

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...

(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:俞余庆
注册资本:19,640万元

Table with 4 columns: 项目, 金额, 占净资产比例, 占总资产比例. Rows include 研发投入, 无形资产, 募集资金, etc.

Table with 3 columns: 股东名称, 承诺事项, 承诺履行情况. Rows include 宁波电子信息集团有限公司, 波导科技股份有限公司.

Table with 2 columns: 项目, 内容. Rows include 股票简称, 股票代码, 上市交易所, etc.

(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:周琦
注册资本:40,200万元

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的高速增长,增速已明显趋缓,虽然年销售总量仍有增长,但市场竞争越来越激烈...

(1) 保证自所持有的非流通股股份获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让...

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Rows include 马恩超, 赵敬武, 马恩超, 赵敬武.

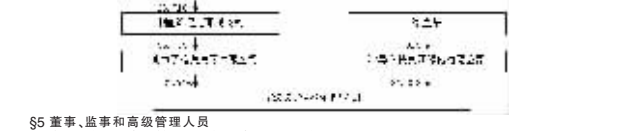
是否取得境内其他地区居留权:否
报告期内,本公司聘任中国新纪元有限公司董事长、联颐科技有限公司董事长、大恒新纪元科技股份有限公司副董事长...

(3) 继续有效推进电子产品标准化工作,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。

§8 监事会报告
8.1 报告期内
财务报告
√ 经审计 √ 未审计

§3 会计数据和财务指标摘要

Table with 5 columns: 项目, 2006年, 2005年, 比上年同期增减%, 2004年. Rows include 主营业务收入, 净利润, 总资产, etc.



6.1 执行新会计准则对公司财务状况和经营成果的影响
√ 适用 □ 不适用
(1) 根据新会计准则第2号-长期股权投资的规定,公司将现行准则下子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算...

“波导”商标是国家知识产权局认定的“中国驰名商标”。报告期内,在由中国工业合作协会、中国贸促会、中国品牌管理协会、中国品牌管理协会联合举办的“中国品牌大奖赛”上,“波导”手机荣获“中国驰名商标”称号...

Table with 5 columns: 项目, 2006年, 2005年, 比上年同期增减%, 2004年. Rows include 每股收益, 净资产收益率, 每股经营活动产生的现金流量净额, etc.

§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

Table with 10 columns: 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, 变动原因, 报酬总额. Rows include 徐立华, 李耀德, 陈耀德, etc.

(2) 公司存在与主营业务单一的风险,增加企业核心竞争力是化解新市场风险的根本所在。为此,公司将进一步加大研发投入,在积极开发应用GPS、CDMA 1X 等2.5G标准中移动终端产品的同时,还将加大CDMA、CDMA2000 和 TD-SCDMA 等 3G 标准技术的研究开发,以顺应未来移动通信技术的发展需要。

我们认为,波导股份有限公司财务报告已经按照企业会计准则(企业会计准则)的规定编制,在所有重大方面公允反映了波导股份有限公司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。

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 处置长期股权投资、固定资产、无形资产、其他长期资产产生的损益, 处置可供出售金融资产产生的损益, etc.

§6 董事会报告
6.1 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
报告期内,面对复杂多变的经营环境未发生重大实质性好转,国际品牌的增长,国内品牌的崛起以及“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...

Table with 5 columns: 地区, 主营业务收入, 主营业务收入比上年增减%, 净利润. Rows include 国内, 国外, 合计.

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数, 期末数, 期初数. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

3.3 国内外会计准则差异
√ 适用 □ 不适用

§6 董事会报告
6.1 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
报告期内,面对复杂多变的经营环境未发生重大实质性好转,国际品牌的增长,国内品牌的崛起以及“黑手机”的泛滥导致手机市场的价格竞争愈演愈烈...

Table with 5 columns: 项目, 金额, 比上年同期增减%, 净利润. Rows include 国内, 国外, 合计.

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数, 期末数, 期初数. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

3.4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表

§6 董事会报告
6.1 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
报告期内,面对复杂多变的经营环境未发生重大实质性好转,国际品牌的增长,国内品牌的崛起以及“黑手机”的泛滥导致手机市场的价格竞争愈演愈烈...

6.2 主营业务分行业、产品情况表

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数, 期末数, 期初数. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

Table with 5 columns: 项目, 数量, 比例%, 发行前, 发行后, 其他. Rows include 一、有限售条件股份, 1.限售流通股, etc.

2.1 公司主营业务及其经营状况
本公司主要从事手机通讯行业,是国内手机首批定点生产厂家之一,主要从事手机通讯产品、通讯系统、配件的研发、现代办公设备的研发、加工、销售、售后服务等业务。公司是中国驰名商标持有者,也是国内领先的移动办公设备制造企业之一...

6.3 主营业务分地区情况

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数, 期末数, 期初数. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

4.2 股东数量及持股情况

“波导”商标是国家知识产权局认定的“中国驰名商标”。报告期内,在由中国工业合作协会、中国贸促会、中国品牌管理协会、中国品牌管理协会联合举办的“中国品牌大奖赛”上,“波导”手机荣获“中国驰名商标”称号...

6.4 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
募集资金总额 46,696 万元, 本年度已使用募集资金总额 6,612.92 万元, 尚未使用募集资金总额 39,583.08 万元。

我们认为,波导股份有限公司财务报告已经按照企业会计准则(企业会计准则)的规定编制,在所有重大方面公允反映了波导股份有限公司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。

前十名无限售条件股东持股情况

Table with 5 columns: 项目, 2006年度, 2005年度, 比上年同期增减%, 同比增减. Rows include 应收账款, 存货, 长期股权投资, etc.

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“非标准意见”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审计,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。

我们认为,波导股份有限公司财务报告已经按照企业会计准则(企业会计准则)的规定编制,在所有重大方面公允反映了波导股份有限公司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。

前十名无限售条件股东持股情况

Table with 5 columns: 项目, 2006年度, 2005年度, 比上年同期增减%, 同比增减. Rows include 应收账款, 存货, 长期股权投资, etc.

6.8 董事会对本次会计师事务所“非标准意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 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审计,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。

我们认为,波导股份有限公司财务报告已经按照企业会计准则(企业会计准则)的规定编制,在所有重大方面公允反映了波导股份有限公司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。

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

Table with 5 columns: 项目, 2006年度, 2005年度, 比上年同期增减%, 同比增减. Rows include 营业费用, 管理费用, 财务费用, 所得税.

6.10 董事会关于会计师事务所“非标准意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.11 董事会关于会计师事务所“非标准意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.12 董事会关于会计师事务所“非标准意见”的说明
□ 适用 √ 不适用

我们认为,波导股份有限公司财务报告已经按照企业会计准则(企业会计准则)的规定编制,在所有重大方面公允反映了波导股份有限公司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。

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

Table with 5 columns: 项目, 2006年度, 2005年度, 比上年同期增减%, 同比增减. Rows include 营业费用, 管理费用, 财务费用, 所得税.

6.13 董事会关于会计师事务所“非标准意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.14 董事会关于会计师事务所“非标准意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.15 董事会关于会计师事务所“非标准意见”的说明
□ 适用 √ 不适用

我们认为,波导股份有限公司财务报告已经按照企业会计准则(企业会计准则)的规定编制,在所有重大方面公允反映了波导股份有限公司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。

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

Table with 5 columns: 项目, 2006年度, 2005年度, 比上年同期增减%, 同比增减. Rows include 营业费用, 管理费用, 财务费用, 所得税.

6.16 董事会关于会计师事务所“非标准意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.17 董事会关于会计师事务所“非标准意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.18 董事会关于会计师事务所“非标准意见”的说明
□ 适用 √ 不适用

我们认为,波导股份有限公司财务报告已经按照企业会计准则(企业会计准则)的规定编制,在所有重大方面公允反映了波导股份有限公司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。

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

Table with 5 columns: 项目, 2006年度, 2005年度, 比上年同期增减%, 同比增减. Rows include 营业费用, 管理费用, 财务费用, 所得税.

6.19 董事会关于会计师事务所“非标准意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.20 董事会关于会计师事务所“非标准意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.21 董事会关于会计师事务所“非标准意见”的说明
□ 适用 √ 不适用

我们认为,波导股份有限公司财务报告已经按照企业会计准则(企业会计准则)的规定编制,在所有重大方面公允反映了波导股份有限公司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。

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

Table with 5 columns: 项目, 2006年度, 2005年度, 比上年同期增减%, 同比增减. Rows include 营业费用, 管理费用, 财务费用, 所得税.

6.22 董事会关于会计师事务所“非标准意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.23 董事会关于会计师事务所“非标准意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.24 董事会关于会计师事务所“非标准意见”的说明
□ 适用 √ 不适用

我们认为,波导股份有限公司财务报告已经按照企业会计准则(企业会计准则)的规定编制,在所有重大方面公允反映了波导股份有限公司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。

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

Table with 5 columns: 项目, 2006年度, 2005年度, 比上年同期增减%, 同比增减. Rows include 营业费用, 管理费用, 财务费用, 所得税.

6.25 董事会关于会计师事务所“非标准意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.26 董事会关于会计师事务所“非标准意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.27 董事会关于会计师事务所“非标准意见”的说明
□ 适用 √ 不适用

我们认为,波导股份有限公司财务报告已经按照企业会计准则(企业会计准则)的规定编制,在所有重大方面公允反映了波导股份有限公司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。

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

Table with 5 columns: 项目, 2006年度, 2005年度, 比上年同期增减%, 同比增减. Rows include 营业费用, 管理费用, 财务费用, 所得税.

6.28 董事会关于会计师事务所“非标准意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.29 董事会关于会计师事务所“非标准意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.30 董事会关于会计师事务所“非标准意见”的说明
□ 适用 √ 不适用

我们认为,波导股份有限公司财务报告已经按照企业会计准则(企业会计准则)的规定编制,在所有重大方面公允反映了波导股份有限公司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。

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

Table with 5 columns: 项目, 2006年度, 2005年度, 比上年同期增减%, 同比增减. Rows include 营业费用, 管理费用, 财务费用, 所得税.

6.31 董事会关于会计师事务所“非标准意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.32 董事会关于会计师事务所“非标准意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.33 董事会关于会计师事务所“非标准意见”的说明
□ 适用 √ 不适用

我们认为,波导股份有限公司财务报告已经按照企业会计准则(企业会计准则)的规定编制,在所有重大方面公允反映了波导股份有限公司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。

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

Table with 5 columns: 项目, 2006年度, 2005年度, 比上年同期增减%, 同比增减. Rows include 营业费用, 管理费用, 财务费用, 所得税.

6.34 董事会关于会计师事务所“非标准意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.35 董事会关于会计师事务所“非标准意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.36 董事会关于会计师事务所“非标准意见”的说明
□ 适用 √ 不适用

我们认为,波导股份有限公司财务报告已经按照企业会计准则(企业会计准则)的规定编制,在所有重大方面公允反映了波导股份有限公司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。

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

Table with 5 columns: 项目, 2006年度, 2005年度, 比上年同期增减%, 同比增减. Rows include 营业费用, 管理费用, 财务费用, 所得税.

6.37 董事会关于会计师事务所“非标准意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.38 董事会关于会计师事务所“非标准意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.39 董事会关于会计师事务所“非标准意见”的说明
□ 适用 √ 不适用

我们认为,波导股份有限公司财务报告已经按照企业会计准则(企业会计准则)的规定编制,在所有重大方面公允反映了波导股份有限公司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。

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

Table with 5 columns: 项目, 2006年度, 2005年度, 比上年同期增减%, 同比增减. Rows include 营业费用, 管理费用, 财务费用, 所得税.

6.40 董事会关于会计师事务所“非标准意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.41 董事会关于会计师事务所“非标准意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.42 董事会关于会计师事务所“非标准意见”的说明
□ 适用 √ 不适用

我们认为,波导股份有限公司财务报告已经按照企业会计准则(企业会计准则)的规定编制,在所有重大方面公允反映了波导股份有限公司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。

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

Table with 5 columns: 项目, 2006年度, 2005年度, 比上年同期增减%, 同比增减. Rows include 营业费用, 管理费用, 财务费用, 所得税.

6.43 董事会关于会计师事务所“非标准意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.44 董事会关于会计师事务所“非标准意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.45 董事会关于会计师事务所“非标准意见”的说明
□ 适用 √ 不适用

我们认为,波导股份有限公司财务报告已经按照企业会计准则(企业会计准则)的规定编制,在所有重大方面公允反映了波导股份有限公司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。

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

Table with 5 columns: 项目, 2006年度, 2005年度, 比上年同期增减%, 同比增减. Rows include 营业费用, 管理费用, 财务费用, 所得税.

6.46 董事会关于会计师事务所“非标准意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.47 董事会关于会计师事务所“非标准意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.48 董事会关于会计师事务所“非标准意见”的说明
□ 适用 √ 不适用

我们认为,波导股份有限公司财务报告已经按照企业会计准则(企业会计准则)的规定编制,在所有重大方面公允反映了波导股份有限公司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。

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

Table with 5 columns: 项目, 2006年度, 2005年度, 比上年同期增减%, 同比增减. Rows include 营业费用, 管理费用, 财务费用, 所得税.

6.49 董事会关于会计师事务所“非标准意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.50 董事会关于会计师事务所“非标准意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.51 董事会关于会计师事务所“非标准意见”的说明
□ 适用 √ 不适用

我们认为,波导股份有限公司财务报告已经按照企业会计准则(企业会计准则)的规定编制,在所有重大方面公允反映了波导股份有限公司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。