

宁波GQY视讯股份有限公司2012年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
许志红	董事	工作原因	郭启寅
顾峰	独立董事	工作原因	曹中

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	1,143,118,709.35	1,153,007,900.31	-0.86%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,059,785,710.89	1,056,648,410.44	0.30%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.00	9.97	0.30%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-25,856,812.12		0.00%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.24		12.88%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	58,542,454.51	43,391,097.46	34.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,137,300.45	731,433.51	328.92%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.01	200.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.01	200.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.30%	0.006%	0.294%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.29%	0.006%	0.284%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	5,000.00	

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	142,313.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	642.90	
少数股东权益影响额	-52,027.69	
所得税影响额	-35,924.69	
合计	60,003.52	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	12,168	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
郑远聪	735,000	人民币普通股
唐龙福	664,501	人民币普通股
宁波九盛担保有限公司	619,238	人民币普通股
蔡春生	564,545	人民币普通股
管克俭	509,200	人民币普通股
黄炳旺	498,413	人民币普通股
陈云华	397,900	人民币普通股
孙曙敏	333,713	人民币普通股
毛雪琴	282,300	人民币普通股
朱良	258,900	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
宁波高斯投资有限公司	31,824,000	0	0	31,824,000	首发承诺	2013年4月30日
郭启寅	25,777,000	0	0	25,777,000	首发承诺	2013年4月30日
袁向阳	3,536,000	0	0	3,536,000	首发承诺	2013年4月30日
陈云华	1,591,200	0	0	1,591,200	高管锁定	2011年4月30日
孙曙敏	1,334,850	0	0	1,334,850	高管锁定	2011年4月30日
毛雪琴	1,026,900	0	0	1,026,900	高管锁定	2011年4月30日
合计	65,089,950	0	0	65,089,950	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产	年末余额	年初余额	增减变动	原因
货币资金	60,067.56	63,970.58	-6.10%	
应收票据	1,019.06	921.54	10.58%	收到客户结算的银行承兑汇票额增加

应收账款	13,997.28	14,032.82	-0.25%	
预付款项	2,747.00	1,704.88	61.13%	工程建设进度款支付增加
应收利息	1,056.12	748.28	41.14%	增加一季度定期存单应计利息
其他应收款	1,353.18	1,431.12	-5.45%	
存货	6,732.73	6,004.09	12.14%	
流动资产合计	86,972.94	88,813.30	-2.07%	
投资性房地产	913.25	929.80	-1.78%	计算折旧减少
在建工程	10,539.49	9,698.47	8.67%	募投项目工程建设投入持续增加
工程物资	371.86	268.80	38.34%	工程物料采购增加
无形资产	4,451.57	4,478.65	-0.60%	
开发支出	423.93	423.86	0.02%	
长期待摊费用	0.33	0.41	-17.66%	本期正常摊销

项目	年末余额	年初余额	增减变动	原因
应付账款	2,987.11	2,968.37	0.63%	
预收款项	3,051.31	2,281.41	33.75%	待结算的客户项目回款、预收帐款增加
应付职工薪酬	123.99	187.66	-33.93%	按考核计提次月待发放薪资减少
应交税费	-733.94	1,217.61	-160.28%	公司募投项目投产物料备货采购进项待抵扣
其他应付款	339.72	424.60	-19.99%	应付工程等项目款下降
流动负债合计	5,768.19	7,079.64	-18.52%	
长期借款	132.65	160.91	-17.56%	本期按计划还贷减少
非流动负债合计	929.30	957.55	-2.95%	
负债合计	6,697.49	8,037.20	-16.67%	

项目	本年金额	上年金额	增减比率%	原因
营业收入	5,854.25	4,339.11	34.92	上年未完成订单本期确认
营业成本	3,682.52	2,465.71	49.35	随收入增加配比结转成本增长
营业税金及附加	45.04	14.30	214.92	收入增加相关税费用随之增加
销售费用	800.17	788.41	1.49	
管理费用	1,301.18	1,113.18	16.89	人员、薪资有所增加,运营管理费用上升。
财务费用	-397.77	-292.33	36.07	第一季度定期存单应计利息转入
资产减值损失	-24.58	104.06	-123.63	
营业利润	447.68	145.78	207.10	
营业外收入	14.80	1.05	1,309.10	收到部份补贴收入
利润总额	462.47	145.83	217.13	
所得税费用	111.68	50.97	119.12	利润增加应纳税所得额随之增加
净利润	350.79	94.86	269.79	
归属于母公司所有者的净利润	313.73	73.14	328.92	上年基数低,本期收益增加

项目	本年金额	上年金额	变动比率%	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	7188.55	4675.65	53.74	收入回款增加
收到的税费返还	0.00	0.40	-100.00	
收到其他与经营活动有关的现金	387.84	500.52	-22.51	结算利息等补贴收入实际到帐减少
经营活动现金流入小计	7576.38	5176.57	46.36	
购买商品、接受劳务支付的现金	5396.20	4281.26	26.04	采购备货增加
支付给职工以及为职工支付的现金	1158.76	851.89	36.02	员工薪酬支出及相关社保基金基数调整增加支付
支付的各项税费	2233.29	967.19	130.91	销售增长相关进项未到导致税款增加
支付其他与经营活动有关的现金	1373.82	2058.60	-33.26	费用支付有所减少
经营活动现金流出小计	10162.07	8158.94	24.55	

经营活动产生的现金流量净额	-2585.68	-2982.37	-13.30	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1194.09	1141.03	4.65	工程建设投入增加
偿还债务支付的现金	28.25	28.00	0.91	偿付长期借款
筹资活动现金流出小计	31.83	28.00	13.68	
筹资活动产生的现金流量净额	-31.83	-28.00	13.68	
现金及现金等价物净增加额	-3811.10	-4201.40	-9.29	
期初现金及现金等价物余额	63830.86	66017.84	-3.31	
期末现金及现金等价物余额	60019.76	61816.43	-2.91	

3.2 业务回顾和展望

2012 年第一季度，公司经营管理层对 2012 年度三大业务的经营目标进行了系统的规划与调整，在各产品业务线市场营销部进行了培训与动员，对杭州湾科技产业园的后续基本建设、已投产工厂车间生产协作管理作了重要布署，对上年度业绩下滑的数字教学设备系统产业进行较认真整合，加强市场区域与业务协同网络建设，确立了新的发展战略。第一季度公司主营业务收入平衡增长，主要业绩贡献来源于上年度未执行完毕的订单。

报告期内，公司实现主营业务收入 5854.25 万元，较去年同期增长 34.92%，实现归属于上市公司股东的净利润 313.73 万元，较去年同期增长 328.92%。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股股东宁波高斯投资有限公司承诺：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，公司股东及董监高恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	88,660.00	本季度投入募集资金总额	26,790.00							
报告期内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	0.00	已累计投入募集资金总额	28,257.09							
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
承诺投资项目和超募	是否	募集资	调整后投资	本季度投入	截至期	截至期末	项目达到预	本季度实	是否达	项目可行

资金投向	已变更项目(含部分变更)	金承诺投资总额	总额(1)	金额	末累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	定可使用状态日期	现的效益	到预计效益	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	2,651.75	15,557.96	68.42%	2012年09月01日	0.00	不适用	否
2、年产1万套数字实验室系统项目	否	4,050.00	4,050.00	1.91	185.39	4.58%	2012年08月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	26,790.00	26,790.00	2,653.66	15,743.35	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
1、山东奇科威数字教学设备有限公司	否	260.10	260.10	0.00	260.10	100.00%	2011年03月01日	0.00	不适用	否
2、购买宁波奇科威电子有限公司的土地使用权	否	4,558.64	4,558.64	0.00	4,558.64	100.00%	2010年08月01日	0.00	不适用	否
3、收购上海鑫森电子科技有限公司的股权	否	1,695.00	1,695.00	0.00	1,695.00	100.00%	2010年12月01日	47.86	不适用	否
临时补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00%	2011年10月23日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	12,513.74	12,513.74	0.00	12,513.74	-	-	47.86	-	-
合计	-	39,303.74	39,303.74	2,653.66	28,257.09	-	-	47.86	-	-
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、经公司2011年10月23日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，公司使用闲置募集资金6,000.00万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2012年4月17日将6,000.00万元归还至募集资金专户。 2、_经公司2012年4月20日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，公司使用闲置募集资金6,000.00万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。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

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	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：宁波 GQY 视讯股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	600,675,634.20	479,156,763.18	639,705,771.35	484,192,205.92
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	10,190,581.00	10,190,581.00	9,215,394.80	9,215,394.80
应收账款	139,972,833.47	114,719,251.94	140,328,226.94	108,831,361.84
预付款项	27,470,016.46	1,672,295.03	17,048,800.61	9,392,030.76
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	10,561,226.56	9,356,094.32	7,482,761.80	6,284,240.15
应收股利				

其他应收款	13,531,810.10	24,766,584.48	14,311,177.36	25,593,005.93
买入返售金融资产				
存货	67,327,328.54	39,081,802.07	60,040,890.23	43,792,719.46
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	869,729,430.33	678,943,372.02	888,133,023.09	687,300,958.86
非流动资产：				
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	7,380,355.36	7,380,355.36	7,380,355.36	7,380,355.36
长期股权投资	10,500,000.00	420,044,150.21	10,500,000.00	420,044,150.21
投资性房地产	9,132,480.06		9,298,026.87	
固定资产	73,473,978.21	21,595,320.60	73,944,232.50	21,422,184.50
在建工程	105,394,866.97		96,984,668.86	
工程物资	3,718,598.14		2,687,963.21	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	44,515,705.11	6,957,447.41	44,786,539.84	7,011,160.83
开发支出	4,239,263.55	3,005,451.34	4,238,579.79	3,004,767.58
商誉	10,893,646.82		10,893,646.82	
长期待摊费用	3,343.96	3,343.96	4,060.96	4,060.96
递延所得税资产	4,137,040.84	2,916,064.71	4,156,803.01	2,934,345.60
其他非流动资产				
非流动资产合计	273,389,279.02	461,902,133.59	264,874,877.22	461,801,025.04
资产总计	1,143,118,709.35	1,140,845,505.61	1,153,007,900.31	1,149,101,983.90
流动负债：				
短期借款				
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	29,871,124.77	15,444,854.61	29,683,715.37	14,851,144.57
预收款项	30,513,145.27	26,496,783.56	22,814,087.31	21,524,008.52
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,239,920.32	1,293,213.51	1,876,624.30	1,299,687.81
应交税费	-7,339,441.23	-2,582,499.50	12,176,061.84	13,627,664.38
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,397,162.76	73,946,803.91	4,245,955.73	74,467,825.35

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				
其他流动负债				
流动负债合计	57,681,911.89	114,599,156.09	70,796,444.55	125,770,330.63
非流动负债：				
长期借款	1,326,523.59	1,326,523.59	1,609,061.85	1,609,061.85
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	7,966,448.80		7,966,448.80	
非流动负债合计	9,292,972.39	1,326,523.59	9,575,510.65	1,609,061.85
负债合计	66,974,884.28	115,925,679.68	80,371,955.20	127,379,392.48
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	106,000,000.00	106,000,000.00	106,000,000.00	106,000,000.00
资本公积	770,592,990.84	766,591,154.13	770,592,990.84	766,591,154.13
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	17,718,869.51	17,718,869.51	17,718,869.51	17,718,869.51
一般风险准备				
未分配利润	165,473,850.54	134,609,802.29	162,336,550.09	131,412,567.78
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,059,785,710.89	1,024,919,825.93	1,056,648,410.44	1,021,722,591.42
少数股东权益	16,358,114.18		15,987,534.67	
所有者权益合计	1,076,143,825.07	1,024,919,825.93	1,072,635,945.11	1,021,722,591.42
负债和所有者权益总计	1,143,118,709.35	1,140,845,505.61	1,153,007,900.31	1,149,101,983.90

5.2 利润表

编制单位：宁波GQY视讯股份有限公司

2012年1-3月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	58,542,454.51	34,798,934.18	43,391,097.46	29,969,057.45
其中：营业收入	58,542,454.51	34,798,934.18	43,391,097.46	29,969,057.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	54,065,616.06	31,026,617.78	41,933,311.08	28,929,000.96
其中：营业成本	36,825,235.07	19,844,921.92	24,657,093.28	16,025,213.36

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	450,377.73	299,791.09	143,013.33	47,198.85
销售费用	8,001,697.99	5,947,484.09	7,884,134.70	7,043,045.73
管理费用	13,011,832.55	8,194,441.59	11,131,777.49	7,295,299.05
财务费用	-3,977,683.70	-3,138,148.25	-2,923,304.14	-2,436,222.51
资产减值损失	-245,843.58	-121,872.66	1,040,596.42	954,466.48
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）	4,476,838.45	3,772,316.40	1,457,786.38	1,040,056.49
加：营业外收入	147,955.90	10,642.90	10,500.00	2,000.00
减：营业外支出	130.83		10,000.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,624,663.52	3,782,959.30	1,458,286.38	1,042,056.49
减：所得税费用	1,116,783.56	585,724.79	509,660.28	156,308.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,507,879.96	3,197,234.51	948,626.10	885,748.02
归属于母公司所有者的净利润	3,137,300.45	3,197,234.51	731,433.51	885,748.02
少数股东损益	370,579.51		217,192.59	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03		0.01	
（二）稀释每股收益	0.03		0.01	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,507,879.96	3,197,234.51	948,626.10	885,748.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,507,879.96	3,197,234.51	948,626.10	885,748.02
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：宁波GQY视讯股份有限公司

2012年1-3月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	71,885,475.65	38,225,072.85	46,756,483.22	40,535,275.30
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			4,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	3,878,372.70	1,258,883.45	5,005,171.45	60,253.76
经营活动现金流入小计	75,763,848.35	39,483,956.30	51,765,654.67	40,595,529.06
购买商品、接受劳务支付的现金	53,961,953.91	7,876,706.90	42,812,615.05	31,064,303.90
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	11,587,576.67	8,057,633.79	8,518,899.20	6,244,041.33
支付的各项税费	22,332,922.44	19,162,932.56	9,671,903.15	6,003,365.93
支付其他与经营活动有关的现金	13,738,207.45	7,596,601.56	20,585,955.08	20,387,364.53
经营活动现金流出小计	101,620,660.47	42,693,874.81	81,589,372.48	63,699,075.69
经营活动产生的现金流量净额	-25,856,812.12	-3,209,918.51	-29,823,717.81	-23,103,546.63
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	5,000.00		
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	5,000.00	5,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,940,880.82	593,080.02	11,410,321.82	100,886.77
投资支付的现金				2,601,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金			500,000.00	
投资活动现金流出小计	11,940,880.82	593,080.02	11,910,321.82	2,701,886.77
投资活动产生的现金流量净额	-11,935,880.82	-588,080.02	-11,910,321.82	-2,701,886.77
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
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				
偿还债务支付的现金	282,538.26	282,538.26	279,980.49	279,980.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,750.00	35,750.00		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	318,288.26	318,288.26	279,980.49	279,980.49
筹资活动产生的现金流量净额	-318,288.26	-318,288.26	-279,980.49	-279,980.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-38,110,981.20	-4,116,286.79	-42,014,020.12	-26,085,413.89
加：期初现金及现金等价物余额	638,308,615.40	482,795,049.97	660,178,355.08	477,594,785.80
六、期末现金及现金等价物余额	600,197,634.20	478,678,763.18	618,164,334.96	451,509,371.91

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会
董事长：郭启寅
2012年4月20日