

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人郭启寅、主管会计工作负责人毛雪琴及会计机构负责人(会计主管人员)周明达声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产	1,049,118,097.00	279,161,162.09	275.81%	
归属于公司普通股股东的所有者权益 (或股东权益)	997,372,265.48	172,571,812.00	477.95%	
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	9.41	4.38	114.84%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额	-30,124,564.58		-2,102.78%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.28		-843.67%	
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	38,284,697.70	0.43%	152,310,722.22	16.97%
归属于公司普通股股东的净利润	2,031,558.73	-52.33%	29,966,644.21	7.98%
基本每股收益 (元/股)	0.02	-60.00%	0.30	-14.29%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	-60.00%	0.30	-14.29%
净资产收益率 (%)	0.20%	下降 2.65 个百分点	4.70%	下降 15.26 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.16%	下降 2.55 个百分点	4.02%	下降 12.81 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	41,030.77
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,091,889.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,849.84
所得税影响额	-773,413.46
合计	4,361,357.04

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		12,657	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
钱小妹	782,223	人民币普通股	
章先青	115,000	人民币普通股	
万美云	110,000	人民币普通股	
黄清峰	109,728	人民币普通股	
黄华芳	104,400	人民币普通股	
卢加	102,000	人民币普通股	
吴惠君	99,902	人民币普通股	
黄东云	92,905	人民币普通股	
夏瑶草	90,300	人民币普通股	
王伟英	83,800	人民币普通股	

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
宁波高斯投资有限公司	15,912,000	0	15,912,000	31,824,000	首发承诺；因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。	2013-4-30
郭启寅	12,888,500	0	12,888,500	25,777,000	首发承诺；因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。	2013-4-30
王立明	4,000,000	0	4,000,000	8,000,000	首发承诺；因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。	2011-4-30
袁向阳	1,768,000	0	1,768,000	3,536,000	首发承诺；因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。	2013-4-30
陈云华	1,060,800	0	1,060,800	2,121,600	首发承诺；因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。	2011-4-30
孙曙敏	889,900	0	889,900	1,779,800	首发承诺；因资本公积转增股本而新增的股份根	2011-4-30

					据相关规定限售。	
宋书芹	800,000	0	800,000	1,600,000	首发承诺；因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。	2011-4-30
毛雪琴	684,600	0	684,600	1,369,200	首发承诺；因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。	2011-4-30
郑远聪	579,200	0	579,200	1,158,400	首发承诺；因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。	2011-4-30
黄健	400,900	0	400,900	801,800	首发承诺；因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。	2011-4-30
管克俭	254,600	0	254,600	509,200	首发承诺；因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。	2011-4-30
闻建华	70,700	0	70,700	141,400	首发承诺；因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。	2011-4-30
宋丹	50,800	0	50,800	101,600	首发承诺；因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。	2011-4-30
合计	39,360,000	0	39,360,000	78,720,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金报告期末余额为 671,442,460.66 元，比年初余额增加 1,839.88%，主要原因是 2010 年 4 月公司公开发行股票收到的募集资金。
- 2、应收账款净额报告期末余额为 134,938,829.36 元，比年初余额增加 52.48%，主要原因是应收账款回收减缓，对优质代理商信用发货增加。
- 3、预付账款报告期末余额 63,600,455.91 元，比年初余额增加 443.53%。原因是子公司宁波奇科威智能科技有限公司向关联公司宁波奇科威电子有限公司支付购置土地和建筑物款项 45,586,400.00 元，相关产权转移手续正在办理中。
- 4、其他应收款报告期末余额 19,906,685.48 元，比年初余额增加 9,319,007.50 元，增幅 88.02%，主要原因是本报告期内子公司因业务拓展需要，增加投标保证金、员工备用金、委外研发支出、基建暂付款等支出。
- 5、存货报告期末余额为 27,841,401.66 元，比年初余额增加 72.14%，主要原因是公司为加速生产而购买的光学引擎、屏幕板

等原材料，导致库存增加。

6、在建工程报告期末余额为 61,944,302.04 元，比年初余额增加 22.7%，原因是杭州湾生产基地的建设持续投入。

7、开发支出报告期末余额为 10,532,820.61 元，比年初余额增加 38.34%，原因是研发项目持续投入。

8、短期借款报告期末余额为 0 元，比年初余额减少 100%，原因是公司为节约财务费用归还了全部短期银行借款。

9、预收账款报告期末余额为 16,642,870.83 元，比年初余额增加 54.55%，主要原因是公司在报告期末未完工待结算工程款项增加和直接采购商预付款额度增加。

10、应交职工薪酬报告期末余额为 452,228.41 元，比年初余额减少 64.88%，原因是 2009 年末绩效奖金尚未发放，导致 2009 年末应交职工薪酬余额较大。

11、应交税费报告期末余额为-1,958,079.35 万元，比年初余额减少 126.97%，主要原因是期末增值税留底税额增加，本期应交所得税减少。

12、销售费用 2010 年 1-9 月发生 20,921,518.70 元，比上年同期增加 39.42%。主要是销售业务同比增加 16.97%，相应销售费用支出增加；同时为进一步扩大销售规模，持续增加了对销售网络和队伍建设的投入。

13、财务费用 2010 年 1-9 月为-38,389.75 元,同比上年同期减少 102.84%。原因是银行贷款减少，银行存款增加。

11、资产减值损失 2010 年 1-9 月为 301,786.31 元，比上年同期增加 108.91%，主要原因是公司应收账款余额较大，因而坏账准备计提增多。

12、公司 2010 年 7-9 月 营业利润为 2,611,043.34，比上年同期减少 51.15%，主要原因是大屏幕显示系统销售价格有所下降，使产品毛利率同比下降 2.48%；因中期审计和验资等事项使中介机构费用支出增加，导致管理费用同比增加 25.42%；销售网络和队伍建设等增大投入，使销售费用同比增加 37.06%。

13、经营活动现金流入比上年同期增加 27.95%，主要原因是预收款增加。

14、经营活动现金流出比上年同期增加 54.87%，主要原因是报告期内原材料采购增加较大，使购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加 47.91%，以及报告期内支付的各项税费较去年同期增加 54.12%，

15、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期比增长 242.56%，主要原因是子公司宁波奇科威智能科技有限公司向关联公司宁波奇科威电子有限公司支付购置土地和建筑物款项 45,586,400.00 元。

16、筹资活动现金流入比上年增加 634.90%，原因是收到募集资金、银行贷款借入额减少。

17、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较去年同期增长 106.93%，主要原因是报告期支付股东分红 15,503,126.01 元。

18、净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率较上年同期大幅下降的原因是新股发行、股本扩张和超募所致。

3.2 业务回顾和展望

前三季度公司经营稳定，1-9 月实现营业收入 152,310,722.22 元，较去年同期增长 16.97%，实现净利润 31,233,079.78 元，较去年同期增长 11.50%。7-9 月实现营业收入 38,284,697.70 元，较上年同期增加 0.43%；实现净利润 2,108,850.57 元，较上年同期下降 50%。7-9 月净利润同比下降主要原因是报告期内公司加强了销售网络建设，新增营销分支机构，导致销售费用增加；因支付中期审计等中介费用而导致管理费用增加。

公司将坚决贯彻既定的战略规划和经营计划，抓住市场机遇、坚持创新，依托 GQY 品牌，保持大屏幕拼接显示系统行业的领先水平，积极拓展数字实验室系统行业业务，提升公司核心竞争力；加大营销力度，巩固高端产品优势，全面推广包含中低端在内的全系列产品；加大与代理商合作力度，提高营销活动的策划和获取业务信息的能力。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司股东在招股说明书中的持股承诺：

(1) 公司控股股东高斯公司承诺：自 GQY 视讯股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的 GQY 视讯股份，也不由 GQY 视讯回购该部分股份。

(2) 郭启寅与袁向阳作为公司实际控制人承诺：自 GQY 视讯股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的 GQY 视讯股份，也不由 GQY 视讯回购该部分股份。

(3) 王立明、郑远聪、陈云华、宋书芹、孙曙敏、毛雪琴、黄健、管克俭、闻建华、宋丹 10 名自然人股东承诺：自 GQY 视讯股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的 GQY 视讯股份，也不由 GQY 视讯回购该部分股份。

(4) 本公司作为股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：自 GQY 视讯股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的 GQY 视讯股份，也不由 GQY 视讯回购该部分股份；除前述锁定期外，在本人任职期间

每年转让的股份不超过本人所持有 GQY 视讯股份总数的百分之二十五。
 承诺履行情况：报告期内，公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。
 2、关于 GQY (USA) Co., LTD 美国 GQY 有限公司的注销事宜。
 目前的进展情况：目前美国 GQY 正处于等待加利福尼亚州政府自动注销。且美国 GQY 现在已经被暂吊。美国 GQY 不能进行任何业务往来，在注销手续完成之前，美国 GQY 不会从事任何经营活动。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		88,660.00		本季度投入募集资金总额		0.00						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		16,596.75						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
生产高清大屏幕拼接显示系统项目	否	22,740.00	22,740.00	不适用	580.95	7,227.11	不适用	不适用	2012年09月01日	不适用	不适用	否
年产1万套数字实验室系统项目	否	4,050.00	4,050.00	不适用	1,211.00	1,211.00	不适用	不适用	2012年08月01日	不适用	不适用	否
其他与主营业务相关的营运资金	否	54,248.51	54,248.51	不适用	8,158.64	8,158.64	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	81,038.51	81,038.51		9,950.59	16,596.75		-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2010年7月19日召开的公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第二次会议同意使用募集资金60,322,858.69元置换子公司宁波奇科威智能科技有限公司先期投入“生产高清大屏幕拼接显示系统项目”的自筹资金，独立董事和保荐机构对此事均发表同意的意见。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2010年8月19日召开的公司第二届董事会第八次会议同意公司使用超募资金3600万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月。2010年10月20日，公司将3600万元人民币归还至公司超募资金专用账户，至此公司使用闲置募集资金暂时补充的流动资金已一次性归还完毕。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	经公司2010年8月6日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议和2010年8月30日召开的第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金4,558.64万元对子公司宁波奇科威智能科技有限公司增资，用于购买关联方宁波奇科威电子有限公司名下的“慈国用2007第241069号”土地及地面建筑资产。奇科威智能公司已于2010年9月26日完成注册资本增加的工商变更，并于2010年9月27日支付完毕土地及地面建筑资产转让款。目前相关资产权属过户事宜正在办理中。											

尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了 2010 年半年度利润分配方案：以 2010 年 6 月 30 日公司总股本 5300 万股为基数，每 10 股转增 10 股并派发现金红利 3 元（含税）。根据上述分配方案，公司于 2010 年 9 月 1 日发布了《2010 年半年度权益分派实施公告》，所有股东的股利均已分配完毕。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：宁波 GQY 视讯股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	671,442,460.66	496,795,130.53	34,612,540.49	18,815,424.06
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,359,261.60	2,359,261.60	4,272,481.00	4,272,481.00
应收账款	134,938,829.36	108,733,218.47	88,495,139.69	76,106,464.33
预付款项	63,600,455.91	10,396,997.61	11,701,308.24	9,122,294.99

应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	19,906,685.48	8,142,085.52	10,587,677.98	5,183,369.64
买入返售金融资产				
存货	27,841,401.66	21,954,024.69	16,173,745.40	12,059,614.16
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	920,089,094.67	648,380,718.42	165,842,892.80	125,559,648.18
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		390,993,150.21		104,906,750.21
投资性房地产				
固定资产	23,617,548.17	22,432,326.80	24,208,817.69	23,683,872.91
在建工程	61,944,302.04		50,484,242.29	
工程物资	2,414,594.54			
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	26,784,092.75	1,566,798.67	27,265,771.26	1,607,264.10
开发支出	10,532,820.61	10,532,820.61	7,613,552.90	7,613,552.90
商誉				
长期待摊费用	7,645.96	7,645.96	9,796.96	9,796.96
递延所得税资产	3,727,998.26	3,106,572.57	3,736,088.19	3,180,957.38
其他非流动资产				
非流动资产合计	129,029,002.33	428,639,314.82	113,318,269.29	141,002,194.46
资产总计	1,049,118,097.00	1,077,020,033.24	279,161,162.09	266,561,842.64
流动负债：				
短期借款			32,500,000.00	21,500,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	23,109,576.92	21,793,798.68	19,173,120.05	18,685,173.46
预收款项	16,642,870.83	15,686,847.28	10,768,742.10	15,604,117.56
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				

应付职工薪酬	452,228.41	211,355.97	1,287,652.67	1,080,606.00
应交税费	-1,958,079.35	431,510.49	7,261,222.58	7,356,642.83
应付利息				
应付股利				
其他应付款	5,808,898.93	67,905,746.71	2,482,164.65	51,153,258.50
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债			15,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	44,055,495.74	106,029,259.13	88,472,902.05	115,379,798.35
非流动负债：				
长期借款	2,790,966.30	2,790,966.30	13,531,698.85	3,531,698.85
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	2,790,966.30	2,790,966.30	13,531,698.85	3,531,698.85
负债合计	46,846,462.04	108,820,225.43	102,004,600.90	118,911,497.20
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	106,000,000.00	106,000,000.00	39,360,000.00	39,360,000.00
资本公积	816,863,028.14	813,197,786.69	20,166,092.86	16,452,666.69
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	10,399,493.65	10,399,493.65	10,399,493.65	10,399,493.65
一般风险准备				
未分配利润	64,109,743.69	38,602,527.47	102,646,225.49	81,438,185.10
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	997,372,265.48	968,199,807.81	172,571,812.00	147,650,345.44
少数股东权益	4,899,369.48		4,584,749.19	
所有者权益合计	1,002,271,634.96	968,199,807.81	177,156,561.19	147,650,345.44
负债和所有者权益总计	1,049,118,097.00	1,077,020,033.24	279,161,162.09	266,561,842.64

5.2 本报告期利润表

编制单位：宁波 GQY 视讯股份有限公司
元

2010 年 7-9 月

单位：

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	38,284,697.70	29,756,361.29	38,120,964.14	30,841,105.88

其中：营业收入	38,284,697.70	29,756,361.29	38,120,964.14	30,841,105.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	35,673,654.36	29,764,821.24	32,776,277.93	26,023,389.97
其中：营业成本	17,110,496.23	15,154,553.35	18,155,824.93	14,941,287.03
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	262,458.94	185,202.16	432,358.26	359,987.99
销售费用	8,618,056.01	6,826,624.70	6,287,948.76	5,263,128.33
管理费用	9,584,015.78	7,107,184.75	7,641,521.75	5,226,426.10
财务费用	-114,121.83	142,732.97	320,331.94	280,797.08
资产减值损失	212,749.23	348,523.31	-61,707.71	-48,236.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,611,043.34	-8,459.95	5,344,686.21	4,817,715.91
加：营业外收入	440,420.96	438,349.84	245,140.00	245,140.00
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,051,464.30	429,889.89	5,589,826.21	5,062,855.91
减：所得税费用	942,613.73	64,483.48	1,371,523.16	988,103.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,108,850.57	365,406.41	4,218,303.05	4,074,752.53
归属于母公司所有者的净利润	2,031,558.73	365,406.41	4,261,735.03	4,074,752.53
少数股东损益	77,291.84		-43,431.98	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02		0.05	
（二）稀释每股收益	0.02		0.05	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,108,850.57	365,406.41	4,218,303.05	4,074,752.53

归属于母公司所有者的综合收益总额	2,031,558.73	365,406.41	4,261,735.03	4,074,752.53
归属于少数股东的综合收益总额	77,291.84		-43,431.98	

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：宁波 GQY 视讯股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：

元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	152,310,722.22	122,731,772.14	130,210,826.11	107,155,148.55
其中：营业收入	152,310,722.22	122,731,772.14	130,210,826.11	107,155,148.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	119,904,495.62	97,607,388.36	101,411,218.39	80,908,701.93
其中：营业成本	71,374,080.98	59,532,024.77	64,123,673.09	50,516,598.81
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,443,115.06	1,255,430.82	1,269,762.88	1,152,758.31
销售费用	20,921,518.70	16,438,310.18	15,005,909.04	12,194,669.31
管理费用	25,902,384.32	20,920,329.67	23,050,661.58	16,308,939.70
财务费用	-38,389.75	-391,331.71	1,349,577.34	1,233,694.30
资产减值损失	301,786.31	-147,375.37	-3,388,365.54	-497,958.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,406,226.60	25,124,383.78	28,799,607.72	26,246,446.62
加：营业外收入	5,128,739.73	5,072,637.84	5,653,264.59	1,194,309.59
减：营业外支出			1,456.00	
其中：非流动资产处置损失			1,456.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,534,966.33	30,197,021.62	34,451,416.31	27,440,756.21

减：所得税费用	6,301,886.55	4,529,553.24	6,439,775.05	4,515,021.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,233,079.78	25,667,468.38	28,011,641.26	22,925,734.45
归属于母公司所有者的净利润	29,966,644.21	25,667,468.38	27,752,901.79	22,925,734.45
少数股东损益	1,266,435.57		258,739.47	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.30		0.35	
（二）稀释每股收益	0.30		0.35	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	31,233,079.78	25,667,468.38	28,011,641.26	22,925,734.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,966,644.21	25,667,468.38	27,752,901.79	22,925,734.45
归属于少数股东的综合收益总额	1,266,435.57		258,739.47	

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：宁波 GQY 视讯股份有限公司
元

2010 年 1-9 月

单位：

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	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	139,683,524.17	114,266,687.99	110,068,420.66	86,293,121.66
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	56,101.89	0.00	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	14,489,113.27	22,181,457.76	10,473,395.71	57,567,846.70
经营活动现金流入小计	154,228,739.33	136,448,145.75	120,541,816.37	143,860,968.36
购买商品、接受劳务支付的现金	90,385,644.95	75,599,926.46	61,110,303.95	45,981,498.83

客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	19,217,553.43	15,631,149.11	15,320,849.32	12,350,117.31
支付的各项税费	30,823,541.74	23,560,792.08	20,000,276.41	12,563,096.97
支付其他与经营活动有关的现金	43,926,563.79	26,819,856.80	22,606,247.46	26,666,528.07
经营活动现金流出小计	184,353,303.91	141,611,724.45	119,037,677.14	97,561,241.18
经营活动产生的现金流量净额	-30,124,564.58	-5,163,578.70	1,504,139.23	46,299,727.18
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,067,984.66	3,051,339.27	19,578,217.24	1,510,428.89
投资支付的现金	1,000,000.00	286,086,400.00		38,387,839.17
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	68,067,984.66	289,137,739.27	19,578,217.24	39,898,268.06
投资活动产生的现金流量净额	-68,032,984.66	-289,102,739.27	-19,578,217.24	-39,898,268.06
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	810,385,120.00	810,385,120.00	1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00		1,000,000.00	
取得借款收到的现金	29,800,000.00	29,800,000.00	113,326,000.00	61,886,000.00
发行债券收到的现金	0.00			
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	840,185,120.00	840,185,120.00	114,326,000.00	61,886,000.00

偿还债务支付的现金	88,040,732.55	52,040,732.55	107,773,518.04	64,333,518.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,747,962.51	15,503,126.01	8,093,399.61	6,319,119.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	104,788,695.06	67,543,858.56	115,866,917.65	70,652,637.25
筹资活动产生的现金流量净额	735,396,424.94	772,641,261.44	-1,540,917.65	-8,766,637.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,718.53	0.00	-9,402.75	-8,388.17
五、现金及现金等价物净增加额	637,225,157.17	478,374,943.47	-19,624,398.41	-2,373,566.30
加：期初现金及现金等价物余额	33,603,689.54	17,806,573.11	25,667,888.22	5,833,405.34
六、期末现金及现金等价物余额	670,828,846.71	496,181,516.58	6,043,489.81	3,459,839.04

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计