

证券代码：002231

证券简称：奥维通信

公告编号：2022-013

奥维通信股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、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	白利海	孙莺绮	
办公地址	沈阳市浑南新区高歌路 6 号	沈阳市浑南新区高歌路 6 号	
传真	024-83782200	024-83782200	
电话	024-83782200	024-83782200	
电子信箱	bailihai@allwintelecom.com	sunyingqi@allwintelecom.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司属于通信设备制造行业，是一家从事军队电子信息化、音视频指挥系统、网络通信等业务领域并提供专业解决方案的重点高新技术企业和军民融合企业。2013年公司开始从事国防信息化事业，分别在北京和沈阳设立研发中心。

公司始终坚持以国家战略为牵引，以科技创新为驱动力，坚持国产自主可控的发展方向，聚焦军用电子信息技术，打造国防科工产业知名品牌，为客户提供军工信息化产品及系统解决方案。主要产品包括音视频系统、国产自主可控设备、单兵信息化装备、专网移动宽带设备等；涉及的解决方案主要包括音视频指挥系统、无线宽带系统、智慧营区、战场信息网络训练导调系统等，重点应用于国防军队，并延伸至军民融合等领域。

公司依靠多年来在移动通信及行业信息化领域积累的大量先进技术和经验，深入拓展音视频、无线宽带系统等军队信息化建设领域。公司以“科技强军、产业报国”为己任，以形成全链条、多领域、高效益的军民科技深度融合的企业战略发展格局为目标，先后承担了5G移动通信、宽带集群、救援电台、军用国产交换机和安全平板等多个预研和型研项目，以及军委科技委国防科技研究项目，构建了完备的军事宽带移动通信体系，实现了国产核心交换设备的安全自主可控，攻克了新一代单兵装备小型化、轻量化技术难题。

公司在产品及服务方面主要能够提供军队专用视频指挥和会议系统、音视频融合设备；提供有线通信、终端等国产自主可控设备；提供多模综合平板终端、全骨传导和智能通讯战术耳机等单兵信息化装备；提供宽带移动便携式中心站、军用 LTE 多用户接入、无线宽带自组网等专网移动通信设备以及提供音视频指挥、无线宽带系统、智慧营区、战场信息网络训练导调系统等全方位解决方案。

其中音视频指挥系统包含电视会议、视频指挥、IP 语音调度、视频监控等分系统，可实现各种模拟视频、计算机、网络、音频、视频等模拟和数字等各种信号的无缝接入，实现远程音视频信息交互、各分会场之间的远程会议应用及图像信息综合汇聚；无线宽带通信系统主要利用无线专网技术的多媒体音视频调度，数据采集等，实现系统检测、信息监控、音视频调度、数据实时采集等功能，该系统可以直观地为指挥调度提供决策支持，满足对人员、设备和各种信息资源的集中、统一调度管理。

经过多年努力，公司基于自主知识产权的无线通信等技术，逐步建立了满足军队学院训练基地野外演练的战场信息网络训练导调系统、满足军队营区提高战备组织与训练管理能力，提高战场后勤支援保障和装备保障能力的智慧营区系统，从而更好的实现了辅助军队进行高效信息化管理与指挥决策。

（二）主要经营模式

公司军工业务客户多采用招投标形式，公司经过几年的市场深耕，组建了较为强大的市场销售团队，秉承“诚信、规范、合作、创新”的理念，快速、高效的解决客户提出的各项需求，并为客户提供全方位解决方案。

目前公司的采购计划主要根据客户需求而定。公司主要采用询价、比价、议价等方式在合格供应商中进行非招标采购。公司有比较完善的采购管理及控制体系，除成本控制、交期控制、质量控制外，还需配合招投标环节、安装施工环节、调试验收环节及现场保障环节，并需符合严格的军检要求。

公司采取以销定产的模式，根据客户订单情况，合理安排生产，进行定制化生产。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	680,266,861.85	749,566,925.16	-9.25%	781,762,575.69
归属于上市公司股东的净资产	403,022,902.60	430,789,527.58	-6.45%	598,185,053.05
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	561,392,847.87	278,501,264.21	101.58%	358,811,284.06
归属于上市公司股东的净利润	23,329,371.14	-167,395,525.47	113.94%	47,935,022.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,297,029.53	-158,538,763.22	105.23%	-59,822,566.26
经营活动产生的现金流量净额	82,768,792.17	-109,104,731.22	175.86%	134,169,915.14
基本每股收益（元/股）	0.0666	-0.4692	114.19%	0.1343
稀释每股收益（元/股）	0.0666	-0.4692	114.19%	0.1343
加权平均净资产收益率	5.69%	-32.54%	38.23%	8.35%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	129,114,217.21	119,247,656.96	108,823,299.88	204,207,673.82
归属于上市公司股东的净利润	11,395,560.47	2,282,653.86	1,163,810.15	8,487,346.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,091,251.51	1,642,609.45	1,035,755.01	-5,472,586.44
经营活动产生的现金流量净额	43,057,908.87	-16,605,733.33	-18,133,748.21	74,450,364.84

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
 是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

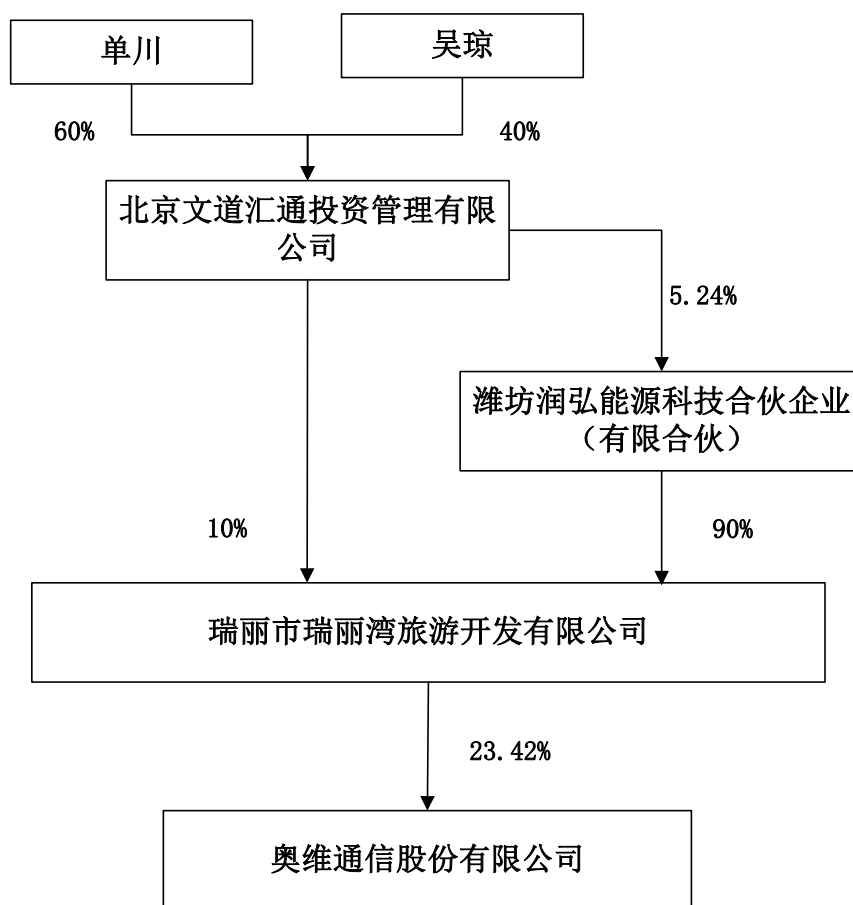
报告期末普通股股东总数	32,232	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,934	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司	境内非国有法人	23.42%	81,225,000	0	质押	81,225,000	
					冻结	81,225,000	
杜方	境内自然人	20.00%	69,375,000	52,031,250	质押	62,375,000	
肖飞	境内自然人	1.09%	3,780,628	0			
张海英	境内自然人	0.84%	2,900,100	0			
陈树林	境内自然人	0.57%	1,989,700	0			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.32%	1,112,888	0			
罗远彬	境内自然人	0.28%	961,400	0			
肖爱培	境内自然人	0.27%	926,000	0			
于飞	境内自然人	0.22%	753,400	0			
王淼	境内自然人	0.20%	680,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间存在关联关系或一致行动人关系。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司自然人股东陈树林通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,989,700 股；公司自然人股东罗远彬 通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 961,400 股。						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

(一) 回购股份及减少注册资本工商变更

公司于2021年1月13日召开的第五届董事会第二十二次会议、2021年1月29日召开的二〇二一年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于注销并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币7.60元/股。本次回购实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

报告期内，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式实施回购公司股份，实际回购时间区间为2021年3月22日至2021年6月25日，累计回购股份数量为9,949,983股，占公司总股本的2.79%，最高成交价为5.47元/股，最低成交价为4.82元/股，成交总金额为50,968,564.28元（不含交易费用），符合既定方案。

公司于2021年7月26日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购股份期限提前届满暨回购方案实施完毕的议案》，鉴于公司回购金额已达到本次回购方案中的回购金额下限，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会同意回购股份期限提前届满，回购方案实施完毕。

2021年8月6日，上述回购公司股份事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续，公司总股本由356,800,000股减少至346,850,017股，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2021-058）。

公司于2021年8月19日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意对《公司章程》中涉及股份总数和注册资本的条款进行修订，并根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，授权经营管理层办理相关工商变更手续。

截至本公告日，公司已办理完成注册资本变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了沈阳市市场监督管理局换发的《营

业执照》，公司注册资本已由356,800,000.00元变更为346,850,017.00元，公司总股本变更为346,850,017股。

（二）实际控制人涉诉讼

公司通过查询中国庭审公开网（<http://tingshen.court.gov.cn>）获悉，公司实际控制人单川先生因涉嫌虚开增值税发票，用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪被北京市人民检察院第三分院提起公诉，截至本公告日，案件已由北京市第三中级人民法院（以下简称“法院”）作出一审刑事判决：单川犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑十二年。具体内容详见公司于2021年11月6日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司实际控制人案件判决的公告》（公告编号：2021-070）。公司将持续关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

（三）控股股东破产清算事项

关于公司控股股东瑞丽湾因债务纠纷被债权人万向信托股份公司申请破产清算事项，云南省瑞丽市人民法院已作出（2021）云3102破1号《民事裁定书》，裁定受理万向信托股份公司对公司控股股东瑞丽湾的破产清算申请，详见公司于2021年8月2日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于法院受理公司控股股东破产清算申请的公告》（公告编号：2021-057）。截至本公告日，瑞丽市法院已最终指定云南凌云律师事务所担任瑞丽湾管理人，详见公司于2022年1月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司控股股东破产清算被法院指定管理人的公告》（公告编号：2022-005）。公司将持续关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

（四）报告期内会计政策变更情况

公司于2021年4月15日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据新会计准则要求，公司决定在报告期内变更执行的会计政策，详见公司于2021年4月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-042）。

（五）变更经营范围

公司分别于2021年7月26日、2021年8月12日召开了第五届董事会第二十九次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司增加经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的议案》。具体内容详见公司于2021年7月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-055）。截至本公告日，公司已办理完成经营范围工商变更登记手续，并取得了沈阳市市场监督管理局核发的《准予变更登记通知书》。

（六）董事、监事、高级管理人员变更情况

报告期内，李晔女士，因工作变动辞去第五届董事会董事职务；胡茜雅女士，因个人原因辞去第五届监事会职工代表监事职务。白利海先生，因公司发展及人员调整需要，第五届董事会同意聘任白利海先生为公司副总裁，同时免去其总裁职务；杜方先生，因公司发展及人员调整需要，第五届董事会同意聘任杜方先生为公司总裁。经二〇二一年第二次临时股东大会审议通过，杜方先生被补选为第五届董事会新任董事；因李继芳女士工作调整，向董事会申请辞去董事长职务，为保证董事会正常运作，第五届董事会同意补选杜方先生为董事长。姚波女士于2021年04月08日被公司职工代表大会选举为第五届监事会职工代表监事。因公司发展所需，李树刚先生及张立民先生于2021年02月08日被第五届董事会聘任为公司副总裁。

（七）第五届董事会、监事会延期换届选举情况

公司第五届董事会、监事会已于2022年1月21日任期届满，因届满前董事会、监事会候选人提名工作进行中，为了确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作适当延期进行，同时，公司第五届董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员的任期也相应顺延，具体内容详见公司于2022年1月20日披露的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2022-004）。截至本公告日，公司已完成新一届董事会、监事会候选人提名工作，于2022年3月17日召开了第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，上述议案涉及的新一届董事、监事候选人员需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

奥维通信股份有限公司

董事长：杜方

2022年3月17日