

公司代码：600130

公司简称：波导股份

宁波波导股份有限公司
2018 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	张恒顺	工作原因	胡左浩

- 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 2018 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

报告期内，公司的传统业务即移动电话的研发、生产和销售经营规模因为市场竞争的加剧而持续萎缩，为了企业的生存和发展，公司新开发了机动车定位器、人脸识别及实名认证装置等智能设备的生产和销售。为控制成本、压缩费用，公司在报告期内对机构和人员做了进一步的调整和优化，导致公司曾经拥有的以智能手机为主的电子通讯产品的研发和生产体系，以及与之相配套的供应链体系和质量保证体系已不再完整。公司的经营模式也从过去的 ODM 业务为主，转变为以 OEM 业务为主，即产品的设计开发是由客户自主或委外完成的，部分或全部元器件也是客户

自行采购，多数情况下公司只是简单的委托加工，由此也导致公司主营业务的规模持续下降。

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，5G 从标准制订到系统建设，再到终端普及还有相当长的路要走。

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

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	1,048,344,423.98	1,059,655,413.39	-1.07	1,431,668,632.40
营业收入	607,381,787.44	1,619,824,840.10	-62.50	3,190,023,343.41
归属于上市公司股东的净利润	33,102,925.72	-152,706,937.14		30,807,547.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,410,598.90	-171,082,910.75		17,768,874.37
归属于上市公司股东的净资产	875,658,411.02	842,761,176.65	3.90	995,178,377.02
经营活动产生的现金流量净额	76,034,911.42	46,078,993.82	65.01	-198,951,551.84
基本每股收益 (元/股)	0.04	-0.20		0.04
稀释每股收益 (元/股)	0.04	-0.20		0.04
加权平均净资产收益率(%)	3.85	-16.62	增加20.47个百分点	3.14

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	162,294,097.51	131,328,280.49	112,785,476.11	200,973,933.33
归属于上市公司股东的净利润	6,815,255.21	24,620,370.58	3,574,617.14	-1,907,317.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性	4,197,902.00	7,048,443.60	-2,274,339.72	-13,382,604.78

损益后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	9,093,683.85	30,567,060.45	61,462,508.43	-25,088,341.31

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）					90,995		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					86,654		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
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 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		125,946,400	16.40	0	质押	100,000,000	境内 非国 有法 人
北京智诚恒通投资管 理有限公司	4,753,175	9,922,475	1.29	0	未知		未知
杨晓晨	1,558,649	7,340,656	0.96	0	未知		未知
宁波市奉化区锦屏街 道资产经营总公司		7,176,328	0.93	0	无		境内 非国 有法 人
彭博	-803,700	4,286,300	0.56	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	0.44	0	未知		未知
陈强	1,995,799	1,995,799	0.26	0	未知		未知
陈军	-210,000	1,800,000	0.23	0	未知		未知
吴聪勇	1,187,435	1,779,829	0.23	0	未知		未知
中国电子进出口宁波 有限公司		1,700,000	0.22	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的	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						

说明	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

过去的 2018 年,为应对日趋严酷的竞争压力、也为避免业绩出现连续亏损,公司在维持生产基本正常和可持续的前提下,对内部机构和人员做了进一步的调整和优化、对各项费用做了进一步的控制和压缩。虽然通过努力,公司在传统的手机主板及整机业务之外引入了一些新产品的生产和销售,但由于业务模式大多是简单的委托加工,公司现有主营业务的规模和盈利能力十分有限。

1、报告期内主要经营情况

报告期内,公司共实现营业收入 60,738.18 万元,同比下降 62.50%;营业利润 3,146.20 万元,较上年度增加利润 18,535.83 万元;报告期内实现归属于母公司股东的净利润 3,310.29 万元,较上年度增加利润 18,580.98 万元。

2、行业格局和趋势

过去几年,移动通信行业发生了深刻的变化,国内几大品牌手机与国外仅存的苹果、三星等巨头同台竞争,几乎瓜分了全球所有市场,其余小品牌、新品牌参与市场竞争的机会几乎为零。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,这种市场竞争格局会得到进一步的强化。在此背景下,手机 ODM 业务对厂家综合实力的要求也越来越高,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。

公司新开发的智能设备业务，目前看来市场竞争也十分激烈，公司多数情况下仅仅是委托加工，参与程度十分有限。

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

公司 2019 年计划做好以下几方面工作：

- 1)、严格控制各项支出，在寻找新的利润增长点之前首先做好“节流”工作；
- 2)、在控制风险的前提下，有针对性的开展一些新产品的研发工作；
- 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，公司在过去也仅达到研发、生产、销售硬件产品阶段，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

1). 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	86,109.00	应收票据及应收账款	85,545,170.98
应收账款	85,459,061.98		
应收利息	6,000,000.00	其他应收款	64,753,981.90
应收股利			
其他应收款	58,753,981.90		
固定资产	91,690,783.42	固定资产	91,690,783.42
固定资产清理			
应付票据		应付票据及应付账款	161,257,925.06
应付账款	161,257,925.06		
应付利息	10,001.05	其他应付款	9,766,960.04
应付股利			
其他应付款	9,756,958.99		
长期应付款	709,088.00	长期应付款	709,088.00
专项应付款			
管理费用	147,901,319.02	管理费用	66,146,570.71
		研发费用	81,754,748.31

2). 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释, 执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

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

2018年11月，根据公司七届十次董事会决议，本公司以全资子公司随州波导电子有限公司为主体对全资子公司九五八五九八（湖北）电讯有限公司实施整体吸收合并。2018年12月21日，九五八五九八（湖北）电讯有限公司完成工商注销登记手续。故九五八五九八（湖北）电讯有限公司退出公司合并报表范围。

董事长：徐立华

宁波波导股份有限公司

2019年4月16日