

宁波波导股份有限公司 2006 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn/>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 董捷董事未亲自出席董事会会议，委托徐立华董事出席并代为表决。

1.3 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人徐立华先生，主管会计工作负责人马建峰先生，会计机构负责人（会计主管人员）孙景艳女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	波导股份
股票代码	600130
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	浙江省奉化市大城东路 999 号
邮政编码	315500
公司国际互联网网址	http://www.chinabird.com/
电子信箱	cbird@public.cnptt.zj.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马思甜	赵勤攻
联系地址	浙江省奉化市大城东路 999 号	浙江省奉化市大城东路 999 号
电话	0574-88918855	0574-88918855
传真	0574-88929054	0574-88929054
电子信箱	birdzq@mail.nbptt.zj.cn	birdzq@mail.nbptt.zj.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2006 年	2005 年	本年比上年增减(%)	2004 年
主营业务收入	6,739,564,399.83	9,050,287,393.86	-25.53	10,245,988,575.60
利润总额	28,294,850.31	-473,103,073.25	不适用	252,498,400.07
净利润	30,584,774.17	-474,896,761.30	不适用	197,429,330.91
扣除非经常性损益的净利润	5,627,113.94	-477,679,009.62	不适用	188,541,109.23
经营活动产生的现金流量净额	15,444,212.04	-396,583,409.33	不适用	54,185,322.19
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减(%)	2004 年末
总资产	3,402,707,484.31	4,202,435,672.32	-19.03	5,095,771,234.73
股东权益（不含少数股东权益）	1,353,473,748.46	1,324,636,503.31	2.18	1,842,445,570.14

3.2 主要财务指标

单位: 元

主要财务指标	2006 年	2005 年	本年比上年增减 (%)	2004 年
每股收益	0.04	-1.24	不适用	1.03
最新每股收益				
净资产收益率 (%)	2.26	-35.85	增加 38.11 个百分点	10.72
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率 (%)	0.42	-36.06	增加 36.48 个百分点	10.23
每股经营活动产生的现金流量净额	0.02	-1.03	不适用	0.28
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减 (%)	2004 年末
每股净资产	1.76	3.45	-48.99	9.60
调整后的每股净资产	1.73	3.36	-48.51	9.57

扣除非经常性损益项目

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-2,655,679.89
各种形式的政府补贴	781,875.99
短期投资收益, (不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益)	5,710,703.63
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-1,131,230.84
以前年度已经计提各项减值准备的转回	22,100,000.00
所得税影响数	177,156.23
少数股东损益影响数 (亏损以“-”表示)	-25,164.89
合计	24,957,660.23

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位: 股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	122,256,000	31.84		-27,874,368	94,381,632		66,507,264	188,763,264	24.58
3、其他内资持股	117,744,000	30.66		-26,845,632	90,898,368		64,052,736	181,796,736	23.67
其中:									
境内法人持股	117,744,000	30.66		-26,845,632	90,898,368		64,052,736	181,796,736	23.67
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	240,000,000	62.50		-54,720,000	185,280,000		130,560,000	370,560,000	48.25
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	144,000,000	37.50		54,720,000	198,720,000		253,440,000	397,440,000	51.75
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	144,000,000	37.50		54,720,000	198,720,000		253,440,000	397,440,000	51.75
三、股份总数	384,000,000	100.00		0	384,000,000		384,000,000	768,000,000	100.00

4.2 股东数量和持股情况

单位: 股

报告期末股东总数							67,464
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	年度内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
宁波电子信息集团有限公司	国有股东	21.71	166,752,000		166,752,000	无	
波导科技集团股份有限公司	其他	21.23	163,046,400		163,046,400	无	
奉化市大桥镇资产经营总公司	其他	2.44	18,750,336		18,750,336	无	
宁波市工业投资有限责任公司	国有股东	2.43	18,639,168		18,639,168	无	
中国电子进出口宁波有限公司	国有股东	0.44	3,372,096		3,372,096	无	
信达投资有限公司	未知	0.35	2,700,000			未知	
丁文聪	未知	0.28	2,133,748			未知	
谢银弟	未知	0.26	2,010,989			未知	
吴柏年	未知	0.26	2,000,000			未知	
余淑云	未知	0.14	1,076,840			未知	
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类				
信达投资有限公司	2,700,000		人民币普通股				
丁文聪	2,133,748		人民币普通股				
谢银弟	2,010,989		人民币普通股				

吴柏年	2,000,000	人民币普通股
余淑云	1,076,840	人民币普通股
何绍华	1,013,600	人民币普通股
吴怀远	959,744	人民币普通股
吴永建	891,300	人民币普通股
谢成惠	868,416	人民币普通股
刘诗柏	666,637	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司第一大股东宁波电子信息集团有限公司与第五大股东中国电子进出口宁波有限公司之间存在关联关系，宁波电子信息集团有限公司为中国电子进出口宁波公司的第二大股东（占 30%），其余股东之间未发现存在关联关系。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

新实际控制人名称	中国新纪元有限公司
变更的日期	2006 年 6 月 23 日
刊登日期和报刊	2006 年 6 月 26 日中国证券报、上海证券报

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称：宁波电子信息集团有限公司

法人代表：沈余银

注册资本：15,500 万元

成立日期：1998 年 8 月 27 日

主要经营业务或管理活动：主要从事资产经营，实业项目投资；电子产品制造、销售、技术开发；电子技术开发、转让、咨询服务；房地产开发、经营、租赁；企业管理培训等，是一家多元产业结构和产权结构的企业集团。

(2) 法人实际控制人情况

实际控制人名称：中国新纪元有限公司

法人代表：周骐

注册资本：40,200 万元

成立日期：1992 年 9 月 2 日

主要经营业务或管理活动：主要从事物流流通市场的开发经营；各类生产资料的组织生产加工、批发、零售、代购、代销、租赁、仓储运输；汽车及其配件的批发零售。兼营生活资料的批发零售、代购、代销及与主兼营业务相关的信息咨询和服务。

实际控制人名称：易联科技有限公司

法人代表：周骐

注册资本：5,000 万元

成立日期：2000 年 5 月 22 日

主要经营业务或管理活动：电子计算机技术开发、网络系统集成、机械电气设备销售；科技项目管理

(3) 自然人实际控制人情况

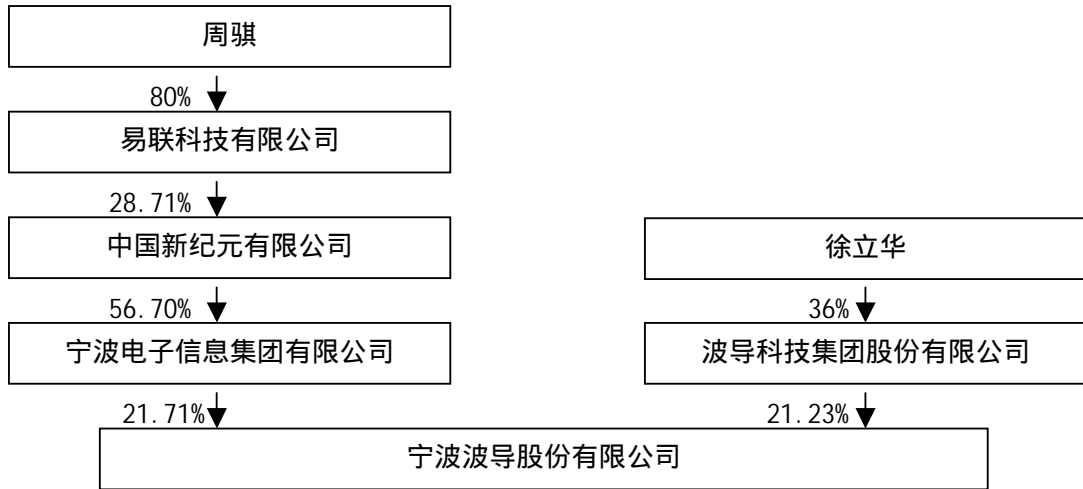
实际控制人姓名：周骐

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职务：任中国新纪元有限公司董事长、易联科技有限公司董事长、大恒新纪元科技股份有限公司副董事长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位: 股 币种: 人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前
徐立华	董事长、总经理	男	43	2005年4月28日	2008年4月28日					25.22
李凌	副董事长	男	41	2005年4月28日	2008年4月28日					-
干新德	董事	男	40	2006年6月27日	2008年4月28日					-
隋波	董事、副总经理	男	42	2005年4月28日	2008年4月28日					21.53
董捷	董事	男	48	2005年4月28日	2008年4月28日					-
吴思达	独立董事	男	75	2005年4月28日	2008年4月28日					4.80
顾伟康	独立董事	男	67	2005年4月28日	2008年4月28日					4.80
胡左浩	独立董事	男	42	2005年4月28日	2008年4月28日					4.80
黄建华	监事会召集人	男	50	2005年4月28日	2008年4月28日					-
方平浪	监事	男	63	2005年4月28日	2008年4月28日					9.09
赵建东	监事、总工程师	男	43	2005年4月28日	2008年4月28日					18.67
潘光明	党委书记、副总经理	男	54	2005年4月28日	2008年4月28日					23.64
马思甜	副总经理、董事会秘书	男	42	2005年4月28日	2008年4月28日					20.58
戴茂余	副总经理	男	42	2005年4月28日	2008年4月28日					18.24
马晓健	副总经理	男	41	2005年4月28日	2008年4月28日					18.23
金光涛	副总经理	男	43	2005年4月28日	2008年4月28日					18.05
张樟铤	副总经理	男	41	2006年4月24日	2008年4月28日					19.66
马建峰	财务负责人	男	33	2005年8月26日	2008年4月28日					17.47
合计	/	/	/	/	/				/	224.77

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

1.1 报告期内公司总体经营情况

2006 年，公司所处行业整体的经营环境未发生实质性好转，国际品牌的强势增长、国内新品牌的涌入以及“黑手机”的泛滥导致手机市场的价格竞争愈演愈烈，给公司的经营带来了较大压力。报告期内，公司手机销量与上年度基本持平，但销售收入仍出现了较大幅度的下降。为摆脱经营困境，保证年度经营目标的实现，公司一方面积极优化和调整产品结构，加快新产品推出速度；另一方面通过加强与运营商、连锁卖场及法国萨基姆公司的合作，加大国内和国际两个市场的开拓力度；同时，进一步有效地整合资源，精简机构，提高工作效率，严格控制费用支出。在公司全体员工的共同努力下，公司经营情况相比上一年度有了较大改善。报告期内公司共实现主营业务收入 673,956.44 万元，同比下降 25.53%，主营业务利润 70,377.70 万元，同比增长 4.09%，净利润 3,058.48 万元，实现了全年度盈利的经营目标。

1.2 公司主营业务及其经营状况

本公司属于电子通讯行业，是国产手机首批定点生产厂家之一，主要从事电子通讯产品、通讯系统、计算机及配件、现代办公设备的研究开发、制造、维修；信息服务和进出口业务。公司是国家火炬中心认定的国家级高新技术企业之一，以移动电话等移动通信终端产品的开发、生产、销售及相应的维修服务为主业。

报告期内，公司共销售各种型号的手机 1375 万台，其中出口 571 万台，根据信息产业部经济体制改革与经济运行司统计数据，连续七年位居国产品牌销量第一。

“波导”商标是国家工商行政管理总局商标局认定的“中国驰名商标”。报告期内，在由中国工业合作协会、中国新闻文化促进会、中国品牌管理研究院、中国品牌管理师协会联合举办的第二届中国品牌大会上被授予“中国手机行业第一品牌”。公司生产的“波导”手机被国家质检总局授予“中国名牌产品”称号，在中国信息产业发展研究院（CCID）举办的“2006 年第七届 CCID 中国手机服务用户满意度调查”活动中被评为“用户满意质量奖”、“用户满意特色手机奖”、“年度海外市场开拓成就奖”、“用户价值产品奖”、“用户满意服务奖”、“诚信服务奖”、“年度最具竞争力企业奖”等称号。

主要供应商、客户

报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额 137,394.04 万元，占年度采购总额的 25.38%；前五名客户的销售金额 279,912.18 万元，占年度销售总额的 41.53%。

1.3 公司资产构成情况

单位：人民币元

项目	2006 年度		2005 年度		同比增减
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
应收款项	385,845,139.29	11.34%	771,390,958.97	18.36%	-7.02%
存货	775,961,411.12	22.80%	981,757,504.48	23.36%	-0.56%
长期股权投资	167,789,906.91	4.93%	167,638,134.58	3.99%	0.94%
固定资产	472,911,672.56	13.90%	520,912,027.64	12.40%	1.50%
在建工程	291,866.50	0.01%	390,000.00	0.01%	0
短期借款	100,000,000.00	2.94%	100,000,000.00	2.38%	0.56%
长期借款	0	0	15,024,000.00	0.36%	-0.36%

注：应收款项减少系本公司加大货款回收力度所致；

存货减少系本期公司加大库存商品清理力度，加快库存周转速度所致。

公司期间费用及所得税情况

单位: 万元 币种: 人民币

项目	2006 年度	2005 年度	同比增减
营业费用	65,046.11	105,021.48	-39,975.37
管理费用	1,809.59	9,041.02	-7,231.43
财务费用	-420.89	293.62	-714.51
所得税	366.79	647.38	-280.59

注: 营业费用下降主要系公司加强了各项营业费用的控制及由于进一步加强了质量控制、相应减少了手机售后维修费支出所致。

管理费用下降主要系公司期末应收账款余额较期初减少相应冲回期初已计提的坏账准备, 以及公司积极处理了呆囤材料, 提高存货周转速度, 导致期末计提的存货跌价准备较期初减少所致。

1.4 现金流量构成情况

单位: 万元 币种: 人民币

项目	2006 年度	2005 年度	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	1,544.42	-39,658.34	41202.76
投资活动产生的现金流量净额	404.79	-14,158.69	14563.48
筹资活动产生的现金流量净额	-1,545.07	-5,579.01	4033.94

注: 经营活动现金净流量较上年同期增加系本年加强费用控制、减少经营现金流出所致;

投资活动现金净流量较上年同期增加系本年固定资产投资减少所致;

筹资活动现金净流量较上年同期增加系上年进行现金分红分配所致。

1.5 主要控股子公司的经营情况及业绩

单位: 元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
宁波波导销售有限公司	商业	电子、通讯产品批发、零售、通讯系统研究开发、制造、维修	500 万元	732,900,060.06	-43,291,369.41
杭州波导软件有限公司	软件	技术开发、服务、咨询成果转让、组织生产安装、维修、批发、零售等	1,000 万元	58,785,527.60	11,090,685.96
宁波萨基姆波导研发有限公司	电子通信	应用于各种移动电话及相关电子设备、部件的硬件、软件产品的研发及技术服务	300 万美元	70,674,054.09	9,596,448.51
杭州波导永友通信有限公司	电子通信	通信设备的研发、维护、技术服务、蜂窝移动通信码分多址系统设备的生产等	200 万美元	10,955,463.80	-7,175,329.44
重庆波导科技有限公司	电子通信	通讯、电子、网络、计算机及配件等	200 万元	3,908,696.01	1,657,583.66
随州波导电子有限公司	制造	电子通讯产品、通讯系统、计算机; 配件、现代办公设备的研究、维修及销售	725 万美元	68,648,732.30	733,162.79
重庆波导信息技术有限公司	电子通信	通讯、电子、网络产品开发、销售等	300 万元	9,594,578.66	1,098,980.54
波导国际有限公司	商业	电子产品、通信产品的销售等	3,900 万港元	35,379,590.81	-6,865,333.17
九五八五九八(湖北)电讯有限公司	商业	电子、通讯、计算机产品的连锁零售销售等	2,152.8 万元	186,345,546.91	-29,591,826.73

2、对公司未来发展的展望

2.1 公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

国内手机市场经过多年来的高速增长，增速已明显放缓，虽然年销售总量还有所增长，但市场竞争会越来越激烈。这主要表现在：手机的平均销售价格会进一步下跌；市场的销售份额会进一步向大品牌集中；运营商捆绑和连锁卖场的销量比例会进一步上升；消费者对手机性能和质量的要求越来越高；“黑手机”对市场的影响短时期内还很难消除等方面。

2.2 公司未来发展战略

手机作为移动通信终端产品，本身的便携性和个性化应用特点，决定了手机产品在未来还拥有相当大的发展空间。

公司将在立足移动通信产业，集中资源做好移动电话的研发、生产、销售和服务各项工作的同时，积极寻找新的利润增长点，为股东创造更大的价值。

2.3 2007 年工作重点

2007 年公司面临的竞争形势仍十分严峻，公司将努力争取实现盈利，主要工作重点如下：

(1) 加强市场调研工作，跟踪市场热点，提前做好产品规划；同时严格实行以销定产，从严控制库存，加快库存周转速度。

(2) 调整销售模式和通路模式，加强与运营商和连锁卖场之间的合作。精简机构，重整销售渠道，对于长期亏损或亏损较大的销售分/子公司实行改制，在保证销量的同时严控费用支出。

(3) 继续有效地推进元器件标准化工作，降低采购成本，提高产品质量。

(4) 强化售后服务工作，加大对产品的宣传和推广力度，提升“波导”品牌美誉度。

2.4 对实现经营目标的不利因素分析

(1) 在国内手机市场需求增速趋缓和供给能力加速增长的双重作用下，公司将面临更加激烈的市场竞争。为此，公司将调整营销模式，在保持原有营销服务优势的基础上，加强网销和直销的力度，同时进一步加大国际市场的开拓力度，以应对和缓解市场竞争的加剧。

(2) 公司存在主营业务单一的风险，增强企业核心竞争力是化解主营业务集中风险的根本所在。为此，公司将进一步加大研发投入，在积极开发适用 GPRS、CDMA 1X 等 2.5G 标准的移动通信终端产品的同时，密切跟踪 WCDMA、CDMA2000 和 TD-SCDMA 等 3G 标准技术的发展趋势，以适应未来移动通信标准发展需要。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

适用 不适用

(1) 根据新的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的规定，公司将现行准则下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，因此将影响母公司的当期收益，但不影响公司的合并报表。

(2) 根据新的《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》的规定，公司将现行会计政策下对职工福利费按比例计提变更为按实际发生额列支，因此将影响公司的利润和股东权益。

(3) 根据新的《企业会计准则第 16 号-政府补贴》的规定，公司将现行会计政策下计入专项应付款的政府补贴，变更为区分与资产相关和与收益相关的政府补贴后，将与资产相关的政府补贴计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补贴直接计入当收益，因此将影响公司的利润和股东权益。

(4) 根据新的《企业会计准则第 18 号-所得税》的规定，公司将现行会计政策下所得税的会计处理方法应付税款法变更为资产负债表债务法，该项政策的变化将影响公司的资产、负债及当期所得税费用，从而影响公司的当期净利润和股东权益。

(5) 根据新的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的规定，交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得按照公允价值计量，此项政策变化将可能影响公司的利润和股东权益。

(6) 根据新的《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》的规定，合并资产负债表、合并利润表的核算口径有所变化，合并资产负债表的股东权益将包含少数股东权益，合并利润表的净利润也将包含少数股东损益，此项政策的变化将影响公司的净利润和股东权益。

(7) 根据新的《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》的规定，公司将现行会计政策下初始投资成本大于投资时应享有被投资单位所有者权益份额形成的长期股权投资借方差额直接认定为投资成

本，不再摊销。该项政策的变化将增加公司的净利润和股东权益。
上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: 元 币种: 人民币

分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
手机及配件	6,688,441,016.77	5,986,360,151.91	10.34	-25.76	-28.09	增加 2.86 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位: 元 币种: 人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国内	3,865,844,040.69	-32.42
国外	2,873,720,359.14	-13.69
合计	6,739,564,399.83	-25.53

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

募集资金总额	45,696		本年度已使用募集资金总额			6812.85
			已累计使用募集资金总额			36,585.62
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
智能化销售及客户服务网络项目	19,800	否	11,715.62	见下文	是	内部收益
移动信息终端生产项目	19,870	否	19,870.00	见下文	是	否
CDMA 移动电话生产项目	19,600	否	0		否	
补充流动资金	5,000	否	5,000.00		是	
合计	64,270	/	36,585.62		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)			1)、智能化销售及客户服务网络项目拟投入 19,800 万元人民币，实际投入 11,715.62 万元人民币，由于公司已根据市场形势调整销售体系，故该项目投资已基本完工。 2)、移动信息终端生产项目拟投入 19,870 万元人民币，实际投入 19,870.00 万元人民币，项目完成进度 100.00%。该项目已按计划顺利研发出“多易随”系列智能手机，并已有数款手机实现规模生产投放市场，但由于市场竞争激烈，产品毛利率下降，未能达到预期收益。 3)、CDMA 手机生产项目拟投入 19,600 万元人民币，由于此次增发募集资金总额未能达到公司预期，加之国内 CDMA 手机市场整体销售形势不容乐观，公司根据市场变化情况尚未投入。			

变更项目情况

适用 不适用

2007年3月23日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》,拟终止对《CDMA手机生产项目》的投资,因募集资金存在缺口,拟将剩余募集资金7125.94万元变更用于补充流动资金,该议案尚需提交公司2006年度股东大会审议通过。

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经浙江天健会计师事务所有限公司审定,公司2006年度实现净利润30,584,774.17元,其中母公司实现净利润18,790,494.92元。

2006年度利润分配预案:根据公司章程的有关规定,本公司以2006年度母公司实现净利润弥补因会计差错更正导致的母公司以前年度亏损后,提取10%的法定盈余公积87,103.96元,可供投资者分配的利润为783,935.63元。剩余未分配利润本年度暂不分配,结转至下一年度。

本年度不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案及转增预案尚需经股东大会审议通过。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

由于可供投资者分配的利润数额较小,拟暂不分配,结转至下一年度。

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

报告期内,宁波波导萨基姆电子有限公司(本公司持股50%之联营企业,以下同)分批分次将部分机器设备和办公设备以账面价值13,967,086.11元出售给本公司之控股子公司宁波萨基姆波导研发有限公司和随州波导电子有限公司;宁波波导萨基姆电子有限公司将部分无形资产以账面价值1,933,982.30元出售给本公司之控股子公司宁波萨基姆波导研发有限公司。

7.2 出售资产

适用 不适用

报告期内,本公司分批分次将部分旧办公设备以账面价值287,903.65元出售给波导科技集团股份有限公司(本公司第二大股东);将部分旧办公设备以账面价值25,969.59元出售给奉化市绿都物业有限公司(第二大股东波导科技之控股子公司);将部分机器设备和办公设备以账面价值9,599,323.03元出售给宁波波导萨基姆电子有限公司。

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

报告期内新增资金占用情况

适用 不适用

截止 2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

适用 不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
宁波电子信息集团有限公司	(1)保证自所持有的非流通股股份获得上市流通权之日起,十二个月内不上市交易或者转让。该项承诺期期满后,在二十四个月内不转让亦不通过证券交易所挂牌交易出售有限售条件的股份; (2)承诺将提议并在 2005 年度股东大会上投票赞成 波导股份以 2005 年末总股本为基数,实施资本公积金每十股转增不低于五股的方案。	未出售或转让任何有限售条件的股份;公司 2005 年度公积金转增股本方案为每 10 股转增 10 股,已实施。
波导科技集团股份有限公司	(1)保证自所持有的非流通股股份获得上市流通权之日起,十二个月内不上市交易或者转让。该项承诺期期满后,在二十四个月内不转让亦不通过证券交易所挂牌交易出售有限售条件的股份; (2)承诺将提议并在 2005 年度股东大会上投票赞成 波导股份以 2005 年末总股本为基数,实施资本公积金每十股转增不低于五股的方案。	未出售或转让任何有限售条件的股份;公司 2005 年度公积金转增股本方案为每 10 股转增 10 股,已实施。

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

适用 不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	未经审计 审计
审计意见	标准无保留意见 非标意见
审计意见全文	
审 计 报 告	
浙天会审[2007]第 418 号	
<p>宁波波导股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的宁波波导股份有限公司（以下简称波导股份公司）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2006 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，2006 年度的现金流量表和合并现金流量表，以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是波导股份公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、审计意见</p> <p>我们认为，波导股份公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了波导股份公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。</p> <p style="text-align: center;">浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 王越豪、钟建国、王强</p> <p style="text-align: right;">报告日期：2007 年 3 月 23 日</p>	

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006 年 12 月 31 日

编制单位：宁波波导股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	1,247,653,047.51	1,286,709,490.75	1,172,675,693.37	1,173,190,412.17
短期投资	6,707,140.00	28,400,000.00	6,707,140.00	28,400,000.00
应收票据	121,530,268.08	166,140,778.93	119,922,100.08	132,257,500.43
应收股利				
应收利息				
应收账款	361,111,078.52	743,247,141.34	456,184,373.70	824,368,997.68
其他应收款	24,734,060.77	28,143,817.63	8,505,618.29	6,196,461.83
预付账款	5,464,912.13	9,034,039.08	1,107,449.06	2,717,576.08
应收补贴款	41,202,128.34	57,565,573.34	41,202,128.34	57,565,573.34
存货	775,961,411.12	981,757,504.48	720,422,104.62	842,661,167.94
待摊费用	4,593,488.69	8,139,693.06	1,300,951.77	1,749,523.20
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	2,588,957,535.16	3,309,138,038.61	2,528,027,559.23	3,069,107,212.67
长期投资：				
长期股权投资	167,789,906.91	167,638,134.58	321,512,784.10	338,692,955.04
长期债权投资				
长期投资合计	167,789,906.91	167,638,134.58	321,512,784.10	338,692,955.04
其中：合并价差	5,432,884.55	6,272,753.66		
其中：股权投资差额			1,637,880.38	1,844,770.53
固定资产：				
固定资产原价	735,517,639.84	740,332,534.03	429,841,534.03	475,433,676.84
减：累计折旧	258,998,974.03	215,748,953.69	136,178,891.87	131,768,248.58
固定资产净值	476,518,665.81	524,583,580.34	293,662,642.16	343,665,428.26
减：固定资产减值准备	3,606,993.25	3,671,552.70	3,606,993.25	3,671,552.70
固定资产净额	472,911,672.56	520,912,027.64	290,055,648.91	339,993,875.56
工程物资				
在建工程	291,866.50	390,000.00	291,866.50	390,000.00
固定资产清理				
固定资产合计	473,203,539.06	521,302,027.64	290,347,515.41	340,383,875.56
无形资产及其他资产：				
无形资产	154,668,273.21	178,094,484.82	151,236,749.61	176,473,382.94
长期待摊费用	18,088,229.97	26,262,986.67	15,890,880.00	23,836,320.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	172,756,503.18	204,357,471.49	167,127,629.61	200,309,702.94
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,402,707,484.31	4,202,435,672.32	3,307,015,488.35	3,948,493,746.21

负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
应付票据	315,962,702.81	522,810,936.13	315,962,702.81	472,810,936.13
应付账款	1,244,409,716.48	1,680,551,278.54	1,273,089,860.24	1,680,074,950.74
预收账款	85,537,749.88	287,046,027.32	48,924,327.62	242,758,120.28
应付工资	20,864,796.29	11,286,840.48	5,153,720.88	7,362,925.31
应付福利费	113,109,283.66	103,705,644.46	23,076,791.52	23,442,706.37
应付股利				
应交税金	-3,355,649.93	-47,649,835.64	-13,398,140.49	-61,689,206.85
其他应交款	1,187,851.27	7,629,383.07	778,089.25	6,503,540.76
其他应付款	63,513,546.20	98,271,768.75	65,804,511.16	24,459,405.34
预提费用	10,303,544.95	5,915,421.17	9,121,906.53	5,554,111.72
预计负债				
一年内到期的长期负债	15,024,000.00	20,032,000.00	15,024,000.00	20,032,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,966,557,541.61	2,789,599,464.28	1,843,537,769.52	2,521,309,489.80
长期负债：				
长期借款		15,024,000.00		15,024,000.00
应付债券				
长期应付款	2,692,451.67	2,640,885.00	2,692,451.67	2,640,885.00
专项应付款	41,878,778.90	36,344,638.00	40,775,712.10	36,244,638.00
其他长期负债				
应计被投资单位债务			99,640,358.86	70,048,532.13
长期负债合计	44,571,230.57	54,009,523.00	143,108,522.63	123,958,055.13
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	2,011,128,772.18	2,843,608,987.28	1,986,646,292.15	2,645,267,544.93
少数股东权益(合并报表填列)	38,104,963.67	34,190,181.73		
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	768,000,000.00	384,000,000.00	768,000,000.00	384,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本(或股本)净额	768,000,000.00	384,000,000.00	768,000,000.00	384,000,000.00
资本公积	476,791,197.73	862,438,697.73	480,805,573.33	866,453,073.33
盈余公积	70,779,687.24	115,193,652.61	70,779,687.24	115,193,652.61
其中：法定公益金		38,146,992.36		38,146,992.36
减：未确认投资损失(合并报表填列)				
未分配利润	38,592,758.61	-36,405,980.93	783,935.63	-62,420,524.66
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)	-689,895.12	-589,866.10		
股东权益合计	1,353,473,748.46	1,324,636,503.31	1,320,369,196.20	1,303,226,201.28
负债和股东权益总计	3,402,707,484.31	4,202,435,672.32	3,307,015,488.35	3,948,493,746.21

公司法定代表人：徐立华

主管会计工作负责人：马建峰先生

会计机构负责人：孙景艳女士

利润及利润分配表

2006 年 1-12 月

编制单位：宁波波导股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	6,739,564,399.83	9,050,287,393.86	6,253,967,705.40	8,359,413,324.05
减：主营业务成本	6,025,513,615.09	8,363,794,264.17	5,840,658,372.80	8,175,823,323.48
主营业务税金及附加	10,273,778.35	10,346,860.39	3,651,953.32	140,876.48
二、主营业务利润	703,777,006.39	676,146,269.30	409,657,379.28	183,449,124.09
加：其他业务利润	-55,830,356.80	-17,232,450.33	-91,940,155.21	-60,454,403.68
减：营业费用	650,461,123.45	1,050,214,817.43	286,988,097.68	432,580,965.90
管理费用	18,095,898.41	92,204,954.04	-12,671,882.84	81,470,625.79
财务费用	-4,208,875.15	2,936,180.02	-3,566,555.74	2,273,779.84
三、营业利润	-16,401,497.12	-486,442,132.52	46,967,564.97	-393,330,651.12
加：投资收益	36,893,711.11	11,755,820.45	-22,129,058.89	-80,930,838.25
补贴收入	16,825,987.53	12,678,844.88	250,000.00	3,573,000.00
营业外收入	6,224,517.84	6,863,518.65	2,443,462.04	2,970,535.28
减：营业外支出	15,247,869.05	17,959,124.71	8,741,473.20	11,744,396.50
四、利润总额	28,294,850.31	-473,103,073.25	18,790,494.92	-479,462,350.59
减：所得税	3,667,928.25	6,473,760.95		
减：少数股东损益	-5,957,852.11	-4,680,072.90		
加：未确认投资损失	30,584,774.17			
五、净利润	30,584,774.17	-474,896,761.30	18,790,494.92	-479,462,350.59
加：年初未分配利润	-36,405,980.93	496,090,780.37	-62,420,524.66	474,641,825.93
其他转入	44,501,069.33		44,501,069.33	
六、可供分配的利润	38,679,862.57	21,194,019.07	871,039.59	-4,820,524.66
减：提取法定盈余公积	87,103.96		87,103.96	
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资	38,592,758.61			
七、可供股东分配的利润		21,194,019.07	783,935.63	-4,820,524.66
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利		57,600,000.00		57,600,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	38,592,758.61	-36,405,980.93	783,935.63	-62,420,524.66
补充资料：				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

公司法定代表人：徐立华

主管会计工作负责人：马建峰先生

会计机构负责人：孙景艳女士

现金流量表

2006 年 1-12 月

编制单位：宁波波导股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金			8,219,728,374.86	7,305,315,963.48
收到的税费返还			339,538,681.91	323,130,258.01
收到的其他与经营活动有关的现金			108,310,551.99	109,096,533.04
经营活动现金流入小计			8,667,577,608.76	7,737,542,754.53
购买商品、接受劳务支付的现金			7,659,353,390.91	7,276,688,960.02
支付给职工以及为职工支付的现金			285,258,572.52	45,781,326.85
支付的各项税费			138,319,789.02	34,480,925.64
支付的其他与经营活动有关的现金			569,201,644.27	363,058,403.03
经营活动现金流出小计			8,652,133,396.72	7,720,009,615.54
经营活动产生的现金流量净额			15,444,212.04	17,533,138.99
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			50,504,203.63	50,504,203.63
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			6,023,640.54	608,861.51
收到的其他与投资活动有关的现金			21,301,237.35	18,229,195.09
投资活动现金流入小计			77,829,081.52	69,342,260.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			71,776,157.48	53,875,770.67
投资所支付的现金			1,000,640.00	13,099,640.00
支付的其他与投资活动有关的现金			1,004,356.49	
投资活动现金流出小计			73,781,153.97	66,975,410.67
投资活动产生的现金流量净额			4,047,927.55	2,366,849.56
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			12,099,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			12,099,000.00	
借款所收到的现金			100,000,000.00	100,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			112,099,000.00	100,000,000.00
偿还债务所支付的现金			120,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			5,902,167.62	5,898,914.84
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金			1,647,500.00	1,647,500.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				

筹资活动现金流出小计			127,549,667.62	127,546,414.84
筹资活动产生的现金流量净额			-15,450,667.62	-27,546,414.84
四、汇率变动对现金的影响			-5,604,677.86	-5,375,055.16
五、现金及现金等价物净增加额			-1,563,205.89	-13,021,481.45
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			30,584,774.17	18,790,494.92
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			-5,957,852.11	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			-164,609,412.43	-165,606,666.00
固定资产折旧			73,970,320.07	31,238,258.21
无形资产摊销			16,781,304.33	16,278,174.38
长期待摊费用摊销			8,529,756.70	7,945,440.00
待摊费用减少(减：增加)			3,546,204.37	448,571.43
预提费用增加(减：减少)			4,373,123.78	3,552,794.81
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			2,655,679.89	34,052.42
固定资产报废损失				
财务费用			-8,758,898.28	-5,819,702.48
投资损失(减：收益)			-14,793,711.11	44,229,058.89
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			327,387,255.81	245,209,100.48
经营性应收项目的减少(减：增加)			508,500,389.81	426,088,539.70
经营性应付项目的增加(减：减少)			-766,764,722.96	-604,854,977.77
其他(预计负债的增加)				
经营活动产生的现金流量净额			15,444,212.04	17,533,138.99
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额			1,201,476,825.06	1,126,499,470.92
减：现金的期初余额			1,203,040,030.95	1,139,520,952.37
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额			-1,563,205.89	-13,021,481.45

公司法定代表人：徐立华

主管会计工作负责人：马建峰先生

会计机构负责人：孙景艳女士

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。

本期，奉化市地方税务局大桥分局对本公司及控股子公司宁波波导销售有限公司以前年度缴纳的各项税（费）进行了核查。经核查，本公司及宁波波导销售有限公司需补缴以下税（费）：

项 目	2005 年度		2004 年度		2003 年度		合 计
	本公司	宁波波导销售有限公司	本公司	宁波波导销售有限公司	本公司	宁波波导销售有限公司	
企业所得税			3,973,800.00	237,700.00	4,879,600.00	2,028,500.00	11,119,600.00
土地使用税	154,718.00						154,718.00
印花税	1,044,030.08	256,932.24	847,151.65	272,891.13			2,421,005.10
水利建设基金	6,676,299.41						6,676,299.41
残保金	325,872.00	13,248.00					339,120.00
合 计	8,200,919.49	270,180.24	4,820,951.65	510,591.13	4,879,600.00	2,028,500.00	20,710,742.51

本公司在编制 2006 年度可比财务报表时，已对上述补缴的以前年度税（费）进行了会计差错更正。由于此项会计差错更正，对 2005 年度母公司和合并财务报表的影响情况如下：

报表项目	母公司影响数	合并影响数
2005 年 12 月 31 日资产负债表		
长期股权投资	-2,528,344.23	
应交税金	10,899,299.73	13,695,323.10
其他应付款	7,002,171.41	7,015,419.41
少数股东权益		-280,927.14
盈余公积	-2,510,360.04	-2,510,360.04
未分配利润	-17,919,455.33	-17,919,455.33
2005 年度利润表及利润分配表		
管理费用	1,524,620.08	1,794,800.32
投资收益	-243,162.22	
营业外支出	1,926,299.41	1,926,299.41
少数股东损益		-27,018.02
净利润	-3,694,081.71	-3,694,081.71
年初未分配利润	-14,225,373.62	-14,225,373.62

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

重要提示：

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称新会计准则），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称差异调节表）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

宁波波导股份有限公司
新旧会计准则股东权益差异调节表

金额单位：人民币元

项目	注释	项目名称	金额
	1	2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）	1,353,473,748.46
1		长期股权投资差额	
		其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5		股份支付	
6		符合预计负债确认条件的重组义务	
7		企业合并	
		其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
		根据新准则计提的商誉减值准备	
8	2	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	2,073,550.00
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10		金融工具分拆增加的权益	
11		衍生金融工具	
12	3	所得税	61,164,220.81
13		其他	
14	4	按照新会计准则调整的少数股东权益	40,241,457.51
		2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	1,456,952,976.78

宁波波导股份有限公司
2007 年 3 月 23 日