

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

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	江定康	缺席	无
董事	张萍	工作原因	徐立华
董事	蔡志航	工作原因	李凌

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人徐立华、主管会计工作负责人孙景艳及会计机构负责人（会计主管人员）赵修柱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2014年度利润分配预案：本年度利润不分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	20
第六节	股份变动及股东情况.....	24
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	28
第八节	公司治理.....	33
第九节	内部控制.....	35
第十节	财务报告.....	37
第十一节	备查文件目录.....	102

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司/波导股份	指	宁波波导股份有限公司
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
上交所	指	上海证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
随州电子	指	随州波导电子有限公司
宁波软件	指	宁波波导软件有限公司
奉化软件	指	奉化波导软件有限公司

二、 重大风险提示

对未来发展战略与经营目标的实现产生不利影响的风险，在董事会报告关于“公司未来发展的讨论与分析”中有详细阐述。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	宁波波导股份有限公司
公司的中文简称	波导
公司的外文名称	NINGBO BIRD Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	BIRD
公司的法定代表人	徐立华

二、 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
联系地址	浙江省奉化市大成东路999号	浙江省奉化市大成东路999号
电话	0574-88918855	0574-88918855
传真	0574-88929054	0574-88929054
电子信箱	birdzq@chinabird.com	birdzq@chinabird.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省奉化市大成东路999号
公司注册地址的邮政编码	315500
公司办公地址	浙江省奉化市大成东路999号
公司办公地址的邮政编码	315500
公司网址	http://www.chinabird.com/
电子信箱	birdzq@chinabird.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2000 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

2006年11月7日经宁波市工商行政管理局核准对公司的经营范围进行了变更。变更前经营范围: 电子通讯产品、通讯系统、计算机及配件、现代工业办公设备和太阳能电源的研究开发、制造、维修; 信息服务(除期货、证券信息); 根据[1999]外经贸政审函字第1957号文件经营进出口业务。变更后的经营范围: 电子通讯产品、通讯系统、计算机及配件、现代工业办公设备的研究开发、制造、维修; 信息服务; 根据[1999]外经贸政审函字第1957号文件经营进出口业务。

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

公司上市以来控股股东未发生过变更。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层
	签字会计师姓名	王强 章静静

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年	本期比上年同期增减 (%)	2012年
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
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
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2012年末
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
总资产	1,200,982,793.31	1,082,373,851.88	10.96	943,407,715.35

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减 (%)	2012年
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.05	0.02	150.00	0.04
加权平均净资产收益率 (%)	8.63	8.60	增加0.03个百分点	9.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.68	2.18	增加2.50个百分点	4.51

二、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	附注（如适用）	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	-764,780.43		647,324.60	662,272.75
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			30,000.00	30,000.00
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	5,993,138.84		5,127,045.83	5,614,588.92
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	14,172,643.82		8,094,271.23	9,348,500.26
对外委托贷款取得的损益	13,423,548.84	对外委托贷款取得的损益 13,423,548.84 元，系本期委托贷款取得的投资收益 14,219,861.06 元扣除相应计缴的税费 796,312.22 元后的净额。	23,890,017.74	13,352,361.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,154,530.40		8,322,487.07	3,668,789.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,085,600.00		6,395,600.00	4,878,539.55
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-1,011,345.65		-1,757,124.11	-1,581,654.96
合计	34,053,335.82		50,749,622.36	35,973,397.61

四、采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(银行理财产品)	50,860,000.00		-50,860,000.00	-860,000.00
合计	50,860,000.00		-50,860,000.00	-860,000.00

第四节 董事会报告

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。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,602,779,940.77	1,336,754,481.56	19.90
营业成本	1,428,870,525.05	1,216,587,597.33	17.45
销售费用	14,286,079.97	10,086,359.16	41.64
管理费用	107,661,339.79	77,972,950.79	38.08
财务费用	-4,376,761.28	-3,298,690.69	
经营活动产生的现金流量净额	-117,501,561.74	92,518,929.69	-227.00
投资活动产生的现金流量净额	-58,856,444.74	-51,010,714.34	
筹资活动产生的现金流量净额	49,453,651.31	-308,219.00	
研发支出	65,694,855.85	37,015,151.65	77.48

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司主营业务收入的主要来源是手机与配件的销售及软件与技术服务费收入，其他收入的主要来源是房屋租赁收入。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内，导致主营业务收入增长的主要因素是公司通过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，实现销售收入的增长。

(3) 主要销售客户的情况

报告期内，公司前五名客户销售额为 74,178.18 万元，占年度销售总额比例为 46.28%。

3 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
手机及配件	原材料	1,261,496,207.83	94.31	1,080,417,537.45	94.29	16.76	
	人工成本	25,073,643.69	1.87	15,244,791.10	1.33	64.47	
	制造费用	21,677,374.76	1.62	17,120,803.73	1.49	26.61	
	委托加工成本	27,510,605.78	2.06	10,102,953.58	0.88	172.30	
软件及技术服务	原材料		0.00	3,571,708.86	0.31	-100.00	
	人工成本	259,560.00	0.02	17,016,455.87	1.49	-98.47	
	其他	1,633,572.65	0.12	2,392,042.72	0.21	-31.71	
合计		1,337,650,964.71	100.00	1,145,866,293.31	100.00	16.74	

(2) 主要供应商情况

报告期内，公司前五供应商采购总额为 67,993.38 万元，占营业成本 47.59%。

4 费用

单位：元

费用项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)
销售费用	14,286,079.97	10,086,359.16	41.64
管理费用	107,661,339.79	77,972,950.79	38.08
财务费用	-4,376,761.28	-3,298,690.69	
所得税费用	3,860,098.66	1,493,610.99	158.44
营业税金及附加	6,030,817.51	6,176,950.41	-2.37

变动原因说明：

- (1)、销售费用：主要系产品销售规模扩大所致；
- (2)、管理费用：主要系研发投入增加所致；
- (3)、所得税费用：主要系应纳税所得额增加所致。

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	65,694,855.85
-----------	---------------

研发支出合计	65,694,855.85
研发支出总额占净资产比例 (%)	7.31
研发支出总额占营业收入比例 (%)	4.10

6 现金流

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-117,501,561.74	92,518,929.69	-227.00
投资活动产生的现金流量净额	-58,856,444.74	-51,010,714.34	
筹资活动产生的现金流量净额	49,453,651.31	-308,219.00	

变动原因说明：

- (1)、经营活动产生的现金流量净额：主要系本期产品销售规模扩大应收账款增加所致；
(2)、筹资活动产生的现金流量净额：主要系本期新增应收账款质押普通贷款业务所致。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

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) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例	本期期末金额较上期期末变
------	-------	------------------	-------	--------------	--------------

				(%)	动比例 (%)
货币资金	306,652,513.72	25.53	432,799,160.18	39.99	-29.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			50,860,000.00	4.70	-100.00
应收票据	325,880.00	0.03	3,701,143.32	0.34	-91.20
应收账款	112,860,559.16	9.40	44,778,273.50	4.14	152.04
预付款项	4,674,313.58	0.39	4,476,102.21	0.41	4.43
应收利息	213,888.89	0.02	648,888.90	0.06	-67.04
其他应收款	143,798,896.06	11.97	132,349,095.07	12.23	8.65
存货	92,594,438.87	7.71	74,838,745.64	6.91	23.73
一年内到期的非流动资产	50,000,000.00	4.16			
其他流动资产	214,038,333.51	17.82	26,105,809.35	2.41	719.89
长期应收款			30,000,000.00	2.77	-100.00
投资性房地产	156,592,756.47	13.04	163,953,863.64	15.15	-4.49
固定资产	104,251,774.66	8.68	102,404,039.43	9.46	1.80
无形资产	14,979,438.39	1.25	15,458,730.64	1.43	-3.10
短期借款	50,001,102.55	4.16			
应付账款	175,798,827.07	14.64	178,662,737.75	16.51	-1.60
预收款项	20,706,334.64	1.72	30,101,082.88	2.78	-31.21
应付职工薪酬	28,954,653.48	2.41	23,674,498.65	2.19	22.30
应交税费	6,630,035.63	0.55	4,075,279.59	0.38	62.69
应付利息	59,672.64	0.00			
其他应付款	11,009,209.02	0.92	11,827,292.70	1.09	-6.92
长期应付款	1,418,180.00	0.12	1,701,206.74	0.16	-16.64
递延收益	7,874,871.55	0.66	8,139,827.28	0.75	-3.26
其他综合收益	-96,250.75	-0.01	-81,990.20	-0.01	

变动原因说明如下：

- (1)、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：主要系公司上年末购买的银行短期理财产品本年到期收回所致。
- (2)、应收票据：主要系公司上年末部分房租及货款收取的银行承兑汇票到期收回所致。
- (3)、应收账款：主要系产品销售规模扩大，境外业务结算模式增加了 LC、后 TT 等方式所致。
- (4)、应收利息：主要系应收委托贷款利息减少所致。
- (5)、一年内到期的非流动资产：主要系本期发放给福建家景置业有限公司的委托贷款列支所致。
- (6)、其他流动资产：主要系本期末购买的银行理财产品未到期，以及待抵扣进项税金增加所致。
- (7)、长期应收款：主要系上年发放给宁波华东房地产开发有限公司的委托贷款本期收回所致。
- (8)、短期借款：主要系本期新增应收账款质押普通贷款业务所致。
- (9)、预收款项：主要系公司以预收方式销售货物减少所致。
- (10)、应交税费：主要系公司本期末应缴未缴的企业所得税及增值税增加所致。

2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（银行理财产品）	50,860,000.00		-50,860,000.00	-860,000.00
合计	50,860,000.00		-50,860,000.00	-860,000.00

(四) 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。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

公司长期股权投资及可供出售金融资产期末金额均为零。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托贷款情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率)	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
淮安弘康房地产开发有限公司	50,000,000.00	24个月	15%	用于借款人的业务经营。	详见公司临2012-014、临2013-012、临2014-006公告	是	否	是	是	自有资金	其他	15,000,000.00	3,562,499.98
福建家景置业有限公司	50,000,000.00	18个月	14%	用于借款人的业务经营。	详见公司临2014-003公告	否	否	否	否	自有资金	其他	10,500,000.00	6,591,666.66

委托贷款情况说明

- 1) 预期收益是指贷款起始日期到贷款终止日期整个期间按利率计算得出的收益。
- 2) 投资盈亏是指本报告期内该项委托贷款确认的投资收益。
- 3) 本公司与借款方均不构成关联关系。

(2) 其他投资理财及衍生品投资情况

单位:元 币种:人民币

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
银行理财	自有资金	广发银行奉化支行	50,000,000	183天	浮动收益型	1,077,945.21	1,077,945.21	否
银行理财	自有资金	工商银行奉化支行	50,000,000	75天	浮动收益型	595,890.41	595,890.41	否
银行理财	自有资金	宁波银行奉化支行	60,000,000	84天	浮动收益型	731,835.62	731,835.61	否
银行理财	自有资金	广发银行奉化支行	30,000,000	84天	浮动收益型	428,054.79	428,054.79	否
银行理财	自有资金	宁波银行奉化支行	60,000,000	80天	浮动收益型	828,493.15	828,493.15	否
银行理财	自有资金	宁波银行奉化支行	45,000,000	79天	浮动收益型	613,602.74	613,602.74	否
银行理财	自有资金	交通银行奉化支行	20,000,000	20天	浮动收益型	43,835.62	43,835.61	否

银行理财	自有资金	广发银行奉化支行	50,000,000	89天	浮动收益型	646,164.38	646,164.38	否
银行理财	自有资金	交通银行奉化支行	10,000,000	13天	浮动收益型	14,246.58	14,246.58	否
银行理财	自有资金	广发银行奉化支行	10,000,000	7天	浮动收益型	6,194.52	6,191.78	否
银行理财	自有资金	交通银行奉化支行	30,000,000	63天	浮动收益型	274,438.36	274,438.36	否
银行理财	自有资金	工商银行奉化支行	20,000,000	72天	浮动收益型	209,095.89	209,095.89	否
银行理财	自有资金	交通银行奉化支行	30,000,000	12天	浮动收益型	37,479.45	37,479.45	否
银行理财	自有资金	交通银行奉化支行	5,000,000	7天	浮动收益型	3,643.84	3,643.84	否
银行理财	自有资金	交通银行奉化支行	25,000,000	14天	浮动收益型	36,438.36	36,438.36	否
银行理财	自有资金	宁波银行奉化支行	70,000,000	86天	浮动收益型	1,022,575.34	1,022,575.34	否
银行理财	自有资金	宁波银行奉化支行	60,000,000	87天	浮动收益型	886,684.93	886,684.93	否
银行理财	自有资金	广发银行奉化支行	30,000,000	89天	浮动收益型	416,958.90	416,958.90	否
银行理财	自有资金	交通银行奉化支行	25,000,000	14天	浮动收益型	36,438.36	36,438.35	否
银行理财	自有资金	交通银行奉化支行	10,000,000	13天	浮动收益型	13,534.25	13,534.25	否
银行理财	自有资金	浦发银行奉化支行	20,000,000	90天	浮动收益型	200,000.00	200,000.00	否
银行理财	自有资金	交通银行奉化支行	20,000,000	23天	浮动收益型	47,916.67	47,890.41	否
银行理财	自有资金	交通银行奉化支行	5,000,000	29天	浮动收益型	15,095.89	15,095.89	否
银行理财	自有资金	广发银行奉化支行	30,000,000	43天	浮动收益型	173,178.08	173,178.08	否
银行理财	自有资金	交通银行奉化支行	10,000,000	26天	浮动收益型	27,068.49	26,027.40	否
银行理财	自有资金	宁波银行奉化支行	10,000,000	7天	浮动收益型	7,671.23	7,671.23	否
银行理财	自有资金	浦发银行奉化支行	10,000,000	32天	浮动收益型	49,095.89	49,095.89	否
银行理财	自有资金	宁波银行奉化支行	10,000,000	40天	浮动收益型	55,890.41	55,890.41	否
银行理财	自有资金	浦发银行奉化支行	20,000,000	30天	浮动收益型	92,054.79	92,054.79	否
银行理财	自有资金	宁波银行奉化支行	60,000,000	89天	浮动收益型	819,287.67	819,287.67	否
银行理财	自有资金	宁波银行奉化支行	70,000,000	89天	浮动收益型	955,835.62	955,835.62	否
银行理财	自有资金	浦发银行奉化支行	10,000,000	30天	浮动收益型	46,027.40	46,027.40	否
银行理财	自有资金	交通银行奉化支行	10,000,000	52天	浮动收益型	54,136.99	54,136.99	否
银行理财	自有资金	浦发银行奉化支行	65,000,000	30天	浮动收益型	303,333.33	309,150.68	否
银行理财	自有资金	宁波银行奉化支行	10,000,000	34天	浮动收益型	50,301.37	50,301.37	否
银行理财	自有资金	浦发银行奉化支行	80,000,000	60天	浮动收益型	696,986.30	696,986.30	否
银行理财	自有资金	宁波银行奉化支行	20,000,000	119天	浮动收益型	339,068.49	337,260.27	否
银行理财	自有资金	宁波银行奉化支行	10,000,000	119天	浮动收益型	169,534.25	168,630.14	否
银行理财	自有资金	宁波银行奉化支行	10,000,000	112天	浮动收益型	159,561.64	158,657.53	否
银行理财	自有资金	宁波银行奉化支行	10,000,000	111天	浮动收益型	158,136.99	157,232.88	否
银行理财	自有资金	宁波银行奉化支行	50,000,000	99天	浮动收益型	745,890.41	745,890.41	否
银行	自有	宁波银行	30,000,000	46天	浮动收	196,602.74	196,602.74	否

理财	资金	奉化支行			益型			
银行理财	自有资金	浦发银行奉化支行	30,000,000	60天	浮动收益型	256,438.36	256,438.36	否
银行理财	自有资金	广发银行奉化支行	40,000,000	231天	浮动收益型	1,240,438.36	1,240,438.36	否
银行理财	自有资金	交通银行奉化支行	50,000,000	35天	浮动收益型	249,315.07	249,315.07	否
银行理财	自有资金	宁波银行奉化支行	80,000,000	96天	浮动收益型	1,304,547.95		否
银行理财	自有资金	宁波银行奉化支行	80,000,000	89天	浮动收益型	1,209,424.66		否

其他投资理财及衍生品投资情况的说明：

报告期内除宁波银行奉化支行两笔共 1.6 亿元人民币理财尚未到期外，其他所有银行理财产品均已到期。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

报告期末，公司共有 6 家全资子公司，报告期内没有变动。

主要子公司业绩情况如下：

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
随州波导电子有限公司	通讯设备制造	移动电话、电子通讯产品、通讯系统、计算机及配件、现代办公设备的研究、制造、维修及销售。	USD 725.00	41,301.76	6,262.31	155,073.55	132.49	153.26
宁波波导软件开发有限公司	软件开发	计算机软硬件、电子产品、移动通信产品的技术开发、技术咨询服务、成果转让；计算机软硬件、电子产品、通讯产品、通信产品、移动电话机的生产、安装、维修、批发、零售。	2,000.00	8,496.85	7,185.66	6,869.13	1,908.58	2,659.28
奉波软导	软件	计算机软硬件、电子产品、移动	2,000.00	4,772.90	4,514.60	3,939.77	2,149.24	2,514.42

软件有限公司	开发	通信产品的技术开发、技术咨询、服务、成果转让；计算机软硬件、电子产品、通讯产品、通信产品、移动电话机的制造、加工、安装、维修、批发、零售；物联网系统及产品的研发、制造、加工、批发、零售。						
--------	----	---	--	--	--	--	--	--

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

为了进一步增强上市公司现金分红的透明度, 便于投资者形成稳定的回报预期, 公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)及中国证监会宁波监管局的相关工作要求, 公司对《公司章程》第一百五十五条分红政策进行了修订。公司于2012年8月23日召开2012年度第一次临时股东大会通过了《修改章程的议案》。具体政策修订如下:

公司章程第一百五十五条规定: 公司利润分配政策为: 在公司财务稳健的基础上, 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报, 利润分配政策应保持连续性和稳定性。

一、公司利润分配政策的基本原则:

1、公司充分考虑对投资者的回报, 每年按当年实现的可供分配利润规定比例向股东分配股利;

2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

二、公司利润分配具体政策如下：

1、利润分配的形式：

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的具体条件和比例：

除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于可供分配利润的 30%。

3、公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

三、公司利润分配方案的审议程序：

1、公司董事会在利润分配方案论证过程中，须与独立董事、监事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案，在审议公司利润分配预案的董事会、监事会会议上，须分别经公司二分之一以上独立董事、二分之一以上监事同意，方能提交公司股东大会审议。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意；

2、公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

四、公司利润分配方案的实施：

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

五、公司利润分配政策的变更：

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。

报告期内公司尚有累计亏损未弥补，不具备现金分红的条件。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2014 年					74,352,240.99	
2013 年					67,966,519.73	
2012 年					68,513,659.13	

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

√适用 □不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
淮安弘康委托贷款人民币 5000 万元逾期事项	公司 2014 年 11 月 4 日《公司关于淮安弘康委托贷款逾期事项的进展公告》

(二) 其他说明

2012 年 8 月 6 日淮安弘康房地产开发有限公司（以下简称“淮安弘康”）与本公司及中信银行股份有限公司杭州分行签署了《人民币委托贷款借款合同》，公司向淮安弘康提供委托贷款金额为人民币 5000 万元整，年利率 15%，期限自 2012 年 8 月 6 日至 2013 年 8 月 6 日，详细内容见波导股份 2012 年 7 月 31 日《公司关于委托贷款事项公告》。2013 年 8 月 2 日经波导股份第五届董事会第十六次会议审议通过，同意上述委托贷款展期六个月至 2014 年 2 月 6 日，借款人可申请提前还款，委托贷款年利率 15% 不变，详细内容见波导股份 2013 年 8 月 3 日《公司关于淮安弘康委托贷款展期事项的公告》。2014 年 2 月 12 日经波导股份第五届董事会第二十次会议审议通过，同意上述委托贷款再次展期六个月至 2014 年 8 月 6 日，借款人可申请提前还款，委托贷款年利率 15% 不变，详细内容见公司 2014 年 2 月 13 日《公司关于淮安弘康委托贷款展期事项的公告》。2014 年 8 月 6 日该委托贷款逾期，详见 2014 年 8 月 9 日《关于淮安弘康委托贷款逾期事项的公告》。

根据《人民币委托贷款借款协议》的约定，中信银行股份有限公司杭州分行向浙江省杭州市中级人民法院对淮安弘康、李先华、卞慧芳提起诉讼，并于 2014 年 11 月 1 日公告送达起诉状副本、应诉通知书、合议庭组成人员通知书及开庭传票等，详见波导股份 2014 年 11 月 4 日关于《关于淮安弘康委托贷款逾期事项的进展公告》；杭州市中级人民法院原定于 2015 年 2 月 2 日开庭，后因淮安弘康、李先华、卞慧芳分别提出管辖权异议，延迟开庭；杭州市中级人民法院于 2015 年 1 月 28 日作出（2014）浙杭商初字第 64-2 号管辖权异议裁定书，驳回淮安弘康、李先华和卞慧芳提出的管辖权异议。有关本案的后续进展情况，公司将及时进行及时公告。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

三、破产重整相关事项

本报告期内，公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

五、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

六、重大关联交易

□适用 √不适用

七、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同

本报告期内，公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

□适用 √不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	55
境内会计师事务所审计年限	13

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	17

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、可转换公司债券情况

适用 不适用

十二、执行新会计准则对合并财务报表的影响

适用 不适用

1 准则其他变动的影响

(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

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、经本公司 2014 年 1 月 17 日五届十九次董事会审议通过，本公司通过中信银行杭州分行向福建家景置业有限公司发放 5,000.00 万元人民币的委托贷款，贷款年利率为 14.00%，期限自 2014 年 1 月 27 日至 2015 年 7 月 27 日止。本公司实际于 2014 年 1 月 27 日放款。福建家景置业有限公

司以其持有的潮音岛项目建筑面积为 10,064.51 平方米的 33 套别墅提供抵押担保,并由家景房地产开发集团有限公司、薛小云提供连带责任担保。

2、经本公司 2013 年 1 月 26 日五届十三次董事会审议通过,本公司通过交通银行宁波药行街支行向宁波市华东房产开发有限公司分次发放 5,000.00 万元人民币的委托贷款,贷款年利率为 18.00%,期限自 2013 年 1 月 30 日至 2015 年 1 月 30 日止。本公司实际于 2013 年 1 月 31 日放款 3,000.00 万元。本公司已于 2014 年 9—10 月收回委托贷款 3,000.00 万元。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

现存的内部职工股情况的说明	本报告期末公司无内部职工股。
---------------	----------------

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数:

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

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
宁波电子信息集团有限公司	0	166,752,000	21.71	0	质押	166,752,000	境内 非国 有法 人
波导科技集团股份有限公司	0	125,946,400	16.40	0	质押	60,000,000	境内 非国 有法 人
奉化市大桥镇资产经营总公司	0	7,176,328	0.93	0	未知		境内 非国 有法 人
刘菊芳	180,490	3,302,790	0.43	0	未知		未知
卢金红	1,100	2,395,200	0.31	0	未知		未知
中国电子进出口宁波有限公司	0	2,377,400	0.31	0	未知		其他
郑鸣	1,829,908	1,829,908	0.24	0	未知		未知

卢军	0	1,814,000	0.24	0	未知	未知
黄荣妙	114,200	1,614,100	0.21	0	未知	未知
潘敏兰	335,500	1,437,000	0.19	0	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
宁波电子信息集团有限公司	166,752,000		人民币普通股			
波导科技集团股份有限公司	125,946,400		人民币普通股			
奉化市大桥镇资产经营总公司	7,176,328		人民币普通股			
刘菊芳	3,302,790		人民币普通股			
卢金红	2,395,200		人民币普通股			
中国电子进出口宁波有限公司	2,377,400		人民币普通股			
郑鸣	1,829,908		人民币普通股			
卢军	1,814,000		人民币普通股			
黄荣妙	1,614,100		人民币普通股			
潘敏兰	1,437,000		人民币普通股			
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。					

四、控股股东及实际控制人变更情况

(一) 控股股东情况

1 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	宁波电子信息集团有限公司
单位负责人或法定代表人	李凌
成立日期	1998年8月27日
组织机构代码	71115337X
注册资本	15,500
主要经营业务	主要从事资产经营、实业项目投资；电子产品、计算机及配件、现代办公设备的制造、加工、批发、零售；电子技术开发、转让、咨询服务；房地产开发、经营、租赁；企业管理培训。
未来发展战略	公司主要从事资产经营、实业项目投资，未来将继续在电子信息、新材料、新能源、新光源等领域稳健发展。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期末，持有中科三环（000970）1.03%的股权。

2 报告期内控股股东变更情况索引及日期

本报告期内公司控股股东无变更

(二) 实际控制人情况

1 法人

单位：万元 币种：人民币

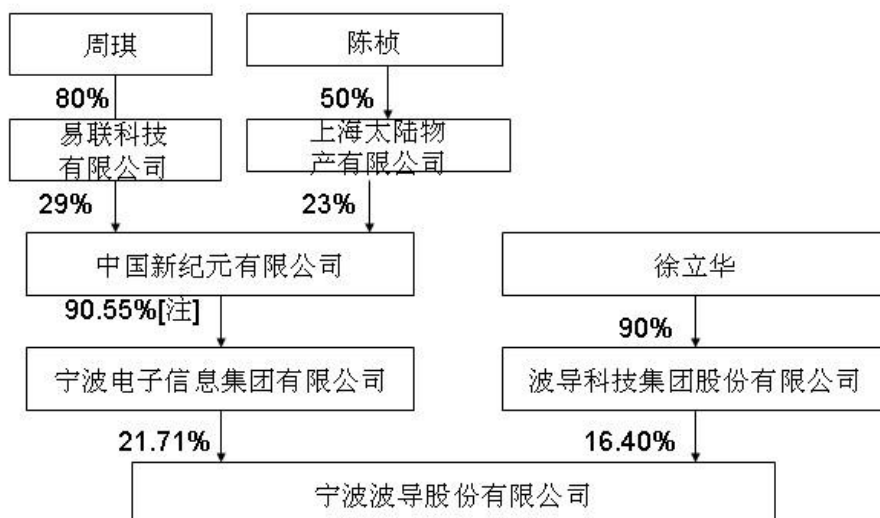
名称	中国新纪元有限公司
----	-----------

单位负责人或法定代表人	时平生
成立日期	1992 年 9 月 2 日
组织机构代码	10001197-0
注册资本	100,000
主要经营业务	物资流通专业市场开发、经营；黑色金属、炉料、木材及其制品、化工原料、化工产品、天然橡胶及其制品、纸张、纺织原料及纺织品、建筑材料、机电产品、成套设备、备品备件、摩托车及其配件、电子产品、仪器仪表、现代化办公设备的组织生产加工、批发、零售、代购、代销、租赁、仓储运输(国家有专项专营规定的除外)；汽车(不含小轿车)及其配件的批发、零售；客车租赁；针织品、服装、家用电器、五金交电、日用百货的批发、零售、代购、代销；与主兼营业务相关的信息咨询和服务。自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
未来发展战略	公司主要从事资产经营，实业项目投资、贸易；未来将加大在高科技等产业的发展力度。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期末，持有大恒科技（600288）1.14%的股权。

2 自然人

姓名	周琪 陈桢
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	周琪为易联科技有限公司董事长，陈桢为上海太陆物产有限公司副董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	通过中国新纪元有限公司，周琪与陈桢曾共同为大恒科技（600288）的实际控制人。

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

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
波导科技集团股份有限公司	徐立华	1998年1月22日	711174461	10,000	主营业务为电子、通讯产品，通讯系统的研制、加工、安装、维修；信息服务

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期内在其股东单位领薪情况
徐立华	董事长	男	51	2014年5月23日	2017年5月23日	0	0	0		27.03	
李凌	副董事长	男	49	2014年5月23日	2017年5月23日	0	0	0			73.80
干新德	董事	男	47	2014年5月23日	2017年5月23日	0	0	0			59.04
蔡志航	董事	男	41	2014年5月23日	2017年5月23日	0	0	0			
江定康	董事	男	47	2014年5月23日	2017年5月23日	0	0	0			
张萍	董事	女	41	2014年5月23日	2017年5月23日	0	0	0			7.77
胡左浩	独立董事	男	50	2014年5月23日	2017年5月23日	0	0	0		4.00	
刘舟宏	独立董事	男	53	2014年5月23日	2017年5月23日	0	0	0		4.00	
张恒顺	独立董事	男	51	2014年5月23日	2017年5月23日	0	0	0		4.00	
史俊杰	监事会召集人	男	43	2014年5月23日	2017年5月23日	0	0	0			
何刚	监事	男	40	2014年5月23日	2017年5月23日	0	0	0		24.12	
赵书钦	监事	男	47	2014年5月23日	2017年5月23日	0	0	0		40.19	
张樟铨	总经理	男	49	2014年5月23日	2017年5月23日	0	0	0		78.91	
马思甜	副总经理、董事会秘书	男	50	2014年5月23日	2017年5月23日	0	0	0		67.51	
孙景艳	副总经理、财务负责人	女	52	2014年5月23日	2017年5月23日	0	0	0		59.95	
刘方明	副总经理	男	49	2014年5月23日	2017年5月23日	0	0	0		60.26	
沈余银	董事	男	46	2011年5月27日	2014年5月23日	0	0	0			
卢子良	董事	男	52	2011年5月27日	2014年5月23日	0	0	0			
沈成德	独立董事	男	51	2011年5月27日	2014年5月23日	0	0	0		2.00	
刘济林	独立董事	男	67	2011年5月27日	2014年5月23日	0	0	0		2.00	
程源	独立董事	男	44	2011年5月27日	2014年5月23日	0	0	0		2.00	
戴茂余	副总经理	男	50	2011年5月27日	2014年5月23日	0	0	0		37.85	
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	413.82	/

姓名	最近5年的主要工作经历
徐立华	本公司董事长，波导科技集团股份有限公司董事长。
李凌	宁波电子信息集团董事长、党委书记、总裁，本公司副董事长。
干新德	宁波电子信息集团有限公司副总裁，本公司董事。
蔡志航	宁波电子信息集团有限公司董事、中科风电（北京）有限公司总经理，本公司董事。
江定康	奉化市大桥镇资产经营总公司副总经理，本公司董事。
张萍	波导科技集团股份有限公司副总经理，本公司董事
胡左浩	清华大学经管学院市场营销系教授，博士生导师，清华大学中国企业研究中心常务副主任。本公司独立董事。
刘舟宏	宁波国信联合会计师事务所合伙人，浙江省注册会计师协会常务理事、宁波市注册会计师协会常务理事。兼任宁波东力股份有限公司独立董事。本公司独立董事。
张恒顺	律师，上海市律师协会会员，自2005年至今任北京市金杜律师事务所合伙人。现任兴业银行股份有限公司（A股上市），招金矿业股份有限公司（H股上市）等常年法律顾问。本公司独立董事。
史俊杰	曾任宁波电子信息集团有限公司财务审计部副经理，宁波电子信息集团科技研发有限公司常务副总经理，现为宁波海曙德丰小额贷款股份有限公司副总经理（兼财务负责人）。本公司监事会召集人。
何刚	本公司质量部经理、工会主席，职工监事。
赵书钦	本公司之全资子公司宁波波导软件有限公司监事，本公司监事。
张樟铨	本公司总经理。
马思甜	本公司副总经理、董事会秘书。
孙景艳	本公司副总经理、财务负责人。
刘方明	本公司副总经理。
沈余银	本公司第五届董事会董事，现已离任。
卢子良	本公司第五届董事会董事，现已离任。
沈成德	本公司第四、五届董事会独立董事，现已离任。
刘济林	本公司第四、五届董事会独立董事，现已离任。

程源	本公司第四、五届董事会独立董事，现已离任。
戴茂余	曾任公司副总经理，现已离任。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐立华	波导科技集团股份有限公司	董事长		
李凌	宁波电子信息集团有限公司	董事长、总裁、党委书记		
干新德	宁波电子信息集团有限公司	副总裁		
张萍	波导科技集团股份有限公司	副总经理		

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张樟铉	宁波波导软件有限公司	执行董事		
张樟铉	宁波波导销售有限公司	董事长		
张樟铉	奉化波导软件有限公司	执行董事		
张樟铉	随州波导电子有限公司	董事长、法定代表人		
刘方明	上海波导信息技术有限公司	执行董事、法定代表人		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员的年度报酬（含基本工资与绩效奖励）依据公司第一届董事会第二十次会议审议通过的《经营者年薪制考核办法》实施。根据公司经营指标完成情况，对高级管理人员进行绩效考核，确定报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	经营业绩、考核结果以及其他奖惩条款。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	应付 413.82 万元
报告期末全体董事、监事和高	实付 413.82 万元

级管理人员实际获得的报酬合计	
----------------	--

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
沈余银	董事	离任	换届
卢子良	董事	离任	换届
沈成德	独立董事	离任	换届
刘济林	独立董事	离任	换届
程源	独立董事	离任	换届
戴茂余	副总经理	离任	换届
蔡志航	董事	聘任	换届
张萍	董事	聘任	换届
胡左浩	独立董事	聘任	换届
刘舟宏	独立董事	聘任	换届
张恒顺	独立董事	聘任	换届

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员情况无重大变动。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	87
主要子公司在职员工的数量	1,062
在职员工的数量合计	1,149
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	624
销售人员	22
技术人员	370
财务人员	19
行政人员	114
合计	1,149
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	39
大学本科	410
大专学历	122
大专以下学历	578
合计	1,149

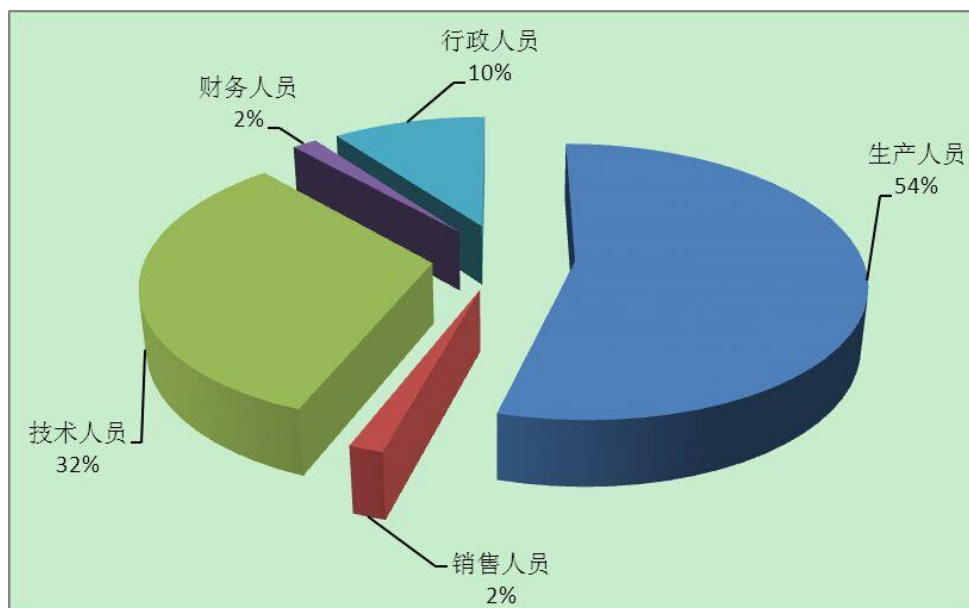
(二) 薪酬政策

“激励与分享”是公司人力资源管理的核心。依据公司的发展战略，薪酬政策综合考虑“效率、公平、合法”原则，结合公司实际支付能力对不同岗位采取不同的薪酬策略，激励与牵引员工提高参与意识、充分发挥潜力、发挥主人翁精神，促进企业的可持续发展。薪酬组成为：行政支持类员工由月度基础工资、月度绩效工资和年度绩效奖金组成；研发类员工由月度基础工资、月度绩效工资、季度项目奖金组成；中级管理人员由月度基础工资、月度绩效工资、年度考核奖金组成；高级管理人员由月度基础工资、基本奖金和年度业绩奖组成。

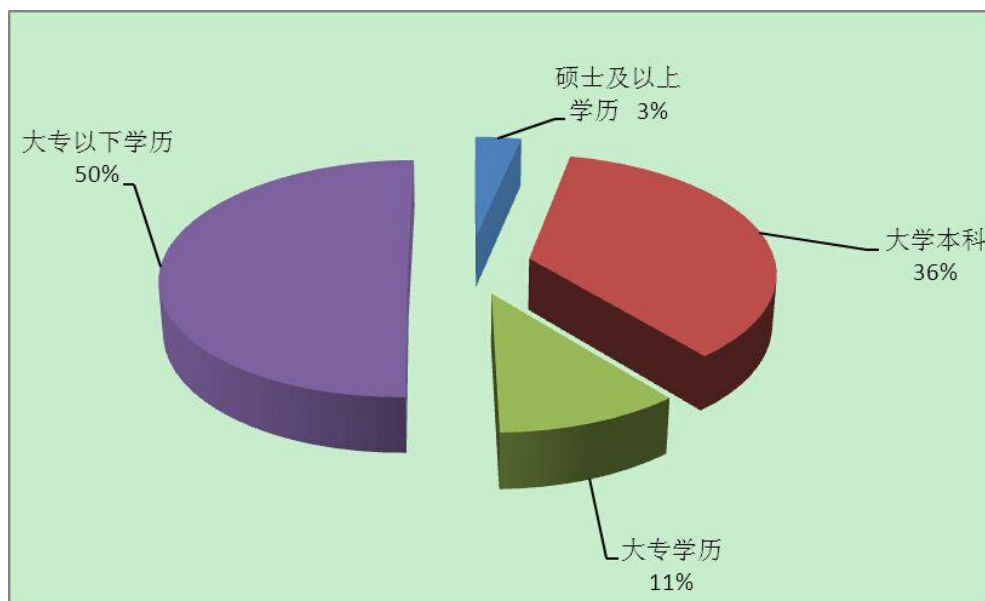
(三) 培训计划

公司坚持“以人为本”的人才理念，重视每位员工的成长与发展。为提升公司人力资源整体素质和员工岗位胜任能力，公司建立了涵盖入司培训、上岗培训、转岗培训、在职培训等在内的分层分类的培训体系，为各类人员制定出个人成长及企业发展相结合的培训计划，通过内部培训、委外培训、自我学习等不同的培训方式进行实施，实现员工与企业的双赢。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，逐步完善公司治理结构，维护上市公司及股东利益，确保了公司安全、稳定、健康、持续发展。公开、公正、公平、真实、准确、完整、及时地披露信息，切实履行作为上市公司的信息披露义务，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。目前，公司的法人治理结构较为健全，运转良好，与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求无较大差异。

公司股东大会、董事会、监事会均能按规定的程序与内容召开，行使章程规定的决策监督职能，公司董监事及高管人员勤勉尽责、诚信自律。公司经理层严格按照公司章程的规定履行职责，严格执行董事会决议，不存在越权行为，不存在内部人控制的倾向，不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。

报告期内，公司董事会非常重视对内幕信息的管控，多次在董事会上对相关法律法规进行宣讲和学习，并及时对定期报告等重要事项进行内幕信息知情人的登记与报备。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因

报告期内，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
公司 2013 年年度股东大会	2014 年 5 月 23 日	1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》；2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》；3、审议《公司 2013 年度财务决算报告》4、审议《公司 2013 年度报告及其摘要》；5、审议《公司 2013 年度利润分配预案》；6、审议《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》；7、审议《关于公司董事会换届的议案》，此议案采用累积投票制；8、审议《关于公司监事会换届的议案》，此议案采用累积投票制；9、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；10、审议《关于公司聘用内部控制审计机构的议案》；	全部通过	www.sse.com.cn	2014 年 5 月 24 日

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况	参加股东大会情况

		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
徐立华	否	7	7	3	0	0	否	1
李凌	否	7	7	3	0	0	否	1
沈余银	否	4	3	2	1	0	否	0
干新德	否	7	7	3	0	0	否	1
卢子良	否	4	4	2	0	0	否	1
江定康	否	7	6	3	1	0	否	1
刘济林	是	4	4	2	0	0	否	1
程源	是	4	4	2	0	0	否	1
沈成德	是	4	3	2	1	0	否	0
蔡志航	否	3	3	1	0	0	否	0
张萍	否	3	3	1	0	0	否	0
刘舟宏	是	3	2	1	1	0	否	0
胡左浩	是	3	2	1	1	0	否	0
张恒顺	是	3	3	1	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司依据有关法律法规和《公司章程》的规定，制订了《董事会专业委员会工作细则》制度。各专业委员会按各自职责分别召开专业委员会会议，对公司的发展战略、重大资本运作、高管人员的薪酬与考核提出意见和建议，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能保证独立性，并保持自主经营。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于2014年经营班子经营业绩考核与奖励方案》，报告期内，公司2014年年度高级管理人员薪酬符合公司绩效考核及薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

1. 内部控制责任声明

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

2、内部控制制度的建设情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订并不断完善各项内部控制制度，以保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果。公司已建立了良好的治理结构与组织架构和相关控制制度，重视建设良好的企业文化，在人力资源、资金管理、采购管理、资产管理、销售管理、预算管理、合同管理、信息系统、内部审计、企业风险评估、研发管理等方面形成了较完整有效的内部控制体系。

公司今后将继续根据国家法律法规及公司执行过程中的自我监控进一步健全和完善内控管理体系，不断完善公司内部控制结构，提高防范风险能力，加强信息披露管理，切实保障投资者的合法权益，全面提升公司管理水平，强化公司防范风险的能力，促进公司规范运营和健康发展。

公司内部控制自我评价报告全文详见上海证券交易所网站。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

公司内部控制审计报告详见上海证券交易所网站。

是否披露内部控制审计报告：是

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《宁波波导股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度进一步完善了信息披露管理制度，加大了对年报信息披露责任人的问责力

度，提高了公司年报信息披露质量和透明度。报告期内，公司严格按照制度的各项规定执行，确保年报信息的真实、准确和完整，未发生重大差错及追究责任的情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审 计 报 告

天健审〔2015〕1678 号

宁波波导股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁波波导股份有限公司（以下简称波导股份公司）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是波导股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，波导股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了波导股份公司 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王 强

中国·杭州

中国注册会计师：章静静

二〇一五年三月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表
2014 年 12 月 31 日

编制单位：宁波波导股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1	306,652,513.72	432,799,160.18
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2		50,860,000.00
衍生金融资产			
应收票据	3	325,880.00	3,701,143.32
应收账款	4	112,860,559.16	44,778,273.50
预付款项	5	4,674,313.58	4,476,102.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	6	213,888.89	648,888.90
应收股利			
其他应收款	7	143,798,896.06	132,349,095.07
买入返售金融资产			
存货	8	92,594,438.87	74,838,745.64
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	9	50,000,000.00	
其他流动资产	10	214,038,333.51	26,105,809.35
流动资产合计		925,158,823.79	770,557,218.17
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	11		
持有至到期投资			
长期应收款	12		30,000,000.00
长期股权投资			
投资性房地产	13	156,592,756.47	163,953,863.64
固定资产	14	104,251,774.66	102,404,039.43
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	15	14,979,438.39	15,458,730.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			

非流动资产合计		275,823,969.52	311,816,633.71
资产总计		1,200,982,793.31	1,082,373,851.88
流动负债:			
短期借款	16	50,001,102.55	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	17	175,798,827.07	178,662,737.75
预收款项	18	20,706,334.64	30,101,082.88
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	19	28,954,653.48	23,674,498.65
应交税费	20	6,630,035.63	4,075,279.59
应付利息	21	59,672.64	
应付股利			
其他应付款	22	11,009,209.02	11,827,292.70
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		293,159,835.03	248,340,891.57
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	23	1,418,180.00	1,701,206.74
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	24	7,874,871.55	8,139,827.28
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,293,051.55	9,841,034.02
负债合计		302,452,886.58	258,181,925.59
所有者权益			
股本	25	768,000,000.00	768,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	26	455,922,182.76	455,922,182.76

减：库存股			
其他综合收益	27	-96,250.75	-81,990.20
专项储备			
盈余公积	28	66,404,174.11	66,404,174.11
一般风险准备			
未分配利润	29	-391,700,199.39	-466,052,440.38
归属于母公司所有者权益合计		898,529,906.73	824,191,926.29
少数股东权益			
所有者权益合计		898,529,906.73	824,191,926.29
负债和所有者权益总计		1,200,982,793.31	1,082,373,851.88

法定代表人：徐立华

主管会计工作负责人：孙景艳

会计机构负责人：赵修柱

母公司资产负债表

2014年12月31日

编制单位：宁波波导股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		255,222,173.00	314,087,179.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			50,860,000.00
衍生金融资产			
应收票据		325,880.00	1,890,000.00
应收账款	1	61,220,544.97	62,832,470.96
预付款项		827,554.00	
应收利息		213,888.89	648,888.90
应收股利			
其他应收款	2	63,030,479.01	105,045,226.15
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		50,000,000.00	
其他流动资产		160,164,810.31	50,334.44
流动资产合计		591,005,330.18	535,414,100.23
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			30,000,000.00
长期股权投资	3	126,382,500.00	126,382,500.00
投资性房地产		135,229,566.71	141,575,000.19
固定资产		42,676,681.34	44,946,987.25
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		3,776,998.43	3,912,514.28

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		308,065,746.48	346,817,001.72
资产总计		899,071,076.66	882,231,101.95
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		20,345,724.00	21,650,515.53
预收款项		4,395,186.98	4,812,736.24
应付职工薪酬		12,533,099.66	3,442,993.72
应交税费		462,574.81	464,339.71
应付利息		36,670.64	
应付股利			
其他应付款		7,538,925.05	7,481,671.20
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		45,312,181.14	37,852,256.40
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,418,180.00	1,701,206.74
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			5,377,089.51
递延收益		7,874,871.55	8,139,827.28
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,293,051.55	15,218,123.53
负债合计		54,605,232.69	53,070,379.93
所有者权益：			
股本		768,000,000.00	768,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		454,479,099.84	454,479,099.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		66,404,174.11	66,404,174.11

未分配利润		-444,417,429.98	-459,722,551.93
所有者权益合计		844,465,843.97	829,160,722.02
负债和所有者权益总计		899,071,076.66	882,231,101.95

法定代表人：徐立华

主管会计工作负责人：孙景艳

会计机构负责人：赵修柱

合并利润表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,602,779,940.77	1,336,754,481.56
其中：营业收入	30	1,602,779,940.77	1,336,754,481.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,569,149,403.40	1,324,925,791.55
其中：营业成本	30	1,428,870,525.05	1,216,587,597.33
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	31	6,030,817.51	6,176,950.41
销售费用	32	14,286,079.97	10,086,359.16
管理费用	33	107,661,339.79	77,972,950.79
财务费用	34	-4,376,761.28	-3,298,690.69
资产减值损失	35	16,677,402.36	17,400,624.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	36	-860,000.00	860,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	37	29,252,504.88	32,898,364.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-123,128.86
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		62,023,042.25	45,587,054.56
加：营业外收入	38	18,384,586.20	24,543,152.80
其中：非流动资产处置利得		71,809.47	308,987.61
减：营业外支出	39	2,195,288.80	670,076.64
其中：非流动资产处置损失		836,589.90	141,663.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		78,212,339.65	69,460,130.72

“—”号填列)			
减：所得税费用	40	3,860,098.66	1,493,610.99
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		74,352,240.99	67,966,519.73
归属于母公司所有者的净利润		74,352,240.99	67,966,519.73
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额	41	-14,260.55	153,306.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-14,260.55	153,306.05
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-14,260.55	153,306.05
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-14,260.55	153,306.05
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		74,337,980.44	68,119,825.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		74,337,980.44	68,119,825.78
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.10	0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		0.10	0.09

法定代表人：徐立华

主管会计工作负责人：孙景艳

会计机构负责人：赵修柱

母公司利润表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4	32,818,626.17	43,001,276.80
减: 营业成本	4	17,173,371.80	17,394,404.49
营业税金及附加		2,076,957.93	3,212,620.51
销售费用		245,307.90	340,678.39
管理费用		30,221,575.12	16,571,044.39
财务费用		-4,037,438.71	-3,676,698.14
资产减值损失		5,359,015.27	1,240,796.24
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-860,000.00	860,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)	5	34,629,594.39	112,915,236.15
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)		15,549,431.25	121,693,667.07
加: 营业外收入		677,349.23	6,797,726.10
其中: 非流动资产处置利得		422.22	271,686.79
减: 营业外支出		653,640.68	422,390.46
其中: 非流动资产处置损失		32,076.63	36,799.76
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		15,573,139.80	128,069,002.71
减: 所得税费用		268,017.85	10,275.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		15,305,121.95	128,058,727.71
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			

5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		15,305,121.95	128,058,727.71
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：徐立华

主管会计工作负责人：孙景艳

会计机构负责人：赵修柱

合并现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,554,065,169.94	1,398,665,149.18
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		101,233,170.61	85,929,617.50
收到其他与经营活动有关的现金	42	18,214,241.35	20,642,717.50
经营活动现金流入小计		1,673,512,581.90	1,505,237,484.18
购买商品、接受劳务支付的现金		1,620,907,673.35	1,257,427,913.52
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		98,098,825.39	88,025,554.43
支付的各项税费		29,343,581.74	29,615,623.38
支付其他与经营活动有关的现金	42	42,664,063.16	37,649,463.16
经营活动现金流出小计		1,791,014,143.64	1,412,718,554.49
经营活动产生的现金流量净额		-117,501,561.74	92,518,929.69
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		135,000,000.00	55,480,000.00
取得投资收益收到的现金		29,687,504.89	32,121,771.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		202,638.34	479,513.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	42	3,425,393.88	5,524,756.48
投资活动现金流入小计		168,315,537.11	96,206,040.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,171,981.85	17,216,755.06
投资支付的现金		210,000,000.00	130,000,000.00
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		227,171,981.85	147,216,755.06
投资活动产生的现金流量净额		-58,856,444.74	-51,010,714.34
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		113,162,447.75	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		113,162,447.75	
偿还债务支付的现金		63,397,709.20	236,364.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		311,087.24	71,855.00
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			

筹资活动现金流出小计		63,708,796.44	308,219.00
筹资活动产生的现金流量净额		49,453,651.31	-308,219.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		757,733.61	-425,026.40
五、现金及现金等价物净增加额		-126,146,621.56	40,774,969.95
加：期初现金及现金等价物余额		432,799,135.28	392,024,165.33
六、期末现金及现金等价物余额		306,652,513.72	432,799,135.28

法定代表人：徐立华

主管会计工作负责人：孙景艳

会计机构负责人：赵修柱

母公司现金流量表

2014年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		23,821,078.72	43,410,138.45
收到的税费返还			30,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		9,228,571.20	9,645,982.59
经营活动现金流入小计		33,049,649.92	53,086,121.04
购买商品、接受劳务支付的现金		12,001,130.54	8,995,819.25
支付给职工以及为职工支付的现金		9,953,292.64	4,686,471.13
支付的各项税费		6,549,201.09	7,293,788.42
支付其他与经营活动有关的现金		20,694,424.10	11,472,287.02
经营活动现金流出小计		49,198,048.37	32,448,365.82
经营活动产生的现金流量净额		-16,148,398.45	20,637,755.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		135,000,000.00	55,000,000.00
取得投资收益收到的现金		29,687,504.89	111,121,771.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		37,337.91	414,511.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		3,033,457.51	3,794,616.06
投资活动现金流入小计		167,758,300.31	172,930,898.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		155,092.61	625,131.86
投资支付的现金		210,000,000.00	130,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		210,155,092.61	150,625,131.86
投资活动产生的现金流量净额		-42,396,792.30	22,305,767.05
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		236,364.00	236,364.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,600.00	71,855.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		290,964.00	308,219.00
筹资活动产生的现金流量净额		-290,964.00	-308,219.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-28,831.39	19,284.96
五、现金及现金等价物净增加额		-58,864,986.14	42,654,588.23
加:期初现金及现金等价物余额		314,087,159.14	271,432,570.91
六、期末现金及现金等价物余额		255,222,173.00	314,087,159.14

法定代表人: 徐立华

主管会计工作负责人: 孙景艳

会计机构负责人: 赵修柱

合并所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收 益	专 项 储 备	盈余公积	一般风 险 准 备			未分配利润
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	768,000,000.00				455,922,182.76		-81,990.20		66,404,174.11		-466,052,440.38		824,191,926.29
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他													
二、本年期初余额	768,000,000.00				455,922,182.76		-81,990.20		66,404,174.11		-466,052,440.38		824,191,926.29
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）							-14,260.55				74,352,240.99		74,337,980.44
（一）综合收益总额							-14,260.55				74,352,240.99		74,337,980.44
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）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													
（四）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													
（五）专项储备													

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	768,000,000.00				455,922,182.76	-96,250.75		66,404,174.11		-391,700,199.39	898,529,906.73

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备		
	优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	768,000,000.00				455,922,182.76		-235,296.25		66,404,174.11		-534,018,960.11	756,072,100.51
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	768,000,000.00				455,922,182.76		-235,296.25		66,404,174.11		-534,018,960.11	756,072,100.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							153,306.05		-		67,966,519.73	68,119,825.78
（一）综合收益总额							153,306.05				67,966,519.73	68,119,825.78
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）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												
（四）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												
（五）专项储备												

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	768,000,000.00			455,922,182.76		-81,990.20		66,404,174.11		-466,052,440.38	824,191,926.29

法定代表人：徐立华

主管会计工作负责人：孙景艳

会计机构负责人：赵修柱

母公司所有者权益变动表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	768,000,000.00				454,479,099.84				66,404,174.11	-459,722,551.93	829,160,722.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	768,000,000.00				454,479,099.84				66,404,174.11	-459,722,551.93	829,160,722.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										15,305,121.95	15,305,121.95
（一）综合收益总额										15,305,121.95	15,305,121.95
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	768,000,000.00				454,479,099.84				66,404,174.11	-444,417,429.98	844,465,843.97

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	768,000,000.00				454,479,099.84				66,404,174.11	-587,781,279.64	701,101,994.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	768,000,000.00				454,479,099.84				66,404,174.11	-587,781,279.64	701,101,994.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										128,058,727.71	128,058,727.71
（一）综合收益总额										128,058,727.71	128,058,727.71
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	768,000,000.00				454,479,099.84				66,404,174.11	-459,722,551.93	829,160,722.02

法定代表人：徐立华

主管会计工作负责人：孙景艳

会计机构负责人：赵修柱

三、公司基本情况

1. 公司概况

宁波波导股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系奉化市波导有限公司，成立于 1995 年 7 月 27 日。经宁波市人民政府甬政发〔1999〕53 号文批准，奉化市波导有限公司依法整体变更设立为股份有限公司，并于 1999 年 4 月 20 日在宁波市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省宁波市。公司现持有注册号为 330200000074134 的企业法人营业执照，注册资本 768,000,000.00 元，股份总数 768,000,000 股（每股面值 1 元），均系无限售条件的流通 A 股。公司股票已于 2000 年 7 月 6 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属电子通信行业。经营范围：电子通讯产品、通讯系统、计算机及配件、现代办公设备研究开发、制造、维修；信息服务；根据〔1999〕外经贸政审函字第 1957 号文件经营进出口业务。主要产品或提供的劳务：手机及配件、软件及技术服务。

2. 合并财务报表范围

本财务报表业经公司 2015 年 3 月 27 日六届四次董事会批准对外报出。

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，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；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，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

9. 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；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。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额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：（1）终止确认部分的账面价值；（2）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。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

（1）资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

（2）对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试，但如果

公司没有具有类似信用风险特征的金融资产，则不再进行额外测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 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；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

10. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

账龄组合	账龄分析法
------	-------

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
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	15	15
2—3 年	30	30
3 年以上	50	50
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上	100	100

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). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11. 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价

准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的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

(1) 低值易耗品

按照使用次数分次进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

12. 划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

13. 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

14. 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的：**

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

15. 固定资产**(1). 确认条件**

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	5-30	3-10	19.40-3.00
机器设备	年限平均法	5	3-10	19.40-18.00
运输工具	年限平均法	5-7	3-10	19.40-12.86
其他设备	年限平均法	5-10	3-10	19.40-9.00

16. 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

17. 借款费用**1. 借款费用资本化的确认原则**

公司发生的借款费用，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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

18. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、商标权、软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
商标权	10
软件	5-10

(2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（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，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

19. 长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限

的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

20. 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期

损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

22. 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

23. 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用

费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

(1) 手机及配件

内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(2) 软件及技术服务收入

软件产品收入确认需满足以下条件：公司按合同约定将软件产品交付给客户，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。技术服务收入确认需满足以下条件：公司按合同约定提供技术服务，且技术服务收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，技术服务相关的成本能够可靠地计量。

24. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。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，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

25. 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，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，则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，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

26. 租赁

经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

27. 重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
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》。	本次变更业经公司六届四次董事会审议通过	

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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、6%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的, 计税依据为房产原值 减除一定比例后的余值	1.2%
	从租计征的, 计税依据为租金收入	12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

2. 税收优惠

1. 增值税

子公司随州波导电子有限公司出口货物享受“免、抵、退”政策，退税率为 17%；根据《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），子公司宁波波导软件有限公司、奉化波导软件有限公司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。

2. 企业所得税

子公司宁波波导软件有限公司系高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，本期企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，减按 15% 的税率计缴；子公司奉化波导软件有限公司系软件生产企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，享有企业所得税两免三减半的税收优惠政策，本期为第一个免税年度。

七、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	12,634.47	7,097.72
银行存款	306,639,858.53	432,792,037.56
其他货币资金	20.72	24.90
合计	306,652,513.72	432,799,160.18
其中：存放在境外的款项总额	736,969.47	838,897.37

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产		50,860,000.00
合计		50,860,000.00

3、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	325,880.00	3,701,143.32
合计	325,880.00	3,701,143.32

其他说明

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(3) 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

4、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	118,832,276.74	100.00	5,971,717.58	5.03	112,860,559.16	47,135,024.74	100.00	2,356,751.24	5.00	44,778,273.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	118,832,276.74	/	5,971,717.58	/	112,860,559.16	47,135,024.74	/	2,356,751.24	/	44,778,273.50

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	118,531,239.31	5,926,561.97	5.00
1 年以内小计	118,531,239.31	5,926,561.97	5.00
1 至 2 年	301,037.43	45,155.61	15.00
合计	118,832,276.74	5,971,717.58	5.03

其中：本期计提坏账准备金额 3,637,466.34 元。

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

(2). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	22,500.00

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 93,409,803.95 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 78.61%，相应计提的坏账准备合计数为 4,670,490.20 元。

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,672,616.67	99.96	4,474,405.30	99.96
1 至 2 年			1,696.91	0.04
2 至 3 年	1,696.91	0.04		
3 年以上				
合计	4,674,313.58	100.00	4,476,102.21	100.00

账龄 1 年以上且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过 1 年的重要预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 3,691,228.97 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 78.97%。

6、应收利息

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	213,888.89	648,888.90
合计	213,888.89	648,888.90

7、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	143,252,346.76	98.52			143,252,346.76	131,954,992.11	98.47			131,954,992.11
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,150,477.52	1.48	1,603,928.22	74.58	546,549.30	2,048,400.12	1.53	1,654,297.16	80.76	394,102.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	145,402,824.28	/	1,603,928.22	/	143,798,896.06	134,003,392.23	/	1,654,297.16	/	132,349,095.07

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
应收出口退税	93,252,346.76			经单独测试后，未发现其未来现金流量现值低于其账面价值，故未计提坏账准备。
对淮安弘康房地产开发有限公司的委托贷款	50,000,000.00			详见本财务报表附注其他重要事项之说明。
合计	143,252,346.76		/	/

组合中，按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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	365,535.05	18,276.75	5.00
1 年以内小计	365,535.05	18,276.75	5.00
1 至 2 年	122,460.00	18,369.00	15.00
2 至 3 年	136,000.00	40,800.00	30.00
3 年以上			

3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	1,526,482.47	1,526,482.47	100.00
合计	2,150,477.52	1,603,928.22	74.58

本期计提坏账准备金额-50,368.94 元。

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

(2). 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	93,252,346.76	26,954,992.11
委托贷款	50,000,000.00	105,000,000.00
其他	2,150,477.52	2,048,400.12
合计	145,402,824.28	134,003,392.23

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
应收出口退税	出口退税	93,252,346.76	1 年以内	64.13	
淮安弘康房地产开发有限公司	委托贷款	50,000,000.00	2-3 年	34.39	
孙国庆	股权转让款	1,436,056.16	5 年以上	0.99	1,436,056.16
中国移动通信广东有限公司东莞分公司	押金保证金	130,000.00	1 年以内	0.09	6,500.00
湖北省电力公司随州供电公司	押金保证金	100,000.00	2-3 年	0.07	30,000.00
合计	/	144,918,402.92	/	99.67	1,472,556.16

8、存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	39,149,108.11	6,178,576.01	32,970,532.10	55,331,048.74	12,429,726.81	42,901,321.93
在产品	886,065.59	73,152.61	812,912.98	2,867,981.84	409,741.64	2,458,240.20
库存商品	46,834,882.71	5,145,513.01	41,689,369.70	19,202,689.77	1,449,545.78	17,753,143.99
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						

委托加工物资	18,573,594.63	1,693,063.33	16,880,531.30	13,729,469.91	2,201,062.61	11,528,407.30
低值易耗品	241,092.79		241,092.79	197,632.22		197,632.22
合计	105,684,743.83	13,090,304.96	92,594,438.87	91,328,822.48	16,490,076.84	74,838,745.64

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	12,429,726.81	6,178,576.01		12,429,726.81		6,178,576.01
在产品	409,741.64	73,152.61		409,741.64		73,152.61
库存商品	1,449,545.78	5,145,513.01		1,449,545.78		5,145,513.01
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	2,201,062.61	1,693,063.33		2,201,062.61		1,693,063.33
合计	16,490,076.84	13,090,304.96		16,490,076.84		13,090,304.96

公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

9、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
对福建家景置业有限公司的委托贷款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

10、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税（进项税）	54,038,333.51	26,105,809.35
短期银行理财产品	160,000,000.00	
合计	214,038,333.51	26,105,809.35

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	1,572,535.00	1,572,535.00		1,572,535.00	1,572,535.00	
按公允价值计量的						
按成本计量的	1,572,535.00	1,572,535.00		1,572,535.00	1,572,535.00	

合计	1,572,535.00	1,572,535.00		1,572,535.00	1,572,535.00	
----	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额			减值准备			在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利		
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加			本期减少	期末
WABS Corporation Ltd.	1,572,535.00			1,572,535.00	1,572,535.00			1,572,535.00	19.00	
合计	1,572,535.00			1,572,535.00	1,572,535.00			1,572,535.00	/	

(3). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	1,572,535.00		1,572,535.00
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	1,572,535.00		1,572,535.00

12、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
对宁波市华东房产开发有限公司的委托贷款				30,000,000.00		30,000,000.00	不适用
合计				30,000,000.00		30,000,000.00	/

13、投资性房地产

投资性房地产计量式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	213,895,872.14	26,330,287.69		240,226,159.83

2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	213,895,872.14	26,330,287.69		240,226,159.83
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	69,158,127.97	7,114,168.22		76,272,296.19
2. 本期增加金额	6,825,199.02	535,908.15		7,361,107.17
(1) 计提或摊销	6,825,199.02	535,908.15		7,361,107.17
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	75,983,326.99	7,650,076.37		83,633,403.36
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	137,912,545.15	18,680,211.32		156,592,756.47
2. 期初账面价值	144,737,744.17	19,216,119.47		163,953,863.64

14、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	109,981,760.17	194,087,324.66	6,706,839.26	8,480,564.82	319,256,488.91
2. 本期增加		13,650,874.29	198,850.56	851,875.22	14,701,600.07

金额					
(1) 购置		13,650,874.29	198,850.56	851,875.22	14,701,600.07
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		9,037,078.43	1,031,080.00	396,354.38	10,464,512.81
(1) 处置或报废		9,037,078.43	1,031,080.00	396,354.38	10,464,512.81
4. 期末余额	109,981,760.17	198,701,120.52	5,874,609.82	8,936,085.66	323,493,576.17
二、累计折旧					
1. 期初余额	41,339,289.23	158,830,137.81	5,675,688.82	6,817,755.12	212,662,870.98
2. 本期增加金额	3,202,376.93	7,986,660.28	231,629.60	465,779.26	11,886,446.07
(1) 计提	3,202,376.93	7,986,660.28	231,629.60	465,779.26	11,886,446.07
3. 本期减少金额		7,670,757.01	979,526.00	358,266.15	9,008,549.16
(1) 处置或报废		7,670,757.01	979,526.00	358,266.15	9,008,549.16
4. 期末余额	44,541,666.16	159,146,041.08	4,927,792.42	6,925,268.23	215,540,767.89
三、减值准备					
1. 期初余额		4,170,505.94		19,072.56	4,189,578.50
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		486,071.69		2,473.19	488,544.88
(1) 处置或报废		486,071.69		2,473.19	488,544.88
4. 期末余额		3,684,434.25		16,599.37	3,701,033.62
四、账面价值					
1. 期末账面价值	65,440,094.01	35,870,645.19	946,817.40	1,994,218.06	104,251,774.66
2. 期初账面价值	68,642,470.94	31,086,680.91	1,031,150.44	1,643,737.14	102,404,039.43

说明：期末固定资产均已办妥产权登记手续。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	2,400,065.22	2,147,190.57	135,602.80	117,271.85	

运输工具	3,900.00	3,705.00		195.00	
其他设备	219,240.00	208,278.00		10,962.00	
小计	2,623,205.22	2,359,173.57	135,602.80	128,428.85	

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	3,950,205.63

说明：因该经营租出的固定资产仅为公司房屋及建筑物的一部分，且为临时性租赁，故未作为投资性房地产项目核算。

15、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	18,997,020.31			150,014,000.00	4,427,019.77	173,438,040.08
2. 本期增加金额					60,000.00	60,000.00
(1) 购置					60,000.00	60,000.00
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	18,997,020.31			150,014,000.00	4,487,019.77	173,498,040.08
二、累计摊销						
1. 期初余额	4,149,762.44			53,755,016.67	3,815,547.00	61,720,326.11
2. 本期增加金额	375,172.76				164,119.49	539,292.25
(1) 计提	375,172.76				164,119.49	539,292.25
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	4,524,935.20			53,755,016.67	3,979,666.49	62,259,618.36
三、减值准备						
1. 期初余额				96,258,983.33		96,258,983.33

2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额			96,258,983.33		96,258,983.33
四、账面价值					
1. 期末账面价值	14,472,085.11			507,353.28	14,979,438.39
2. 期初账面价值	14,847,257.87			611,472.77	15,458,730.64

说明：（1）期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

（2）期末无形资产均已办妥产权登记手续。

16、短期借款

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	48,401,290.00	
信用借款	1,599,812.55	
合计	50,001,102.55	

17、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	136,144,890.30	140,882,754.35
技术使用费、检测费等	39,653,936.77	37,779,983.40
合计	175,798,827.07	178,662,737.75

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	9,563,623.48	尚未清算的技术使用费
单位 2	6,866,162.63	尚未清算的技术使用费
合计	16,429,786.11	/

18、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	18,124,500.98	26,665,361.36
其他	2,581,833.66	3,435,721.52
合计	20,706,334.64	30,101,082.88

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

19、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,568,947.55	98,595,692.63	93,252,288.80	28,912,351.38
二、离职后福利-设定提存计划	105,551.10	4,678,878.89	4,742,127.89	42,302.10
三、辞退福利		132,075.60	132,075.60	
四、一年内到期的其他福利				
合计	23,674,498.65	103,406,647.12	98,126,492.29	28,954,653.48

(2). 短期薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	23,361,539.34	90,866,565.54	85,699,307.21	28,528,797.67
二、职工福利费		1,313,159.76	1,313,159.76	
三、社会保险费	79,958.70	2,397,008.50	2,444,666.80	32,300.40
其中: 医疗保险费	70,612.40	1,962,658.61	2,004,469.71	28,801.30
工伤保险费	4,410.80	225,480.15	228,275.85	1,615.10
生育保险费	4,935.50	208,869.74	211,921.24	1,884.00
四、住房公积金		2,503,528.64	2,503,528.64	
五、工会经费和职工教育经费	127,449.51	1,515,430.19	1,291,626.39	351,253.31
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	23,568,947.55	98,595,692.63	93,252,288.80	28,912,351.38

(3). 设定提存计划列示

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	92,328.40	4,213,042.01	4,268,356.11	37,014.30
2、失业保险费	13,222.70	465,836.88	473,771.78	5,287.80
3、企业年金缴费				
合计	105,551.10	4,678,878.89	4,742,127.89	42,302.10

20、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,401,365.88	151,515.21
消费税		
营业税	966,190.60	996,070.17
企业所得税	2,055,398.74	1,190,855.89
个人所得税	194,096.63	166,429.73

城市维护建设税	158,212.73	81,140.99
房产税	1,730,106.68	1,432,770.38
教育费附加	72,412.48	34,774.74
地方教育附加	34,788.00	12,756.94
印花税	2,102.97	436.41
地方水利建设基金	9,081.80	3,762.56
残疾人就业保障金	5,504.00	4,308.00
河道维护建设费	775.12	458.57
合计	6,630,035.63	4,075,279.59

21、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	23,002.00	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
长期应付款应付利息	36,670.64	
合计	59,672.64	

22、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	5,329,429.67	5,668,644.75
应付暂收款	1,642,567.81	2,310,066.59
其他	4,037,211.54	3,848,581.36
合计	11,009,209.02	11,827,292.70

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

期末无账龄 1 年以上的重要其他应付款

23、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
奉化市财政局(国债转贷资金)	1,418,180.00	1,701,206.74
合计	1,418,180.00	1,701,206.74

24、递延收益

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,139,827.28	300,000.00	564,955.73	7,874,871.55	政府给予的无偿补助
合计	8,139,827.28	300,000.00	564,955.73	7,874,871.55	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
企业挖潜改造资金	7,664,379.41		370,857.08		7,293,522.33	与资产相关
信息产业部信息产业发基金	86,153.87		28,717.92		57,435.95	与资产相关
引进博士后资助	180,000.00	100,000.00	32,500.00		247,500.00	与收益相关
企业技术创新团队专项资助	179,294.00	200,000.00	130,497.82		248,796.18	与收益相关
领军和拔尖人才补助	30,000.00		2,382.91		27,617.09	与收益相关
合计	8,139,827.28	300,000.00	564,955.73		7,874,871.55	/

25、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	768,000,000.00						768,000,000.00

26、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	417,465,332.56			417,465,332.56
其他资本公积	38,456,850.20			38,456,850.20
合计	455,922,182.76			455,922,182.76

27、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益	-81,990.20	-14,260.55			-14,260.55		-96,250.75
外币财务报表折算差额	-81,990.20	-14,260.55			-14,260.55		-96,250.75

其他综合收益合计	-81,990.20	-14,260.55			-14,260.55		-96,250.75
----------	------------	------------	--	--	------------	--	------------

28、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	66,404,174.11			66,404,174.11
合计	66,404,174.11			66,404,174.11

29、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-466,052,440.38	-534,018,960.11
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-466,052,440.38	-534,018,960.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	74,352,240.99	67,966,519.73
期末未分配利润	-391,700,199.39	-466,052,440.38

30、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	1,490,776,704.88	1,337,650,964.71	1,250,898,408.24	1,145,866,293.31
其他业务收入	112,003,235.89	91,219,560.34	85,856,073.32	70,721,304.02
合计	1,602,779,940.77	1,428,870,525.05	1,336,754,481.56	1,216,587,597.33

31、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	2,189,398.32	3,052,623.65
城市维护建设税	2,189,243.39	1,824,431.72
教育费附加	993,085.06	781,899.28
资源税		
地方教育附加	659,090.74	517,995.76
合计	6,030,817.51	6,176,950.41

32、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	2,073,482.95	957,428.98
业务招待费	224,555.66	182,607.60

运保费	4,480,888.34	3,494,977.87
职工薪酬	3,069,623.34	2,054,706.18
售后服务费	803,714.45	1,894,804.48
物料消耗	2,037,843.47	216,077.42
其他	1,595,971.76	1,285,756.63
合计	14,286,079.97	10,086,359.16

33、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
科研及技术使用费	65,694,855.85	37,015,151.65
职工薪酬	23,450,982.59	22,548,297.79
税金	5,803,847.72	5,455,591.33
折旧和摊销	2,677,758.01	2,558,121.60
业务招待费	1,360,441.60	2,016,405.23
办公费	1,276,913.92	1,504,490.50
租赁费	1,151,126.58	1,541,641.10
中介机构费	774,697.32	719,052.19
其他	5,470,716.20	4,614,199.40
合计	107,661,339.79	77,972,950.79

34、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	324,097.14	65,188.88
利息收入	-3,425,393.88	-4,141,428.92
汇兑损益	-2,007,590.49	578,332.45
其他	732,125.95	199,216.90
合计	-4,376,761.28	-3,298,690.69

35、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,587,097.40	910,547.71
二、存货跌价损失	13,090,304.96	16,490,076.84
合计	16,677,402.36	17,400,624.55

36、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-860,000.00	860,000.00
合计	-860,000.00	860,000.00

37、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-123,128.86
处置长期股权投资产生的投资收益		480,000.00
理财产品取得的投资收益	15,032,643.82	7,234,271.23
委托贷款取得的投资收益	14,219,861.06	25,307,222.18
合计	29,252,504.88	32,898,364.55

其他说明：

理财产品取得的投资收益 15,032,643.82 元，系公司购买银行短期理财产品所取得的投资收益；委托贷款取得的投资收益 14,219,861.06 元，系公司通过银行向其他单位委托贷款所取得的利息收入，包括：福建家景置业有限公司 6,698,611.08 元、宁波市华东房产开发有限公司 3,958,750.00 元和淮安弘康房地产开发有限公司 3,562,499.98 元。

38、营业外收入

单位：元 币种：人民币

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	71,809.47	308,987.61	71,809.47
其中：固定资产处置利得	71,809.47	308,987.61	71,809.47
政府补助	15,924,372.14	15,486,722.97	5,993,138.84
赔款收入	651,509.32	1,536,836.29	651,509.32
无法支付款项	1,550,611.94	7,196,688.60	1,550,611.94
其他	186,283.33	13,917.33	186,283.33
合计	18,384,586.20	24,543,152.80	8,453,352.90

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
自行开发生产的软件产品其增值税实际税负超过 3%的返还款	9,931,233.30	10,329,677.14	与收益相关
扶持中小企业专项经费补助	1,000,000.00	3,344,206.83	与收益相关
外贸出口补助	1,460,000.00		与收益相关
进口贴息补助		600,000.00	与收益相关
软件和服务外包补助	1,943,459.00	308,000.00	与收益相关
其他零星政府补助	1,024,724.11	422,558.00	与收益相关
递延收益摊销转入	564,955.73	482,281.00	
合计	15,924,372.14	15,486,722.97	/

39、营业外支出

单位：元 币种：人民币

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	836,589.90	141,663.01	836,589.90
其中：固定资产处置损失	836,589.90	141,663.01	836,589.90
对外捐赠	600,000.00	356,880.00	600,000.00
地方水利建设基金	124,824.71	103,458.48	
其他	633,874.19	68,075.15	633,874.19
合计	2,195,288.80	670,076.64	2,070,464.09

40、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,860,098.66	1,493,610.99
递延所得税费用		
合计	3,860,098.66	1,493,610.99

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	78,212,339.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,553,084.91
子公司适用不同税率的影响	-9,025,718.36
调整以前期间所得税的影响	-32,681.11
不可抵扣的成本、费用和损失及加计扣除等的影响	-2,154,790.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-5,410,853.01
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	931,057.14
所得税费用	3,860,098.66

41、其他综合收益

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

42、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金		2,300,000.00
租赁收入	10,915,712.43	10,363,058.18
政府补助	5,728,183.11	4,994,764.83
赔款收入	651,509.32	1,536,836.29
其他	918,836.49	1,448,058.20

合计	18,214,241.35	20,642,717.50
----	---------------	---------------

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
科研及技术使用费	20,108,518.25	20,533,547.22
业务招待费	1,584,997.26	2,199,012.83
广告宣传费	2,073,482.95	957,428.98
运保费	4,480,888.34	3,494,977.87
租赁费	1,304,626.58	1,541,641.10
水电费	1,588,729.08	971,066.00
办公费	1,361,687.34	1,572,511.51
中介机构费	1,274,697.32	719,052.19
差旅费	1,127,994.91	864,917.89
财务费用(其他)	732,125.95	199,216.90
捐赠支出	600,000.00	356,880.00
其他	6,426,315.18	4,239,210.67
合计	42,664,063.16	37,649,463.16

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,425,393.88	4,141,428.92
收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金		1,383,327.56
合计	3,425,393.88	5,524,756.48

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位: 元 币种: 人民币

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	74,352,240.99	67,966,519.73
加: 资产减值准备	16,677,402.36	17,400,624.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,711,645.09	16,723,968.68
无形资产摊销	1,075,200.40	1,080,150.41
长期待摊费用摊销		
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)	764,780.43	-167,324.60
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	860,000.00	-860,000.00
财务费用(收益以“-”号填列)	-3,873,290.90	-3,497,907.59

投资损失（收益以“-”号填列）	-29,252,504.88	-32,898,364.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-30,845,998.19	-37,291,303.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-162,874,631.36	-9,182,225.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,096,405.68	73,244,791.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-117,501,561.74	92,518,929.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	306,652,513.72	432,799,135.28
减：现金的期初余额	432,799,135.28	392,024,165.33
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-126,146,621.56	40,774,969.95

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	306,652,513.72	432,799,135.28
其中：库存现金	12,634.47	7,097.72
可随时用于支付的银行存款	306,639,858.53	432,792,037.56
可随时用于支付的其他货币资金	20.72	
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	306,652,513.72	432,799,135.28
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

44、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
应收账款	60,824,603.93	为银行融资提供质押担保
合计	60,824,603.93	/

45、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	3,953,501.53	6.1190	24,191,475.86
港币	57,784.18	0.78887	45,584.21
澳门元	214.35	5.0174	1,075.48
加拿大元	379.49	5.2755	2,002.00
应收账款			
其中：美元	17,360,911.76	6.1190	106,231,419.06
其他应收款			
其中：美元	600.00	6.1190	3,671.40
短期借款			
其中：美元	8,171,450.00	6.1190	50,001,102.55
应付账款			
其中：美元	11,976,889.10	6.1190	73,286,584.40
欧元	1,282,743.64	7.4556	9,563,623.48
应付利息			
其中：美元	3,759.11	6.1190	23,001.99

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	选择依据
波导国际有限公司	香港	港币	当地货币

八、合并范围的变更

本报告期，合并财务报表范围未发生变更。

九、其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
宁波波导销售有限公司	浙江宁波	宁波奉化	批发零售贸易	100.00		设立
随州波导电子有限公司	湖北随州	湖北随州	通讯设备制造	100.00		设立
宁波波导软件有限公司	浙江宁波	浙江宁波	软件开发	100.00		设立
奉化波导软件有限公司	浙江宁波	宁波奉化	软件开发	100.00		设立
波导国际有限公司	香港	香港	批发零售贸易	100.00		非同一控制下企业合并
九五八五九	湖北随州	湖北随州	房产出租	100.00		非同一控制

八(湖北)电 讯有限公司						下企业合并
-----------------	--	--	--	--	--	-------

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司的应收账款的 78.61%(2013 年 12 月 31 日：94.54%)源于前五大客户。本公司对境外客户的应收账款合计数 76,278,223.35 元向中国出口信用保险公司投保。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期期限账龄分析如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	325,880.00				325,880.00
小 计	325,880.00				325,880.00

(续上表)

项 目	期初余额				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	

应收票据	3,701,143.32				3,701,143.32
小 计	3,701,143.32				3,701,143.32

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行与以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	50,001,102.55	50,197,803.63	50,197,803.63		
应付账款	175,798,827.07	175,798,827.07	175,798,827.07		
应付利息	59,672.64	59,672.64	59,672.64		
其他应付款	11,009,209.02	11,009,209.02	11,009,209.02		
长期应付款	1,418,180.00	1,544,799.50	276,967.26	530,534.49	737,297.75
小 计	238,286,991.28	238,610,311.86	237,342,479.62	530,534.49	737,297.75

(续上表)

项 目	期初余额				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款					
应付账款	178,662,737.75	178,662,737.75	178,662,737.75		
应付利息					
其他应付款	11,827,292.70	11,827,292.70	11,827,292.70		
长期应付款	1,701,206.74	1,872,434.15	327,634.63	546,134.52	998,665.00
小 计	192,191,237.19	192,362,464.60	190,817,665.08	546,134.52	998,665.00

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 50,001,102.55 元，借款利息支出金额较小，因此，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	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 (%)
宁波电子信息集团有限公司	浙江宁波	对外投资、制造业	155,000,000.00	21.71	21.71

企业最终控制方是中国新纪元有限公司

2、 本企业的子公司情况

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
波导科技集团股份有限公司	参股股东
奉化市绿都物业有限公司	股东的子公司
宁波波导汽车科技有限公司	股东的子公司
杭州亚峰科技有限公司	其他

其他说明

杭州亚峰科技有限公司原系子公司宁波波导软件有限公司之联营企业。2013 年 12 月，宁波波导软件有限公司出售了持有的该公司全部股权，相应自该月起该公司不再系本公司之关联方。

4、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
奉化市绿都物业有限公司	后勤服务费	29,700.00	7,500.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州亚峰科技有限公司	商品		336,795.97
宁波波导汽车科技有限公司	后勤服务费/代收代付水电费	9,555.97	30,888.11

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
宁波波导汽车科技有限公司	新厂区宿舍楼四号楼第四层	8,537.00	24,582.51

(3). 关键管理人员报酬

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	413.82	411.17

5、 关联方应收应付款项

公司期末无关联方应收应付款项。

十二、 承诺及或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项及或有事项。

十三、 资产负债表日后事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要资产负债表日后事项。

十四、 其他重要事项**1、 分部信息****(2). 报告分部的确定依据与会计政策：**

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部和地区分部为基础确定报告分部。

(3). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

1) 产品分部

项 目	手机及配件	软件及技术服务收入	合 计
-----	-------	-----------	-----

主营业务收入	1,466,473,772.36	24,302,932.52	1,490,776,704.88
主营业务成本	1,335,757,832.06	1,893,132.65	1,337,650,964.71

2) 地区分部

项 目	境内	境外	合 计
主营业务收入	154,398,589.03	1,336,378,115.85	1,490,776,704.88
主营业务成本	114,948,660.40	1,222,702,304.31	1,337,650,964.71

(4). 其他说明:

公司产品分部和地区分部系按照主要产品和产品最终实现销售地分别进行划分的，因公司部分资产存在共同使用的情况，公司尚不能够准确划分直接归属于某一分部的经营资产和负债。

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 经本公司 2012 年 7 月 31 日五届九次董事会审议通过，本公司通过中信银行杭州分行向淮安弘康房地产开发有限公司发放 5,000.00 万元委托贷款，贷款年利率为 15.00%，期限自 2012 年 8 月 6 日至 2013 年 8 月 6 日止。本公司实际于 2012 年 8 月 14 日放款。淮安弘康房地产开发有限公司以其持有的弘康兴旺角项目中建筑面积为 10,827.14 平方米的商业用房提供抵押担保，并由李先华、卞慧芳夫妇提供连带责任担保。经本公司 2013 年 8 月 2 日五届十六次董事会审议通过，上述委托贷款展期六个月至 2014 年 2 月 6 日，贷款年利率不变，同时淮安弘康房地产开发有限公司以其持有的弘康兴旺角项目中建筑面积为 1,933.46 平方米的商业用房追加抵押担保。后经本公司 2014 年 2 月 12 日五届二十次董事会审议通过，上述委托贷款继续展期六个月至 2014 年 8 月 6 日，贷款年利率不变。截至 2014 年 12 月 31 日，上述委托贷款本金 5,000.00 万元及 2014 年 6 月 20 日以后的利息尚未收回。

中信银行股份有限公司杭州分行已向浙江省杭州市中级人民法院对淮安弘康房地产开发有限公司、李先华、卞慧芳提起诉讼。2014 年 8 月 21 日，杭州市中级人民法院已受理本案。目前，法院已对上述委托贷款涉及的抵押房产（淮安经济开发区富士康路 188 号 A、C、D、E、Gb 幢共 109 套房产）以及淮安弘康房地产开发有限公司其他房产（淮安经济开发区富士康路 188 号 C、D、H、Ga 幢共 72 套房产）、李先华及卞慧芳房产（淮安经济开发区富士康路 188 号 A 幢 101 号、江苏昆山市巴城镇天伦随园 22 幢、上海市徐汇区田林东路 100 弄 35 号 1801 室及地下 1 层车位 48）及其土地使用权进行了查封。目前，法院一审已经驳回淮安弘康房地产开发有限公司管辖权异议申请。

公司管理层根据《宁波波导股份有限公司资产减值准备的计提和损失处理的内部控制制度》，对上述已查封且抵押权归属于本公司的资产进行了审慎测算，上述资产的预计可变现价值不低于委托贷款本金 5,000.00 万元，故本公司在对其单项测试减值损失时，不需对其计提坏账准备。

2. 经本公司 2012 年 12 月 22 日五届十二次董事会审议通过，本公司通过中信银行杭州分行向福建家景置业有限公司发放 6,000.00 万元人民币的委托贷款，贷款年利率为 14.00%，期限自 2012 年 12 月 28 日至 2013 年 12 月 28 日止。本公司实际于 2012 年 12 月 31 日放款。福建家景置业有限公司以其持有的潮音岛项目建筑面积为 11,465.10 平方米的 37 套别墅提供抵押担保，并由家景房地产开发集团有限公司提供连带责任担保。本公司分别于 2013 年 12 月 31 日和 2014 年 1 月 6 日收回委托贷款 500.00 万元和 5,500.00 万元。

经本公司 2014 年 1 月 17 日五届十九次董事会审议通过，本公司通过中信银行杭州分行向福建家景置业有限公司发放 5,000.00 万元人民币的委托贷款，贷款年利率为 14.00%，期限自 2014 年 1 月 27 日至 2015 年 7 月 27 日止。本公司实际于 2014 年 1 月 27 日放款。福建家景置业有限公司以其持有的潮音岛项目建筑面积为 10,064.51 平方米的 33 套别墅提供抵押担保，并由家景房地产开发集团有限公司、薛小云提供连带责任担保。

3. 经本公司 2013 年 1 月 26 日五届十三次董事会审议通过，本公司通过交通银行宁波药行街支行向宁波市华东房产开发有限公司分次发放 5,000.00 万元人民币的委托贷款，贷款年利率为 18.00%，期限自 2013 年 1 月 30 日至 2015 年 1 月 30 日止。本公司实际于 2013 年 1 月 31 日放款 3,000.00 万元。本公司已于 2014 年 9—10 月收回委托贷款 3,000.00 万元。

十五、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	146,977,805.81	94.91	92,081,573.55	62.65	54,896,232.26	139,365,745.07	91.79	84,271,108.86	60.47	55,094,636.21
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,888,707.59	5.09	1,564,394.88	19.83	6,324,312.71	12,460,394.76	8.21	4,722,560.01	37.90	7,737,834.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	154,866,513.40	/	93,645,968.43	/	61,220,544.97	151,826,139.83	/	88,993,668.87	/	62,832,470.96

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

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
九五八九八（湖北）电讯有限公司	136,379,795.77	83,868,060.76	61.50	预计可收回金额小于其账面余额
宁波波导销售有限公司	10,598,010.04	8,213,512.79	77.50	预计可收回金额小于其账面余额
合计	146,977,805.81	92,081,573.55	/	/

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	6,657,171.27	332,858.56	5.00
其中：1年以内分项	6,657,171.27	332,858.56	5.00
1年以内小计	6,657,171.27	332,858.56	5.00
5年以上	1,231,536.32	1,231,536.32	100.00
合计	7,888,707.59	1,564,394.88	19.83

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,674,799.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	22,500.00

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 153,885,775.46 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 99.37%，相应计提的坏账准备合计数为 93,596,931.54 元。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	50,000,000.00	78.40			50,000,000.00	105,000,000.00	99.90			105,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,778,398.96	21.60	747,919.95	5.43	13,030,479.01	108,930.39	0.10	63,704.24	58.48	45,226.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	63,778,398.96	/	747,919.95	/	63,030,479.01	105,108,930.39	/	63,704.24	/	105,045,226.15

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
对淮安弘康房地产开发有限公司的委托贷款	50,000,000.00			详见本财务报表附注其他重要事项之说明。
合计	50,000,000.00		/	/

组合中，按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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	13,698,398.96	684,919.95	5.00
其中：1年以内分项	13,698,398.96	684,919.95	5.00
1年以内小计	13,698,398.96	684,919.95	5.00
1至2年	20,000.00	3,000.00	15.00
5年以上	60,000.00	60,000.00	100.00
合计	13,778,398.96	747,919.95	5.43

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 684,215.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
委托贷款	50,000,000.00	105,000,000.00
暂借款	13,698,398.96	
其他	80,000.00	108,930.39
合计	63,778,398.96	105,108,930.39

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
淮安弘康房地产开发有限公司	委托贷款	50,000,000.00	2-3年	78.40	
随州波导电子有限公司	暂借款	13,698,398.96	1年以内	21.48	684,919.95
中国移动通信集团浙江有限公司	押金保证金	60,000.00	5年以上	0.09	60,000.00
邹洪瑶	备用金	20,000.00	1-2年	0.03	3,000.00
合计	/	63,778,398.96	/	100.00	747,919.95

3、长期股权投资

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	145,952,100.00	19,569,600.00	126,382,500.00	145,952,100.00	19,569,600.00	126,382,500.00
对联营、合营企业投资						
合计	145,952,100.00	19,569,600.00	126,382,500.00	145,952,100.00	19,569,600.00	126,382,500.00

(1) 对子公司投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宁波波导销售有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00		4,500,000.00
随州波导电子有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
波导国际有限公司	41,382,500.00			41,382,500.00		
九五八五九八(湖北)电讯有限公司	15,069,600.00			15,069,600.00		15,069,600.00
宁波波导软件有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
奉化波导软件有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
合计	145,952,100.00			145,952,100.00		19,569,600.00

4、营业收入和营业成本:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,900,000.00	259,560.00	6,433,293.64	204,360.00

其他业务	27,918,626.17	16,913,811.80	36,567,983.16	17,190,044.49
合计	32,818,626.17	17,173,371.80	43,001,276.80	17,394,404.49

5、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		79,000,000.00
理财产品取得的投资收益	15,032,643.82	7,234,271.23
委托贷款产生的投资收益	14,219,861.06	25,307,222.18
其他投资收益	5,377,089.51	1,373,742.74
合计	34,629,594.39	112,915,236.15

理财产品取得的投资收益和委托贷款产生的投资收益，详见本财务报表附注合并投资收益之说明；其他投资收益 5,377,089.51 元，系本公司对子公司宁波波导销售有限公司所计提的应收账款坏账准备已考虑了该公司超额亏损金额，故相应转回上期末因该公司超额亏损而相应计提的预计负债。

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-764,780.43	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	5,993,138.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性	14,172,643.82	

金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	13,423,548.84	对外委托贷款取得的损益 13,423,548.84 元，系本期委托贷款取得的投资收益 14,219,861.06 元扣除相应计缴的税费 796,312.22 元后的净额。
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,154,530.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,085,600.00	
所得税影响额	-1,011,345.65	
少数股东权益影响额		
合计	34,053,335.82	

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
地方水利建设基金	124,824.71	因其系国家规定之税费，且其金额计算与公司正常经营业务存在直接关系，故不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目。
增值税返还款	9,931,233.30	因公司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的优惠政策，其实行的政策不具有偶发性，因此将其界定为经常性损益项目。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,085,600.00	因取得的管理等咨询服务收入与公司主营业务并无直接关系，且不具有持续性，因此将其界定为非经常性损益项目。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	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	8.63	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.68	0.05	0.05

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期发生额	
归属于公司普通股股东的净利润	A	74,352,240.99	
非经常性损益	B	34,053,335.82	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	40,298,905.17	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	824,191,926.29	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H		
其他	外币报表折算差额	I1	-14,260.55
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6.00
报告期月份数	K	12.00	
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	861,360,916.51	
加权平均净资产收益率 (%)	M=A/L	8.63	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率 (%)	N=C/L	4.68	

(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	A	74,352,240.99
非经常性损益	B	34,053,335.82
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	40,298,905.17
期初股份总数	D	768,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	

发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	768,000,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.10
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.05

2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

3、 会计政策变更相关补充资料

√适用 □不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	395,707,517.79	432,799,160.18	306,652,513.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		50,860,000.00	
应收票据	2,370,964.64	3,701,143.32	325,880.00
应收账款	17,905,664.29	44,778,273.50	112,860,559.16
预付款项	13,478,611.89	4,476,102.21	4,674,313.58
应收利息	229,166.67	648,888.90	213,888.89
其他应收款	152,160,315.85	132,349,095.07	143,798,896.06
存货	54,037,519.18	74,838,745.64	92,594,438.87
一年内到期的非流动资产			50,000,000.00
其他流动资产	22,523,188.89	26,105,809.35	214,038,333.51
流动资产合计	658,412,949.20	770,557,218.17	925,158,823.79
非流动资产：			
可供出售金融资产			
长期应收款		30,000,000.00	
长期股权投资	123,128.86		
投资性房地产	163,117,653.16	163,953,863.64	156,592,756.47
固定资产	101,174,775.95	102,404,039.43	104,251,774.66
在建工程	874,835.00		
无形资产	19,704,373.18	15,458,730.64	14,979,438.39
非流动资产	284,994,766.15	311,816,633.71	275,823,969.52

合计			
资产总计	943,407,715.35	1,082,373,851.88	1,200,982,793.31
流动负债:			
短期借款			50,001,102.55
应付票据	5,000,000.00		
应付账款	105,306,138.18	178,662,737.75	175,798,827.07
预收款项	16,840,057.47	30,101,082.88	20,706,334.64
应付职工薪酬	23,288,702.13	23,674,498.65	28,954,653.48
应交税费	9,792,794.31	4,075,279.59	6,630,035.63
应付利息			59,672.64
其他应付款	16,891,577.61	11,827,292.70	11,009,209.02
流动负债合计	177,119,269.70	248,340,891.57	293,159,835.03
非流动负债:			
长期应付款	1,944,236.86	1,701,206.74	1,418,180.00
递延收益	8,272,108.28	8,139,827.28	7,874,871.55
非流动负债合计	10,216,345.14	9,841,034.02	9,293,051.55
负债合计	187,335,614.84	258,181,925.59	302,452,886.58
所有者权益:			
股本	768,000,000.00	768,000,000.00	768,000,000.00
资本公积	455,922,182.76	455,922,182.76	455,922,182.76
其他综合收益	-235,296.25	-81,990.20	-96,250.75
盈余公积	66,404,174.11	66,404,174.11	66,404,174.11
未分配利润	-534,018,960.11	-466,052,440.38	-391,700,199.39
归属于母公司所有者权益合计	756,072,100.51	824,191,926.29	898,529,906.73
所有者权益合计	756,072,100.51	824,191,926.29	898,529,906.73
负债和所有者权益总计	943,407,715.35	1,082,373,851.88	1,200,982,793.31

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的年度报告全文与摘要。
备查文件目录	载有法人代表、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内公司在指定报刊上披露过的所有公司文件的正本及公告原件。

董事长：徐立华

董事会批准报送日期：2015 年 3 月 27 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容