

公司代码：600130

公司简称：波导股份

宁波波导股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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

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

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,226,066,588.14	1,200,982,793.31	2.09
归属于上市公司股东的净资产	919,163,003.88	898,529,906.73	2.30
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	67,302,269.39	-99,299,408.43	不适用
营业收入	759,260,262.11	783,574,531.27	-3.10
归属于上市公司股东的净利润	20,631,876.88	29,665,670.33	-30.45
归属于上市公司股	8,373,565.76	10,157,579.50	-17.56

东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	2.27	3.54	减少1.27个百分点
基本每股收益 (元 / 股)	0.03	0.04	-25.00
稀释每股收益 (元 / 股)	0.03	0.04	-25.00

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

单位：股

截止报告期末股东总数 (户)				70,553		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
波导科技集团股份有限公司	境内非国有法人	16.40	125,946,400	0	质押	60,000,000
文细棠	未知	1.92	14,721,100	0	未知	
熊丹丹	未知	1.79	13,713,220	0	未知	
蒋哲	未知	1.14	8,769,500	0	未知	
蔡耀平	未知	1.07	8,183,500	0	未知	
奉化市大桥镇资产经营总公司	境内非国有法人	0.93	7,176,328	0	未知	
极限资产管理股份有限公司	未知	0.63	4,800,000	0	未知	
熊牡菊	未知	0.60	4,571,698	0	未知	
王兰香	未知	0.59	4,540,527	0	未知	
廖宏彬	未知	0.54	4,127,098	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中第一大股东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。					

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

报告期内，原第一大股东宁波电子信息集团有限公司转让公司股份导致公司第一大股东、公司控股股东及实际控制人发生变化，目前公司第一大股东为波导科技集团股份有限公司，公司无控股股东无实际控制人，具体内容详见公司 2015 年 5 月 22 日《关于第一大股东变更及无控股股东无实际控人的公告》。

三 管理层讨论与分析

报告期内，公司共实现销售收入 75,926.03 万元，同比降低 3.10%；营业利润 1,305.12 万元，较上年同期减少盈利 1,249.89 万元，减少 48.92%，报告期内实现归属于母公司股东的净利润 2,063.19 万元，较上年度减少盈利 903.38 万元，减少 30.45%。

报告期内，随着智能手机的快速普及，国内手机市场呈现出增速明显放缓，品牌集中度越来越高的竞争格局，而公司自有品牌手机的生存空间越来越小。为应对市场竞争格局的新变化，公司在努力做好国内市场的同时，集中力量开拓海外市场，尤其是南美等新兴市场，取得了一定的成效。但由于竞争形势的恶化，公司在报告期内虽然主营业务营业规模与去年同期基本持平，但无论是内销还是出口市场，盈利能力都有所下降。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	759,260,262.11	783,574,531.27	-3.10
营业成本	691,899,949.86	703,541,798.36	-1.65
销售费用	5,513,850.34	6,862,571.66	-19.65
管理费用	49,046,085.96	47,975,730.87	2.23
财务费用	-3,281,432.06	-603,603.44	不适用
经营活动产生的现金流量净额	67,302,269.39	-99,299,408.43	不适用
投资活动产生的现金流量净额	35,927,159.58	-1,833,135.06	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,676,616.43	6,063,967.63	-55.86
研发支出	29,273,410.65	30,462,671.88	-3.90

营业收入变动原因说明:主要系产品销售规模略有缩小所致 ;

营业成本变动原因说明:主要系产品销售规模略有缩小所致;

销售费用变动原因说明:主要系产品销售规模略有缩小所致;

管理费用变动原因说明:主要系薪资支出略有增加所致;

财务费用变动原因说明:主要系汇率变动影响汇兑损益所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到的税费返还与应收账款收回增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收回到期银行理财产品所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期应收账款质押普通贷款业务还贷所致;

研发支出变动原因说明:主要系研发投入略有减少所致;

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期公司利润构成和利润来源未发生重大变动。

(2) 经营计划进展说明

报告期内,公司各项经营工作均按计划进行,无重大经营计划变化情况。

(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								
项目	分产品	通讯标准	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	主板	2G	39,958,778.50	36,398,984.58	8.91	-42.11	-45.71	增加 6.03 个百分点
		3G	105,721,394.91	101,412,789.92	4.08	-71.62	-71.51	减少 0.33 个百分点
		4G	216,050,399.29	214,831,769.91	0.56	50,388.34	53,152.78	减少 5.17 个百分点
		主板小计	361,730,572.70	352,643,544.41	2.51	-18.14	-16.72	减少 1.67 个百分点
		2G	41,896,443.84	36,518,429.60	12.84	11.04	13.43	减少 1.83 个百分点
		3G	264,019,682.30	242,843,598.12	8.02	22.42	33.86	减少 7.87 个百分点
		4G	33,675,726.90	26,180,922.12	22.26	1,238.43	1,121.87	增加 7.42 个百分点

								百分点
	手机	手机小计	339,591,853.04	305,542,949.84	10.03	32.69	41.62	减少 5.67 个百分点
		小 计	701,322,425.74	658,186,494.25	6.15	0.5	2.97	减少 2.25 个百分点
软件及	技术服	务收入	20,868,799.46	1,513,488.09	92.75	47.92	-66.12	增加 24.41 个百分点
		合 计	722,191,225.20	659,699,982.34	8.65	1.44	2.49	减少 0.94 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		114,874,549.36	26.05
境外	亚洲	264,074,310.36	-20.64
	南美洲	226,546,796.46	84.96
	欧洲	116,503,798.84	-29.63
	非洲	191,770.19	100.00
	小计	607,316,675.84	-2.17

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

四 涉及财务报告的相关事项

- 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计未发生变化；
- 4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。
- 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围未发生变化。
- 4.4 半年度财务报告未经审计。

董事长：徐立华
宁波波导股份有限公司
2015 年 8 月 18 日