

宁波波导股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 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	张萍	工作原因	徐立华

1.4 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。

1.5 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

1.6 公司 2015 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。

二 报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司的主要业务是手机主板及整机的研发、生产和销售，以及与其相配套的软件和技术服务。公司具有包括智能手机在内的完整的手机研发和制造体系，以及与之相配套的供应链体系和质量保证体系。公司的经营模式以手机 ODM 业务为主，即公司根据客户的要求研发设计出整机产品或手机主板，得到客户认可后采购元器件并组织生产，最终将整机或主板销售给客户。公司自有品牌手机销售占比较低。

随着智能手机的普及，手机市场已从前几年迅速成长的新兴市场过渡为成熟市场，从全球来看，手机销量虽仍会增长，但增速已明显放缓。不仅如此，手机市场参与者的综合实力越来越强大，行业的品牌集中度也越来越高，业内企业的竞争力已不单单表现为产品的功能创新和差异化，而是更多地表现为软件、服务和内容的整合能力；手机的销售渠道也从多层次批发、代理的传统模式，逐渐转变为网上销售和运营商补贴销售为主。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	1,376,650,197.06	1,200,982,793.31	14.63	1,082,373,851.88
营业收入	1,911,770,480.81	1,602,779,940.77	19.28	1,336,754,481.56
归属于上市公司股东的净利润	60,982,353.62	74,352,240.99	-17.98	67,966,519.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,846,801.64	40,298,905.17	-8.57	17,216,897.37
归属于上市公司股东的净资产	964,643,896.64	898,529,906.73	7.36	824,191,926.29
经营活动产生的现金流量净额	93,503,757.97	-117,501,561.74	不适用	92,518,929.69
期末总股本	768,000,000.00	768,000,000.00	0.00	768,000,000.00
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.10	-20.00	0.09
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.10	-20.00	0.09

加权平均净资产收益率 (%)	6.55	8.63	减少2.08个百分点	8.60
----------------	------	------	------------	------

四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	332,612,473.04	426,647,789.07	396,914,457.62	755,595,761.08
归属于上市公司股东的净利润	8,914,886.57	11,716,990.31	10,929,434.65	29,421,042.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,368,860.50	5,004,705.26	893,903.12	27,579,332.76
经营活动产生的现金流量净额	-8,990,217.56	76,292,486.95	-6,997,159.88	33,198,648.46

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数 (户)					106,068		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)					101,826		
前 10 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 件的股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
波导科技集团股份 有限公司	0	125,946,400	16.40	0	无		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	无		境内非 国有法 人
杨晓晨	3,598,163	3,598,163	0.47	0	未知		未知
重庆国际信托股份 有限公司—鸿睿一 号集合资金信托计 划	3,400,000	3,400,000	0.44	0	未知		未知
虞根英	2,939,000	2,939,000	0.38	0	未知		未知
周戴红	2,536,400	2,536,400	0.33	0	未知		未知

陈军	1,400,000	2,400,000	0.31	0	未知		未知
刘菊芳	-1,302,790	2,000,000	0.26	0	未知		未知
沈振宇	2,000,000	2,000,000	0.26	0	未知		未知
于光磊	1,827,544	1,827,544	0.24	0	未知		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。						

六 管理层讨论与分析

在全球经济复苏疲软乏力、国内经济增长减速放缓的宏观背景下,公司所处的移动通讯产业市场竞争更加激烈。一方面,手机市场销量经历多年的高速增长后,增速明显放缓,而同时行业竞争者的实力越来越强大,手机市场的品牌集中度越来越高。为应对日趋恶化的竞争格局,公司在报告期内通过加大与运营商的合作力度和海外市场的开拓力度,提高整机的销售比例,实现了销售收入的明显增长,但利润水平较上年度有所下降。面对如此严峻的竞争形势,公司清醒的认识到,今后要想保持企业的持续、健康发展,除努力做好传统的手机业务外,必须鼓励创新、有所突破。

1、报告期内主要经营情况

报告期内,公司共实现销售收入 191,177.05 万元,同比上升 19.28%;营业利润 3,957.50 万元,较上年度减少盈利 2,244.80 万元,减少 36.19%,报告期内实现归属于母公司股东的净利润 6,098.24 万元,较上年度减少盈利 1,336.99 万元,减少 17.98%。

2、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(1) 行业竞争格局和发展趋势

过去的一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未及预期,且面临许多不确定性。中国经济也进入结构转型的关键期,受国际层面和国内层面多种因素叠加影响,我国经济下行压力加大,中国去年 GDP 增速创下自上世纪 90 年代以来新低,经济增速下降的影响逐步显现。根据行业内有关机构预测,随着国内市场的逐渐饱和,全球智能手机销量的增速将自 2016 年起由过去多年的两位数降为个位数。不仅如此,手机行业的竞争者实力也越来越强大,随着拥有雄厚研发实力和具有完整互联网生态的多家公司的强力介入,公司将面临市场增速减缓和竞争对手更强的双重影响,市场竞争将更加激烈。虽然国内运

营商近期对低端智能机有一定的需求，海外新兴市场也还有一定的增长空间，但依公司现有的研发能力和品牌影响力要取得更大的市场份额和盈利水平难度很大。

（2）公司发展战略

公司未来在努力做好移动通信产品的同时，大力开展“创业创新，合作共赢”活动，激发公司员工及合作伙伴的主动性和创造性，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。

（3）经营计划

2016年，公司在传统手机业务上将继续努力做好国内国际两个市场，预计随着整机销售比例的提高营业收入会有明显提升。与此同时，公司还将通过“创业创新，合作共赢”活动的深入开展，积极探索新的业务领域和发展模式，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) 调整考核和激励制度，进一步开拓国内、国际两个市场。在国内计划抓住运营商对低端智能机需求扩大的机会，提高整机出货比例；在海外进一步加大中南美洲和东南亚市场的拓展力度，强化与区域强势品牌的合作共赢。
- 2) 加大研发投入、优化组织管理、提升研发能力。在完成手机新品开发任务的同时，努力做好新产品、新应用的开发及推广工作。
- 3) 深入开展“创业创新，合作共赢”活动，寻找合作发展机遇，培育新的业务成长点，努力推进企业转型升级。
- 4) 在控制风险的前提下，积极寻找新的投资渠道、提高闲置资金的使用效率，合理配置资源、努力为股东创造尽可能高的回报。

（4）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原本就很快。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，整个产业互联网化的特点越来越明显。与实力强大的行业竞争者相比，公司在整个产业链中的竞争优势很有限，到现在为止还处在研发、销售硬件产品阶段，品牌竞争力也大不如前，所以公司手机业务发展面临的技术风险和市场风险都十分突出。

公司为摆脱对手机业务的过分依赖，近年来做过很多尝试，今后计划通过“创业创新，合作共赢”活动的深入开展，积极探索新的业务领域和发展模式，这类新产品的开发、新业务的探索也会面临很大的不确定性。

七 涉及财务报告的相关事项

- 7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。
- 7.2 报告期内公司没有发生重大会计差错更正需追溯重述的事项。
- 7.3 本公司将宁波波导销售有限公司、随州波导电子有限公司、宁波波导软件有限公司、奉化波导软件有限公司、波导国际有限公司和九五八五九八（湖北）电讯有限公司等 6 家子公司纳入本期合并财务报表范围，报告期内合并范围没有变动。
- 7.4 本公司年度财务报告被会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

董事长：徐立华

宁波波导股份有限公司
2016 年 3 月 29 日