

宁波 GQY 视讯股份有限公司

2012 年半年度报告

股票代码： 300076

股票简称： 宁波 GQY

披露日期： 2012 年 8 月 21 日

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况简介.....	4
三、董事会报告.....	7
四、重要事项.....	18
五、股本变动及股东情况.....	25
六、董事、监事和高级管理人员.....	30
七、财务会计报告.....	32
八、备查文件目录.....	116

一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、公司董事、监事、高级管理人员对 2012 年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。
- 3、公司 2012 年半年度报告已经第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过。
- 4、公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
- 5、公司负责人郭启寅先生、主管会计工作负责人谢诚正先生及会计机构负责人(会计主管人员)周明达先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300076	B 股代码	
A 股简称	宁波 GQY	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	宁波 GQY 视讯股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	宁波 GQY		
公司的法定英文名称	Ningbo GQY Video & Telecom Joint-Stock Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	GQY		
公司法定代表人	郭启寅		
注册地址	宁波市海曙区环城西路 88 号		
注册地址的邮政编码	315012		
办公地址	上海市新金桥路 58 号银东大厦 18F		
办公地址的邮政编码	201206		
公司国际互联网网址	www.gqy.com.cn		
电子信箱	investor@gqy.com.cn		

2、联系人和联系方式

	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

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	中国证监会指定创业板信息披露网站
公司半年度报告备置地点	董秘办公室

4、持续督导机构

平安证券有限公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

(1) 主要会计数据

单位：人民币元

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	144,845,761.37	122,733,262.80	18.02%
营业利润 (元)	15,741,248.21	17,524,899.74	-10.18%
利润总额 (元)	16,715,402.08	17,954,911.66	-6.9%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	13,319,887.65	11,995,112.02	11.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	12,657,395.52	11,785,254.11	7.4%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-8,362,633.67	-12,327,388.39	-32.16%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,179,930,211.92	1,153,007,900.31	2.33%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,069,968,298.09	1,056,648,410.44	1.26%
股本 (股)	106,000,000.00	106,000,000.00	0%

(2) 主要财务指标

单位：人民币

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.13	0.11	18.18%
稀释每股收益 (元/股)	0.13	0.11	18.18%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.12	0.11	9.09%
全面摊薄净资产收益率 (%)	1.25%		
加权平均净资产收益率 (%)	1.26%	1.16%	增加 0.1 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	1.19%		
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.2%	1.14%	增加 0.06 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.08	-0.12	-33.33%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.09	9.97	1.2%
资产负债率 (%)	7.95%	5.35%	增加 2.6 个百分点

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	1,428.80	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	977,313.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,587.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
少数股东权益影响额	-68,830.44	
所得税影响额	-242,831.30	
合计	662,492.13	--

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，公司董事会在控股股东的支持下，引进并加强了公司管理团队的力量，进一步优化了上市公司的法人治理结构，公司已初步形成：所有者与经营者的适当分离，控股股东、董事会、管理团队，各就其位，各司其职，责权利更加明晰的公司治理结构。

面对2012年度的经营形势，公司董事会和管理层已经深刻意识到公司搬迁杭州湾新区后，大屏拼接屏、数字化教育产品、教育工程服务若不能有效扩大市场份额，通过市场拓展争取更大销量，籍此带动产能规模，势必给公司带来较大的成本压力。公司董事会与公司管理高层制定并下达了2012年度经营目标，并将业绩目标分解给上述三个产业，通过了2012年度财务预算。

专业视讯产品事业部年初即召开全体营销人员动员培训会议，就2012年各区域市场目标、业务机会、营销政策、售前技术支持进行全面宣导，此后，公司精心组织，携豪华阵容与产品参与infocomm china北京展会，全方位展示GQY在公安、交警、电力、消防、石化、轨道交通等行业的应用的优秀成果，公司凭借率先推出的LED光源大屏拼接产品，被中国数字视听网评为“大屏拼接行业十大创新产品”殊荣；五月份，公司携3D高清立体拼接屏亮相第六届北京国际警用装备博览会，取得良好的反响。乘此东风，公司不断调整和完善市场营销政策，市场表现十分抢眼，继西藏电力之后、西藏公安边防、山西、四川、内蒙武警等订单纷至沓来，确保大屏产业的持续增长，成为公司中期业绩最主要的贡献者。

数字教育事业部，在做好经营班子与营销队伍组建的同时，在吉林省长春举办了以GQY独家冠名的中国第63届教育装备展示会，GQY智慧教育理念、优秀的教学产品设计，充分展示了公司构建良性发展的教育资源生态系统、提供整体智慧教育解决方案专业厂商的综合实力，新组建的经营团队获取了新疆、内蒙、山东等地数字实验室多个项目，但由于上半年实际完成项目较少，投入较大，业绩表现不尽如人意。

以控股公司鑫森电子立足上海的教育服务工程业务，调整公司经营方向，尝试向有自主技术产品服务公司迈进，除继续申请公司建筑安装、系统工程相关资质外，还将运用有专业特色的适用于面向校园管理自主开发的软件及软件服务等申请高新技术企业，不断强化公司的竞争能力。由于其业务多集中于普教学学校，诸多工程施工集中于学校放暑假时期来实施，可实现收入跟上年同期有所减少，公司为实现年度预算目标而增聘员工，相关费用增长过快，导致本期业绩未达预期目标。

综合三个产业的经营情况，2012年1-6月，公司实现营业总收入14484.58万元，完成年度财务预算目标33.07%，同比增长18.02%；实现利润总额1671.54万元，同比下降6.90%；实现归属于上市公司股东的净利润1331.98万元，完成年度财务预算目标24.81%，同比增长11.04%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1265.74万元，同比增长7.40%。

尽管实现同期小幅业绩增长，但上述经营指标与年度预算目标仍然有较大的差距。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否 不适用

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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 (%)
分行业						
(1) 工业	110,333,255.86	65,008,416.47	41.08%	21.23%	35.76%	下降 6.31 个百分点
(2) 商业	32,723,446.09	26,573,429.05	18.79%	16.58%	31.01%	下降 8.95 个百分点
分产品						
大屏幕拼接显示系统	98,076,057.28	58,136,082.41	40.72%	23.87%	32.64%	下降 3.92 个百分点
数字实验室系统	10,247,348.64	6,390,890.38	37.63%	-21.1%	19.21%	下降 21.09 个百分点
教育工程软件服务	34,733,296.03	27,054,872.73	22.11%	29.03%	42.55%	下降 7.39 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明：

本期工业加工制造产品销售收入同比增长 21.23%，但工业制造成本增幅高于营业收入增幅，达到 35.76%，主要是由于搬迁杭州湾工业园募投项目资产投产，维持工厂运营固定成本增加以及生产线员工需求增加、劳动力成本大幅上升带来的影响；本期商业性产品销售收入增长低于商业性产品成本增长幅度，是由于鑫森电子上半年对教育系统商业性采购收入增加，工程服务类收入减少所致。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

上半年由于募投资产的陆续投入使用，固定成本增加，各产品线产销规模未能有效扩大，导致毛利率均有所下降。特别是数字教育类产品，由于营业收入下降，加上产销量不足，外购配套的物料占比增加，营业成本反而上升，毛利率由上年同期的 58.72% 下降至本期的 37.63%，鑫森电子营业收入中商业采购收入与工程服务收入结构的变化，导致本期毛利率水平有所下降。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
东北	13,774,376.09	82.64%
华北	25,464,412.49	138.03%
华东	73,835,147.59	-0.65%
华南	899,448.28	-42.81%
华中	6,914,719.22	225%
西北	10,838,547.00	-29.62%
西南	11,330,051.28	68.63%
其他	0.00	-100%

主营业务分地区情况的说明：

随着公司在北京成立运营中心，加强东北、华北区域的业务规划与行业领导，上述二个区域的业务会持续增长；公司更加重视华中区域的业务机会，调整华东本部的营销力量向华中区域进行协同支持，华中区域业务有所提升；西南区域主要是挖掘西藏电力、武警等行业偏远区域客户应用机会，使业务有所增长。

主营业务构成情况的说明：

本期业务构成仍然以大屏幕拼接显示系统业务为主：

(1) 大屏幕拼接显示系统产业：主营业务收入占本期总收入的70.33%，实现净利润1384.56万元，占本期实现净利润的102.35%；

(2) 以宁波奇科威数字信息技术有限公司（不含鑫森）为主的数字教育、数字实验室产业：主营业务收入占本期总收入的7.07%，实现净利润-113.64万元；占本期实现净利润的-8.4%；

(3) 以鑫森电子为主的教育工程服务产业：主营业务收入占主营业务总收入的22.59%，实现净利润81.85万元，占本期实现净利润6.05%。

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

7、报告期内公司主要无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）情况

适用 不适用

(1) 报告期内，公司没有新增加的商标；

(2) 报告期内，公司新增的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	基于虚拟命令和命令池的拼接屏控制方法及其装置	宁波GQY	发明	201210112413.x	2012.04.17

2	基于设备驱动程序的拼接屏控制方法及其装置	宁波GQY	发明	201210112097.6	2012. 04. 17
3	裸视立体拼接显示单元及其拼接显示装置	宁波GQY	发明	201210182281.8	2012. 06. 05
4	拼接屏图像处理器	宁波GQY	发明	201210187746.9	2012. 06. 08

(3) 报告期内，公司新增的软件著作权如下：

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	二维运动实验室系统V1.0	2012SR060564	软件登记第0428600号	奇科威教学	2012. 03. 20
2	DDX-E驱动软件V1.0	2012SR069569	软件登记第0437605号	GQY自动化系统集成	2012. 04. 10

(4) 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

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况 & 公司拟采取的措施

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

(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、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，取得更多的市场份额。

(2) DLP技术仍然是未来几年大屏幕拼接显示系统的主流应用技术

DLP大屏幕拼接显示系统具有显示图像的高亮度、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，无拖尾、视角宽广，防反射等技术特点，其主要应用于公安、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应急指挥中心、指挥调度中心和多媒体会议中心，其对拼缝的大小和分辨率等要求较高，DLP大屏幕拼接显示系统正好符合其高要求。

公司与国内其他厂商相比，市场区域各自有较为明显的优势，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。

10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

适用 不适用

(1) 公司迁入杭州湾新区，失去产业集群效应

2011年底，公司生产厂区从位于宁波市区的环境西路迁入到离市区60公里的杭州湾工业园区，该园区配套生活设施目前不够完善，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。针对这一情况，公司管理层将以最快的速度修订杭州湾科技产业园的管理体系，以优美的环境、优质的福利待遇和良好的薪资体系，为GQY打造一个坚实的产业基础。

(2) 产业发展人才短缺

公司制定通过“科技创新应用，产销量能增长”带动公司效益增长的目标，而各项目标都需要依靠管理经营团队、专业技术人才、管理专业人才和勤勉的员工来实现，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显得力不从心，有些部门专业人才短缺，导致一些业务停滞不前，甚至出现倒退的现象。针对这一情况，公司现已制订规划，通过更为合适的股权激励等方式，吸引优秀人才加盟，共同创业发展。

(3) 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。针对这一情况，公司目前正在积极寻求出租或投资渠道，希望通过获得相关收益来抵消其折旧及维护运营等成本。

(4) 技术进步和行业无序竞争的影响

公司大屏幕拼接显示系统涉及到基础显示技术、数字投影技术、处理器技术、软件控制技术、拼接技术等；数字实验室系统产品也同样具有技术含量高、涉及领域广的特点。产品技术的多样性加大了技术更

新换代的风险。同时，公司产品客户涉及公安、军队、交通、政府、金融、能源、大型企业、广电等，客户需求的多样性也将导致公司产品的技术更新换代周期越来越短。

公司作为行业技术先行者有助于公司占领市场先机，但也承受了相应的技术风险。研发科技带头人如对技术发展趋势及用户需求趋势进行了错误判断，可能会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。

另外，随着专业拼接显示系统产品规模近几年的高速增长，行业供应链的逐渐丰富，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，给市场竞争造成了混乱格局。

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	88,660
报告期投入募集资金总额	6,026.33
已累计投入募集资金总额	31,629.76
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	
2012 年上半年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期 投入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进度%(3) =(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期实 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										
生产高清大屏幕拼接显示系统项目	否	22,740	22,740	6,022.97	18,929.18	83.24%	2012年09月 30日	-59.14	否	否
年产1万套数字实验室系统项目	否	4,050	4,050	3.36	186.84	4.61%	-			是
承诺投资项目小计	-	26,790	26,790	6,026.33	19,116.02	-	-		-	-
超募资金投向										
1、山东奇科威数字教学设备有限公司	否	260.1	260.1	0	260.1	100%				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	4,558.64	100%				否
3、收购上海鑫森电子科技有限公司的股权	否	1,695	1,695	0	1,695	100%		81.85	否	否
补充流动资金 1				-6,000	0					
补充流动资金 2				6,000	6,000					
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	6,513.74	6,513.74	0	12,513.74	-	-		-	-
合计	-	33,303.74	33,303.74	6,026.33	31,629.76	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>1、2010 年 8 月 6 日，经公司召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议和 2010 年 8 月 30 日召开的第一次临时股东大会审议通过，公司子公司奇科威智能使用第一批超募资金 4558.64 万元用于购买关联方奇科威电子名下的“慈国用 2007 第 241069 号”土地及地面建筑资产。该项目已投资完毕，累计投入项目金额为 4558.64 万元。2、2010 年 11 月 10 日，经公司召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议和 2010 年 11 月 27 日召开的公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过，子公司奇科威教学使用超募资金 1695 万元收购鑫森电子公司部分股权并增资。该项目已投资完毕，累计投入项目金额为 1695 万元。3、2011 年 3 月 21 日，经公司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%。该项目已投资完毕，累计投入项目金额为 260.10 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用 √ 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>1、经公司 2011 年 10 月 23 日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，公司使用闲置募集资金 6,000.00 万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司超募资金专户（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。2、经公司 2012 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，公司使用闲置募集资金 6000 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 2012 年 4 月 24 日将 6000 万元划出。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：“年产 1 万套数字实验室系统项目”现已暂停，已有意向投入新项目。

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

2012 年 5 月 28 日，经公司 2011 年年度股东大会审议通过，公司《章程》中的利润分配政策修订为：

(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。

公司历次的利润分配程序符合相关规定, 独立董事均尽职尽责发挥应有的作用, 公司中小股东可以通过公司公布的联系方式与公司取得联系, 表达意见和诉求。公司近三年现金分红情况:

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。

4、根据公司 2011 年年度股东大会决议, 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。该方案于 2012 年 7 月 10 日实施完毕。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2012年5月28日，公司2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案，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。

根据2011年度股东大会决议，公司于2012年7月3日在巨潮资讯网上刊登了《2011年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2012年7月9日，除权除息日为2012年7月10日。

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

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。宁波GQY上海分公司、奇科威教学上海分公司与实际控制人郭启寅、袁向阳夫妇就该处房产续签《房屋租赁合同》的具体内容如下：

1、宁波GQY上海分公司继续租赁位于上海市新金桥路58号银东大厦27楼A1的房产，该房屋建筑面积为199.62平方米，租赁期限为2010年9月20日至2012年9月19日，租金为每月18752元（每天每平方米约3元）。本期确认的租赁金额为112512元。

2、奇科威教学上海分公司继续租赁位于上海市新金桥路58号银东大厦27楼A2的房产，该房屋建筑面积为199.62平方米，租赁期限为2011年2月2日至2013年2月1日，租金为每月18752元（每天每平方米约3元）。本期确认的租赁金额为112512元。

经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，同意控股子公司宁波奇科威智能科技有限公司与关联公司上海新世纪机器人有限公司签署《厂房租赁合同》，将其位于宁波市杭州湾新区滨海4路131号的3#厂房的闲置部分，即二层楼整层出租给新世纪机器人，面积为2,314平方米，租金为每年56.20万元（不含物业管理费）。租赁期限为1年。本期确认的租赁金额为28.6万元。

公司独立董事对以上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。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

(七) 发行公司债的说明

适用 不适用

(八) 证券投资情况

适用 不适用

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	上市前股东	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，本公司不转让或委托他人管理本公司已直接或间接持有的	2010 年 04 月 30 日	第 1 和 2 点承诺是自公司股票上市	报告期内，上述人员均遵守了

		<p>宁波 GQY 股份, 也不由宁波 GQY 回购该部分股份。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		<p>之日起三十六个月内:</p> <p>第 3 和 4 点承诺是自公司股票上市之日起十二个月内</p>	所作的承诺
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

(十一) 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
关于控股子公司变更名称和增加经营范围的公告	无	2012 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/	公告编号：2012-01
2011 年度业绩预告	无	2012 年 01 月 21 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/	公告编号：2012-02
关于通过高新技术企业复审的公告	无	2012 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/	公告编号：2012-03
关于副总经理辞职的公告	无	2012 年 02 月 14 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/	公告编号：2012-04
2011 年度业绩快报	无	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/	公告编号：2012-05
2012 年第一季度业绩预告	无	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/	公告编号：2012-06
关于归还募集资金的公告	无	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/	公告编号：2012-07
2011 年度业绩快报修正公告	无	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/	公告编号：2012-08
2011 年度独立董事述职报告（顾峰）	无	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/	
2011 年度独立董事述职报告（陈一民）	无	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/	
2011 年度独立董事述职报告（曹中）	无	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/	
独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见	无	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/	
平安证券有限责任公司关于公司内部控制自我评价报告的核查意见	无	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/	

平安证券有限责任公司关于公司 2011 年度募集资金使用与存放情况的专项核查报告	无	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/	
平安证券有限责任公司关于公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见	无	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/	
关于使用闲置募集资金临时补充流动资金公告	无	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/	公告编号：2012-15
2012 年第一季度报告全文	无	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/	
2012 年第一季度报告正文	《中国证券报》信息披露版面、《上海证券报》信息披露版面和《证券时报》D040 版	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/	公告编号：2012-16
关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明	无	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/	
第二届监事会第十四次会议决议公告	无	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/	公告编号：2012-10
关于召开 2011 年度股东大会的通知	无	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/	公告编号：2012-14
第二届董事会第二十二次会议决议公告	无	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/	公告编号：2012-09
2011 年年度审计报告	无	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/	
2011 年年度报告	无	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/	
2011 年年度报告摘要	《中国证券报》信息披露版面、《上海证券报》信息披露版面和《证券时报》D040 版	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/	公告编号：2012-11
2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	无	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/	公告编号：2012-12

关于内部控制的自我评价报告（截至 2011 年 12 月 31 日）	无	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/	公告编号：2012-13
关于召开 2011 年度报告网上说明会的公告	无	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/	公告编号：2012-17
平安证券有限责任公司关于公司 2011 年度持续督导跟踪报告	无	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/	
2011 年度股东大会的法律意见书	无	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/	
2011 年度股东大会决议公告	无	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/	公告编号：2012-18

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	65,089,950	61.41%				0	0	64,178,737	60.54%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	61,137,000	57.68%				0	0	61,137,000	57.68%
其中：境内法人持股	31,824,000	30.02%				0	0	31,824,000	30.02%
境内自然人持股	29,313,000	27.65%				0	0	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	3.73%				-911,213	-911,213	3,041,737	2.86%
二、无限售条件股份	40,910,050	38.59%				911,213	911,213	41,821,263	39.46%
1、人民币普通股	40,910,050	38.59%				911,213	911,213	41,821,263	39.46%
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%						106,000,000	100%

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
宁波高斯投资有 限公司	31,824,000	0	0	31,824,000	首发承诺	2013年4月30日

郭启寅	25,777,000	0	0	25,777,000	首发承诺	2013 年 4 月 30 日
袁向阳	3,536,000	0	0	3,536,000	首发承诺	2013 年 4 月 30 日
陈云华	1,591,200	397,500	0	1,193,700	高管锁定	2012 年 4 月 30 日
孙曙敏	1,334,850	333,713	0	1,001,137	高管锁定	2012 年 4 月 30 日
毛雪琴	1,026,900	180,000	0	846,900	高管锁定	2012 年 4 月 30 日
合计	65,089,950	911,213	0	64,178,737	--	--

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 11,847 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	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	质押	0
					冻结	0
郭启寅	境内自然人	24.32%	25,777,000	25,777,000	质押	0
					冻结	0
袁向阳	境内自然人	3.34%	3,536,000	3,536,000	质押	0
					冻结	0
陈云华	境内自然人	1.5%	1,591,600	1,193,700	质押	0
					冻结	0
毛雪琴	境内自然人	1.07%	1,129,200	846,900	质押	0
					冻结	0
孙曙敏	境内自然人	0.95%	1,001,850	1,001,137	质押	0
					冻结	0
郑远聪	境内自然人	0.69%	735,000	0	质押	0
					冻结	0
蔡春生	境内自然人	0.63%	663,905	0	质押	0
					冻结	0
宁波九盛担保有限公司	境内非国有法人	0.58%	619,238	0	质押	0
					冻结	0

管克俭	境内自然人	0.48%	509,200	0	质押	0
					冻结	0
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
郑远聪	735,000	A 股	735,000
		B 股	0
蔡春生	663,905	A 股	663,905
		B 股	0
宁波九盛担保有限公司	619,238	A 股	619,238
		B 股	0
管克俭	509,200	A 股	509,200
		B 股	0
黄炳旺	443,888	A 股	443,888
		B 股	0
中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	435,362	A 股	435,362
		B 股	0
陈云华	397,900	A 股	397,900
		B 股	0
吴佳盛	335,941	A 股	335,941
		B 股	0
周建芳	294,844	A 股	294,844
		B 股	0
山东省国际信托有限公司－泽熙瑞金 1 号	287,900	A 股	287,900
		B 股	0

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	

1	宁波高斯投资有限公司	31,824,000	2013 年 04 月 30 日		
2	郭启寅	25,777,000	2013 年 04 月 30 日		
3	袁向阳	3,536,000	2013 年 04 月 30 日		
4	陈云华	1,193,700	2013 年 04 月 30 日		
5	毛雪琴	846,900	2013 年 04 月 30 日		
6	孙曙敏	1,001,137	2013 年 04 月 30 日		

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

股东郭启寅先生和袁向阳女士为夫妻关系，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。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东：

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否

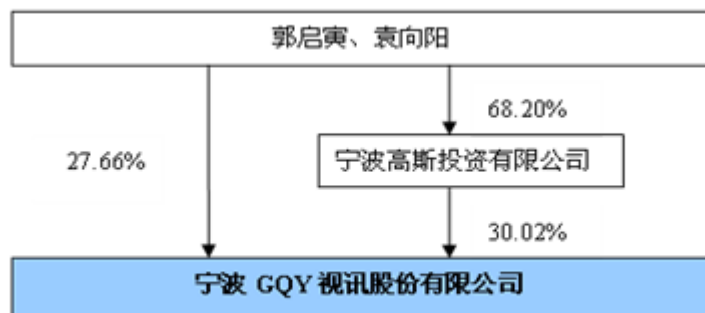
实际控制人名称	郭启寅先生、袁向阳女士
实际控制人类别	个人

情况说明：

郭启寅先生，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，自宁波GQY视讯股份有限公司成立以来一直担任董事长，并兼任公司总经理至2012年7月止。郭启寅先生与袁向阳女士为夫妇关系，夫妇二人是公司的实际控制人。

袁向阳女士，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6月任宁波GQY视讯股份有限公司副总经理；2005年8月奇科威数字成立起担任该公司董事长并兼任该公司总经理至2011年12月止；2007年7月北京奇科威成立时起担任该公司董事长至今。袁向阳女士与郭启寅先生为夫妇关系，夫妇二人是公司的实际控制人。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六、董事、监事和高级管理人员

(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	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	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	0	25,777,000	0	0	无	24.8	否
袁向阳	董事	女	50	2009年09 月10日	2012年09 月09日	3,536,000	0	0	3,536,000	0	0	无	2.4	是
陈云华	董事;副总 经理	女	49	2009年09 月10日	2012年09 月09日	1,591,600	0	0	1,591,600	0	0	无	29	否
毛雪琴	董事;副总 经理	女	43	2009年09 月10日	2012年09 月09日	1,129,200	0	0	1,129,200	0	0	无	12.8	否
孙曙敏	董事;总工 程师	男	45	2009年09 月10日	2012年09 月09日	1,334,850	0	333,000	1,001,850	0	0	限售股解禁 后二级市场 减持	16.8	否
许志红	董事	男	48	2009年09 月10日	2012年05 月28日	0	0	0	0	0	0	无	0	否
黄健	董事	男	42	2012年05 月28日	2012年09 月09日	0	0	0	0	0	0	无	10.4	否
曹中	独立董事	男	57	2009年09 月10日	2012年09 月09日	0	0	0	0	0	0	无	2.4	否

陈一民	独立董事	男	51	2009年09月10日	2012年09月09日	0	0	0	0	0	0	0	无	2.4	否
顾峰	独立董事	男	41	2009年09月10日	2012年09月09日	0	0	0	0	0	0	0	无	2.4	否
陆娅	监事	女	42	2009年09月10日	2012年09月09日	0	0	0	0	0	0	0	无	0	否
赵永清	监事	男	50	2009年09月10日	2012年09月09日	0	0	0	0	0	0	0	无	2.4	否
戴余晓	监事	女	35	2010年08月30日	2012年09月09日	0	0	0	0	0	0	0	无	3.78	否
马立波	监事	男	47	2010年08月30日	2012年09月09日	0	0	0	0	0	0	0	无	3.63	否
徐有恒	监事	男	49	2010年08月30日	2012年09月09日	0	0	0	0	0	0	0	无	2.67	否
谢诚正	财务总监; 董事会秘书	男	45	2011年05月16日	2012年09月09日	0	0	0	0	0	0	0	无	18	否
合计	--	--	--	--	--	33,368,650	0	333,000	33,035,650	0	0	0	--	133.88	--

注：报告期内，袁向阳女士在其他关联单位领取薪酬共计 12 万元。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用 不适用

报告期内，经2012年5月28日召开的2011年年度股东大会审议通过，同意许志红先生因工作内容调整的原因辞去董事职务，并聘任黄健先生担任公司董事，许志红先生辞职后将不再担任公司任何职务。

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：宁波 GQY 视讯股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		613,290,937.43	639,705,771.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		2,121,533.27	9,215,394.80
应收账款		175,328,918.77	140,328,226.94
预付款项		27,085,246.22	17,048,800.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		1,393,833.34	7,482,761.80
应收股利			
其他应收款		14,864,692.62	14,311,177.36
买入返售金融资产			
存货		68,032,197.54	60,040,890.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		902,117,359.19	888,133,023.09
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			

持有至到期投资			
长期应收款		7,380,355.36	7,380,355.36
长期股权投资		10,500,000.00	10,500,000.00
投资性房地产		9,185,181.10	9,298,026.87
固定资产		73,174,995.29	73,944,232.50
在建工程		109,774,594.60	96,984,668.86
工程物资		3,718,598.14	2,687,963.21
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		47,461,273.36	44,786,539.84
开发支出		1,233,812.21	4,238,579.79
商誉		10,893,646.82	10,893,646.82
长期待摊费用		2,626.96	4,060.96
递延所得税资产		4,487,768.89	4,156,803.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		277,812,852.73	264,874,877.22
资产总计		1,179,930,211.92	1,153,007,900.31
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		36,813,568.69	29,683,715.37
预收款项		42,770,084.54	22,814,087.31
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,608,410.18	1,876,624.30
应交税费		108,895.84	12,176,061.84
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,534,649.74	4,245,955.73
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		84,835,608.99	70,796,444.55
非流动负债：			
长期借款		1,043,985.33	1,609,061.85
应付债券			
长期应付款			

专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		7,966,448.80	7,966,448.80
非流动负债合计		9,010,434.13	9,575,510.65
负债合计		93,846,043.12	80,371,955.20
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		106,000,000.00	106,000,000.00
资本公积		770,592,990.84	770,592,990.84
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		17,718,869.51	17,718,869.51
一般风险准备			
未分配利润		175,656,437.74	162,336,550.09
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,069,968,298.09	1,056,648,410.44
少数股东权益		16,115,870.71	15,987,534.67
所有者权益（或股东权益）合计		1,086,084,168.80	1,072,635,945.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,179,930,211.92	1,153,007,900.31

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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		512,174,234.64	484,192,205.92
交易性金融资产			
应收票据		2,121,533.27	9,215,394.80
应收账款		140,129,989.53	108,831,361.84
预付款项		2,855,064.03	9,392,030.76
应收利息		1,177,166.67	6,284,240.15
应收股利			
其他应收款		27,880,699.92	25,593,005.93
存货		15,729,349.23	43,792,719.46
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		702,068,037.29	687,300,958.86
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	7,380,355.36
长期股权投资		420,044,150.21	420,044,150.21
投资性房地产			
固定资产		21,280,178.29	21,422,184.50

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		9,758,263.19	7,011,160.83
开发支出			3,004,767.58
商誉			
长期待摊费用		2,626.96	4,060.96
递延所得税资产		3,247,410.48	2,934,345.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		461,712,984.49	461,801,025.04
资产总计		1,163,781,021.78	1,149,101,983.90
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		26,492,730.64	14,851,144.57
预收款项		39,535,533.12	21,524,008.52
应付职工薪酬		1,372,981.81	1,299,687.81
应交税费		5,829,651.99	13,627,664.38
应付利息			
应付股利			
其他应付款		53,001,720.00	74,467,825.35
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		126,232,617.56	125,770,330.63
非流动负债：			
长期借款		1,043,985.33	1,609,061.85
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,043,985.33	1,609,061.85
负债合计		127,276,602.89	127,379,392.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		106,000,000.00	106,000,000.00
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	17,718,869.51
一般风险准备			
未分配利润		146,194,395.25	131,412,567.78

外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,036,504,418.89	1,021,722,591.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,163,781,021.78	1,149,101,983.90

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

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		144,845,761.37	122,733,262.80
其中：营业收入		144,845,761.37	122,733,262.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		129,104,513.16	105,208,363.06
其中：营业成本		91,797,342.79	69,693,033.73
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		2,113,056.17	791,159.50
销售费用		16,616,797.47	14,539,177.35
管理费用		24,374,405.63	25,113,918.27
财务费用		-8,107,802.38	-5,541,486.69
资产减值损失		2,310,713.48	612,560.90
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）		15,741,248.21	17,524,899.74
加：营业外收入		979,384.70	445,311.92
减：营业外支出		5,230.83	15,300.00
其中：非流动资产处置损失		3,600.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,715,402.08	17,954,911.66
减：所得税费用		3,267,178.39	4,829,963.71

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,448,223.69	13,124,947.95
其中：被合并方在合并前实现净利润			
归属于母公司所有者的净利润		13,319,887.65	11,995,112.02
少数股东损益		128,336.04	1,129,835.93
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.13	0.11
（二）稀释每股收益		0.13	0.11
七、其他综合收益		0.00	321,241.66
八、综合收益总额		13,448,223.69	13,446,189.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,319,887.65	12,158,945.27
归属于少数股东的综合收益总额		128,336.04	1,287,244.34

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		99,605,584.22	79,179,349.76
减：营业成本		58,362,442.55	44,058,928.61
营业税金及附加		1,785,298.32	621,692.97
销售费用		11,565,695.71	11,508,690.51
管理费用		15,208,108.97	16,392,591.33
财务费用		-6,786,374.06	-3,990,885.64
资产减值损失		2,087,099.17	604,353.61
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）		17,383,313.56	9,983,978.37
加：营业外收入		7,071.70	125,471.92
减：营业外支出			300.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,390,385.26	10,109,150.29
减：所得税费用		2,608,557.79	2,436,634.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,781,827.47	7,672,515.76
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		14,781,827.47	7,672,515.76

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

5、合并现金流量表

单位：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	140,645,505.62	135,791,946.16
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		313,840.00
收到其他与经营活动有关的现金	14,508,763.18	33,097,925.30
经营活动现金流入小计	155,154,268.80	169,203,711.46
购买商品、接受劳务支付的现金	64,589,369.92	104,913,516.10
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	18,862,798.43	14,669,900.48
支付的各项税费	33,080,969.01	17,346,311.08
支付其他与经营活动有关的现金	46,983,765.11	44,601,372.19
经营活动现金流出小计	163,516,902.47	181,531,099.85
经营活动产生的现金流量净额	-8,362,633.67	-12,327,388.39
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	457,852.80	
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	457,852.80	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,926,306.18	25,239,533.71
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		500,000.00
投资活动现金流出小计	16,926,306.18	25,739,533.71
投资活动产生的现金流量净额	-16,468,453.38	-25,739,533.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		8,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		428,322.22
筹资活动现金流入小计		8,428,322.22
偿还债务支付的现金	565,076.52	8,559,960.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,527.78	181,178.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	664,604.30	8,741,139.38
筹资活动产生的现金流量净额	-664,604.30	-312,817.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13.38	-143.35
五、现金及现金等价物净增加额	-25,495,677.97	-38,379,882.61
加：期初现金及现金等价物余额	638,308,615.40	662,358,475.30
六、期末现金及现金等价物余额	612,812,937.43	623,978,592.69

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

6、母公司现金流量表

单位：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	109,254,681.34	87,866,322.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,195,140.79	11,671,314.58
经营活动现金流入小计	121,449,822.13	99,537,637.49
购买商品、接受劳务支付的现金	13,038,686.05	66,125,949.00
支付给职工以及为职工支付的现金	11,426,268.61	9,978,516.18

支付的各项税费	26,827,165.81	7,947,716.90
支付其他与经营活动有关的现金	39,883,758.71	26,555,571.71
经营活动现金流出小计	91,175,879.18	110,607,753.79
经营活动产生的现金流量净额	30,273,942.95	-11,070,116.30
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	72,852.80	
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	72,852.80	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	781,015.81	1,001,699.95
投资支付的现金		2,601,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	781,015.81	3,602,699.95
投资活动产生的现金流量净额	-708,163.01	-3,602,699.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	565,076.52	559,960.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,527.78	162,949.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	664,604.30	722,910.49
筹资活动产生的现金流量净额	-664,604.30	-722,910.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9.03	-115.93
五、现金及现金等价物净增加额	28,901,184.67	-15,395,842.67
加：期初现金及现金等价物余额	482,795,049.97	477,594,785.80
六、期末现金及现金等价物余额	511,696,234.64	462,198,943.13

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

7、合并所有者权益变动表

本期金额

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	770,592,990.84			17,718,869.51		162,336,550.09		15,987,534.67	1,072,635,945.11
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	770,592,990.84			17,718,869.51		162,336,550.09		15,987,534.67	1,072,635,945.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							13,319,887.65		128,336.04	13,448,223.69
（一）净利润							13,319,887.65		128,336.04	13,448,223.69
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							13,319,887.65		128,336.04	13,448,223.69
（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										
1. 提取盈余公积										
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	770,592,990.84			17,718,869.51		175,656,437.74		16,115,870.71	1,086,084,168.80

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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)		163,833.25					11,995,112.02		1,287,244.34	13,446,189.61
(一) 净利润							11,995,112.02		1,129,835.93	13,124,947.95

(二) 其他综合收益		163,833.25						157,408.41	321,241.66	
上述(一)和(二)小计		163,833.25					11,995,112.02	1,287,244.34	13,446,189.61	
(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										
1. 提取盈余公积										
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	770,420,228.83				14,763,446.72		146,061,358.37	12,546,628.00	1,049,791,661.92

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	106,000,000.00	766,591,154.13			17,718,869.51		131,412,567.78	1,021,722,591.42
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	766,591,154.13			17,718,869.51		131,412,567.78	1,021,722,591.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							14,781,827.47	14,781,827.47
（一）净利润							14,781,827.47	14,781,827.47
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							14,781,827.47	14,781,827.47
（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								
1. 提取盈余公积								
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、本期末余额	106,000,000.00	766,591,154.13			17,718,869.51		146,194,395.25	1,036,504,418.89

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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	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)							7,672,515.76	7,672,515.769
(一) 净利润							7,672,515.76	7,672,515.76
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							7,672,515.76	7,672,515.76
（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								
1. 提取盈余公积								
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				14,763,446.72	112,486,278.44	999,840,879.29

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（三）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2012年6月30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6,417.8737万股，占股份总数的60.55%，无限售条件股份为4,182.1263万股，占股份总数的39.45%。

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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

2、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。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。本报告期为2012年1月1日至2012年6月30日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

5、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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、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。

8、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。

9、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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	按账龄划分组合
组合 2	其他方法	按关联方是否纳入合并范围划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	方法说明
合并范围内关联方组合	公司合并范围内关联方不计提坏账准备

(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。

11、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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

(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

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法：一次摊销法

包装物摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

A. 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。

B. 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

A. 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）。

B. 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。

13、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—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。

14、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：

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

(3) 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。

各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

（4）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。

（5）其他说明

无

15、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。

16、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：

A. 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；

B. 借款费用已经发生；

C. 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。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

A. 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。

B. 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

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	按 50 年或剩余使用年限	出让合同约定
软件	5 年	预计可使用年限
专利技术	按 10 年或合同约定年限	专利证书

(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) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

无

22、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：

- A. 该义务是本公司承担的现时义务；
- B. 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- C. 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。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、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。

26、政府补助

(1) 类型

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

(2) 会计处理方法

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

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

无

(2) 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。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项**1、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%
消费税		
营业税	安装、维护收入	3%、5%
城市维护建设税	应缴纳的营业税、增值税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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%

2、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。

3、其他说明

无

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	币种	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 年初所有者权益中所 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	2,000,000	CNY	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	2,000,000		100%	100%	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	10,082,694 .39	USD	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	10,082,694 .39		97.02%	97.02%	是	4,479,300		
上海奇柯 威信息工 程有限公 司	控股 子公司 的 子公 司	上海市	工业类	5,000,000	CNY	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	5,000,000		97.02%	97.02%	是	-86,600		

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	5,100,000	CNY	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	2,601,000		49.48%	49.48%	是	1,831,200	
-----------------	-----------	-----	-----	-----------	-----	---	-----------	--	--------	--------	---	-----------	--

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

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	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年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	348,144,500	CNY	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	345,488,700		100%	100%	是			

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海鑫森电子科技有限公司	控股子公司的子公司	上海	商贸类	10,000,000	CNY	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	16,950,000		49.48%	49.48%		9,892,000		

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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:	--	--	166,268.21	--	--	95,003.18
人民币	--	--	163,111.99	--	--	93,005.48

HKD	1,003.00	0.82	817.65	1,003.00	0.8107	813.13
USD	369.74	6.32	2,338.57	188.00	6.3009	1,184.57
银行存款：	--	--	612,369,802.26	--	--	637,346,745.26
人民币	--	--	612,368,652.77	--	--	636,860,938.12
HKD				597,832.29	0.8107	484,662.64
USD	181.74	6.3249	1,149.49	181.64	6.3009	1,144.50
其他货币资金：	--	--	754,866.96	--	--	2,264,022.91
人民币	--	--	754,866.96	--	--	2,264,022.91
HKD						
USD						
合计	--	--	613,290,937.43	--	--	639,705,771.35

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	478,000.00	1,987,155.95

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。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,121,533.27	9,215,394.80
合计	2,121,533.27	9,215,394.80

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收利息	7,482,761.80	20,474.89	6,109,403.35	1,393,833.34
合计	7,482,761.80	20,474.89	6,109,403.35	1,393,833.34

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	19,599,778.47	100%	20,668,869.70	10.54%	158,715,697.66	100%	18,387,470.72	11.59%
组合 2								
组合小计	19,599,778.47	100%	20,668,869.70	10.54%	158,715,697.66	100%	18,387,470.72	11.59%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%

账款								
合计	19,599,778.47	--	20,668,869.70	--	158,715,697.66	--	18,387,470.72	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	75,670,769.95	38.61%	0.00	63,279,488.77	39.87%	0.00
6 个月—1 年	55,978,422.69	28.56%	2,798,921.13	35,619,542.05	22.44%	1,780,977.10
1 年以内小计	131,649,192.64	67.17%	2,798,921.13	98,899,030.82	62.31%	1,780,977.10
1 至 2 年	35,007,579.00	17.86%	3,500,757.90	35,612,491.86	22.44%	3,561,249.19
2 至 3 年	16,794,159.95	8.57%	3,358,831.99	11,506,285.50	7.25%	2,301,257.10
3 年以上	12,546,856.88	6.4%	11,010,358.68	12,697,889.48	8%	10,743,987.33
3 至 4 年	3,072,996.40	1.57%	1,536,498.20	3,907,804.30	2.46%	1,953,902.15
4 年以上	9,473,860.48	4.83%	9,473,860.48	8,790,085.18	5.54%	8,790,085.18
合计	195,997,788.47	--	20,668,869.70	158,715,697.66	--	18,387,470.72

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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
苏州金诚科技有限公司	收回	账龄 2-3 年部分无法收	3,040,000.00	1,520,000.00

		回		
辽宁省公安厅	收回	账龄 1-2 年部分无法收回	1,359,500.00	1,000,000.00
扬州市公安局	收回	账龄 2-3 年部分无法收回	236,000.00	236,000.00
合计	--	--	4,635,500.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款的比例(%)
上海飞乐音响股份有限公司	非关联方	7,827,722.00	2—3 年	3.99%
北京市轨道交通建设管理有限公司	非关联方	6,234,457.50	6 个月—1 年	3.18%
上海市教育技术装备服务中心	非关联方	5,572,036.00	6 个月以内	2.84%
南京赛恒信息技术有限公司	非关联方	5,003,000.00	6 个月内/1-2 年	2.55%
山西宇翔科技有限公司	非关联方	4,993,750.00	6 个月以内	2.55%
合计	--	29,630,965.50	--	15.11%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	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	18,885,178.07	100%	4,020,485.45	21.29%	18,302,348.31	100%	3,991,170.95	21.81%
组合 2								
组合小计	18,885,178.07	100%	4,020,485.45	21.29%	18,302,348.31	100%	3,991,170.95	21.81%
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	18,885,178.07	--	4,020,485.45	--	18,302,348.31	--	3,991,170.95	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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	8,218,726.80	43.52%	410,936.34	8,263,722.70	45.15%	413,186.14
1 至 2 年	5,223,654.00	27.66%	522,365.40	5,608,827.38	30.65%	560,882.74
2 至 3 年	2,690,317.20	14.25%	538,063.44	1,519,181.77	8.3%	303,836.35
3 年以上	2,752,480.07	14.57%	2,549,120.27	2,910,616.46	15.9%	2,713,265.72
3 至 4 年	406,719.60	2.15%	203,359.80	394,701.48	2.16%	197,350.74
4 年以上	2,345,760.47	12.42%	2,345,760.47	2,515,914.98	13.74%	2,515,914.98
合计	18,885,178.07	--	4,020,485.45	18,302,348.31	--	3,991,170.95

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中国教育装备行业协会	非关联方	998,000.00	1 年以内	5.28%
宁波保税区开运国贸公司	非关联方	900,233.03	5 年以上	4.77%
上海科骜数字科技有限公司	非关联方	800,000.00	2-3 年	4.24%
上海索罡贸易有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	4.24%
鲁萌	个人	345,000.00	1-2 年	1.83%
合计	--	3,843,233.03	--	20.36%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
上海新世纪机器人有限公司	参股企业	515,066.67	2.73%
合计	--	515,066.67	2.73%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	26,117,814.99	96.43%	15,328,449.01	89.91%
1 至 2 年	800,146.23	2.95%	1,565,011.41	9.18%
2 至 3 年	167,285.00	0.62%	155,340.19	0.91%
3 年以上				
合计	27,085,246.22	--	17,048,800.61	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中达视讯(吴江)有限公司	非关联方	3,904,755.63	2012 年 06 月 30 日	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	2011 年 12 月 15 日	业务进行中
宁波市鄞州五乡宁坤钢材经营部	非关联方	1,488,024.70	2012 年 02 月 27 日	业务进行中
浙江长永建设有限公司	非关联方	1,124,825.00	2012 年 05 月 16 日	业务进行中
浙江天元建设集团有限公司	非关联方	1,060,107.00	2011 年 12 月 15 日	业务进行中
合计	--	9,577,712.33	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	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	45,710,951.82	2,257,180.82	43,453,771.00	40,260,619.14	2,257,180.82	38,003,438.32
在产品	9,876,754.12		9,876,754.12	7,345,667.48		7,345,667.48
库存商品	10,829,072.14		10,829,072.14	9,838,733.14		9,838,733.14
周转材料	165,033.70		165,033.70	273,471.02		273,471.02
消耗性生物资产						
在途物资	1,958,441.65		1,958,441.65	1,958,441.65		1,958,441.65
委托加工物资	212,147.85		212,147.85	239,109.33		239,109.33
发出商品	1,536,977.08		1,536,977.08	2,382,029.29		2,382,029.29
合计	70,289,378.36	2,257,180.82	68,032,197.54	62,298,071.05	2,257,180.82	60,040,890.23

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	2,257,180.82				2,257,180.82
合计	2,257,180.82				2,257,180.82

(3) 存货跌价准备情况

无

10、其他流动资产

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无

(2) 可供出售金融资产中的长期股权投资

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	7,380,355.36	7,380,355.36
其中：未实现融资收益	1,619,644.64	1,619,644.64
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	7,380,355.36	7,380,355.36

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资明细

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	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	19%	19%				
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	--	10,500,000.00			10,500,000.00	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	9,447,614.09			9,447,614.09
1.房屋、建筑物	9,447,614.09			9,447,614.09
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	149,587.22	112,845.77		262,432.99
1.房屋、建筑物	149,587.22	112,845.77		262,432.99
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	9,298,026.87		112,845.77	9,185,181.10
1.房屋、建筑物	9,298,026.87		112,845.77	9,185,181.10
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	9,298,026.87		112,845.77	9,185,181.10
1.房屋、建筑物	9,298,026.87		112,845.77	9,185,181.10
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	112,845.77
投资性房地产本期减值准备计提额	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	92,217,685.84	1,371,242.71	71,424.00	93,517,504.55

其中：房屋及建筑物	70,239,614.80				70,239,614.80
机器设备	3,205,662.42		64,866.24		3,270,528.66
运输工具	6,098,936.94		652,512.15	71,424.00	6,680,025.09
电子设备	5,990,744.32		68,129.49		6,058,873.81
固定资产装修	4,955,787.95		137,900.65		5,093,688.60
其他设备	1,726,939.41		447,834.18		2,174,773.59
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	18,273,453.34	0.00	2,136,908.72	67,852.80	20,342,509.26
其中：房屋及建筑物	8,576,131.81		972,977.85		9,549,109.66
机器设备	587,192.42		127,993.71		715,186.13
运输工具	2,812,929.31		187,422.09	67,852.80	2,932,498.60
电子设备	3,347,132.42		381,061.00		3,728,193.42
固定资产装修	2,176,030.41		272,475.80		2,448,506.21
其他设备	774,036.97		194,978.27		969,015.24
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	73,944,232.50		--		73,174,995.29
其中：房屋及建筑物	61,663,482.99		--		60,690,505.14
机器设备	2,618,470.00		--		2,555,342.53
运输工具	3,286,007.63		--		3,747,526.49
电子设备	2,643,611.90		--		2,330,680.39
固定资产装修	2,779,757.54		--		2,645,182.39
其他设备	952,902.44		--		1,205,758.35
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
电子设备			--		
固定资产装修			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	73,944,232.50		--		73,174,995.29
其中：房屋及建筑物	61,663,482.99		--		60,690,505.14
机器设备	2,618,470.00		--		2,555,342.53
运输工具	3,286,007.63		--		3,747,526.49
电子设备	2,643,611.90		--		2,330,680.39

固定资产装修	2,779,757.54	--	2,645,182.39
其他设备	952,902.44	--	1,205,758.35

本期折旧额 2,136,908.72 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	109,774,594.60		109,774,594.60	96,984,668.86		96,984,668.86
合计	109,774,594.60	0.00	109,774,594.60	96,984,668.86	0.00	96,984,668.86

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	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	期末数
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	96,984,668.86	12,789,925.74	57,094,826.04		73.38%	部分建筑物 已完工投入 使用	4,889,415.26			募集资金	109,774,594.60
合计	227,400,000.00	96,984,668.86	12,789,925.74	57,094,826.04	0.00	--	--	4,889,415.26	0.00	--	--	109,774,594.60

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	2,687,963.21	1,030,634.93	0.00	3,718,598.14
合计	2,687,963.21	1,030,634.93	0.00	3,718,598.14

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	48,597,497.23	3,392,367.58		51,989,864.81
(1).土地使用权	42,096,480.00	387,600.00		42,484,080.00
(2).财务软件	501,334.36			501,334.36
(3).专利技术				
(4).非专利技术	5,999,682.87	3,004,767.58		9,004,450.45

二、累计摊销合计	3,810,957.39	717,634.06		4,528,591.45
(1).土地使用权	3,423,997.51	417,822.03		3,841,819.54
(2).财务软件	39,264.81	45,006.12		84,270.93
(3)专利技术				
(4)非专利技术	347,695.07	254,805.91		602,500.98
三、无形资产账面净值合计	44,786,539.84	2,749,961.67	75,228.15	47,461,273.36
(1).土地使用权	38,672,482.49		30,222.03	38,642,260.46
(2).财务软件	462,069.55		45,006.12	417,063.43
(3)专利技术				
(4)非专利技术	5,651,987.80	2,749,961.67		8,401,949.47
四、减值准备合计				
(1).土地使用权				
(2).财务软件				
(3)专利技术				
(4)非专利技术				
无形资产账面价值合计	44,786,539.84	2,749,961.67	75,228.15	47,461,273.36
(1).土地使用权	38,672,482.49		30,222.03	38,642,260.46
(2).财务软件	462,069.55		45,006.12	417,063.43
(3)专利技术				0.00
(4)非专利技术	5,651,987.80	2,749,961.67		8,401,949.47

本期摊销额 717,634.06 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
研究阶段支出		6,324,781.11	6,324,781.11		
开发阶段支出	4,238,579.79			3,004,767.58	1,233,812.21
合计	4,238,579.79	6,324,781.11	6,324,781.11	3,004,767.58	1,233,812.21

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

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 17.73%。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	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	10,893,646.82			10,893,646.82	
合计	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。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
房产保险	4,060.96		1,434.00		2,626.96	
合计	4,060.96		1,434.00		2,626.96	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末递延所得税资产或负债	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	4,487,768.89	4,487,768.89	4,156,803.01	4,156,803.01
开办费				
可抵扣亏损				
小计	4,487,768.89	4,487,768.89	4,156,803.01	4,156,803.01
递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动				
小计	4,487,768.89	4,487,768.89	4,156,803.01	4,156,803.01

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

			转回	转销	
一、坏账准备	22,378,641.67	330,965.88			22,709,607.55
二、存货跌价准备	2,257,180.82				2,257,180.82
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	24,635,822.49	330,965.88			24,966,788.37

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	34,010,220.88	27,954,292.87
1 年以上	2,803,347.81	1,729,422.50
合计	36,813,568.69	29,683,715.37

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	40,570,801.12	19,747,356.87
1 年以上	2,199,283.42	3,066,730.44
合计	42,770,084.54	22,814,087.31

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,786,504.32	13,748,710.82	14,016,924.94	1,518,290.20
二、职工福利费		1,374,373.01	1,374,373.01	0.00
三、社会保险费	69,517.98	2,287,912.90	2,287,912.90	69,517.98
其中：医疗保险费	17,842.12	693,016.32	693,016.32	17,842.12
基本养老保险费	44,494.76	1,408,882.77	1,408,882.77	44,494.76
综合保险	209.90	16,525.00	16,525.00	209.90
失业保险费	3,955.20	99,750.11	99,750.11	3,955.20
工伤保险费	1,363.54	39,082.03	39,082.03	1,363.54
生育保险费	1,652.46	30,656.67	30,656.67	1,652.46
四、住房公积金	20,602.00	534,399.30	534,399.30	20,602.00
五、辞退福利				
六、其他				
合计	1,876,624.30	17,945,396.03	18,213,610.15	1,608,410.18

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,772,446.53	5,702,251.18

消费税		
营业税	-97,878.20	-52,760.85
企业所得税	-4,113,928.82	4,948,530.65
个人所得税	-308,924.82	326,731.72
城市维护建设税	581,595.86	592,682.26
教育费附加	408,701.49	416,620.34
河道管理费	-688.35	4,926.50
房产税	397,110.23	156,391.48
印花税	12,924.77	15,320.07
土地使用税	394,632.00	
残保金	2,676.00	3,372.00
水利基金	60,229.15	61,996.49
合计	108,895.84	12,176,061.84

36、应付利息

无

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,483,956.68	2,917,893.33
1 年以上	1,050,693.06	1,328,062.40
合计	3,534,649.74	4,245,955.73

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

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	工程保证金	1年以内

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的长期借款

无

(2) 一年内到期的应付债券

无

(3) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	1,043,985.33	1,609,061.85
保证借款		
信用借款		
合计	1,043,985.33	1,609,061.85

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行股份有限公司宁波市分行	2005年06月08日	2013年06月08日	CNY			1,043,985.33		1,609,061.85
合计	--	--	--	--	--	1,043,985.33	--	1,609,061.85

43、应付债券

无

44、长期应付款

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	7,966,448.80	7,966,448.80
合计	7,966,448.80	7,966,448.80

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	106,000,000						106,000,000

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	769,854,501.18			769,854,501.18
其他资本公积	738,489.66			738,489.66
合计	770,592,990.84			770,592,990.84

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	17,718,869.51			17,718,869.51
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

其他				
合计	17,718,869.51			17,718,869.51

52、一般风险准备

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	162,336,550.09	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	162,336,550.09	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,319,887.65	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	175,656,437.74	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

54、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	143,056,701.95	119,081,059.94
其他业务收入	1,789,059.42	3,652,202.86
营业成本	91,797,342.79	69,693,033.73

（2）主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	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
工业	110,333,255.86	65,008,416.47	91,010,920.38	47,885,305.67
商业	32,723,446.09	26,573,429.05	28,070,139.56	20,283,994.81
合计	143,056,701.95	91,581,845.52	119,081,059.94	68,169,300.48

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	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	98,076,057.28	58,136,082.41	79,175,741.07	43,829,114.37
数字实验室系统	10,247,348.64	6,390,890.38	12,987,189.57	5,361,190.43
教育工程软件服务	34,733,296.03	27,054,872.73	26,918,129.30	18,978,995.68
合计	143,056,701.95	91,581,845.52	119,081,059.94	68,169,300.48

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	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
东北	13,774,376.09	8,217,139.42	7,541,911.97	4,190,897.49
华北	25,464,412.49	14,009,597.23	10,698,169.43	5,155,823.44
华东	73,835,147.59	51,069,226.00	74,319,180.35	45,105,905.32
华南	899,448.28	618,070.01	1,572,649.57	881,845.38
华中	6,914,719.22	4,452,784.89	2,127,605.98	856,311.97
西北	10,838,547.00	6,021,137.70	15,399,302.58	8,253,444.82
西南	11,330,051.28	7,193,890.27	6,719,010.06	3,513,969.57
其他			703,230.00	211,102.49
合计	143,056,701.95	91,581,845.52	119,081,059.94	68,169,300.48

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	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	12,335,491.44	8.52%
北京视通天地科技发展有限公司	6,299,145.30	4.35%
国家行政学院	4,647,863.25	3.21%

成都信风科技有限公司	3,589,743.59	2.48%
虹口区教育校产基建管理站	3,550,246.32	2.45%
合计	30,422,489.90	21.01%

55、合同项目收入

适用 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	212,191.96	117,330.79	3%、5%
城市维护建设税	1,108,490.69	27,248.96	1%、7%
教育费附加	792,373.52	644,678.06	2%、5%
资源税			
其他		1,901.69	
合计	2,113,056.17	791,159.50	--

57、公允价值变动收益

无

58、投资收益

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,310,713.48	591,843.02
二、存货跌价损失		20,717.88
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		

十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,310,713.48	612,560.90

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	1,428.80	
其中：固定资产处置利得	1,428.80	
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	977,313.00	410,840.00
其他	642.90	34,471.92
合计	979,384.70	445,311.92

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政拨款	977,313.00	99,000.00	
税收返还			
扶持款		311,840.00	
合计	977,313.00	410,840.00	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	3,600.00	
其中：固定资产处置损失	3,600.00	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		

对外捐赠		
其他支出	1,630.83	15,300.00
合计	5,230.83	15,300.00

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,598,144.27	4,902,821.14
递延所得税调整	-330,965.88	-72,857.43
合计	3,267,178.39	4,829,963.71

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

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

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

项 目	公式	金额或月数
归属于公司普通股股东的净利润	P0	13,319,887.65
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	662,492.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P1= P0- F	12,657,395.52
期初股份总数	S0	106,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	S1	
报告期月份数	M0	6
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	M1	
不扣除非经常损益计算的发行在外普通股加权平均数	S' = S0+ S1*M1/M0	106,000,000.00
基本每股收益	EPS0= P0/ S'	0.13
扣除非经常损益计算的发行在外普通股加权平均数	S'' = S0+ S1*M1/M0	106,000,000.00
扣除非经常损益基本每股收益	EPS1= P1/ S''	0.12
调整后归属于公司普通股股东的净利润	P2= P0	13,319,887.65
稀释每股收益	EPS2= P2/ S'	0.13
调整并扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P3= P1	12,657,395.52
扣除非经常损益稀释每股收益	EPS3= P3/ S''	0.12

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0	0
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0	428,322.22
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		107,080.56
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		321,241.66
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0	0
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额	0	0
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他	0	0
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0	321,241.66

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	13,351,835.38
政府补助	972,313.00
租赁收入等	184,614.80
合计	14,508,763.18

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用、销售费用	40,991,203.10
银行手续费	36,283.87
履约保证金等往来	5,956,278.14
合计	46,983,765.11

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	13,448,223.69	13,124,947.95
加：资产减值准备	2,310,713.48	612,560.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,249,754.49	1,023,751.65
无形资产摊销	703,844.83	254,681.35
长期待摊费用摊销	1,434.00	1,434.00
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）		-1,500,000.00
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）	102,932.77	183,390.85
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）	-330,965.88	-72,857.43

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）	-1,165,599.09	-18,740,012.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,254,337.52	-16,305,428.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,571,365.56	9,090,143.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,362,633.67	-12,327,388.39
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	612,812,937.43	623,978,592.69
减：现金的期初余额	638,308,615.40	662,358,475.30
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	-25,495,677.97	-38,379,882.61

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	612,812,937.43	638,308,615.40
其中：库存现金	166,268.21	95,003.18
可随时用于支付的银行存款	611,891,802.26	637,346,745.26
可随时用于支付的其他货币资金	754,866.96	866,866.96
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	612,812,937.43	638,308,615.40

67、所有者权益变动表项目注释

无

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：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	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
宁波高斯投资有限公司	控股股东	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	15,912,000	CNY	30.02%	30.02%	郭启寅与袁向阳夫妇	70480146-3

本企业的母公司情况的说明：

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。

2、本企业的子公司情况

单位：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	币种	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	2,000,000	CNY	100%	100%	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	348,144,500	CNY	100%	100%	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	10,082,694.39	USD	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	5,000,000	CNY	100%	100%	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	10,000,000	CNY	51%	51%	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	5,100,000	CNY	51%	51%	57555201-7

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
郭启寅、袁向阳夫妇	实际控制人	
陈云华	董事、副总经理	
毛雪琴	董事、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

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

无

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况

无

公司承租情况

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资	租赁资	租赁资	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定	本报告期确	租赁收益对
-------	-------	-----	-----	-----	-------	-------	------	-------	-------

		产种类	产情况	产涉及 金额			价依据	认的租赁费	公司影响
郭启寅与袁向阳夫妇	宁波 GQY 视讯股份有限公司	房屋			2008 年 09 月 20 日	2012 年 09 月 19 日	市场价格	112,512	112,512
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 年 02 月 02 日	2013 年 02 月 01 日	市场价格	112,512	112,512
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			2012 年 02 月 20 日	2013 年 02 月 19 日	市场价格	281,000	281,000

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

无

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

无

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

无

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	157,598,297.47	100%	17,468,307.94	11.08%	125,902,064.09	98.26%	13,639,827.62	10.83%
组合 2								
组合 3					2,225,747.30	1.74%		
组合小计	157,598,297.47	100%	17,468,307.94	11.08%	128,127,811.39	100%	13,639,827.62	10.64%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款								

合计	157,598,297.47	--	17,468,307.94	--	128,127,811.39	--	13,639,827.62	--
----	----------------	----	---------------	----	----------------	----	---------------	----

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	55,807,744.49	35.41%	0	63,795,827.33	49.79%	0
6 个月—1 年	47,847,648.20	30.36%	2,392,382.41	20,227,386.60	15.79%	1,011,369.33
1 年以内小计	103,655,392.69	65.77%	2,392,382.41	84,023,213.93	65.58%	1,011,369.33
1 至 2 年	27,726,876.43	17.59%	2,744,750.36	25,831,925.93	20.16%	2,576,685.73
2 至 3 年	15,777,862.47	10.01%	3,155,572.49	6,705,552.30	5.23%	1,246,135.41
3 年以上	10,438,165.88	6.62%	9,175,602.68	11,567,119.23	9.03%	8,805,637.15
3 至 4 年	2,525,126.40	1.6%	1,262,563.20	5,375,200.55	4.2%	2,687,600.28
4 年以上	7,913,039.48	5.02%	7,913,039.48	6,191,918.68	4.83%	6,118,036.87
合计	157,598,297.47	--	17,468,307.94	128,127,811.39	--	13,639,827.62

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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
苏州金诚科技有限公司	收回	账龄 2-3 年部分无法收回	3,040,000.00	1,520,000.00
辽宁省公安厅	收回	账龄 1-2 年部分无法收回	1,359,500.00	1,000,000.00
扬州市公安局	收回	账龄 2-3 年部分无法收回	236,000.00	236,000.00
合计	--	--	4,635,500.00	--

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海飞乐音响股份有限公司	非关联方	7,827,722.00	2-3 年	4.96%
北京市轨道交通建设管理有限公司	非关联方	6,234,457.50	6 个月-1 年	3.95%
南京赛恒信息技术有限公司	非关联方	5,003,000.00	6 个月内/1-2 年	3.17%
山西宇翔科技有限公司	非关联方	4,993,750.00	6 个月内	3.17%
如皋公安	非关联方	4,962,615.00	6 个月-1 年	3.15%
合计	--	29,021,544.50	--	18.4%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	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%
合计	--	139,686.43	0.11%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数		期初数	
	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	10,307,473.94	33.85%	2,573,625.00	24.97%	8,220,269.78	28.98%	2,774,114.83	33.75%
组合 2								
组合 3	20,146,850.98	66.15%			20,146,850.98	71.02%		
组合小计	30,454,324.92	100%	2,573,625.00	8.45%	28,367,120.76	100%	2,774,114.83	9.78%
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	30,454,324.92	--	2,573,625.00	--	28,367,120.76	--	2,774,114.83	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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	3,013,015.04	29.23%	150,650.75	3,770,811.20	45.88%	188,540.56
1 至 2 年	2,465,744.60	23.92%	246,574.46	1,507,961.12	18.34%	150,796.11
2 至 3 年	489,292.60	4.75%	97,858.52	494,978.20	6.02%	98,995.64
3 年以上	4,339,421.70	42.1%	2,078,541.27	2,446,519.26	29.76%	2,335,782.52
3 至 4 年	49,600.00	0.48%	24,800.00	221,473.48	2.69%	110,736.74
4 年以上	4,289,821.70	41.62%	2,053,741.27	2,225,045.78	27.07%	2,225,045.78
合计	10,307,473.94	--	2,573,625.00	8,220,269.78	--	2,774,114.83

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
宁波保税区开运国贸公司	非关联方	900,233.03	5 年以上	2.96%
北京市公安局丰台分局	非关联方	466,449.40	1—2 年	1.53%
鲁萌	非关联方	345,000.00	1—2 年	1.13%
立信会计师事务所有限公司	非关联方	300,000.00	4—5 年	0.99%
国家行政学院	非关联方	271,900.00	1 年以内	0.89%
合计	--	2,283,582.43	--	7.5%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	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	65.67%
宁波 GQY 自动化集成有限公司	控股子公司	146,850.98	0.48%
合计	--	2,014,685,098.00	66.15%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算	初始投	期初余额	增减	期末余额	在被投	在被投资	在被投资单	减值	本期计提	本期
-------	----	-----	------	----	------	-----	------	-------	----	------	----

	方法	资成本		变动		资单位 持股比 例(%)	单位表决 权比例 (%)	位持股比例 与表决权比 例不一致的 说明	准备	减值准备	现金 红利
宁波奇科威 数字教学设 备有限公司	成本法	62,193,89 0.47	62,193,89 0.47		62,193,89 0.47	90.29%	90.29%				
宁波奇科威 智能科技有 限公司	成本法	340,633.8 26.59	340,633.8 26.59		340,633.8 26.59	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%	100%				
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%	19%				
合计	--	420,044,1 50.21	420,044,1 50.21		420,044,1 50.21	--	--	--			

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	98,076,057.28	72,836,424.78
其他业务收入	1,529,526.94	6,342,924.98
营业成本	58,362,442.55	44,058,928.61

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	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
工业	98,076,057.28	58,136,082.41	72,836,424.78	39,844,473.24
合计	98,076,057.28	58,136,082.41	72,836,424.78	39,844,473.24

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	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	98,076,057.28	58,136,082.41	72,567,194.01	39,798,744.16
其他			269,230.77	45,729.08
合计	98,076,057.28	58,136,082.41	72,836,424.78	39,844,473.24

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	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
东北	13,662,222.24	8,144,239.42	3,513,675.21	2,102,336.72
华北	23,017,760.69	12,712,871.78	8,514,059.82	4,351,032.28
华东	36,361,664.12	22,188,582.52	39,082,891.47	21,831,241.44
华南	700,854.70	494,941.99	1,572,649.57	881,845.38
华中	4,316,239.31	2,711,803.35	1,683,760.68	756,183.98
西北	10,201,794.86	5,613,616.33	11,935,200.01	6,435,065.94
西南	9,815,521.36	6,270,027.02	6,534,188.02	3,486,767.50
合计	98,076,057.28	58,136,082.41	72,836,424.78	39,844,473.24

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
北京视通天地科技发展有限公司	6,299,145.30	6.32%
国家行政学院	4,647,863.25	4.67%
成都信风科技有限公司	3,589,743.59	3.6%
上海科技网络通信有限公司	2,820,512.82	2.83%
北京六所和瑞科技发展有限公司	2,752,136.75	2.76%
合计	20,109,401.71	20.18%

5、投资收益

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	14,781,827.47	7,672,515.76
加：资产减值准备	2,087,099.17	604,353.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	851,598.02	796,789.13
无形资产摊销	257,665.22	71,046.49
长期待摊费用摊销	1,434.00	1,434.00
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）	-1,428.80	
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）	99,518.75	163,065.44
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）	-313,064.88	-90,653.04
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）	28,063,370.23	-15,266,652.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,935,519.11	-20,804,138.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,381,442.88	15,782,123.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	30,273,942.95	-11,070,116.30
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	511,696,234.64	462,198,943.13
减：现金的期初余额	482,795,049.97	477,594,785.80
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	28,901,184.67	-15,395,842.67

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

(十六) 补充资料**1、净资产收益率及每股收益**

单位：元

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		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	1.25%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.19%	0.12	0.12

2、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	613,290,937.43	639,705,771.35	-4.13%	构建长期资产增加投入
应收票据	2,121,533.27	9,215,394.80	-76.98%	货款票据结算减少
应收账款	175,328,918.77	140,328,226.94	24.94%	货款回收变慢
预付款项	27,085,246.22	17,048,800.61	58.87%	备货增加
存货	68,032,197.54	60,040,890.23	13.31%	原料储备增加
在建工程	109,774,594.60	96,984,668.86	13.19%	工程投入持续增加
无形资产	47,461,273.36	44,786,539.84	5.97%	3D开发支出结转无形资产
开发支出	1,233,812.21	4,238,579.79	-70.89%	结转无形资产
应付账款	36,813,568.69	26,406,407.21	39.41%	随备货增加，相应增加
预收账款	42,770,084.54	22,814,087.31	87.47%	待结算工程增加
应交税费	108,895.84	12,176,061.84	-99.11%	期末应交企业所得税、增值税减少
营业收入	144,845,761.37	124,071,139.01	16.74%	本期大屏幕产品收入增加
营业成本	91,797,342.79	71,030,909.94	29.24%	营业收入增加，制造费用增加
销售费用	16,616,797.47	14,539,177.35	14.29%	业务规模扩大，业务费用增加
财务费用	-8,107,802.38	-5,541,486.69	46.31%	银行定期存款增加相应利息收入增加
资产减值损失	2,310,713.48	612,560.90	277.22%	应收款项账龄增长，坏账准备计提增加
营业外收入	979,384.70	445,311.92	119.93%	本期无研发成果对外投资收益
所得税	3,267,178.39	4,829,963.71	-32.36%	利润下降，所得税费用下降

八、备查文件目录

备查文件目录
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、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；
三、经公司法定代表人签名的 2012 年半年度报告原件；
四、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。

董事长：郭启寅

董事会批准报送日期：2012 年 8 月 17 日