

公司代码：600130

公司简称：波导股份

宁波波导股份有限公司
2019 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 公司全体董事出席董事会会议。
- 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 2019 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；公司新开发的机动车定位器、人脸识别及实名认证装置等智能设备业务，由于自身投入有限及外部市场竞争等原因，也未达到预期效果。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，公司现有业务多数情况下盈利能力很低。

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

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	1,038,150,723.35	1,048,344,423.98	-0.97	1,059,655,413.39
营业收入	537,231,885.50	607,381,787.44	-11.55	1,619,824,840.10
归属于上市公司股东的净利润	27,916,011.75	33,102,925.72	-15.67	-152,706,937.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,920,660.11	-4,410,598.90	不适用	-171,082,910.75
归属于上市公司股东的净资产	903,479,224.40	875,658,411.02	3.18	842,761,176.65
经营活动产生的现金流量净额	18,469,375.38	76,034,911.42	-75.71	46,078,993.82
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00	-0.20
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00	-0.20
加权平均净资产收益率（%）	3.14	3.85	减少0.71个 百分点	-16.62

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	135,287,712.72	104,952,109.57	165,762,973.74	131,229,089.47
归属于上市公司股东的净利润	-3,493,884.30	8,297,254.40	9,124,872.48	13,987,769.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,820,871.75	-2,392,068.64	307,158.15	-14,014,877.87
经营活动产生的现金流量净额	14,258,624.14	19,781,727.59	-9,042,853.76	-6,528,122.59

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）	77,644
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	74,972
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	100,000,000	境内 非国 有法 人
杨晓晨	4,474,132	11,814,788	1.54	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
高焕良	4,600,000	4,600,000	0.60	0	未知		未知
陈国同	4,360,400	4,360,400	0.57	0	未知		未知
彭博	0	4,286,300	0.56	0	未知		未知
金军	4,260,691	4,260,691	0.55	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
陈强	735,801	2,731,600	0.36	0	未知		未知
刘秋萍	2,100,000	2,100,000	0.27	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

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

报告期内,为应对日趋严酷的竞争压力、也为避免业绩出现亏损,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，但公司现有主营业务的规模和盈利能力很低。

1、报告期内主要经营情况

报告期内，公司共实现营业收入 53,723.19 万元，同比下降 11.55%；营业利润 2,857.79 万元，较上年度减少利润 288.41 万元，同比下降 9.17%；报告期内实现归属于母公司股东的净利润 2,791.60 万元，较上年度减少利润 518.69 万元，同比下降 15.67%。

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

2020 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

(1). 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 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	
应收票据及应收账款	92,625,117.74	应收票据	250,000.00
		应收账款	92,375,117.74
应付票据及应付账款	119,870,770.69	应付票据	
		应付账款	119,870,770.69

(2). 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。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与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表
-----	-------

	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日
交易性金融资产		150,000,000.00	150,000,000.00
其他流动资产	266,525,646.37	-150,000,000.00	116,525,646.37
可供出售金融资产	100,720,000.00	-100,720,000.00	
其他非流动金融资产		100,720,000.00	100,720,000.00

2) 2019年1月1日, 公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本(贷款和应收款项)	264,058,897.03	摊余成本	264,058,897.03
应收票据	摊余成本(贷款和应收款项)	250,000.00	摊余成本	250,000.00
应收账款	摊余成本(贷款和应收款项)	92,375,117.74	摊余成本	92,375,117.74
其他应收款	摊余成本(贷款和应收款项)	46,574,379.23	摊余成本	46,574,379.23
短期理财产品	摊余成本(可供出售金融资产)	150,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益	150,000,000.00
权益工具投资	摊余成本(可供出售金融资产)	100,720,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益	100,720,000.00
应付账款	摊余成本(其他金融负债)	119,870,770.69	摊余成本	119,870,770.69
其他应付款	摊余成本(其他金融负债)	9,934,054.85	摊余成本	9,934,054.85
长期应付款	摊余成本(其他金融负债)	472,724.00	摊余成本	472,724.00

3) 2019年1月1日, 公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
-----	------------------------------	-----	------	----------------------------

1) 金融资产

1. 摊余成本

货币资金	264,058,897.03			264,058,897.03
应收票据	250,000.00			250,000.00
应收账款	92,375,117.74			92,375,117.74
其他应收款	46,574,379.23			46,574,379.23
短期理财产品	150,000,000.00	-150,000,000.00		
权益工具投资	100,720,000.00	-100,720,000.00		
以摊余成本计量的 总金融资产	653,978,394.00	-250,720,000.00		403,258,394.00

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益

短期理财产品		150,000,000.00		150,000,000.00
权益工具投资		100,720,000.00		100,720,000.00
以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的总金融资产		250,720,000.00		250,720,000.00

2) 金融负债

1. 摊余成本

应付账款	119,870,770.69			119,870,770.69
其他应付款	9,934,054.85			9,934,054.85
长期应付款	472,724.00			472,724.00
以摊余成本计量的 总金融负债	130,277,549.54			130,277,549.54

4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的

的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计 提损失准备/按或有事 项准则确认的预计负 债（2018年12月31 日）	重分类	重新计 量	按新金融工具准则计提 损失准备（2019年1月1 日）
1) 摊余成本				
权益工具投资	1,572,535.00	-1,572,535.00		
2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
权益工具投资		1,572,535.00		1,572,535.00

(3). 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，

自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。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

根据 2019 年 4 月 12 日公司七届十一次董事会决议，本公司以人民币 3,060 万元的价格向深圳创元电子实业有限公司转让全资子公司宁波波导软件有限公司 100%股权。2019 年 4 月 18 日本公司收到了股权款，办理了相应的财产交接手续。因本公司已不再拥有对其控制权，故自该日起不再将其纳入合并财务报表范围。