

公司代码：600130

公司简称：波导股份

**宁波波导股份有限公司**  
**2020 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
独立董事	江小军	工作原因	应志芳

- 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 2020 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	浙江省宁波市奉化区大成东路999号	浙江省宁波市奉化区大成东路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

公司的传统业务是手机和主板的研发、生产和销售，近两年新拓展了机动车定位器、车载中控板、人脸识别及实名认证装置等智能设备业务。公司现有业务大多只是简单的加工制造，研究开发和市场开拓投入十分有限，导致公司近年来销售规模逐年萎缩，主营业务毛利下降。

公司的经营及盈利模式：1、公司现有的手机整机业务是依托公司原有的客户资源，根据客户的需求从外部采购整机销售给客户，公司从中赚取差价。2、主板业务部分是公司自行研发、采购

原材料、生产及销售；部分是客户负责研发，公司采购原材料、生产并销售给客户。3、智能设备业务是根据客户需求委外研发或自主研发，公司采购原材料、生产及销售。4、车载中控板业务是根据客户需求公司自主研发或委外研发、采购原材料、委外生产、销售。

报告期内，公司所处的移动电话行业竞争格局变化不大。随着网络升级和互联网应用红利的消失及手机性能的提高，智能手机的新增和换机用户增速都在持续下降；市场竞争参与者的综合实力越来越强大，头部企业优势明显，行业的品牌集中度也越来越高；市场关注的“5G 概念”公司并未参与。

### 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

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	1,251,363,164.66	1,038,150,723.35	20.54	1,048,344,423.98
营业收入	715,034,191.35	537,231,885.50	33.10	607,381,787.44
扣除与主营业务无关的业务 收入和不具备商业实质的收 入后的营业收入	616,256,428.64	/	/	/
归属于上市公司股东的净利 润	34,305,842.23	27,916,011.75	22.89	33,102,925.72
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	-30,666,545.80	-20,920,660.11		-4,410,598.90
归属于上市公司股东的净资 产	938,023,617.05	903,479,224.40	3.82	875,658,411.02
经营活动产生的现金流量净 额	-137,540,512.09	18,469,375.38	-844.69	76,034,911.42
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00	0.04
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00	0.04
加权平均净资产收益率（%）	3.73	3.14	增加0.59个百分点	3.85

#### 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	38,372,576.90	88,828,310.81	276,847,058.32	310,986,245.32
归属于上市公司股东的净利 润	-3,643,054.05	30,770,966.42	6,792,662.31	385,267.55
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-11,332,140.96	-6,896,362.44	734,662.59	-13,172,704.99
经营活动产生的现金流 量净额	-5,934,528.93	-7,324,093.56	-66,665,122.78	-57,616,766.82

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

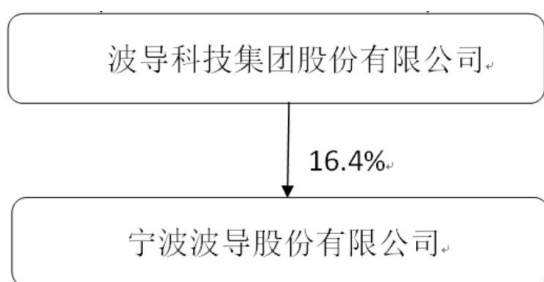
##### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					73,064		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					73,063		
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	16.4	0	质押	100,000,000	境内 非国 有法 人
杨晓晨	7,961,116	19,775,904	2.57	0	未知		未知
宁波市奉化区锦屏街道 资产经营总公司	0	7,176,328	0.93	0	无		境内 非国 有法 人
商德标	5,538,125	5,538,125	0.72	0	未知		未知
陈景庚	5,201,200	5,201,200	0.68	0	未知		未知
袁伟	3,541,300	5,000,000	0.65	0	未知		未知
中国工商银行股份有限 公司—国泰中证全指通 信设备交易型开放式指 数证券投资基金	2,211,100	4,125,200	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
金军	-1,210,091	3,050,600	0.4	0	未知		未知
蔡晓钧	1,152,300	2,800,000	0.36	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中控股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。					

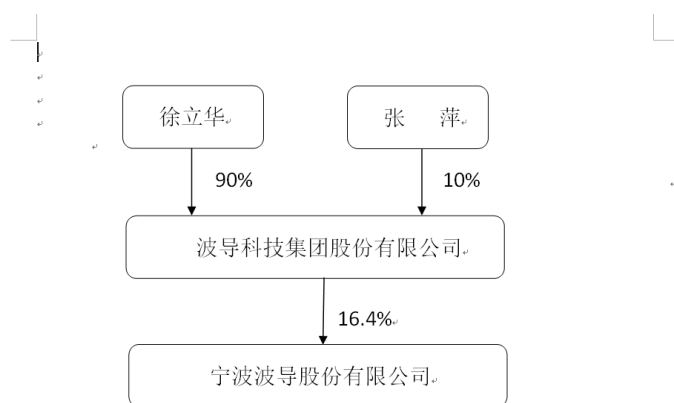
##### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

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

公司过去一直以电子通信产品的研发、生产和销售为主业，前些年顺应市场变化，公司将原来的自主品牌整机研发、生产并销售的经营模式，调整为以原始设计及制造商（ODM）为主、整机同主板并举的经营模式。近年来，为应对日趋严酷的竞争压力，公司在手机整机及主板业务之外又引入了一些新产品的生产和销售，如此虽然维持了一定的业务规模，但公司现有各类业务的盈利能力都较低。

具体而言，公司手机整机出口业务由原来的自主研发、生产及销售，调整为从外部采购整机销售给客户的模式，同时购买出口信用保险，虽然避免了大额亏损的可能，但毛利越来越低；主板业务方面，由于公司现有研发能力不足，产品竞争力和附加值不高，销量及毛利也逐年下降；智能设备业务方面，因公司不具备自主研发能力、市场竞争又很激烈，该业务盈利能力有限、销

售规模也很不稳定；公司新购入的汽车电子类业务虽然实现了一定的销售规模 and 经济效益，但也存在着产品单一、研发能力不足的隐忧。此外，公司还尝试与合作伙伴共同开拓其他领域的商贸业务，但目前尚未取得明显的效果。

### 1、报告期内主要经营情况

报告期内，公司共实现营业收入 71,503.42 万元，同比上升 33.10%；营业利润 4,760.06 万元，较上年度增加利润 1,902.27 万元，同比增加 66.56%；报告期内实现归属于母公司股东的净利润 3,430.58 万元，较上年度增加利润 638.98 万元，同比上升 22.89%。

### 2、行业格局和趋势

近年来中国市场智能手机占比已趋饱和，消费者对新手机的需求放缓，国内智能手机出货量连年下滑，同时 5G 手机市场份额不断扩大，5G 手机逐渐成为主流。随着 5G 通讯技术标准的逐步推广，大量新技术、新材料甚至“黑科技”的应用，整个移动电话市场已成为少数研发实力雄厚、品牌号召力强、同时具备国际市场开拓能力的少数行业巨头之间的竞争战场，以前为数众多的中小厂家已被彻底边缘化。公司曾经赖以生存的靠为中小品牌 ODM 手机业务、维持一定规模和利润的经营模式，已无法持续下去。

### 3、公司发展战略

公司在找寻到新的发展战略之前还只能坚持过去的战略：即在努力做好移动通信产品的同时，大力探索、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，积极尝试进入新的产业和领域，通过产业升级和产业转型，努力实现企业的健康、持续发展。

### 4、经营计划

2021 年为尽可能减少亏损、维护股东权益，公司今年计划做好以下几方面工作：

- (1) 严格控制各项支出，在找到新的利润增长点之前首先做好“节流”工作；
- (2) 挖掘内部潜力，努力开拓除手机外其他电子产品的加工业务，减少工厂亏损；
- (3) 提高现有资源的利用效率，适时盘活资产、收缩战线；
- (4) 积极寻找合作伙伴，多渠道、多举措努力帮助公司走出经营困境。

### 5、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。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，未来发

展面临的技术风险和市场风险都十分突出。

公司自上市以来一直聚焦在移动电话领域，近年来，为摆脱对手机业务的过分依赖，公司做过很多尝试，也取得了一些进展，但这类新产品的开发、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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

1) 执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	10,168,829.58	-9,684,991.56	483,838.02
合同负债		9,183,526.66	9,183,526.66
其他流动负债		501,464.90	501,464.90

2) 对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

(2) 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

#### 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

(1) 合并范围增加的子公司

子公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例(%)
宁波波导易联电子有限公司	收购	2020年8月	3,706,600.00	51.00
深圳波导智慧科技有限公司	设立	2020年8月	15,000,000.00	51.00

(2) 合并范围减少的子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点
上海波导信息技术有限公司	11,183,061.48	100.00	转让	2020年8月