围。

(2) 2013年6月20日,沈阳中科奥维科技有限公司(以下简称中科奥维)在辽宁省工商局注册成立,注册资金为30,770,000.00元,公司出资人民币15,692,700.00元,占注册资金总额51%。截至2013年6月30日,中科奥维实收资本为23,171,200.00元,2013年中期,公司将中科奥维纳入合并报表范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年(期)新增合并单位 2 家, 原因为

- 1.本报告期设立民办非企业“天津虚拟养老服务中心”。
- 2.本报告期与中国科学院沈阳自动化研究所、曾鹏等自然人共同组建“沈阳中科奥维科技股份有限公司”。

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    |
|----------------|---------------|----------|
| 天津市虚拟养老服务中心    | 1,000,000.00  | 0.00     |
| 沈阳中科奥维科技股份有限公司 | 23,172,776.93 | 1,576.93 |

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、合并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：     | --         | --     | 266,485.59     | --         | --     | 12,833.75      |
| 人民币     | --         | --     | 266,485.59     | --         | --     | 12,833.75      |
| 银行存款：   | --         | --     | 111,507,707.81 | --         | --     | 181,488,831.02 |
| 人民币     | --         | --     | 106,890,032.14 | --         | --     | 178,563,480.56 |
| 美元      | 747,353.92 | 6.1787 | 4,617,675.67   | 465,412.53 | 6.2855 | 2,925,350.46   |
| 其他货币资金： | --         | --     | 1,200,000.00   | --         | --     | 850,000.00     |
| 人民币     | --         | --     | 1,200,000.00   | --         | --     | 850,000.00     |
| 合计      | --         | --     | 112,974,193.40 | --         | --     | 182,351,664.77 |

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1,200,000.00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 |
|----|--------|--------|
|    |        |        |

#### (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 |
|----|------------------|------|
|    |                  |      |

#### (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 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

#### (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     | 359,495,501.09 | 100%  | 26,314,254.19 | 7.32% | 360,566,508.40 | 100%  | 26,314,254.19 | 7.3%  |
| 组合小计           | 359,495,501.09 | 100%  | 26,314,254.19 | 7.32% | 360,566,508.40 | 100%  | 26,314,254.19 | 7.3%  |
| 合计             | 359,495,501.09 | --    | 26,314,254.19 | --    | 360,566,508.40 | --    | 26,314,254.19 | --    |

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 年以内小计 | 207,473,275.43 | 57.71% | 10,797,573.56 | 215,951,471.28 | 59.89% | 10,797,573.56 |
| 1 至 2 年 | 146,631,617.35 | 40.79% | 13,924,200.69 | 139,242,006.93 | 38.62% | 13,924,200.69 |
| 2 至 3 年 | 3,705,373.36   | 1.03%  | 729,356.78    | 3,646,783.88   | 1.01%  | 729,356.78    |
| 3 年以上   | 1,685,234.95   | 0.47%  | 863,123.16    | 1,726,246.31   | 0.48%  | 863,123.16    |
| 合计      | 359,495,501.09 | --     | 26,314,254.19 | 360,566,508.40 | --     | 26,314,254.19 |

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   | 131,790,844.74 | 2 年以内 | 36.66%         |
| 客户二  | 非关联方   | 16,058,421.61  | 2 年以内 | 4.47%          |
| 客户三  | 非关联方   | 14,647,739.52  | 1 年以内 | 4.07%          |
| 客户四  | 非关联方   | 12,894,919.88  | 1 年以内 | 3.59%          |
| 客户五  | 非关联方   | 11,392,685.27  | 1 年以内 | 3.17%          |
| 合计   | --     | 186,784,611.02 | --    | 51.96%         |

(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         |               |        |              |       |               |        |              |       |
|-------------------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|--------|--------------|-------|
| 按账龄段组合的其他应收款            | 35,036,136.50 | 99.51% | 2,152,685.63 | 6.14% | 27,215,906.97 | 99.38% | 2,152,685.63 | 7.91% |
| 组合小计                    | 35,036,136.50 | 99.51% | 2,152,685.63 | 6.14% | 27,215,906.97 | 99.38% | 2,152,685.63 | 7.91% |
| 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    | 0.49%  | 171,020.09   | 100%  | 171,020.09    | 0.62%  | 171,020.09   | 100%  |
| 合计                      | 35,207,156.59 | --     | 2,323,705.72 | --    | 27,386,927.06 | --     | 2,323,705.72 | --    |

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 年以内小计 | 32,179,726.32 | 91.84% | 943,261.80   | 18,865,235.83 | 69.32% | 943,261.80   |
| 1 至 2 年 | 479,206.58    | 1.37%  | 608,418.56   | 6,084,185.65  | 22.35% | 608,418.56   |
| 2 至 3 年 | 2,041,665.96  | 5.83%  | 354,824.99   | 1,774,124.95  | 6.52%  | 354,824.99   |
| 3 年以上   | 335,537.64    | 0.96%  | 246,180.28   | 492,360.54    | 1.81%  | 246,180.28   |
| 合计      | 35,036,136.50 | --     | 2,152,685.63 | 27,215,906.97 | --     | 2,152,685.63 |

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%     | 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

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(%) |
|----------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 中国移动通信集团重庆有限公司 | 非关联方   | 2,811,389.00 | 1 年以内 | 7.99%          |
| 李景双            | 非关联方   | 1,672,096.69 | 1 年以内 | 4.75%          |
| 袁新宏            | 非关联方   | 1,618,959.00 | 1 年以内 | 4.6%           |
| 刘社会            | 非关联方   | 1,356,270.75 | 1 年以内 | 3.85%          |
| 孙志慧            | 非关联方   | 1,307,276.32 | 1 年以内 | 3.71%          |
| 合计             | --     | 8,765,991.76 | --    | 24.9%          |

(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   | 64,851,600.60 | 99.67% | 22,166,769.61 | 98.91% |
| 1 至 2 年 | 85,660.50     | 0.13%  | 135,560.00    | 0.61%  |
| 2 至 3 年 | 66,409.36     | 0.1%   | 44,805.36     | 0.2%   |
| 3 年以上   | 64,426.00     | 0.1%   | 63,210.00     | 0.28%  |
| 合计      | 65,068,096.46 | --     | 22,410,344.97 | --     |

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 |
|--------------------|--------|---------------|--------|-------|
| 河南中瑞科技发展有限公司       | 供应商    | 36,700,000.00 | 2013 年 | 预付工程款 |
| 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 | 预付工程款 |
| 福州恒盛通信有限公司         | 供应商    | 6,900,000.00  | 2013 年 | 预付工程款 |
| 赫司通讯设备（上海）有限公司     | 供应商    | 3,641,200.00  | 2013 年 | 尚未收货  |
| 深圳市友恺通信技术有限公司      | 供应商    | 1,536,020.00  | 2013 年 | 尚未收货  |
| 合计                 | --     | 56,264,111.11 | --     | --    |

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    | 77,709,565.24  |      | 77,709,565.24  | 77,102,960.71  |      | 77,102,960.71  |
| 在产品    | 17,649,698.02  |      | 17,649,698.02  | 18,269,691.34  |      | 18,269,691.34  |
| 自制半成品  | 43,349,492.02  |      | 43,349,492.02  | 40,715,119.19  |      | 40,715,119.19  |
| 委托加工物资 | 7,422,125.05   |      | 7,422,125.05   | 5,426,199.23   |      | 5,426,199.23   |
| 合计     | 146,130,880.33 |      | 146,130,880.33 | 141,513,970.47 |      | 141,513,970.47 |

(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

- 1、本报告期末，公司的各项存货均不存在减值因素，故未计提存货跌价准备。
- 2、截止本报告期末，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

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 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

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： | 140,618,020.78 | 3,557,550.85 |              | 160,376.30 | 144,015,195.33 |
| 其中：房屋及建筑物 | 67,741,375.35  | 2,846,514.12 |              |            | 70,587,889.47  |
| 运输工具      | 22,562,892.06  |              |              |            | 22,562,892.06  |
| 仪器仪表      | 41,965,439.47  | 76,385.47    |              | 152,231.00 | 41,889,593.94  |
| 电子设备      | 5,532,589.93   | 252,971.79   |              | 8,145.30   | 5,777,416.42   |
| 其他设备      | 2,815,723.97   | 381,679.47   |              |            | 3,197,403.44   |
| --        | 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： | 62,030,842.08  |              | 6,071,260.65 | 151,914.46 | 67,950,188.27  |
| 其中：房屋及建筑物 | 5,239,576.69   |              | 1,083,829.59 |            | 6,323,406.28   |
| 运输工具      | 16,745,451.68  |              | 1,561,705.10 |            | 18,307,156.78  |
| 仪器仪表      | 34,625,365.46  |              | 2,465,944.33 | 144,619.44 | 36,946,690.35  |
| 电子设备      | 3,616,568.50   |              | 644,968.45   | 7,295.02   | 4,254,241.93   |
| 其他设备      | 1,803,879.75   |              | 314,813.18   |            | 2,118,692.93   |

|              |               |    |               |
|--------------|---------------|----|---------------|
| --           | 期初账面余额        | -- | 本期期末余额        |
| 三、固定资产账面净值合计 | 78,587,178.70 | -- | 76,065,007.06 |
| 其中：房屋及建筑物    | 62,501,798.66 | -- | 64,264,483.19 |
| 运输工具         | 5,817,440.38  | -- | 4,255,735.28  |
| 仪器仪表         | 7,340,074.01  | -- | 4,942,903.59  |
| 电子设备         | 1,916,021.43  | -- | 1,523,174.49  |
| 其他设备         | 1,011,844.22  | -- | 1,078,710.51  |
| 仪器仪表         |               | -- |               |
| 电子设备         |               | -- |               |
| 其他设备         |               | -- |               |
| 五、固定资产账面价值合计 | 78,587,178.70 | -- | 76,065,007.06 |
| 其中：房屋及建筑物    | 62,501,798.66 | -- | 64,264,483.19 |
| 运输工具         | 5,817,440.38  | -- | 4,255,735.28  |
| 仪器仪表         | 7,340,074.01  | -- | 4,942,903.59  |
| 电子设备         | 1,916,021.43  | -- | 1,523,174.49  |
| 其他设备         | 1,011,844.22  | -- | 1,078,710.51  |

本期折旧额 6,071,260.65 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；

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 |
|------|-----|-----|------|--------|------|--------------|------|-----------|--------------|-------------|------|-----|
|      |     |     |      |        |      |              |      |           |              |             | 自有资金 |     |

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     | 8,866,919.26 | 14,982.91   |      | 8,881,902.17 |
| 土地使用权        | 2,704,000.00 |             |      | 2,704,000.00 |
| 软件           | 6,162,919.26 | 14,982.91   |      | 6,177,902.17 |
| 二、累计摊销合计     | 2,685,272.93 | 645,587.40  |      | 3,330,860.33 |
| 土地使用权        | 388,996.52   | 28,463.16   |      | 417,459.68   |
| 软件           | 2,296,276.41 | 617,124.24  |      | 2,913,400.65 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 6,181,646.33 | -630,604.49 |      | 5,551,041.84 |
| 土地使用权        | 2,315,003.48 | -28,463.16  |      | 2,286,540.32 |
| 软件           | 3,866,642.85 | -602,141.33 |      | 3,264,501.52 |
| 土地使用权        |              |             |      |              |
| 软件           |              |             |      |              |
| 无形资产账面价值合计   | 6,181,646.33 | -630,604.49 |      | 5,551,041.84 |
| 土地使用权        | 2,315,003.48 | -28,463.16  |      | 2,286,540.32 |
| 软件           | 3,866,642.85 | -602,141.33 |      | 3,264,501.52 |

本期摊销额 645,587.40 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

- 1、本报告期末，公司的各项无形资产均不存在减值因素，故未计提无形资产减值准备。
- 2、截止本报告期末，无形资产无抵押、质押和担保等情况。

## 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 | 3,021,692.57 |       | 640,600.63 |       | 2,381,091.94 |         |
| 合计  | 3,021,692.57 |       | 640,600.63 |       | 2,381,091.94 | --      |

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 | 4,295,693.99 |
| 固定资产折旧年限差异 | 113,918.73   | 113,918.73   |
| 小计         | 4,409,612.72 | 4,409,612.72 |
| 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 | 26,314,254.19 |
| 其他应收款      | 2,323,705.72  | 2,323,705.72  |
| 固定资产折旧年限差异 | 759,458.18    | 759,458.18    |
| 小计         | 29,397,418.09 | 29,397,418.09 |
| 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       |                      | 4,409,612.72       |                      |

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

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 | 28,637,959.91 |      |      |    | 28,637,959.91 |
| 合计     | 28,637,959.91 |      |      |    | 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

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数           | 期初数 |
|------|---------------|-----|
| 信用借款 | 30,000,000.00 |     |
| 合计   | 30,000,000.00 |     |

短期借款分类的说明

2013年本公司与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行签订了《流动资金借款合同》，借款期限自2013年5月24日至2014年5月23日止，借款金额3000万元。

(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 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

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           |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 4,096,720.91 | 13,745,952.50 |
| 合计     | 4,096,720.91 | 13,745,952.50 |

下一会计期间将到期的金额 4,096,720.91 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10月31日前到期。截止本财务报告报出日，已支付363,552.88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   | 61,295,049.54 | 76,581,556.33 |
| 1 至 2 年 | 4,301,544.26  | 4,892,091.22  |
| 2 至 3 年 | 1,334,968.31  | 1,540,742.93  |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 3 年以上 | 1,641,908.37  | 1,659,546.52  |
| 合计    | 68,573,470.48 | 84,673,937.00 |

(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 |          | 33,113,144.35 | 33,113,144.35 |           |
| 二、职工福利费       |          | 1,052,222.10  | 1,052,222.10  |           |
| 三、社会保险费       | 5,436.72 | 7,530,135.25  | 7,532,503.33  | 3,068.64  |
| 医疗保险费         | 67.15    | 1,868,891.84  | 1,875,334.68  | -6,375.69 |
| 基本养老保险费       | 3,542.94 | 4,895,684.27  | 4,897,452.45  | 1,774.76  |
| 失业保险费         | 1,826.63 | 460,925.30    | 455,082.36    | 7,669.57  |
| 工伤保险费         |          | 177,824.42    | 177,824.42    |           |
| 生育保险费         |          | 126,809.42    | 126,809.42    |           |

|         |          |               |               |          |
|---------|----------|---------------|---------------|----------|
| 四、住房公积金 | 2,233.66 | 3,257,194.36  | 3,257,828.36  | 1,599.66 |
| 五、辞退福利  |          | 152,050.00    | 152,050.00    |          |
| 六、其他    |          | 822,666.39    | 822,666.39    |          |
| 合计      | 7,670.38 | 45,927,412.45 | 45,930,414.53 | 4,668.30 |

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 822,666.39 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 152,050.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

截止2013年6月30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     | -2,646,710.55 | -2,158,207.79 |
| 营业税     | 88,825.60     | 122,264.16    |
| 企业所得税   | -833,684.77   | 3,282,248.42  |
| 个人所得税   | 157,751.89    | 117,044.66    |
| 城市维护建设税 | 12,114.22     | 30,339.83     |
| 教育费附加   | 5,191.81      | 13,002.78     |
| 地方教育费附加 | 3,461.20      | 8,668.53      |
| 房产税     | 34,905.81     | 34,905.81     |
| 其他      | 11,523.71     | 11,523.71     |
| 合计      | -3,166,621.08 | 1,461,790.11  |

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   | 546,574.00   | 1,150,120.52 |
| 1 至 2 年 | 880,491.15   | 411,352.48   |
| 2 至 3 年 | 39,700.00    | 71,680.00    |
| 3 年以上   | 694,129.72   | 657,449.72   |
| 合计      | 2,160,894.87 | 2,290,602.72 |

#### (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 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

#### (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

无

#### 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 | 逾期未偿还原因 | 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

无

##### (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

无

##### (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

无

#### 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

无

#### 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

无

##### (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

无

#### 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

无

#### 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

无

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

无

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 | 1,245,870.79 | 4,000,000.00 |
| 合计                      | 1,245,870.79 | 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，公司将收到财政拨款的广播电视数字移动多媒体直放站发射设备产业化项目工程补助资金结转营业外收入—政府补助。

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 | 356,800,000.00 |             |    |       |    |    | 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

无



#### 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） | 152,182,800.00 |      |      | 152,182,800.00 |
| 合计         | 152,182,800.00 |      |      | 152,182,800.00 |

资本公积说明

无

#### 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 | 27,277,895.92 |      |      | 27,277,895.92 |
| 合计     | 27,277,895.92 |      |      | 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

无

#### 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       | 155,350,937.45 | --      |
| 调整后年初未分配利润        | 155,350,937.45 | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -23,361,288.82 | --      |
| 期末未分配利润           | 131,989,648.63 | --      |

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 | 109,023,148.16 | 173,175,205.68 |
| 营业成本   | 69,255,346.76  | 105,217,733.36 |

### (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 | 109,023,148.16 | 69,255,346.76 | 173,175,205.68 | 105,217,733.36 |
| 合计       | 109,023,148.16 | 69,255,346.76 | 173,175,205.68 | 105,217,733.36 |

### (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  | 42,470,140.54  | 37,533,969.95 | 59,304,552.43  | 48,469,915.43  |
| 系统集成及技术服务 | 64,433,432.40  | 30,081,794.21 | 93,712,533.65  | 44,610,177.43  |
| 行业应用产品    | 2,119,575.22   | 1,639,582.60  | 20,158,119.60  | 12,137,640.50  |
| 合计        | 109,023,148.16 | 69,255,346.76 | 173,175,205.68 | 105,217,733.36 |

(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   | 57,417,722.79  | 36,473,644.87 | 90,425,509.67  | 51,893,192.65  |
| 华东   | 21,838,803.70  | 9,899,840.31  | 33,435,436.64  | 19,321,146.09  |
| 中南   | 17,541,325.43  | 12,393,891.05 | 29,884,056.84  | 19,162,645.42  |
| 西南   | 8,604,070.81   | 7,383,793.16  | 19,208,390.88  | 14,586,326.60  |
| 西北   | 402,876.06     | 377,253.59    | 156,011.33     | 199,585.50     |
| 海外   | 3,218,349.37   | 2,726,923.78  | 65,800.32      | 54,837.10      |
| 合计   | 109,023,148.16 | 69,255,346.76 | 173,175,205.68 | 105,217,733.36 |

(5) 公司来自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  | 16,599,478.40 | 15.23%          |
| 客户二  | 10,204,956.54 | 9.36%           |
| 客户三  | 7,289,788.12  | 6.69%           |
| 客户四  | 6,287,824.38  | 5.77%           |
| 客户五  | 4,026,875.39  | 3.69%           |
| 合计   | 44,408,922.83 | 40.74%          |

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     | 1,747,254.34 | 2,725,075.91 | 3%-5% |
| 城市维护建设税 | 179,885.07   | 555,317.98   | 5%-7% |
| 教育费附加   | 77,741.95    | 238,369.16   | 3%    |
| 地方教育费   | 51,826.43    | 159,273.21   | 1%-2% |
| 合计      | 2,056,707.79 | 3,678,036.26 | --    |

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   | 1,164,459.10  | 1,280,269.60 |
| 办公费   | 2,922,309.04  | 1,463,526.77 |
| 运输费   | 344,350.17    | 557,893.16   |
| 职工薪酬  | 6,066,150.21  | 4,741,359.87 |
| 业务招待费 | 2,492,200.42  | 1,487,496.30 |
| 物料消耗  | 101,653.09    | 56,052.87    |
| 广告宣传费 | 51,071.50     |              |
| 其他    | 1,969,427.92  | 224,394.58   |
| 合计    | 15,111,621.45 | 9,810,993.15 |

## 58、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 27,865,081.46 | 24,464,379.60 |
| 差旅费   | 1,932,092.23  | 1,227,259.77  |
| 办公费   | 3,123,836.16  | 3,059,298.23  |
| 折旧费   | 5,470,717.03  | 5,722,764.80  |
| 修理费   | 179,926.91    | 360,397.65    |
| 交通运输费 | 1,622,603.38  | 943,447.29    |
| 物料消耗  | 196,735.22    | 38,519.10     |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 水电费    | 343,282.91    | 217,763.39    |
| 业务招待费  | 612,052.75    | 551,541.60    |
| 技术开发费  | 2,114,316.15  | 1,212,765.38  |
| 采暖费    | 533,600.00    | 697,850.00    |
| 审计咨询费  | 143,418.00    | 316,000.00    |
| 税费     | 624,391.37    | 858,575.00    |
| 租赁费    | 1,650,790.41  | 1,043,510.60  |
| 保险费    | 258,032.16    | 238,166.06    |
| 无形资产摊销 | 645,587.40    | 488,361.54    |
| 培训费    | 505,783.47    | 107,118.00    |
| 费用摊销   | 640,900.63    |               |
| 其他     | 2,337,870.90  | 1,676,391.51  |
| 合计     | 50,801,018.54 | 43,224,109.52 |

## 59、财务费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额       | 上期发生额         |
|------|-------------|---------------|
| 利息支出 | 149,074.51  |               |
| 利息收入 | -669,295.16 | -1,589,272.20 |
| 汇兑损失 | 79,808.19   |               |
| 汇兑收益 |             | -9,631.76     |
| 其他   | 31,081.91   | 19,530.13     |
| 合计   | -409,330.55 | -1,579,373.83 |

## 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 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

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 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

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 | 2,259.44     |              | 2,259.44      |
| 其中：固定资产处置利得 | 2,259.44     |              | 2,259.44      |
| 政府补助        | 4,429,000.55 | 9,794,242.26 | 2,754,129.21  |
| 其他          | 1,140.00     | 4.93         | 1,140.00      |
| 合计          | 4,432,399.99 | 9,794,247.19 | 2,757,528.65  |

(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                  | 1,674,871.34 | 9,254,242.26 | 高新国税退抵税[2013]26号、高新国税退抵税[2012]34号 |
| 广播电视数字移动多媒体直放站发射设备产业化项目专项资金 | 2,754,129.21 | 500,000.00   | 沈财指经 2011-1118 号、沈财指经 2011-1864 号 |
| 专利扶持奖励                      |              | 40,000.00    |                                   |
| 合计                          | 4,429,000.55 | 9,794,242.26 | --                                |

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 | 700.28 | 239.32 | 700.28        |
| 其中：固定资产处置损失 | 700.28 | 239.32 | 700.28        |
| 合计          | 700.28 | 239.32 | 700.28        |

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 |       | 2,004,520.93 |
| 合计               |       | 2,004,520.93 |

#### 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                                | 本期金额           |
|-----------------------------------|----------------|
| 一、分子                              |                |
| 基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益           | -23,361,288.82 |
| 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) | -26,118,117.19 |
| 调整：                               |                |
| 与稀释性潜在普通股相关的股利和利息                 |                |
| 因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化           |                |
| 稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益           | -23,361,288.82 |
| 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) | -26,118,117.19 |
| 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                            |                |
| 基本每股收益                            |                |
| 归属于公司普通股股东的净利润                    | -0.0655        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润           | -0.0732        |
| 稀释每股收益                            |                |
| 归属于公司普通股股东的净利润                    | -0.0655        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润           | -0.0732        |

## 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         |
|------|------------|
| 利息收入 | 405,061.07 |
| 其他   | 84,140.00  |
| 合计   | 489,201.07 |

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    | 8,382,937.38 |
| 支付的差旅费      | 3,096,551.33 |
| 支付的办公费      | 5,456,513.29 |
| 支付的技术开发费    | 2,114,316.15 |
| 支付的招待费      | 3,104,253.17 |
| 支付的运输费      | 1,966,953.55 |
| 支付的租赁费      | 2,061,291.00 |
| 支付的物料消耗     | 298,388.31   |
| 支付的采暖费      | 533,600.00   |
| 支付的电话费      | 704,862.92   |
| 支付的广告及业务宣传费 | 359,368.49   |
| 支付的审计咨询费    | 143,418.00   |
| 支付的保险费      | 258,032.16   |
| 支付的修理费      | 179,926.91   |



|          |               |
|----------|---------------|
| 支付的会议费   | 228,051.90    |
| 支付的银行手续费 | 30,864.06     |
| 支付的其他费用  | 4,430,752.35  |
| 合计       | 33,350,080.97 |

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 | 264,234.09 |
| 合计         | 264,234.09 |

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     |
|--------------|--------|
| 支付的募集资金专户手续费 | 217.85 |
| 合计           | 217.85 |

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                              | -23,360,516.12  | 20,613,194.16   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 6,071,260.65    | 6,685,345.12    |
| 无形资产摊销                           | 645,587.40      | 488,361.54      |
| 长期待摊费用摊销                         | 640,600.63      |                 |
| 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） | -1,559.16       | 239.32          |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                 |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | -35,133.54      | -611,647.26     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -4,616,909.86   | 11,228,683.82   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -51,377,477.22  | -48,238,672.73  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -31,644,444.93  | -76,216,177.06  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -103,678,592.15 | -86,050,673.09  |
| 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                          | 111,774,193.40  | 216,154,297.06  |
| 减：现金的期初余额                        | 181,501,664.77  | 336,240,842.82  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -69,727,471.37  | -120,086,545.76 |

### (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 | 111,774,193.40 | 181,501,664.77 |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 其中：库存现金        | 266,485.59     | 12,833.75      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 111,507,707.81 | 181,488,831.02 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 111,774,193.40 | 181,501,664.77 |

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

| 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

| 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     |
|---------------|-------|-------|-----|-------|-------|--------|---------|----------|------------|
| 南京奥维居家养老云服务中心 | 控股子公司 | 民办非企业 | 南京市 | 杜凌    | 非营利组织 | 200 万元 | 100%    | 100%     | 05796367-6 |
| 天津市虚拟养老服务中心   | 控股子公司 | 民办非企业 | 天津市 | 杜凌    | 非营利组织 | 100 万元 | 100%    | 100%     | 06986260-2 |

|                |       |        |     |    |                 |         |     |     |            |
|----------------|-------|--------|-----|----|-----------------|---------|-----|-----|------------|
| 沈阳中科奥维科技股份有限公司 | 控股子公司 | 股份有限公司 | 沈阳市 | 孙金 | 无线网络产品的研发、生产及销售 | 3077 万元 | 51% | 51% | 07150160-3 |
|----------------|-------|--------|-----|----|-----------------|---------|-----|-----|------------|

### 3、本企业的合营和联营企业情况

| 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 |        |               |       |                |       |                |

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 |        |               |       |                |       |                |

#### (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

### (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

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

无

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

无

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

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 |      |            |               |         |      |
| 上述合计 | 0.00 |            |               |         | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 |            |               |         | 0.00 |

##### 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     | 359,495,501.09 | 100%   | 26,314,254.19 | 7.32%  | 360,566,508.40 | 100%   | 26,314,254.19 | 7.3%   |
| 组合小计           | 359,495,501.09 | 100%   | 26,314,254.19 | 7.32%  | 360,566,508.40 | 100%   | 26,314,254.19 | 7.3%   |
| 合计             | 359,495,501.09 | --     | 26,314,254.19 | --     | 360,566,508.40 | --     | 26,314,254.19 | --     |

应收账款种类的说明

无

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 | 207,473,275.43 | 57.71% | 10,797,573.56 | 215,951,471.28 | 59.89% | 10,797,573.56 |
| 1 至 2 年 | 146,631,617.35 | 40.79% | 13,924,200.69 | 139,242,006.93 | 38.62% | 13,924,200.69 |
| 2 至 3 年 | 3,705,373.36   | 1.03%  | 729,356.78    | 3,646,783.88   | 1.01%  | 729,356.78    |
| 3 年以上   | 1,685,234.95   | 0.47%  | 863,123.16    | 1,726,246.31   | 0.48%  | 863,123.16    |
| 合计      | 359,495,501.09 | --     | 26,314,254.19 | 360,566,508.40 | --     | 26,314,254.19 |

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   | 131,790,844.74 | 2 年以内 | 36.66%        |
| 客户二  | 非关联方   | 16,058,421.61  | 2 年以内 | 4.47%         |
| 客户三  | 非关联方   | 14,647,739.52  | 1 年以内 | 4.07%         |

|     |      |                |       |        |
|-----|------|----------------|-------|--------|
| 客户四 | 非关联方 | 12,894,919.88  | 1 年以内 | 3.59%  |
| 客户五 | 非关联方 | 11,392,685.27  | 1 年以内 | 3.17%  |
| 合计  | --   | 186,784,611.02 | --    | 51.96% |

(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             | 35,036,136.50 | 99.51% | 2,152,685.63 | 6.14%  | 27,215,906.97 | 99.38% | 2,152,685.63 | 7.91%  |
| 组合小计                    | 35,036,136.50 | 99.51% | 2,152,685.63 | 6.14%  | 27,215,906.97 | 99.38% | 2,152,685.63 | 7.91%  |
| 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    | 0.49%  | 171,020.09   | 100%   | 171,020.09    | 0.62%  | 171,020.09   | 100%   |
| 合计                      | 35,207,156.59 | --     | 2,323,705.72 | --     | 27,386,927.06 | --     | 2,323,705.72 | --     |

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 | 32,179,726.32 | 91.84% | 943,261.80   | 18,865,235.83 | 69.32% | 943,261.80   |
| 1 至 2 年 | 479,206.58    | 1.37%  | 608,418.56   | 6,084,185.65  | 22.35% | 608,418.56   |
| 2 至 3 年 | 2,041,665.96  | 5.83%  | 354,824.99   | 1,774,124.95  | 6.52%  | 354,824.99   |
| 3 年以上   | 335,537.64    | 0.96%  | 246,180.28   | 492,360.54    | 1.81%  | 246,180.28   |
| 合计      | 35,036,136.50 | --     | 2,152,685.63 | 27,215,906.97 | --     | 2,152,685.63 |

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%     | 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   | 2,811,389.00 | 1 年以内 | 7.99%          |
| 中国移动通信集团重庆有限公司 | 非关联方   | 1,672,096.69 | 1 年以内 | 4.75%          |
| 中技国际招标公司       | 非关联方   | 1,618,959.00 | 1 年以内 | 4.6%           |
| 孙志慧            | 非关联方   | 1,356,270.75 | 1 年以内 | 3.85%          |
| 李景双            | 非关联方   | 1,307,276.32 | 1 年以内 | 3.71%          |
| 合计             | --     | 8,765,991.76 | --    | 24.9%          |

(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 | 在被投资 | 在被投资 | 减值 | 本期 | 本期 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|----|
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|----|

|                        |     |               |              |               |               | 单位持股<br>比例(%) | 单位表决<br>权比例<br>(%) | 单位持股<br>比例与表<br>决权比例<br>不一致的<br>说明 | 准备 | 计提<br>减值<br>准备 | 现金<br>红利 |
|------------------------|-----|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|------------------------------------|----|----------------|----------|
| 南京奥维居家<br>养老云服务中<br>心  | 成本法 | 2,000,000.00  | 2,000,000.00 |               | 2,000,000.00  | 100%          | 100%               |                                    |    |                |          |
| 天津市虚拟养<br>老服务中心        | 成本法 | 1,000,000.00  |              | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  | 100%          | 100%               |                                    |    |                |          |
| 沈阳中科奥维<br>科技股份有限<br>公司 | 成本法 | 15,692,700.00 |              | 15,692,700.00 | 15,692,700.00 | 51%           | 51%                |                                    |    |                |          |
| 合计                     | --  | 18,692,700.00 | 2,000,000.00 | 16,692,700.00 | 18,692,700.00 | --            | --                 | --                                 |    |                |          |

#### 长期股权投资的说明

(1) 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居家养老云服务中心。截止本财务报告批准报出日，南京奥维居家养老云服务中心开办资金为200.00万元，公司出资占开办资金的100.00%。

(2) 根据公司2013年4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100.00万元组建天津市虚拟养老服务中心。截止本财务报告批准报出日，天津市虚拟养老服务中心开办资金为100.00万元，公司出资占开办资金的100.00%。

(3) 2013年6月第一次临时股东大会决议通过公司与中科院沈阳自动化研究所及自然人共同出资设立子公司的议案，同意公司与中国科学院沈阳自动化研究所、曾鹏等23名自然人共同组建沈阳中科奥维科技股份有限公司。公司以现金1,569.27万元出资，占注册资本的51.00%；中国科学院沈阳自动化研究所以评估价值647.08万元无形资产出资，占注册资本的21.03%；曾鹏等23名自然人以现金860.65万元出资，占注册资本的27.97%。

## 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 | 109,023,148.16 | 173,175,205.68 |
| 合计     | 109,023,148.16 | 173,175,205.68 |
| 营业成本   | 69,255,346.76  | 105,217,733.36 |

### (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 | 109,023,148.16 | 69,255,346.76 | 173,175,205.68 | 105,217,733.36 |
| 合计       | 109,023,148.16 | 69,255,346.76 | 173,175,205.68 | 105,217,733.36 |

(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  | 42,470,140.54  | 37,533,969.95 | 59,304,552.43  | 48,469,915.43  |
| 系统集成及技术服务 | 64,433,432.40  | 30,081,794.21 | 93,712,533.65  | 44,610,177.43  |
| 行业应用产品    | 2,119,575.22   | 1,639,582.60  | 20,158,119.60  | 12,137,640.50  |
| 合计        | 109,023,148.16 | 69,255,346.76 | 173,175,205.68 | 105,217,733.36 |

(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   | 57,417,722.79  | 36,473,644.87 | 90,425,509.67  | 51,893,192.65  |
| 华东   | 21,838,803.70  | 9,899,840.31  | 33,435,436.64  | 19,321,146.09  |
| 中南   | 17,541,325.43  | 12,393,891.05 | 29,884,056.84  | 19,162,645.42  |
| 西南   | 8,604,070.81   | 7,383,793.16  | 19,208,390.88  | 14,586,326.60  |
| 西北   | 402,876.06     | 377,253.59    | 156,011.33     | 199,585.50     |
| 海外   | 3,218,349.37   | 2,726,923.78  | 65,800.32      | 54,837.10      |
| 合计   | 109,023,148.16 | 69,255,346.76 | 173,175,205.68 | 105,217,733.36 |

(5) 公司来自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  | 16,599,478.40 | 15.23%          |
| 客户二  | 10,204,956.54 | 9.36%           |
| 客户三  | 7,289,788.12  | 6.69%           |
| 客户四  | 6,287,824.38  | 5.77%           |

|     |               |        |
|-----|---------------|--------|
| 客户五 | 4,026,875.39  | 3.69%  |
| 合计  | 44,408,922.83 | 40.74% |

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

## 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                              | -23,365,373.96 | 20,613,194.16  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 6,071,260.65   | 6,685,345.12   |
| 无形资产摊销                           | 645,587.40     | 488,361.54     |
| 长期待摊费用摊销                         | 640,600.63     |                |
| 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） | -1,559.16      | 239.32         |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | -35,133.54     | -611,647.26    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -4,616,909.86  | 11,228,683.82  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -51,377,477.22 | -48,238,672.73 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -31,644,444.93 | -76,216,177.06 |



|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额         | -103,683,449.99 | -86,050,673.09  |
| 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               | 85,597,174.46   | 216,154,297.06  |
| 减: 现金的期初余额            | 179,500,703.67  | 336,240,842.82  |
| 现金及现金等价物净增加额          | -93,903,529.21  | -120,086,545.76 |

## 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、当期非经常性损益明细表

单位: 元

| 项目  | 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)                    | 1,559.16     |      |
| 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) | 2,754,129.21 |      |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              | 1,140.00     | 物流赔款 |
| 合计  | 2,756,828.37 | --   |

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

### 2、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照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         | -23,361,288.82 | 20,613,194.16 | 668,250,344.55 | 691,611,633.37 |
| 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照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         | -23,361,288.82 | 20,613,194.16 | 668,250,344.55 | 691,611,633.37 |
| 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

3、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<br>(%) | 每股收益    |         |
|-------------------------|-------------------|---------|---------|
|                         |                   | 基本每股收益  | 稀释每股收益  |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -3.44%            | -0.0655 | -0.0655 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -3.84%            | -0.0732 | -0.0732 |

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1. 货币资金较期初减少38.05%，主要系本报告期支付原材料货款、工程款、职工薪酬及办事处备用金所致；
2. 应收账款较期初减少0.32%，主要系本报告期内营业收入收到回款所致；
3. 预付账款较期初增加190.35%，主要系本报告期内预付工程款及采购款增加所致；
4. 其他应收款较期初增加31.20%，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；
5. 存货较期初增加3.26%，主要系本报告期内增加存货储备所致；
6. 固定资产较期初减少3.21%，主要系本报告期内计提折旧增加所致；
7. 短期借款较期初增加100.00%，主要系本报告期内取得上海浦发银行沈阳支行流动资金借款所致；
8. 应付票据较期初减少70.20%，主要系本报告期内商业承兑汇票到期所致；
9. 应付账款较期初减少19.01%，主要系本报告期内支付原材料采购款项所致；
10. 应交税费较期初减少316.63%，主要系本报告期内支付2012年度企业所得税所致；
11. 其他非流动负债较期初减少68.85%，主要系本报告期内将收到的政府补助按规定确认为本期营业外收入所致；
12. 少数股东权益较期初增加100.00%，系本报告期内新设立非全资子公司确认少数股东权益所致；

13. 营业收入较上年同期减少37.04%、营业成本较上年同期减少34.18%、营业税金及附加较上年同期减少44.08%，主要系本报告期业务减少所致；

14. 销售费用较上年同期增加54.03%，主要系营销系统市场费用、办公费用等增加所致；

15. 管理费用较上年同期增加17.53%，主要系人工成本费用、技术开发费及租赁费用等增加所致；

16. 财务费用较上年同期增加74.08%，主要系本报告期内利息收入减少所致；

17. 营业外收入较上年同期减少54.74%，主要系本报告期内收到软件产品超税负增值税退税款减少所致；

18. 所得税费用较上年同期减少100.00%，主要系本报告期公司亏损，未计提企业所得税所致；

19. 净利润较上年同期减少213.33%，主要系本报告期内营业利润减少所致；

20. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少20.49%，主要系本报告期内销售收入减少，销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致；

21. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加20.86%，主要系本报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；

22. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加227.25%，主要系本报告期内增加借款及去年同期支付现金股利所致；

23. 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加41.94%，主要系筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

## 第九节 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、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；
- 3、载有董事长签名的2013年半年度报告文本原件；
- 4、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

董事会批准报送日期：2013年8月10日