

## 宁波波导股份有限公司 2016 年年度报告摘要

### 一 重要提示

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

- 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。
- 5 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 2016 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 公司基本情况

#### 1 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
办公地址	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
电子信箱	birdzq@chinabird.com	birdzq@chinabird.com

#### 2 报告期公司主要业务简介

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。

随着智能手机的逐步普及，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，赛诺数据显示 2016 年全球智能手机出货量达 14.7 亿台，预计 2017 年达 15.2 亿台，2018 年达 15.5 亿台，手机销量在未来仍会增长，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，据统计截止到去年底，排名前五的手机品牌的市场占比已超过 70%。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、服务和内容的创新能力，和包括上游供应资源在内的全产业链整合能力；手机的销售渠道也不断创新，不同品牌各具特色，形成以网上销售、运营商补贴销售和地面店头推销几头并举的局面。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	1,431,668,632.40	1,376,650,197.06	4.00	1,200,982,793.31
营业收入	3,190,023,343.41	1,911,770,480.81	66.86	1,602,779,940.77
归属于上市公司股东的净利润	30,807,547.81	60,982,353.62	-49.48	74,352,240.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,768,874.37	36,846,801.64	-51.78	40,298,905.17
归属于上市公司股东的净资产	995,178,377.02	964,643,896.64	3.17	898,529,906.73
经营活动产生的现金流量净额	-198,951,551.84	93,503,757.97	-312.77	-117,501,561.74
基本每股收益（元/股）	0.04	0.08	-50.00	0.10
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.08	-50.00	0.10
加权平均净资产收益率（%）	3.14	6.55	减少3.41个百分点	8.63

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	877,552,961.27	934,670,506.84	623,104,962.27	754,694,913.03
归属于上市公司股东的净利润	10,546,014.82	4,697,753.14	6,488,400.03	9,075,379.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,711,940.68	319,773.55	1,726,887.87	8,010,272.27
经营活动产生的现金流量净额	-105,457,249.91	-127,525,231.51	18,299,747.90	15,731,181.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股本及股东情况

### 4.1 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）					100,529		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					100,957		
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	质押	45,000,000	境内 非国 有法 人
南华期货股份有限 公司—南华期货银 叶 2 号资产管理计 划	7,937,600	7,937,600	1.03	0	未知		未知
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
南华期货股份有限 公司—南华期货银	4,879,106	4,879,106	0.64	0	未知		未知

叶 5 号资产管理计划							
杨晓晨	569,644	4,167,807	0.54	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	0	3,400,000	0.44	0	未知		未知
北京智诚恒通投资管理有限公司	3,290,000	3,290,000	0.43	0	未知		未知
徐进	3,103,299	3,103,299	0.40	0	未知		未知
陈军	559,500	2,959,500	0.39	0	未知		未知
虞根英	-132,700	2,806,300	0.37	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。						

#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

### 5 公司债券情况

适用 不适用

## 三 经营情况讨论与分析

过去的 2016 年,全球经济复苏缓慢,国内经济调整持续。根据赛诺数据 2016 年全球智能手机出货 14.7 亿台仅比上年增长 3%,增速明显放缓,相比较而言国内手机市场在“4G 换机潮”的刺激下增速明显高于国际市场。公司抓住低端智能手机快速增长的市场机遇,通过加大与运营商的合作力度和海外市场的开拓力度,实现了销售收入的大幅增长。但由于低端机市场竞争异常激烈,加之去年下半年以来又遇上核心元器件的涨价潮,公司产品的盈利能力明显下降。同行业内排名靠前的竞争对手相比,公司不论是产品的市场竞争力还是与上游供应商的议价能力都明显不足,主业经营压力很大,公司参股投资的新项目也还没有产生效益,公司面临的竞争形势 2017 年还更加严峻。

### 1、报告期内主要经营情况

报告期内，公司共实现销售收入 319,002.33 万元，同比上升 66.86%；营业利润 1,815.75 万元，较上年度减少盈利 2,141.75 万元，减少 54.12%，报告期内实现归属于母公司股东的净利润 3,080.75 万元，较上年度减少盈利 3,017.48 万元，减少 49.48%。

## 2、行业格局和趋势

适用  不适用

过去的一年，全球经济复苏缓慢，国内经济调整持续。公司所处的手机行业也出现了一些新特点：一方面随着智能手机在全球的逐步普及和国内“4G 换机潮”的来临，国内外手机市场去年还是维持了一定的增速，但未来随着国内手机市场的饱和，国内手机市场的增速将会率先放缓。与市场增速逐渐放缓的同时，智能手机市场的品牌集中度越来越高，据统计截止到去年年底，前五名品牌手机的市场占有率已超过 70%。另一方面，随着智能手机性能和配置的不断提升，对手机内存及显示屏等核心元器件需求大增，导致去年出现了多年不见的关键元器件供应紧张、轮番涨价的现象。由于近年来手机关键元器件的供应链越来越集中，几大品牌厂家对上游供应商的控制力越来越强，供应紧张时受影响最大的就是众多中小厂家。与此同时，智能手机时代的手机研发也从外观功能创新为主，变为手机内部的关键部件和材料、以及手机的应用软件和创新内容为主。不仅如此，手机生产的工艺也越来越复杂，对质量保证能力的要求也越来越高。上述手机行业的种种新特点，对类似波导公司这类研发实力不强、生产规模有限、品牌号召力不高的厂家，影响都是很不利。虽然国内运营商对低端智能手机还有一定的需求，海外新兴市场也还有一定的增长空间，公司通过努力还能争取到一定的市场份额，但依公司现有的综合实力，要摆脱目前的经营困境难度很大。

## 3、公司发展战略

适用  不适用

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。

## 4、经营计划

适用  不适用

公司 2017 年计划做好以下几方面工作：

(1)、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)、整合现有的采购、生产和质量体系，更有效的服务研发和销售部门，提高公司的整体运营效率。

(4)、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。

## 5、可能面对的风险

适用 不适用

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。行业最新的变化，对厂家整合全产业链资源的能力又提出了更高的要求。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、新业务的探索也面临很大的不确定性。

## 6、导致暂停上市的原因

适用 不适用

## 7、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 8、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 9、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 10、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

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、九五八五九八（湖北）电讯有限公司和宁波波导信息产业投资有限公司等7家子公司纳入本期合并财务报表范围。

本报告期新纳入合并范围的公司如下：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例(%)
宁波波导信息产业投资有限公司	设立	2016年2月1日	15,000,000.00	100.00

董事长：徐立华

宁波波导股份有限公司

2017年3月28日