奥维通信股份有限公司

证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2013-007

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	奥维通信	股票代码	002231
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	024-83781111	024-83782200	
传真	024-83783888	024-83782200	
电子信箱	huying54321@sohu.com	lvqi@sohu.om	

2、主要财务数据和股东变化

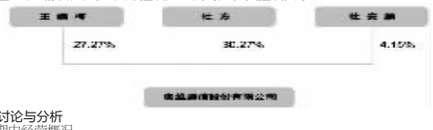
(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	397,791,742.02	526,203,154.87	-24.40%	275,263,739.81
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,908,409.76	58,450,749.60	-12.9%	28,859,077.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	49,506,807.95	54,124,857.40	-8.53%	25,372,353.21
经营活动产生的现金流量净额(元)	-95,157,874.89	-3,993,331.37	-2,282.92%	-20,814,375.84
基本每股收益(元/股)	0.1427	0.1821	-21.64%	0.0899
稀释每股收益(元/股)	0.1427	0.1821	-21.64%	0.0899
加权平均净资产收益率(%)	7.54%	13.55%	-6.01%	7.19%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	797,791,586.08	825,010,119.11	-3.30%	508,725,642.90
归属于上市公司股东的净资产(元)	691,611,633.37	667,463,223.61	3.62%	411,398,474.01

(2)前10名股东持股情况表

[illegible]			
前10名股东持股情况			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(1)报告期内经营概况

报告期内,面对行业盈利模式的转变、综合实力竞争的加剧、产品升级需求的提高及人力资源成本的增长,公司努力克服诸多不利因素,根据自身特点向专业化细分和升级换代迈进,避免了公司在逐步转型及深化管理过程中的经营业绩大幅波动。公司实现营业收入39,779.17万元,较上年同期减少24.40%,其中电信业务收入为35,280.53万元,较上年同期减少12.60%,广电业务收入为2,442.77万元,较上年同期减少80.07%;物联网业务收入为2,055.87万元,较上年同期增加100.00%;实现营业利润4,140.79万元,较上年同期减少34.53%;归属于上市公司股东的净利润5,090.84万元,比上年同期下降了12.90%。

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

(2)报告期内主要工作

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

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

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

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

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

(3)公司发展战略

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

(4)2013年度经营计划和主要工作

1)创造服务、创新产品,打造"服务+产品"的运营模式

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

2)明晰经营战略,夯实行业布局

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

3)加强创新,提高研发体系管理和质量改进效率

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

4)加强风险管控意思,提高公司抗风险能力

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

5)发挥绩效考核激励机制,提高公司凝聚力

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

(5)未来的风险因素

1)行业技术风险

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

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

2)行业环境风险

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

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

3)行业内部竞争风险

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

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

4)政策风险

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

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

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

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

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

2012年度,公司将南京奥维养老中心纳入合并财务报表范围。

(4)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

奥维通信股份有限公司
董事长:杜方
二〇一三年四月十八日

证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2013-005

奥维通信股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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")第三届董事会第七次会议(以下简称"本次会议")于2013年4月18日上午九点在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2013年4月8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<2012年度董事会工作报告>的议案》;

公司董事会根据2012年工作经营情况提交了《2012年度董事会工作报告》,公司独立董事钟田丽女士、修玉萍女士向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》,并将在公司2012年年度股东大会上述职。

奥维通信股份有限公司《2012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。

该项议案需提交公司2012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<2012年度总裁工作报告>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2012年年度报告全文及其摘要的议案》;

《奥维通信股份有限公司2012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。

该项议案需提交公司2012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<2012年度财务决算报告>的议案》;

该项议案需提交公司2012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2012年度利润分配预案的议案》;

经华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具的会审字[2013]1437号《审计报告》确认,公司2012年度实现净利润50,908,409.76元,根据《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金5,090,744.87元,加上年初未分配利润136,293,272.56元,减去本年度分红派息以前年度可供分配的利润26,760,000.00元,可供股东分配的利润为155,350,937.45元。

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

2013年公司未分配利润,将用于进一步完善公司行业布局、创建专业化细分服务及募集资金项目的投产运营。

公司2012年度利润分配预案符合有关法规及《公司章程》的规定,并且符合公司的利润分配政策。

该项议案需提交公司2012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2012年度募集资金存放与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2012年度募集资金存放与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《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,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2012年度募集资金存放与使用专项核查报告》。

《奥维通信股份有限公司董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及《金元证券股份有限公司关于奥维通信股份有限公司2012年度募集资金存放与使用专项核查报告》全文刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn],供投资者查阅。

该项议案需提交公司2012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<董事会2012年度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2012年度内部控制自我评价报告》、《金元证券股份有限公司关于奥维通信股份有限公司2012年度<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:公司严格按照公司内部控制的各项制度规定进行运作,公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效,保证了公司经营管理的正常进行,符合公司的实际情况,具有合理性和有效性。经审阅,我们认为《奥维通信股份有限公司董事会2012年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况,同时符合中国证监会、财政部和深交所的相关规定和要求。

《奥维通信股份有限公司董事会2012年度内部控制自我评价报告》、《金元证券股份有限公司关于奥维通信股份有限公司2012年度<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2013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2013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2013年度的财务报告审计工作。

该项议案需提交2012年年度股东大会审议通过。

九、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《关于制定公司<对外投资管理制度>的议案》;

根据公司业务发展需要及进一步规范公司的对外投资,公司制定《对外投资管理制度》。

《奥维通信股份有限公司对外投资管理制度》全文刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn],供投资者查阅。

该项议案需提交公司2012年年度股东大会审议通过。

十、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《关于制定公司<关联交易管理制度>的议案》;

为充分保障中小股东的合法权益,保证公司关联交易的公允性,公司制定了《关联交易管理制度》。

《奥维通信股份有限公司关联交易管理制度》全文刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn],供投资者查阅。

该项议案需提交公司2012年年度股东大会审议通过。

十一、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《关于公司召开2012年年度股东大会的议案》。

公司决定于2013年5月9日上午10:00召开公司2012年年度股东大会。

公司《关于召开2012年年度股东大会的通知》全文刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn],供投资者查阅。

特此公告。

奥维通信股份有限公司董事会
二〇一三年四月十八日

证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2013-006

奥维通信股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、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")第三届监事会第五次会议(以下简称"本次会议")于2013年4月18日上午十点半在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2013年4月8日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的监事为3名,实际出席监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席杜安顺先生主持,经与会监事充分的讨论和审议,会议形成如下决议:

一、会议以3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<2012年度监事会工作报告>的议案》;

该项议案需提交公司2012年年度股东大会审议通过。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2012年年度报告全文及其摘要的议案》;

经华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具的会审字[2013]1437号《审计报告》确认,公司2012年度实现净利润50,908,409.76元,根据《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金5,090,744.87元,加上年初未分配利润136,293,272.56元,减去本年度分红派息以前年度可供分配的利润26,760,000.00元,可供股东分配的利润为155,350,937.45元。

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

2013年公司未分配利润,将用于进一步完善公司行业布局、创建专业化细分服务及募集资金项目的投产运营。

公司2012年度利润分配预案符合有关法规及《公司章程》的规定,并且符合公司的利润分配政策。

该项议案需提交公司2012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2012年度募集资金存放与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2012年度募集资金存放与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《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、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2012年度募集资金存放与使用专项核查报告》。

《奥维通信股份有限公司董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及《金元证券股份有限公司关于奥维通信股份有限公司2012年度募集资金存放与使用专项核查报告》全文刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn],供投资者查阅。

该项议案需提交公司2012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<董事会2012年度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2012年度内部控制自我评价报告》、《金元证券股份有限公司关于奥维通信股份有限公司2012年度<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:公司严格按照公司内部控制的各项制度规定进行运作,公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效,保证了公司经营管理的正常进行,符合公司的实际情况,具有合理性和有效性。经审阅,我们认为《奥维通信股份有限公司董事会2012年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况,同时符合中国证监会、财政部和深交所的相关规定和要求。

《奥维通信股份有限公司董事会2012年度内部控制自我评价报告》、《金元证券股份有限公司关于奥维通信股份有限公司2012年度<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2013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2013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2013年度的财务报告审计工作。

该项议案需提交2012年年度股东大会审议通过。

九、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《关于制定公司<对外投资管理制度>的议案》;

根据公司业务发展需要及进一步规范公司的对外投资,公司制定《对外投资管理制度》。

《奥维通信股份有限公司对外投资管理制度》全文刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn],供投资者查阅。

该项议案需提交公司2012年年度股东大会审议通过。

十、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《关于制定公司<关联交易管理制度>的议案》;

为充分保障中小股东的合法权益,保证公司关联交易的公允性,公司制定了《关联交易管理制度》。

《奥维通信股份有限公司关联交易管理制度》全文刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn],供投资者查阅。

该项议案需提交公司2012年年度股东大会审议通过。

十一、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《关于公司召开2012年年度股东大会的议案》。

公司决定于2013年5月9日上午10:00召开公司2012年年度股东大会。

公司《关于召开2012年年度股东大会的通知》全文刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn],供投资者查阅。

特此公告。

奥维通信股份有限公司董事会
二〇一三年四月十八日

证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2013-007

奥维通信股份有限公司董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将公司2012年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1503号文《关于核准奥维通信股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,核准公司非公开发行不超过2,000万股新股。截至2011年12月16日止,公司实际向特定对象非公开发行人民币普通股1,790万股,每股发行价格为人民币12.85元,募集资金总额为人民币23,001.50万元;实际收到非公开发行股票募集资金人民币22,001.50万元(已扣除承销及保荐费用1,000.00万元),根据有关规定扣除发行费用人民币635.10万元后,实际募集资金净额为人民币21,366.40万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司会验字[2011]6211号《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额

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

(三)募集资金使用金额及结余情况

2012年度,公司募投项目累计使用募集资金18,005.22万元(其中本年度投入8,793.96万元,置换前期自筹资金投入9,211.26万元),募集资金账户支付发行费用635.10万元,支付银行手续费0.07万元,利息收入220.16万元,截至2012年12月31日止,募集资金专户余额为3,584.93万元。

二、募集资金存放和管理情况

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

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

截至2012年12月31日止,公司募集资金专户存储情况为:

单位:人民币元

开户银行	账户类别	账 号	期末余额	存款期限
上海浦东发展银行沈阳和平支行	活期存款账户	71080154740003795	5,849,353.06	
上海浦东发展银行沈阳和平支行	定期存款账户	71080167010000261	5,000,000.00	2012/12/28-2013/03/28
上海浦东发展银行沈阳和平支行	定期存款账户	71080167010000270	5,000,000.00	2012/12/28-2013/03/28
上海浦东发展银行沈阳和平支行	定期存款账户	71080167010000420	4,000,000.00	2012/12/28-2013/03/28
上海浦东发展银行沈阳和平支行	定期存款账户	71080167010000446	3,000,000.00	2012/12/28-2013/03/28
上海浦东发展银行沈阳和平支行	定期存款账户	71080167010000438	3,000,000.00	2012/12/28-2013/03/28
上海浦东发展银行沈阳和平支行	定期存款账户	71080167010000411	5,000,000.00	2012/12/28-2013/03/28
上海浦东发展银行沈阳和平支行	定期存款账户	71080167020000403	5,000,000.00	2012/12/28-2013/03/28
合 计			35,849,353.06	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2012年度公司募投项目共计投入8,793.96万元,累计投入18,005.22万元。

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额		21,366.40		本年度投入募集资金总额		8,793.96				
报告期内变更用途的募集资金总额		—								
累计变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额		18,005.22				
变更用途的募集资金总额比例		—								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
系统集成及技术服务扩建项目	否	10,865.00	10,865.00	5,669.96	10,211.89	93.99	2012/10/31	5,113.87	是	否
广播电视数字移动多媒体直放站发射设备产业化项目	否	6,038.00	6,038.00	1,578.86	4,829.68	79.99	2012/10/31	183.96	否	否
技术研发中心扩建项目	否	6,725.00	6,725.00	1,545.14	2,963.65	44.07	2012/10/31	—	—	否
承诺投资项目小计	—	23,628.00	23,628.00	8,793.96	18,005.22	76.20	—	5,297.83	—	—
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
补充流动资金(如有)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	23,628.00	23,628.00	8,793.96	18,005.22	76.20	—	5,297.83	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	详见本报告三、(二)									
项目可行性发生重大变化的情况说明	募投项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	募投项目实施地点未发生变更。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	募投项目实施方式未出现调整情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、(四)									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见本报告三、(六)									
尚未使用的募集资金用途及去向	目前存于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他使用情况	无									

(二)未达到计划进度或预计收益的情况和原因

1. 系统集成及技术服务扩建项目

本项目承诺投资金额为10,865万元,截至期末承诺投资金额10,865万元,实际投入金额10,211.89万元,差异的主要原因为:根据公司四大技术服务中心及25个分支机构实际的建设和完善情况,本着节约、合理及有效的原则使用募集资金,在不影响市场营销及技术服务布局的前提下,减少了部分办公场地的购置及相关装修费用的支出。

本项目已达到预计可使用状态,达到设计产能。报告期内累计实现销售收入25,456.64万元,实现净利5,113.87万元,已达到预期收益。

2. 广播电视数字移动多媒体直放站发射设备产业化项目

本项目承诺投资金额为6,038万元,截至期末承诺投资金额6,038万元,实际投入金额4,829.68万元。差异的主要原因为:由于广电运营商在2012年度投资放缓,公司根据这一情况在满足项目正常运行的基础上,进一步地论证了项目的实施方案,减少了设备投资。

本项目已达到预计可使用状态,未达到预期收益的主要原因是广电运营商投资减少及网络建设趋缓,导致公司广电业务营业收入大幅低于去年同期,致使本募集资金项目未达到预期收益。

3. 技术研发中心扩建项目

本项目承诺投资金额为6,725万元,截至期末承诺投资金额6,725万元,实际投入金额2,963.65万元。差异的主要原因为:公司原计划使用3,600万元募集资金购置深圳研发中心科研楼,由于深圳房地产价格持续高于预期价格,根据深圳研发中心及当地实际情况,公司本着节约、合理及有效的原则使用募集资金,目前暂未在深圳购置科研楼,深圳研发中心所用场地暂为租用。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2012年12月31日止,公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况

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

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

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度未使用闲置募集资金补充流动资金。

(六)尚未使用的募集资金情况

截至2012年12月31日止,公司募集资金账户余额为35,849,353.06元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2012年12月31日止,公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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

特此公告。

奥维通信股份有限公司董事会
二〇一三年四月十八日

证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2013-008

奥维通信股份有限公司董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将公司2012年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1503号文《关于核准奥维通信股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,核准公司非公开发行不超过2,000万股新股。截至2011年12月16日止,公司实际向特定对象非公开发行人民币普通股1,790万股,每股发行价格为人民币12.85元,募集资金总额为人民币23,001.50万元;实际收到非公开发行股票募集资金人民币22,001.50万元(已扣除承销及保荐费用1,000.00万元),根据有关规定扣除发行费用人民币635.10万元后,实际募集资金净额为人民币21,366.40万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司会验字[2011]6211号《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额

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

(三)募集资金使用金额及结余情况

2012年度,公司募投项目累计使用募集资金18,005.22万元(其中本年度投入8,793.96万元,置换前期自筹资金投入9,211.26万元),募集资金账户支付发行费用635.10万元,支付银行手续费0.07万元,利息收入220.16万元,截至2012年12月31日止,募集资金专户余额为3,584.93万元。

二、募集资金存放和管理情况

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

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

截至2012年12月31日止,公司募集资金专户存储情况为:

单位:人民币元

开户银行	账户类别	账 号	期末余额	存款期限
上海浦东发展银行沈阳和平支行	活期存款账户	71080154740003795	5,849,353.06	
上海浦东发展银行沈阳和平支行	定期存款账户