

公司代码：600130

公司简称：波导股份

宁波波导股份有限公司 2014 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 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上海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。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	波导股份	600130	ST波导

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马思甜	陈新华
电话	0574-88918855	0574-88918855
传真	0574-88929054	0574-88929054
电子信箱	birdzq@chinabird.com	birdzq@chinabird.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2012年末
总资产	1,200,982,793.31	1,082,373,851.88	10.96	943,407,715.35
归属于上市公司股东的净资产	898,529,906.73	824,191,926.29	9.02	756,072,100.51
	2014年	2013年	本期比上年同期	2012年

			增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-117,501,561.74	92,518,929.69	-227.00	-2,778,225.61
营业收入	1,602,779,940.77	1,336,754,481.56	19.90	1,074,486,095.39
归属于上市公司股东的净利润	74,352,240.99	67,966,519.73	9.40	68,513,659.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,298,905.17	17,216,897.37	134.07	32,540,261.52
加权平均净资产收益率(%)	8.63	8.60	增加0.03个百分点	9.49
基本每股收益(元/股)	0.10	0.09	11.11	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.09	11.11	0.09

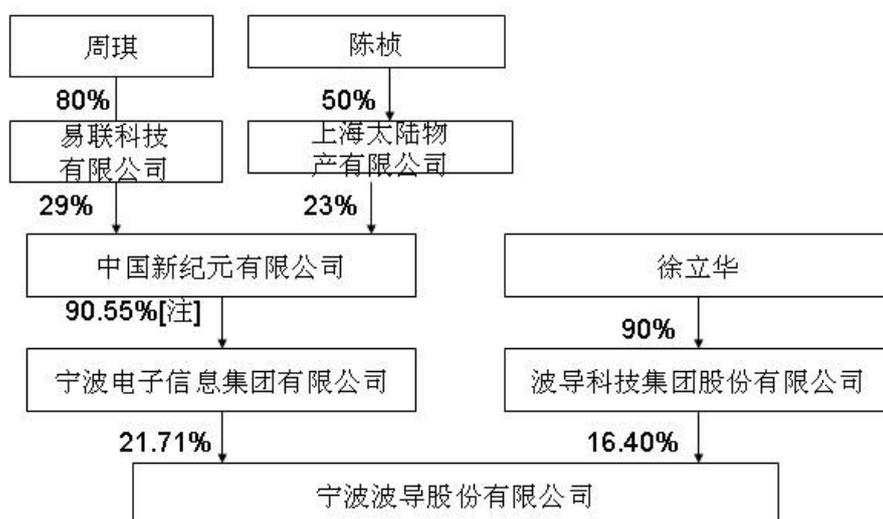
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)		62,546				
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)		50,331				
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	质押或冻结的股份数量	
宁波电子信息集团有限公司	境内非国有法人	21.71	166,752,000	0	质押	166,752,000
波导科技集团股份有限公司	境内非国有法人	16.4	125,946,400	0	质押	60,000,000
奉化市大桥镇资产经营总公司	境内非国有法人	0.93	7,176,328	0	未知	
刘菊芳	未知	0.43	3,302,790	0	未知	
卢金红	未知	0.31	2,395,200	0	未知	
中国电子进出口宁波有限公司	其他	0.31	2,377,400	0	未知	
郑鸣	未知	0.24	1,829,908	0	未知	
卢军	未知	0.24	1,814,000	0	未知	

黄荣妙	未知	0.21	1,614,100	0	未知	
潘敏兰	未知	0.19	1,437,000	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中第一大股东、第二大股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;公司未知前十名股东中的其他股东是否有关联关系或一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：中国新纪元有限公司直接持有宁波电子信息集团有限公司82.82%的股份,通过持股45%的宁波电子资产经营公司持有宁波电子信息集团有限公司17.18%的股份

三 管理层讨论与分析

(一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内,公司共实现销售收入 160,277.99 万元,同比上升 19.90%;营业利润 6,202.30 万元,较上年度增加盈利 1,643.59 万元,增加 36.05%,报告期内实现归属于母公司股东的净利润 7,435.22 万元,较上年度增加盈利 638.57 万元,增加 9.40%。

与国内多数行业相类似，移动通讯产业近年来同样面临需求增速下降和生产能力过剩的突出问题。报告期内，国内手机市场销量经历多年的高速增长后，增速明显放缓，而随着 4G 智能手机比例的上升，手机市场的品牌集中度越来越高，排名靠前的几大品牌市场份额明显提升，而与公司市场地位相近的众多中小品牌的生存空间越来越小。为应对市场竞争格局的新变化，公司一方面加大智能手机的研发投入，同时集中力量开拓海外整机出口市场，经过公司上下的共同努力，公司今年主营业务收入及盈利水平与上年同期相比均有明显提升。

（二）主营业务分行业、分产品情况

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
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 (%)
手机及配件	1,466,473,772.36	1,335,757,832.06	8.91	21.21	18.96	增加 1.72 个百分点
软件及技术服务	24,302,932.52	1,893,132.65	92.21	-40.80	-91.76	增加 48.18 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内	154,398,589.03	-66.54
境外	1,336,378,115.85	69.28

（三）核心竞争力分析

1、 研发实力

公司拥有约 300 人的研发队伍，专业从事手机主板及整机的研究开发，能同时跟踪多个技术平台、提供各种制式的手机产品。公司的研发成果除满足自身需要外，还可为第三方提供技术服务。

2、 制造能力

经过技术改造之后，公司产能有了进一步的提高；同时，公司还拥有完备的质量控制体系和专业的技术管理团队。

3、供应链整合能力

公司长期致力于手机研发生产领域，与国内外主要芯片供应厂商和元器件生产厂家都建立起了相对稳定的合作关系，与国内多数手机生产厂家相比，公司具备一定的供应链整合能力。

（四）行业竞争格局和发展趋势

2015 年，全球经济形势依然严峻，除美国等少数国家外，其他发达经济体和新兴市场国家经济复苏缓慢，且面临许多不确定性，中国经济也逐步进入“新常态”，经济增速下降的影响逐步显现。公司所处的手机行业市场竞争依旧十分激烈，从过去的 2014 年开始，国内包括智能手机在内的整个手机市场增速在历经多年的快速成长后已明显放缓，虽然国内 4G 牌照的陆续发放给行业带来了新的市场空间，但真正受益的只可能是少数几家实力雄厚、准备充分的企业。包括公司在内的多数企业，更大可能是被迫陷入更加严峻的价格竞争，盈利前景并不乐观。海外新兴市场智能手机的市场份额虽然还有一定的增长空间，但随着越来越多的国内同行走出国门，参与竞争，海外出口市场的竞争也会更加激烈。

（五）公司发展战略

公司未来在努力做好移动通信产品的同时，将积极探索进入新的产业和领域，通过产业升级和产业转型，实现企业的健康、持续发展。

（六）经营计划

2015 年，公司在努力做好现有业务的基础上计划进一步加大海外市场的拓展力度，提高整机的出口数量，预计营业收入能保持上年度的水平，但要维持同样的盈利水平难度很大。公司在尽力维持在手机市场多年积累形成的竞争优势的同时，还将在移动互联和“物联网”领域积极探索，努力开发新产品、新市场，开拓新的业务，力争实现企业转型升级。为此，公司计划做好以下几方面工作：

- 1) 加大研发投入、提升研发能力，努力做好不同制式智能手机的研究开发工作。
- 2) 积极开拓国内、国际两个市场，在努力抓住国内 4G 手机市场机遇的同时，加大智能手机的出口销售力度。
- 3) 努力做好手机之外的新产品、新应用的开发及推广工作。

4) 在董事会的领导下, 积极寻找新的投资渠道、培育新的利润增长点, 努力推进企业转型升级。

(七) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

根据 2015 年的经营计划及目前现金流情况, 预计 2015 年度公司生产经营所需的资金能够得到满足。

(八) 可能面对的风险

移动通讯产业一直以来都是一个高度竞争的行业, 技术进步和产品更新速度快原本就是移动通讯产品的鲜明特点, 随着智能手机时代的来临, 软件、服务和内容的整合能力又成为手机厂家核心竞争力的衡量标准。目前来看, 手机行业的竞争参与者实力越来越强大、手机市场的品牌集中度也越来越高, 而公司现在还处在研发、销售硬件产品阶段, 在整个产业链中的竞争优势很有限、品牌竞争力也大不如前, 所以公司在未来能否跟上智能手机新技术、新应用的前进步伐, 能否培养出自身的软件和服务内容的整合能力, 能否适应运营商主导、网络销售快速成长等市场新变化等方面都存在不确定性, 公司主业发展面临的技术风险和市场风险都十分突出。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比, 会计政策、会计估计发生变化的, 公司应当说明情况、原因及其影响。

(1) 会计政策变更的内容和原因

本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》, 和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》, 同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。

本次会计政策变更业经公司六届四次董事会审议通过。

(2) 受重要影响的报表项目和金额

单位:元 币种:人民币

受重要影响的报表项目	影响金额
2013年12月31日资产负债表项目	
可供出售金融资产	0.00
长期股权投资	0.00
递延收益	8,139,827.28
其他非流动负债	-8,139,827.28
其他综合收益	-81,990.20
外币报表折算差额	81,990.20

4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。

4.3 报告期内本公司将宁波波导销售有限公司、随州波导电子有限公司、宁波波导软件有限公司、奉化波导软件有限公司、波导国际有限公司和九五八五九八（湖北）电讯有限公司等6家子公司纳入本期合并财务报表范围，报告期内合并范围没有变动。

4.4 本公司年度财务报告被会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

董事长：徐立华

宁波波导股份有限公司
2015年3月31日