



宁波 GQY 视讯股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,192,956,229.72	1,172,818,905.33	1.72%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,070,627,543.32	1,057,306,767.53	1.26%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.1003	9.9746	1.26%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	76,766,370.09	-7.14%	234,126,317.06	2.9%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,914,670.65	-63.56%	13,320,775.79	-37.74%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-24,296,179.50	2.46%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.2292	2.47%
基本每股收益 (元/股)	0.03	-62.5%	0.13	-35%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	-62.5%	0.13	-35%
净资产收益率 (%)	0.27%	-2%	1.25%	-0.75%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.14%	-1.96%	0.98%	-0.97%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,208,834.33	
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)	2,861,277.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,852.87	
减: 所得税影响额	840,674.11	

少数股东权益影响额（税后）	322,930.06	
合计	2,917,360.12	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1、技术更新换代风险

公司大屏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，数字化实验室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，公司产品销售客户涉及行业众多，对公司产品具有个性化和定制化的需求，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；另外，公司作为行业技术先行者有助于公司占领市场先机，但也承受了相应的技术风险，对技术发展趋势及用户需求趋势的错误判断都可能给公司产品及市场的开发带来一系列不利后果，从而使公司的生产经营陷入被动。

对此，公司经营一直坚持以市场为导向，以技术为企业核心，不断加强研发投入和产品研发策略，所以公司对市场的需求具有快速反应能力。另外，公司在产品开发前都经过大量的市场调研，并根据新产品的市场规模来确定相应的研发和生产投入，从而能够有效避免新产品、新技术开发的风险。

2、产业市场经营风险

公司经营相关产业市场风险表现在：（1）受宏观经济政策影响，终端用户项目建设、采购或更新意愿推后或延缓，市场增长规模不确定性带来的风险；（2）随着DLP产品技术和配套厂商的成熟，进入该行业的企业增多，良莠不齐，加剧了产品同质化竞争，导致利润下降的风险；（3）因点阵式LED技术升级冲击传统监控市场的风险；（4）资金回笼周期长导致的资金风险。因大屏幕产品终端用户的资金来源大多数为财政拨款，系统的建设和验收进度多受限于其他系统集成项目的进度，使得收款时间产生较大的不确定性，导致公司应收款周转率下降、应收款数额小幅攀升。

为此，公司一方面加大研发投入，如新材料和新工艺的采用、图像处理系统的多样化等提升传统DLP的产品优势和附加值；另一方面推出激光光源DLP投影拼接系统、加大对各类大面积显示技术和大屏幕拼接前沿技术的关注，拓展市场及营销视野。同时顺应宏观经济政策的调整方向，加大多行业的市场开拓力度。公司核心团队人员稳定，人才流失率较低，在公司进一步倡导的“以技术为基石、以市场为核心、以机制为动力、以共赢为目标”经营理念的鼓舞下，团结一致，全方位提升公司的综合竞争力，努力为客户、为投资者、为员工做出更好的回报。

3、行业竞争加剧风险

大屏拼接屏显示系统行业市场化程度很高，企业数量众多，市场集中度较低。目前大屏拼接屏显示系统行业集中了许多国内外厂商以及数量众多的系统集成商，且诸多原本从事安防行业的厂商逐步由产品前端向显示屏后端发展，市场竞争开始加剧，逐渐体现在产品品牌、销售渠道、产品差异化和售后服务等方面。

对此，公司将充分发挥自身优势，以独特的技术、解决方案、开放合作的渠道、过硬的品质、优质的服务打造核心竞争力，使公司始终占据市场的领先地位。

4、生产经营管理风险：

公司生产经营管理风险表现在：（1）管理决策风险，公司经营管理团队对行业研判及认知如出现较大失误，将导致公司研发、价格、成本策略与市场出现偏差的风险；（2）运营成本及费用持续增长带来的风险，由于原在宁波市区的工厂、办公楼等仍然要负担折旧、维护、运营成本，加上使用募集资金建设的GQY视讯杭州湾科技产业园募投项目的陆续投产，北京运营中心投入使用，大屏产业需分担的运营成本及费用将大量增加；（3）公司分散于北京、上海、宁波、杭州湾等地经营，形成管理信息不易集中、管理维度加大、管理成本上升的风险，集中管控面临较大挑战。

公司将通过提高产销量化解新增成本的费用，同时通过供应链联盟优势降低采购成本，确保产品应有的利润水平。同时加强在信息化方面的投入，建立统一的信息化平台，实现集团财务集中管控模式，集成管理信息，提升决策水平。

5、投资不确定性风险：

由于公司超募资金较多，公司在未来加大投资、并购重组均不可避免。公司投资风险主要表现在：（1）投资项目尽职调查深度、广度不足，导致投资项目决策不科学的风险；（2）已投资项目跟踪管理、有效整合能否达成投资预期目标，成为投资管理的重中之重；（3）投资新产业、新产品、新技术、新领域，内控制度的推行与文化融合的风险；如：公司2013年初将“年产1万套数字实验室系统项目”剩余募集资金中的750万元以增资方式并购深圳市欣动态影像科技有限公司60%的股权，欣动态科技属于安防行业，主营产品为高清摄像头，为公司原主营产品大屏拼接屏显示系统的前端产品，虽然两种产品有一定的相关性，也具有共享客户、产品渠道等方面的优势，但是安防产业对公司来说毕竟属于一个全新的行业，因而在战略整合、业务整合、人员整合、技术整合、财务整合、渠道整合、文化整合等方面，还有许多值得探索之处。若公司不能很好的将安防业务并入公司现有的业务体系，实现资源的最优配置，那么就存在无法实现预计销售目标的风险。

公司将加大并购人才储备与相应行业管理经理人才引进，为后续投资做准备，充分发挥中介专业机构的作用，实现投资项目的评选更为科学，对已并购公司，加强经营团队配置，如：对欣动态科技现有的经

营战略、营销渠道、技术优势、人员配置、财务状况、企业文化进行梳理，力求在最短的时间里使之和公司现有资源实现最优配置，防范任何因整合不到位而出现的并购风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		12,217				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	0	质押	0
					冻结	0
郭启寅	境内自然人	19.6%	20,777,000	19,332,750	质押	0
					冻结	0
袁向阳	境内自然人	3.34%	3,536,000	2,652,000	质押	0
					冻结	0
中国工商银行——广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.89%	2,000,047	0	质押	0
					冻结	0
陈云华	境内自然人	1.13%	1,201,600	1,193,700	质押	0
					冻结	0
毛雪琴	境内自然人	0.8%	846,900	846,900	质押	0
					冻结	0
孙曙敏	境内自然人	0.71%	751,850	751,387	质押	0
					冻结	0
管克俭	境内自然人	0.44%	464,200	0	质押	0
					冻结	0
叶秀兴	境内自然人	0.41%	433,600	0	质押	0
					冻结	0
师智鹏	境内自然人	0.4%	419,500	0	质押	0
					冻结	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		
				股份种类	数量	
宁波高斯投资有限公司	31,824,000			人民币普通股	31,824,000	

中国工商银行——广发聚丰股票型证券投资基金	2,000,047	人民币普通股	2,000,047
郭启寅	1,444,250	人民币普通股	1,444,250
袁向阳	884,000	人民币普通股	884,000
管克俭	464,200	人民币普通股	464,200
叶秀兴	433,600	人民币普通股	433,600
师智鹏	419,500	人民币普通股	419,500
宁波九盛非融资性担保有限公司	350,000	人民币普通股	350,000
徐刚	300,100	人民币普通股	300,100
潘涨其	300,000	人民币普通股	300,000
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、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；其余前 10 名无限售流通股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东未参与融资融券业务。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东在报告期内无约定购回交易。

限售股份变动情况

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
郭启寅	19,332,750	0	0	19,332,750	高管锁定股	每年按上年末持有公司股份数的 25%解除限售
袁向阳	2,652,000	0	0	2,652,000	高管锁定股	每年按上年末持有公司股份数的 25%解除限售
陈云华	1,193,700	0	0	1,193,700	高管锁定股	每年按上年末持有公司股份数的 25%解除限售
毛雪琴	846,900	0	0	846,900	高管锁定股	每年按上年末持有公司股份数的 25%解除限售
孙曙敏	751,387	0	0	751,387	高管锁定股	每年按上年末持有公司股份数的 25%解除限售

合计	24,776,737	0	0	24,776,737	--	--
----	------------	---	---	------------	----	----

注：公司董事郭启寅、袁向阳、毛雪琴、黄健四人共计持有宁波高斯投资有限公司 72.16%的股份，公司上述四位董事通过高斯投资间接持有公司的股份也遵守“在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有 GQY 视讯股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的 GQY 视讯股份”的承诺。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目

(1) 应收利息期末余额为 10,677,072.12 元,较年初的 7,586,659.24 元增长 40.73%,主要是未结存单利息增加所致;

(2) 其他应收款期末余额为 23,789,078.95 元,较年初的 15,187,546.77 元增长 56.64%,主要是增加北京租房押金、未清算招投标商务押金等所致;

(3) 长期股权投资期末余额为 15,500,000.00 元,较年初的 10,500,000.00 元增长 47.62%,主要是增加宁波海曙浦发村镇银行 500 万元投资所致;

(4) 长期待摊费用期末余额为 15,424,031.13 元,较年初的 11,396,706.15 元增长 35.34%,主要是增加北京运营中心装修费待摊销所致;

(5) 应付票据期末余额为 11,987,000.00 元,较年初的 7,238,700.00 元增长 65.6%,主要是开具应付供应商承兑汇票额度增加所致;

(6) 应付职工薪酬期末余额为 1,883,858.31 元,较年初的 2,823,666.48 元减少 33.28%,主要是应计薪酬减少所致;

(7) 应交税费期末余额为 493,426.58 元,较年初的 1,945,163.27 元减少 74.63%,主要是进项增加影响所致;

2、本报告期利润表项目

(1) 本报告期,营业税金及附加为 308,492.95 元,较上年同期的 205,134.16 元增长 50.39%,主要是本期流转税增加所致;

(2) 本报告期,管理费用为 17,159,264.21 元,较上年同期的 11,932,106.45 元增长 43.81%,主要是增加租入资产运营支出所致;

(3) 本报告期,营业外收入为 1,772,554.14 元,较上年同期的 128,213.70 元增加 1282.5%,主要是北京公安局项目研发补助增加所致;

(4) 本报告期,净利润为 3,165,629.08 元,较上年同期的 8,229,829.96 元减少 61.53%,主要是本报告期项目配置成本较高导致毛利率下降及租赁运营成本增加所致;

(5) 本报告期, 基本每股收益为 0.03 元, 较上年同期的 0.08 元减少 62.5%, 主要是本报告期净收益减少所致;

3、现金流量表项目

(1) 年初至报告期末, 投资活动产生的现金流量净额为-16,792,688.79 元, 较上年同期的-24,878,162.44 元增长 32.5%, 主要是收到山东奇科威 60% 股权转让款和大幅减少购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金所致;

(2) 年初至报告期末, 筹资活动产生的现金流量净额为 6,260,286.06 元, 较上年同期-27,665,914.78 元增长 122.63%, 主要是本期未发生大额股利支付所致;

(3) 年初至报告期末, 现金及现金等价物净增加额为-34,828,607.02 元, 较上年同期-77,452,987.35 元增长 55.03%, 主要是商业票据及保函的保证金增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司已经初步形成初具规模的四个产业(业务)模式: 大屏拼接显示系统、智慧教育、教育工程服务、高清摄像头为主的安防产业。

大屏拼接显示系统方面, 公司认真梳理各行业的应用, 重点对军队、电力、公安、交通、煤矿和轨交几个行业的需求进行了详细的调研, 跟随最新应用技术的变化, 加强软件技术应用的对接, 提升品质, 以期在以上几个行业的应用方面提供更为优质的解决方案, 报告期内, 公司大屏拼接屏显示系统订单总量有所增长, 经营相对平稳, 但由于运营成本和经营成本上升, 且部分客户要求延缓支付使部分订单无法在本期履约, 对本期经营利润有一定影响; 智慧教育方面, 由于公司数字化实验室相关产品未做好进入普教市场的切入点, 未进行有针对性的融合应用, 导致市场表现不佳; 教育工程服务方面, 暑期教育工程服务业务较集中, 增长较快, 业绩较前期有所提升; 高清摄像头为主的安防产业, 由于市场营销渠道尚在探索建设中, 尚未实现预期盈利。

2013年第三季度, 公司实现营业收入7676.64万元, 比上年同期减少7.14%, 归属于母公司所有者净利润291.47万元, 比上年同期减少63.56%; 2013年1-9月, 公司累计实现营业收入23412.63万元, 比上年同期增加2.9%, 归属于母公司所有者净利润1332.08万元, 比上年同期减少37.74%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前五大供应商情况如下：

名 称	金 额
苏州捷硕光电有限公司	19,432,000.00
戴尔（中国）有限公司	5,293,873.09
北京金世联强数码科技有限公司上海分公司	2,976,700.00
宁波保税区东基工贸有限公司	2,413,867.11
上海宏缘文教用品有限公司	1,392,319.00

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前五大客户情况如下：

名 称	金 额
上海电科智能系统股份有限公司	6,280,341.88
上海市徐汇区教育局	4,781,500.00
北京航天长峰科技工业集团有限公司	4,529,914.53
浙江天猫技术有限公司	3,846,153.85
北京安信创业信息科技发展有限公司	3,675,213.68

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2013年4月14日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了公司《2013年度财务预算报告》的议案：公司在总结2012年经营情况和分析2013年经营形势的基础上，做出2013年的预算方案，主要内容为：预算营业收入53000万元，比2012年36028.54万元增长47.11%，预算归属于母公司所有者净利润5000万元，比2012年3245.84万元，增长54.04%。特别提示：本预算为公司2013年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

截止至2013年三季度末，公司实现合并营业收入23412.63万元，完成年度预算目标53000万元的44.17%，比上年同期合并营业收入22751.78万元，增长2.9%；合并归属于母公司所有者净利润1332.08万元，完成年度计划5000万元的26.64%，与上年同期2139.69万元，减少37.74%。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 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，公司管理层以最快的速度修订了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视讯打造一个坚实的产业基础。

（2）成本费用快速增长的风险

首先，公司北京运营总部投入使用产生与现有经营规模不相称的巨额运营费用；其次，使用募集资金建设的GQY视讯杭州湾科技产业园陆续投入使用带来较高运营成本；另外，公司销售费用因销售人员增加和薪酬体系调整导致有一定幅度增长。针对这一情况，公司将加强控制相关成本费用、降低物耗，并通过提高产销量化解新增的成本费用，同时通过供应链联盟的优势，降低采购成本，确保产品应有的利润水平。

（3）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。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。针对这一情况，公司将以市场为导向，不断加强研发投入和产品研发策略，增强公司对市场需求的快速反应能力，并以独特的技术、解决方案、开放合作的渠道、过硬的品质、优质的服务打造核心竞争力，使公司始终占据市场的领先地位。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东：宁波高斯投资有限公司	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宁波 GQY 股份，也不由宁波 GQY 回购该部分股份。	2010 年 04 月 30 日	公司股票上市之日起三十六个月内	报告期内，上述人员均遵守了所作的承诺
	郭启寅、袁向阳	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。	2010 年 04 月 30 日		
	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	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。	2010 年 04 月 30 日	公司股票上市之日起十二个月内	
	作为股东的董事、监事、高级管理人员	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。	2010 年 04 月 30 日	长期有效	

	控股股东：宁波高斯投资有限公司	本公司/本人目前没有直接或间接从事任何与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。在本公司/本人作为股份公司的主要股东或对股份公司拥有控制权的关联方的事实改变之前，本公司/本人将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。自本函出具之日起，本声明、承诺与保证将持续有效，直至本公司/本人不再为股份公司股东或对股份公司拥有控制权的关联方为止。自本函出具之日起，本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。	2010年04月30日	长期有效	报告期内，上述人员均遵守了所作的承诺
	郭启寅、袁向阳	本公司/本人目前没有直接或间接从事任何与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。在本公司/本人作为股份公司的主要股东或对股份公司拥有控制权的关联方的事实改变之前，本公司/本人将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。自本函出具之日起，本声明、承诺与保证将持续有效，直至本公司/本人不再为股份公司股东或对股份公司拥有控制权的关联方为止。自本函出具之日起，本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。	2010年04月30日	长期有效	
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	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	88,660	本季度投入募集资金总额	720.53
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	1,010.1	已累计投入募集资金总额	34,527.53
累计变更用途的募集资金总额比例	1.24%		

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	705.09	20,317.94	89.35%	2013年08月30日	-90.02	否	否
年产1万套数字实验室系统项目	是	4,050	205.95	15.44	205.95	100%		-254.54	否	否
收购深圳市欣动态影像科技有限公司的股权	否	750	750	0	750	100%		-159.88	否	否
承诺投资项目小计	--	27,540	23,695.95	720.53	21,273.89	--	--	-504.44	--	--
超募资金投向										
1、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
2、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%		145.16	是	否
补充流动资金(如有)	--	0	0	0	7,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	6,253.64	6,253.64	0	13,253.64	--	--	145.16	--	--
合计	--	33,793.64	29,949.59	720.53	34,527.53	--	--	-359.28	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	生产高清大屏幕拼接显示系统项目,截止至2013年8月底已基本完成建设,公司结合老厂搬迁、设备及工艺技术改造,新增部分设备改良产能瓶颈,填补技术缺陷,改善产品品质,形成了生产高清大屏幕拼接屏显示系统项目年产大于5000块屏的生产能力,但由于大屏幕拼接显示系统市场未获预期的扩张,军队、能源、电力、广电等行业拓展未获预期效果,本公司占市场的份额并未扩大,故未取得预期收益。年产1万套数字实验室系统项目,由于相关产品的市场份额、订单量未能有效扩大,数字实验室系统销售收入下降,导致项目投入一再停滞,未达到计划进度;经2013年2月28日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过,该募投项目不再继续投入,将剩余募集资金中的750万元以增资方式并购深圳市欣动态影像科技有限公司60%的股权。									
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	适用 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,公司控股子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司使用超募资金 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,公司控股子公司奇科威数字使用超募资金 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%。因山东的教育市场环境发生了巨大变化,开拓市场难度加大,致使山东奇科威成立近两年以来未取得预期的销售业绩,公司基于止损等方面的原因,经 2013 年 2 月 28 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过已将奇科威数字持有的山东奇科威 51%的股权以 260.10 万元转让。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经公司 2013 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过,公司使用闲置募集资金 7000 万元用于临时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月,到期将归还至募集资金专户。公司超募资金专户(中国银行宁波市分行;账号:402658361027)于 2013 年 4 月 15 日将 7000 万元划出。公司于 2013 年 10 月 12 日将 7000 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	适用 截止至 2013 年 9 月底,公司生产高清大屏幕拼接显示系统项目已基本完成建设,该项目结余的募集资金金额为 2860.59 万元(含利息收入 439.04 万元),出现结余的原因主要是:公司结合老厂搬迁、设备及工艺技术改造实现了招股书提出的产能目标,减少了对专用及进口设备的购置。截止至 2013 年 9 月底,公司年产 1 万套数字实验室系统项目结余的募集资金金额为 3349.71 万元(含利息收入 255.99 万元),出现结余的原因主要是:由于相关产品的市场份额、订单量未能有效扩大,现有募集资金投入加上公司原本以自由资金的投入所形成的 6000 套产能已经能够满足公司目前及今后一段时期获取订单的需求,即使市场订单需求继续增加 50%的份额,也有能力应对,所以公司决定不再继续投入;另外,经 2013 年 2 月 28 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过,将该项目剩余募集资金中的 750 万元以增资方式并购深圳市欣动态影像科技有限公司 60%的股权。
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	公司“生产高清大屏幕拼接显示系统项目”建设概算与实际投入存在不均衡的结构性问题。

三、其他重大事项进展情况

2013年10月15日,公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用“生产高清大屏幕拼接显示系统项目”及“年产1万套数字实验室系统项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用“生产高清大屏幕拼接显示系统项目”及“年产1万套数字实验室系统项目”节余募集资金6210.30万元(其中,695.03万元为利息收入)永久补充流动资金。该议案还需提交2013年第

二次临时股东大会审议通过。（具体内容详见公司于2013年10月17日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用“生产高清大屏幕拼接显示系统项目”及“年产1万套数字实验室系统项目”节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2013-46）

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司2012年度不进行利润分配及资本公积金转增股本，2013年第三季度无利润分配事项。

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原因说明

2013年度，因为宏观经济因素，大屏拼接显示系统产业部分客户要求延缓交付，导致签订的部分合同无法在本年度履约完成，可能导致本年度业绩有所下滑；智慧教育产业因转型调整不符预期，该产业本年度亏损将不可避免；新并购的安防产业，因市场营销渠道尚在探索建设中，本年度可能无法实现盈利。预计2013年度，公司净利润与上年同期相比可能发生较大幅度下滑，敬请广大投资者注意投资风险。

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额0万元。

七、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情况

无

第五节 财务报表

一、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	558,465,751.28	593,684,828.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,644,000.00	3,196,400.00
应收账款	165,636,357.54	154,081,077.89
预付款项	29,948,165.15	27,340,888.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,677,072.12	7,586,659.24
应收股利		
其他应收款	23,789,078.95	15,187,546.77
买入返售金融资产		
存货	103,495,586.51	87,413,267.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	895,656,011.55	888,490,668.26
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	6,323,959.38	7,200,355.36
长期股权投资	15,500,000.00	10,500,000.00

投资性房地产	23,561,464.34	18,598,142.74
固定资产	107,040,030.47	114,078,607.75
在建工程	63,141,590.47	58,696,884.79
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	45,089,444.55	44,872,716.65
开发支出	3,570,805.30	3,570,805.30
商誉	12,662,014.81	10,893,646.82
长期待摊费用	15,424,031.13	11,396,706.15
递延所得税资产	4,986,877.72	4,520,371.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	297,300,218.17	284,328,237.07
资产总计	1,192,956,229.72	1,172,818,905.33
流动负债：		
短期借款	7,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	11,987,000.00	7,238,700.00
应付账款	42,352,515.55	42,061,973.16
预收款项	22,881,165.14	26,403,377.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,883,858.31	2,823,666.48
应交税费	493,426.58	1,945,163.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,562,450.55	7,135,685.93
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	94,160,416.13	87,608,565.92
非流动负债：		
长期借款		557,292.41
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	8,896,448.80
非流动负债合计	7,966,448.80	9,453,741.21
负债合计	102,126,864.93	97,062,307.13
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	21,199,588.35	21,199,588.35
一般风险准备		
未分配利润	172,834,964.13	159,514,188.34
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,070,627,543.32	1,057,306,767.53
少数股东权益	20,201,821.47	18,449,830.67
所有者权益（或股东权益）合计	1,090,829,364.79	1,075,756,598.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,192,956,229.72	1,172,818,905.33

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

编制单位：宁波 GQY 视讯股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	497,312,164.15	503,587,775.01
交易性金融资产		
应收票据	3,144,000.00	2,696,400.00
应收账款	115,653,878.47	101,348,481.07
预付款项	2,505,905.51	9,359,507.52
应收利息	10,438,414.31	7,265,103.68
应收股利		
其他应收款	34,866,601.06	27,540,878.04
存货	42,129,252.76	37,798,856.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	706,050,216.26	689,597,002.29
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	6,323,959.38	7,200,355.36
长期股权投资	425,044,150.21	420,044,150.21
投资性房地产	5,670,809.80	
固定资产	13,919,744.21	20,135,427.07
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	6,310,956.79	6,366,599.79
开发支出	3,004,767.58	3,004,767.58
商誉		
长期待摊费用	3,367,134.30	1,190.96
递延所得税资产	4,018,069.87	3,564,362.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	467,659,592.14	460,316,853.80
资产总计	1,173,709,808.40	1,149,913,856.09
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	11,987,000.00	7,238,700.00
应付账款	51,744,483.49	47,855,947.18
预收款项	21,878,702.56	25,301,352.34
应付职工薪酬	517,218.29	1,766,987.20
应交税费	2,671,281.23	4,006,623.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	39,433,009.86	37,527,173.36
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	128,231,695.43	123,696,783.87
非流动负债：		
长期借款		557,292.41
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		930,000.00
非流动负债合计		1,487,292.41
负债合计	128,231,695.43	125,184,076.28
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	21,199,588.35	21,199,588.35
一般风险准备		
未分配利润	151,687,370.49	130,939,037.33
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,045,478,112.97	1,024,729,779.81
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,173,709,808.40	1,149,913,856.09

计		
---	--	--

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、合并本报告期利润表

编制单位：宁波 GQY 视讯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	76,766,370.09	82,672,043.67
其中：营业收入	76,766,370.09	82,672,043.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	73,780,505.17	72,272,083.68
其中：营业成本	47,454,484.77	52,096,290.20
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	308,492.95	205,134.16
销售费用	11,275,367.21	10,326,984.08
管理费用	17,159,264.21	11,932,106.45
财务费用	-4,225,009.15	-4,497,046.34
资产减值损失	1,807,905.18	2,208,615.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,985,864.92	10,399,959.99

加：营业外收入	1,772,554.14	128,213.70
减：营业外支出		168,757.06
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,758,419.06	10,359,416.63
减：所得税费用	1,592,789.98	2,129,586.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,165,629.08	8,229,829.96
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	2,914,670.65	7,997,508.84
少数股东损益	250,958.43	232,321.12
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.08
（二）稀释每股收益	0.03	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,165,629.08	8,229,829.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,914,670.65	7,997,508.84
归属于少数股东的综合收益总额	250,958.43	232,321.12

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、母公司本报告期利润表

编制单位：宁波 GQY 视讯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	51,045,738.78	44,107,156.04
减：营业成本	31,636,570.98	25,470,431.85
营业税金及附加	241,542.78	
销售费用	5,869,418.54	5,217,865.34
管理费用	8,982,520.96	6,736,844.77
财务费用	-4,046,788.77	-4,171,777.03
资产减值损失	1,053,033.53	1,179,445.24
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）	7,309,440.76	9,674,345.87
加：营业外收入	1,575,000.00	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,884,440.76	9,674,345.87
减：所得税费用	1,174,711.08	1,729,716.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,709,729.68	7,944,629.77
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,709,729.68	7,944,629.77

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、合并年初到报告期末利润表

编制单位：宁波 GQY 视讯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	234,126,317.06	227,517,805.04
其中：营业收入	234,126,317.06	227,517,805.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	220,666,138.25	201,297,075.61
其中：营业成本	142,904,432.39	143,893,632.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,487,494.51	2,318,190.33
销售费用	35,520,075.78	26,943,781.55
管理费用	49,511,106.00	36,292,722.85
财务费用	-13,188,380.40	-12,604,848.72
资产减值损失	4,431,409.97	4,453,596.61
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）	1,208,834.33	
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）	14,669,013.14	26,220,729.43
加：营业外收入	2,874,460.40	1,107,598.40
减：营业外支出	5,768.56	173,987.89
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,537,704.98	27,154,339.94
减：所得税费用	4,105,349.87	5,396,765.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,432,355.11	21,757,574.88
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	13,320,775.79	21,396,917.72
少数股东损益	111,579.32	360,657.16
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.2
（二）稀释每股收益	0.13	0.2
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	13,432,355.11	21,757,574.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,320,775.79	21,396,917.72

归属于少数股东的综合收益总额	111,579.32	360,657.16
----------------	------------	------------

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、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：宁波 GQY 视讯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	153,343,165.07	143,712,740.26
减：营业成本	89,641,052.41	83,832,874.40
营业税金及附加	921,708.04	1,785,298.32
销售费用	22,333,652.90	16,783,561.05
管理费用	27,718,484.63	21,944,953.74
财务费用	-12,376,807.64	-10,958,151.09
资产减值损失	3,024,713.56	3,266,544.41
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）	22,080,361.17	27,057,659.43
加：营业外收入	1,798,000.00	7,071.70
减：营业外支出	2,330.44	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,876,030.73	27,064,731.13
减：所得税费用	3,127,697.57	4,338,273.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,748,333.16	22,726,457.24
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	20,748,333.16	22,726,457.24

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、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：宁波 GQY 视讯股份有限公司

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	207,411,759.14	184,745,123.24
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	227,296.40	128,213.70
收到其他与经营活动有关的现金	15,513,824.53	15,488,024.36
经营活动现金流入小计	223,152,880.07	200,361,361.30
购买商品、接受劳务支付的现金	137,515,111.52	82,456,112.15
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	37,302,822.78	28,768,436.89
支付的各项税费	23,547,241.63	39,936,781.71
支付其他与经营活动有关的现金	49,083,883.64	74,108,947.96
经营活动现金流出小计	247,449,059.57	225,270,278.71
经营活动产生的现金流量净额	-24,296,179.50	-24,908,917.41
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	2,601,000.00	
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		386,428.80
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	2,601,000.00	386,428.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,393,688.79	25,264,591.24
投资支付的现金	5,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,393,688.79	25,264,591.24
投资活动产生的现金流量净额	-16,792,688.79	-24,878,162.44
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	7,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	557,292.41	847,614.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,421.53	31,818,300.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	14,000.00	
筹资活动现金流出小计	739,713.94	32,665,914.78
筹资活动产生的现金流量净额	6,260,286.06	-27,665,914.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24.79	7.28
五、现金及现金等价物净增加额	-34,828,607.02	-77,452,987.35

加：期初现金及现金等价物余额	591,035,218.33	638,308,615.40
六、期末现金及现金等价物余额	556,206,611.31	560,855,628.05

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：宁波 GQY 视讯股份有限公司

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	153,708,201.61	163,279,545.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,054,255.52	12,978,812.74
经营活动现金流入小计	165,762,457.13	176,258,358.69
购买商品、接受劳务支付的现金	92,599,269.43	32,083,378.74
支付给职工以及为职工支付的现金	19,863,054.54	17,204,926.33
支付的各项税费	13,674,123.21	33,882,515.06
支付其他与经营活动有关的现金	38,758,918.70	60,183,398.48
经营活动现金流出小计	164,895,365.88	143,354,218.61
经营活动产生的现金流量净额	867,091.25	32,904,140.08
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		1,428.80
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		1,428.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,648,338.94	643,371.86
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	8,648,338.94	643,371.86
投资活动产生的现金流量净额	-8,648,338.94	-641,943.06
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	557,292.41	847,614.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,649.29	31,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	632,941.70	32,647,614.78
筹资活动产生的现金流量净额	-632,941.70	-32,647,614.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-8,414,189.39	-385,417.76
加：期初现金及现金等价物余额	500,938,165.01	482,795,049.97
六、期末现金及现金等价物余额	492,523,975.62	482,409,632.21

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。