

股票简称：宁波 GQY

股票代码：300076

# 宁波 GQY 视讯股份有限公司



## 2010 年度报告

2011 年 4 月

## 目 录

第一节	重要提示	3
第二节	公司基本情况	4
第三节	会计数据和业务数据摘要	5
第四节	董事会工作报告	7
第五节	重要事项	30
第六节	股本变动和股东情况	36
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	39
第八节	公司治理结构	45
第九节	监事会报告	52
第十节	财务报告	56
第十一节	备查文件	105

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

《2010 年度报告摘要》摘自《2010 年度报告全文》，报告全文同时刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站，摘要同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读 2010 年度报告全文。

公司 2010 年度报告已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。本次董事会，除独立董事顾峰因工作原因授权独立董事曹中出席，其他董事均出席了本次会议。

公司 2010 年度财务报告经立信会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

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 2010 年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

1、公司名称：宁波 GQY 视讯股份有限公司

英文名称：Ningbo GQY Video & Telecom Joint-Stock Co., Ltd.

公司简称：宁波 GQY

2、公司法定代表人：郭启寅

3、董事会秘书及证券事务代表情况

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋丹	贺琳
联系地址	上海市新金桥路 58 号银东大厦 18F	上海市新金桥路 58 号银东大厦 18F
电话	021-61002033	021-61002033
传真	021-61002008	021-61002008
电子信箱	investor@gqy.com.cn	investor@gqy.com.cn

4、公司注册地址：宁波市海曙区环城西路南段 88 号

公司办公地址：上海市新金桥路 58 号银东大厦 18F

邮编：201206

公司网址：[www.gqy.com.cn](http://www.gqy.com.cn)

投资者专用邮箱：investor@gqy.com.cn

5、指定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载年报的网站：中国证监会指定创业板信息披露网站

年报备至地点：董秘办公室

6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：宁波 GQY

股票代码：300076

7、持续督导机构：平安证券有限公司

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、主要财务数据

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年 增减	2008 年
营业总收入	239,959,848.85	212,735,528.01	12.80%	175,946,810.75
利润总额	64,904,886.64	64,437,077.23	0.73%	53,471,012.68
归属于上市公司股东的净利润	51,683,973.93	51,772,465.81	-0.17%	39,891,565.50
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	47,301,209.68	46,535,520.41	1.65%	32,267,976.77
经营活动产生的现金流量净额	-19,169,762.29	39,071,855.03	-149.06%	23,924,024.90
	2010 年末	2009 年末	本年末比上 年末增减	2008 年末
总资产	1,088,563,094.06	279,161,162.09	289.94%	235,023,492.70
归属于上市公司股东的所有者权益	1,025,086,088.65	172,571,812.00	494.01%	125,148,192.43
股本	106,000,000.00	39,360,000.00	169.31%	39,360,000.00

#### 二、主要财务指标

单位：元/股

	2010 年	2009 年	本年比上年 增减 (%)	2008 年
基本每股收益	0.53	0.66	-19.70	1.01
稀释每股收益	0.53	0.66	-19.70	1.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.49	1.18	-58.47	0.82
加权平均净资产收益率 (%)	6.96%	34.28%	下降 27.32 个百分 点	37.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 (%)	6.37%	30.81%	下降 24.44 个百分 点	30.45%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.18	0.99	-118.18%	0.61
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产	9.67	4.38	120.78%	3.18

## 三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-16,999.28	固定资产处置损失
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	5,215,800.85	收到的与收益相关的政府补助
非货币性资产交换损益	5,813,257.01	非货币性资产出资溢价
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,708.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,875,105.73	上市费用
所得税影响额	-778,248.87	
少数股东权益影响额	-2,648.69	
合计	4,382,764.25	-

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论分析

#### (一) 报告期内公司经营情况回顾

2010年是公司发展历程中具有里程碑意义的一年。公司首次公开发行A股股票成功上市，成为创业板上市公司一员。通过此次上市发行，借助资本市场平台，公司获得了未来发展所需的资金，提升了公司的整体竞争力，为公司稳定、快速发展创造了良好条件。

2010年公司在董事会的领导下，在全体股东的大力支持下，在经营团队的努力拼搏下，通过全体员工的共同努力，公司继续保持持续、健康增长的态势。同时公司知名度和企业形象全面提升，管理更加规范，公司治理结构逐步完善，公司规模不断壮大。

2010年公司以上市为契机构建了完善的法人治理体系，促进了内控规范和财务管理水平的提高。在公司董事会领导下，经营团队加大规范管理、制度建设、内控治理、学习培训等工作力度。把握住高清大屏幕拼接显示系统和数字实验室系统发展的宏观环境，凭借强大的自主开发能力及营销网络，充分挖掘和利用公司内外资源，开拓新市场，坚持技术创新、持续开发。同时，在数字自动化控制领域内积极拓展，紧密围绕将公司发展为国内顶尖世界领先的高科技企业的战略目标，整体发展势头良好，取得了较好的业绩。

2010年，公司实现营业收入 239,959,848.85 元，比上年同期增长 12.80%；实现利润总额 64,904,886.64 元，比上年同期增长 0.73%；实现归属于上市公司股东的净利润 51,683,973.93 元，比上年同期下降 0.17%。

#### (二) 主营业务产品或服务情况表

单位：万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
大屏幕拼接显示系统	17,270.13	8,510.34	50.72%	6.74%	13.56%	-2.96%
数字实验室系统	3,533.57	1,381.54	60.90%	-4.09%	-30.14%	14.58%
其他	2,307.31	1,635.83	29.10%	303.32%	807.01%	-39.37%
合计	23,111.01	11,527.71	50.12%	13.09%	19.43%	-2.65%

#### (三) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东	13,412.27	37.85

西南	965.14	10.04
华南	1,427.66	29.40
华北	3,318.64	-22.17
西北地区	1,493.26	0.73
东北地区	1,456.12	142.34
华中	1,037.90	-56.37
合计	23,111.00	13.09

**(四) 主要客户和供应商情况**

单位：万元

前五名供应商采购金额合计	7,979.22	占采购总额比重	60.58%
前五名销售客户销售金额合计	2,760.28	占销售总额比重	11.51%
前五名销售客户的应收账款金额合计	3,529.86	占公司应收账款余额的比重	22.23%

1、2010 年度，公司从中达视讯（吴江）有限公司采购金额为 4358.12 万元，占采购总额 33.09%，较以前年度无重大变化。

2、公司不存在向单一客户的销售比例超过 30% 的情形。

3、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东在上述供应商或客户中未占有权益。

**(五) 公司主要财务数据分析**

## 1、报告期内，公司资产构成分析

单位：元

资 产	期末余额	所占比重%	年初余额	所占比重%	本年较上年增长%	原因说明
货币资金	663,755,631.25	60.98	34,612,540.49	12.40	1,817.67	报告期内发行股份，募集资金 81677.85 万元。
应收票据	2,937,900.00	0.27	4,272,481.00	1.53	-31.24	期末货款结算收到未贴现的汇票额减少。
应收账款	143,685,115.61	13.20	88,495,139.69	31.70	62.36	大屏产品线销售合同结算帐期未到导致应收款项增加，同时增加合并单位鑫森电子应收款项 2067 万元。
预付款项	61,383,640.37	5.64	11,701,308.24	4.19	424.59	预付关联公司宁波奇科威电子有限公司土地款 4558.64 万元、预订工程设备款项及增加采购预付款所致。
应收利息	6,015,156.25	0.55				募集资金定存应收利息。
其他应收款	13,861,554.84	1.27	10,587,677.98	3.79	30.92	业务增长，业务人员备用金借款增加，各项押金、保证金增加。

存货	37,672,159.68	3.46	16,173,745.40	5.79	132.92	销售规模扩大,原材料采购储备增长和产品库存增加储备。
长期股权投资	9,500,000.00	0.87				本期新增以无形资产对新世纪机器人投资。
固定资产	24,103,161.71	2.21	24,208,817.69	8.67	-0.44	
在建工程	76,390,661.84	7.02	50,484,242.29	18.08	51.32	募集资金到位;奇科威智能生产基地工程投入增加。
无形资产	26,669,169.66	2.45	27,265,771.26	9.77	-2.19	
开发支出	8,065,022.38	0.74	7,613,552.90	2.73	5.93	
商誉	10,893,646.82	1.00				通过控股子公司非同一控制下收购鑫森电子合并形成。
长期待摊费用	6,928.96	0.00	9,796.96	0.00	-29.27	本年正常摊销减少。
递延所得税资产	3,623,344.69	0.33	3,736,088.19	1.34	-3.02	
<b>资产总计</b>	<b>1,088,563,094.06</b>	<b>100.00</b>	<b>279,161,162.09</b>	<b>100.00</b>	<b>289.94</b>	

## 2、报告期内,公司主要期间费用情况

单位:元

项目	2010 年	2009 年	本年度较上年度变动	变动原因
销售费用	29,237,684.82	20,431,887.16	43.10%	营销团队建设引进增长薪酬,外协代理服务费用增长。
管理费用	45,335,024.51	31,517,414.74	43.84%	技术开发费用增长,同时列支了 IPO 上市费用
财务费用	-6,253,445.75	2,297,644.03	-372.17%	贷款归还、利息支出减少;募集资金定存利息收入增加
所得税	11,428,699.92	10,975,780.84	4.13%	

## 3、报告期内公司现金流量分析

单位：元

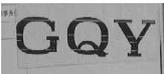
项 目	本期金额	上期金额	同比增减	变动原因
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	227,781,631.06	188,589,379.98	20.78%	本期销售业务有所增长，回款增加
收到的税费返还	54,300.85			收到软件退税
收到其他与经营活动有关的现金	12,191,506.89	22,708,490.08	-46.31%	收到政府补助减少
经营活动现金流入小计	240,027,438.80	211,297,870.06	13.60%	
购买商品、接受劳务支付的现金	151,817,668.52	96,179,690.06	57.85%	业务量增，物料采购、外协加工均有较大增长
支付给职工以及为职工支付的现金	24,821,177.32	21,055,368.01	17.89%	员工增加，薪酬调整增加
支付的各项税费	38,102,501.59	27,681,606.65	37.65%	销售增加、薪酬增加导致税费增加
支付其他与经营活动有关的现金	44,455,853.66	27,309,350.31	62.79%	费用支付款项增加
经营活动现金流出小计	259,197,201.09	172,226,015.03	50.50%	
经营活动产生的现金流量净额	-19,169,762.29	39,071,855.03	-149.06%	
二、投资活动产生的现金流量				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,268.13	2,000.00	1713.41%	出让固定资产收款增加
投资活动现金流入小计	36,268.13	2,000.00	1713.41%	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,186,032.43	23,553,810.92	240.44%	募集资金到位，工程投入增加
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,036,618.27			溢价受让鑫森电子股权
投资活动现金流出小计	86,222,650.70	23,553,810.92	266.07%	
投资活动产生的现金流量净额	-86,186,382.57	-23,551,810.92	265.94%	
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	816,778,487.44	1,490,880.00	54684.99%	公开发行股份取得现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00	-100.00%	
取得借款收到的现金	52,280,000.00	122,159,020.00	-57.20%	借款额度、频度下降
筹资活动现金流入小计	869,058,487.44	123,649,900.00	602.84%	
偿还债务支付的现金	110,715,358.89	122,001,427.87	-9.25%	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,320,114.05	9,221,949.64	98.66%	半年度利润分配所致
支付其他与筹资活动有关的现金	5,835,000.00			支付 IPO 发行中产生不得在发行费中扣除的费用
筹资活动现金流出小计	134,870,472.94	122,001,427.87	10.55%	
筹资活动产生的现金流量净额	734,188,014.50	1,648,472.13	44437.48%	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-77,083.88	-10,765.28	616.04%	结算中折算汇率金额增加
五、现金及现金等价物净增加额	628,754,785.76	7,935,801.32	7823.02%	
加：期初现金及现金等价物余额	33,603,689.54	25,667,888.22	30.92%	
六、期末现金及现金等价物余额	662,358,475.30	33,603,689.54	1871.09%	

## (六) 报告期内公司主要无形资产变化情况

1、截止 2010 年 12 月 31 日，无形资产账面净值 26,669,169.66 元，较年初减少 596,601.60 元，系本期正常摊销。

### 2、商标

#### (1) 公司已有的商标

名称	注册号	核定服务项目	明细	有效期
	687609	第 9 类	超大屏幕彩色电视显示系统	2004.4.28~2014.4.27
	5267171	第 9 类	电视机；可视电话；内部通讯装置；电子笔（视觉演示装置）；数据处理设备；计算机软件（已录制）；车辆自动转向器；投影屏幕；电子监听仪器；计算机周边设备（截止）	2009.4.28~2019.4.27
	5267170	第 9 类	数据处理设备；气量计；空气分析仪器；测距设备；湿度表；温度指示计；酸性液体比重计；安培计；感应器（电）；伏特计（截止）	2009.4.28~2019.4.27
	6508678	第 9 类	电视机；可视电话；内部通讯装置；车辆自动转向器；投影银幕；电子监听仪器；	2010.0607~2020.06.06

另外还有  已于 2009 年 1 月 6 日在美国注册成功，注册号为 3558145，类别为 9，Prior U.S. CLS. 21, 23, 26, 36 and 38。

### 3、土地使用权

本公司及控股子公司奇科威智能共拥有面积合计为 108,684.6 平方米的国有土地所有权，土地均通过出让方式取得，具体情况如下：

序号	土地证号	座落位置	终止日期	面积 (m <sup>2</sup> )
1	甬国用 (2002) 字第 4204 号	海曙区环城西路南段 88 号	2044 年 2 月 5 日	11,904.60
2	慈国用 (2007) 第 241134 号	杭州湾新区滨海四路南侧	2056 年 8 月 23 日	43,336.00
3	慈国用 (2007) 第 241135 号	杭州湾新区滨海四路南侧	2056 年 8 月 23 日	53,444.00

截至 2010 年 12 月 31 日，上述土地使用权账面净值为 2661.69 万元，较年

初减少 58.35 万元，系本期正常摊销。

#### 4、专利

(1) 截止 2010 年 12 月 31 日，公司已取得的专利技术：

序号	发明名称	专利权人	专利类型	专利号	专利权期限
1	一种拼接屏显示参数的平衡调节方法	宁波 GQY	发明专利	ZL 2006 1 0154905. X	2006. 11. 29-2016. 11. 28
2	一种双机芯投影装置	宁波 GQY	实用新型	ZL 2006 2 0100977. 1	2006. 2. 14-2016. 2. 13
3	一体化双机芯投影装置	宁波 GQY	实用新型	ZL 2004 2 0110779. 4	2004. 12. 7-2014. 12. 6
4	一种移动视频无缝切换装置	宁波 GQY	实用新型	ZL 2007 2 0312250. 4	2007. 12. 29-2017. 12. 28
5	液滴计数器	奇科威教学	实用新型	ZL 2007 2 0184660. 5	2007. 10. 18-2017. 10. 17
6	一种移动的电教用录播装置	奇柯威信息工程	实用新型	ZL 2008 2 0083359. X	2008. 2. 1-2018. 1. 28
7	一种向心力演示器	奇科威教学	实用新型	ZL 2005 2 0045121. 4	2005. 9. 19-2015. 9. 18
8	一种能将各类传感器及辅助元器件固定在铁板上的装置	奇科威教学	实用新型	ZL 2005 2 0045120. X	2005. 9. 19 -2015. 9. 18
9	演示受迫振动的实验仪	奇科威教学	实用新型	ZL 2006 2 0108821. 8	2006. 10. 23-2016. 10. 22
10	专用于支架台上的多用连接件	奇科威教学	实用新型	ZL 2006 2 0108822. 2	2006. 10. 23-2016. 10. 22
11	教学用力的合成与分解演示仪	奇科威教学	实用新型	ZL 2006 2 0139700. X	2006. 11. 3-2016. 11. 2
12	演示用机械能守恒实验仪	奇科威教学	实用新型	ZL 2006 2 0139701. 4	2006. 11. 3-2016. 11. 2
13	教学用电学实验板	奇科威教学	实用新型	ZL 2006 2 0139727. 9	2006. 11. 3-2016. 11. 2
14	数字化实验分析系统	奇科威教学	外观设计	ZL 2004 3 0024474. 7	2004. 5. 12-2014. 5. 11
15	液滴计数器	奇科威教学	外观设计	ZL 2009 3 0354423. 3	2009. 12. 01-2019. 11. 30
16	便携式磁力搅拌器	奇科威教学	外观设计	ZL 2009 3 0230862. 3	2009. 11. 23-2019. 11. 22
17	数据采集器（5104M）	奇科威教学	外观设计	ZL 2009 3 0354422. 9	2009. 12. 01-2019. 11. 30
18	搅拌机	奇科威教学	实用新型	ZL 2010 2 0032804. 7	2010. 01. 07-2020. 01. 06
19	一种移动视频无缝切换方法及装置	宁波 GQY	发明专利	ZL 2007 1 0305289. 8	2007. 12. 29-2027. 12. 28

(2) 截止 2010 年 12 月 31 日，公司申请中的专利

序号	专利申请名称	申请人	申请类型	申请号	申请日期
1	一种嵌入式多路编解码转发服务器	宁波 GQY	发明	200910247709. 0	2009. 12. 30
2	COFDM 微波系统接收端基站的数据处理	宁波 GQY	发明	201010109752. 3	2010. 02. 11
3	COFDM 微波视频传输系统及其移动发射端	宁波 GQY	发明	201010109745. 3	2010. 02. 11
4	一种数据传输中数据实时存储方法、装置及系统	宁波 GQY	发明	201010132542. 6	2010. 03. 26

序号	专利申请名称	申请人	申请类型	申请号	申请日期
5	一种基于 COFDM 技术的无线移动视频会议系统	宁波 GQY	发明	201010138800.1	2010.04.02
6	一种立体背投显示设备	宁波 GQY	发明	201010207111.1	2010.06.22
7	一种用于监控的立体网络摄像终端	宁波 GQY	发明	201010217547.9	2010.06.30
8	一种在拼接显示屏上实现组合图像显示的方法	宁波 GQY	发明	201010039742.7	2010.01.14
9	一种在控制端实现实时映射拼接显示屏上视频信号的方法	宁波 GQY	发明	201010039743.1	2010.01.14
10	一种反射投影设备	宁波 GQY	发明	201010553699.6	2010.11.19
11	磁力搅拌器	奇科威教学	发明	201010022527.6	2010.01.07
12	数字化实验室系统及其数据控制方法	奇科威教学	发明	200510029861.3	2005.09.21
13	一种电子黑板	奇科威教学	发明	201010251031.6	2010.08.11
14	螺线管	奇科威教学	发明	201010279832.3	2010.09.13
15	一种用于电热效应实验的电阻装置	奇科威教学	发明	201010278765.3	2010.09.10
16	用于热辐射吸收效率测试实验的装置	奇科威教学	发明	201010281419.0	2010.09.14

### 5、软件著作权

序号	软件著作权名称	登记号	编号	著作权人	首次发表日期
1	GQY RS2100 网络图像处理服务软件 V8.35	2006SR05897	软著登字第 053563 号	宁波 GQY	2004 年 03 月 19 日
2	GQY IPRemote 远程管理软件 V9.01	2006SR05898	软著登字第 053564 号	宁波 GQY	2005 年 05 月 02 日
3	GQY Autosize 拼接屏系统管理软件 V9.98	2006SR05899	软著登字第 053565 号	宁波 GQY	2005 年 09 月 18 日
4	GQY MKS 远程多鼠标键盘控制软件 V7.50	2006SR05900	软著登字第 053566 号	宁波 GQY	2005 年 02 月 10 日
5	GQY RS6100 网络图像处理服务软件 V9.01	2006SR05901	软著登字第 053567 号	宁波 GQY	2005 年 11 月 27 日
6	GQY RS4100 网络图像处理服务软件 V9.05	2006SR05902	软著登字第 053568 号	宁波 GQY	2004 年 12 月 06 日
7	GQY RS3100 网络图像处理服务软件 V9.01	2006SR05903	软著登字第 053569 号	宁波 GQY	2004 年 08 月 28 日
8	GQY 数字实验室系统软件 V1.0	2008SR09738	软著登字第 096917 号	奇科威教学	2007 年 01 月 01 日
9	GQY RS6500 网络处理器服务软件 V11.0	2008SR21808	软著登字第 108987 号	宁波 GQY	2008 年 3 月 1 日

序号	软件著作权名称	登记号	编号	著作权人	首次发表日期
10	GQY IPRemote 远程管理软件 v11.0	2008SR21809	软著登字第 108988 号	宁波 GQY	2008 年 4 月 1 日
11	GQY Autosize 拼接屏系统管理软件 V11.0	2008SR21810	软著登字第 108989 号	宁波 GQY	2008 年 3 月 1 日
12	GQY 智能录播系统软件 V1.0	2008SR09731	软著登字第 096910 号	奇科威教学	2008 年 1 月 1 日
13	GQY 数字化实验室配套软件 V3.0	2009SR04691	软著登字第	奇科威教学	2009 年 08 月 20 日
14	GQY 移动多媒体存储服务器软件	2010SR03373 2	软著登字第 0222005 号	宁波 GQY	2009 年 07 月 02 日
15	GQY 移动多媒体多路流媒体播放器软件	2010SR03238 9	软著登字第 0220662 号	宁波 GQY	2009 年 05 月 30 日
16	GQY 移动多媒体设备管理及监控软件	2010SR03210 4	软著登字第 0220377 号	宁波 GQY	2009 年 07 月 02 日

## （七）公司的核心竞争力

### 1、技术优势

公司自 1992 年设立以来一直从事大屏幕拼接显示系统的研发生产，从最早的 CRT 大屏幕系统到如今的 DLP 大屏幕系统，公司一直处于行业技术领先地位，承建了一系列标志性工程，如 1993 年至 2000 年中央电视台春节联欢晚会连续八年使用公司的大屏幕产品，2007 年北京奥运交通管理指挥中心大屏幕为截至目前为止世界第一大屏。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司拥有和正在申请的专利 35 项（已取得 19 项，正在申请 16 项），拥有软件著作权 16 项。在大屏幕拼接显示系统领域，公司在硬件系统、控制软件和工程安装工艺上拥有多项国内外领先的先进技术，如：一体化双引擎成像技术、色彩平衡调节技术、基于 64 位操作系统的超大规模拼接图像处理器等。

公司获得了众多的技术荣誉证书。2007 年 11 月荣获浙江省科学技术厅颁发的“高新技术企业认定证书”；2007 年 12 月 DLP 一体化双引擎拼接显示屏荣获科学技术部颁发的“国家重点新产品证书”；2007 年 12 月公司 WIMAX 移动多媒体应急通信系统荣获科学技术部火炬高技术产业开发中心颁发的国家火炬计划项目证书；2008 年 9 月，公司再次被认定为国家级高新技术企业。公司利用行业领军地位，积极参与行业标准制订，2005 年、2006 年公司分别参与《视频

显示系统工程技术规范》、《视频显示系统工程测量规范》国家标准的制定。

## 2、品牌优势

公司作为国内大屏幕拼接显示系统行业最早的系统供应商之一，拥有丰富的系统工程经验，十几年的行业经验在国内树立起良好的品牌声誉，在行业内具有广泛的市场影响力。公司自成立以来一直致力于品牌建设，不断通过产品质量、服务和诚信来打造自己的品牌。公司在大屏幕拼接显示系统行业高端市场占据一定的优势，通过在重大建设和重大活动中打造的重点标志性工程，加强自己在行业内的辐射效应和示范效应。

公司通过在特定区域、特定行业建设标杆工程的策略，不断加强公司在相应区域和行业的品牌影响力。公司自 1993 年连续八年获得中央电视台春节联欢晚会大屏幕项目，品牌示范效应辐射到全国广电系统；公司获得中央军委总参作战部项目和北海舰队指挥中心项目，品牌示范效应辐射到全军；公司获得国家电力指挥中心项目，品牌示范效应辐射到全国电力系统。公司自设立以来，获得了众多荣誉。如 2005 年 9 月获得海军北海舰队指挥所颁发的“和平使命—2005 中俄联合军事演习”工程的“优秀工程”荣誉证书；2006 年 11 月公司“上海市应急联动中心综合信息通信系统”工程项目荣获上海市人民政府颁发的“上海市科学技术奖一等奖证书”；2008 年 2 月，由中国电子视像行业协会大屏幕显示设备分会与中国投影网共同举办的“大屏幕行业首届十大大屏幕系统集成工程商与工程案例新闻发布会暨颁奖大会”上，公司获得“首届大屏幕行业系统集成工程案例金奖”及“中国十大大屏幕工程商大奖”，2009 年，公司获得 2008 年度中国大屏幕工程金奖；2010 年，公司获得“2009 年度大屏幕行业系统工程案例大奖”、“2009 年度大屏幕行业系统集成工程商金奖”和“大屏幕拼接品牌大奖”；公司还获得了包括“国家高新技术企业”、“国家重点新产品企业”荣誉等。获得的众多荣誉提高了公司的品牌知名度，扩大了公司的竞争优势。

## 3、营销优势

公司建立和培育了一批优秀营销队伍，承建了一系列标志性工程，塑造了公司的品牌。近年来，公司依据行业发展特点，采用深度协销的渠道营销模式，在营销政策、技术支持、市场推广、培训服务等各方面为代理商提供服务，并发挥自身品牌、技术、服务、营销的系统优势，大力发展代理商，扩大市场份额。

自采用深度协销的渠道营销模式以来，公司依据品牌、技术、服务等方面的优势，发展了大批代理商，不仅加深了代理合作关系、开拓了新的市场领域，而且使得公司能够更准确地把握市场动向，及时促进公司产品与技术的提升。同时公司充分发挥十多年积累的深厚直销经验，对特大型项目实行直销，成功实施了众多标杆工程，树立了良好的品牌形象。

公司在全国二十余个重点城市设立了办事处，确保了与最终客户保持面对面的直接沟通和快捷服务。公司通过科学灵活的销售政策，持续激发销售队伍的积极性，在实现销售队伍不断壮大的同时，确保销售骨干人员的稳定性。公司凭借一系列的标杆工程树立高端品牌优势，而渠道模式深入发展则极大推动了市场拓展。

#### 4、创新性的服务优势

公司基于高科技手段和先进服务理念的技术支持平台，创新性地建成了远程服务系统，在大屏幕现场与售后维护中心之间实现“面对面”服务、实现无人到场的即时服务和跟踪服务，能够主动察看用户现场设备，防患于未然。公司能够根据客户需求将承建的工程项目纳入 GQY 视讯服务中心远程服务系统，进行统一维护。

#### 5、产品质量优势

公司大屏幕拼接显示系统经过十余年的设计研究开发及产品系统集成，系统经反复测试，各项功能已不断完善，并通过了上海电子仪表标准计量测试所、北京电子三所及宁波市产品质量监督检验所对进行的抗震、外观质量要求、屏幕机械精度、图像拼接、图像失真、图像重显、分辨率、图像显示、软件功能要求、对比度、亮度、安全标记、抗电强度等多方面的检验和测试。公司多项产品应用于奥运、各级政府机关等重点建设和重点部门，产品质量得到了用户的一致肯定。

#### 6、市场反应迅速优势

公司一直坚持“以市场为导向”的战略方针，能够根据市场情况和用户需求及时制定公司的研发方向和销售策略。公司是国内大屏幕拼接显示系统行业的首家厂商，并根据市场情况及时推出一系列新产品，表明公司能够对市场作出快速的反应，并因此在相应行业和领域占据领先的优势地位。

## （八）公司的研发情况

### 1、核心技术团队情况

公司目前的核心技术人员为郑远聪、孙曙敏、陈养彬，均已在公司任职多年，一直是公司的主要核心技术人员，公司的核心技术人员非常稳定。公司不断引进并培养新的高端技术研发人员，储备了大量技术研发人才，推动了公司技术不断创新发展。

### 2、公司研发费用支出

项 目	2010 年	2009 年
研发支出（元）	11,944,434.15	9,947,577.17
其中：资本化研发（元）	4,138,212.47	3,675,302.09
营业收入（元）	180,758,251.16	170,545,743.75
研发支出占营业收入的比例	6.61%	5.83%

注：经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，公司以账面值为 3,686,742.99 元智能稳定平台项目的相关专利及专有技术等开发支出作价 950 万元（上海东洲资产评估有限公司出具的“沪东洲资评报字第 DZ100366014 号”评估报告确认评估值为 950 万元）增资上海新世纪机器人有限公司（简称：新世纪机器人），占增资后新世纪机器人注册资本的 19%。公司“智能稳定平台项目”投入的资本化研发成本为 3,686,742.99 元。

## （九）主要控股子公司的经营情况及业绩

1、宁波奇科威智能科技有限公司（简称：奇科威智能）：注册资本为 348,144,536.27 元；公司持有其 98.61% 股权；经营范围为计算机网络设备、软件及外部设备的研发和生产，计算机项目系统集成，大屏幕显示系统、电子通信设备的研究开发、生产。

经立信会计师事务所有限公司审计，奇科威智能 2010 年度总资产 354,741,406.71 元，净资产 354,586,393.45 元，实现净利润-920,345.79 元。

2、宁波奇科威数字教学设备有限公司（简称：奇科威教学）：注册资本为美元 9,686,152.13 元；公司持有其 96.28% 股权；经营范围为数字教学设备、数字化仪器设备，计算机软硬件的研发、生产。

经立信会计师事务所有限公司审计，奇科威教学 2010 年度总资产

104,109,952.37 元，净资产 81,391,197.41 元，实现净利润 7,617,934.84 元。

3、上海鑫森电子科技有限公司（简称：鑫森电子）：注册资本为 589 万元；公司持有其 51% 股权；经营范围为：电子领域内的技术开发、转让、咨询、服务，教学设备及仪器用品、机械设备及配件、办公家具、纸制品、建筑装潢、五金交电、防雷工程设计、施工，公共安全技术防范工程设计、施工。

经立信会计师事务所有限公司审计，鑫森电子 2010 年度总资产 26,542,453.74 元，净资产 13,600,177.78 元，实现净利润 3,571,677.78 元。

鑫森电子股东陈忠伟、聂永荣的承诺“鑫森电子经具备证券从业资格会计师事务所审计的 2010 年税后净利润不低于 400 万；2011 年税后净利润不低于 520 万元；2012 年税后净利润不低于 624 万元；2013 年税后净利润不低于 748 万元。如果鑫森电子未能实现上述利润承诺目标，差额部分则由陈忠伟和聂永荣以现金形式按各自 50% 的比例对公司予以补足。鑫森电子 2010 年实现年度销售收入不低于 4,000 万，并承诺其后 3 年内实现年销售收入 1 亿元以上。根据立信会计师事务所审计结果，鑫森电子实现了 2010 年度销售收入目标，实现的净利润与承诺差异 428,322.22 元。陈忠伟、聂永荣于 2011 年 4 月 26 日将差额部分按各自 50% 的比例交付鑫森电子。

4、宁波 GQY 自动化系统集成有限公司（简称：GQY 自动化）：注册资本为 200 万元；公司持有其 100% 股权；经营范围为 IT 系统集成工程安装；软件开发。

经立信会计师事务所有限公司审计，GQY 自动化 2010 年度总资产 19,464,221.72 元，净资产 17,280,962.38 元，实现净利润 2,372,372.38 元。

5、上海奇柯威信息工程有限公司（简称：奇柯威工程）：注册资本为 500 万元，实收资本为 350 万元；奇柯威教学持有其 80% 股权；经营范围为建筑智能化工程设计、咨询计算机网络、公共安全防范工程，网络，综合布线。

经立信会计师事务所有限公司审计，奇柯威工程 2010 年度总资产 3,715,158.25 元，净资产 3,244,660.41 元，实现净利润-386,067.18 元。

## （十）公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势。

（1）行业将继续保持快速增长态势

随着需求的不断增长，大屏幕拼接显示系统行业将继续保持快速增长的趋势。目前国内市场的平均增长速度超过 25%。

(2) DLP 技术是目前乃至未来几年大屏幕拼接显示系统的主流技术。

目前，大屏幕拼接显示系统主要应用于公安、军队、交通、政府、金融、大型企业、广电等，这些部门配备大屏幕拼接显示系统多是由于其应急指挥中心、指挥调度中心和多媒体会议中心，其对于大屏幕拼接显示系统的要求为显示图像质量高、屏幕无缝拼接、响应速度快和长时间不间断工作，而这些要求 LCD、PDP 和 CRT 技术难以胜任，DLP 技术以其特有的优势最能够满足政府部门的需求。LCD、PDP 技术主要应用在大屏规模小、信息容量小、工作时间较短和对屏幕缝隙要求不高的会议中心，LED 技术主要应用在户外广告、会展展示等领域，其市场规模较小。CRT 技术由于体积庞大、显示缝隙大已经逐步被其他技术所取代。

DLP 技术从 1987 年由 TI 公司发明以来，技术也在不断发展进步，从而带动 DLP 大屏幕产业的不断发展。A、作为 DLP 技术的核心 DMD 芯片一直在不断发展。从第一代 DMD 芯片问世到现在第四代 DMD 芯片的推出，DLP 投影系统的分辨率和清晰度不断提高，目前分辨率可以达到  $1280 \times 768$ ，对比度达到 10000:1，芯片的面积也在不断减小；B、DLP 大屏的成本不断降低。一方面，随着 DLP 技术的发展，DMD 芯片的价格不断降低；另一方面，原有 DLP 技术采用氙灯泡作为光源，而氙灯泡的工作寿命一般在 6000 小时左右，长时间的大屏工作需要导致定期更换灯泡，导致大屏的后期维护费用较高。目前，已经出现采用 LED 光源的 DLP 大屏，LED 光源工作寿命可以达到两万小时以上，大大降低了更换灯泡的维护费用；C、DLP 大屏的厚度不断减小。随着 DLP 大屏系统光学引擎等部件的尺寸不断减小，DLP 大屏幕的厚度不断减小。目前，DLP 大屏的厚度可以做到 20 厘米左右，基本等同于平板电视的尺寸。

(3) 市场需求将朝着大型化、高清晰度的方向发展。

近年来，随着综合国力的不断提高，公安、电信、电力、交通等领域对于终端显示系统的要求朝着大型化、高清晰化的方向发展。2002 年以前，国内各个行业对于终端显示设备的需求一般在单系统 24 个显示屏以内；到了 2003 年，市场需求已经到了单系统 45 个屏；2004 年，更是出现了单系统 81 个屏或以上的市场需求。国内经济快速发展，各种资讯的快速增长，使得各领域用户需要显示、

监控的信息量越来越大，这也是终端显示系统朝着大型化、高清晰化发展的主要原因。公司的经典工程北京奥运交通管理指挥中心大屏幕由 7（行）×14（列）共 98 套投影单元构成，是截至到目前为止世界第一大屏。

（4）行业集中度将呈现高低端分化发展态势。

伴随着大屏幕拼接显示系统行业的迅猛发展，以 GQY 视讯为代表的行业先行者凭借其品牌知名度、雄厚的技术实力以及对行业服务客户深刻的了解，将继续占据行业领先地位，尤其在在大屏幕系统生产、安装调试、维护要求较高的高端市场领域继续占据较高的市场份额。

另一方面，由于大屏幕拼接显示行业增长速度极快、市场容量迅速增大，一些涉足本行业时间较短的小服务商和系统集成商，凭借其价格优势和客户资源，将占据一部分低端市场。这部分服务商和系统集成商多采用外购 OEM 硬件和软件的形式，其不能满足高端客户需求提供系统整体设计方案，安装调试和售后服务也不到位，随着行业成熟度的不断提高，这部分服务商和系统集成商将会被市场所淘汰。

（5）软件与服务成为影响行业内厂商未来发展的重要因素。

随着大屏幕拼接显示系统在公安、交通、能源等越来越多的行业广泛应用，以及系统未来信息量的不断扩展和系统运行复杂度的不断提高，不同行业的专业解决方案将成为大屏幕拼接显示系统发展的重要方向，软件和服务的作用日益成为用户和供应商关注的焦点，行业内的厂商只有在软件和服务上不断提高才能在竞争中处于有利的地位。

（6）对于数字实验室系统行业发展来说，未来最大的有利因素是政策支持。

2010 年《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》公布，强调要基本建成覆盖城乡各级各类学校的数字化教育服务体系，促进教育内容、教学手段和方法现代化。在此之前，1993 年《教育改革与发展纲要》提出中小学要由“应试教育”转向全面提高国民素质的轨道。1999 年，国务院批准了《面向 21 世纪教育振兴行动计划》，明确提出：实施跨世纪素质教育工程，整体推进素质教育，全面提高国民素质和民族创新能力。教育部于 2001 年发布了《基础教育课程改革纲要（试行）》，从而进一步推进基础教育课程改革，而采用数字实验室系统是基础教育课程改革的重要举措。浙江省已经制定了数字实验室的行业标

准，并制定了检测标准，作为第一家制定省级标准的省份，这个标准的出炉也就意味着数字实验室的发展到了一个新的阶段，这一标准也意味着教育部教学仪器研究所的国家标准也已经进入了一个制定过程。

## 2、公司未来发展可能遇到的风险因素和应对措施

### (1) 技术更新换代的风险

公司大屏幕拼接显示系统涉及到基础显示技术、数字投影技术、处理器技术、软件控制技术、拼接技术等，数字实验室系统产品也同样具有技术含量高、涉及领域广的特点。产品技术的多样性加大了技术更新换代的风险。同时，公司产品客户涉及公安、军队、交通、政府、金融、能源、大型企业、广电等，客户需求的多样性也将导致公司产品的技术更新换代周期越来越短。

公司作为行业技术先行者有助于公司占领市场先机，但也承受了相应的技术风险。对技术发展趋势及用户需求趋势的错误判断都可能给公司产品及市场的开发带来一系列不利后果，从而使公司的生产经营陷入被动。

### (2) 新产品开发的风险

公司经营一直坚持以市场为导向，对市场的需求具有快速反应能力，按照市场的要求来研发和设计自己的产品一直是公司的经营方针和发展战略。公司此种经营战略有可能由于新产品市场开发的不确定性而对公司的经营造成一定的风险。另一方面，公司产品销售客户涉及行业众多，涉及公安、军队、交通、政府、金融、能源、大型企业、广电等，对公司产品的要求具有个性化和定制化的特点。公司对新产品的开发也面临对新产品技术及市场把握的决策风险。

### (3) 应收账款回收风险

随着公司业务规模的扩大，应收账款可能保持在较高水平，并影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，增加公司的财务费用。公司主要客户的资金实力较强，信用较好，资金回收有保障，但若催收不力，公司将面临一定的呆坏账风险。

### (4) 政府补助及税收优惠政策变化的风险

若公司不再享受政府补助以及税收优惠将对公司业绩产生不利影响。

## 3、公司未来发展战略规划

公司发展战略目标：把握高清大屏幕拼接显示系统和数字实验室系统发展的

宏观环境，利用产业政策带来的行业发展契机，凭借强大的自主开发能力及覆盖全国的营销网络，挖掘和利用公司内外资源，开拓新市场，实现高增长。在数字图像显示、图像传输技术的领域里坚持创新，持久开发，同时在数字自动化控制领域内积极拓展，将公司发展为国内顶尖，世界领先的高科技企业。

为达成上述战略目标，公司的发展策略是：

(1) 专注于高科技视讯行业，将高清大屏幕拼接显示系统及数字实验室系统作为公司的支柱产品，进一步巩固公司在视讯行业中的领先地位，同时积极扩展应用产业领域，顺应和利用主业产品良好的宏观环境，挖掘和把握行业发展和政策推动带来的市场机遇，保持高速增长，实现飞跃发展。

(2) 完善自主研发生产体系，积极推动自主创新，通过自主开发与资源整合等多种措施积极推动新产品新开发，定位于引领市场的高端产品。保持和扩大公司的技术领先优势，巩固提升核心技术水平，不断提升现有技术层次。

(3) 在国内市场打好基础，保持市场份额前列地位，并开拓周边国际市场；用强化技术的竞争策略做强高端大屏幕拼接显示系统和数字实验室系统；用优化成本的竞争策略做强中低端大屏幕拼接显示系统，使各项指标和竞争优势居国内同行业前列。

#### 4、2011 年经营计划

2011 年将是 GQY 实现综合实力跨越式提升和发展的关键年。公司经营团队将根据董事会下达的目标、按照董事会的决议精神及着眼上年度存在的主要问题，以更前瞻的思维、更积极的态度、更有力的措施，开源节流，在新一轮发展中赢得主动、抢占先机，不断提高盈利能力，努力确保公司持续、稳健的发展，以优异的业绩厚报股东。

##### (1) 2011 营销计划

公司将巩固和完善渠道营销战略，大力拓展渠道规模，扩大市场份额。公司为代理商提供全程、全面、深度服务，与代理商共同运作品牌推广、共同分享信息、共同承担风险，同时借助在直销上的丰富经验，在营销政策、技术支持，市场推广，培训服务等各方面为代理商提供全程深度的服务，实现与代理商的深度合作，战略共生，推动市场拓展。

公司将继续完善市场信息部门的建设，负责收集全国相关产品、行业、市

场等信息，整理成有效数据。在项目操作中传递给合作伙伴，以使合作伙伴更好地掌握准确的客户信息、市场动态。同时积极进行目标市场的分析和确定，为实行差异化的市场营销策略提供支持依据。

公司以强大的技术支持、工程实施团队，保证技术优势在项目实施中得以完美体现，公司对合作伙伴提供各种产品、技术技能和操作培训，并提供相关培训资料，为合作伙伴培训合格人员，公司积极在各个区域举办或参与专题展示、展会、行业推广座谈会、专题技术讲座等市场推广活动，并适时投放媒体广告，为合作伙伴提供各类推广宣传支持。

### （2）2011 管理及创新开发计划

公司将全面使用 ERP 内部信息化管理软件，同时继续加大开发投入，保证良好的成长性，技术开发坚持以市场需求为导向，紧跟国际最先进技术和最新市场信息为原则，根据不同产品特点，分别采取技术领先、技术创新、成本领先或差异化战略。加大高端产品开发力度，推出更多高品质和高附加值产品系列，加大技术创新力度，努力缩短新产品开发周期，抢占市场先机。

公司重点开发提升企业持续创新能力、具有自主知识产权和国际竞争力的核心技术同时，公司要努力扩大现有产品的应用领域，使现有产品发挥最大的效益，通过新技术、新工艺、新材料的开发应用，改进现有产品的性能和质量，降低生产成本。健全和完善公司研发体系建设。

构建以技术创新为中心的研发生体系，强化公司技术开发中心的职能，提高科技创新能力，形成了年轻化、高水平的产品研发队伍。最大化整合公司技术和研发资源，不断推进科技创新，实现高新技术研究成果向现实生产力快速转化，不断扩大规模，形成以项目为主体，配备以高素质的研发团队和管理团队，对所有的产品和项目进行科学合理的统一运作。

### （3）生产经营计划

公司一方面将以精细化管理为依托，以成本管理为核心，进一步拓宽降低成本思路，强化工艺纪律和过程控制，各部门对成本实行目标管理，并落实到车间、班组，建立准确有效的成本核算体系和考核制度，进一步提高本公司的成本管理水平。另一方面将加大技术改造力度，利用新技术、新工艺和新设备，加大技改投入，扩大生产规模，加速推进产品的升级，特别是增加细分产品的生产，

在生产高端高技术含量的大屏幕拼接显示系统的同时，加大中低端大屏幕产品的生产力度，强化在中低端细分市场的产品竞争力，形成新的利润增长点；公司还将依靠信息化管理的优势，科学调度，减少财务费用支出，提高资金使用效率；继续重点抓好ISO9001等管理体系建设工作，加大体系的执行力度，实现产品质量的持续改进，促进公司管理水平再上台阶，增强企业发展后劲。

#### （4）人力资源计划

未来公司发展战略的实施需要大量人才，客观上要求公司调整优化生产人员结构。公司计划重点引进产品研发人才、技术创新人才、市场拓展人才、金融及资本运作人才、以及复合型高级管理人才；通过技改项目提高生产自动化程度，提高效率、精简人工、降低成本，同时大量引进熟练高级技术工人，适应高技术高精度高效率生产的需求，实现生产人员结构的优化。同时加大力度建立企业人才良性竞争机制、公正合理的人才使用和激励制度，确保公司业务发展所需的各类人才能够各尽其用、各显其能。公司按照内部培养和外部招聘相结合的原则，将具体措施落实到“选人、用人、育人、留人”的各个环节。一方面，公司将通过学校招聘和社会招聘的方式逐步扩充人员，同时实施员工培养计划，使新进员工尽快了解公司文化、熟悉公司业务、流程；另一方面，公司将培养提升内部的管理和技术人才到更重要的岗位，除进行公司内部培训外，公司还将与外部有实力的管理、技术学院合作，聘请外部讲师对本公司相关干部、技术人员进行培训，最大限度地发挥人才在企业中的地位和作用。

公司将进一步健全完善人力资源管理体系，建立人才培养及储备体系，除积极引进高素质人才外，还将致力于通过强化培训来提高员工整体素质，完善本公司职工队伍的人才建设。

公司将进一步完善包含用工招聘、人员培训、出勤管理、薪工管理、奖金管理等在内的人力资源管理制度，为公司员工的招聘、培训、激励与约束提供制度保障。公司还将通过人力资源管理体系的建设和实施，逐步推广涵盖企业的经营理念、价值观念、文化传统和企业精神的企业文化培训。

## 二、报告期内投资情况

（一）报告期内，公司新增长期股权投资 950 万元，为公司以“智能稳定平

台项目”相关专利及专有技术的评估值 950 万元对关联方新世纪机器人增资。

## （二）报告期内募集资金使用情况

### 1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]431号《关于核准宁波 GQY 视讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,364 万股，发行价格为 65 元/股。共募集资金总额 886,600,000.00 元，扣除各项发行费用 76,214,880.00 元，实际募集资金净额为 810,385,120.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其于 2010 年 4 月 26 日出具信会师报字（2010）第 11530 号《验资报告》验资确认。

根据财政部（财会[2010]25 号文）规定，公司在本年度审计报告中将上市过程中发生的宣传费、路演费等相关费用 6,393,367.44 元计入管理费用，但上述资金原作为发行费用从募集资金专户中扣除，公司对上述事项进行了调整，并于 2011 年 4 月 15 日将上述资金归还至募集资金账户。据此，公司 2010 年 IPO 募集资金净额由原 810,385,120.00 元调整为 816,778,487.44 元。

2、募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额			88,660.00			本年度投入募集资金总额	21,072.20			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	21,072.20			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0%							
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、生产高清大屏幕拼接显示系统项目	否	22,740.00	22,740.00	7,760.96	7,760.96	34.13	2012年9月	--	--	否
2、年产1万套数字实验室系统项目	否	4,050.00	4,050.00	57.60	57.60	1.42	2012年8月	--	--	否
承诺投资项目小计		26,790.00	26,790.00	7,818.56	7,818.56	29.18				
超募资金投向										
1、奇科威智能购买的土地等资产	否	4,558.64	4,558.64	4,558.64	4,558.64	100.00	--	--	--	否
2、收购鑫森电子(注3)	否	1,695.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	100.00	--	176.28	否	否
3、补充流动资金	-			7,000.00	7,000.00	--	--	--	--	--
超募资金投向小计		6,253.64	6,253.64	13,253.64	13,253.64	--	--	176.28	--	--
合计		33,043.64	33,043.64	21,072.20	21,072.20	--	--	176.28	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
无										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
1、子公司奇科威智能使用超募资金 4,558.64 万元用于购买关联方奇科威电子的土地及地面建筑资产，详见本报告第五节、三、公司收购、出售资产以及资产重组的情况。 2、子公司奇科威教学使用超募资金 1695 万元收购鑫森电子部分股权并增资，详见本报告第五节、三、公司收购、出售资产以及资产重组的情况。										

	况。 3、公司使用闲置的超募资金临时补充流动资金的情况 (1) 经公司 2010 年 8 月 19 日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，公司使用超募资金 3,600.00 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，到期将归还至募集资金专户。公司于 2010 年 10 月 20 日将 3,600.00 万元归还至募集资金专户。 (2) 经公司 2010 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，公司使用超募资金 7,000.00 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，到期将归还至募集资金专户。公司于 2011 年 4 月 12 日将 7,000.00 万元归还至募集资金专户。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金实际到位之前，公司使用自筹资金预先投入和实施了部分募集资金投资项目。公司第二届董事会第六次会议同意子公司奇科威智能用募集资金 60,322,858.69 元置换预先投入“生产高清大屏拼接显示系统项目”的自筹资金，该事项经立信会计师事务所有限公司 2010 年 6 月 28 日出具的“信会师报(2010)第 11736 号”《宁波 GQY 视讯股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》专项审核，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确意见，同意上述置换事项。截至 2010 年 12 月 31 日止，公司已用募集资金置换已投入募投项目自筹资金 60,322,858.69 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本表超募资金使用情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本报告“第五节 十、报告期内公司接受监管机构处罚的情况”
募集资金其他使用情况	经公司 2011 年 3 月 24 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，子公司宁波奇科威数字教学设备有限公司使用超募资金 260.10 万元投资新设山东奇科威数字教学设备有限公司（筹）。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：收购鑫森电子“本年度实现的效益”取自该公司净利润按归属于母公司股东的实际收益比例计算。鑫森电子实现了 2010 年度销售收入目标，实现的净利润与承诺差异 428,322.22 元。陈忠伟、聂永荣于 2011 年 4 月 26 日将差额部分按各自 50%的比例交付鑫森电子。

3、公司《2010 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》已经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，由独立董事发表了独立意见、保荐机构平安证券发表了核查意见、立信会计师事务所发表了编号为“信会师报字[2011]第 12378 号”的鉴证报告。

(三) 报告期内，公司未发生重大非募集资金投资情况。

(四) 报告期内，公司不存在持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的情形。

(五) 报告期内，公司不存在以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

(六) 报告期内，公司不存在发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

(八) 报告期内，公司取得审计报告的情况

1、2010 年 7 月 19 日，立信会计师事务所对公司 2010 年半年度财务状况出具了编号为“信会师报字(2010)第 11761 号”的审计报告，审计结论为标准无保留意见。

2、2011 年 4 月 26 日，立信会计师事务所对公司 2010 年度财务状况出具了编号为“信会师报字[2011]第 12376 号”的审计报告，审计结论为标准无保留意见。

(九) 报告期内，公司不存在重大会计政策变化、会计估计变更情况，未发生重大会计差错。

(十) 报告期内，公司分配情况

1、根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议，公司 2010 年半年度利润分配方案为：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。扣税后个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每股派发现金红利 2.70 元），共分配现金股利 1,590 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。该方案于 2010 年 9 月实施完毕。

2、经立信会计师事务所有限公司审计，2010 年度，公司实现净利润 53,476,186.72 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 51,683,973.93 元，加上年初未分配利润 102,646,225.49 元，减去本期计提法定盈余公积 4,363,953.07 元和支付应付普通股股利 15,900,000.00 元后，公司期末未分配利润为 134,066,246.35 元。

鉴于公司于 2010 年半年度实施了“每 10 股转增 10 股派 3 元（含税）”的分配方案，公司最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例达到 31.99%，故本年度不实施现金分红不转增。本年度结余的可供分配利润将用于扩大公司的生产经营。

公司 2010 年度不进行现金利润分配方案，已由经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。本方案需经 2010 年度股东大会审议通过后实施。

## 第五节 重要事项

一、报告期内，公司不存在重大诉讼仲裁事项。

二、报告期内，公司不存在破产相关事项。

三、报告期内，公司收购、出售资产及资产重组情况：

### （一）收购资产

1、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，公司子公司奇科威智能使用超募资金 4,558.64 万元用于购买关联方奇科威电子名下的“慈国用 2007 第 241069 号”土地及地面建筑资产。独立董事对本事项发表了独立意见、保荐机构平安证券对本事项发表了核查意见。

2、经公司 2010 年 11 月 10 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议和 2010 年 11 月 27 日召开的公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过，子公司奇科威教学使用超募资金 1695 万元收购鑫森电子公司部分股权并增资。独立董事对本事项发表了独立意见、保荐机构平安证券对本事项发表了核查意见。

（二）报告期内，公司不存在出售资产、资产重组的情况。

四、报告期内，公司实施股权激励方案的情况：

经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，公司于 2010 年 11 月 8 日公布了“股票期权激励计划（草案）”并向中国证监会提交了相关申请文件，目前正在备案过程中。

五、报告期内，公司关联交易情况：

1、子公司奇科威智能使用超募资金 4,558.64 万元用于购买关联方奇科威电子的土地及地面建筑资产。详见本报告第五节、三、（一）收购资产。

2、经上海东洲资产评估有限公司出具的“沪东洲资评报字第 DZ100366014 号”评估报告确认，公司的“智能稳定平台项目”的相关专利及专有技术等无形资产的评估值为 950 万元。公司以“智能稳定平台项目”评估值 950 万元对关联方新世纪机器人增资。增资完成后，新世纪机器人注册资本增加至 5000 万元，公司以无形资产方式出资 950 万元，占注册资本的 19%。独立董事对本事项发表了独立意见、保荐机构平安证券对本事项发表了核查意见。

六、报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性资金占用资金的情况。

七、报告期内，公司无重大合同的履行情况。

八、报告期内，公司重大承诺事项的履行情况：

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：自宁波 GQY 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宁波 GQY 股份，也不由宁波 GQY 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：自宁波 GQY 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宁波 GQY 股份，也不由宁波 GQY 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：自宁波 GQY 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宁波 GQY 股份，也不由宁波 GQY 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：自宁波 GQY 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宁波 GQY 股份，也不由宁波 GQY 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宁波 GQY 股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的宁波 GQY 股份。

若在宁波 GQY 股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的宁波 GQY 股份；本人若在宁波 GQY 股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的宁波 GQY 股份。

因宁波 GQY 进行权益分派等导致本人直接持有宁波 GQY 股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。

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、公司承诺对子公司上海奇柯威信息工程有限公司的股权结构做出变更。

目前的进展情况：该事项已履行完毕。原上海奇柯威信息工程有限公司股东陈强的股权转让已经完成，相关工商手续已经全部变更完毕。

### 3、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、报告期内，孙公司鑫森电子经审计的净利润为 3,571,677.78 元，未达到其股东陈忠伟、聂永荣的承诺目标。履行承诺情况详见本报告第四节、一、(九)、3、上海鑫森电子科技有限公司。

九、报告期内，公司聘任的会计师事务所为立信会计师事务所有限公司，该所已累计为公司服务 2 年。经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2011 年审计机构，审计费用由双方视审计工作量确认。本议案待 2010 年度股东大会审议通过后实施。

### 十、报告期内，公司接受监管机构处罚的情况：

宁波证监局于 2010 年 11 月 11 日对我公司进行了募集资金专项检查，并于 2010 年 11 月 19 日出具了 (2010) 6 号《关于对宁波 GQY 视讯股份有限公司采取责令改正措施的决定》(简称：《决定》)。公司接到《决定》后及时组织董事会、子公司负责人及财务部等相关部门进行了认真研究，并根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等法规、制度，对检查中发现的问题认真整改。具体整改措施如下：

**1、部分募集资金使用未履行相应的审批程序和信息披露义务。**公司募投项目实施主体之一——子公司宁波奇科威数字教学设备有限公司(以下简称教学设备公司)分别于 2010 年 7 月 23 日使用募集资金 500 万元归还了银行借款，于 7 月 27 日使用募集资金 653.4 万元归还了向关联公司的借款。上述事项未履行相应的审议程序并披露。

**整改措施：**上述两笔借款系教学设备公司在募集资金到位之前为保证募投项目“年产 1 万套数字实验室系统项目”及时建设，而向银行借出的贷款和向母公司宁波 GQY 视讯股份有限公司借出的资金。因公司没有规范募集资金使用内部审批程序和内部沟通欠缺，导致教学设备公司没有履行“以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金”的审批程序和信息披露义务，直接使用募集资金归还向银

行及母公司借款合计 1153.4 万元。教学设备公司于 2010 年 11 月 25 日归还 1153.4 万元至募集资金专户，并承诺对于该部分资金不再履行置换程序。

对于募集资金使用，公司将严格遵守《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用（修订）》和《公司募集资金管理办法》的有关规定，认真履行审批程序和信息披露义务。对于募投项目的资金使用，公司将严格遵守《招股说明书》中第十章“募集资金运用”的相关内容，严格执行募投项目使用计划，认真填写证监局下发的《募集资金项目支出明细表》，确保募集资金使用准确、及时、合法合规。

**2、部分募集资金置换时间早于董事会决议日。**公司于 2010 年 7 月 19 日召开董事会，审议通过了以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 6032.2 万元。经查，公司已于 2010 年 7 月 9 日分两笔（分别 700 万元和 800 万元）将 1500 万元募集资金进行了置换。

**整改措施：**针对公司募投项目的实施单位为子公司智能科技有限公司、教学设备公司的情况，公司将根据《公司募集资金管理办法》，通过制定内部管理制度，规范子公司募投项目的募集资金具体使用审批流程，实现“先由使用部门拟定计划——公司财务部门审核——董事会秘书报备/审批——财务负责人报备/审批——董事长/总经理审批——董事会/股东大会审议”。同时公司将定期组织公司及子公司负责人、财务人员，认真学习募集资金使用相关管理制度，规范募集资金使用；公司还将定期组织财务人员进行专业知识专业培训，提高财务人员的专业能力。

**3、独立性存在缺陷。**子公司宁波奇科威智能科技有限公司与你公司实际控制人控制的关联公司宁波奇科威电子有限公司财务人员未分开，独立性存在缺陷。

**整改措施：**公司于 2010 年 11 月 22 日给实际控制人及关联公司宁波奇科威电子有限公司发函，督促电子公司加强财务人员的业务能力，完善独立的财务体系。目前，电子公司已拥有独立的财务核算人员和办公场所。

通过此次专项检查，公司全体董事、监事、高级管理人员和有关工作人员，对募集资金规范使用等上市公司规范运作的意识进一步加强，对宁波监管局提出的意见我们认真分析，虚心接受，对公司存在的问题认真改正。今后，我们将不断学习有关法律、法规和规章，进一步完善公司治理结构，健全规章制度，进一步提高依法规范运作的水平。

上述整改情况经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，并于 2010 年 11 月 17 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

十一、报告期内，公司公告信息索引：

编号	名称	日期	披露媒体
2010--01	第二届董事会第四次会议决议公告	2010 年 5 月 28 日	巨潮网
2010--02	关于签订募集资金三方监管协议的公告	2010 年 5 月 28 日	巨潮网
2010--03	第二届董事会第五次会议决议公告	2010 年 6 月 25 日	巨潮网
2010--04	关于完成工商变更的公告（股份）	2010 年 7 月 16 日	巨潮网
2010--05	第二届董事会第六次会议决议公告	2010 年 7 月 21 日	巨潮网
2010--06	2010 年半年度报告摘要	2010 年 7 月 21 日	巨潮网
2010--07	董事会关于募集资金置换于预先投入募集资金项目的自筹资金的公告	2010 年 7 月 21 日	巨潮网
2010--08	第二届监事会第二次会议决议公告	2010 年 7 月 21 日	巨潮网
2010--10	关于三方监管协议的补充公告	2010 年 7 月 21 日	巨潮网
2010--11	关于发布新技术的公告	2010 年 7 月 21 日	巨潮网
2010--12	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	2010 年 7 月 27 日	巨潮网
2010--13	第二届董事会第七次会议决议公告	2010 年 8 月 13 日	巨潮网
2010--14	第二届监事会第三次会议决议公告	2010 年 8 月 13 日	巨潮网
2010--15	关于无形资产对外投资暨关联交易的公告	2010 年 8 月 13 日	巨潮网
2010--16	关于购买土地资产暨关联交易的公告	2010 年 8 月 13 日	巨潮网
2010--17	关于超募资金使用计划的公告	2010 年 8 月 13 日	巨潮网
2010--18	关于召开 2010 年第一次临时股东大会的公告	2010 年 8 月 13 日	巨潮网
2010--19	第二届董事会第八次会议决议公告	2010 年 8 月 21 日	巨潮网
2010--20	关于使用部分超募资金临时补充流动资金的公告	2010 年 8 月 21 日	巨潮网
2010--21	第二届监事会第四次会议决议公告	2010 年 8 月 21 日	巨潮网
2010--22	关于股东股份质押的公告	2010 年 8 月 20 日	巨潮网
2010--23	关于召开 2010 年第一次临时股东大会的提示公告	2010 年 8 月 26 日	巨潮网
2010--24	2010 年第一次临时股东大会决议公告	2010 年 8 月 31 日	巨潮网
2010--25	关于财务总监辞职的公告	2010 年 8 月 31 日	巨潮网
2010--26	2010 年半年度权益分派实施公告	2010 年 9 月 2 日	巨潮网

2010--27	关于归还募集资金的公告	2010 年 10 月 21 日	巨潮网
2010--28	第二届董事会第九次会议决议公告	2010 年 10 月 28 日	巨潮网
2010--29	关于使用部分超募资金临时补充流动资金的公告	2010 年 10 月 28 日	巨潮网
2010--30	2010 年第三季度报告正文	2010 年 10 月 28 日	巨潮网
2010--31	第二届监事会第五次会议决议公告	2010 年 10 月 28 日	巨潮网
2010--32	关于临时停牌的公告	2010 年 11 月 5 日	巨潮网
2010--33	第二届董事会第十次会议决议公告	2010 年 11 月 7 日	巨潮网
2010--34	第二届监事会第六次会议决议公告	2010 年 11 月 7 日	巨潮网
2010--35	第二届董事会第十一次会议决议公告	2010 年 11 月 10 日	巨潮网
2010--36	第二届监事会第七次会议决议公告	2010 年 11 月 10 日	巨潮网
2010--37	关于超募资金使用计划的公告	2010 年 11 月 10 日	巨潮网
2010--38	关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知	2010 年 11 月 10 日	巨潮网
2010--39	关于收到宁波证监局责令改正的决定	2010 年 11 月 22 日	巨潮网
2010--40	关于更换持续督导保荐代表人的公告	2010 年 11 月 23 日	巨潮网
2010--41	2010 年第二次临时股东大会决议公告	2010 年 11 月 29 日	巨潮网
2010--42	第二届董事会第十二次会议决议公告	2010 年 12 月 16 日	巨潮网

## 第六节 股本变动和股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 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	39,360,000	100.00%			39,360,000		39,360,000	78,720,000	74.26%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	22,017,400	55.94%			22,017,400		22,017,400	44,034,800	41.54%
其中：境内非国有法人持股	15,912,000	40.43%			15,912,000		15,912,000	31,824,000	30.02%
境内自然人持股	6,105,400	15.51%			6,105,400		6,105,400	12,210,800	11.52%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	17,342,600	44.06%			17,342,600		17,342,600	34,685,200	32.72%
二、无限售条件股份			13,640,000		13,640,000		27,280,000	27,280,000	25.74%
1、人民币普通股			13,640,000		13,640,000		27,280,000	27,280,000	25.74%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	39,360,000	100.00%	13,640,000		53,000,000		66,640,000	106,000,000	100.00%

#### (二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	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	2013年4月30日
郭启寅	12,888,500	0	12,888,500	25,777,000	首发承诺	2013年4月30日
王立明	4,000,000	0	4,000,000	8,000,000	首发承诺	2011年4月30日
袁向阳	1,768,000	0	1,768,000	3,536,000	首发承诺	2013年4月30日
陈云华	1,060,800	0	1,060,800	2,121,600	首发承诺	2011年4月30日
孙曙敏	889,900	0	889,900	1,779,800	首发承诺	2011年4月30日
宋书芹	800,000	0	800,000	1,600,000	首发承诺	2011年4月30日
毛雪琴	684,600	0	684,600	1,369,200	首发承诺	2011年4月30日
郑远聪	579,200	0	579,200	1,158,400	首发承诺	2011年4月30日
黄健	400,900	0	400,900	801,800	首发承诺	2011年4月30日
管克俭	254,600	0	254,600	509,200	首发承诺	2011年4月30日
闻建华	70,700	0	70,700	141,400	首发承诺	2011年4月30日
宋丹	50,800	0	50,800	101,600	首发承诺	2011年4月30日
合计	39,360,000		39,360,000	78,720,000	—	—

## 二、前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数		14,302 人			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宁波高斯投资有限公司	境内非国有法人	30.02%	31,824,000	31,824,000	
郭启寅	境内自然人	24.32%	25,777,000	25,777,000	
王立明	境内自然人	7.55%	8,000,000	8,000,000	8,000,000
袁向阳	境内自然人	3.34%	3,536,000	3,536,000	
陈云华	境内自然人	2.00%	2,121,600	2,121,600	
孙曙敏	境内自然人	1.68%	1,779,800	1,779,800	
宋书芹	境内自然人	1.51%	1,600,000	1,600,000	
毛雪琴	境内自然人	1.29%	1,369,200	1,369,200	
郑远聪	境内自然人	1.09%	1,158,400	1,158,400	
黄健	境内自然人	0.76%	801,800	801,800	
前 10 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	
林爱萍		182,804		人民币普通股	
吴林国		131,026		人民币普通股	
陈玉平		111,236		人民币普通股	
陈昌		111,000		人民币普通股	
鞍山嘉奕投资有限公司		100,000		人民币普通股	
邹建辉		96,084		人民币普通股	
魏冬		95,100		人民币普通股	
黄志光		94,054		人民币普通股	
上海金合房地产有限公司		93,777		人民币普通股	
夏瑶草		87,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东郭启寅与袁向阳为夫妻关系，股东郭启寅、郑远聪、袁向阳、毛雪琴同时是控股股东高斯公司的股东。 公司未知其他股东之间、其他股东与前十名无限售条件股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。				

## 三、证券发行和上市情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）431 号文核准，采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,364 万股，发行价格为 65 元/股，其中网下配售 272.80 万股，网上定价发行 1,091.20 万股。公司股票于 2010 年 4 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称：宁波 GQY，股票代码：300076。

## 四、控股股东与实际控制人情况

## （一）控股股东与实际控制人简介

1、公司控股股东为宁波高斯投资有限公司，成立于 1993 年 1 月 19 日，注

注册资本为 1,591.20 万元，法定代表人为黄健，经营范围是实业投资，五金，交电，化工产品，汽车配件，建筑材料的批发、零售。

2、公司实际控制人为郭启寅、袁向阳夫妇。

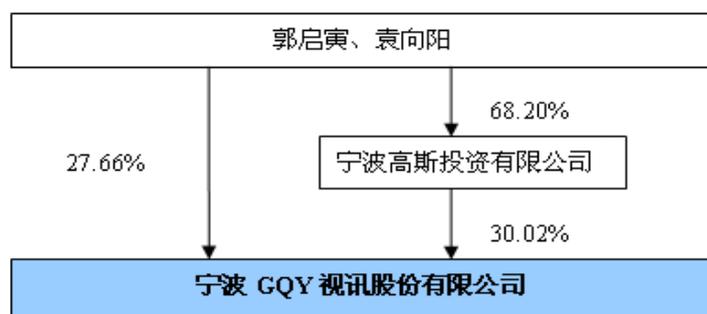
郭启寅先生：董事长、总经理，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，1950 年 7 月出生，大专学历，高级经济师。曾任宁波市影视公司总经理，自公司成立以来一直担任董事长兼总经理。由股东于 2006 年 9 月 10 日股东大会提名担任本公司第一届董事会董事，任期为自 2006 年 9 月 10 日至 2009 年 9 月 9 日；并于 2009 年 9 月 10 日股东大会提名担任公司第二届董事会董事，郭启寅先生本届任期为自 2009 年 9 月 10 日至 2012 年 9 月 9 日。

袁向阳女士：董事、副总经理，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，1962 年 1 月出生，大专学历。2004 年 3 月起任本公司副总经理，2005 年 8 月奇科威数字教学成立时起一直担任该公司董事长兼总经理，2007 年 7 月北京奇科威成立时起担任该公司董事长。由股东于 2006 年 9 月 10 日股东大会提名担任本公司第一届董事会董事，任期为自 2006 年 9 月 10 日至 2009 年 9 月 9 日；并于 2009 年 9 月 10 日股东大会提名担任公司第二届董事会董事，袁向阳女士本届任期为自 2009 年 9 月 10 日至 2012 年 9 月 9 日。

3、鉴于高斯公司持有公司 30.02% 股权，郭启寅持有高斯公司 56.49% 股权和公司 24.32% 股权，袁向阳持有高斯公司 11.71% 股权和公司 3.34% 股权，因此郭启寅袁向阳夫妇直接及间接持有公司 57.68% 股权。

4、报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

(二) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员的情况

#### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
郭启寅	董事长、总经理	男	61	2009年09月10日	2012年09月09日	12,888,500	25,777,000	资本公积转增股本	49.50	
袁向阳	董事、副总经理	女	49	2009年09月10日	2012年09月09日	1,768,000	3,536,000	资本公积转增股本	31.70	
陈云华	董事、副总经理	女	48	2009年09月10日	2012年09月09日	1,060,800	2,121,600	资本公积转增股本	53.10	
毛雪琴	董事副总经理、财务负责人	女	42	2009年09月10日	2012年09月09日	684,600	1,369,200	资本公积转增股本	18.05	
孙曙敏	董事、总工程师	男	44	2009年09月10日	2012年09月09日	889,900	1,779,800	资本公积转增股本	40.03	
许志红	董事	男	47	2009年09月10日	2012年09月09日	0	0		0.00	
曹中	独立董事	男	56	2009年09月10日	2012年09月09日	0	0		5.00	
陈一民	独立董事	男	50	2009年09月10日	2012年09月09日	0	0		5.00	
顾峰	独立董事	男	40	2009年09月10日	2012年09月09日	0	0		5.00	
宋丹	董事会秘书	男	36	2009年09月10日	2012年09月09日	50,800	101,600	资本公积转增股本	18.40	
陆娅	监事会主席	女	41	2009年09月10日	2012年09月09日	0	0		0.00	
赵永清	监事	男	49	2009年09月10日	2012年09月09日	0	0		5.00	
戴余晓	监事	女	34	2010年08月30日	2012年09月09日	0	0		4.80	
马立波	监事	男	46	2010年08月30日	2012年09月09日	0	0		4.20	
徐有恒	监事	男	48	2010年08月30日	2012年09月09日	0	0		3.20	
合计	-	-	-	-	-	17,342,600	34,685,200	-	242.98	-

#### (二) 现任董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

##### 1、董事会成员

郭启寅先生：见本报告第六节、四、（一）、2、公司实际控制人为郭启寅、袁向阳夫妇。

袁向阳女士：见本报告第六节、四、（一）、2、公司实际控制人为郭启寅、袁向阳夫妇。

陈云华女士：董事、副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 4 月出生，本科学历。曾任宁波物资期货有限公司副总经理，宁波杉杉集团分公司副总经理，2004 年 3 月起任本公司副总经理。由股东于 2006 年 9 月 10 日股东大会提名担任本公司第一届董事会董事，任期为自 2006 年 9 月 10 日至 2009 年 9 月 9 日；并于 2009 年 9 月 10 日股东大会提名担任公司第二届董事会董事，陈云华女士本届任期为自 2009 年 9 月 10 日至 2012 年 9 月 9 日。

毛雪琴女士：董事、副总经理、财务负责人，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 12 月出生，本科学历，经济师。历任宁波市影视公司财务经理、GQY 电子总经理助理，2004 至今一直任本公司副总经理。由股东于 2006 年 9 月 10 日股东大会提名担任本公司第一届董事会董事，任期为自 2006 年 9 月 10 日至 2009 年 9 月 9 日；并于 2009 年 9 月 10 日股东大会提名担任公司第二届董事会董事，毛雪琴女士本届任期为自 2009 年 9 月 10 日至 2012 年 9 月 9 日。

孙曙敏先生：董事、总工程师，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 6 月出生，硕士学历。1994 年 3 月毕业于北京理工大学研究生院光电技术专业，随后加入本公司负责技术开发工作并担任副总工程师、总工程师。由股东于 2006 年 9 月 10 日股东大会提名担任本公司第一届董事会董事，任期为自 2006 年 9 月 10 日至 2009 年 9 月 9 日；并于 2009 年 9 月 10 日股东大会提名担任公司第二届董事会董事，孙曙敏先生本届任期为自 2009 年 9 月 10 日至 2012 年 9 月 9 日。

许志红先生：董事，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 11 月出生。1985 年-1990 年曾任泉州市江南建材公司业务总管；1991 至今个人创业，曾经营服装批发、通讯器材等；自 2000 年至今投资如下项目或公司：手机品牌中国深圳区总代理商、志鸿网络技术设备有限公司、酒店物资供应公司和康居锦湾（成都）房地产开发有限公司、福建中福实业股份有限公司。由股东于 2007 年 11 月 1 日 2007 年第二次临时股东大会提名担任本公司第一届董事会董事，许志红先生本届任期为自 2007 年 11 月 1 日至 2009 年 9 月 9 日；并于 2009 年 9 月 10 日股东大会提名担任公司第二届董事会董事，许志红先生本届任期为自 2009 年 9 月 10 日至 2012 年 9 月 9 日。

曹中先生：独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，大学学历，会计学教授，上海财税学会理事。曾任上海立信会计学院涉外会计系副主任、主任，财务管理系主任。曾获得宝钢教育基金优秀教师奖、上海市育才奖、潘序伦会计教育基金奖、上海市第九届教育科学研究成果教育决策咨询奖等奖项。现任上海立信会计学院沪港财务研究中心主任；国旅联合股份有限公司、上海加冷松芝股份有限公司独立董事；上海不夜城联合（集团）公司体制外董事。曹中先生由股东于 2008 年 4 月 26 日 2007 年度股东大会提名担任本公司第一届董事会独立董事，本届任期为自 2008 年 4 月 26 日至 2009 年 9 月 9 日；并于 2009 年 9 月 10 日股东大会提名担任公司第二届董事会独立董事，本届任期为自 2009 年 9 月 10 日至 2012 年 9 月 9 日。

陈一民先生：独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年生，研究生学历，控制理论与控制工程专业博士。现任上海大学计算机学院教授、博士生导师，上海大学多媒体中心主任，中国计算机学会多媒体专业委员会国际合作委员会主任，上海市上大多媒体应用技术研究中心常务副主任，上海市微型电脑应用学会学术委员会副主任，上海计算机学会多媒体专业委员会副主任。曾任上海大学计算机工程系副主任，上海大学计算机工程与科学学院副院长。陈一民先生由股东于 2008 年 4 月 26 日 2007 年度股东大会提名担任本公司第一届董事会独立董事，本届任期为自 2008 年 4 月 26 日至 2009 年 9 月 9 日；并于 2009 年 9 月 10 日股东大会提名担任公司第二届董事会独立董事，本届任期为自 2009 年 9 月 10 日至 2012 年 9 月 9 日。

顾峰先生：独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 11 月生，华东政法大学法学学士，1995 年获律师资格，1996 年获司法部和中国证监会联合授予的律师从事证券法律业务资格。之后，作为执业律师长期从事资本市场及公司法律业务，并曾兼任一家国内大型综合类券商的证券发行内核小组特聘外部专家顾问，在企业重组、改制、境内外股票发行上市及公司购并方面拥有丰富的经验。自 1994 年起，先后任职于上海长江律师事务所、上海瑛明律师事务所、上海方达律师事务所，现为中伦律师事务所合伙人、律师。顾峰先生由股东于 2009 年 4 月 10 日 2008 年度股东大会提名担任本公司第一届董事会独立董事，本届任期为自 2009 年 4 月 10 日至 2009 年 9 月 9 日；并于 2009 年 9 月 10 日股东大会提名担任公司第二届董事会独立董事，本届任期为自 2009 年 9 月 10 日至 2012 年 9 月 9 日。

## 2、监事会成员

陆娅女士：监事会主席，中国国籍，无境外居留权，1970 年 3 月出生，高中学历。1995 年至 2000 年任职宁波爱珂文化发展有限公司文员、人事部主管；2001 年任宁波国际海员俱乐部人事部主管；2006 年 9 月起担任本公司监事会主席，陆娅女士本届任期为 2006 年 9 月 10 日至 2009 年 9 月 9 日；并于 2009 年 9 月 10 日股东大会选举担任公司第二届监事会股东代表监事，同日召开的第二届监事会第一次会议选举陆娅为监事会主席，本届任期为自 2009 年 9 月 10 日至 2012 年 9 月 9 日。

赵永清先生：公司独立监事，中国国籍，无境外永久居留权，一级律师，留学英国，毕业于英国伯明翰大学和上海华东政法学院，分别获英国商法硕士和中国法律硕士。2003 年被评为“浙江省十佳律师”。2007 年被浙江省司法厅、浙江省律师协会授予“浙江省律师事业突出贡献奖”。目前系浙江盛宁律师事务所主任，宁波市人大代表，宁波市人大常委会法工委委员，中华全国律协国际业务与 WTO 事务专业委员会副主任，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，宁波大学和浙江万里学院特聘教授，宁波市人民政府法律顾问，宁波市人大立法专家咨询委员会，宁波仲裁委员会仲裁员，中国国际贸易促进委员会宁波调解中心调解员，浙江省律师协会涉外和海事海商专业委员会主任，美国国际银行法律与实务研究所特邀专家。赵永清先生自 2009 年 4 月 10 日起担任本公司特别监事，本届任期为 2009 年 4 月 10 日至 2009 年 9 月 9 日；并于 2009 年 9 月 10 日股东大会选举担任公司第二届监事会独立监事，本届任期为自 2009 年 9 月 10 日至 2012 年 9 月 9 日。

戴余晓女士，监事，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 1 月生，大专学历，2004 年至今一直在本公司任职，任公司行政人事助理。

马立波先生，职工监事，中国国籍，无境外永久居留权。1965 年 9 月出生，大专学历，2003 年至今一直在本公司行政管理中心任职。

徐有恒先生，职工监事，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年出生，高中学历，1992 年至今在公司行政管理中心任职。

## 3、高级管理人员

郭启寅先生、袁向阳女士的介绍见本报告第六节、四、（一）、2、公司实际控制人为郭启寅、袁向阳夫妇。

陈云华女士、毛雪琴女士的介绍见本节一、（二）、1、董事会成员。

宋丹先生，董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，本科学历。曾任实达电脑成都分公司财务部经理，网易上海分公司市场经理，2001 年起历任本公司企划总监、人力资源部经理、总经理助理、董事会秘书等职。现任本公司总裁助理、董事会秘书。

## 二、报告期内，董事、监事、高管新聘和解聘情况

1、经 2010 年 8 月 30 日召开的公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，同意潘道亥先生、职工监事陈忠梁先生、姚徐敏女士辞去公司监事职务，选举戴余晓女士出任公司监事，与新任职职工监事徐有恒先生、马立波先生进入公司监事会，任期与本届监事会相同。

2、公司于 2010 年 8 月 30 日发布公告，孙海波先生因个人原因辞去公司财务总监职务。

三、报告期内，公司核心技术团队、关键技术人员（非董事、监事、高管）没有发生变动

## 四、董事、监事、高管在其他单位的任职或兼职情况

姓名	兼职单位	兼职职务	兼职单位与本公司关系
许志红	志鸿网络技术设备有限公司	总经理	无关联关系
曹中	上海立信会计学院	沪港财务研究中心主任	无关联关系
	国旅联合股份有限公司	独立董事	无关联关系
	上海加冷松芝股份有限公司	独立董事	无关联关系
	上海不夜城联合（集团）公司	独立董事	无关联关系
陈一民	上海大学计算机学院	教授，博士生导师	无关联关系
	上海大学多媒体中心	主任	无关联关系
顾峰	中伦律师事务所	合伙人	无关联关系
	康力电梯股份有限公司	独立董事	无关联关系
赵永清	浙江盛宁律师事务所	主任	无关联关系
	宁波市人大常委会	法工委委员	无关联关系
	中华全国律协国际业务与WTO事务专业委员会	副主任	无关联关系
	中国国际经济贸易仲裁委员会	仲裁员	无关联关系
	宁波大学和浙江万里学院	特聘教授	无关联关系
	宁波市人民政府	法律顾问	无关联关系
	浙江省律师协会涉外和海事海商专业委员会	主任	无关联关系

## 五、员工情况

截止 2010 年 12 月 31 日，公司共有员工 430 人，具体构成如下：

## 1、按专业结构划分

项 目	合计	占总人数比例 (%)
技术人员	155	36.05
管理人员	57	13.26
财务人员	12	2.79
销售人员	70	16.28
生产人员	136	31.63
合 计	430	100.00

## 2、按学历划分

项 目	合计	占总人数比例 (%)
硕士及以上学历	10	2.33
本科学历	175	40.70
大专学历	172	40.00
大专以下学历	73	16.98
合 计	430	100.00

## 3、按年龄划分

项 目	合计	占总人数比例 (%)
51 岁以上	25	5.81
41~50 岁	54	12.56
31~40 岁	183	42.56
30 岁以下	168	39.07
合 计	430	100.00

## 第七节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理状况符合《上市公司治理准则》和《创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，通过提供网络投票平台，为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

2、关于公司与控股股东：公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会：公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《创业板上市公司规范运作指引》等工作开展，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

4、关于监事和监事会：公司监事会设监事 5 名，其中独立监事 1 人，职工监事 2 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地

披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行董事的职责，持续关注公司经营状况，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极地履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

2、报告期内，公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》的要求，依法行使权力，履行职责：加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席，严格执行董事会集体决策机制，并为独立董事和董事会秘书履行职责创造良好条件；积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会各项决议，确保董事会依法正常运作。

3、报告期内，独立董事曹中先生、陈一民先生、顾峰先生恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会的各项议案，忠实履行了独立董事的职责，维护了广大股东的利益。报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

## 三、报告期内，董事会运作情况

### （一）董事会召开情况

2010 年度，公司第二届董事会共召开 10 次会议，各次董事会的召开和表决均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，具体如下：

1、第二届董事会第三次会议于 2010 年 4 月以通讯方式召开，本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，审议通过了《公司 2010 年第一季度报告》。

2、第二届董事会第四次会议于 2010 年 5 月 27 日以通讯方式召开，本次会

议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。

3、第二届董事会第五次会议于 2010 年 6 月 25 日以通讯方式召开，本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，审议通过了关于建立《内幕信息知情人登记制度》的议案。

4、第二届董事会第六次会议于 2010 年 7 月 19 日以现场方式召开，本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，审议通过了《公司 2010 年半年度报告》全文及摘要、《公司 2010 年半年度利润分配方案》、《关于以募集资金置换预先投入募投资金项目的自筹资金的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于更换证券事务代表的议案》。

5、第二届董事会第七次会议于 2010 年 8 月 6 日以现场方式召开，本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 8 名（董事袁向阳因故未能出席本次会议），审议通过了《关于无形资产对外投资暨关联交易的议案》、《关于子公司购买土地资产暨关联交易的议案》、《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》。

6、第二届董事会第八次会议于 2010 年 8 月 19 日以通讯方式召开，本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》。

7、第二届董事会第九次会议于 2010 年 10 月 26 日以通讯方式召开，本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，审议通过了《公司 2010 年第三季度报告》全文及正文、《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》、《关于制定“董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度”的议案》。

8、第二届董事会第十次会议于 2010 年 11 月 7 日在公司会议室召开，本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，审议通过了《关于公司“股票期权激励计划（草案）”及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于提请股东大会审议公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、关于公司《股票期权激励计划实施考核办法》的议案。

9、第二届董事会第十一次会议于 2010 年 11 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，审议通过了《关于子公司奇科威教学收购鑫森电子并增资的议案》、《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》。

10、第二届董事会第十二次会议于 2010 年 11 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，审议通过了《关于募集资金使用整

改报告的议案》。

以上内容刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上。

## （二）董事会专业委员会运作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。报告期内，各专业委员会运作情况良好。

1、战略委员会：对公司长期发展战略规划、重大战略性投资和超募资金使用等内容进行可行性研究并提出建议，成员为郭启寅（主任委员）、袁向阳、陈一民。

2、提名委员会：负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，成员为陈一民（主任委员）、郭启寅、顾峰（由第二届董事会第十三次会议选举出任）。

3、薪酬与考核委员会：参与公司股权激励计划、考核方案的制定，审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，成员为曹中（主任委员）、陈一民、郭启寅。

4、审计委员会：负责公司内外部审计工作的沟通，对公司财务状况进行审查，成员为曹中（主任委员）、陈一民、毛雪琴。

## 四、报告期内，股东大会召开情况

1、公司 2009 年度股东大会于 2010 年 2 月 24 日召开，会议审议通过了《2009 年度董事会工作报告》、《关于公司 2009 年度报告全文及摘要的议案》（含公司 2009 年度审计报告）、《关于 2009 年度利润分配的议案》、《关于 2009 年度财务决算及 2010 年度财务预算的议案》、《关于续聘 2010 年度审计事务所及 2009 年度审计报酬的议案》。

2、2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 8 月 30 日召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于 2010 年半年度利润分配的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于更换监事的议案》、《关于无形资产对外投资暨关联交易的议案》、《关于子公司购买土地资产暨关联交易的议案》。

3、2010 年第二次临时股东大会于 2010 年 11 月 27 日召开，审议通过了《关于子公司奇科威教学收购鑫森电子并增资的议案》。

## 五、报告期，公司内部控制情况

### （一）2010 年度，公司内部控制的的基本情况

公司通过监事会、董事会审计委员会、审计部依法履行对内部控制的监督职能。公司通过监事会对董事及管理人员执行公司职务的行为进行监督, 监事会发现公司经营情况异常可以进行调查, 必要时, 可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作。公司通过董事会审计委员会负责内部审计与外部审计之间的沟通; 审核公司的财务信息及其披露; 审查公司内部控制制度等。公司通过设立审计部, 根据年度审计计划, 严格执行对公司各职能部门及子公司的财务事项、经营管理状况及管理制度体系建设进行检查。梳理了公司经营及管理上的风险, 最大程度确保了公司的有序经营、有效管理。

与此同时, 公司管理层一方面建立各种机制, 使员工在履行所赋予的岗位职责时, 就能够在相当程度上获得内部控制有效运行的证据; 另一方面通过外部沟通来证实内部产生的信息或者指出存在的问题。公司管理层高度重视各职能部门和监管机构的报告及建议, 并采取各种措施及时纠正控制运行中产生的偏差。

这些内部监督机制的持续、有效运行, 能够合理保证报告期内公司内部控制的政策和程序能够得以一贯、有效的维护并实施。

## (二) 内部控制的重点领域

### 1、对外投资控制

《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会战略发展委员会工作细则》、《总经理工作细则》等规范明确了公司对外投资的决策、授权审批、执行、监督程序。

### 2、对子公司的管理控制

公司制定了对子公司的控制政策和程序, 并在充分考虑子公司业务特征等的基础上, 督促其建立和实施内部控制制度。

### 3、购买和出售资产控制

公司按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定对购买和出售资产各个环节进行了有效控制。

### 4、对外担保控制

公司严格执行证监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》, 根据《公司章程》、《公司法》及《担保法》等相关规定, 制定了《对外担保制度》。

公司下列对外担保行为, 需经股东大会审议通过: 公司及公司控股子公司的对外担保总额, 达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保; 公司的对外担保总额, 达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何

担保；为资产负债率超过 70%的担保对象提供的任何担保；单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的任何担保；对股东、实际控制人及其关联方提供的任何担保。

上述第 2 项担保，应当经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

#### 5、关联交易控制

为保证关联交易符合公平、公开、公正的原则，不损害公司和中小股东利益，通过制度建设和行为约束加强了对关联交易的控制。

《公司章程》明确规定股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

公司制定了《关联交易决策制度》，该制度进一步明确了处理关联交易的原则、关联方及关联交易的界定、关联交易具体的控制措施等，并在实际经营管理过程中能够严格执行。

#### 6、募集资金存放与使用控制

公司根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、变更、管理与监督等方面进行了明确规定，以保证募集资金能够专款专用。

公司募集资金能够严格按照招股说明书所列用途使用，未经股东大会批准不得改变。闲置募集资金在暂时补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的经营使用，不得用于其他领域。

为了监控募集资金存放和使用的规范性，审计部每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计，年度结束对全年的募集资金的存放与使用情况进行一次整体审计。针对公司违规使用募集资金的情况，公司进行了认真的整改，并下发了《关于规范募集资金使用的通知》，规范了募集资金动用的审批流程，确保募集资金使用及时、合规。

#### 7、信息披露事务控制

公司已根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定制定了《信息披露管理制度》，对信息披露的基本原则、信息披露的范围、披露程序及责任、信息披露的事务管理、信息保密等方面进行了详细规定。公司通过建立健全信息披露事务控制措施，确保真实、准确、完整、及时

地披露信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本年度信息披露事项能够严格遵守相关规定。

同时为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定并严格执行了《内幕信息知情人登记制度》。

## 第九节 监事会报告

### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次监事会，具体内容如下：

1、第二届监事会第二次会议于 2010 年 7 月 19 日在公司会议室召开，应出席监事 5 名，实际出席 5 名，审议通过了如下内容：

- (1) 《公司 2010 年半年度报告》全文及摘要；
- (2) 《关于以募集资金置换预先投入募投资金项目的自筹资金的议案》；
- (3) 《关于更换监事的议案》。

2、第二届监事会第三次会议于 2010 年 8 月 6 日在公司会议室召开，应出席监事 5 名，实际亲自出席 5 名，审议通过了如下内容：

- (1) 《关于无形资产对外投资暨关联交易的议案》；
- (2) 《关于子公司购买土地资产暨关联交易的议案》。

3、第二届监事会第四次会议于 2010 年 8 月 19 日以通讯方式召开，应出席监事 5 名，实际出席 5 名，审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，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，到期将归还至募集资金专户。

4、第二届监事会第五次会议于 2010 年 10 月 26 日以通讯方式召开，应出席监事 5 名，实际出席 5 名，审议通过了如下内容：

- (1) 《公司 2010 年第三季度报告》全文及正文；
- (2) 《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7000 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，到期将归还至募集资金专户。

5、第二届监事会第六次会议于 2010 年 11 月 7 日在公司会议室召开，应出席监事 5 名，实际出席 5 名，审议通过了如下内容：

- (1) 关于公司《股票期权激励计划（草案）》及摘要的议案；
- (2) 关于公司《股票期权激励计划实施考核办法》的议案。

6、第二届监事会第七次会议 2010 年 11 月 10 日在以通讯方式召开，应出席监事 5 名，实际出席 5 名，审议通过了《关于子公司奇科威教学收购鑫森电子并增资的议案》。

### 二、监事会对公司 2010 年度有关事项的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用、收购和出售资产、关联交易、股权激励方案等内容进行了认真监督检查，发表如下意见：

#### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

#### （二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2010 年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### （三）公司募集资金使用与管理情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，公司募集资金没有变更投向和用途。

针对公司 2010 年度发生的违规使用募集资金的情况，公司进行了认真的整改，并下发了《关于规范募集资金使用的通知》，规范了募集资金动用的审批流程，确保募集资金使用及时、合规。

公司于 2010 年 8 月和 2010 年 11 月分别使用部分超募资金 3600 万元、7000 万元用于临时补充流动资金。关于使用部分超募资金临时补充流动资金的独立意见：本次使用部分超募资金临时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。

本次使用部分超募资金临时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募

集资金投向和损害股东利益的情况。

#### （四）公司收购、出售资产交易情况

1、公司将“智能稳定平台项目”的相关专利及专有技术以评估值 950 万元用于对关联方上海新世纪机器人有限公司增资。

监事会认为：本次交易的评估机构具有证券、期货从业资格，均独立于关联方，定价原则符合市场化原则和公允性原则；本次对外投资行为符合公司发展战略，不影响公司的资产完整性和业务独立性，不存在损害股东特别是中小股东的利益的情形。本次交易的评估机构具有证券、期货从业资格，均独立于关联方，定价原则符合市场化原则和公允性原则；本次对外投资行为符合公司发展战略，不影响公司的资产完整性和业务独立性，不存在损害股东特别是中小股东的利益的情形。

2、子公司宁波奇科威智能科技有限公司使用超募资金从关联方宁波奇科威电子有限公司以评估值 4558.64 万元购买编号为“慈国用 2007 第 241069 号”土地及地面建筑。

监事会认为：本次交易的评估机构具有证券、期货从业资格，均独立于关联方，定价原则符合市场化原则和公允性原则；本次购买土地行为符合公司发展战略，不影响公司的资产完整性和业务独立性，不存在损害股东特别是中小股东的利益的情形。本次超募资金使用的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》等相关法规要求。

3、子公司宁波奇科威数字教学设备有限公司使用超募资金 1695 万元收购上海鑫森电子科技有限公司部分股权并增资。

监事会认为：上述对外投资事项符合公司发展战略，不影响公司的资产完整性和业务独立性，不存在损害股东特别是中小股东的利益的情形。使用部分超募资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

#### （五）公司关联交易情况

关于对“公司将《智能稳定平台项目》的相关专利及专有技术以评估值 950 万元用于对关联方上海新世纪机器人有限公司增资”和“子公司宁波奇科威数字教学设备有限公司以 1695 万元收购上海鑫森电子科技有限公司部分股权并增资”两项关联交易的独立意见见本报告“二（四）公司收购、出售资产交易情

况”。

#### （六）股权激励计划（草案）

监事会通过对《股权激励计划（草案）》中确定的激励对象名单核查，一致认为：激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》规定的任职资格；激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》（试行）及《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等规定的激励对象条件。激励对象的主体资格合法、有效。

（七）报告期内，公司不存在“会计师事务所出具了非标准审计报告”和“公司报告期利润实现数较利润预测数低 20%以上或较利润预测数高 20%以上”的情形。

## 第十章 财务报告

### 一、审计报告

信会师报字[2011]第 12376 号

宁波 GQY 视讯股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁波 GQY 视讯股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2010 年度的利润表和合并利润表、2010 年度的现金流量表和合并现金流量表、2010 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。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。

#### 二、 注册会计师的责任

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。

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。

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。

#### 三、 审计意见

我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师： 姚辉、

中国注册会计师： 杨志平

中国·上海

二〇一一年 四月二十六日

## 二、会计报表

**宁波 GQY 视讯股份有限公司**  
**资产负债表**  
**2010 年 12 月 31 日**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		478,991,941.75	18,815,424.06
交易性金融资产			
应收票据		1,985,900.00	4,272,481.00
应收账款	(一)	101,069,415.75	76,106,464.33
预付款项		7,175,474.96	9,122,294.99
应收利息		4,964,531.25	
应收股利			
其他应收款	(二)	17,078,372.27	5,183,369.64
存货		27,330,405.25	12,059,614.16
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>638,596,041.23</b>	<b>125,559,648.18</b>
<b>非流动资产:</b>			
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	(三)	417,443,150.21	104,906,750.21
投资性房地产			
固定资产		22,576,446.66	23,683,872.91
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,548,952.86	1,607,264.10
开发支出		8,065,022.38	7,613,552.90
商誉			
长期待摊费用		6,928.96	9,796.96
递延所得税资产		2,495,599.64	3,180,957.38
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>452,136,100.71</b>	<b>141,002,194.46</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,090,732,141.94</b>	<b>266,561,842.64</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

**宁波 GQY 视讯股份有限公司**  
**资产负债表（续）**  
**2010 年 12 月 31 日**  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十三	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款			21,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		16,677,260.46	18,685,173.46
预收款项		9,082,923.26	15,604,117.56
应付职工薪酬		1,209,307.79	1,080,606.00
应交税费		3,653,395.52	7,356,642.83
应付利息			
应付股利			
其他应付款		65,344,551.42	51,153,258.50
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>95,967,438.45</b>	<b>115,379,798.35</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,596,339.96	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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,596,339.96</b>	<b>3,531,698.85</b>
<b>负债合计</b>		<b>98,563,778.41</b>	<b>118,911,497.20</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		106,000,000.00	39,360,000.00
资本公积		766,591,154.13	16,452,666.69
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		14,763,446.72	10,399,493.65
一般风险准备			
未分配利润		104,813,762.68	81,438,185.10
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>992,168,363.53</b>	<b>147,650,345.44</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>1,090,732,141.94</b>	<b>266,561,842.64</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**宁波 GQY 视讯股份有限公司**  
**合并资产负债表**  
**2010年12月31日**  
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	663,755,631.25	34,612,540.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	2,937,900.00	4,272,481.00
应收账款	(四)	143,685,115.61	88,495,139.69
预付款项	(六)	61,383,640.37	11,701,308.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(三)	6,015,156.25	
应收股利			
其他应收款	(五)	13,861,554.84	10,587,677.98
买入返售金融资产			
存货	(七)	37,672,159.68	16,173,745.40
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>929,311,158.00</b>	<b>165,842,892.80</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
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	(八)	9,500,000.00	
投资性房地产			
固定资产	(九)	24,103,161.71	24,208,817.69
在建工程	(十)	76,390,661.84	50,484,242.29
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十一)	26,669,169.66	27,265,771.26
开发支出	(十一)	8,065,022.38	7,613,552.90
商誉	(十二)	10,893,646.82	
长期待摊费用	(十三)	6,928.96	9,796.96
递延所得税资产	(十四)	3,623,344.69	3,736,088.19
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>159,251,936.06</b>	<b>113,318,269.29</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,088,563,094.06</b>	<b>279,161,162.09</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**宁波 GQY 视讯股份有限公司**  
**合并资产负债表（续）**  
**2010 年 12 月 31 日**  
**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	（十六）		32,500,000.00
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	（十七）	26,406,407.21	19,173,120.05
预收款项	（十八）	9,715,733.17	10,768,742.10
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（十九）	1,388,689.57	1,287,652.67
应交税费	（二十）	8,342,387.93	7,261,222.58
应付利息			
应付股利			
其他应付款	（二十一）	3,768,063.91	2,482,164.65
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	（二十二）		15,000,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		49,621,281.79	88,472,902.05
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	（二十三）	2,596,339.96	13,531,698.85
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			
<b>非流动负债合计</b>		2,596,339.96	13,531,698.85
<b>负债合计</b>		52,217,621.75	102,004,600.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	（二十四）	106,000,000.00	39,360,000.00
资本公积	（二十五）	770,256,395.58	20,166,092.86
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（二十六）	14,763,446.72	10,399,493.65
一般风险准备			
未分配利润	（二十七）	134,066,246.35	102,646,225.49
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,025,086,088.65	172,571,812.00
少数股东权益		11,259,383.66	4,584,749.19
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		1,036,345,472.31	177,156,561.19
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		1,088,563,094.06	279,161,162.09

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**宁波 GQY 视讯股份有限公司**  
**利润表**  
**2010 年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十三	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	180,758,251.16	170,545,743.75
减：营业成本	(四)	90,437,532.12	78,731,633.18
营业税金及附加		1,743,443.22	1,989,935.93
销售费用		22,078,750.19	16,618,991.28
管理费用		35,547,163.71	22,723,075.74
财务费用		-5,322,975.42	1,866,059.48
资产减值损失		-4,569,051.64	1,423,449.78
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			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		40,843,388.98	47,192,598.36
加：营业外收入		10,954,332.98	1,203,789.59
减：营业外支出		20,437.41	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		51,777,284.55	48,396,387.95
减：所得税费用		8,137,753.90	7,657,664.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		43,639,530.65	40,738,723.25
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		43,639,530.65	40,738,723.25

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**宁波 GQY 视讯股份有限公司**  
**合并利润表**  
**2010 年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		239,959,848.85	212,735,528.01
其中：营业收入	(二十八)	239,959,848.85	212,735,528.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		186,093,729.75	155,123,239.37
其中：营业成本	(二十八)	117,862,008.34	99,674,069.49
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	(二十九)	2,382,725.47	2,292,852.70
销售费用	(三十)	29,237,684.82	20,431,887.16
管理费用	(三十一)	45,335,024.51	31,517,414.74
财务费用	(三十二)	-6,253,445.75	2,297,644.03
资产减值损失	(三十三)	-2,470,267.64	-1,090,628.75
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）		53,866,119.10	57,612,288.64
加：营业外收入	(三十四)	11,059,204.95	6,826,244.59
减：营业外支出	(三十五)	20,437.41	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）		64,904,886.64	64,437,077.23
减：所得税费用	(三十六)	11,428,699.92	10,975,780.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		53,476,186.72	53,461,296.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		51,683,973.93	51,772,465.81
少数股东损益		1,792,212.79	1,688,830.58
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.53	0.66
（二）稀释每股收益		0.53	0.66
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		53,476,186.72	53,461,296.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		51,683,973.93	51,772,465.81
归属于少数股东的综合收益总额		1,792,212.79	1,688,830.58

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**宁波 GQY 视讯股份有限公司**  
**现金流量表**  
**2010 年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	188,410,462.86	150,945,918.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,262,795.78	47,615,158.73
经营活动现金流入小计	196,673,258.64	198,561,077.11
购买商品、接受劳务支付的现金	119,524,624.47	75,824,155.37
支付给职工以及为职工支付的现金	18,517,090.04	16,059,839.99
支付的各项税费	28,086,847.31	19,315,720.34
支付其他与经营活动有关的现金	34,137,719.81	22,171,612.90
经营活动现金流出小计	200,266,281.63	133,371,328.60
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-3,593,022.99	65,189,748.51
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金		
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收回的现金净额	36,268.13	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	36,268.13	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,065,614.72	2,540,387.08
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	303,036,400.00	38,387,839.17
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	308,102,014.72	40,928,226.25
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-308,065,746.59	-40,928,226.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金	816,778,487.44	490,880.00
取得借款收到的现金	52,280,000.00	78,719,020.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	869,058,487.44	79,209,900.00
偿还债务支付的现金	74,715,358.89	84,561,427.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,059,643.02	6,928,436.74
支付其他与筹资活动有关的现金	5,835,000.00	
筹资活动现金流出小计	97,610,001.91	91,489,864.61
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	771,448,485.53	-12,279,964.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,503.26	-8,389.88
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	459,788,212.69	11,973,167.77
加: 期初现金及现金等价物余额	17,806,573.11	5,833,405.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	477,594,785.80	17,806,573.11

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

**宁波 GQY 视讯股份有限公司**  
**合并现金流量表**  
**2010 年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		227,781,631.06	188,589,379.98
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		54,300.85	
收到其他与经营活动有关的现金	(三十八)	12,191,506.89	22,708,490.08
经营活动现金流入小计		240,027,438.80	211,297,870.06
购买商品、接受劳务支付的现金		151,817,668.52	96,179,690.06
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		24,821,177.32	21,055,368.01
支付的各项税费		38,102,501.59	27,681,606.65
支付其他与经营活动有关的现金	(三十八)	44,455,853.66	27,309,350.31
经营活动现金流出小计		259,197,201.09	172,226,015.03
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-19,169,762.29	39,071,855.03
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金			
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收回的现金净额		36,268.13	2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		36,268.13	2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		80,186,032.43	23,553,810.92
投资支付的现金			
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		6,036,618.27	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		86,222,650.70	23,553,810.92
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-86,186,382.57	-23,551,810.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		816,778,487.44	1,490,880.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,000,000.00
取得借款收到的现金		52,280,000.00	122,159,020.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		869,058,487.44	123,649,900.00
偿还债务支付的现金		110,715,358.89	122,001,427.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,320,114.05	9,221,949.64
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	(三十八)	5,835,000.00	
筹资活动现金流出小计		134,870,472.94	122,001,427.87
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		734,188,014.50	1,648,472.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-77,083.88	-10,765.28
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		628,754,785.76	7,935,801.32
加：期初现金及现金等价物余额		33,603,689.54	25,667,888.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		662,358,475.30	33,603,689.54

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

宁波 GQY 视讯股份有限公司

所有者权益变动表

2010 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	39,360,000.00	16,452,666.69			10,399,493.65		81,438,185.10	147,650,345.44
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	39,360,000.00	16,452,666.69			10,399,493.65		81,438,185.10	147,650,345.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	66,640,000.00	750,138,487.44			4,363,953.07		23,375,577.58	844,518,018.09
(一) 净利润							43,639,530.65	43,639,530.65
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							43,639,530.65	43,639,530.65
(三) 所有者投入和减少资本	13,640,000.00	803,138,487.44						816,778,487.44
1. 所有者投入资本	13,640,000.00	803,138,487.44						816,778,487.44
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					4,363,953.07		-20,263,953.07	-15,900,000.00
1. 提取盈余公积					4,363,953.07		-4,363,953.07	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-15,900,000.00	-15,900,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	53,000,000.00	-53,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	53,000,000.00	-53,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	106,000,000.00	766,591,154.13			14,763,446.72		104,813,762.68	992,168,363.53

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

宁波 GQY 视讯股份有限公司

所有者权益变动表（续）

2010 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	39,360,000.00	16,035,418.69			6,325,621.32		49,773,334.18	111,494,374.19
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	39,360,000.00	16,035,418.69			6,325,621.32		49,773,334.18	111,494,374.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		417,248.00			4,073,872.33		31,664,850.92	36,155,971.25
（一）净利润							40,738,723.25	40,738,723.25
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							40,738,723.25	40,738,723.25
（三）所有者投入和减少资本		417,248.00						417,248.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		417,248.00						417,248.00
（四）利润分配					4,073,872.33		-9,073,872.33	-5,000,000.00
1. 提取盈余公积					4,073,872.33		-4,073,872.33	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-5,000,000.00	-5,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	39,360,000.00	16,452,666.69			10,399,493.65		81,438,185.10	147,650,345.44

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

宁波 GQY 视讯股份有限公司

合并所有者权益变动表

2010 年度

(除特别说明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	39,360,000.00	20,166,092.86			10,399,493.65		102,646,225.49		4,584,749.19	177,156,561.19
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	39,360,000.00	20,166,092.86			10,399,493.65		102,646,225.49		4,584,749.19	177,156,561.19
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	66,640,000.00	750,090,302.72			4,363,953.07		31,420,020.86		6,674,634.47	859,188,911.12
(一) 净利润							51,683,973.93		1,792,212.79	53,476,186.72
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							51,683,973.93		1,792,212.79	53,476,186.72
(三) 所有者投入和减少资本	13,640,000.00	803,090,302.72							4,882,421.68	821,612,724.40
1. 所有者投入资本	13,640,000.00	803,138,487.44							5,834,236.96	822,612,724.40
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-48,184.72							-951,815.28	-1,000,000.00
(四) 利润分配					4,363,953.07		-20,263,953.07			-15,900,000.00
1. 提取盈余公积					4,363,953.07		-4,363,953.07			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-15,900,000.00			-15,900,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	53,000,000.00	-53,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	53,000,000.00	-53,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	106,000,000.00	770,256,395.58			14,763,446.72		134,066,246.35		11,259,383.66	1,036,345,472.31

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

宁波 GQY 视讯股份有限公司  
合并所有者权益变动表（续）

2010 年度

（除特别说明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	39,360,000.00	19,514,939.10			6,325,621.32		59,947,632.01		2,334,757.37	127,482,949.80
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	39,360,000.00	19,514,939.10			6,325,621.32		59,947,632.01		2,334,757.37	127,482,949.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		651,153.76			4,073,872.33		42,698,593.48		2,249,991.82	49,673,611.39
（一）净利润							51,772,465.81		1,688,830.58	53,461,296.39
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							51,772,465.81		1,688,830.58	53,461,296.39
（三）所有者投入和减少资本		651,153.76							1,585,391.24	2,236,545.00
1. 所有者投入资本									2,024,230.00	2,024,230.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		651,153.76							-438,838.76	212,315.00
（四）利润分配					4,073,872.33		-9,073,872.33		-1,024,230.00	-6,024,230.00
1. 提取盈余公积					4,073,872.33		-4,073,872.33			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-5,000,000.00		-1,024,230.00	-6,024,230.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期末余额	39,360,000.00	20,166,092.86			10,399,493.65		102,646,225.49		4,584,749.19	177,156,561.19

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

### 三 财务报告附注

#### 一、 公司基本情况

宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）是由宁波高斯电子有限公司、郭启寅与袁向阳夫妇、郑远聪、陈云华、孙曙敏、毛雪琴、黄健、程军、闻建华、宋丹等发起人以整体变更方式设立的股份公司。公司于 2006 年 9 月 11 日在宁波市工商行政管理局完成工商变更登记手续，并领取了注册号为 3302002009788 的企业法人营业执照，公司注册资本为 3,536 万元。

2007 年 12 月，经慈弘会验字[2007]第 791 号《验资报告》验证，公司增加注册资本至 3,936 万元。

2010 年 4 月 12 日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]431 号《关于核准宁波 GQY 视讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,364 万股，每股面值 1.00 元，新增注册资本人民币 1,364 万元。

2010 年 4 月 26 日经信会师报字(2010)第 11530 号验证，公司增加注册资本至人民币 5,300 万元。公司于 2010 年 4 月 30 日在深圳证券交易所上市。

根据公司 2010 年度第一次临时股东大会决议，以 2010 年 6 月 30 日总股本 5,300 万股为基数，按每 10 股由资本公积金转增 10 股，共计转增 5,300 万股，并于 2010 年度实施，转增股后，公司注册资本增至人民币 10,600 万元。

截至 2010 年 12 月 31 日，公司累计发行股本总数为 10,600 万股，公司的注册资本为 10,600 万元，其中：有限售条件股份为 7,872 万股，占股份总数的 74.26%，无限售条件股份为 2,728 万股，占股份总数的 25.74%。

公司经批准的经营范围为：网络、数字、图像电子产品的研制、开发及销售；IT 工程项目系统集成。公司注册地：浙江省宁波市海曙区环城西路南段 88 号。

#### 二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

##### （一） 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

##### （二） 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

##### （三） 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

##### 2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产)，其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

#### (六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### **(七) 现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### **(八) 外币业务和外币报表折算**

##### **1、 外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

## 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## (九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（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或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部活跃市场中的报价。

#### 6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

##### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

##### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### （十） 应收款项

#### 1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收款项余额前 5 名或占应收款项余额 10% 以上的款项之和。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款,包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

## 2、按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据	
组合 1	期末对于应收账款、其他应收款进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的,按账龄分析法计提坏账准备。
组合 2	期末对于应收票据、预付账款进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的,则不计提坏账准备。
组合 3	公司合并范围内关联方不计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、其他方法)	
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
6 个月以内	0	5
6 个月—1 年	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4 年以上	100	100

## 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由:

账龄三年以上,单项金额虽不重大,但存在重大减值风险的应收款项进行单项减值测试。

坏账准备的计提方法:

结合现时情况分析法确认坏账准备计提的比例。单独测试未发生减值的,以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

## (十一) 存货

### 1、 存货的分类

存货分类为:原材料、周转材料、在产品、库存商品、委托加工物资、发出商品等。

### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次摊销法;
- (2) 包装物采用一次摊销法。

## (十二) 长期股权投资

### 1、 投资成本确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 2、 后续计量及损益确认

#### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

## （2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

#### 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### (十三) 固定资产

#### 1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-30	5	3.17-4.75
机器设备	5	5	19
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
其他设备	5	5	19
固定资产装修	5-10		10-20

### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## (十四) 在建工程

### 1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### 2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## (十五) 借款费用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### 4、 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

### (十六) 无形资产

#### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

**2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:**

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	按 50 年或剩余使用年限	出让合同约定
软 件	5 年	预计可使用年限
专利技术	按 10 年或合同约定年限	专利证书

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

**3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据:**

本期末，无使用寿命不确定的无形资产。

**4、 无形资产减值准备的计提**

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

**5、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

**6、 开发阶段支出符合资本化的具体标准**

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### (十七) 长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### (十八) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

#### 1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

#### 2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够

收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## (十九) 收入

### 1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### 2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## (二十) 政府补助

### 1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 2、 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## (二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

### 1、 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### 2、 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## (二十二) 主要会计政策、会计估计的变更

### 1、 会计政策变更及其影响

本报告期主要会计政策未变更。

### 2、 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

## (二十三) 前期会计差错更正

### 1、 追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的重大前期会计差错。

### 2、 未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的重大前期会计差错。

### 三、 税项

#### (一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
营业税	安装、维护收入	3%、5%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、25%

合并范围内各子公司的分公司报告期执行的企业所得税税率

税 种	计税依据	税率
宁波奇科威数字教学设备有限公司上海分公司	应纳税所得额	25%
北京奇科威数字教学设备有限公司上海分公司	应纳税所得额	25%

#### (二) 税收优惠及批文

##### 母公司税收优惠政策

宁波 GQY 视讯股份有限公司于 2008 年 9 月 7 日取得高新技术企业证书（证书编号为：GR200833100035），认定有效期为 3 年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2008 年至 2010 年），所得税税率减按 15% 征收。

#### 四、 企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

##### (一) 子公司情况

##### 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
宁波 GQY 自动化系统集成有限公司	全资子公司	宁波市	工业类	200.00	IT 系统集成工程安装, 软件开发	200.00		100	100	是			
宁波奇科威数字教学设备有限公司	控股子公司	宁波市	工业类	968.62 万美元	数字教学设备、数字化仪器设备计算机软硬件的研发、生产	938.62 万美元		96.90	96.90	是	403.31		
北京奇科威教育科技发展有限公司	控股子公司的子公司	北京市	工业类	500.00	自主选择经营项目开展经营活动	500.00		100	100	是	55.78		
上海奇柯威信息工程有限公司	控股子公司的子公司	上海市	工业类	500.00	建筑智能化工程设计、咨询计算机网络, 公共安全防范工程, 网络, 综合布线	350.00		100	100	是	-3.15		

2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
宁波奇科威智能科技有限公司	全资子公司	慈溪市	商业类	34,814.45	计算机网络设备, 软件及外部设备研发、生产, 计算机项目系统集成, 大屏幕显示系统、电子通信设备的研究开发、生产	34,548.87		100	100	是			

3、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海鑫森电子技术发展有限公司	控股子公司的子公司	上海	工业类	589.00	电子领域内的技术开发、转让、咨询、服务、教学设备及仪器用品、机械设备及配件、办公家具、纸制品、建筑装潢、五金交电、雷工程设计、施工、公共安全技术防范工程设计、施工	1,695.00		50.934	50.934	是	670.00		

(二) 合并范围发生变更的说明

与上年相比本年新增合并单位 1 家，原因为：

2010 年 12 月通过非同一控制下企业合并取得上海鑫森电子科技有限公司，持股比例 50.934%。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	期末净资产	本期净利润（注）
上海鑫森电子科技有限公司	1,360.02	357.17

注：合并日至期末的净利润为 170.96 万元

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
上海鑫森电子科技有限公司	1,089.36	投资成本大于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额。

五、 合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			43,664.38			17,212.03
港币	1,000.60	0.8500	850.51	1,000.60	0.8805	881.03
美元	187.95	6.6227	1,244.74	187.95	6.8282	1,283.36
小计			45,759.63			19,376.42
银行存款						
人民币			661,997,063.79			32,970,793.33
港币						
美元	181.67	6.6227	1,203.19	181.45	6.8282	1,238.98
小计			661,998,266.98			32,972,032.31
其他货币资金						

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
人民币			1,711,604.64			1,621,131.76
港币						
美元						
小计			1,711,604.64			1,621,131.76
合计			663,755,631.25			34,612,540.49

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
履约保证金	1,397,155.95	1,008,850.95

注：公司其他货币资金中流动性受限的履约保证金，在编制现金流量表时也已作为现金及现金等价物的扣减项被剔除。

## (二) 应收票据

### 1、 应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,307,900.00	4,272,481.00
商业承兑汇票	630,000.00	
合计	2,937,900.00	4,272,481.00

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
武汉烽火信息集成技术有限公司	2010-08-05	2011-02-05	330,000.00	

### 2、 期末无已贴现未到期的银行承兑汇票。

## (三) 应收利息

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
账龄一年以内的应收利息		6,015,156.25		6,015,156.25
其中：定期存款利息		6,015,156.25		6,015,156.25

(四) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	158,776,561.90	100.00	15,091,446.29	9.50	108,503,934.09	100.00	20,008,794.40	18.44
组合 2								
组合小计	158,776,561.90	100.00	15,091,446.29	9.50	108,503,934.09	100.00	20,008,794.40	18.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	158,776,561.90	100.00	15,091,446.29		108,503,934.09	100.00	20,008,794.40	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
6 个月以内	74,675,061.10	47.03		47,990,158.94	44.22	
6 个月-1 年	41,769,019.36	26.31	2,088,450.96	16,900,591.12	15.58	845,029.56
1—2 年	23,182,877.60	14.60	2,318,287.76	8,547,129.16	7.88	854,712.92
2—3 年	6,855,897.19	4.32	1,371,179.44	19,528,734.54	18.00	3,905,746.91
3—4 年	5,960,357.04	3.75	2,980,178.52	2,268,030.64	2.09	1,134,015.32
4 年以上	6,333,349.61	3.99	6,333,349.61	13,269,289.69	12.23	13,269,289.69
合计	158,776,561.90	100.00	15,091,446.29	108,503,934.09	100.00	20,008,794.40

2、 本期转回或收回应收账款情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
销售货款	收回	账龄 4 年以上，预计无法收回	5,652,140.30	5,652,140.30

3、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海飞乐音响股份有限公司	非关联方	11,540,516.50	6 个月以内、6 个月-1 年、1-2 年	7.27
上海迪爱斯通信设备有限公司	非关联方	6,705,000.00	6 个月以内、2-3 年	4.22
上海市教育技术装备服务中心	非关联方	6,588,306.00	6 个月以内	4.15
北京公安局交通管理局	非关联方	5,431,820.80	6 个月以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	3.42
辽宁省公安厅	非关联方	5,033,000.00	6 个月-1 年	3.17

(五) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	18,162,538.80	100.00	4,300,983.96	23.68	12,967,698.29	100.00	2,380,020.31	18.35
组合 2								
组合小计	18,162,538.80	100.00	4,300,983.96	23.68	12,967,698.29	100.00	2,380,020.31	18.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	18,162,538.80	100.00	4,300,983.96		12,967,698.29	100.00	2,380,020.31	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	10,269,627.78	56.53	513,481.39	7,025,360.67	54.18	351,268.03
1—2 年	2,391,461.68	13.17	239,146.17	539,266.57	4.16	53,926.65
2—3 年	495,072.22	2.73	99,014.45	3,444,469.27	26.56	688,893.86
3—4 年	3,114,070.34	17.15	1,557,035.17	1,345,340.03	10.37	672,670.02
4 年以上	1,892,306.78	10.42	1,892,306.78	613,261.75	4.73	613,261.75
合计	18,162,538.80	100.00	4,300,983.96	12,967,698.29	100.00	2,380,020.31

3、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收款总额的比 例(%)	性质或 内容
JUPITER SYSTEMS	非关联方	1,267,054.96	3—4 年	6.98	往来款
宁波保税区开运国贸公司	非关联方	900,233.03	4 年以上	4.96	往来款
陈亚兰	非关联方	866,500.00	1 年以内、1—2 年	4.77	备用金
上海科骊数字科技有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	4.40	保证金
PRODISC TECHNOLOGY INC	非关联方	516,570.60	3—4 年	2.84	往来款

## (六) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	59,918,648.36	97.61	11,701,203.24	100.00
1 至 2 年	1,464,887.01	2.39	105.00	0.00
2 至 3 年	105.00	0.00		
合计	61,383,640.37	100.00	11,701,308.24	100.00

## 2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
宁波奇科威电子有限公司	同一控制人控制的企业	45,586,400.00	1 年以内	业务进行中
中达视讯（吴江）	非关联方	5,132,791.16	1 年以内	业务进行中
宁波市建设集团股份有限公司	非关联方	800,000.00	1—2 年	业务进行中
上海科骊数字科技有限公司	非关联方	635,666.00	1 年以内	业务进行中
宁波辉旺机械有限公司	非关联方	628,000.00	1 年以内	业务进行中
合计		52,782,857.16		

## 3、 期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

## 4、 期末预付款项中预付关联方款项情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	占预付账款总额的比例(%)
宁波奇科威电子有限公司	同一控制人控制的企业	45,586,400.00	74.26

## (七) 存货

### 1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	28,249,879.97	1,885,157.02	26,364,722.95	12,728,049.21	1,176,978.70	11,551,070.51
在途物资				799,401.72		799,401.72
周转材料	62,428.50		62,428.50	20,135.55		20,135.55
委托加工物资	999,820.66		999,820.66			
在产品	2,770,204.08		2,770,204.08	1,773,553.08		1,773,553.08
库存商品	7,474,983.49		7,474,983.49	2,029,584.54		2,029,584.54
合计	39,557,316.70	1,885,157.02	37,672,159.68	17,350,724.10	1,176,978.70	16,173,745.40

### 2、 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	1,176,978.70	708,178.32			1,885,157.02

(八) 长期股权投资

长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单 位持股比例 (%)	在被投资 单位表决 权比例(%)	在被投资单位持股 比例与表决权比例 不一致的说明	减值准 备	本期计提 减值准备	本期现金红利
上海新世纪机器人有限公司	成本法	9,500,000.00		9,500,000.00	9,500,000.00	19.00	19.00				
合计				9,500,000.00	9,500,000.00						

(九) 固定资产  
固定资产情况

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	38,777,977.10	2,198,051.45		1,065,348.10	39,910,680.45
其中：房屋及建筑物	24,360,949.72	60,278.00			24,421,227.72
电子设备	3,659,140.55	405,069.53			4,064,210.08
运输设备	4,262,197.49	1,719,747.51		1,065,348.10	4,916,596.90
固定资产装修	4,949,257.95				4,949,257.95
机器设备	649,217.95	10,256.41			659,474.36
其他设备	897,213.44	2,700.00			899,913.44
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	14,569,159.41	7,461.53	2,242,978.49	1,012,080.69	15,807,518.74
其中：房屋及建筑物	6,154,672.21		842,274.48		6,996,946.69
电子设备	2,997,556.23	7,461.53	288,738.93		3,293,756.69
运输设备	3,233,108.84		397,512.67	1,012,080.69	2,618,540.82
固定资产装修	1,101,145.40		588,165.55		1,689,310.95
机器设备	522,674.44		26,233.65		548,908.09
其他设备	560,002.29		100,053.21		660,055.50
三、固定资产账面净值合计	24,208,817.69	2,198,051.45		2,303,707.43	24,103,161.71
其中：房屋及建筑物	18,206,277.51	60,278.00		842,274.48	17,424,281.03
电子设备	661,584.32	405,069.53		296,200.46	770,453.39
运输设备	1,029,088.65	1,719,747.51		450,780.08	2,298,056.08
固定资产装修	3,848,112.55			588,165.55	3,259,947.00
机器设备	126,543.51	10,256.41		26,233.65	110,566.27
其他设备	337,211.15	2,700.00		100,053.21	239,857.94
四、减值准备合计					
其中：房屋及建筑物					
电子设备					
运输设备					
固定资产装修					
机器设备					
其他设备					

XXX 股份有限公司  
2009 年度  
财务报表附注

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
五、固定资产账面价值合计	24,208,817.69	2,198,051.45	2,303,707.43	24,103,161.71
其中：房屋及建筑物	18,206,277.51	60,278.00	842,274.48	17,424,281.03
电子设备	661,584.32	405,069.53	296,200.46	770,453.39
运输设备	1,029,088.65	1,719,747.51	450,780.08	2,298,056.08
固定资产装修	3,848,112.55		588,165.55	3,259,947.00
机器设备	126,543.51	10,256.41	26,233.65	110,566.27
其他设备	337,211.15	2,700.00	100,053.21	239,857.94

本期折旧额 2,242,978.49 元。

(十) 在建工程

1、

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生产高清大屏幕拼接显示系统项目-建筑安装工程	76,390,661.84		76,390,661.84	50,484,242.29		50,484,242.29

2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入 占预算比 例(%)	工程 进度 (%)	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末余额
生产高清大屏 幕拼接显示系 统项目-建筑 安装工程	227,400,000.00	50,484,242.29	25,906,419.55			34	50	4,889,415.26	682,500.00	5.4	募集资金	76,390,661.84

## (十一) 无形资产

## 1、 无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	29,241,840.00			29,241,840.00
(1).土地使用权	29,176,480.00			29,176,480.00
(2).财务软件	65,360.00			65,360.00
2、累计摊销合计	1,976,068.74	596,601.60		2,572,670.34
(1).土地使用权	1,976,068.74	583,529.60		2,559,598.34
(2).财务软件		13,072.00		13,072.00
3、无形资产账面净值合计	27,265,771.26		596,601.60	26,669,169.66
(1).土地使用权	27,200,411.26		583,529.60	26,616,881.66
(2).财务软件	65,360.00		13,072.00	52,288.00
4、减值准备合计				
(1).土地使用权				
(2).财务软件				
5、无形资产账面价值合计	27,265,771.26		596,601.60	26,669,169.66
(1).土地使用权	27,200,411.26		583,529.60	26,616,881.66
(2).财务软件	65,360.00		13,072.00	52,288.00

本期摊销额 596,601.60 元。

## 2、 公司开发项目支出

项 目	年初余额	本期增加	本期转出数			期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	其他减少	
研究阶段支出		7,806,221.68	7,806,221.68			
开发阶段支出	7,613,552.90	4,138,212.47			3,686,742.99	8,065,022.38
合 计	7,613,552.90	11,944,434.15	7,806,221.68		3,686,742.99	8,065,022.38

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 34.65 %；

其他减少的说明：经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，公司以账面值为 3,686,742.99 元智能稳定平台项目的相关专利及专有技术等开发支出作价 950 万元（上海东洲资产评估有限公司出具的“沪东洲资评报字第 DZ100366014 号”评估报告确认评估值为 950 万元）增资上海新世纪机器人有限公司，占增资后上海新世纪机器人有限公司注册资本的 19%。

## (十二) 商誉

被投资单位名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
上海鑫森电子科技发展有限公司		10,893,646.82		10,893,646.82	

注：按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》及其相关规定，将收购上海鑫森电子科技发展有限公司少数股东股权形成的股权投资成本大于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差价 10,893,646.82 元在合并资产负债表中作为商誉列示。

公司对在 2010 年 12 月 31 日后上海鑫森电子科技发展有限公司持续运营所产生现金流量的现值进行了测试，经减值测试，预计未来现金流量的现值大于 2010 年 12 月 31 日的上海鑫森电子科技发展有限公司净资产与商誉之和，由此 2010 年 12 月 31 日该等商誉未发生减值。

## (十三) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
房产保险	9,796.96		2,868.00		6,928.96	

## (十四) 递延所得税资产

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,623,344.69	3,736,088.19

## (十五) 资产减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	22,388,814.71	-2,996,384.46			19,392,430.25
存货跌价准备	1,176,978.70	708,178.32			1,885,157.02
合计	23,565,793.41	-2,288,206.14			21,277,587.27

## (十六) 短期借款

## 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款		26,500,000.00
保证借款		6,000,000.00
合计		32,500,000.00

## (十七) 应付账款

## 1、 应付账款分类

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	23,895,462.26	16,229,476.60
1 年以上	2,510,944.95	2,943,643.45
合 计	26,406,407.21	19,173,120.05

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无欠关联方款项。

## (十八) 预收账款

## 1、 预收账款分类

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	6,522,861.64	5,909,086.06
1 年以上	3,192,871.53	4,859,656.04
合 计	9,715,733.17	10,768,742.10

2、 期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无预收关联方款项。

**(十九) 应付职工薪酬**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,285,567.95	24,290,082.52	24,186,960.90	1,388,689.57
(2) 职工福利费		2,160,016.44	2,160,016.44	
(3) 社会保险费	1,644.72	2,639,215.48	2,640,860.20	
其中：医疗保险费	548.24	860,030.05	860,578.29	
基本养老保险费	1,005.10	1,523,140.00	1,524,145.10	
综合保险		13,559.50	13,559.50	
失业保险费	91.38	150,786.35	150,877.73	
工伤保险费		42,295.57	42,295.57	
生育保险费		49,404.01	49,404.01	
(4) 住房公积金	440.00	970,896.20	971,336.20	
(5) 工会经费和职工教育经费		70,435.39	70,435.39	
(6) 非货币性福利		25,955.77	25,955.77	
(7) 因解除劳动关系给予的补偿		400,521.58	400,521.58	
(8) 其他		27,932.00	27,932.00	
合计	1,287,652.67	30,585,055.38	30,484,018.48	1,388,689.57

本期因解除劳动关系给予补偿 400,521.58 元。

**(二十) 应交税费**

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	422,527.12	1,573,707.58
营业税	104,100.44	183,799.91
企业所得税	5,044,431.06	5,031,164.12
个人所得税	2,430,006.64	-25,921.63
城市维护建设税	121,609.06	245,461.43
教育费附加	152,361.57	203,318.28
河道管理费	15,992.10	5.18
印花税	13,976.99	2,959.98
残保金	3,612.00	2,520.00
水利基金	33,770.95	44,207.73
合计	8,342,387.93	7,261,222.58

## (二十一) 其他应付款

## 1、 其他应付款分类

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	2,583,016.06	1,575,065.54
1 年以上	1,185,047.85	907,099.11
合 计	3,768,063.91	2,482,164.65

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无欠关联方款项。

## 4、 金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容	备 注
深圳证券信息有限公司	400,000.00	信息披露费	1 年以内

## (二十二) 一年内到期的非流动负债

## 1、 一年内到期的非流动负债分类

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款		15,000,000.00

## 2、 一年内到期的长期借款

## (1) 一年内到期的长期借款

项目	期末余额	年初余额
抵押借款		15,000,000.00

## (2) 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末余额	年初余额
中国银行股份有限公司宁波市分行	2007.7.11	2010.7.9		15,000,000.00

## (二十三) 长期借款

## 1、 长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
抵押借款	2,596,339.96	13,531,698.85

## 2、 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末余额	年初余额
中国银行股份有限公司宁波市分行	2005.6.8	2013.6.8	2,596,339.96	3,531,698.85

## (二十四) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股	39,360,000.00			39,360,000.00		39,360,000.00	78,720,000.00
其中:							
境内法人持股	15,912,000.00			15,912,000.00		15,912,000.00	31,824,000.00
境内自然人持股	23,448,000.00			23,448,000.00		23,448,000.00	46,896,000.00
(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	39,360,000.00			39,360,000.00		39,360,000.00	78,720,000.00
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股		13,640,000.00		13,640,000.00		27,280,000.00	27,280,000.00
(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		13,640,000.00		13,640,000.00		27,280,000.00	27,280,000.00
合计	39,360,000.00	13,640,000.00		53,000,000.00		66,640,000.00	106,000,000.00

## 股本变动情况说明:

2010年4月12日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]431号《关于核准宁波GQY视讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)1,364万股,每股面值1.00元,新增注册资本人民币1,364万元。2010年4月26日经信会师报字(2010)第11530号验证,公司增加注册资本至人民币5,300万元。公司于2010年7月9日办理了工商变更登记手续。

根据公司 2010 年度第一次临时股东大会决议，以 2010 年 6 月 30 日总股本 5,300 万股为基数，按每 10 股由资本公积金转增 10 股，共计转增 5,300 万股，并于 2010 年度实施，转增股后，公司注册资本增至人民币 10,600 万元，立信会计师事务所有限公司出具信会师报字（2010）第 11922 号验资报告进行了验证。公司于 2010 年 10 月 11 日办理了工商变更登记手续。

**(二十五) 资本公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本	15,270,354.16	803,138,487.44	53,000,000.00	765,408,841.60
（2）购买少数股东权益	4,478,490.70		48,184.72	4,430,305.98
小计	19,748,844.86	803,138,487.44	53,048,184.72	769,839,147.58
2.其他资本公积				
计入所有者权益的利得	417,248.00			417,248.00
小计	417,248.00			417,248.00
合计	20,166,092.86	803,138,487.44	53,048,184.72	770,256,395.58

**资本公积的说明：**

2010年3月3日，子公司宁波GQY自动化系统集成有限公司以1,000,000.00元收购了子公司上海奇柯威信息工程有限公司20%的少数股权。子公司宁波GQY自动化系统集成有限公司新取得股权按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额为951,815.28元，与公司新取得的长期股权投资成本的差额为48,184.72元。

根据《企业会计准则第20号——企业合并》的相关规定，在合并财务报表中，上述购买子公司少数股权，公司新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，应当调整合并财务报表中的资本公积，由此减少资本公积48,184.72元。

2010年4月12日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]431号《关于核准宁波GQY视讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）共募集资金886,600,000.00元，扣除发行费用人民币69,821,512.56元后，计募集资金净额为人民币816,778,487.44元，其中注册资本人民币13,640,000.00元，资本溢价人民币803,138,487.44元。

根据公司2010年度第一次临时股东大会决议，以2010年6月30日总股本5,300万股为基数，按每10股由资本公积金转增10股，共计转增5,300万股，并于2010年度实施，

共减少资本公积53,000,000.00元。

**(二十六) 盈余公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	10,399,493.65	4,363,953.07		14,763,446.72

**(二十七) 未分配利润**

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	102,646,225.49	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后 年初未分配利润	102,646,225.49	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	51,683,973.93	
减：提取法定盈余公积	4,363,953.07	
应付普通股股利	15,900,000.00	每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	134,066,246.35	

**(二十八) 营业收入和营业成本****1、 营业收入、营业成本**

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	231,110,094.89	204,365,221.74
其他业务收入	8,849,753.96	8,370,306.27
营业成本	117,862,008.34	99,674,069.49

**2、 主营业务（分行业）**

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工 业	215,363,800.08	102,406,299.75	204,365,221.74	96,520,374.08
(2) 商 业	15,746,294.81	12,870,811.88		
合 计	231,110,094.89	115,277,111.63	204,365,221.74	96,520,374.08

**3、 主营业务（分产品）**

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
大屏幕拼接显示系统	172,701,314.32	85,103,408.50	161,802,357.18	74,940,827.45
数字实验室系统	35,335,656.69	13,815,360.85	36,842,125.24	19,776,006.20
其他	23,073,123.88	16,358,342.28	5,720,739.32	1,803,540.43
合 计	231,110,094.89	115,277,111.63	204,365,221.74	96,520,374.08

## 4、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
北京市公安局公安交通管理局	6,308,615.38	2.63
辽宁省公安厅	6,145,299.15	2.56
上海市教育技术装备服务中心	5,987,361.54	2.50
上海飞乐音响股份有限公司	4,944,715.38	2.06
山东高速信息工程有限公司	4,216,820.52	1.76

## (二十九) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	297,301.59	240,794.33	3%、5%
城市维护建设税	1,161,836.08	1,164,897.01	1%、7%
教育费附加	909,882.10	887,161.36	2%、5%
其他	13,705.70		
合计	2,382,725.47	2,292,852.70	

## (三十) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资	8,334,697.53	6,851,884.23
服务费	7,205,827.91	4,356,417.07
差旅费	2,898,739.39	2,015,458.08
业务招待费	2,573,355.05	2,495,582.42
物料消耗	2,149,927.57	873,720.96
广告费	1,163,499.41	
业务宣传费	1,091,279.87	291,813.62
会务费	906,441.60	675,797.69
其他	2,913,916.49	2,871,213.09
合计	29,237,684.82	20,431,887.16

**(三十一) 管理费用**

项目	本期金额	上期金额
技术开发费	7,806,221.68	6,272,275.08
工资	6,764,799.49	7,259,689.29
上市费用	5,875,104.73	
业务招待费	4,685,740.95	2,348,763.81
社会保险费	2,334,023.98	2,009,937.34
汽车费	1,993,807.59	959,822.47
办公费	1,785,730.37	1,272,181.82
租赁费	1,706,074.06	1,209,109.75
折旧	1,498,664.65	1,571,556.62
福利费	1,450,325.93	1,040,233.69
服务费	1,365,745.39	414,139.52
差旅费	1,363,525.36	994,848.20
税费	1,500,715.23	1,432,080.51
咨询费	1,355,659.00	701,979.00
其他	3,848,886.10	4,030,797.64
合计	45,335,024.51	31,517,414.74

**(三十二) 财务费用**

类别	本期金额	上期金额
利息支出	1,737,614.05	2,172,409.64
减：利息收入	8,228,520.13	71,027.12
汇兑损益	77,083.88	10,765.28
其他	160,376.45	185,496.23
合计	-6,253,445.75	2,297,644.03

**(三十三) 资产减值损失**

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-3,178,445.96	-1,573,713.87
存货跌价损失	708,178.32	483,085.12
合计	-2,470,267.64	-1,090,628.75

**(三十四) 营业外收入****1、 营业外收入分类**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,438.13		3,438.13
其中：处置固定资产利得	3,438.13		3,438.13
非货币性资产交换利得	5,813,257.01		5,813,257.01
政府补助	5,215,800.85	6,780,602.45	5,215,800.85
其他	26,708.96	45,642.14	26,708.96
合计	11,059,204.95	6,826,244.59	11,059,204.95

**2、 政府补助明细**

项目	本期金额	上期金额	说明
财政拨款	5,111,500.00	6,688,955.00	
税收返还	54,300.85	91,647.45	
扶持款	50,000.00		
合计	5,215,800.85	6,780,602.45	

**营业外收入的说明：**

经 2010 年第一次临时股东大会审议通过，公司以账面值为 3,686,742.99 元智能稳定平台项目的相关专利及专有技术等开发支出作价 9,500,000.00 元（上海东洲资产评估有限公司出具的“沪东洲资评报字第 DZ100366014 号”评估报告确认评估值为 9,500,000.00 元）增资上海新世纪机器人有限公司，公司非货币性资产交换利得 5,813,257.01 元。

**(三十五) 营业外支出**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	20,437.41	1,456.00	20,437.41
其中：固定资产处置损失	20,437.41	1,456.00	20,437.41

**(三十六) 所得税费用**

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,270,441.04	10,520,164.81
递延所得税调整	158,258.88	455,616.03
合计	11,428,699.92	10,975,780.84

## (三十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的规定列示计算公式及相关数据的计算过程如下:

基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润÷发行在外的普通股加权平均数;

稀释每股收益=(归属于母公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 +与稀释潜在普通股相关的股利和利息+因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化) / (当期外发普通股的加权平均数+所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数)。

项 目	公 式	金 额 或 月 数
归属于公司普通股股东的净利润	P0	51,683,973.93
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	4,382,764.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P1= P0- F	47,301,209.68
期初股份总数	S0	39,360,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	S1	66,640,000.00
报告期月份数	M0	12
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	M1	8、3
不扣除非经常损益计算的发行在外普通股加权平均数	S' = S0+ S1*M1/M0	96,906,666.67
基本每股收益	EPS0= P0/ S'	0.53
扣除非经常损益计算的发行在外普通股加权平均数	S'' = S0+ S1*M1/M0	96,906,666.67
扣除非经常损益基本每股收益	EPS1= P1/ S''	0.49
调整后归属于公司普通股股东的净利润	P2= P0	51,683,973.93
稀释每股收益	EPS2= P2/ S'	0.53
调整并扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P3= P1	47,301,209.68
扣除非经常损益稀释每股收益	EPS3= P3/ S''	0.49

## (三十八) 现金流量表附注

## 1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
利息收入	2,213,363.88
政府补助	5,188,208.96
企业间往来	4,789,934.05
合 计	12,191,506.89

## 2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
管理费用、销售费用	44,295,477.21
银行手续费	160,376.45
合 计	44,455,853.66

## 3、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
上市费用	5,835,000.00

## 支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

上市过程中发生的宣传费、路演费等相关费用。

## (三十九) 现金流量表补充资料

## 1、 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	53,476,186.72	53,461,296.39
加：资产减值准备	-2,470,267.64	-1,090,628.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,255,922.29	2,332,602.89
无形资产摊销	596,601.60	583,529.60
长期待摊费用摊销	2,868.00	12,165.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	16,999.28	1,456.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		

项 目	本期金额	上期金额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,814,697.93	2,183,174.92
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	158,258.88	455,616.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,839,765.19	10,637,442.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-52,053,480.73	-22,792,958.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,127,783.43	-6,711,841.34
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-19,169,762.29	39,071,855.03
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
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变动情况		
现金的期末余额	662,358,475.30	33,603,689.54
减：现金的期初余额	40,488,571.27	25,667,888.22
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	621,869,904.03	7,935,801.32

## 2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、取得子公司及其他营业单位的价格	27,450,000.00	
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	17,950,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	6,884,881.73	
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,036,618.27	
4、取得子公司的净资产	6,862,090.14	
流动资产	16,062,918.60	
非流动资产	129,783.61	
流动负债	9,330,612.07	
非流动负债		

**3、 现金和现金等价物的构成:**

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	662,358,475.30	33,603,689.54
其中：库存现金	45,759.63	19,376.42
可随时用于支付的银行存款	661,998,266.98	32,972,032.31
可随时用于支付的其他货币资金	314,448.69	612,280.81
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	662,358,475.30	33,603,689.54

**六、 关联方及关联交易****(一) 控制本公司的关联方情况****1、 本公司实际控制人：郭启寅与袁向阳夫妇**

公司第一大股东宁波高斯投资有限公司持有本公司 30.02% 股权，郭启寅与袁向阳夫妇持有宁波高斯投资有限公司 68.20% 股权。郭启寅与袁向阳夫妇直接持有公司 27.66% 股权，同时通过控宁波高斯投资有限公司而相应间接持有本公司股权，最终达到控制本公司。

## (二) 本企业的母公司情况

(金额单位: 万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
宁波高斯投资有限公司	公司单一大股东	有限责任公司	海曙望童路128弄4号	黄健	五金、交电、化工产品、汽车配件	1,591.20	30.02	30.02	郭启寅与袁向阳夫妇	70480146-3

## (三) 本企业的子公司情况:

(金额单位: 万元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
宁波 GQY 自动化系统集成有限公司	全资子公司	有限公司	宁波市	郭启寅	IT 系统集成工程安装; 软件开发	200.00	100.00	100.00	73945431-8
宁波奇科威智能科技有限公司	全资子公司	有限公司	慈溪市	郭启寅	计算机网络设备、软件及外部设备的研发和生产	34,814.45	100.00	100.00	78678432-8
宁波奇科威数字教学设备有限公司	控股子公司	有限公司	宁波市	袁向阳	数字教育设备、数字化仪器设备	968.62 万美元	96.90	96.90	77821821-1
北京奇科威教育科技有限公司	控股子公司的子公司	有限公司	北京市	袁向阳	计算机网络设备、软件及外部设备的研发和生产; 计算机项目系统集成; 大屏幕显示系统、电子通信设备的研究开发、生产。	500.00	100.00	100.00	66462203-X
上海奇柯威信息工程有限公	控股子公司的子公司	有限公司	上海市	袁向阳	建筑智能化工程及设计	500.00	100.00	100.00	69019771-9
上海鑫森电子科技有限公司	控股子公司的子公司	有限公司	上海市	袁向阳	电子领域内的技术开发、转让、咨询、服务、教学设备及仪器用品、机械设备及配件、办公家具、纸制品、建筑装潢、五金交电、雷工程设计、施工、公共安全技 术防范工程设计、施工	589.00	50.934	50.934	555000200-0

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
郭启寅	董事长兼总经理	
袁向阳	副总经理	
陈云华	副总经理	
毛雪琴	副总经理	
宋丹	董事会秘书	
宁波奇科威电子有限公司	同一控制人控制的企业	79301877-9
泛亚公司	同一控制人控制的企业	
上海新世纪机器人有限公司	参股企业	56010947-7

(五) 关联交易

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 采购商品/接受劳务情况

采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
宁波奇科威电子有限公司	采购材料	市场价格	650,056.41	0.50		

3、 关联租赁情况

公司承租情况：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	租赁费情况
郭启寅与袁向阳夫妇	宁波 GQY 视讯股份有限公司	房屋	2008-9-20	2012-9-19	市场价格	18,752.00/月
郭启寅与袁向阳夫妇	宁波奇科威数字教学设备有限公司	房屋	2009-2-1	2011-2-1	市场价格	18,752.00/月

4、 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期金额		上期金额	
				金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
宁波奇科威电子有限公司	土地	资产转让	评估价	45,586,400.00	100.00		

注：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，公司子公司宁波奇科威智能科技有限公司使用超募资金 4558.64 万元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，目前，相关产权变更正在办理之中。

### 5、 其他关联交易

经 2010 年第一次临时股东大会审议通过，公司以账面值为 3,686,742.99 元智能稳定平台项目的相关专利及专有技术等开发支出作价 9,500,000.00 元（上海东洲资产评估有限公司出具的“沪东洲资评报字第 DZ100366014 号”评估报告确认评估值为 9,500,000.00 元）增资上海新世纪机器人有限公司，公司非货币性资产交换利得 5,813,257.01 元。

鉴于新世纪机器人公司的股东之一潘道亥为公司实际控制人郭启寅和袁向阳夫妇的近亲属，故新世纪机器人公司为公司的关联方，此项投资为关联交易。

### 6、 关联方应收应付款项

#### 上市公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款					
	宁波奇科威电子有限公司	45,586,400.00			

### 七、 或有事项

截止 2010 年 12 月 31 日，已背书未到期的银行承兑汇票金额 330,000.00 元。

### 八、 承诺事项

截止 2010 年 12 月 31 日，公司无需要披露的承诺事项。

## 九、 资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明：

鉴于公司于 2010 年半年度实施了利润分配方案，且公司最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例达到 31.99%，故本年不实施现金分红。本年度结余的可供分配的利润将用于扩大公司的生产经营。公司 2010 年度不进行现金利润分配方案，已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。本方案须经 2010 年度股东大会审议通过后实施。

## 十、 其他重要事项说明

1、公司于 2011 年 3 月 24 日召开的第二届董事会第十四次会议决议，审议通过了《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》。

2、公司控股子公司宁波奇科威数字教学设备有限公司（简称奇科威教学）与香港誉亿国际集团有限公司（简称誉亿国际）于 2011 年 3 月 21 日签署《山东奇科威数字教学设备有限公司经营合同》，拟由奇科威教学出资 260.10 万元、誉亿国际出资 249.90 万元共同设立山东奇科威数字教学设备有限公司。本次对外投资经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。

3、根据鑫森电子股东陈忠伟、聂永荣的承诺“鑫森电子经具备证券从业资格会计事务所审计的 2010 年税后净利润不低于 400 万；2011 年税后净利润不低于 520 万元；2012 年税后净利润不低于 624 万元；2013 年税后净利润不低于 748 万元。如果鑫森电子未能实现上述利润承诺目标，差额部分则由陈忠伟和聂永荣以现金形式按各自 50%的比例对公司予以补足。鑫森电子 2010 年实现年度销售收入不低于 4,000 万，并承诺其后 3 年内实现年销售收入 1 亿元以上”，鑫森电子实现了 2010 年度销售收入目标，实现的净利润与承诺差异 428,322.22 元。陈忠伟、聂永荣于 2011 年 4 月 26 日将差额部分按各自 50%的比例交付鑫森电子。

## 十一、 母公司财务报表主要项目注释

### （一） 应收账款

#### 1、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收								

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账款								
组合 1	113,380,973.09	99.46	12,925,383.07	11.40	94,003,120.55	99.17	18,682,413.29	19.87
组合 2								
组合 3	613,825.73	0.54			785,757.07	0.83		
组合小计	113,994,798.82	100.00	12,925,383.07	11.34	94,788,877.62	100.00	18,682,413.29	19.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	113,994,798.82	100.00	12,925,383.07		94,788,877.62	100.00	18,682,413.29	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
6 个月以内	42,968,916.79	37.90		37,321,313.99	39.70	
6 个月—1 年	32,620,869.07	28.77	1,631,043.45	16,396,661.60	17.44	819,833.08
1—2 年	21,332,708.60	18.82	2,133,270.86	7,269,758.16	7.73	726,975.82
2—3 年	5,796,557.19	5.11	1,159,311.44	18,534,868.84	19.72	3,706,973.77
3—4 年	5,320,328.24	4.69	2,660,164.12	2,103,774.68	2.24	1,051,887.34
4 年以上	5,341,593.20	4.71	5,341,593.20	12,376,743.28	13.17	12,376,743.28
合计	113,380,973.09	100.00	12,925,383.07	94,003,120.55	100.00	18,682,413.29

2、 本期转回或收回应收账款情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
销售收入	收回	账龄 4 年以上，预计无法收回	5,652,140.30	5,652,140.30

3、 期末应收账款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

**4、 应收账款中欠款金额前五名**

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海飞乐音响股份有限公司	非关联方	7,827,722.00	6月-1年、1-2年	6.87
上海迪爱斯通信设备有限公司	非关联方	6,705,000.00	6个月以内、2-3年	5.88
北京公安局交通管理局	非关联方	5,431,820.80	6个月以内、1-2年、2-3年、3-4年	4.76
辽宁省公安厅	非关联方	5,033,000.00	6个月-1年	4.42
山东高速信息工程有限公司	非关联方	4,726,680.00	6个月以内、6个月-1年	4.15

**5、 应收关联方账款情况**

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
宁波GQY自动化系统集成有限公司	全资子公司	613,825.73	0.54

**(二) 其他应收款****1、 其他应收款按种类披露：**

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	7,438,338.24	38.27	2,359,965.97	31.73	6,470,965.22	96.20	1,543,139.17	23.85
组合 2								
组合 3	12,000,000.00	61.73			255,543.59	3.80		
组合小计	19,438,338.24	100.00	2,359,965.97	12.14	6,726,508.81	100.00	1,543,139.17	22.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	19,438,338.24	100.00	2,359,965.97		6,726,508.81	100.00	1,543,139.17	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	4,118,334.22	55.37	205,916.71	3,594,728.03	55.55	179,736.40
1—2 年	787,111.76	10.58	78,711.18	352,040.83	5.44	35,204.08
2—3 年	307,846.48	4.14	61,569.30	655,409.58	10.13	131,081.92
3—4 年	422,554.00	5.68	211,277.00	1,343,340.03	20.76	671,670.02
4 年以上	1,802,491.78	24.23	1,802,491.78	525,446.75	8.12	525,446.75
合计	7,438,338.24	100.00	2,359,965.97	6,470,965.22	100.00	1,543,139.17

2、 期末其他应收款中无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

### 3、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收款 总额的比例 (%)	性质或内容
宁波奇科威数字教学设备有限公司	控股子公司	12,000,000.00	1 年以内	61.73	往来款
宁波保税区开运国贸公司	非关联方	900,233.03	4 年以上	4.63	往来款
北京市公安局丰台分局	非关联方	466,449.40	1 年以内	2.40	质保金
姚徐敏	员工	290,000.00	1 年以内	1.49	借款
涿州市精良装饰艺术有限责任公司	非关联方	270,000.00	1 年以内	1.39	装饰款

### 4、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例 (%)
宁波奇科威数字教学设备有限公司	控股子公司	12,000,000.00	61.73

(三) 长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
子公司：											
宁波奇科威数字教学设备有限公司	成本法	59,592,890.47	2,142,890.47	57,450,000.00	59,592,890.47	96.28	96.28				
宁波奇科威智能科技有限公司	成本法	340,633,826.59	95,047,426.59	245,586,400.00	340,633,826.59	98.61	98.61				
宁波 GQY 自动化系统集成有限公司	成本法	7,716,433.15	7,716,433.15		7,716,433.15	100.00	100.00				
其他被投资单位											
上海新世纪机器人有限公司	成本法	9,500,000.00		9,500,000.00	9,500,000.00	19.00	19.00				
成本法小计		417,443,150.21	104,906,750.21	312,536,400.00	417,443,150.21						
合计		417,443,150.21	104,906,750.21	312,536,400.00	417,443,150.21						

**(四) 营业收入和营业成本****1、 营业收入、营业成本**

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	172,134,553.71	162,285,318.72
其他业务收入	8,623,697.45	8,260,425.03
营业成本	90,437,532.12	78,731,633.18

**2、 主营业务（分行业）**

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	172,134,553.71	84,298,270.26	162,285,318.72	74,722,101.28

**3、 主营业务（分产品）**

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
大屏幕拼接显示系统	167,168,664.82	82,720,740.25	156,564,579.40	72,918,560.85
其他	4,965,888.89	1,577,530.01	5,720,739.32	1,803,540.43
合 计	172,134,553.71	84,298,270.26	162,285,318.72	74,722,101.28

**4、 公司前五名客户的营业收入情况**

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
北京市公安局公安交通管理局	6,308,615.38	3.49
辽宁省公安厅	6,145,299.15	3.40
上海飞乐音响股份有限公司	4,944,715.38	2.74
山东高速信息工程有限公司	4,216,820.52	2.33
上海迪爱斯通信设备有限公司	3,923,076.92	2.17

**(五) 现金流量表补充资料**

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	43,639,530.65	40,738,723.25
加：资产减值准备	-4,569,051.64	1,423,449.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,981,561.09	2,076,481.69
无形资产摊销	58,311.24	45,239.24

项 目	本期金额	上期金额
长期待摊费用摊销	2,868.00	12,165.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	16,999.28	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,161,146.28	1,733,636.62
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	685,357.74	-194,287.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,641,942.87	10,369,489.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,648,880.85	-23,561,587.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,721,078.09	32,546,437.90
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,593,022.99	65,189,748.51
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
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变动情况		
现金的期末余额	477,594,785.80	17,806,573.11
减：现金的期初余额	17,806,573.11	5,833,405.34
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	459,788,212.69	11,973,167.77

### 十三、补充资料

#### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-16,999.28	固定资产处置损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,215,800.85	收到的与收益相关的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

项目	本期金额	说明
非货币性资产交换损益	5,813,257.01	非货币性资产出资溢价
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,708.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,875,105.73	上市费用
所得税影响额	-778,248.87	
少数股东权益影响额（税后）	-2,648.69	
合 计	4,382,764.25	

## (三) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.96	0.53	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.37	0.49	0.49

## (四) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额(或本 期金额)	年初余额(或 上期金额)	变动比 率(%)	变动原因
货币资金	663,755,631.25	34,612,540.49	1817.67	上市成功,募投资金到位
应收账款	143,685,115.61	88,495,139.69	62.36	销售货款增加
预付款项	61,383,640.37	11,701,308.24	424.59	预付土地款
应收利息	6,015,156.25			资金充裕,定期存款增加
其他应收款	13,861,554.84	10,587,677.98	30.92	业务增加,保证金、押金增加
存货	37,672,159.68	16,173,745.40	132.92	销售规模扩大,相应的原料储备及产品库存增加
长期股权投资	9,500,000.00			本期新增对外投资
在建工程	76,390,661.84	50,484,242.29	51.32	募投资金到位,工程投入增加
商誉	10,893,646.82			通过控股子公司非同一控制下收购企业产生
短期借款		32,500,000.00		到期还款,未新增借款
应付账款	26,406,407.21	19,173,120.05	37.73	随备货增加,相应增加
其他应付款	3,768,063.91	2,482,164.65	51.81	尚未支付的费用增加
一年内到期的非流动负债		15,000,000.00		到期还款,未新增借款
长期借款	2,596,339.96	13,531,698.85	-80.81	资金充裕,提前还款,未新增借款
实收资本(或股本)	106,000,000.00	39,360,000.00	169.31	发行新股,资本公积转增股本增加
资本公积	770,256,395.58	20,166,092.86	3719.56	发行新股,股本溢价增加
盈余公积	14,763,446.72	10,399,493.65	41.96	期末计提盈余公积
销售费用	29,237,684.82	20,431,887.16	43.10	业务规模扩大,业务费用增加
管理费用	45,335,024.51	31,517,414.74	43.84	上市费用、招待费用、汽车费用增加
财务费用	-6,253,445.75	2,297,644.03	-372.17	银行存款增加相应利息收入增加
资产减值损失	-2,470,267.64	-1,090,628.75	126.50	收回了已计提减值的长账龄应收款项
营业外收入	11,059,204.95	6,826,244.59	62.01	研发成果对外投资获利

#### 十四、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2011 年 4 月 26 日批准报出。

## 第十一节 备查文件

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的 2010 年度报告文件原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会

董事长：郭启寅

2010 年 4 月 26 日