

股票简称：宁波 GQY

股票代码：300076

宁波 GQY 视讯股份有限公司



2011 年度报告

2012 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	6
第四节	董事会工作报告	8
第五节	重要事项	32
第六节	股本变动和股东情况	39
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	42
第八节	公司治理结构	49
第九节	监事会报告	59
第十节	财务报告	63
第十一节	备查文件	141

第一节 重要提示

1、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。

2、公司《2011 年度报告》全文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 2011 年度报告全文。

3、公司 2011 年度报告已经公司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。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

4、没有董事、监事和高级管理人员对 2011 年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

5、公司 2011 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。

6、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 2011 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	谢诚正	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

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

8、其他有关资料：

公司最新注册登记时间：	2010 年 10 月 11 日
公司最新注册登记地点：	宁波市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：	330200000005835

税务登记号码:	330203610266551
组织机构代码:	61026655-1
公司聘请的会计师事务所名称:	立信会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址:	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

9、公司历史沿革:

(1) 2010 年 4 月 12 日, 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]431 号文核准, 公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 1364 万股, 每股面值 1 元, 并于 2010 年 4 月 30 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。本次股票发行完成后, 公司总股本增加至 5300 万股, 注册资本变更为人民币 5300 万元。2010 年 7 月 9 日, 公司取得了宁波市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》, 完成了工商变更登记手续。

(2) 2010 年 8 月 30 日, 根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议, 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, 变更后公司的注册资本为人民币 10600 万元。2010 年 10 月 11 日, 公司取得了宁波市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》, 完成了工商变更登记手续。

(3) 报告期内, 公司企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等均未发生变更。

10、持续督导机构: 平安证券有限责任公司

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要财务数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减	2009 年
营业总收入	290,703,318.33	239,959,848.85	21.15%	212,735,528.01
营业利润	40,368,030.69	53,866,119.10	-25.06%	47,192,598.36
利润总额	42,660,632.14	64,904,886.64	-34.27%	64,437,077.23
归属于上市公司股东的净利润	31,225,726.53	51,683,973.93	-39.58%	51,772,465.81
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	29,506,870.41	47,301,209.68	-37.62%	46,535,520.41
经营活动产生的现金流量净额	28,380,354.74	-19,169,762.29	248.05%	39,071,855.03
	2011 年末	2010 年末	本年末比上 年末增减	2009 年末
资产总额	1,153,007,900.31	1,088,563,094.06	5.92%	279,161,162.09
负债总额	80,371,955.20	52,217,621.75	53.92%	102,004,600.90
归属于上市公司股东 的所有者权益	1,056,648,410.44	1,025,086,088.65	3.08%	172,571,812.00
股本	106,000,000.00	106,000,000.00	0%	39,360,000.00

二、主要财务指标

单位：元/股

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减	2009 年
基本每股收益	0.29	0.53	-45.28%	0.66
稀释每股收益	0.29	0.53	-45.28%	0.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.28	0.49	-42.86%	1.18
加权平均净资产收益率 (%)	3.00%	6.96%	下降 3.96 个百 分点	34.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率 (%)	2.84%	6.37%	下降 3.53 个百 分点	30.81%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.27	-0.18	0.00%	0.99
	2010 年末	2009 年末	本年末比上 年末 增减	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产	9.97	9.67	3.10%	4.38
资产负债率	6.97%	4.80%	增加 2.17 个百 分点	36.54%

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	57,974.77	-	-16,999.28	-145,600.00
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	2,653,047.43	-	5,215,800.85	6,780,602.45
非货币性资产交换损益	0.00	-	5,813,257.01	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-418,420.75	-	26,708.96	45,642.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	-	-587,105.73	0.00
所得税影响额	-544,024.82	-	-778,248.87	-1,581,807.19
少数股东权益影响额	-29,720.51	-	-2,648.69	-6,163.20
合计	1,718,856.12	-	4,382,764.25	5,236,818.20

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

2011 年，公司面临外部市场环境 with 内部运营的双重压力，在公司董事会的领导下，经营团队直面挑战，精心布署，努力落实完成各项工作任务。

拼接大屏幕营销部门携先进的产品参与举办宁波智慧城市博览会、深圳安博会，取得令人瞩目的成果；电力行业频频签约、产品销售区域覆盖全部内陆省市，令人欢欣鼓舞；控股公司奇科威数字参加西安全国教育展，提出数字化校园云平台方案，找到进军数字化校园的契机；研发中心实现多项软件著作权与专利申请，实现成果固化与生产导入；宁波杭州湾科技产业园工厂建设取得预期进展，按计划实现工厂搬迁，工厂首次引进先进的日式管理，导入 5S 管理模式；控股公司鑫森电子援疆教育项目阶段性完工，并取得多项工程施工资质；公司在信息化管理方面也迈出了第一步，勤哲服务器上线，基于 KPI 考核的组织架构设立，多项管理规章与内控制度得以修订完善；完成股份公司高新技术企业复评和控股子公司奇科威数字高新技术企业认定工作。尽管经营团队尽了很大的努力，但经营业绩下滑却是不争的事实。

2011 年，公司实现营业总收入 29070.33 万元，同比增长 21.15%；实现利润总额 4266.06 万元，同比下降 34.27%；实现归属于上市公司股东的净利润 3122.57 万元，同比下降 39.58%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,957.64 万元，同比下降 37.47%。

(二) 主营业务分行业和分产品情况表

1、主营业务分行业：

单位：万元

分行业	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
工业	20,227.14	11,356.65	43.85%	-6.08%	10.90%	下降 8.6 个百分点
商业	7,737.33	5,732.66	25.91%	391.37%	345.40%	上升 7.65 个百分点
合计	27,964.48	17,089.32	38.89%	21.00%	48.25%	下降 2.87 个百分点

2、主营业务分产品：

单位：万元

分产品	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	17,643.61	9,776.14	44.59%	2.16%	14.87%	下降 6.13 个百分点
数字实验室系统	2,556.61	1,575.93	38.36%	-27.65%	14.07%	下降 22.54 个百分点
其他	7,764.25	5,737.24	26.11%	236.51%	250.72%	下降 2.99 个百分点
合计	27,964.48	17,089.32	38.89%	21.00%	48.25%	下降 11.23 个百分点

注：报告期内，数字实验室产品因市场竞争激烈，导致营业收入有所下降；因产品产销量能不足，项目配套外购产品物料比重增加，导致数字实验室产品营业成本上升。

3、主营业务分行业中商业、分产品中其他的营业收入、营业成本大幅增加的原因是：2011 年度财务报表中合并了子公司鑫森电子 1-12 月经营业绩，而上年仅合并了鑫森电子 12 月的经营业绩；鑫森电子本年度业绩大幅增加。

（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	17,497.58	30.46
西南	1,561.65	61.81
华南	635.03	-55.52
华北	3,468.73	4.52
西北地区	2,132.63	42.82
东北地区	1,951.51	34.02
华中	1,823.19	75.66
合计	29,070.33	25.79

（四）主要客户和供应商情况

1、报告期内，公司前五名供应商情况：

单位：万元

供应商名称	采购金额	占年度采购总额的比例	应付账款余额	占应付账款总额的比例
中达视讯	5,556.19	28.51%	826.80	27.85%
宁波华禧	1,767.09	9.07%	351.24	11.83%
友双科技	720.82	3.70%	0.00	0.00%
杰显通	317.46	1.63%	14.21	0.48%
上海亚欧电子	233.40	1.20%	-	0.00%

2012 年度，公司从第一大供应商中达视讯采购金额为 5556.19 万元，占采购总额 28.51%，较上年下降 4.58 个百分点。

2、报告期内，公司前五名客户情况：

单位：元

客户名称	销售金额	占年度销售总	应收账款余额	占应收账款总
------	------	--------	--------	--------

		额的比例%		额的比例%
上海金陵电子网络股份有限公司	20,662,738.28	7.11	1,629,741.80	1.03
上海市教育技术装备服务中心	16,113,130.67	5.54	1,216,791.99	0.77
北京市轨道交通建设管理有限公司	10,627,395.72	3.66	10,959,344.80	6.91
上海飞乐音响股份有限公司	8,368,994.19	2.88	11,910,992.01	7.5
北京博奥力迅科技发展有限公司	6,141,025.63	2.11	0.00	0.00

公司不存在向单一客户的销售比例超过 30% 的情形。

(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：万元

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	63,970.58	55.48	66,375.56	60.98	-3.62	购进长期资产增加支出
应收票据	921.54	0.80	293.79	0.27	213.67	收到未到期未贴现票据增加
应收账款	14,032.82	12.17	14,368.51	13.20	-2.34	应收款回款好于确认收入额
预付款项	1,704.88	1.48	6,138.36	5.64	-72.23	原预付电子公司土地及地上建筑物款项本期转入结算
应收利息	748.28	0.65	601.52	0.55	24.40	募集资金定期存单未到期利息
其他应收款	1,431.12	1.24	1,386.16	1.27	3.24	业务备用金借款有所增加
存货	6,004.09	5.21	3,767.22	3.46	59.38	年末订单增加，追加备料，部份出库收入待确认成本，导致库存额增长
长期应收款	738.04	0.64	-	-	-	新增大屏融资租赁方式销售应收款项
长期股权投资	1,050.00	0.91	950.00	0.87	10.53	新增投资参股知汇云信息
投资性房地产	929.80	0.81	-	-	-	奇科威智能部份厂房对外出租，由在建工程完工转入
固定资产	7,394.42	6.41	2,410.32	2.21	206.78	募投项目完工可使用资产转入
在建工程	9,698.47	8.41	7,639.07	7.02	26.96	募投项目持续投入增加
工程物资	268.80	0.23	-	-	-	增加弱电及安防等设备
无形资产	4,478.65	3.88	2,666.92	2.45	67.93	新增土地使用权转入及研发项目完成开发支出转入

开发支出	423.86	0.37	806.50	0.74	-47.44	资本化研发项目完成结转至无形资产
商誉	1,089.36	0.94	1,089.36	1.00		数字信息溢价收购鑫森电子合并形成
长期待摊费用	0.41	0.00	0.69	0.00	-41.39	本期正常摊销
递延所得税资产	415.68	0.36	362.33	0.33	14.72	按可抵扣暂时性差异项目计算增加
资产总计	115,300.79	100.00	108,856.31	100.00	5.92	

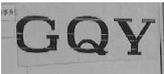
2、报告期内，公司主要期间费用情况

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	3,280.26	2,923.77	12.19%	增加合并鑫森全年费用及销售 人员增加、业务费用有所增加
管理费用	4,856.23	4,533.50	7.12%	增加合并鑫森电子全年管理 费用及研发支出有所增加
财务费用	-1,487.78	-625.34	137.91%	募集资金定期存款相应增加 利息收入
所得税	919.11	1142.87	-19.58%	利润下降，所得额下降

(六) 报告期内公司主要无形资产情况

1、截止报告期末，公司拥有商标情况如下：

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

名称	注册号	核定服务项目	明细	有效期
	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			

2、截止报告期末，公司拥有专利情况如下：

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	奇科威信息工程	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
20	电子黑板	奇科威教学	外观设计	ZL201130143024.X	2011.05.27-2021.05.26

3、截止报告期末，公司申请中的专利情况如下：

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方法、装置及系统	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
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	一种电子黑板	奇科威教学	发明	201010251031.6	2010.08.11
13	螺线管	奇科威教学	发明	201010279832.3	2010.09.13
14	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
15	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
16	拼接显示屏的 VGA 信号显示校正方法	宁波 GQY	发明	201110052526.0	2011.03.01
17	在拼接屏上实现多层图像显示的方法及其拼接屏	奇科威智能科技	发明	201110092497.0	2011.04.13
18	一种用于实验课程的评价系统	奇科威教学	发明	201110100666.0	2011.04.21
19	立体裸视偏光显示屏	宁波 GQY	发明	201110146215.0	2011.06.01

序号	专利申请名称	申请人	申请类型	申请号	申请日期
20	远程大分辨率菜单及工具栏的同步控制方法	宁波 GQY	发明	201110180787.0	2011.06.29
21	故障检测与指示装置	宁波 GQY	发明	201110194396.4	2011.07.12
22	机械能守恒试验仪	奇科威教学	实用新型	201120362429.7	2011.09.26
23	受迫振动试验仪	奇科威教学	实用新型	201120364006.9	2011.09.26
24	拼接屏 PGB 亮度调整方法	宁波 GQY	发明	201110378326.4	2011.11.24
25	用于拼接屏显示的视频数据编解码方法	宁波 GQY	发明	201110411887.x	2011.12.12

4、截止报告期末，公司拥有软件著作权情况如下：

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 网络图像处理服务器软件 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 网络图像处理服务器软件 V9.01	2006SR05901	软著登字第 053567 号	宁波 GQY	2005 年 11 月 27 日
6	GQY RS4100 网络图像处理服务器软件 V9.05	2006SR05902	软著登字第 053568 号	宁波 GQY	2004 年 12 月 06 日
7	GQY RS3100 网络图像处理服务器软件 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
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

序号	软件著作权名称	登记号	编号	著作权人	首次发表日期
13	GQY 数字化实验室配套软件 V3.0	2009SR046912	软著登字第 0173911 号	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	2010SR033732	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	2010SR032389	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	2010SR032104	软著登字第 0220377 号	宁波 GQY	2009 年 07 月 02 日
17	综合信息管理平台系统 v1.0	2011SR017308	软著登字第 0280982 号	奇科威教学 \GQY 共有	2011 年 4 月 2 日
18	GQY 电子黑板软件 V1.0	2011SR044975	软件登记第 0308649 号	奇科威教学	2011 年 4 月 11 日
19	GQYees 实验评估系统软件	2011SR071313	软件登记第 0334987 号	奇科威教学	2011 年 7 月 20 日
20	大分辨率网络显示应用	2011SR068375	软件登记第 0332049 号	GQY 自动化系 系统集成	2011 年 9 月 22 日
21	GQY 综合处理系统	2011DT069714	软件登记第 0333388 号	GQY 自动化系 系统集成	2011 年 9 月 22 日
22	鑫森数字语言学习软件 V1.0	2011SR012563	软件登记第 0276237 号	鑫森电子	2010 年 9 月 1 日
23	鑫森电子教室管理软件 V1.0	2011SR012564	软件登记第 0276238 号	鑫森电子	2010 年 9 月 1 日
24	鑫森全自动录播软件 V1.0	2011SR012565	软件登记第 0276239 号	鑫森电子	2010 年 9 月 1 日
25	鑫森数字校园网络点播直播软件 V1.0	2011SR012243	软件登记第 0275917 号	鑫森电子	2010 年 9 月 1 日

5、截止报告期末，本公司及控股子公司奇科威智能共拥有面积为 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 ²)
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

(七) 公司的核心竞争力

1、跟随技术前沿的研发优势：

公司 20 多年致力于大屏拼接屏的开发与应用，积淀了深厚的技术基础与行

业应用方案。截至报告期末，公司拥有专利 20 项、正在申请中的专利达 25 项，拥有软件著作权 25 项，形成商品化软件产品登记的 9 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：任意夸屏开窗 3D 图像处理系统，IP 流拼接图像显示系统，拼接图像导航控制系统等。

公司核心研发人员稳定，科研开发领军人物均具有行业先进技术的前瞻性，他们通过学术交流、论文投稿、专家评审各种机会，跟随行业应用新技术，使 GQY 在行业内始终保持技术领先地位。

2011 年，凭借开发成果与研发投入的高持续性投入，公司通过高新技术企业的复审，控股子公司奇科威数字通过高新技术企业认定。

2、强大的制造能力优势：

募投项目实施单位子公司奇科威智能的“生产高清大屏幕拼接显示系统项目”建设进展顺利。截至报告期末，二号、三号、四号工厂已正式投入使用，员工宿舍等相关后勤设施也加紧建设并陆续投入使用，至此，宁波 GQY 杭州湾科技产业园已经有近三万平方米的场地可供使用。新厂区的生产车间建设顺利，新增生产设备与原有的设备的完成融合调试后，公司的生产条件、生产效率大为改善，未来公司产能将大幅提升。

为了实现大制造带来的高柔性产能，公司引进日资企业厂长作为顾问，对公司工厂车间进行科学规划并引入 5S 管理，多层次的培训车间主任、工段、技术骨干和产业工人队伍。宁波 GQY 杭州湾科技产业园，完全能够承担大批量的订单生产任务、制造高品质产品。

3、新产品工艺技术快速导入生产优势：

公司十分重视科研成果的快速转化。这种转化是生产力的发展要求，也是技术经济的新模式，能快速带来市场效应与经济利益。2011 年 10 月，公司入驻杭州湾科技产业园开园后，研发部门已经分批次将九项技术导入生产制造并应用在北京、上海、宁波等多个项目中，有力提升公司产品品质与竞争力。

4、营销网络优势：

2011 年，公司的产品成功销售西藏自治区。至此，公司办事处已经覆盖全国 22 个省、直辖市、自治区，实现公司产品在国内所有省区销售与应用，可以为遍布全国的各行业用户提供贴近身边的服务。2011 年，公司再度扩充了营销

团队，市场分配八大区域进行管辖，区域市场总监具有高度的市场运作权限，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量身定制的服务，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。

自与代理商深度协同进行渠道营销模式建立以来，公司依据品牌、技术、服务等方面的优势，发展了大批代理商。通过深度协销，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。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。未来，公司计划将工程与售后服务纳入区域平台管理，实现区域与用户的贴近服务。

5、品牌优势：

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。公司在创业板上市后，公司结合 2008 北京奥运第一大屏的供应商的身份在业界名声大振，GQY 商标与视讯明星企业已经深入人心。

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。通过上海市应急联动中心综合信息通信系统”工程项目，辐射政府公共安全应用。

6、创新服务优势：

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。公司除了扩大分布八大区域的服务队伍外，还建立了基于高科技手段和先进服务理念的技术支持平台，创新性地建成了借助互联网的远程服务系统，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。

（八）公司的研发情况

1、核心技术团队情况：

公司的核心技术团队稳定，通过不断引进并培养新的高端技术研发人员，储备大量技术研发人才，推动公司技术不断创新发展。

2、公司研发费用支出情况：

单位：万元

项 目	2011 年	2010 年	变动幅度%
研发支出	10,353,402.74	11,944,434.15	13.32
其中：资本化研发	2,173,240.28	4,138,212.47	47.48
研发支出占营业收入的比例	3.56%	6.61%	下降 3.05 个百分点

（九）主要控股子公司的经营情况及业绩分析

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 2011 年度总资产 36,4716,019.04 元，净资产 355,368,927.80 元，实现净利润 782,534.34 元。

2、宁波奇科威数字信息技术有限公司（原名：宁波奇科威数字教学设备有限公司，简称：奇科威数字）：注册资本为美元 10,082,694.39 元；公司持有其 96.42% 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；数字化、信息化项目设计；工程安装，工程设计。

经立信会计师事务所有限公司审计，奇科威数字 2011 年度总资产 106,236,753.20 元，净资产 80,934,925.81 元，实现净利润-3,057,271.6 元。报告期内，奇科威数字引进新的经营团队，优化了公司发展战略，完善了公司管理体系。但由于新老经营团队的更替带来的市场交接等原因，产销量能不足，加之其子公司北京奇科威教育科技有限公司注销带来的投资损失计入当期损益，导致该公司业绩大幅下降。奇科威数字的经营团队将积极面对教育应用行业新的发展形势，运用先进的管理手段，进一步健全公司的管理体系，打造教育应用领域明星企业形象。

3、上海鑫森电子科技有限公司（简称：鑫森电子）：注册资本为 1000

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、技术转让、技术咨询、技术服务，教学设备及仪器、计算机及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、仪器仪表、文教用品、机械设备及配件、办公家具、纸制品、建筑装潢材料、五金交电、针纺织品、橡胶制品批发、零售，商务信息咨询，建筑装潢工程施工，防雷工程设计、施工，公共安全技术防范工程设计、施工。建筑智能化建设工程专业施工。

经立信会计师事务所有限公司审计，鑫森电子 2011 年度总资产 32,733,566.06 元，净资产 19,421,013.76 元，实现净利润 5,499,594.31 元。

(1) 鑫森电子股东陈忠伟、聂永荣在《关于鑫森电子股权收购之协议》中承诺“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 2011 年度盈利承诺。

(2) 报告期内，控股子公司奇科威数字与陈忠伟、聂永荣签订《关于鑫森电子股权收购之协议的补充协议》，就前述利润补足义务重新约定如下：

如果鑫森电子经证券从业资格会计师事务所审计的年度税后利润低于当年度净利润承诺额，则各方同意按照如下方式执行：

A、如果鑫森电子经审计后的年度税后利润小于该年度净利润承诺额但大于该年度净利润承诺额的 51%，则甲方有权优先从税后利润中取得相当于该年度净利润承诺额 51% 的分红，剩余税后利润由乙方、丙方按照各自 50% 的比例分配。

B、如果鑫森电子经审计后的年度税后利润等于该年度净利润承诺额的 51%，则乙方和丙方不参与该年度分红，由甲方取得鑫森电子全部税后利润作为分红。

C、如果鑫森电子经审计后的年度税后利润小于该年度净利润承诺额的 51%。则乙方和丙方应当以现金方式按各自 50% 的比例向鑫森电子补足与该年度净利润承诺额的差额。

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；软件产品销售、技术服务；软件应用咨询服务。

经立信会计师事务所有限公司审计，GQY 自动化 2011 年度总资产 20,962,984.72 元，净资产 18,749,129.66 元，实现净利润 1,468,167.28 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 500 万元；奇柯威数字持有其 97.02%股权；经营范围为建筑智能化工程设计及咨询，计算机网络，公共安全防范工程，网络综合布线，教学用具、实验室仪器仪表的研发、销售、安装、调试。

经立信会计师事务所有限公司审计，奇柯威工程 2011 年度总资产 4,153,790.33 元，净资产 3,680,853.01 元，实现净利润-1,363,807.4 元。

6、山东奇科威信息技术有限公司（简称：山东奇科威）：注册资本 510 万元，实收资本 510 万元；奇科威数字持有其 51%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，销售本公司生产的产品；教学软件开发、测试；从事数字教学设备、数字化仪器设备、计算机软硬件的批发。

经立信会计师事务所有限公司审计，山东奇科威 2011 年度总资产 4,363,613.98 元，净资产 4,322,041.99 元，实现净利润-793,311.61 元。截至报告期末，由于未能迅速有效组建经营团队，导致山东奇科威未能开展有效经营。2011 年底，奇科威数字对山东奇科威重新规划了业务定位，加紧营销团队建设的步伐。

（十）公司未来发展的展望

1、大屏幕拼接显示系统发展展望：

（1）行业将继续保持快速增长态势

随着行业应用领域的扩展，需求的增加，大屏幕拼接显示系统行业仍将继续保持增长的趋势，据 FORWARD《2011-2015 年中国大屏幕拼接屏系统行业发展前景与投资预测分析报告》2011 至 2015 年市场规模复合增长率将超过 20%，在一定时间内显示屏市场的主流产品仍为：DLP、LED、PDP 等，在良好的大环境下，公司将依仗品牌优势，技术优势，市场优势，加强管理，拓展大行业发展等综合因素在大屏幕拼接显示系统行业中保持领先地位，取得更多市场份额。

（2）DLP 技术仍然是未来几年大屏幕拼接显示系统主流应用技术。

DLP 大屏幕拼接显示系统显示图像的高亮度、高分辨率、亮度均匀、色彩一

致、逼真，物理拼接缝隙可以小于 1mm，速度加快，无托尾、视角宽广，防反射等技术特点，大屏幕拼接显示系统主要应用于涉及公安、军队、交通、电力、政府、防灾减灾指挥中心、金融、能源、大型企业、广电等众多领域，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。2011 年度公司获得的订单中，除公司在传统公安、政府、广电领域，在电力、铁路交通、能源行业增加了不少的份额，电力行业的优秀解决方案经市场营销与科研人员的攻关协作，已经显示出强势技术优势。

公司与国内其他厂商，市场区域有较为明显的各自优势，由于公司立足江浙沪，主辐射区域为华东、华中、华北、西北、东北，行业应用特点也比较明显。

由于市场竞争，一些公共领域的应用，也会出现低价竞争情况，低端领域的价格点必将引致行业整体毛利下降。

(3) 软件与客户 IT 系统融合技术的应用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，软件与行业应用系统融合技术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。2011 年度，北京地铁小营中心的 200 多块不同厂商的大屏拼接屏拆旧换新工程，即显示了公司软件与技术融合客户应用系统的优势，从而在众多的厂商竞争中拨得头筹。

(4) 机遇与挑战：

公司营销体系的整合，研发团队的加强、新产品工艺技术能够及时导入生产制造，仅 2011 年公司研发完成软件著作权申请 4 项、软件产品登记 3 项、专利申请 8 项(其中发明专利申请 7 项)，这些软件著作权、专利技术将给予客户分享科技发展带来的便捷与视角体验，其中 GQY 综合处理系统已经显示其融合客户应用平台的扩展性，大大提升公司相关行业客户的应用价值，在一些客户应用中，已经形成软件技术促进硬件产品领先进入市场的态势。

A、始终站在技术前沿的挑战：

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。研发科技带头人如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。

B、低端品牌介入的挑战

随着专业拼接显示系统产品规模近几年的高速增长，行业供应链的丰富，国内的 OEM 或代工集成，自主拼装的一些拼接显示系统厂商也逐渐活跃。由于这些非专业厂商没有自己完善的产品设计，研发投入，及行业系统的解决方案，仅通过设备组装的形式低价向市场供应产品，给市场竞争造成混乱格局。

C、公司迁入新址面临的挑战

2011 年末，公司生产厂区从位于宁波市区的环城西路迁入到离市区 60 公里的杭州湾工业园区，该园区配套生活设施仍然不够完善，给公司增加了管理难度，技术工人、专业人才流失，员工招聘困难等问题都给公司的快速发展提出了管理课题，但相信这是个短期现象，公司管理层将以最快速度修订杭州湾科技产业园的管理体系，以优美环境、优质福利待遇、和良好的薪资体系，为 GQY 的打造一个坚实产业基础。

D、人才短缺的挑战：

公司制定通过“科技创新应用，产销量能增长”带动公司效益增长目标，而各项目标都需要依靠管理经营团队、专业技术人才、管理专业人才，勤勉的员工来实现，目前公司的人才结构配置仍然不足，应付当前经营形势下的各项重任已显得力不从心，有些部门专业人才不足，导致一些业务停滞不前，甚至倒退的现象，公司也制订规划，通过更为合适股权激励等方式，吸引优秀人才加盟，共同创业发展。

E、募投项目投产带来成本上升压力：

原在宁波市区的工厂、办公楼等，如不能及时通过出租或投资等渠道获得相关收益，仍然要负担折旧、维护、运营成本，加上使用募集资金建设的宁波 GQY 杭州湾科技产业园陆续投入使用，必将带来较高运营成本。如产能不能有效放大，公司运营成本费用预计将增加 3%-5%；

2、数字化实验室已成为数字化校园整体解决方案中的一个组成部分：

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，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制定过程。未来 10 年将教育产业发展最为辉煌的十年。

2011 年国家将外商投资企业缴纳教育费附加由原来的 1%，参照内资企业恢复至 4%，教育费用附加全国净增 1000 多亿，为教育装备行业的发展奠定坚实的基础。

2011 年 3 月奇科威数字参加了西安全国第 61 届教育装备展，2011 年 9 月参加了成都全国第 62 届教育装备展。在展会上，奇科威数字提出了基于云教育概念的数字化校园平台整体解决方案，引起行业的广泛关注。奇科威数字面对教育行业的迅猛发展，对相关业务开始了战略规划，确立了以智慧教育、智慧校园为核心业务，以成熟的数字化教学软件系统、数字化教学实验、数字化管理系统在普教、职业教育的应用，推动未来教育新的应用模式。

2011 年末，公司针对未来业务的发展需求进行了更名，并新增经营范围。2012 年，奇科威数字的经营团队，在重新规划未来教育应用模式，研发相应的数字化软硬件产品的同时，调整了现有的营销模式，加强了公司与最终用户的销售渠道和沟通机制。

3、以鑫森电子为代表面向教育系统的专项工程服务找到自身发展的盈利模式：

鑫森电子是立足于上海本地普教学校，进行系统工程服务的公司。2011 年，鑫森电子通过实施上海市教委布署的高考电子巡考考场工程，与教育系统达成签约普教中小校园信息系统常年总包维护业务。该项服务可以是派员驻点，也可通过信息系统自动反馈，及时解除学校信息化教学设备故障和系统故障，以优质服务获得长期稳定的收益。通过对校园信息系统的维护，鑫森电子可以动态了解维护学校的数字化教学设备系统运营情况、更新的需求情况，与教育部数字化校园达标校的差距，为学校制订下一期信息化校园的建设方案，为公司数字化教育

设备的研发和销售提供最前沿的第一手信息。

二、报告期内投资情况

(一) 报告期内，公司新增对外投资情况如下：

1、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，控股子公司奇科威数字使用超募资金 260.10 万元投资新设山东奇科威信息技术有限公司。

(1) 股东及出资情况：奇科威数字以现金方式出资 260.10 万元，占注册资本的 51%；誉亿国际集团有限公司以现金方式出资 249.90 万元，占注册资本的 49%。

(2) 经营期限为 20 年，自营业执照签发之日计算。

(3) 报告期内山东奇科威的经营情况见本报告“第四节、一、(九) 主要控股子公司的经营情况及业绩分析”。

2、控股子公司奇科威数字投资 200 万元新设上海知汇云信息技术有限公司（简称：知汇云信息）。

(1) 股东及出资情况：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	实缴出资额	占注册资本的比例
卢旭	500.00	250.00	47.62%
陆昀	250.00	125.00	23.80%
奇科威数字	200.00	100.00	19.05%
沈俊	100.00	50.00	9.53%
合计	1050.00		100.00%

(2) 经营期限为 20 年，自营业执照签发之日计算。

(3) 经营范围：从事计算机专业领域内技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务；计算机软件及辅助设备仪器仪表的销售；教育软件服务，电子商务，科技咨询，计算机系统服务，计算机系统集成，商务咨询，企业管理，投资咨询。

(4) 知汇云信息为 2011 年 9 月新设公司，公司尚处于筹备期，截至报告期末，未开展相关的业务。

(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 2010 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	4,531.23			
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	25,603.43			
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			0.00%							
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)	截至期末投入进度(%) (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	5,145.25	12,906.21	56.76	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	125.88	183.48	4.53	2012年8月	--	--	否
承诺投资项目小计		26,790.00	26,790.00	5,271.13	13,089.69	48.86				
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	260.10	260.10	100.00	--	尚未经营	--	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	--	--	--	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	--	272.12	是	否
补充流动资金1				-7,000.00	0.00					
补充流动资金2		--	--	6,000.00	6,000.00	--	--	--	--	--
超募资金投向小计		6,513.74	6,513.74	-739.90	12,513.74	--	--	--	--	--
合计		33,303.74	33,303.74	4,531.23	25,603.43	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因						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		经公司 2011 年 3 月 21 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，公司控股子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司（原名：宁波奇科威数字教学设备有限公司，2011 年 12 月更名），使用超募资金 260.10 万元于 2011 年 7 月投资设立山东奇科威数字教学设备有限公司，占山东奇科威注册资本的 51%。								
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						无				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		1、经公司 2011 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，公司使用超募资金 8,000.00 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。公司超募资金专户（中国银行宁波市分行；账号：402658361027）于 2011 年 4 月 27 日将 8,000.00 万元划出，公司于 2011 年 10 月 19 日将前述资金划入超募资金专户。 2、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。公司超募资金专户（中国银行宁波市分行；账号：402658361027）于 2011 年 10 月 26 日将 6,000.00 万元划出。公司于 2012 年 4 月 17 日将 6,000.00 万元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						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						无				

注 1：“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 2：经立信会计师事务所审计，鑫森电子 2011 年度实现净利润 549.96 万元，实现承诺目标。

注 3：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。

3、公司《2011 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二十二次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，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[2012]第 112106 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。

三、报告期内，公司取得审计报告的情况：

1、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。

2、2012 年 4 月 20 日，立信会计师事务所对公司 2011 年度财务状况出具了编号为“信会师报字[2012]第 112104 号”的审计报告，审计结论为标准无保留意见。

四、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。

五、报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

六、公司利润分配情况：

(一) 公司 2011 年度利润分配方案：

公司 2011 年度利润分配方案为：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 10600 万股为基数，每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共分配现金股利 3180 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

本方案提交 2011 年度股东大会审议通过后方可实施。

(二) 最近 3 年利润分配情况：

1、根据公司 2008 年度股东大会决议，公司以 2008 年账面未分配利润进行红利分配，分配额度为 500 万元人民币，2009 年 7 月 23 日，此次股利分配已支

付完毕。

2、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。

3、根据公司 2010 年度股东大会决议，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 2010 年度不实施现金分红不转增。2010 年度结余的可供分配利润将用于扩大公司的生产经营。

七、公司利润分配政策：

根据《创业板信息披露业务备忘录第 10 号：年度报告披露相关事项》的规定，结合公司实际情况和广大投资者的意愿，公司董事会拟定了章程修改案，明确了利润分配政策，具体如下：

在公司章程第一百五十五条后新增以下两条内容：

第一百五十一条公司的利润分配政策为：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司可以采取现金、股票或者法律允许的其他方式进行利润分配，公司可以进行中期现金分红；

（二）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，最近三年以现金方式分配的利润之和不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%；

（三）公司董事会在利润分配方案论证过程中，须与独立董事、监事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案，在审议公司利润分配预案的董事会、监事会会议上，须分别经公司二分之一以上独立董事、二分之一以上监事同意，方能提交公司股东大会审议。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意；

（四）对于当年盈利但董事会未提出现金利润分配方案的，公司应当在年度

报告中进行相应信息披露，公司独立董事应对此发表独立意见；

(五) 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

(六) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用资金。

第一百五十二条 本章程第一百五十一条第(二)项规定的“重大投资计划或重大现金支出”指以下情形之一：

(一) 公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；

(二) 公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

根据本章程关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。

本章程修改案已经第二届董事会第二十二次会议审议通过，提请 2011 年度股东大会审议通过后执行。

八、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况：

为了加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《内幕信息知情人登记制度》。根据监管部门的最新要求，公司于 2011 年 10 月对本制度及时修订。

公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》的规定，在定期报告和重大事项发生时，严格控制信息的流转程序，做好内幕信息知情人的登记工作。

报告期内，公司未发生内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及证监部门的查处和整改的情况。

九、报告期内，公司对外捐赠情况：

经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司与宁波市海曙区慈善总会

合作，共同建立“宁波 GQY 慈善助学基金” 500 万元；基金以捐本留息的方式运作，本金归公司所有并留在公司，公司每年以基金产生的增值额 25 万元捐给宁波市海曙区慈善总会；“宁波 GQY 慈善助学基金”定向用于海曙区贫困家庭优秀学生的助学；公司与宁波市海曙区慈善总会签订《关于建立“宁波 GQY 慈善助学基金”协议书》，期限为 5 年。报告期内，公司向海曙区捐赠了“宁波 GQY 慈善助学基金”的增值额 25 万元。

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，公司不存在控股股东及关联方非经营性占用资金的情况。

三、报告期内，公司不存在破产相关事项。

四、报告期内，公司不存在收购、出售资产及资产重组的事项。

五、报告期内，公司实施股权激励方案的情况：

(1) 经公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》，调整了“首次授予期权数量、有效期和行权安排”等部分条款。

(2) 经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，由于证券市场环境发生较大变化，公司董事会决定撤销《股票期权激励计划(草案修订稿)》，待时机成熟时再实行股权激励。

六、报告期内，公司关联交易情况：

经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，同意公司与实际控制人郭启寅、袁向阳夫妇签订房屋租赁合同，继续租赁其位于上海市新金桥路58号银东大厦27楼的房产。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见和独立意见，保荐机构平安证券和保荐代表人发表了核查意见。

七、报告期内，公司无重大合同的履行情况。

八、报告期内，公司或持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的承诺事项的履行情况：

(一) 公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的承诺事项：

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。

（二）报告期内，孙公司鑫森电子的承诺履行情况，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，公司聘任立信会计师事务所有限公司为 2011 年度审计机构，审计费用为 70 万元。立信会计师事务所已累计为公司服务 3 年。

经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2012 年审计机构。本议案待 2011 年度股东大会审议通过后实施。

十、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况：

报告期内，不存在公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、收购人如在报告期内存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十一、接受宁波证监局现场检查情况和监管关注函的整改报告：

公司于 2011 年 8 月 22 日至 26 日接受了宁波证监局现场检查，并于 2011 年 9 月 23 日收到宁波证监局下发的“甬证上市函<2011>103 号”《关于宁波 GQY 全面检查发现问题的监管关注函》。根据监管关注函提及的问题，我公司召集各相关部门和人员，认真学习和研究，形成整改报告。具体如下：

（一）公司规范运作存在的问题

1、公司相关制度的授权存在缺陷。如公司章程中未对关联交易决策权限做出规定；实际运作未严格按照总经理工作细则中总经理的授权范围进行。

整改计划：公司《总经理工作细则》是上市之前制定的，存在权限设置与公司资产、业务规模存在不匹配的情况。公司将根据经营情况，将公司经营决策权限、程序与决定审批权限程序分开，全面修订各级审批权限，完善公司治理制度。本事项将于 11 月之前完成。

整改责任人：董事长、董事会秘书

2、“三会一层”运作不完善。公司“三会”记录不完整，未能详细反映会议进程和发言要点；公司总经理办公会会议记录零散保存，不利于经营活动开展。

整改计划：针对公司“三会”会议记录不完整情况，公司将按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定和要求，重视和加强“三会”会议的规范记录工作，进一步全面、准确地记录和反映会议的发言情况。

公司通过下发通知的形式，规范总经理办公会召开时间、会议记录格式、重要工作部署会议录音、会议纪要传阅、签字存档等工作的要求，要求公司行政部门做好会议记录和资料的保存工作。

整改责任人：总经理、董事会秘书。

3、部分制度或机制尚未有效建立。如未就对外投资等事项建立有关程序和制度；重大事项内部报告机制弱化，公司信息披露管理制度中对于重大事件报告程序、责任和要求等未作规定或规定过于简单，难以有效支撑公司信息披露工作；缺少外部信息使用人的有关规定，对向外部人员提供公司未公开资料的程序、责任等未作出规定或规定较简单，不利于公司敏感信息和内幕信息的管理。

整改计划：根据证监局现场检查发现的问题，公司将根据相关法律法规，制定《对外投资管理制度》和《重大事项报告制度》、修订《内幕信息知情人登记制度》等，完善公司治理制度。本事项将于 11 月之前完成。

整改责任人：董事长、董事会秘书

4、如未按照公司《内部审计制度》的规定定期向审计委员会提交工作计划和报告，未按照“专职人员不少于 3 名”的规定配备足够内审人员；未按照公司《募集资金管理制度》的规定每季度对募集资金的使用情况进行审计。

整改计划：公司将在 12 月底之前通过外部招聘和内部培养等方法，完善审计部的人员配置，特别具有财经专业背景、与工作能力的内部审计负责人招聘到位，同时组织内审人员加强专业知识、业务技能学习与训练，提高业务素养，建立内审工作长效机制。根据公司《内部审计制度》的相关要求，及时、详细地向董事会审计委员会汇报。

整改责任人：董事长

5、**董事会专业委员会运作不到位。**未见战略委员会运作记录，薪酬与考核委员会审议了《股权激励计划实施考核办法》，未就期后的股权激励方案的修订和撤销事项进行审议和讨论。

整改计划：公司董事会将督促专业委员会的任职委员加强法律、法规和专业知识学习，根据专业委员会的议事规则的要求，定期向董事会汇报工作，充分发挥董事会专门委员会作用。公司将认真记录并保存在重大投资、产业发展等方面与专业委员会委员的沟通情况，并要求专业委员会委员参加调研、考察等形式工作需要以邮件、文字格式提前报备知会董秘，并形成工作记录。

整改责任人：董事长、董事会秘书

6、**内幕信息知情人登记制度执行不到位。**未在公司推出股权激励计划和撤销撤销计划的过程中开展内幕信息知情人的登记工作。

整改计划：公司将严格按照《内幕信息知情人登记制度》中关于内幕信息范围、内幕信息知情人登记备案的有关要求，建立内幕信息知情人登记簿，及时提醒相关人员履行保密义务，维护信息披露的公平原则。

整改责任人：董事会秘书

（二）公司财务运作方面存在的问题：

1、**部分服务费存在跨期的情况，且未按照收入确认比例予以计提。**如 2010 年 1 月 70#凭证为支付株洲公安局安装调试工程款 84 万元，实际发生日期为 2009 年 12 月 15 日，而公司与 2010 年 1 月确认上述支出，存在跨期的情况，且上述服务费未按照该项目对应的收入确认比例予以计提。

整改计划：针对该事项，公司召集财务部等相关部门，做出如下工作布置：向主办以上会计人员宣讲了准则相关条文，重申权责发生制、收入、成本(费用)配比相关原则；责成相关会计岗位在进行日常会计作业中，实行按项目个体分别确认、实施按会计项目明细核算办法；向市场部门发出通知，大区销售主管应及时上报项目预算(含项目后续支出预算)，未报备预算的跨期则不予开支；在具体实施会计作业时，应就单个项目获取充分的原始凭证，确保当期能够准确核算收入、成本、应计费用，才能做到执行准则的稳健性；督促财务部检查 2011 年度各项目核算，是否还存在预计费用未计提事项；修订财务管理制度—会计差错责任追究及考核相关条款。

整改责任人：财务总监

2、公司仓库管理不善，仓库收、发、存记录不完整。

整改计划：针对仓库管理存在的问题，公司召集生产、财务等部门，对仓库收、发、存的工作流程重新梳理、规划，结合实施 ERP 供应链模块，对物流环节的人员进行业务培训，确定各个环节的责任人和监督人员，确保公司生产流程的顺畅和资产完整。

整改责任人：财务总监、工厂厂长。

以上整改方案，公司董事会督促相关主管领导、部门、责任人执行整改，并呈请监管部门予以跟踪、督促、指导。公司以本次整改为契机，严格执行监管部门的要求，不断健全法人治理机构，规范三会运作水平，完善公司的内控制度，实现公司持续、健康发展。

十二、报告期内，公司公告信息索引：

编号	名称	日期	披露媒体
1	2010 年度业绩快报	2011 年 2 月 26 日	巨潮网
2	第二届董事会第十三次会议决议公告	2011 年 3 月 21 日	巨潮网
3	第二届监事会第八次会议决议公告	2011 年 3 月 21 日	巨潮网
4	关于对外投资的公告	2011 年 3 月 21 日	巨潮网
5	关于使用超募资金的公告	2011 年 3 月 21 日	巨潮网
6	第二届董事会第十四次会议决议公告	2011 年 3 月 24 日	巨潮网
7	第二届监事会第九次会议决议公告	2011 年 3 月 24 日	巨潮网

8	关于归还募集资金的公告	2011 年 4 月 14 日	巨潮网
9	关于限售股份上市流通的公告	2011 年 4 月 27 日	巨潮网
10	第二届董事会第十五次会议决议公告	2011 年 4 月 26 日	巨潮网
11	第二届监事会第十次会议决议公告	2011 年 4 月 26 日	巨潮网
12	2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2011 年 4 月 26 日	巨潮网
13	2010 年度内部控制自我评价报告	2011 年 4 月 26 日	巨潮网
14	关于召开 2010 年度股东大会的通知	2011 年 4 月 26 日	巨潮网
15	关于使用部分超募资金临时补充流动资金的公告	2011 年 4 月 26 日	巨潮网
16	2010 年度报告摘要	2011 年 4 月 26 日	巨潮网
17	2011 年第一度报告正文	2011 年 4 月 26 日	巨潮网
18	第二届董事会第十六次会议决议公告	2011 年 5 月 16 日	巨潮网
19	关于召开 2010 年度报告网上说明会的公告	2011 年 5 月 18 日	巨潮网
20	2010 年度股东大会决议公告	2011 年 5 月 22 日	巨潮网
21	关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告	2011 年 5 月 30 日	巨潮网
22	关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告	2011 年 6 月 1 日	巨潮网
23	关于股东减持的提示性公告	2011 年 6 月 8 日	巨潮网
24	第二届董事会第十七次会议决议公告	2011 年 6 月 17 日	巨潮网
25	关于撤销股权激励计划草案修改稿的公告	2011 年 6 月 17 日	巨潮网
26	2011 年半年度业绩预告	2011 年 7 月 11 日	巨潮网
27	第二届董事会第十八次会议决议公告	2011 年 8 月 13 日	巨潮网
28	第二届监事会第十一次会议决议公告	2011 年 8 月 13 日	巨潮网
29	2011 年半年度报告摘要	2011 年 8 月 13 日	巨潮网
30	关于和实际控制人续签房屋租赁合同的关联交易公告	2011 年 8 月 13 日	巨潮网
31	第二届董事会第十九次会议决议公告	2011 年 8 月 29 日	巨潮网
32	关于更换保荐代表人的公告	2011 年 9 月 1 日	巨潮网
33	关于归还募集资金的公告	2011 年 10 月 19 日	巨潮网
34	第二届董事会第二十次会议决议公告	2011 年 10 月 23 日	巨潮网
35	2011 年第三季度报告正文	2011 年 10 月 23 日	巨潮网

36	关于使用部分超募资金临时补充流动资金的公告	2011 年 10 月 23 日	巨潮网
37	关于宁波证监局监管关注函的整改报告	2011 年 10 月 23 日	巨潮网
38	第二届监事会第十二次会议决议公告	2011 年 10 月 23 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	78,720,000	74.26%				-13,630,050	-13,630,050	65,089,950	61.41%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	78,720,000	74.26%				-17,583,000	-17,583,000	61,137,000	57.68%
其中：境内非国有法人持股	31,824,000	30.02%						31,824,000	30.02%
境内自然人持股	46,896,000	44.24%				-17,583,000	-17,583,000	29,313,000	27.65%
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						3,952,950	3,952,950	3,952,950	3.73%
二、无限售条件股份	27,280,000	25.74%				13,630,050	13,630,050	40,910,050	38.59%
1、人民币普通股	27,280,000	25.74%				13,630,050	13,630,050	40,910,050	38.59%
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	106,000,000	100.00%						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
王立明	8,000,000	8,000,000	0	0	无	2011年4月30日
陈云华	2,121,600	2,121,600	1,591,200	1,591,200	高管锁定	2011年4月30日
孙曙敏	1,779,800	1,779,800	1,334,850	1,334,850	高管锁定	2011年4月30日
宋书芹	1,600,000	1,600,000	0	0	无	2011年4月30日
毛雪琴	1,369,200	1,369,200	1,026,900	1,026,900	高管锁定	2011年4月30日
郑远聪	1,158,400	1,158,400	0	0	无	2011年4月30日
黄健	801,800	801,800	0	0	无	2011年4月30日
管克俭	509,200	509,200	0	0	无	2011年4月30日
闻建华	141,400	141,400	0	0	无	2011年4月30日
宋丹	101,600	101,600	0	0	高管（离任）锁定	2011年11月15日
合计	78,720,000	17,583,000	3,952,950	65,089,950	—	—

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

2011 年末股东总数	12,829 户	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	12,171 户		
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	0
郭启寅	境内自然人	24.32%	25,777,000	25,777,000	0
袁向阳	境内自然人	3.34%	3,536,000	3,536,000	0
黄炳旺	境内自然人	1.83%	1,943,133	0	0
陈云华	境内自然人	1.50%	1,591,600	1,591,200	0
孙曙敏	境内自然人	1.26%	1,334,850	1,334,850	0
毛雪琴	境内自然人	1.07%	1,129,200	1,026,900	0
郑远聪	境内自然人	0.69%	735,000	0	0
唐龙福	境内自然人	0.68%	718,301	0	0
宁波九盛担保有限公司	境内非国有法人	0.58%	619,238	0	0
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	
黄炳旺		1,943,133		人民币普通股	
郑远聪		735,000		人民币普通股	
唐龙福		718,301		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		539,545		人民币普通股	
管克俭		509,200		人民币普通股	
王丹峰		338,849		人民币普通股	
周建芳		261,891		人民币普通股	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		197,450		人民币普通股	
徐雪		197,100		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宁波高斯投资有限公司的股东。				

三、控股股东情况：

公司控股股东为宁波高斯投资有限公司（简称：高斯投资），成立于 1993 年 1 月 19 日，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。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

四、实际控制人情况

1、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

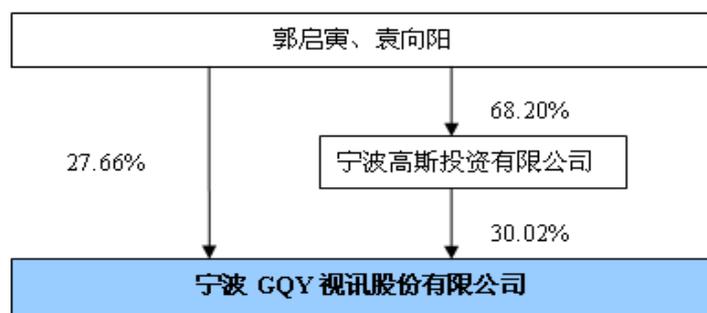
以来一直担任董事长兼总经理。由股东于 2006 年 9 月 10 日股东大会提名担任本公司第一届董事会董事，任期为自 2006 年 9 月 10 日至 2009 年 9 月 9 日；并于 2009 年 9 月 10 日股东大会提名担任公司第二届董事会董事，郭启寅先生本届任期为自 2009 年 9 月 10 日至 2012 年 9 月 9 日。

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 月起至 2012 年 1 月任本公司副总经理，2005 年 8 月奇科威数字成立起担任该公司董事长，2005 年 8 月奇科威数字成立起至 2011 年 12 月兼任该公司总经理，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。

2、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。

3、报告期内，公司实际控制人未发生变化。

4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第七节 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 (股)	年末持股数 (股)	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	62	2009年09 月10日	2012年09月09 日	25,777,000	0		52.30	否
袁向阳	董事、副总 经理	女	50	2009年09 月10日	2012年09月09 日	3,536,000	00		8.80	是
陈云华	董事、副总 经理	女	49	2009年09 月10日	2012年09月09 日	2,121,600	1,591,600	限售股解禁 后二级市场 减持	42.10	否
毛雪琴	董事、副总 经理	女	43	2009年09 月10日	2012年09月09 日	1,369,200	1,129,200	限售股解禁 后二级市场 减持	18.1	否
孙曙敏	董事、 总工程师	男	45	2009年09 月10日	2012年09月09 日	1,779,800	1,334,850	限售股解禁 后二级市场 减持	38.1	否
许志红	董事	男	48	2009年09 月10日	2012年09月09 日	0	0		0.00	否
曹中	独立董事	男	57	2009年09 月10日	2012年09月09 日	0	0		5.00	否
陈一民	独立董事	男	51	2009年09 月10日	2012年09月09 日	0	0		5.00	否
顾峰	独立董事	男	41	2009年09 月10日	2012年09月09 日	0	0		5.00	否
陆娅	监事会主席	女	42	2009年09 月10日	2012年09月09 日	0	0		0.00	否
赵永清	监事	男	50	2009年09 月10日	2012年09月09 日	0	0		5.00	否
戴余晓	监事	女	35	2010年08 月30日	2012年09月09 日	0	0		5.60	否
马立波	监事	男	47	2010年08 月30日	2012年09月09 日	0	0		4.80	否
徐有恒	监事	男	49	2010年08 月30日	2012年09月09 日	0	0		4.50	否
谢诚正	财务总监、 董秘	男	45		2012年09月09 日	0	0		32.00	否
合计	-	-	-	-	-	34,583,600	4,055,650		226.30	-

注：报告期内，袁向阳女士在控股公司奇科威数字领取的报酬合计 23.20 万元

(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, 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 年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。经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，同意许志红先生辞去公司董事职务的申请，本事项待 2011 年度股东大会审议通过后执行。

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，上海财政学会理事。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开发中心常务副主任，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，上海市政府办公厅信息技术处专家、上海市质量监督检验技术研究院专家，上海市公安局信息化工作领导小组专家组成员等。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、上海大学国家大学科技园副总经理。先后承担国家科技部、教学部、上海市政府、市科委、市教委以及企事业单位委托的科研项目 60 多项；在国际会议及各种核心刊物上发表学术论文 180 多篇（其中 SCI、EI 收录 80 多篇）；拥有著作 5 部、国家专利 8 项。获上海市科学技术进步一、二、三等奖各一项等。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，中华全国律师协会国际业务委员会副主任，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、行政立法专家，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，浙江省律师协会常务理事。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。

谢诚正先生，财务总监、董事会秘书，中国国籍，1967 年 10 月出生，厦门大学工商管理核心课程班在职学历，会计师。2000 年 2 月至 2011 年 3 月任福建星网锐捷通讯股份有限公司（星网锐捷 002396）财务部副经理、经理，财务副总监兼财务部经理；2009 年 8 至 2011 年 3 月兼任上海卡友信息服务有限公司财务总监、财务顾问、紫光合创信息技术（北京）有限公司财务总监；2011 年 5 月起出任公司财务总监、董事会秘书。

二、报告期内，董事、监事、高管新聘和解聘情况：

2011 年 5 月 16 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，同意毛雪琴女士因工作内容调整而辞去财务负责人职务、同意宋丹先生因个人原因而辞去董事会秘书职务；同意聘任谢诚正先生担任财务总监兼董事会秘书。

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）没有发生重大变动。

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

姓名	兼职单位	兼职职务	兼职单位与本公司关系
	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
	中华全国律师协会国际业务委员会	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	常务理事	无关联关系
宁波市人民政府	法律顾问、行政立法专家	无关联关系	

五、员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司共有员工 527 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	165	31.31%
管理人员	59	11.20%
财务人员	21	3.98%
销售人员	205	38.90%
生产人员	77	14.61%
合 计	527	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	11	2.09%
本科学历	192	36.43%
大专学历	185	35.10%
大专以下学历	139	26.38%
合 计	527	100.00%

3、按年龄划分

项 目	合计	占总人数比例 (%)
51 岁以上	24	4.55%
41~50 岁	69	13.09%
31~40 岁	202	38.33%
30 岁以下	232	44.02%
合 计	527	100.00%

五、截止报告期末，公司需承担费用的离退休职工人数为 0 人。

第八节 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、报告期内，公司独立董事履行职责情况：

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。

1、报告期内，独立董事对公司有关事项均没有提出异议。

2、报告期内，公司共召开董事会议共计 8 次，独立董事出席情况如下：

独立董事姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
曹 中	8	8	0	0	否
陈一民	8	8	0	0	否
顾 峰	8	7	1	0	否

三、报告期内，董事会运作情况：

（一）董事会召开情况

报告期内，公司第二届董事会共召开 8 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，具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议及议案情况	披露网站
第二届董事会第十三次会议	2011年3月21日	审议通过了如下议案： 1、关于子公司使用超募资金投资设立山东奇科威的议案 2、关于更换董事会提名委员会委员的议案	www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十四次会议	2011年3月24日	审议通过了《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及摘要	www.cninfo.com.cn

第二届董事会第十五次会议	2011年4月26日	<p>审议通过了如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、2010 年度报告全文及摘要 2、2010 年度董事会工作报告 3、2010 年度独立董事述职报告 4、2010 年度总经理工作报告 5、2010 年度财务决算报告 6、关于 2010 年度不进行现金利润分配的议案 7、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案 8、2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 9、2010 年度内部控制自我评价报告 10、关于修改公司章程的议案 11、关于建立《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案 12、关于建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 13、关于召开 2010 年度股东大会的议案 14、2011 年第一季度报告全文及正文 15、关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案 	www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十六次会议	2011年5月16日	审议通过了《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》	www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十七次会议	2011年6月17日	审议通过了《关于撤销〈宁波 GQY 股票期权激励计划（草案修订稿）〉的议案》	www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十八次会议	2011年8月11日	<p>审议通过了如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、公司《2011 年半年度报告》全文及摘要 2、关于和实际控制人续签房屋租赁合同暨关联交易的议案 	www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十九次会议	2011年8月29日	审议通过了《关于建立“宁波 GQY 慈善助学基金”的议案》	www.cninfo.com.cn

第二届董事会 第二十次会议	2011 年 10 月 23 日	审议通过了如下议案： 1、公司 2011 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 3、关于宁波证监局监管关注函的整改报告的议案 4、关于制定《对外投资管理制度》的议案 5、关于制定《重大事项报告制度》的议案 6、关于修订《总经理工作细则》的议案 7、关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案 8、关于修订《公司章程》的议案	www.cninfo .com.cn
------------------	---------------------	--	-----------------------

(二) 董事会专业委员会运作情况：

1、审计委员会履职情况：

公司董事会审计委员会成员为曹中（独立董事、主任委员）、陈一民（独立董事）、毛雪琴（董事、副总经理）。审计委员会勤勉尽责，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《董事会审计委员会工作制度》等要求，对公司的定期报告、募集资金使用、关联交易、聘任审计机构、内部控制等事项认真履行了监督、核查职责。

(1) 审计委员会审阅了公司的定期报告和募集资金使用情况，并出具了会议决议。在公司年度审计期间，审计委员会认真阅读了公司年度审计工作计划相关资料，与立信会计师事务所有限公司审计项目负责人协商确定了审计工作的时间安排。年审项目负责人进场后，审计委员会并就审计过程中发现的问题不断与年审会计师交流与沟通。年度审计报告出具后，审计委员会对本年度审计工作进行了总结，形成决议后提交董事会审核。

(2) 审计委员会对公司内部控制制度检查评估后发表专项意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司关于内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同时将《内部控制自我评价报告》提交董事会审议。

(3) 审计委员会同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司下一年度审计机构，并提交董事会审议。

(4) 审计委员会对公司重大关联交易事项进行核查并发表意见。

2、薪酬与考核委员会履职情况：

公司董事会薪酬与考核委员会成员为曹中（独立董事、主任委员）、陈一民（独立董事）、郭启寅（董事长）。薪酬与考核委员会勤勉尽责，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等要求，对公司董事及高级管理人员的考核标准和薪酬方案进行了审核，认为公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬符合公司的经营方针和相关制度。

3、提名委员会履职情况：

公司董事会提名委员会成员为陈一民（独立董事、主任委员）、郭启寅（董事长）、顾峰（独立董事）。提名委员会勤勉尽责，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审核并提出意见。

4、战略委员会履职情况：

公司董事会战略委员会成员为郭启寅（董事长、主任委员）、袁向阳（董事）、陈一民（独立董事）。战略委员会勤勉尽责地履行职责，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。

四、报告期内，股东大会运作情况：

报告期内，公司召开股东大会 1 次。公司于 2011 年 5 月 22 日召开 2010 年度股东大会，会议审议通过了《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度报告》全文及摘要、《关于 2010 年度不进行现金利润分配的议案》、《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于修改公司章程的议案》。会议决议刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

五、报告期内，年报信息披露重大差错追究制度的建立情况：

为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，第二届董事会第十五次会议制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理。

（一）报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

（二）2012年度业绩修正情况：

经立信会计师事务所审计，公司2011年度主要财务数据与2011年度业绩快报公布的数据存在重大差异，公司于2012年4月19日发布了《2011年度业绩快报修正公告》。

公司董事会就本次业绩修正情况向广大投资者致以诚挚的歉意。

本次年度审计中，立信会计师事务所执行了审慎、从严、必要的审计手段，在检查审验了公司会计判断、会计依据、核算程序、准则理解、计算方式后，在收入确认、政府补助、成本计算与结转、研发支出资本化等项目与公司的理解出现较大偏差，导致本次业绩修正。

对本次业绩快报修正，公司将严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定，对财务部等相关业务责任人进行责任追究和处罚。公司将开展对内部的严肃整改，提高相关人员的业务素养，强化责任心，切实避免类似情况的再次发生。

六、报告期，公司内部控制情况：

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，按照《企业内部控制基本规范》标准，根据自身的实际情况和经营目标制定了相应的公司管理内部控制制度，并随着公司的业务发展变化不断完善。

（一）内部控制目标

- 1、公司设计与建立内部控制体系的目标是实现公司的战略目标。
- 2、提高经营效率和效益。
- 3、保证财务报告和管理信息的真实、可靠和完整。
- 4、保护公司财产的安全和完整。
- 5、切实遵循国家颁布的法律法规；及时向社会公众发布按国家规定应予公布的信息。

（二）内部控制基本原则：

- 1、全面性原则：内部控制涵盖本公司所有业务、部门和人员，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，避免内部控制出现空白或漏洞。
- 2、合理性原则：内部控制应当符合法律、法规的规定和有关政府监管部门的监管要求，符合公司章程的要求及公司实际情况。
- 3、制衡性原则：内部控制的检查、评价部门必须独立于内部控制的建立和

执行部门，明确各岗位的职责及操作流程，并实施重要岗位的权利制衡，坚持不相容职务的相互分离。

4、有效性原则：内部控制制度具有高度的权威性，公司全体人员应自觉维护内控制度的有效执行，内控发现的问题能够得到及时的反馈和纠正。

5、重要性原则：内部控制应当在兼顾全面的基础上突出重点，针对重要业务与事项、高风险领域与环节采取更为严格的控制措施，确保不存在重大缺陷。

6、适应性原则：内部控制应当合理体现公司经营规模，业务范围、业务特点、风险状况以及所处具体环境等方面的要求，并随着公司外部环境的变化、经营业务的调整、管理要求的提高等不断改进和完善；并兼顾成本效益原则。

（三）截至 2011 年 12 月 31 日止，公司根据自身的经营特点建立并逐步完善内部控制，并且严格遵守执行。这些内部控制的设计是合理的，执行是有效的，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。虽然在具体执行中，仍然存在一些内部控制制度执行不到位的情况，但在所有重大方面，不存在由于内部控制失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。重点控制环节如下：

1、关联方交易控制程序

为规范公司的关联交易行为，保证公司与关联方之间发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，确保公司关联交易行为不损害公司、股东及债权人的利益，公司制定了关联交易决策制度。

公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。关联交易应遵循市场公正、公平、公开的定价原则，关联交易的价格或取费应采取市场价格，原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对难于比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，明确有关成本和利润的标准，并在相关的关联交易协议中予以明确。关联方交易根据交易金额实行总经理、董事会、股东大会逐级审批制度，并向公众披露关联交易。

本报告期内，相关关联方交易的控制措施能被有效地执行。

2、对外投资与对子公司的控制

公司董事会下设战略与发展委员会，为公司对外投资的专门议事机构，负责

统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。截止 2011 年 12 月 31 日已制订对外投资管理制度、对外担保管理制度。

公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。对外投资业务已制订相关业务流程，业务流程中明确主要环节的责任人员、风险点及控制措施、控制要求、相关责任追究等事项，公司股东大会、董事会、董事长、经理为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。

对于公司在法律、法规允许范围内的，投资流通股票、期货、期权、外汇及投资基金等金融衍生工具、委托理财、风险投资等此类投资事项，应经董事会审议通过后提交股东大会审议，并取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意；前款所述投资事项的审批权不得授予公司董事个人或其他经营管理层行使。

公司可向被投资公司提名或推荐公司的人员，取得与公司持股比例相当的董事、监事席位，参与被投资的经营、管理实行。公司参与财务报告相关的管理控制，包括派遣财务管理人员，统一会计政策与会计估计、确定其业务开展范围与权限体系、重大交易的专门审查等。公司财务部对公司的对外投资活动进行全面完整的财务记录，进行详尽的会计核算，按每个投资项目分别建立明细账簿，详尽记录相关资料。

与投资相关的档案资料由证券部负责整理归档。子公司须遵循公司信息披露管理制度和重大事项报告制度。公司对子公司所有信息享有知情权。

3、对外担保控制

公司财务部是公司担保行为的职能管理部门，董事会、股东大会是担保行为的决策机构。截止 2011 年 12 月 31 日已制订了对外担保制度。

公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。公司股东大会为公司对外担保的最高决策机构。公司董事会根据公司章程有关董事会对外担保审批权限的规定，行使对外担保的决策权。超过公司章程规定的董事会的审批权限的，董事会应当提出预案，并报股东大会批准。董事会组织管理和实施经股东大会通过的对外担保事项。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。公司在一年内担保金

额超过公司最近一期经审计总资产的 30% 的，应由股东大会作出特殊决议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。4、

4、信息披露控制

公司信息披露工作由董事会统一领导和管理。截止 2011 年 12 月 31 日已制订了信息披露管理制度。

公司已明确除国家法律法规与监管机构规定需要披露的信息外的其他重要信息的披露范围及内容，确保在成本效益原则基础上披露所有重要信息；确定了内部信息收集与分析、对外提供信息内容正确性审核的程序与要求，及时向外界提供信息。未履行前述程序的所有公司内部信息不向特定对象单独透露或泄露，确保信息披露的公平性。

公司按国家相关监管机构规定及时、完整、正确地提交应当公布的相关信息。

5、会计系统与财务报告控制

公司设立财务部门，专职会计核算。截止 2011 年 12 月 31 日，已制订了财务管理与会计核算管理制度。

公司已建立内部会计管理体系，包括单位领导人、财务总监对会计工作的领导职责，会计部门及会计机构负责人的职责、权限，会计部门与其他职能部门的关系等。

公司会计人员均具有会计从业资格证件，并接受过必要的专业培训，重要岗位人员具有专业技术证书。

会计机构各岗位均制订有岗位责任制，并按照批准、执行和记录职能分开的内部控制原则分工负责。

财务部门已按规定配备必要的会计人员负责财务会计核算，各子公司也根据其经营规模分别设立财务部负责本系统的财务管理和会计核算工作；子公司的财务人员由总公司派驻，属于总公司编制。

公司利用计算机系统来提高会计信息的完整性、准确性和及时性，实际应用于会计核算领域。由公司信息中心系统管理员进行日常管理与维护，定期进行数据备份和数据库检查，并将备份件与原件分开存放。信息系统采取授权管理，系统使用者根据具体岗位职责经申请、审批后被赋予相适应的操作权限。

公司依据《企业会计准则》制订了各项会计政策，会计政策已经公司董事会批准，对本公司及所属企业均适用。

公司的各项会计估计均依据管理层的讨论与分析或行业惯例确定。

上述会计政策或会计估计因公司业务、客观环境发生变化需要调整的，均按原批准程序重新执行批准程序，经批准后实施。因会计政策或会计估计变更对财务报表产生影响时，按《企业会计准则》规定的方式核算并在财务报告中予以披露。

发生已进行会计记账的会计记录重大差错，按规定程序由财务总监核准后予以调整。如已签发的财务会计报告中含有该重大差错的，则在下一定期财务会计报告中予以充分说明差错原因与调整过程。

公司依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等法律法规，制定了适合本单位业务情况的会计制度和成本核算规程并实际执行。

公司对下属子公司编制的会计报表进行报表合并，编制母公司及合并财务报表与相应的会计报表附注。合并报表的编制方法按《企业会计准则》规定实施。

财务会计报告经财务会计部门负责人、财务总监和总经理审核签发后提交董事会，经董事会讨论及作出核准的决议、履行必要的承诺与签发程序后向外界提供。

（四）内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况

公司董事会下设的审计委员会是公司内部控制监督机构，审计委员会下设审计部，独立于公司其他部门，直接对审计委员会负责，在董事审计委员会的领导下执行日常内部控制的监督和检查工作。

（五）《2011 年度内部控制自我评价报告》已经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，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[2012]第 112107 号”的鉴证报告，上述内容将刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

第九节 监事会报告

报告期内，公司监事会及全体监事根据《公司法》、《证券法》及其他法律法规、规章制度和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

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 5 次监事会，各次会议的召开和表决均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，具体内容如下：

会议名称	召开时间	审议及议案情况	披露网站
第二届监事会第八次会议	2011 年 3 月 21 日	审议通过了《关于子公司使用超募资金投资设立山东奇科威的议案》	www.cninfo.com.cn
第二届监事会第九次会议	2011 年 3 月 24 日	审议通过了《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及摘要	www.cninfo.com.cn
第二届监事会第十次会议	2011 年 4 月 26 日	审议通过了如下议案： 1、2010 年度报告全文及摘要 2、2010 年度监事会工作报告 3、2010 年度财务决算报告 4、关于 2010 年度不进行现金利润分配的议案 5、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案 6、2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 7、2010 年度内部控制自我评价报告 8、2011 年第一季度报告全文及正文 9、关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案	www.cninfo.com.cn
第二届监事会第十一次会议	2011 年 8 月 11 日	审议通过了如下议案： 1、公司 2011 年半年度报告全文及摘要 2、《关于和实际控制人续签房屋租赁合同暨关联交易的议案》	www.cninfo.com.cn
第二届监事会	2011 年 10	审议通过了如下议案：	www.cninfo

第十二次会议	月 23 日	1、公司 2011 年第三季度报告全文及摘要 2、关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案	.com.cn
--------	--------	---	---------

二、监事会对公司 2011 年度有关事项的独立意见

（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。2011 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。报告期内，公司没有发生募集资金变更投向和用途的情形。

1、监事会对子公司奇科威数字使用超募资金投资设立山东奇科威事项发表意见为：本次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。

2、监事会对 2011 年 4 月 26 日、2011 年 10 月 23 日先后两次使用超募资金用于临时补充流动资金事项均发表意见：使用闲置募集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。

使用闲置募集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。闲置募集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）公司关联交易情况

监事会对公司与实际控制人郭启寅、袁向阳夫妇签订房屋租赁合同，继续租赁郭启寅、袁向阳夫妇位于上海市新金桥路 58 号银东大厦 27 楼的房产事项发表意见：公司向实际控制人郭启寅、袁向阳夫妇租赁办公场所为公司经营的需要，在公司日常生产经营活动中，具有必要性和连续性，对公司的独立性不会产生影响。本次关联交易本着市场公平、有利于公司的原则执行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，没有损害公司和中小股东利益。

（五）股权激励计划（草案修订稿）

公司监事会通过对《公司股权激励计划（草案修订稿）》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。

（六）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。

（七）2010 年度内部控制自我评价报告

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。《2010 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（八）建立和实施内幕信息知情人管理制度的意见

公司制定了《内幕信息知情人登记制度》，并根据监管部门的最新要求，于 2011 年 10 月对本制度及时修订。监事会认为：公司执行《内幕信息知情人登记

制度》的情况良好。报告期内，公司未发生内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及证监部门的查处和整改的情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

信会师报字[2012]第 112104 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 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 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

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则,计划和执行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,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,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,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师: 姚 辉、杨志平

中国 上海

2012 年 4 月 20 日

二、会计报表

宁波 GQY 视讯股份有限公司
资产负债表
2011 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
流动资产:			
货币资金		484,192,205.92	478,991,941.75
交易性金融资产			
应收票据		9,215,394.80	1,985,900.00
应收账款	(一)	108,831,361.84	101,069,415.75
预付款项		9,392,030.76	7,175,474.96
应收利息		6,284,240.15	4,964,531.25
应收股利			
其他应收款	(二)	25,593,005.93	17,078,372.27
存货		43,792,719.46	27,330,405.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		687,300,958.86	638,596,041.23
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		7,380,355.36	
长期股权投资	(三)	420,044,150.21	417,443,150.21
投资性房地产			
固定资产		21,422,184.50	22,576,446.66
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		7,011,160.83	1,548,952.86
开发支出		3,004,767.58	8,065,022.38
商誉			
长期待摊费用		4,060.96	6,928.96
递延所得税资产		2,934,345.60	2,495,599.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		461,801,025.04	452,136,100.71
资产总计		1,149,101,983.90	1,090,732,141.94

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: 郭启寅

主管会计工作负责人: 谢诚正

会计机构负责人: 周明达

宁波 GQY 视讯股份有限公司
资产负债表（续）
2011 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
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		14,851,144.57	16,677,260.46
预收款项		21,524,008.52	9,082,923.26
应付职工薪酬		1,299,687.81	1,209,307.79
应交税费		13,627,664.38	3,653,395.52
应付利息			
应付股利			
其他应付款		74,467,825.35	65,344,551.42
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		125,770,330.63	95,967,438.45
非流动负债：			
长期借款		1,609,061.85	2,596,339.96
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,609,061.85	2,596,339.96
负债合计		127,379,392.48	98,563,778.41
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
资本公积		766,591,154.13	766,591,154.13
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		17,718,869.51	14,763,446.72
一般风险准备			
未分配利润		131,412,567.78	104,813,762.68
所有者权益（或股东权益）合计		1,021,722,591.42	992,168,363.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,149,101,983.90	1,090,732,141.94

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：郭启寅

主管会计工作负责人：谢诚正

会计机构负责人：周明达

宁波 GQY 视讯股份有限公司
合并资产负债表
2011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
流动资产:			
货币资金	(一)	639,705,771.35	663,755,631.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	9,215,394.80	2,937,900.00
应收账款	(四)	140,328,226.94	143,685,115.61
预付款项	(六)	17,048,800.61	61,383,640.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(三)	7,482,761.80	6,015,156.25
应收股利			
其他应收款	(五)	14,311,177.36	13,861,554.84
买入返售金融资产			
存货	(七)	60,040,890.23	37,672,159.68
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		888,133,023.09	929,311,158.00
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	(八)	7,380,355.36	
长期股权投资	(九)	10,500,000.00	9,500,000.00
投资性房地产	(十)	9,298,026.87	
固定资产	(十一)	73,944,232.50	24,103,161.71
在建工程	(十二)	96,984,668.86	76,390,661.84
工程物资	(十三)	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	(十四)	44,786,539.84	26,669,169.66
开发支出	(十四)	4,238,579.79	8,065,022.38
商誉	(十五)	10,893,646.82	10,893,646.82
长期待摊费用	(十六)	4,060.96	6,928.96
递延所得税资产	(十七)	4,156,803.01	3,623,344.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		264,874,877.22	159,251,936.06
资产总计		1,153,007,900.31	1,088,563,094.06

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: 郭启寅

主管会计工作负责人: 谢诚正

会计机构负责人: 周明达

宁波 GQY 视讯股份有限公司
合并资产负债表（续）
2011 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
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	（十九）	29,683,715.37	26,406,407.21
预收款项	（二十）	22,814,087.31	9,715,733.17
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（二十一）	1,876,624.30	1,388,689.57
应交税费	（二十二）	12,176,061.84	8,342,387.93
应付利息			
应付股利			
其他应付款	（二十三）	4,245,955.73	3,768,063.91
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		70,796,444.55	49,621,281.79
非流动负债：			
长期借款	（二十四）	1,609,061.85	2,596,339.96
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	（二十五）	7,966,448.80	
非流动负债合计		9,575,510.65	2,596,339.96
负债合计		80,371,955.20	52,217,621.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（二十六）	106,000,000.00	106,000,000.00
资本公积	（二十七）	770,592,990.84	770,256,395.58
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（二十八）	17,718,869.51	14,763,446.72
一般风险准备			
未分配利润	（二十九）	162,336,550.09	134,066,246.35
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,056,648,410.44	1,025,086,088.65
少数股东权益		15,987,534.67	11,259,383.66
所有者权益（或股东权益）合计		1,072,635,945.11	1,036,345,472.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,153,007,900.31	1,088,563,094.06

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：郭启寅

主管会计工作负责人：谢诚正

会计机构负责人：周明达

宁波 GQY 视讯股份有限公司
利润表
2011 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)	179,822,203.34	180,758,251.16
减：营业成本	(四)	99,612,707.19	90,437,532.12
营业税金及附加		2,062,319.00	1,743,443.22
销售费用		21,781,038.97	22,078,750.19
管理费用		30,204,256.33	35,547,163.71
财务费用		-11,568,813.39	-5,322,975.42
资产减值损失		2,924,973.11	-4,569,051.64
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）		34,805,722.13	40,843,388.98
加：营业外收入		351,067.27	10,954,332.98
减：营业外支出		250,326.68	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）		34,906,462.72	51,777,284.55
减：所得税费用		5,352,234.83	8,137,753.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		29,554,227.89	43,639,530.65
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		29,554,227.89	43,639,530.65

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：郭启寅

主管会计工作负责人：谢诚正

会计机构负责人：周明达

宁波 GQY 视讯股份有限公司
合并利润表
2011 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		290,703,318.33	239,959,848.85
其中：营业收入	(三十)	290,703,318.33	239,959,848.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		250,335,287.64	186,093,729.75
其中：营业成本	(三十)	177,634,188.58	117,862,008.34
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	(三十一)	2,855,749.34	2,382,725.47
销售费用	(三十二)	32,802,624.73	29,237,684.82
管理费用	(三十三)	48,562,313.19	45,335,024.51
财务费用	(三十四)	-14,877,823.42	-6,253,445.75
资产减值损失	(三十五)	3,358,235.22	-2,470,267.64
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）		40,368,030.69	53,866,119.10
加：营业外收入	(三十六)	2,782,928.13	11,059,204.95
减：营业外支出	(三十七)	490,326.68	20,437.41
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		42,660,632.14	64,904,886.64
减：所得税费用	(三十八)	9,191,186.79	11,428,699.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		33,469,445.35	53,476,186.72
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		31,225,726.53	51,683,973.93
少数股东损益		2,243,718.82	1,792,212.79
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(三十九)	0.29	0.53
（二）稀释每股收益	(三十九)	0.29	0.53
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		33,469,445.35	53,476,186.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		31,225,726.53	51,683,973.93
归属于少数股东的综合收益总额		2,243,718.82	1,792,212.79

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：郭启寅

主管会计工作负责人：谢诚正

会计机构负责人：周明达

宁波 GQY 视讯股份有限公司
现金流量表
2011 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
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	202,970,459.23	188,410,462.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,212,996.91	8,262,795.78
经营活动现金流入小计	214,183,456.14	196,673,258.64
购买商品、接受劳务支付的现金	134,473,265.63	119,524,624.47
支付给职工以及为职工支付的现金	19,579,453.81	18,517,090.04
支付的各项税费	15,673,334.05	28,086,847.31
支付其他与经营活动有关的现金	33,828,974.87	34,137,719.81
经营活动现金流出小计	203,555,028.36	200,266,281.63
经营活动产生的现金流量净额	10,628,427.78	-3,593,022.99
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	93,158.87	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	93,158.87	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	1,549,084.84	5,065,614.72
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	2,601,000.00	303,036,400.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,150,084.84	308,102,014.72
投资活动产生的现金流量净额	-4,056,925.97	-308,065,746.59
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
取得借款收到的现金		52,280,000.00
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
偿还债务支付的现金	987,278.11	74,715,358.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	383,861.05	17,059,643.02
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	1,371,139.16	97,610,001.91
筹资活动产生的现金流量净额	-1,371,139.16	771,448,485.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-98.48	-1,503.26
五、现金及现金等价物净增加额	5,200,264.17	459,788,212.69
加: 期初现金及现金等价物余额	477,594,785.80	17,806,573.11
六、期末现金及现金等价物余额	482,795,049.97	477,594,785.80

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: 郭启寅

主管会计工作负责人: 谢诚正

会计机构负责人: 周明达

宁波 GQY 视讯股份有限公司
合并现金流量表
2011 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、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		338,482,371.20	227,781,631.06
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		1,756.23	54,300.85
收到其他与经营活动有关的现金	(四十)	28,448,782.61	12,191,506.89
经营活动现金流入小计		366,932,910.04	240,027,438.80
购买商品、接受劳务支付的现金		228,224,102.75	151,817,668.52
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		31,016,461.94	24,821,177.32
支付的各项税费		28,547,184.49	38,102,501.59
支付其他与经营活动有关的现金	(四十)	50,764,806.12	44,455,853.66
经营活动现金流出小计		338,552,555.30	259,197,201.09
经营活动产生的现金流量净额		28,380,354.74	-19,169,762.29
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		93,858.87	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		93,858.87	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		53,530,344.98	80,186,032.43
投资支付的现金		1,000,000.00	
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			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		54,530,344.98	86,222,650.70
投资活动产生的现金流量净额		-54,436,486.11	-86,186,382.57
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		2,835,595.26	816,778,487.44
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		8,000,000.00	52,280,000.00
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		10,835,595.26	869,058,487.44
偿还债务支付的现金		8,987,278.11	110,715,358.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		402,089.94	18,320,114.05
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			5,835,000.00
筹资活动现金流出小计		9,389,368.05	134,870,472.94
筹资活动产生的现金流量净额		1,446,227.21	734,188,014.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-29,955.74	-77,083.88
五、现金及现金等价物净增加额		-24,639,859.90	628,754,785.76
加：期初现金及现金等价物余额		662,358,475.30	33,603,689.54
六、期末现金及现金等价物余额		637,718,615.40	662,358,475.30

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：郭启寅

主管会计工作负责人：谢诚正

会计机构负责人：周明达

所有者权益变动表

编制单位：宁波 GQY 视讯股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额							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	
一、上年年末余额	106,000,000.00	766,591,154.13			14,763,446.72		104,813,762.68	992,168,363.53
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	106,000,000.00	766,591,154.13			14,763,446.72		104,813,762.68	992,168,363.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,955,422.79		26,598,805.10	29,554,227.89
（一）净利润							29,554,227.89	29,554,227.89
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							29,554,227.89	29,554,227.89
（三）所有者投入和减少资本								
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								
（四）利润分配					2,955,422.79		-2,955,422.79	
1. 提取盈余公积					2,955,422.79		-2,955,422.79	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
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	106,000,000.00	766,591,154.13			17,718,869.51		131,412,567.78	1,021,722,591.42

企业法定代表人：郭启寅

主管会计工作负责人：谢诚正

会计机构负责人：周明达

所有者权益变动表（续）

编制单位：宁波 GQY 视讯股份有限公司

2011 年度

单位：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	16,452,666.69			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

企业法定代表人：郭启寅

主管会计工作负责人：谢诚正

会计机构负责人：周明达

合并所有者权益变动表

编制单位：宁波 GQY 视讯股份有限公司

2011 年度

单位：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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		336,595.26			2,955,422.79		28,270,303.74		4,728,151.01	39,011,934.05
（一）净利润							31,225,726.53		2,243,718.82	33,469,445.35
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							31,225,726.53		2,243,718.82	33,469,445.35
（三）所有者投入和减少资本		336,595.26							2,484,432.19	2,821,027.45
1. 所有者投入资本		15,353.60							2,499,000.00	2,514,353.60
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		321,241.66							-14,567.81	306,673.85
（四）利润分配					2,955,422.79		-2,955,422.79			
1. 提取盈余公积					2,955,422.79		-2,955,422.79			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转							2,721,461.25			2,721,461.25
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							2,721,461.25			2,721,461.25
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期末余额	106,000,000.00	770,592,990.84			17,718,869.51		162,336,550.09		15,987,534.67	1,072,635,945.11

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：郭启寅

主管会计工作负责人：谢诚正

会计机构负责人：周明达

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：宁波 GQY 视讯股份有限公司

2011 年度

单位：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	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：郭启寅

主管会计工作负责人：谢诚正

会计机构负责人：周明达

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 2011 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 6,508.9950 万股，占股份总数的 61.41%，无限售条件股份为 4,091.0050 万股，占股份总数的 38.59%。

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。

公司实际控制人为郭启寅、袁向阳夫妇。

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，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制财务报表。

（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。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，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，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。

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，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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，经复核后，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。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询

等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。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。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(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将外币金额折合成人民币记账。

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直接参考活跃市场中的报价

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。

(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、在途物资、工程成本等。

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、 投资成本的确定

(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，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，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：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(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。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

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。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 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。

(十五) 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。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。

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。

(十六) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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。

(十七) 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
非专利技术	10 年	预计可使用年限

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。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。

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。

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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

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。

开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。

(十八) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉,其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出,计入当期损益。

本公司对商誉不摊销,商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行

减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

(十九) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(二十) 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：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 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

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。

(二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十四) 融资租赁

融资租赁会计处理

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十五) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的实际控制人；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一实际控制人控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(二十六) 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。

(二十七) 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	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

名 称	计税依据	税率
宁波奇科威数字信息技术有限公司上海分公司	应纳税所得额	25%

(二) 税收优惠及批文

宁波 GQY 视讯股份有限公司于 2011 年 9 月 6 日取得高新技术企业证书（证书编号为：GF201133100131），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（2011 年至 2013 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(%)	是否符合报表	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；软件产品销售、技术服务；软件应用咨询服务	200.00		100.00	100.00	是			
宁波奇科威数字信息技术有限公司	控股子公司	宁波市	工业类	1,008.27 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；数字化、信息化项目设计；工程安装、工程设计	1,008.27 万美元		97.02	97.02	是	448.35		
上海奇科威信息工	控股子	上海市	工业类	500.00	建筑智能化工程设计及咨	500.00		97.02	97.02	是	-7.26		

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	从母公司所有者权益中用于冲减少数股东损益的金额	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
程有限公司	公司的子公司				询, 计算机网络, 公共安全防范工程, 网络综合布线, 教学用具、实验室仪器仪表的研发、销售、安装、调试								
山东奇科威数字教学设备有限公司	控股子公司的子公司	济南市	工业类	510.00	数字教学设备、数字化仪器设备、计算机软硬件的研发; 教学软件开发、测试; 从事数字教学设备、数字化仪器设备、计算机软硬件的批发	260.10		49.48	49.48	是	209.82		

注：原控股子公司宁波奇科威数字教学设备有限公司于 2011 年 12 月更名为宁波奇科威数字信息技术有限公司。

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	工业类	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
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	----------	-----------	--------	--------	----------------------	---

上海鑫森电子科技发展有限公司	控股子公司的子公司	上海	商贸及工程类	1,000.00	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、计算机及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、仪器仪表、文教用品、机械设备及配件、办公家具、纸制品、建筑装潢材料、五金交电、针纺织品、橡胶制品批发、零售，商务信息咨询，建筑装潢工程施工、防雷工程设计、施工，公共安全技术防范工程设计、施工；建筑智能化建设工程专业施工	1,695.00		49.48	49.48	是	947.84	
----------------	-----------	----	--------	----------	--	----------	--	-------	-------	---	--------	--

(二) 合并范围发生变更的说明

1、与上期相比本期新增合并单位 1 家，原因为：

2011年7月，控股子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司投资成立山东奇科威教学设备有限公司，持股比例51.00%。

2、本期减少合并单位 1 家，原因为：

2011年10月，控股子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司的子公司北京奇科威教育科技有限公司依法注销。

(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

1、本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
山东奇科威教学设备有限公司	432.20	-79.33

2、本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
北京奇科威教育科技有限公司	227.85	6.21

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			93,005.48			43,664.38
港币	1,003.00	0.8107	813.13	1,000.60	0.8500	850.51
美元	188.00	6.3009	1,184.57	187.95	6.6227	1,244.74
小计			95,003.18			45,759.63
银行存款						
人民币			636,860,938.12			661,997,063.79
港币	597,832.29	0.8107	484,662.64			
美元	181.64	6.3009	1,144.50	181.67	6.6227	1,203.19
小计			637,346,745.26			661,998,266.98
其他货币资金						
人民币			2,264,022.91			1,711,604.64
港币						
美元						

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
小计			2,264,022.91			1,711,604.64
合计			639,705,771.35			663,755,631.25

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	1,987,155.95	1,397,155.95

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

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	9,215,394.80	2,307,900.00
商业承兑汇票		630,000.00
合计	9,215,394.80	2,937,900.00

(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	10,885,870.56	9,418,265.01	7,482,761.80
其中：定期存款利息	6,015,156.25	10,885,870.56	9,418,265.01	7,482,761.80

(四) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	63,279,488.77	39.87			74,675,061.10	47.03		
6 个月至 1 年 (含 1 年)	35,619,542.05	22.44	1,780,977.10	5.00	41,769,019.36	26.31	2,088,450.96	5.00
1-2 年 (含 2 年)	35,612,491.86	22.44	3,561,249.19	10.00	23,182,877.60	14.60	2,318,287.76	10.00
2-3 年 (含 3 年)	11,506,285.50	7.25	2,301,257.10	20.00	6,855,897.19	4.32	1,371,179.44	20.00
3-4 年 (含 4 年)	3,907,804.30	2.46	1,953,902.15	50.00	5,960,357.04	3.75	2,980,178.52	50.00
4 年以上	8,790,085.18	5.54	8,790,085.18	100.00	6,333,349.61	3.99	6,333,349.61	100.00
合计	158,715,697.66	100.00	18,387,470.72		158,776,561.90	100.00	15,091,446.29	

2、 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	158,715,697.66	100.00	18,387,470.72	11.59	158,776,561.90	100.00	15,091,446.29	9.50
组合 2								
组合小计	158,715,697.66	100.00	18,387,470.72	11.59	158,776,561.90	100.00	15,091,446.29	9.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	158,715,697.66	100.00	18,387,470.72		158,776,561.90	100.00	15,091,446.29	

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	63,279,488.77	39.87		74,675,061.10	47.03	
6 个月-1 年	35,619,542.05	22.44	1,780,977.10	41,769,019.36	26.31	2,088,450.96
1—2 年	35,612,491.86	22.44	3,561,249.19	23,182,877.60	14.60	2,318,287.76
2—3 年	11,506,285.50	7.25	2,301,257.10	6,855,897.19	4.32	1,371,179.44
3—4 年	3,907,804.30	2.46	1,953,902.15	5,960,357.04	3.75	2,980,178.52
4 年以上	8,790,085.18	5.54	8,790,085.18	6,333,349.61	3.99	6,333,349.61
合计	158,715,697.66	100.00	18,387,470.72	158,776,561.90	100.00	15,091,446.29

3、 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
天津市滨海市政建设发展有限公司	收回	账龄 4 年以上，预计无法收回	500,000.00	500,000.00
兰州昱帆实业有限公司	收回	账龄 4 年以上，预计无法收回	100,000.00	100,000.00
北京太极计算机有限公司	收回	账龄 4 年以上，预计无法收回	1,400.00	1,400.00

4、 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。

5、 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	账龄	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	11,910,992.01	6 个月以内、1-2 年、2-3 年	7.50
北京市轨道交通建设管理有限公司	非关联方	10,959,344.80	6 个月以内	6.91
如皋市公安局	非关联方	4,962,615.00	6 个月-1 年	3.13
北京宇电威达科技发展有限公司	非关联方	4,116,700.00	6 个月以内	2.59
大连理工科技有限公司	非关联方	3,900,000.00	6 个月以内	2.46
合计		35,849,651.81		22.59

(五) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	8,263,722.70	45.15	413,186.14	5.00	10,269,627.78	56.53	513,481.39	5.00
1-2 年 (含 2 年)	5,608,827.38	30.65	560,882.74	10.00	2,391,461.68	13.17	239,146.17	10.00
2-3 年 (含 3 年)	1,519,181.77	8.30	303,836.35	20.00	495,072.22	2.73	99,014.45	20.00
3-4 年 (含 4 年)	394,701.48	2.16	197,350.74	50.00	3,114,070.34	17.15	1,557,035.17	50.00
4 年以上	2,515,914.98	13.74	2,515,914.98	100.00	1,892,306.78	10.42	1,892,306.78	100.00
合计	18,302,348.31	100.00	3,991,170.95		18,162,538.80	100.00	4,300,983.96	

2、 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	18,302,348.31	100.00	3,991,170.95	21.81	18,162,538.80	100.00	4,300,983.96	23.68

组合 2								
组合小计	18,302,348.31	100.00	3,991,170.95	21.81	18,162,538.80	100.00	4,300,983.96	23.68
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	18,302,348.31	100.00	3,991,170.95		18,162,538.80	100.00	4,300,983.96	

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	8,263,722.70	45.15	413,186.14	10,269,627.78	56.53	513,481.39
1-2 年	5,608,827.38	30.65	560,882.74	2,391,461.68	13.17	239,146.17
2-3 年	1,519,181.77	8.30	303,836.35	495,072.22	2.73	99,014.45
3-4 年	394,701.48	2.16	197,350.74	3,114,070.34	17.15	1,557,035.17
4 年以上	2,515,914.98	13.74	2,515,914.98	1,892,306.78	10.42	1,892,306.78
合计	18,302,348.31	100.00	3,991,170.95	18,162,538.80	100.00	4,300,983.96

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	账龄	占其他应收款总额的 (%)	性质或内容
宁波保税区开运国贸公司	非关联方	900,233.03	5 年以上	4.92	往来款
上海科骜数字科技有限公司	非关联方	800,000.00	1-2 年	4.37	履约保证金
陈强	非关联方	754,500.00	1 年、1-2 年	4.12	个人借款
陈亚兰	非关联方	564,340.21	1 年、1-2 年	3.08	个人借款
北京市公安局丰台分局	非关联方	466,449.40	1-2 年	2.55	质量保证金
合计		3,485,522.64		19.04	

(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	15,328,449.01	89.91	59,918,648.36	97.61
1 至 2 年	1,565,011.41	9.18	1,464,887.01	2.39
2 至 3 年	155,340.19	0.91	105.00	0.00
合计	17,048,800.61	100.00	61,383,640.37	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
中达视讯（吴江）有限公司	非关联方	4,751,545.45	1 年以内	业务进行中
上海商艳商务信息咨询有限公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	业务进行中
浙江天元建设(集团)股份有限公司	非关联方	1,060,107.00	1 年以内	业务进行中
宁波华禧国际贸易有限公司	非关联方	869,286.79	1 年以内	业务进行中
上海言裕教学设备有限公司	非关联方	523,330.00	1 年以内	业务进行中
合计		9,204,269.24		

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。

(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	40,260,619.14	2,257,180.82	38,003,438.32	28,249,879.97	1,885,157.02	26,364,722.95
在途物资	1,958,441.65		1,958,441.65			
周转材料	273,471.02		273,471.02	62,428.50		62,428.50
委托加工物资	239,109.33		239,109.33	999,820.66		999,820.66
在产品	7,345,667.48		7,345,667.48	2,770,204.08		2,770,204.08
库存商品	9,838,733.14		9,838,733.14	7,474,983.49		7,474,983.49
工程成本	2,382,029.29		2,382,029.29			
合计	62,298,071.05	2,257,180.82	60,040,890.23	39,557,316.70	1,885,157.02	37,672,159.68

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	1,885,157.02	372,023.80			2,257,180.82

(八) 长期应收款

项目	期末余额	年初余额
融资销售	7,380,355.36	
其中：未实现融资收益	1,619,644.64	
合计	7,380,355.36	

(九) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类如下

项目	期末余额	年初余额
其他股权投资	10,500,000.00	9,500,000.00

小计	10,500,000.00	9,500,000.00
减：减值准备		
合计	10,500,000.00	9,500,000.00

2、 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				
上海知汇云信息技术股份有限公司	成本法			1,000,000.00	1,000,000.00	19.05	19.05				
合计		9,500,000.00	9,500,000.00	1,000,000.00	10,500,000.00						

(十) 投资性房地产

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		9,447,614.09		9,447,614.09
房屋、建筑物		9,447,614.09		9,447,614.09
2. 累计折旧和累计摊销合计		149,587.22		149,587.22
房屋、建筑物		149,587.22		149,587.22
3. 投资性房地产净值合计		9,298,026.87		9,298,026.87
房屋、建筑物		9,298,026.87		9,298,026.87
4. 投资性房地产减值准备累计金额合计				
房屋、建筑物				
5. 投资性房地产账面价值合计		9,298,026.87		9,298,026.87
房屋、建筑物		9,298,026.87		9,298,026.87

本期折旧和摊销额 149,587.22 元。

投资性房地产的说明：

2011 年度本公司将账面价值为 9,447,614.09 元(原价：9,447,614.09 元)的房屋改为出租，自改变用途之日起，将相应的固定资产转换为投资性房地产核算。

2011 年 12 月 31 日，账面价值为 9,298,026.87 元(原价 9,447,614.09 元)的房屋尚未办妥房屋产权证。

(十一) 固定资产

1、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：	39,910,680.45	62,478,951.48	10,171,946.09	92,217,685.84
其中：房屋及建筑物	24,421,227.72	55,266,001.17	9,447,614.09	70,239,614.80
电子设备	4,064,210.08	1,937,034.24	10,500.00	5,990,744.32
运输设备	4,916,596.90	1,896,172.04	713,832.00	6,098,936.94
固定资产装修	4,949,257.95	6,530.00		4,955,787.95
机器设备	659,474.36	2,546,188.06		3,205,662.42
其他设备	899,913.44	827,025.97		1,726,939.41
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	15,807,518.74	3,154,382.50	688,447.90	18,273,453.34

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：房屋及建筑物	6,996,946.71	1,579,185.10		8,576,131.81
电子设备	3,029,876.18	327,563.74	10,307.50	3,347,132.42
运输设备	2,883,512.88	607,556.83	678,140.40	2,812,929.31
固定资产装修	1,689,310.95	486,719.46		2,176,030.41
机器设备	553,775.16	33,417.26		587,192.42
其他设备	654,096.86	119,940.11		774,036.97
三、固定资产账面净值合计	24,103,161.71	62,478,951.48	12,637,880.69	73,944,232.50
其中：房屋及建筑物	17,424,281.01	55,266,001.17	11,026,799.19	61,663,482.99
电子设备	1,034,333.90	1,937,034.24	327,756.24	2,643,611.90
运输设备	2,033,084.02	1,896,172.04	643,248.43	3,286,007.63
固定资产装修	3,259,947.00	6,530.00	486,719.46	2,779,757.54
机器设备	105,699.20	2,546,188.06	33,417.26	2,618,470.00
其他设备	245,816.58	827,025.97	119,940.11	952,902.44
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				
五、固定资产账面价值合计	24,103,161.71	62,478,951.48	12,637,880.69	73,944,232.50
其中：房屋及建筑物	17,424,281.01	55,266,001.17	11,026,799.19	61,663,482.99
电子设备	1,034,333.90	1,937,034.24	327,756.24	2,643,611.90
运输设备	2,033,084.02	1,896,172.04	643,248.43	3,286,007.63
固定资产装修	3,259,947.00	6,530.00	486,719.46	2,779,757.54
机器设备	105,699.20	2,546,188.06	33,417.26	2,618,470.00
其他设备	245,816.58	827,025.97	119,940.11	952,902.44

本期折旧额 3,154,382.50 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 57,094,826.04 元。

2、 期末未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	55,266,001.17	办理进行中	2012

(十二) 在建工程

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	96,984,668.86		96,984,668.86	76,390,661.84		76,390,661.84

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	76,390,661.84	77,688,833.06	57,094,826.04		67.76	部分建筑物 已完工投入 使用	4,889,415.26			募集资金	96,984,668.86

在建工程项目变动情况的说明：

经母公司宁波 GQY 视讯股份有限公司 2010 年 8 月 6 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议和 2010 年 8 月 30 日召开的第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 4,558.64 万元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。2011 年度，相关资产已经移交，但相关产权变更仍在办理之中。根据资产评估报告，相关地面建筑以 32,666,400.00 元价格暂估转入在建工程项目。

(十三) 工程物资

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专用设备		2,687,963.21		2,687,963.21

(十四) 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	19,355,657.23		48,597,497.23
(1).土地使用权	29,176,480.00	12,920,000.00		42,096,480.00
(2).财务软件	65,360.00	435,974.36		501,334.36
(3)非专利技术		5,999,682.87		5,999,682.87
2、累计摊销合计	2,572,670.34	1,238,287.05		3,810,957.39
(1).土地使用权	2,559,598.34	864,399.17		3,423,997.51
(2).财务软件	13,072.00	26,192.81		39,264.81
(3)非专利技术		347,695.07		347,695.07
3、无形资产账面净值合计	26,669,169.66	18,117,370.18		44,786,539.84
(1).土地使用权	26,616,881.66	12,055,600.83		38,672,482.49
(2).财务软件	52,288.00	409,781.55		462,069.55
(3)非专利技术		5,651,987.80		5,651,987.80
4、减值准备合计				
(1).土地使用权				
(2).财务软件				
(3)非专利技术				
5、无形资产账面价值合计	26,669,169.66	18,117,370.18		44,786,539.84
(1).土地使用权	26,616,881.66	12,055,600.83		38,672,482.49
(2).财务软件	52,288.00	409,781.55		462,069.55
(3)非专利技术		5,651,987.80		5,651,987.80

本期摊销额 1,238,287.05 元。

无形资产的其他说明：

经 2010 年 8 月 6 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议和 2010 年 8 月 30 日召开的第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 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。2011 年度，相关资产已经移交，但相关产权变更正在办理之中。根据资产评估报告，土地使用权以 12,920,000.00 元价格暂估转入无形资产。

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		8,180,162.46	8,180,162.46			
开发阶段支出	8,065,022.38	2,173,240.28		5,999,682.87		4,238,579.79
合计	8,065,022.38	10,353,402.74	8,180,162.46	5,999,682.87		4,238,579.79

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 20.99 %；

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 12.62 %；

(十五) 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
上海鑫森电子科技有限公司 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 2011 年 12 月 31 日后上海鑫森电子科技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 2011 年 12 月 31 日的上海鑫森电子科技有限公司净资产与商誉之和，由此 2011 年 12 月 31 日该等商誉未发生减值。

(十六) 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	6,928.96		2,868.00		4,060.96	

(十七) 递延所得税资产

1、已确认的递延所得税资产

项目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,156,803.01	3,623,344.69

2、 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	暂时性差异金额
坏账准备	22,194,952.84
存货跌价准备	2,257,180.82
合计	24,452,133.66

(十八) 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	19,392,430.25	2,988,817.57	2,606.15		22,378,641.67
存货跌价准备	1,885,157.02	372,023.80			2,257,180.82
合计	21,277,587.27	3,360,841.37	2,606.15		24,635,822.49

(十九) 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	27,954,292.87	23,895,462.26
1 年以上	1,729,422.50	2,510,944.95
合 计	29,683,715.37	26,406,407.21

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。

(二十) 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	19,747,356.87	6,522,861.64
1 年以上	3,066,730.44	3,192,871.53
合 计	22,814,087.31	9,715,733.17

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。

(二十一) 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	1,388,689.57	28,045,704.46	27,647,889.71	1,786,504.32
(2) 职工福利费		2,594,971.68	2,594,971.68	
(3) 社会保险费		3,952,187.89	3,882,669.91	69,517.98
其中：医疗保险费		1,310,471.94	1,292,629.82	17,842.12
基本养老保险费		2,215,978.76	2,171,484.00	44,494.76
综合保险		78,632.14	78,422.24	209.90
失业保险费		221,826.22	217,871.02	3,955.20
工伤保险费		62,725.92	61,362.38	1,363.54

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费		62,552.91	60,900.45	1,652.46
(4) 住房公积金		1,085,799.80	1,065,197.80	20,602.00
(5) 工会经费和职工教育经费		38,064.10	38,064.10	
(6) 非货币性福利				
(7) 因解除劳动关系给予的补偿		30,820.30	30,820.30	
(8) 其他		2,560.00	2,560.00	
合计	1,388,689.57	35,750,108.23	35,262,173.50	1,876,624.30

本期因解除劳动关系给予补偿 30,820.30 元。

(二十二) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	5,702,251.18	422,527.12
营业税	-52,760.85	104,100.44
企业所得税	4,948,530.65	5,044,431.06
个人所得税	326,731.72	2,430,006.64
城市维护建设税	592,682.26	121,609.06
教育费附加	416,620.34	152,361.57
河道管理费	4,926.50	15,992.10
房产税	156,391.48	
印花税	15,320.07	13,976.99
残保金	3,372.00	3,612.00
水利基金	61,996.49	33,770.95
合计	12,176,061.84	8,342,387.93

(二十三) 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	2,917,893.33	2,583,016.06
1 年以上	1,328,062.40	1,185,047.85
合计	4,245,955.73	3,768,063.91

2、 期末数中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况：

单位名称	期末余额	年初余额
郭启寅	102,763.90	

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
古今集团有限公司	1,000,000.00	工程质保金	1 年以内

(二十四) 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	1,609,061.85	2,596,339.96

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	1,609,061.85	2,596,339.96

(二十五) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
政府补助	7,966,448.80	

递延收益—政府补助:

项目	原 值	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
(一)与资产相关的政府补助	7,966,448.80		7,966,448.80		7,966,448.80
年产 2000 套 DLP 高清大屏幕 并接显示系统建设项目	7,966,448.80		7,966,448.80		7,966,448.80
(二)与收益相关的政府补助	2,033,551.20		2,033,551.20	2,033,551.20	
年产 2000 套 DLP 高清大屏幕 并接显示系统建设项目	2,033,551.20		2,033,551.20	2,033,551.20	
合 计	10,000,000.00		10,000,000.00	2,033,551.20	7,966,448.80

(二十六) 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	78,720,000.00				-13,630,050.00	-13,630,050.00	65,089,950.00
其中:							
境内法人持股	31,824,000.00						31,824,000.00
境内自然人持股	46,896,000.00				-13,630,050.00	-13,630,050.00	33,265,950.00
(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	78,720,000.00				-13,630,050.00	-13,630,050.00	65,089,950.00
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	27,280,000.00				13,630,050.00	13,630,050.00	40,910,050.00
(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	27,280,000.00				13,630,050.00	13,630,050.00	40,910,050.00
合计	106,000,000.00						106,000,000.00

上述股本由立信会计师事务所有限公司出具信会师报字（2010）第 11922 号验资报告验证。

(二十七) 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）	769,839,147.58	15,353.60		769,854,501.18
2.其他资本公积	417,248.00	321,241.66		738,489.66
合计	770,256,395.58	336,595.26		770,592,990.84

资本公积的说明：

2011年7月，控股子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司（原名：宁波奇科威数字教学设备有限公司）与誉亿国际集团有限公司共同出资组建山东奇科威数字教学设备有限公司。誉亿国际集团有限公司缴纳资本金港币3,040,000.00元，按当日港币对人民币的汇率折合人民币2,514,353.60元，其中人民币2,499,000.00元记入实收资本，15,353.60元增加资本公积；

根据控股子公司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。”鑫森公司2010年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日将差额部分以现金形式按各自50%的比例对公司予以补足，扣除企业所得税后，增加资本公积321,241.66元。

(二十八) 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	14,763,446.72	2,955,422.79		17,718,869.51

(二十九) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整后 年初未分配利润	134,066,246.35	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,225,726.53	
减：提取法定盈余公积	2,955,422.79	10.00%
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	162,336,550.09	

(三十) 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	279,644,755.73	231,110,094.89
其他业务收入	11,058,562.60	8,849,753.96
营业成本	177,634,188.58	117,862,008.34

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	202,271,448.17	113,566,514.40	215,363,800.08	102,406,299.75
(2) 商 业	77,373,307.56	57,326,648.38	15,746,294.81	12,870,811.88
合 计	279,644,755.73	170,893,162.78	231,110,094.89	115,277,111.63

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	176,436,098.62	97,761,441.35	172,701,314.32	85,103,408.50
数字实验室系统	25,566,118.78	15,759,343.97	35,335,656.69	13,815,360.85
其他	77,642,538.33	57,372,377.46	23,073,123.88	16,358,342.28
合 计	279,644,755.73	170,893,162.78	231,110,094.89	115,277,111.63

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(%)
上海金陵电子网络股份有限公司	20,662,738.28	7.11
上海市教育技术装备服务中心	16,113,130.67	5.54
北京市轨道交通建设管理有限公司	10,627,395.72	3.66
上海飞乐音响股份有限公司	8,368,994.19	2.88
北京博奥力迅科技发展有限公司	6,141,025.63	2.11
合 计	61,913,284.49	21.30

(三十一) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	363,928.44	297,301.59	3%、5%
城市维护建设税	1,451,525.28	1,161,836.08	1%、7%
教育费附加	1,040,295.62	909,882.10	5%
其他		13,705.70	

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
合计	2,855,749.34	2,382,725.47	

(三十二) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资	9,496,982.08	8,334,697.53
服务费	5,342,572.15	7,205,827.91
业务招待费	3,696,800.68	2,573,355.05
差旅费	3,180,047.75	2,898,739.39
广告费	2,714,833.22	1,163,499.41
会务费	1,260,695.40	906,441.60
物料消耗	1,206,281.54	2,149,927.57
业务宣传费	1,187,027.63	1,091,279.87
其他	4,717,384.28	2,913,916.49
合计	32,802,624.73	29,237,684.82

(三十三) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
技术开发费	8,180,162.46	7,806,221.68
工资	7,883,797.75	6,764,799.49
社会保险费	4,260,548.36	2,334,023.98
劳务费	4,094,527.45	1,365,745.39
办公费	2,426,241.82	1,785,730.37
租赁费	2,397,353.57	1,706,074.06
折旧	2,365,300.18	1,498,664.65
业务招待费	2,183,362.63	4,685,740.95
福利费	2,174,459.02	1,450,325.93
咨询费	1,743,921.86	1,355,659.00
汽车费	1,671,408.74	1,993,807.59
摊销	1,501,415.29	599,469.60
税费	1,416,497.99	1,500,715.23
差旅费	1,297,313.62	1,363,525.36
其他	4,966,002.45	9,124,521.23
合计	48,562,313.19	45,335,024.51

(三十四) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	402,089.94	1,737,614.05
减：利息收入	15,434,909.18	8,228,520.13
汇兑损益	29,955.74	77,083.88
其他	125,040.08	160,376.45
合计	-14,877,823.42	-6,253,445.75

(三十五) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	2,986,211.42	-3,178,445.96
存货跌价损失	372,023.80	708,178.32
合计	3,358,235.22	-2,470,267.64

(三十六) 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	57,974.77	3,438.13	57,974.77
其中：处置固定资产利得	57,974.77	3,438.13	57,974.77
非货币性资产交换利得		5,813,257.01	
政府补助	2,653,047.43	5,215,800.85	2,653,047.43
其他	71,905.93	26,708.96	71,905.93
合计	2,782,928.13	11,059,204.95	2,782,928.13

2、 政府补助明细

项目	具体性质和内容	形式	取得时间	本期金额	上期金额
收到的与收益相关的政府补助					
(1)财政拨款	无偿拨款	货币		2,334,951.20	5,111,500.00
(2)税收返还	退税	货币	2011 年	1,756.23	54,300.85
(3)扶持基金	扶持款	货币	2011 年	316,340.00	50,000.00
合计				2,653,047.43	5,215,800.85

财政拨款的说明：

1) 根据国家发展和改革委员会办公厅发改办高技[2009]2223 号文件，公司年产 2,000 套 DLP 高清大屏幕拼接显示系统建设项目入选国家高技术产业发展项目计划及国家资金补助计划。2011 年 8 月，公司收到浙江慈溪出口加工区管理委员会转拨的中央预算内基建支出拨款 1,000 万元，其中与收益相关的政府补助 2,033,551.20 元，与资产相关的政府补助 7,966,448.80 元。

2) 2011 年 12 月, 根据《宁波市企业技术创新团队建设管理办法》(甬人社发[2011]77 号) 第六条“企业技术创新团队奖励与扶持办法”, 公司入选企业技术创新团队, 收到宁波市海曙区会计核算中心转拨“宁波市企业技术创新团队专项资助资金”, 计 200,000.00 元;

3) 2011 年度收到其他各类财政拨款共 101,400.00 元。

(三十七) 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	
其中: 固定资产处置损失		20,437.41	
捐赠支出	265,000.00		265,000.00
非常损失	225,000.00		225,000.00
其他	326.68		326.68
合计	490,326.68	20,437.41	490,326.68

(三十八) 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	9,724,645.11	11,270,441.04
递延所得税调整	-533,458.32	158,258.88
合计	9,191,186.79	11,428,699.92

(三十九) 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:

1、基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中: P_0 为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; S 为发行在外的普通股加权平均数; S_0 为期初股份总数; S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; S_j 为报告期因回购等减少股份数; S_k 为报告期缩股数; M_0 为报告期月份数; M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数; M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为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公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对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公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	31,225,726.53	51,683,973.93
本公司发行在外普通股的加权平均数	106,000,000.00	96,906,666.67
基本每股收益（元/股）	0.29	0.53

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	106,000,000.00	39,360,000.00
加：本期发行的普通股加权数		57,546,666.67
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	106,000,000.00	96,906,666.67

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	31,225,726.53	51,683,973.93
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	106,000,000.00	96,906,666.67
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.53

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	106,000,000.00	96,906,666.67
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数（稀释）	106,000,000.00	96,906,666.67

(四十) 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	13,967,210.80
政府补助	10,617,940.00
企业间往来	3,863,631.81
合 计	28,448,782.61

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	50,149,439.36
银行手续费	125,040.08
营业外支出其他	490,326.68
合 计	50,764,806.12

(四十一) 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	33,469,445.35	53,476,186.72
加：资产减值准备	3,360,841.37	-2,470,267.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,206,593.08	2,255,922.29
无形资产摊销	1,238,287.05	596,601.60
长期待摊费用摊销	2,868.00	2,868.00
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)	-57,974.77	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)	432,045.68	1,814,697.93
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)	-533,458.32	158,258.88
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)	-22,740,754.35	-21,839,765.19
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-19,035,257.69	-52,053,480.73

项 目	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	29,037,719.34	-1,127,783.43
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	28,380,354.74	-19,169,762.29
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	637,718,615.40	662,358,475.30
减：现金的期初余额	662,358,475.30	33,603,689.54
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	-24,639,859.90	628,754,785.76

2、 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	637,718,615.40	662,358,475.30
其中：库存现金	95,003.18	45,759.63
可随时用于支付的银行存款	637,346,745.26	661,998,266.98
可随时用于支付的其他货币资金	276,866.96	314,448.69
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	637,718,615.40	662,358,475.30

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	工业	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	工业	34,814.45	100.00	100.00	78678432-8
宁波奇科威数字信息技术有限公司	控股子公司	有限公司	宁波市	袁向阳	工业	1,008.27 万美元	97.02	97.02	77821821-1
上海奇科威信息工程有限公司	控股子公司的子公司	有限公司	上海市	袁向阳	工业	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	商贸及工程	1,000.00	51.00	51.00	555000200-0
山东奇科威数字教学设备有限公司	控股子公司的子公司	有限公司	济南市	袁向阳	工业	510.00	51.00	51.00	57555201-7

注: 原控股子公司宁波奇科威数字教学设备有限公司于 2011 年 12 月更名为宁波奇科威数字信息技术有限公司。

(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、袁向阳夫妇	实际控制人	
陈云华	副总经理	
毛雪琴	副总经理	
谢诚正	财务总监兼董事会秘书	
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：无
- 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	宁波奇科威数字信息技术有限公司	房屋	2009-2-1	2011-2-1	市场价格	18,752.00/月
郭启寅与袁向阳夫妇	宁波奇科威数字信息技术有限公司	房屋	2011-2-2	2013-2-1	市场价格	18,752.00/月
宁波奇科威智能科技有限公司	上海新世纪机器人公司	房屋	2011-8-1	2011-12-31	市场价格	562,000.00/年

4、 关联方应收应付款项

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	

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应付款			
	郭启寅	102,763.90	

七、或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日，公司无需要披露的或有事项。

八、承诺事项

截止 2011 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：

根据公司于 2012 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第二十二次董事会决议，以 2011 年 12 月 31 日总股本 106,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计派发股利 31,800,000.00 元（含税）。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。

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）》。2011 年 6 月 17 日召开的第二届董事会第十七次会议决议，由于证券市场环境发生较大变化，公司撤销《股票期权激励计划（草案修订稿）》。

2、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 4,558.64 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，相关资产已经移交，产权变更仍在办理之中。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	43,860,376.52	35.37			42,968,916.79	37.70		
6 个月至 1 年 (含 1 年)	32,089,778.91	25.88	1,597,504.62	4.98	32,685,937.73	28.67	1,631,043.45	4.99

1-2 年 (含 2 年)	27,411,413.87	22.10	2,741,141.39	10.00	21,807,583.86	19.13	2,133,270.86	9.78
2-3 年 (含 3 年)	10,480,258.00	8.45	2,096,051.60	20.00	5,796,557.19	5.08	1,159,311.44	20.00
3-4 年 (含 4 年)	2,848,464.30	2.30	1,424,232.15	50.00	5,394,210.05	4.73	2,660,164.12	49.32
4 年以上	7,321,789.18	5.90	7,321,789.18	100.00	5,341,593.20	4.69	5,341,593.20	100.00
合计	124,012,080.78	100.00	15,180,718.94		113,994,798.82	100.00	12,925,383.07	

2、 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	123,872,394.35	99.89	15,180,718.94	12.26	113,380,973.09	99.46	12,925,383.07	11.40
组合 2								
组合 3	139,686.43	0.11			613,825.73	0.54		
组合小计	124,012,080.78	100.00	15,180,718.94	12.24	113,994,798.82	100.00	12,925,383.07	11.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	124,012,080.78	100.00	15,180,718.94		113,994,798.82	100.00	12,925,383.07	

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	43,860,376.52	35.41		42,968,916.79	37.90	
6 个月—1 年	31,950,092.48	25.79	1,597,504.62	32,620,869.07	28.77	1,631,043.45
1—2 年	27,411,413.87	22.13	2,741,141.39	21,332,708.60	18.82	2,133,270.86
2—3 年	10,480,258.00	8.46	2,096,051.60	5,796,557.19	5.11	1,159,311.44
3—4 年	2,848,464.30	2.30	1,424,232.15	5,320,328.24	4.69	2,660,164.12
4 年以上	7,321,789.18	5.91	7,321,789.18	5,341,593.20	4.71	5,341,593.20
合计	123,872,394.35	100.00	15,180,718.94	113,380,973.09	100.00	12,925,383.07

3、 本期转回或收回应收账款情况

应收账款内容	转回或收	确定原坏账准备的	转回或收回前	转回或收回

	回原因	依据	累计已计提坏账准备金额	金额
天津市滨海市政建设发展有限公司	收回	账龄 4 年以上, 预计无法收回	500,000.00	500,000.00
兰州昱帆实业有限公司	收回	账龄 4 年以上, 预计无法收回	100,000.00	100,000.00
北京太极计算机有限公司	收回	账龄 4 年以上, 预计无法收回	1,400.00	1,400.00

4、 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。

5、 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	账龄	占应收账款总额的比例(%)
北京市轨道交通建设管理有限公司	非关联方	10,959,344.80	6 个月以内	8.84
上海飞乐音响股份有限公司	非关联方	7,827,722.00	1-2 年、2-3 年、3-4 年	6.31
如皋市公安局	非关联方	4,962,615.00	6 个月-1 年	4.00
北京宇电威达科技发展有限公司	非关联方	4,116,700.00	6 个月以内	3.32
大连理工科技有限公司	非关联方	3,900,000.00	6 个月以内	3.14
合计		31,766,381.80		25.61

6、 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	139,686.43	0.11

(二) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	12,167,662.18	42.89	188,540.56	1.55	16,118,334.22	82.92	205,916.71	1.28
1-2 年 (含 2 年)	13,257,961.12	46.74	150,796.11	1.14	787,111.76	4.05	78,711.18	10.00
2-3 年 (含 3 年)	494,978.20	1.74	98,995.64	20.00	307,846.48	1.58	61,569.30	20.00
3-4 年 (含 4 年)	221,473.48	0.78	110,736.74	50.00	422,554.00	2.17	211,277.00	50.00

4 年以上	2,225,045.78	7.85	2,225,045.78	100.00	1,802,491.78	9.28	1,802,491.78	100.00
合计	28,367,120.76	100.00	2,774,114.83		19,438,338.24	100.00	2,359,965.97	

2、 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	8,220,269.78	28.98	2,774,114.83	33.75	7,438,338.24	38.27	2,359,965.97	31.73
组合 2								
组合 3	20,146,850.98	71.02			12,000,000.00	61.73		
组合小计	28,367,120.76	100.00	2,774,114.83	9.78	19,438,338.24	100.00	2,359,965.97	12.14
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	28,367,120.76	100.00	2,774,114.83		19,438,338.24	100.00	2,359,965.97	

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	3,770,811.20	45.88	188,540.56	4,118,334.22	55.37	205,916.71
1—2 年	1,507,961.12	18.34	150,796.11	787,111.76	10.58	78,711.18
2—3 年	494,978.20	6.02	98,995.64	307,846.48	4.14	61,569.30
3—4 年	221,473.48	2.69	110,736.74	422,554.00	5.68	211,277.00
4 年以上	2,225,045.78	27.07	2,225,045.78	1,802,491.78	24.23	1,802,491.78
合计	8,220,269.78	100.00	2,774,114.83	7,438,338.24	100.00	2,359,965.97

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	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
宁波保税区开运国贸公司	非关联方	900,233.03	5 年以上	3.17	往来款
北京市公安局丰台分局	非关联方	466,449.40	1-2 年	1.64	质量保证金

鲁萌	员工	345,000.00	1 年以内	1.22	个人借款
INFOCOMMASIA PTE LTD	非关联方	250,666.42	1-2 年	0.88	往来款
南京东正泰科技开发有限公司	非关联方	174,000.00	5 年以上	0.61	往来款
合计		2,136,348.85		7.52	

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	20,000,000.00	70.50
宁波 GQY 自动化集成有限公司	控股子公司	146,850.98	0.52

(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：											
宁波奇科威数字信息技术有限公司	成本法	62,193,890.47	59,592,890.47	2,601,000.00	62,193,890.47	96.42	96.42				
宁波奇科威智能科技有限公司	成本法	340,633,826.59	340,633,826.59		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	417,443,150.21	2,601,000.00	420,044,150.21						
合计		417,443,150.21	417,443,150.21	2,601,000.00	420,044,150.21						

注：原控股子公司宁波奇科威数字教学设备有限公司于 2011 年 12 月更名为宁波奇科威数字信息技术有限公司。

(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	169,261,739.59	172,134,553.71
其他业务收入	10,560,463.75	8,623,697.45
营业成本	99,612,707.19	90,437,532.12

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	169,261,739.59	93,629,949.24	172,134,553.71	84,298,270.26

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	168,992,508.82	93,584,220.16	167,168,664.82	82,720,740.25
其他	269,230.77	45,729.08	4,965,888.89	1,577,530.01
合 计	169,261,739.59	93,629,949.24	172,134,553.71	84,298,270.26

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(%)
北京市轨道交通建设管理有限公司	10,627,395.72	5.91
北京博奥力迅科技发展有限公司	6,141,025.63	3.42
中国电信股份有限公司长沙分公司	6,072,663.05	3.38
上海经意实业有限公司	4,376,068.38	2.43
如皋市公安局	4,241,551.28	2.36
合 计	31,458,704.06	17.50

(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	29,554,227.89	43,639,530.65
加：资产减值准备	2,924,973.11	-4,569,051.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,865,411.92	1,981,561.09
无形资产摊销	400,290.31	58,311.24
长期待摊费用摊销	2,868.00	2,868.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”	-57,467.27	16,999.28

项 目	本期金额	上期金额
号填列)		
固定资产报废损失 (收益以“一”号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“一”号填列)		
财务费用 (收益以“一”号填列)	383,959.53	1,161,146.28
投资损失 (收益以“一”号填列)		
递延所得税资产减少 (增加以“一”号填列)	-438,745.96	685,357.74
递延所得税负债增加 (减少以“一”号填列)		
存货的减少 (增加以“一”号填列)	-16,717,802.59	-15,641,942.87
经营性应收项目的减少 (增加以“一”号填列)	-37,092,179.34	-32,648,880.85
经营性应付项目的增加 (减少以“一”号填列)	29,802,892.18	1,721,078.09
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	10,628,427.78	-3,593,022.99
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	482,795,049.97	477,594,785.80
减：现金的期初余额	477,594,785.80	17,806,573.11
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	5,200,264.17	459,788,212.69

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	57,974.77	
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)	2,653,047.43	
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		
非货币性资产交换损益		

项目	本期金额	说明
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	-418,420.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-544,024.82	
少数股东权益影响额（税后）	-29,720.51	
合 计	1,718,856.12	

(二) 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	3.00	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.84	0.28	0.28

(三) 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	639,705,771.35	663,755,631.25	-3.62	构建长期资产增加投入
应收票据	9,215,394.80	2,937,900.00	213.67	货款票据结算增加
应收账款	140,328,226.94	143,685,115.61	-2.34	票据结算增加导致减少
预付款项	17,048,800.61	61,383,640.37	-72.23	预付土地及地上建筑物款项结转
存货	60,040,890.23	37,672,159.68	59.38	销售规模扩大,相应的原料储备及产品库存增加
长期应收款	7,380,355.36			新增融资租赁收入
投资性房地产	9,298,026.87			新增对外出租房屋及建筑物
固定资产	73,944,232.50	24,103,161.71	206.78	在建工程完工结转增加
在建工程	96,984,668.86	76,390,661.84	26.96	工程投入持续增加
无形资产	44,786,539.84	26,669,169.66	67.93	新增土地使用权及开发支出结转无形资产
开发支出	4,238,579.79	8,065,022.38	-47.44	结转无形资产
预收账款	22,814,087.31	9,715,733.17	134.82	预收货款增加
应交税费	12,176,061.84	8,342,387.93	45.95	期末应交企业所得税、增值税增加
其他非流动负债	7,966,448.80			收到与资产相关的政府补助
营业收入	290,703,318.33	239,959,848.85	21.15	主要为商贸收入增加
营业成本	177,634,188.58	117,862,008.34	50.71	随营业收入增加而增加
销售费用	32,802,624.73	29,237,684.82	12.19	业务规模扩大,业务费用增加
财务费用	-14,877,823.42	-6,253,445.75	137.91	银行定期存款增加相应利息收入增加
资产减值损失	3,358,235.22	-2,470,267.64	-235.95	应收款项账龄增长,坏账准备计提增加
营业外收入	2,782,928.13	11,059,204.95	-74.84	本期无研发成果对外投资收益
所得税	9,191,186.79	11,428,699.92	-19.58	利润下降,所得税费用下降

十四、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 4 月 20 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 2011 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

董事长：郭启寅

2012 年 4 月 20 日