证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2010-005

奥维通信股份有限公司

2009 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	奥维通信
股票代码	002231
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	沈阳市浑南新区高歌路6号
注册地址的邮政编码	110179
办公地址	沈阳市浑南新区高歌路6号
办公地址的邮政编码	110179
公司国际互联网网址	http://www.syallwin.com
电子信箱	pul@syallwin.com

2.2 联系人和联系方式

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

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
营业总收入	181,175,634.28	142,898,014.86	26.79%	195,411,437.23
利润总额	26,583,881.02	21,874,693.51	21.53%	40,126,266.71
归属于上市公司股东的净利润	23,865,910.07	20,017,593.61	19.22%	35,034,920.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,850,877.73	17,336,160.09	2.97%	32,989,611.38
经营活动产生的现金流量净额	1,178,411.58	17,145,036.81	-93.13%	7,781,496.65
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
总资产	477,056,651.09	457,161,427.22	4.35%	241,162,254.21
归属于上市公司股东的所有者权益	393,239,396.35	380,073,486.28	3.46%	144,737,092.67
股本	107,000,000.00	107,000,000.00	0.00%	80,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	0.2230	0.2091	6.65%	0.4379
稀释每股收益(元/股)	0.2230	0.2091	6.65%	0.4379
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1668	0.1811	-7.90%	0.4124
加权平均净资产收益率(%)	6.19%	7.14%	-0.95%	27.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.63%	6.18%	-1.55%	25.93%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.011	0.1602	-93.13%	0.0973
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.68	3.55	3.66%	1.81

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-370,657.53	处置固定资产净收益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,447,166.17	政府补助
所得税影响额	-1,061,476.30	
合计	6,015,032.34	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	80,000,000	74.77%							80,000,000	74.77%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	80,000,000	74.77%							80,000,000	74.77%
其中:境内非国有法人持股										
境内自然人持股	80,000,000	74.77%							80,000,000	74.77%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	27,000,000	25.23%							27,000,000	25.23%
1.人民币普通股	27,000,000	25.23%							27,000,000	25.23%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	107,000,000	100.00%							107,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
王崇梅	37,600,000	0	0	37,600,000	上市前承诺锁定三年	2011年5月12日
杜方	36,000,000	0	0	36,000,000	上市前承诺锁定三年	2011年5月12日
杜安顺	5,600,000	0	0	5,600,000	上市前承诺锁定三年	2011年5月12日
胡颖	800,000	0	0	800,000	上市前承诺锁定三年	2011年5月12日
合计	80,000,000	0	0	80,000,000	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					12,052
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
王崇梅	境内自然人	35.14%	37,600,000	37,600,000	
杜方	境内自然人	33.64%	36,000,000	36,000,000	
杜安顺	境内自然人	5.23%	5,600,000	5,600,000	
胡颖	境内自然人	0.75%	800,000	800,000	
李开竞	境内自然人	0.18%	188,300		
庄志栋	境内自然人	0.17%	186,000		
周信钢	境内自然人	0.17%	180,000		
吕登其	境内自然人	0.14%	154,900		
江苏鼎宏装饰工程有限责任公司	境内非国有法人	0.13%	143,600		
李莉	境内自然人	0.12%	130,300		
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
李开竞		188,300		人民币普通股	
庄志栋		186,000		人民币普通股	
周信钢		180,000		人民币普通股	
吕登其		154,900		人民币普通股	
江苏鼎宏装饰工程有限责任公司		143,600		人民币普通股	
李莉		130,300		人民币普通股	
金仙		127,900		人民币普通股	
曹菊芳		125,500		人民币普通股	
胡兰香		116,521		人民币普通股	
刘晓鸿		98,656		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		王崇梅、杜安顺和杜方是一致行动人,王崇梅和杜安顺是夫妇,杜方系王崇梅和杜安顺夫妇的长子。对于前10名无限售条件股东未知他们之间是否存在关联关系,也不知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。			

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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

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

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

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	9
其中:现场会议次数	9
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2009年3G前期网络覆盖已接近完成,三家电信基础运营商共完成3G网络建设直接投资1,609亿元,国内电信投资额累计达到3,725亿元。随着3G基站覆盖率不断的上升,室内覆盖和网络优化也有所受益,3G室内覆盖优化设备采购额在总投资中的比重得到稳步提升。在此市场环境下,公司董事会和经理层面对新的机遇和挑战,立足于稳健经营、规范发展,实现了全年工作目标。

(一)报告期内总体经营管理情况回顾

1、报告期内,经过上市后的规范运作,资产质量得到提高,盈利能力和抗风险能力得到加强。通过实施产能布局的结构性调整,在市场需求量快速增加的情况较好地完成了各项生产、经营指标。在不断完善和持续改进中实现了对产品、工程、物资采购及售后服务的全面质量管理,产品质量继续保持相对稳定。

2、报告期内,随着整体技术实力进一步提升及经营规模的不断扩大,公司创建了奥维通信自己的品牌核心竞争力,产品全部转变为自主研发生产。技术水平和产品工艺顺应了不断变化的市场需求,通过研发技术的不断创新,为公司开拓出新的发展机会。

3、报告期内,公司对采购及物资进行精细化管理,树立采购及物资管理的成本控制理念,在采购管理及物资管理上挖掘利润空间,降低了大量的采购成本,盘活了呆滞及闲置物资。使这两方面的工作趋于科学化、专业化和规范化,提高了公司对经营风险,财务风险及战略风险的控制能力。

4、报告期内,公司经营业绩虽然较去年有所增长,但上升幅度落后于所处行业的整体增长水平,海外业务由于金融危机影响收入出现一定下滑,所以公司还需继续提高市场拓展层次,进行多项目、多行业合作,及时把握行业动态,加大行业及产业链中信息收集,明确在本行业中的市场定位,加快募投项目的建设,借助通信行业快速发展的有利时机来实现公司的经营战略目标。

5、报告期内,公司实现销售收入18,117.56万元,比2008年增长26.79%,实现营业利润1,950.74万元,比2008年增长28.04%,实现净利润2,386.59万元比2008年增长19.22%,经营活动产生的现金流量净额117.84万元比2008年减少93.13%。

(二)报告期内公司经营业绩分析

1、主要数据及财务指标

单位:(人民币)元

项目	2009年度	2008年度	本年比上年增减(%)
营业收入	181,175,634.28	142,898,014.86	26.79%
利润总额	26,583,881.02	21,874,693.51	21.53%
归属于上市公司股东的净利润	23,865,910.07	20,017,593.61	19.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,850,877.73	17,336,160.09	2.97%
经营活动产生的现金流量净额	1,178,411.58	17,145,036.81	-93.13%
基本每股收益	0.2230	0.2091	6.65%
稀释每股收益	0.2230	0.2091	6.65%
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)
总资产	477,056,651.09	457,161,427.22	4.35%
所有者权益(或股东权益)	393,239,396.35	380,073,486.28	3.46%

经营活动产生的现金流量净额下降93.13%的原因说明:

①、市场需求的增长,支付购买原材料的货款增加;

②、经营规模的扩大,办公费用等其他经营性费用支出增加;

③、人员的增加和员工薪酬的增长导致工资性费用支出增加。

2、主营业务分行业情况

单位:人民币万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
通讯设备制造行业	18,117.56	12,095.59	33.24%	26.79%	31.61%	-2.44%
主营业务分产品情况						
网络优化覆盖设备及系统集成	18,117.56	12,095.59	33.24%	26.79%	31.61%	-2.44%

3、主营业务分地区情况

单位:人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国外销售	68.87	-89.70%
国内销售	18,048.69	32.50%

由于受到国际金融危机的影响,海外市场的开拓未达到预期效果,国外销售收入因此下降幅度较大。

4、毛利率变动情况分析

	2009年度	2008年度	本年比上年增减幅度	2007年度
销售毛利率	33.24%	35.68%	-2.44%	37.84%

报告期内公司毛利率比上年下降2.44个百分点,主要因为移动运营商集采价格下降大于公司采购存货下降幅度。

5、订单获取和执行情况

报告期及前一年度与各省市移动运营商业务合作稳定,订单签署和执行情况正常,无重大变动。

6、产品的销售和压库情况

①、报告期末公司存货占总资产的22.60%。

②、2009年是电信行业发展速度最快、建设投资规模最大的一年。在移动运营商加大通信网络建设力度的同时,也拉动了网络优化产品及相关技术服务的市场需求。由于市场容量及销售规模的快速增长,且公司产品全部为定制生产,所以原材料及不同制式的在产品必须达到一定的库存量,才能应对快速变化的市场需求。公司结存的存货均为正常周转用结存,不存在积压存货。

③、2009年公司产品销售价格及原材料价格较去年比较均有下降。公司定期对存货进行盘点,存货初始计量按照实际成本入账,期末存货以成本与可变现净值孰低计量,存货可变现净值以市场价为依据确定。报告期末存货成本低于其可变现净值,故存货无减值风险并未计提存货跌价准备。

7、主要供应商、客户情况

①、前5名供应商情况

单位:人民币万元

项目	2009年	2008年	增减幅度(%)
前五名供应商采购金额合计	3,624.42	2,741.76	32.19%
前五名供应商占年度采购总金额的比例(%)	33.65%	46.36%	-12.71%
前五名供应商预付账款余额合计	196.93	156.84	25.56%
前五名供应商占公司预付账款总余额的比例(%)	71.70%	70.69%	1.01%

②、前5名客户情况

单位:人民币万元

项目	2009年	2008年	增减幅度(%)
前五名客户销售金额合计	7,598.21	6,110.58	24.35%
前五名客户占年度销售总金额的比例(%)	41.94%	42.76%	-0.82%
前五名客户应收账款余额合计	4,108.71	4,059.59	1.21%
前五名客户占公司应收账款总余额的比例(%)	38.28%	43.50%	-5.22%

2009年公司前五名欠款单位的欠款金额均有真实的商业背景,因受行业限制,公司客户资源有限且对其依赖性较强,但根据移动运营商的产业性质,公司销售回款能得到有效保障,应收账款不存在不能收回的风险。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中不存在直接或间接拥有权益等情况。

8、非经常性损益情况分析

单位:人民币元

项目	金额	占净利润比例(%)
非流动资产处置损益	-370,657.53	-1.55%
计入当期的政府补助	7,447,166.17	31.20%
所得税的影响	-1,061,476.30	-4.45%
合计	6,015,032.34	25.20%

报告期内,公司先后收到国家、省、市和区四级政府补助资金744.72万元,比去年344万元增加400.72万元政府补贴。

①、2009年度公司收到的主要政府补贴明细表:

单位:人民币元

项目	金额	相关批准文件号
先进企业奖励	160,000.00	沈新区委发[2009]13号
上市奖励资金	1,000,000.00	沈财指金[2009]210号
专利择优费	350.00	
上市奖励资金	1,000,000.00	辽财指金[2009]288号
宽带通信射频放大器产业化项目专项资金	1,000,000.00	辽财指金[2009]231号
TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000移动通信直放站系统项目科技专项资金	1,000,000.00	沈财指金[2009]807号
科技专项资金	500,000.00	辽财指金[2009]837号
上市奖励资金	1,000,000.00	沈新区委发[2009]89号
宽带通信射频放大器产业化项目专项资金	1,186,816.17	发改投资[2009]1168号
TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000移动通信直放站系统项目科技专项资金	600,000.00	沈新区委发[2009]72号

②、本年度无绝对值达到净利润绝对值10%以上的非经常性损益项目。

9、期间费用及所得税费用分析

单位:人民币万元

费用项目	2009年度	2008年度	同比增减幅度(%)	2007年度
营业费用	892.91	777.10	14.90%	736.74
管理费用	3,397.79	2,588.20	31.28%	2,111.24
财务费用	-609.21	-113.88	-434.96%	10.76
所得税费用	271.80	185.71	46.36%	509.13

①、公司营业费用较上年增长,主要原因为报告期内销售规模增加,销售费用上升所致;

②、公司管理费用较上年增长,主要原因为报告期内经营规模的扩大,人力资源成本等其他经营性费用支出增加所致;

③、财务费用的变化主要因为银行存款孳生利息增加所致;

④、所得税费用增长46.36%,主要为报告期内公司利润总额较去年上升所致。

10、薪酬分析

报告期内,公司董事、监事及高级管理人员从公司领取的薪酬为142.99万元,较上年增长77.65%,比公司2009年度营业收入和净利润增长幅度大,系为报告期内在公司领取薪酬的董事、监管和高管人数增加及薪资增加所致。

(三)报告期内公司资产及负债情况分析

1、重要资产情况

公司的厂房、主要生产设备全部为自建或自购,资产状况良好,不存在资产减值情况及担保、诉讼、仲裁事项。

2、公司主要资产及变化分析

货币资金期末余额为21,103.88万元,比期初减少了3,099.10万元,下降了12.80%,主要原因为支付供应商采购货款比上一年度增加、募集资金逐步投入募集项目及本年度分配红利所致。

应收账款期末余额为10,124.41万元,比期初增加了1,312.64万元,增长了14.92%,主要原因为营业收入同比增长26.79%导致。

存货期末余额为10,782.99万元,比期初增加2,332.67万元,增长了27.60%,主要原因为满足产品市场需求,增加库存储备所致。

固定资产期末余额为3,072.68万元,比期初增加665.98万元,增长了27.67%,变动的主要原因为购入生产设备及测试设备所致。

在建工程期末余额为1,560.45万元,比期初增加562.04万元,增长了56.29%,在建工程增加的主要原因为公司募集项目正在建设中,尚未结转固定资产所致。

无形资产期末余额为332.45万元,比期初增加78.18万元,增长了30.75%,主要系报告期内购入专业软件所致。

3、公司主要负债及变化分析

应付票据期末余额为272.15万元,比期初增加178.42万元,增长了190.36%,系报告期内开具商业承兑汇票尚未到期所致。

应交税费期末余额为-51.63万元,比期初减少了195.79万元,下降了135.81%,变动的主要原因为公司报告期内购买原材料及购置固定资产的进项税额大于销售产品的销项税额所致。

预收账款期末余额为零,其原因为预收款项的工程已交工结算所致。

其它应付款期末余额为176.17万元,比期初减少了136.46万元,下降了43.65%,主要原因为公司支付发行费用所致。

其他非流动负债期末余额为281.32万元,形成原因为2009年收到国家发改委拨付的宽带通信射频放大器产业化项目资金400万元,根据会计准则规定,依据资产使用期限计入收益118.68万元,余额计入其他非流动负债。

4、公司营运能力分析

项目	2009年度	2008年度	本年比上年增减幅度
应收账款周转率(次)	1.81	1.53	0.28
存货周转率(次)	1.26	1.20	0.06
流动资产周转率(次)	0.43	0.45	-0.02
总资产周转率(次)	0.39	0.41	-0.02

2009年度公司应收账款及存货周转率虽然较去年有所提升,但还处于较低水平,其主要原因是应收账款及存货期末余额较大。募股资金尚未全额投入,导致流动资产及总资产周转率指标不能反映公司真实营运状况。2010年公司将加快投入募股资金,尽早使项目达到可使用状态,提高流动资产使用效率。

5、公司偿债能力分析

项目	2009年末	2008年末	本年比上年增减幅度(%)
流动比率	5.26	5.44	-0.18
速动比率	3.93	4.35	-0.42
资产负债率	17.57%	16.86%	0.71

报告期末公司财务状况稳定,资产负债率较低,偿债能力较强。

(四)公司研发情况

1、近三年研发支出情况

单位:人民币万元

	2009	2008	2007
研发支出	1,845.62	1,285.19	1,143.15
营业收入	18,117.56	14,289.80	19,541.14
占营业收入比重	10.19%	8.99%	5.85%

2、报告期内专利获得情况表

序号	专利名称	类型	专利号	授权日	有效期
1	数字中频光纤直放站	实用新型	ZL2009200109917.4	2009-12-30	10年
2	GSM数字多信道选频直放站	实用新型	ZL2009200126632.4	2009-12-30	10年
3	高杆灯天线	外观设计	ZL200830010648.2	2009-9-9	9年
4	射灯天线	外观设计	ZL200830010647.8	2009-12-2	9年

截止本报告报出日,公司已获得专利27项,其中实用新型20项,外观设计7项,正在申请专利23项,其中发明专利10项,实用新型12项,外观设计1项。

(五)现金流量情况分析

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额117.84万元,比去年同期下降93.13%,主要原因为公司支付供应商采购货款及经营性支出增加所致。

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额-2,561.56万元,比去年同期增加流出124.03%,主要原因为公司募集资金投入购建固定资产所致。

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额-667.01万元,比去年同期增加流出103.38%,剔除2008年度募股资金到位因素影响,主要原因为公司现金分红所致。

(六)控股子公司经营情况

公司全资控股子公司"奥维通信系统工程(沈阳)有限公司",成立于2004年7月,注册号为210132000004116(1-1),注册地址沈阳市浑南新区高歌路6-1号,法定代表人杜方,注册资本800万元。公司主要生产经营通信工程的设计、施工、安装、调试及售后服务,网络系统集成、综合布线等业务,根据2009年2月28日公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于吸收合并奥维通信系统工程(沈阳)有限公司的议案》,2009年6月22日公司吸收合并了奥维通信系统工程(沈阳)有限公司,奥维通信系统工程(沈阳)有限公司依法注销,其全部资产及负债并入本公司。报告期内,奥维通信系统工程(沈阳)有限公司被吸收合并后计入本公司的投资损失为28,378.99元。

二、公司未来发展及展望

(一)公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

随着3G网络的推进、三网融合的推广、智能电网的建设及物联网的运用,同时在轨道交通、公安、军队、政务等专网领域数字集群系统的应用,移动通信业务成为电信行业中发展最快的领域。移动运营商为了实现高速业务、提高服务质量及谋求市场竞争的主动权,不断加大网络建设投资,拉动了产业链中网络优化设备供应商及服务商的市场需求。

虽然公司所处行业的发展前景较好,网络优化也逐渐成为几大运营商网络建设的重点,但网络优化产品的持续同质化及行业准入标准的不断降低,继续加大了公司市场竞争压力。产品集采价格的下降、产品生命周期的缩短及产品定制需求的快速变化,使公司盈利能力受到严峻挑战。

2010年公司将研究有效的措施扩大生产规模,降低产品成本;探索可行的营销策略,提升业绩增长;进一步加强内部管理,夯实产业发展基础;推进科技创新,加大技术研发力度,加快自主产品创新;稳定产业布局,发展以通信及工程服务为主的原有业务,拓展新的业务模式。使公司保持稳健发展的态势,实现规模、效益的同步增长。

(二)公司未来发展战略

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

(三)2010年度经营计划和主要工作

1、加快核心产品的产业化速度,扩大生产规模

在安全、合理、有效的前提下使用募集资金,尽快完成募投项目的实施,使公司核心产品实现产业化,利用规模效应降低产品的生产成本。完善公司产品线,为公司市场拓展创造有利的内部条件。

2、采取正确的营销策略,巩固和扩展市场

建立市场、研发和应用之间畅通渠道,通过相互协调一致的产品策略、价格策略,为移动运营商提供满意的产品和服务。利用三网融合及铁路信息化进程加快的有利政策,扩展CMMB产品市场及GSM-R产品市场,提高公司盈利能力及经营业绩。

3、加强管理,降低经营成本

夯实产业发展基础,加强公司成本费用控制,健全公司成本管理体系、实行原材料采购、产品生产及产品销售联动机制,有效压缩库存,盘活呆滞资产,提高公司资产使用效率,同时引进ERP供产销管理软件。

4、完成公司产品ODM转化,推进公司产品科技创新

通过增加研发资金的投入,发展自主研发,吸引技术人才及整合技术力量。提高公司产品技术的优势和研发整体规划的水平,快速及时地将研发项目转化为可实施的生产能力,以适应本行业产品技术的快速演进。产品线实现ODM生产,并满足移动运营商的定制要求及其他客户的市场需求。

(四)、风险因素

1、商业环境风险。

通信行业受宏观经济波动、区域经济波动及政策变化影响较大。由于公司产品销售对移动运营商资本支出的依赖性较强,如果未来因全球移动通信服务业投资波动或不利的经济环境造成移动通信运营商减少资本支出,将直接影响本公司盈利能力。

2、战略风险

移动通信设备市场具有技术快速发展、新产品不断推出和新标准不断演进的特点,通常移动运营商对公司产品提出具体的性能及参数要求,公司根据移动运营商的要求设计网络优化设备及集成设计方案,如果公司技术相对落后、创新速度较慢,无法及时推出符合客户要求的新产品、无法及时改进现有产品,无法与其它供应商竞争,将会导致业务规模下降。

3、运营风险

企业经营规模的扩张、对公司管理团队的管理和协调能力提出较高的要求,容易出现运营风险,主要表现为采购价格过高、产品价格决策失败、库存和物流不合理占用资金、人才流失、创新能力减弱及品牌信誉度降低等。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
通信设备制造行业	18,117.56	12,095.59	33.24%	26.79%	31.61%	-2.44%
主营业务分产品情况						
网络优化覆盖设备及系统集成	18,117.56	12,095.59	33.24%	26.79%	31.61%	-2.44%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国外销售	68.87	-89.70%
国内销售	18,048.69	32.50%

(下转07版)

证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2010-002

奥维通信股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议(以下简称"本次会议")于2010年4月7日上午九点在公司五楼会议室召开。本次会议的通知已于2010年3月26日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为5名,实际出席董事5名,公司3名监事及公司高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长杜方先生主持,经与会董事充分的讨论和审议,会议形成如下决议:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2009年度董事会工作报告>的议案》。

公司董事会根据2009年工作经营情况提交了《2009年度董事会工作报告》,公司独立董事毕连福先生、李丽梅女士向董事会提交了《2009年度独立董事述职报告》,并将在公司2009年年度股东大会上述职。

奥维通信股份有限公司《2009年度独立董事述职报告》全文刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn],供投资者查阅。

该项议案需提交2009年年度股东大会审议通过。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2009年度总经理工作报告>的议案》。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2009年年度报告全文及摘要的议案》。

《奥维通信股份有限公司2009年年度报告》及其摘要全文刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn],供投资者查阅。

该项议案需提交2009年年度股东大会审议通过。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2009年度财务决算报告>的议案》。

2009年度公司营业收入为:18,117.56万元,利润总额为:2,658.39万元,净利润为2,386.59万元。

该项议案需提交2009年年度股东大会审议通过。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2009年度利润分配预案的议案》。

经华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具的公审字[2010]0058号《审计报告》确认,公司2009年度母公司实现净利润23,838,057.46元,根据《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金2,383,805.75元,加上年初未分配利润73,710,176.32元,减去本年度分红派息以前年度可供分配的利润10,700,000.00元,可供股东分配的利润为84,464,428.03元。

2009年度利润分配预案为:以2009年12月31日的公司总股本107,000,000股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配现金红利10,700,000元(含税),剩余未分配利润73,764,428.03元结转下一年度。以2009年12月31日的公司总股本107,000,000股为基数,以资本公积金转增股本:每10股转增5股,共计转增53,500,000股,转增后公司总股本将增加至160,500,000元。

该项议案需提交2009年年度股东大会审议通过。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<董事会关于募集资金2009年度使用情况的专项报告>的议案》。

根据公司募集资金存放和使用情况,董事会提交了《奥维通信股份有限公司董事会关于募集资金2009年度使用情况的专项报告》,华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具了《年度募集资金使用情况鉴证报告》,金元证券股份有限公司出具了《金元证券股份有限公司关于奥维通信股份有限公司2009年度募集资金使用与存放情况的核查报告》。

《奥维通信股份有限公司董事会关于募集资金2009年度使用情况的专项报告》、《年度募集资金使用情况鉴证报告》及《金元证券股份有限公司关于奥维通信股份有限公司2009年度募集资金使用与存放情况的核查报告》全文刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn],供投资者查阅。

该项议案需提交2009年年度股东大会审议通过。

七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》。

根据公司内部控制实施情况,董事会审计委员会提交了《奥维通信股份有限公司董事会内部控制自我评价报告》,华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具了《内部控制鉴证报告》,金元证券股份有限公司对此事项出具了《金元证券股份有限公司对奥维通信股份有限公司董事会<内部控制自我评价报告>的核查意见》,独立董事对此事项发表了独立意见:公司通过不断完善和持续改进内部控制制度,现有的内部控制制度已符合国家相关法律法规的要求。目前公司内部控制制度体系较为完整、合理、有效,各项制度均能得到充分有效的实施,适应公司现行管理的需要,保证了公司经营管理目标及企业发展战略的实现,保护了公司资产的安全、完整,确保了国家有关法律法规、规章制度的贯彻执行,确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况,同意公司2009年度内部控制自我评价报告。

《奥维通信股份有限公司董事会内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告》、《金元证券股份有限公司对奥维通信股份有限公司董事会<内部控制自我评价报告>的核查意见》及《奥维通信股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》全文刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn],供投资者查阅。

八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2010年度审计机构的议案》。

华普天健会计师事务所(北京)有限公司在为公司提供审计服务的工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地履行了审计工作和约定责任,公司续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2010年度审计机构。独立董事对此事项发表了独立意见,同意继续聘任华普天健会计师事务所(北京)有限公司担任公司2010年度的财务报告审计工作。

《奥维通信股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》全文刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn],供投资者查阅。

该项议案需提交2009年年度股东大会审议通过。

九、会议以5票同意