



# 宁波 GQY 视讯股份有限公司

## 2012 年度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测及承诺之间的差异。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	11
第五节 重要事项 .....	36
第六节 股份变动及股东情况 .....	40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	44
第八节 公司治理 .....	51
第九节 财务报告 .....	55
第十节 备查文件目录 .....	138

## 释 义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
宁波 GQY、本公司、公司	指	宁波 GQY 视讯股份有限公司
公司章程	指	《宁波 GQY 视讯股份有限公司章程》
股东大会	指	宁波 GQY 视讯股份有限公司股东大会
董事会	指	宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会
监事会	指	宁波 GQY 视讯股份有限公司监事会
平安证券、保荐人	指	平安证券有限责任公司
立信会计	指	立信会计师事务所有限公司
金茂凯德	指	上海金茂凯德律师事务所
高斯投资	指	宁波高斯投资有限公司，是公司第一大股东
奇科威智能	指	宁波奇科威智能科技有限公司，是公司的全资子公司
奇科威数字	指	宁波奇科威数字信息技术有限公司，是公司的控股子公司
GQY 自动化	指	宁波 GQY 自动化系统集成有限公司，是公司的全资子公司
鑫森电子	指	上海鑫森电子科技有限公司，是奇科威数字的控股子公司
奇柯威工程	指	上海奇柯威信息工程有限公司，是奇科威数字的控股子公司
山东奇科威	指	山东奇科威数字教学设备有限公司，是奇科威数字的控股子公司
知汇云	指	上海知汇云信息技术股份有限公司，是公司的参股公司
新世纪机器人	指	上海新世纪机器人有限公司，是公司的参股公司
欣动态科技	指	深圳市欣动态影像科技有限公司，是奇科威数字新增的控股子公司
公司股票	指	宁波 GQY 视讯股份有限公司 A 股股票
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年同期	指	2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
巨潮资讯网	指	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	宁波 GQY	股票代码	300076
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宁波 GQY 视讯股份有限公司		
公司的中文简称	宁波 GQY		
公司的外文名称	Ningbo GQY Video & Telecom Joint-Stock Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	GQY		
公司的法定代表人	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	上海市浦东新区新金桥路 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		
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司		
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢诚正	陈琳
联系地址	上海市浦东新区新金桥路 58 号银东大厦 18F	上海市浦东新区新金桥路 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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报、上海证券报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	董秘办公室

## 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1992 年 06 月 10 日	宁波市工商行政管理局	工商企合浙甬字第 00446 号	国税甬 0203610266551	61026655-1
增资及外方股东变更	2000 年 06 月 29 日	宁波市工商行政管理局	企合浙甬总副字第 00446 号	国税甬 0203610266551	61026655-1
股权转让并变更为内资企业	2001 年 03 月 12 日	宁波市工商行政管理局	3302002003758	国税甬 0203610266551	61026655-1
新增股东	2001 年 03 月 19 日	宁波市工商行政管理局	3302002003758	国税甬 0203610266551	61026655-1
有限公司变更为股份公司	2001 年 03 月 29 日	宁波市工商行政管理局	3302002003758	国税甬 0203610266551	61026655-1
股份公司变更为有限公司	2006 年 08 月 22 日	宁波市工商行政管理局	3302822009736	国税甬 0203610266551	61026655-1
有限公司变更为股份公司	2006 年 09 月 11 日	宁波市工商行政管理局	3302002009788	国税甬 0203610266551	61026655-1
公司股份变动	2008 年 01 月 11 日	宁波市工商行政管理局	330200000005835	国税甬 0203610266551	61026655-1
首次公开发行股票变更注册登记(5300 万元)	2010 年 07 月 09 日	宁波市工商行政管理局	330200000005835	国税甬 0203610266551	61026655-1
注册资本变更注册登记(10600 万元)	2010 年 10 月 11 日	宁波市工商行政管理局	330200000005835	国税甬 0203610266551	61026655-1

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	360,285,422.22	290,703,318.33	23.94%	239,959,848.85
营业利润（元）	43,444,163.49	40,368,030.69	7.62%	53,866,119.10
利润总额（元）	44,043,936.52	42,660,632.14	3.24%	64,904,886.64
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,458,357.09	31,225,726.53	3.95%	51,683,973.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,057,819.82	29,506,870.41	8.65%	47,301,209.68
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,058,999.32	28,380,354.74	-39.89%	-19,169,762.29
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	1,172,818,905.33	1,153,007,900.31	1.72%	1,088,563,094.06
负债总额（元）	97,062,307.13	80,371,955.20	20.77%	52,217,621.75
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,057,306,767.53	1,056,648,410.44	0.06%	1,025,086,088.65
期末总股本（股）	106,000,000.00	106,000,000.00	0%	106,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.31	0.29	6.9%	0.53
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.29	6.9%	0.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.3	0.28	7.14%	0.49
全面摊薄净资产收益率（%）	3.07%	2.9%	0.17%	5.04%
加权平均净资产收益率（%）	3.03%	3%	0.03%	6.96%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.03%	2.75%	0.28%	4.61%
扣除非经常性损益后的加权平均	2.99%	2.84%	0.15%	6.37%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.16	0.27	-39.9%	-0.18
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.97	9.97	0.06%	9.67
资产负债率 (%)	8.28%	6.97%	1.31%	4.8%

## 二、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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)	-92,171.42	57,974.77	-16,999.28	
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)	1,521,841.28	2,653,047.43	5,215,800.85	
非货币性资产交换损益		0.00	5,813,257.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-829,896.83	-418,420.75	26,708.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		0.00	-5,875,105.73	
所得税影响额	-104,761.12	-544,024.82	-778,248.87	
少数股东权益影响额 (税后)	-94,474.64	-29,720.51	-2,648.69	
合计	400,537.27	1,718,856.12	4,382,764.25	--

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

## 三、重大风险提示

### 1、技术更新换代的风险

公司大屏拼接屏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、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。

## 3、产业政策风险

近年来，国家相继出台了多项支持大屏拼接屏显示系统行业发展的产业政策。在大屏拼接屏显示系统具体应用领域，国家也制定了相应的政策和中长期发展规划。如在国家公共安全应急指挥体系建设领域，国家在《中国国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》第四十一章“加强公共安全建设”里规定要“增强防灾减灾能力、提高安全生产水平、强化应急体系建设”。在此基础上，国务院先后发布了《国家突发公共事件总体应急预案》和25个专项预案，省级地方政府的总体应急预案编制和发布工作也基本完成，这些政策支持对大屏拼接屏显示系统行业的发展起到了强大的推动作用。公安、交警、消防、军队等政府部门以及电力、电信和广电等大型企业是大屏拼接屏显示系统行业的主要客户，国家经济的快速增长带动了财政收入和企业收入的不断增长，从而为行业的发展奠定了良好的基础。如果国家相关政策以及宏观经济状况发生不利变化，将对公司的经营业绩产生直接不利影响。

对此，公司将不断规范内部管理，认真学习各项行业规章政策。为了更好的适应公司未来的发展，公司成立了法务部，为经营决策提供法律咨询，以应对法律与政策变化带来的风险。

## 4、技术人才流失的风险

公司在国内大屏拼接屏显示系统和数字化实验室系统领域拥有相当的技术优势，核心技术人员是公司发展基石之一。如果核心技术人员流失以及核心技术失密，将使公司在技术开发等方面受到影响，对公司的生产经营和发展不利。

对此，公司制订了严格的技术保密制度，以防止公司发生技术泄密事件。目前，公司核心技术人员具有较强的稳定性，公司还将逐渐加大科研投入，为技术人才提供更好的薪资待遇和工作环境，同时建立激励机制，调动科技人才的创新积极性，保证公司拥有一支稳定的、充满活力的科技人才队伍。

#### 5、综合管理水平亟待提高的风险

目前公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的需求，管理半径和要求加大，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。

对此，公司不断创新管理机制，借鉴并推广其他公司适合本公司发展的先进管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。

#### 6、经营规模迅速扩张带来的经营风险

随着公司业务不断扩张，公司的生产规模也逐步扩张，对公司的生产经营提出了更高要求，包括经销商管控、价格系统管控以及区域市场协调等问题。公司现有的经营管理体系是否能够迅速适应公司生产规模扩大后的要求尚待实践的检验，公司因此存在经营管理跟不上经营规模扩张的风险。对此，公司在经营规模不断扩张的背景下，同时提出要匹配解决公司发展过程中的精细化管理问题，认真梳理了公司生产与经营过程中可能出现的各种问题，通过多项措施提升销售管理和运营，旨在为健康、持续、快速发展奠定扎实的基础。

另外，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宁波GQY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，大屏产业须分担的运营成本大量增加，务必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。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

2012年,是宁波GQY发展史中具有重要意义的一年,我们中期完成了股份公司总经理的交接与更替,这是宁波GQY成立20年来首次将经营权交给职业经理人团队,8月下旬公司完成了第二届董事会、监事会到第三届董事会、监事会的换届与更替,减少了监事会人员的设置,优化了董事会、监事会结构,公司形成了更为明晰的法人治理结构,实现了所有者与经营者的适度分离。公司董事会聘任了职业经理人为核心的经营团队,倡导规范运作、科学管理,通过新的管理层对公司经营管理架构逐步进行调整,使设置更为科学合理,并对一些产业进行了梳理调整,使产业格局更为清晰。

2012年,公司大屏拼接屏经营团队携产品与解决方案参加infocomm china 展会、第六届中国国际警用装备博览会、第二届宁波智慧城市博览会等,加强产品行业应用的推广、宣传,取得了较好效果,公司产品在烟草、人防、金融、轨道交通等行业的应用取得新突破,特别是轨道交通项目,参与度提高,并获得了较好的市场回报;数字教育产业举办了以GQY冠名的教育装备展,在第二届宁波智慧城市博览会期间,成功举办了智慧教育高层论坛,推广了公司在智慧教育方面的理念与应用方案;以鑫森电子为主的教育工程服务团队,将普教数字校园代维服务推广增加至140多所学校,并且首次取得了高新技术企业的认证;杭州湾工厂以提升品质、履约交货、控制成本为核心的现场管理得到推行,顺利完成订单的生产与交货,理顺了公司的供应链管理体系;公司研发团队成果斐然,形成多个有较好应用价值的发明专利、软件著作权;公司职能管理架构垂直化、扁平化调整到位,打造出北京运营中心、上海研发管理中心、杭州湾产业化基地这一分工明确却又紧密联系的运营新模式。

2012年,公司实现营业收入36028.54万元,同比增长23.94%,完成年度预算营业收入目标的82.26%,实现归属于上市公司股东所有者净利润3245.84万元,同比增长3.95%,完成年度预算目标的60.11%。

### 二、报告期内主要经营情况

#### 1、主营业务分析

##### (1) 收入

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
大屏拼接屏显示系统	销售量	2,774	2,337	18.7%
	生产量	2,739	2,345	16.8%
	库存量	48	83	-42.17%
数字化实验室	销售量	3,719	3,603	3.22%
	生产量	3,458	3,637	-4.92%
	库存量	416	677	-38.55%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

2012 年底大屏拼接屏、数字实验室配套主机按合同交期发货较多，年底完工产品库存量减少。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

2011 年底已发货但未完成安装验收订单 7 个，累计金额为 933.06 万元，成本为 558.17 万元，这部分订单收入在 2012 年已完成安装验收并确认收入；

2012 年底已发货但未完成安装验收订单 11 个，累计金额为 1396.84 万元，成本为 790.41 万元，这部分订单收入在 2013 年完成安装验收后再确认收入。

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

## (2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
大屏拼接屏显示系统	直接材料	99,193,619.86	90.09%	90,196,110.66	92.26%	10.0%
	人工费	6,927,265.17	6.29%	5,215,944.13	5.34%	32.8%
	折旧费	2,565,825.77	2.33%	696,282.63	0.71%	268.5%
	水电费	392,475.42	0.36%	336,130.54	0.34%	16.8%
	其他费用	1,029,690.34	0.94%	1,316,973.39	1.35%	-21.8%
	小计	110,108,876.56	100.00%	97,761,441.35	100.00%	12.6%
数字化实验室	直接材料	14,595,476.14	89.8%	13,747,712.40	87.24%	6.2%
	人工费	783,412.48	4.8%	1,069,220.40	6.78%	-26.7%

	折旧费	215,408.78	1.3%	209,415.33	1.33%	2.9%
	水电费	85,314.13	0.5%	103,865.12	0.66%	-17.9%
	其他费用	569,578.99	3.5%	629,130.72	3.99%	-9.5%
	小计	16,249,190.52	100.0%	15,759,343.97	100.00%	3.1%
教育工程 服务等	直接材料	93,074,278.27	93.72%	53,351,600.22	92.99%	74.5%
	人工费	4,210,757.40	4.24%	2,845,399.70	4.96%	48.0%
	折旧费	152,251.58	0.15%	109,833.45	0.19%	38.6%
	水电费	216,549.43	0.22%	121,330.45	0.21%	78.5%
	其他费用	1,661,886.32	1.67%	944,213.64	1.65%	76.0%
	小计	99,315,723.00	100.00%	57,372,377.46	100.00%	73.1%

大屏拼接屏显示系统成本项目人工费增长，是由于新的产业技术工人加盟、薪酬体系调整增加所致；

大屏拼接屏显示系统成本项目折旧费用增长 268.5%，是 2011 年底工厂搬迁到杭州湾科技产业园，募投项目生产性资产投入使用新增折旧；

大屏拼接屏显示系统成本项目其他费用下降 21.8%，是 2011 年其他费用中还包含生产车间搬迁近 30 万元的费用。

数字化实验室成本项目中人工费用下降，是由于 2011 年 2012 年数字实验室相关产品生产不饱和，技术工人减少所致；

教育工程服务成本项目的增长，系销售收入、业务量大幅增长所致。

### (3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	42,445,835.00	32,802,624.73	29.4%	销售人员增加和薪酬体系调整导致销售费用增加
管理费用	52,052,459.03	48,562,313.19	7.19%	
财务费用	-16,675,339.07	-14,877,823.42	12.08%	
所得税	9,123,283.43	9,191,186.79	-0.74%	

### (4) 研发投入

公司核心技术团队较为稳定，并通过不断引进并培养新的高端技术研发人员，储备了大量技术研发人才，推动公司技术不断创新发展。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	9,280,700.29	10,353,402.74	11,944,434.15
研发投入占营业收入比例（%）	2.58%	3.56%	6.61%

### （5）现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	425,567,644.92	366,932,910.04	15.98%
经营活动现金流出小计	408,508,645.60	338,552,555.30	20.66%
经营活动产生的现金流量净额	17,058,999.32	28,380,354.74	-39.89%
投资活动现金流入小计	385,034.62	93,858.87	310.23%
投资活动现金流出小计	30,781,091.05	54,530,344.98	-43.55%
投资活动产生的现金流量净额	-30,396,056.43	-54,436,486.11	-44.16%
筹资活动现金流入小计	115,000,000.00	10,835,595.26	961.32%
筹资活动现金流出小计	148,346,541.94	9,389,368.05	1,479.94%
筹资活动产生的现金流量净额	-33,346,541.94	1,446,227.21	-2,405.76%
现金及现金等价物净增加额	-46,683,397.07	-24,639,859.90	89.46%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额变动的原因：应收款项、预付款项年末余额增加，使经营现金流入减少；
- 2、投资活动现金流入量变动的原因：公司处置车辆等资产获取收入；
- 3、投资活动现金流出量变动的原因：募投项目购建固定资产支出较上年同期减少；
- 4、筹资活动现金流入、流出量变动的原因：公司二次大额临时借贷及临时借贷归还导致筹资活动产生的现金流量变动较大；
- 5、现金及现金等价物净增加额变动的原因：公司开具银行承兑汇票保证金增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

导致本年度实现净利润与经营活动现金流量产生差异的原因是应收帐款、预付帐款增加所致。

**(6) 公司主要供应商、客户情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	69,116,711.68
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	19.18%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

 适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	104,408,724.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	36.49%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

 适用  不适用**(7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明**

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

 适用  不适用

公司首次公开发行招股说明书中披露的公司当年和未来三年的发展战略目标为：把握高清大屏拼接屏显示系统和数字化实验室系统发展的宏观环境，利用产业政策带来的行业发展契机，凭借强大的自主开发能力及覆盖全国的营销网络，挖掘和利用公司内外资源，开拓新市场，实现高增长。在数字图像显示、图像传输技术的领域里坚持创新，持久开发，同时在数字自动化控制领域内积极拓展，将公司发展为国内顶尖，世界领先的高科技企业。

为达成上述战略目标，公司的发展策略是：

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

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

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

本报告期内，公司在董事会的领导下，秉承“为您创造优质”的经营理念，围绕公司的战略目标，努

力落实上市时的策略方针，完成各项工作任务。2012年度，公司实现营业总收入360,285,422.22元，同比增长23.94%；实现利润总额44,043,936.52元，同比增长3.24%；实现归属于上市公司股东的净利润32,458,357.09元，同比增长3.95%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,057,819.82元，同比增长8.65%，经营成果显示，大屏拼接屏显示系统仍然是公司的核心产业，而数字实验室经过二年的摸索，产业仍然在调整中。

报告期内，公司十分注重自主研发生产体系建设，积极推动自主创新，通过不断引进并培养新的高端技术研发人员，储备大量技术研发人才，推动公司技术不断创新发展。2012年度，公司新增申请中的专利6项，新增软件著作权11项；截止至报告期末，公司共拥有专利24项，申请中的专利26项，软件著作权45项。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年4月20日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2012年度财务预算报告的议案》：公司在总结2011年经营情况和分析2012年经营形式的基础上，做出2012年的预算方案，主要内容为预算主营业务收入43800万元，比2011年度29070.33万元增长50.67%，实现归属于母公司所有者净利润5400万元，比2011年度3122.57万元，增长72.93%。特别提示：本预算为公司2012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。

报告期内，宁波GQY视讯股份有限公司2012年实现主营业务(合并)税后收入36028.54万元，完成年度预算目标43800万元的82.26%。比上年合并收入29070.33万元，增长23.94%，合并归属于母公司所有者净利润3245.84万元，完成年度计划5400万元的60.11%，与上年同期3122.57万元，微增3.95%。

大屏拼接屏显示系统实现主营业务收入19786.09万元，与上年主营业务收入17670.53万元相比，增长2115.56万元，增长11.97%；数字化实验室产品实现主营业务收入2,714.84万元，与上年主营业务收入2556.61万元相比，增长158.22万元，增长25.99%；教育工程服务等业务实现主营业务收入12470.32万元，与上年主营业务收入7764.25万元比，增长4706.07万元，增长60.61%。数字教育产业经营的巨大反差，是导致公司业绩未能实现高增长的重要原因，也是公司年产1万套数字实验室募投项目不再继续投入的重要原因。

另外，报告期内，公司各募集资金投向项目进展顺利，其中，公司募集资金投资项目中“生产高清大屏拼接屏显示系统项目”原计划2012年9月30日达到可使用状态，实际执行中采取的是“边建设边投产”的策略，2011年10月17日，建设规划中的2#、3#、4#厂房与员工宿舍楼基本竣工、达到可使用状态时，公司就将生产基地搬迁至杭州湾科技产业园，投入使用的产能规模至少为50%，但整个杭州湾科技产业园募



项目全面完工的时间因故要延期。经公司于2012年9月27日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，同意将该项目延期至2013年8月30日。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、主营业务分部报告

单位：元

	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						
工业	294,475,492.02	179,037,001.78	39.2%	45.58%	57.65%	-4.65%
商业	55,237,037.95	46,636,788.30	15.57%	-28.61%	-18.65%	-10.34%
分产品						
大屏拼接屏显示系统	197,860,928.99	110,108,876.56	44.35%	12.14%	12.63%	-0.24%
数字化实验室	27,148,353.40	16,249,190.52	40.15%	6.19%	3.11%	1.79%
其他	124,703,247.58	99,315,723.00	20.36%	60.61%	73.11%	-5.75%
分地区						
华东	216,081,370.92	148,058,812.99	31.48%	31.82%	38.56%	-3.33%
西南	16,574,803.25	10,588,258.61	36.12%	6.14%	23.01%	-8.76%
华南	5,675,568.99	3,440,604.57	39.38%	-10.63%	2.59%	-7.81%
华北	50,765,495.33	28,738,320.45	43.39%	46.35%	62.77%	-5.71%
西北	19,336,366.69	9,942,932.68	48.58%	-9.33%	-15.34%	3.65%
东北	30,607,670.59	18,367,789.71	39.99%	56.84%	47.82%	3.66%
华中	10,671,254.20	6,537,071.07	38.74%	-41.47%	-36.23%	-5.03%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 3、资产、负债状况分析

### (1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例 (%)		例 (%)		
货币资金	593,684,828.33	50.62%	639,705,771.35	55.48%	-4.86%	
应收账款	154,081,077.89	13.14%	140,328,226.94	12.17%	0.97%	
存货	87,413,267.24	7.45%	60,040,890.23	5.21%	2.24%	
投资性房地产	18,598,142.74	1.59%	9,298,026.87	0.81%	0.78%	
长期股权投资	10,500,000.00	0.9%	10,500,000.00	0.91%	-0.01%	
固定资产	114,078,607.75	9.73%	73,944,232.50	6.41%	3.32%	
在建工程	58,696,884.79	5%	96,984,668.86	8.41%	-3.41%	

(2) 负债项目重大变动情况

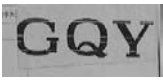


单位：元



	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	0.00	0%	0.00	0%	0%	
长期借款	557,292.41	0.05%	1,609,061.85	0.14%	-0.09%	

4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司竞争能力无重大变化。

(1) 截止报告期末，公司拥有的商标情况如下：

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

	6508678	第9类	电视机;可视电话;内部通讯装置;车辆自动转向器;投影银幕;电子监听仪器;	2010.0607~2020.06.06
	2009年1月6日在美国注册成功,注册号为3558145,类别为9, Prior U. S. CLS. 21, 23, 26, 36 and 38			

(2) 截止报告期末, 公司拥有的专利情况如下:

序号	发明名称	专利权人	专利类型	专利号	专利权期限
1	一种拼接屏显示参数的平衡调节方法	宁波GQY	发明专利	ZL 2006 1 0154905. X	2006.11.29-2016.11.28
2	一种移动视频无缝切换方法及装置	宁波GQY	发明专利	ZL 2007 1 0305289. 8	2007.12.29-2027.12.28
3	一种在拼接显示屏上实现组合图像显示的方法	宁波GQY	发明专利	ZL 2010 1 0039742. 7	2010.01.14-2030.01.13
4	一种在控制端实现实时映射拼接显示屏上视频信号的方法	宁波GQY	发明专利	ZL2010 1 0039743. 1	2010.01.14-2030.01.13
5	一种双机芯投影装置	宁波GQY	实用新型	ZL 2006 2 0100977. 1	2006.2.14-2016.2.13
6	一体化双机芯投影装置	宁波GQY	实用新型	ZL 2004 2 0110779. 4	2004.12.7-2014.12.6
7	一种移动视频无缝切换装置	宁波GQY	实用新型	ZL 2007 2 0312250. 4	2007.12.29-2017.12.28
8	液滴计数器	奇科威数字	实用新型	ZL 2007 2 0184660. 5	2007.10.18-2017.10.17
9	一种移动的电教用录播装置	奇科威工程	实用新型	ZL 2008 2 0083359. X	2008.2.1-2018.1.28
10	一种向心力演示器	奇科威数字	实用新型	ZL 2005 2 0045121. 4	2005.9.19-2015.9.18
11	一种能将各类传感器及辅助元器件固定在铁板上的装置	奇科威数字	实用新型	ZL 2005 2 0045120. X	2005.9.19 -2015.9.18
12	演示受迫振动的实验仪	奇科威数字	实用新型	ZL 2006 2 0108821. 8	2006.10.23-2016.10.22
13	专用于支架台上的多用连接件	奇科威数字	实用新型	ZL 2006 2 0108822. 2	2006.10.23-2016.10.22
14	教学用力的合成与分解演示仪	奇科威数字	实用新型	ZL 2006 2 0139700. X	2006.11.3-2016.11.2
15	演示用机械能守恒实验仪	奇科威数字	实用新型	ZL 2006 2 0139701. 4	2006.11.3-2016.11.2
16	教学用电学实验板	奇科威数字	实用新型	ZL 2006 2 0139727. 9	2006.11.3-2016.11.2
17	搅拌机	奇科威数字	实用新型	ZL 2010 2 0032804. 7	2010.01.07-2020.01.06
18	机械能守恒试验仪	奇科威数字	实用新型	ZL2011 2 0362429. 7	2011.09.26-2021.09.25
19	受迫振动试验仪	奇科威数字	实用新型	ZL2011 2 0364006. 9	2011.09.26-2021.09.25
20	数字化实验分析系统	奇科威数字	外观设计	ZL 2004 3 0024474. 7	2004.5.12-2014.5.11

21	液滴计数器	奇科威数字	外观设计	ZL 2009 3 0354423.3	2009.12.01-2019.11.30
22	便携式磁力搅拌器	奇科威数字	外观设计	ZL 2009 3 0230862.3	2009.11.23-2019.11.22
23	数据采集器 (5104M)	奇科威数字	外观设计	ZL 2009 3 0354422.9	2009.12.01-2019.11.30
24	电子黑板	奇科威数字	外观设计	ZL 2011 3 0143024.X	2011.05.27-2021.05.26

(3) 截止报告期末, 公司申请中的专利情况如下:

序号	专利申请名称	申请人	申请类型	申请号	申请日期
1	一种嵌入式多路编解码转发服务器	宁波GQY	发明	200910247709.0	2009.12.30
2	COFDM微波系统接收端基站的数据处理方法、装置及系统	宁波GQY	发明	201010109752.3	2010.02.11
3	COFDM微波视频传输系统及其移动发射端	宁波GQY	发明	201010109745.3	2010.02.11
4	一种基于COFDM技术的无线移动视频会议系统	宁波GQY	发明	201010138800.1	2010.04.02
5	一种立体背投显示设备	宁波GQY	发明	201010207111.1	2010.06.22
6	一种用于监控的立体网络摄像终端	宁波GQY	发明	201010217547.9	2010.06.30
7	一种反射投影设备	宁波GQY	发明	201010553699.6	2010.11.19
8	磁力搅拌器	奇科威数字	发明	201010022527.6	2010.01.07
9	一种电子黑板	奇科威数字	发明	201010251031.6	2010.08.11
10	螺线管	奇科威数字	发明	201010279832.3	2010.09.13
11	一种用于电热效应实验的电阻装置	奇科威数字	发明	201010278765.3	2010.09.10
12	用于热辐射吸收效率测试实验的装置	奇科威数字	发明	201010281419.0	2010.09.14
13	拼接显示屏的VGA信号显示校正方法	宁波GQY	发明	201110052526.0	2011.03.01
14	在拼接屏上实现多层图像显示的方法及其拼接屏	奇科威智能	发明	201110092497.0	2011.04.13
15	一种用于实验课程的评价系统	奇科威数字	发明	201110100666.0	2011.04.21
16	立体裸视偏光显示屏	宁波GQY	发明	201110146215.0	2011.06.01
17	远程大分辨率菜单及工具栏的同步控制方法	宁波GQY	发明	201110180787.0	2011.06.29
18	故障检测与指示装置	宁波GQY	发明	201110194396.4	2011.07.12
19	拼接屏PGB亮度调整方法	宁波GQY	发明	201110378326.4	2011.11.24

20	用于拼接屏显示的视频数据编解码方法	宁波GQY	发明	201110411887. x	2011. 12. 12
21	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
22	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
23	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
24	拼接屏图像处理器	宁波GQY	发明	201210187746. 9	2012. 06. 08
25	一种PCB板与电源盒的连接结构及其连接方法	宁波GQY	发明	201210354254. 4	2012. 09. 21
26	用电设备检测装置及包括该装置的用电设备管理系统	奇科威数字	实用新型	201220725809. 7	2012. 12. 25

(4) 截止报告期末，公司拥有软件著作权情况如下：

序号	软件著作权名称	登记号	编号	著作权人	首次发表日期
1	GQY RS2100网络图像处理器服务软件V8.35	2006SR05897	软著登字第053563号	宁波GQY	2004年03月19日
2	GQY IPRemote远程管理软件 V9.01	2006SR05898	软著登字第053564号	宁波GQY	2005年05月02日
3	GQY Autosize 拼接屏系统管理软件V9.98	2006SR05899	软著登字第053565号	宁波GQY	2005年09月18日
4	GQY MKS 远程多鼠标键盘控制软件V7.50	2006SR05900	软著登字第053566号	宁波GQY	2005年02月10日
5	GQY RS6100网络图像处理器服务软件V9.01	2006SR05901	软著登字第053567号	宁波GQY	2005年11月27日
6	GQY RS4100网络图像处理器服务软件V9.05	2006SR05902	软著登字第053568号	宁波GQY	2004年12月06日
7	GQY RS3100网络图像处理器服务软件V9.01	2006SR05903	软著登字第053569号	宁波GQY	2004年08月28日
8	GQY 数字实验室系统软件V1.0	2008SR09738	软著登字第096917号	奇科威数字	2007年01月01日
9	GQY RS6500 网络处理器服务软件V11.0	2008SR21808	软著登字第108987号	宁波GQY	2008年3月1日
10	GQY IPRemote 远程管理软件v11.0	2008SR21809	软著登字第108988号	宁波GQY	2008年4月1日
11	GQY Autosize 拼接屏系统管理软件V11.0	2008SR21810	软著登字第108989号	宁波GQY	2008年3月1日
12	GQY智能录播系统软件V1.0	2008SR09731	软著登字第096910号	奇科威数字	2008年1月1日
13	GQY数字化实验室配套软件V3.0	2009SR046912	软著登字第0173911号	奇科威数字	2009年08月20日
14	GQY移动多媒体存贮服务器软件	2010SR033732	软著登字第0222005号	宁波GQY	2009年07月02日
15	GQY移动多媒体多路流媒体播放器软件	2010SR032389	软著登字第0220662号	宁波GQY	2009年05月30日

16	GQY移动多媒体设备管理及监控软件	2010SR032104	软著登字第0220377号	宁波GQY	2009年07月02日
17	综合信息管理平台系统v1.0	2011SR017308	软著登字第0280982号	奇科威数字 /GQY共有	2011年4月2日
18	GQY电子黑板软件V1.0	2011SR044975	软件登记第0308649号	奇科威数字	2011年4月11日
19	GQYees实验评估系统软件	2011SR071313	软件登记第0334987号	奇科威数字	2011年7月20日
20	大分辨率网络显示应用	2011SR068375	软件登记第0332049号	GQY自动化	2011年9月22日
21	GQY综合处理系统	2011DT069714	软件登记第0333388号	GQY自动化	2011年9月22日
22	鑫森数字语言学习软件V1.0	2011SR012563	软件登记第0276237号	鑫森电子	2010年9月1日
23	鑫森电子教室管理软件V1.0	2011SR012564	软件登记第0276238号	鑫森电子	2010年9月1日
24	鑫森全自动录播软件V1.0	2011SR012565	软件登记第0276239号	鑫森电子	2010年9月1日
25	鑫森数字校园网络点播直播软件V1.0	2011SR012243	软件登记第0275917号	鑫森电子	2010年9月1日
26	鑫森数字校园网络点播直播软件	2012SR012243	软件登记第0275917号	鑫森电子	2010年9月1日
27	鑫森校园一卡通软件V1.0	2012SR044299	软件登记第0412335号	鑫森电子	2011年7月28日
28	鑫森数字化校园管理软件V1.0	2012SR044170	软件登记第0412206号	鑫森电子	2011年9月9日
29	鑫森专业学科答疑平台软件V1.0	2012SR137142	软件登记第0505178号	鑫森电子	2012年7月1日
30	鑫森教育培训信息管理软件V1.0	2012SR137200	软件登记第0505236号	鑫森电子	2012年10月1日
31	鑫森教育互动平台客户端软件V1.0	2012SR137190	软件登记第0505226号	鑫森电子	2012年10月1日
32	GQY Autosize 拼接屏系统管理软件V15.0	2011SR023450	软著登字第0287124号	宁波GQY	2011年4月26日
33	GQY RS-T100网络处理器服务软件V1.0	2011SR022809	软著登字第0286483号	宁波GQY	2011年4月22日
34	GQYAutoManager拼接屏系统管理软件V1.0	2011SR075672	软著登字第0339346号	宁波GQY	2011年10月21
35	DDX-S驱动软件V1.0	2012SR012246	软著登字第0380282号	宁波GQY	2012年2月22日
36	分布式编解码器基于xml控制软件V1.0	2012SR014355	软著登字第0382391号	宁波GQY	2012年2月28日
37	分布式编解码器嵌入式网页软件V1.0	2012SR014919	软著登字第0382955号	宁波GQY	2012年2月29日
38	二维运动实验室系统V1.0	2012SR060564	软件登记第0428600号	奇科威数字	2012年3月20日
39	GQY AutoManager-VS拼接屏系统管理软件V2.0	2012SR021382	软著登字第0389418号	GQY自动化	2011年11月1日
40	GQY RS-T200网络图像处理服务软件V1.0	2012SR021380	软著登字第0389416号	GQY自动化	2011年11月1日
41	GQY IPRemote-VS远程管理软件V15.0	2012SR015129	软著登字第0383165号	GQY自动化	2011年11月1日

42	GQY拼接屏控制服务端软件V2.0	2012SR076680	软著登字第0444716号	GQY自动化	2012年2月20日
43	GQY拼接屏控制BS客户端软件V2.0	2012SR076669	软著登字第0444705号	GQY自动化	2012年2月20日
44	GQY拼接屏控制CS客户端软件V2.0	2012SR076675	软著登字第0444711号	GQY自动化	2012年2月20日
45	DDX-E驱动软件V1.0	2012SR069569	软著登字第0437605号	GQY自动化	2012年4月10日

(5) 截止报告期末，本公司及全资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 <sup>2</sup> )
1	甬国用(2002)字第4204号	海曙区环城西路南段88号	2044年2月5日	11,904.60
2	慈国用(2007)第241134号	杭州湾新区滨海四路南侧	2056年8月23日	43,336.00
3	慈国用(2007)第241135号	杭州湾新区滨海四路南侧	2056年8月23日	53,444.00

报告期内，公司未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情形。

## 5、投资状况分析

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	88,660
报告期投入募集资金总额	6,947.3
已累计投入募集资金总额	32,550.73
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，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

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使	本报告期实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发
---------------	---------	----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

	(含部分变更)	总额	(1)		金额(2)	(%)(3)=(2)/(1)	用状态日期	益		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	5,940.28	18,846.48	82.88%	2013年08月30日	-302.98	否	否
年产1万套数字实验室系统项目	否	4,050	4,050	7.02	190.51	4.7%	--	-300.28	否	否
承诺投资项目小计	--	26,790	26,790	5,947.3	19,036.99	--	--	-603.26	--	--
超募资金投向										
1、投资设立山东奇科威数字教学设备有限公司	否	260.1	260.1	0	260.1	100%		-65.92	否	是
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%		317.51	是	否
补充流动资金1				-6,000	0					
补充流动资金2				7,000	7,000					
超募资金投向小计	--	6,513.74	6,513.74	1,000	13,513.74	--	--	251.59	--	--
合计	--	33,303.74	33,303.74	6,947.3	32,550.73	--	--	-351.67	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	生产高清大屏拼接屏显示系统项目，由于项目规模扩大、自然气候因素导致返工、方案改进、施工单位能机械化、管理能力不高四因素影响，项目建设未达到计划进度，预计将延期至2013年8月30日完工。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。山东奇科威数字教学设备有限公司，由于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。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	投资近两年以来，山东省教育产业市场容量在扩大，但数字实验室等相关产品在本地产品饱和程度较高，多家厂商竞争激烈，山东奇科威数字教学设备有限公司作为一家新成立的公司，资本额度小，还没有形成自己的资质与供应商背景，市场营销难以打开局面，导致原有的营销团队因为开拓市场难度加大而人员流失严重，致使山东奇科威成立近两年以来不仅未取得预期的销售业绩，还产生了									



	较多的运营成本。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>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，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，以下简称奇科威数字）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%。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	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	<p>适用</p> <p>1、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。公司于 2012 年 10 月 19 日将 6000 万元归还至募集资金专户。2、经公司 2012 年 10 月 22 日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，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 2012 年 10 月 24 日将 7000 万元划出。公司于 2013 年 4 月 11 日将 7000 万元归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：收购鑫森电子“本年度实现的效益”取自该公司净利润按归属于母公司股东的实际收益比例计算。根据鑫森电子股东

陈忠伟、聂永荣的承诺“鑫森电子经具备证券从业资格会计师事务所审计的 2010 年税后净利润不低于 400 万；2011 年税后净利润不低于 520 万元；2012 年税后净利润不低于 624 万元；2013 年税后净利润不低于 748 万元。如果鑫森电子未能实现上述利润承诺目标，差额部分则由陈忠伟和聂永荣以现金形式按各自 50%的比例对公司予以补足。鑫森电子 2010 年实现年度销售收入不低于 4,000 万，并承诺其后 3 年内实现年销售收入 1 亿元以上”，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，鑫森电子 2012 年度销售收入及净利润分别为 12,189.33 万元、641.70 万元，均实现承诺目标。

注 3：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，公司使用超募资金 6,000.00 万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2012 年 4 月 17 日将 6,000.00 万元归还至募集资金专户。

注 4：经公司 2013 年 2 月 1 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和 2013 年 2 月 28 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过，变更控股子公司奇科威数字“年产 1 万套数字实验室系统项目”部分募集资金用途，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；变更超募资金用途，将所持有的山东奇科威 51%的股权作价 260.10 万元转让。与上述变动事宜相关的手续正在办理中。

### (3) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	本期收益（元）	会计核算科目	股份来源
宁波海曙浦发村镇银行股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000	5%	5,000,000	5%	5,000,000.00	0.00	长期股权投资	定向认购
合计	5,000,000.00	5,000,000	--	5,000,000	--	5,000,000.00	0.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

宁波GQY视讯股份有限公司于2012年9月22日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议《关于投资入股宁波海曙浦发村镇银行股份有限公司的议案》，同意公司作为发起人投资入股宁波海曙浦发村镇银行股份有限公司，公司以自有资金认购股份500万股，金额500万元人民币，持股比例为5%。

宁波海曙浦发村镇银行股份有限公司总股本为1亿股，每股1元，注册资本1亿元人民币，首次1亿股本金全部为法人普通股。

宁波海曙浦发村镇银行股份有限公司于2012年底仍处于筹备阶段，公司已于2012年底将500万元投资款汇出，但验资工作于2013年2月才完成，所以此次长期股权投资未在2012年度体现。

## 6、主要控股参股公司分析

截止至2012年12月31日，公司拥有控股参股公司共8家，基本情况如下：

(1) 宁波奇科威智能科技有限公司（简称：奇科威智能）：注册资本为348,144,536.27元；公司持有

其100%股权；经营范围为计算机网络设备、软件及外部设备的研发和生产，计算机项目系统集成，大屏幕显示系统、电子通信设备的研究开发、生产。

经立信会计师事务所有限公司审计，奇科威智能2012年度总资产367,849,186.02元，净资产352,339,087.88元，实现净利润-3,029,839.92元。

(2) 宁波奇科威数字信息技术有限公司（原名：宁波奇科威数字教学设备有限公司，2011年12月更名，简称：奇科威数字）：注册资本为10,082,694.39美元；公司持有其97.02%股权；经营范围为数字教学设备，数字化仪器设备，计算机软硬件的研发、生产；数字化、信息化项目设计；工程安装，工程设计。

经立信会计师事务所有限公司审计，奇科威数字2012年度总资产105,099,940.58元，净资产77,839,877.52元，实现净利润-3,095,048.29元。

(3) 上海鑫森电子科技有限公司（简称：鑫森电子）：注册资本为1000万元；奇科威数字持有其51%股权；经营范围为：电子领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，教学设备及仪器、计算机及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、仪器仪表、文教用品、机械设备及配件、办公家具、纸制品、建筑装潢材料、五金交电、针纺织品、橡胶制品批发、零售，商务信息咨询，建筑装潢工程施工，防雷工程设计、施工，公共安全技术防范工程设计、施工。建筑智能化建设工程专业施工。

经立信会计师事务所有限公司审计，鑫森电子2012年度总资产48,224,389.23元，净资产25,838,003.86元，实现净利润6,416,990.10元。

①鑫森电子股东陈忠伟、聂永荣在《关于鑫森电子股权收购之协议》中承诺“鑫森电子经具备证券从业资格会计师事务所审计的2010年税后净利润不低于400万；2011年税后净利润不低于520万元；2012年税后净利润不低于624万元；2013年税后净利润不低于748万元。如果鑫森电子未能实现上述利润承诺目标，差额部分则由陈忠伟和聂永荣以现金形式按各自50%的比例对公司予以补足。鑫森电子2010年实现年度销售收入不低于4,000万，并承诺其后3年内实现年销售收入1亿元以上。

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

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

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

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

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

经立信会计师事务所有限公司审计，鑫森电子2012年度销售收入及净利润分别为121,893,315.95元、6,416,990.10元，均实现承诺目标。

(4) 宁波GQY自动化系统集成有限公司（简称：GQY自动化）：注册资本为200万元，实收资本为200万元；公司持有其100%股权；经营范围为IT系统集成工程安装；软件开发；软件产品销售、技术服务；软件应用咨询服务。

经立信会计师事务所有限公司审计，GQY自动化2012年度总资产23,295,258.24元，净资产21,218,182.22元，实现净利润2,469,052.56元。

(5) 上海奇柯威信息工程有限公司（简称：奇柯威工程）：注册资本为500万元，实收资本为500万元；奇柯威数字持有其80%股权，GQY自动化持有其20%股权；经营范围为：计算机网络工程，公共安全防范工程，网络综合布线，大屏拼接显示系统、视讯产品、教学用具、实验室仪器、仪表的研发、销售、安装、调试、技术服务。

经立信会计师事务所有限公司审计，奇柯威工程2012年度总资产5,797,574.33元，净资产3,201,338.15元，实现净利润-479,514.86元。

经2013年2月1日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，奇柯威工程已于2013年3月15日完成工商变更，更名为：上海奇柯威视讯科技有限公司，法定代表人：陈云华，经营范围：计算机网络工程，公告安全防范工程，网络综合布线，大屏拼接显示系统、视讯产品、教学用具、实验室仪器、仪表的研发、销售、安装、调试、技术服务。

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

经立信会计师事务所有限公司审计，山东奇科威2012年度总资产3,092,895.25元，净资产2,989,826.55元，实现净利润-1,332,215.44元。

经2013年2月1日召开的第三届董事会第五次会议和2013年2月28日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，公司为了避免造成更大的损失，基于止损等方面的原因，将奇科威数字持有的山东奇科威51%的股权转让，转让方案为：以山东奇科威注册资本510万元作价，将奇柯威数字持有的51%的股权以260.10万元转让。

(7) 上海知汇云信息技术股份有限公司（简称：知汇云）：注册资本1050万元，实收资本525万元；

奇科威数字持有其19.05%股权；经营范围为：从事计算机专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软件及辅助设备仪器仪表的销售；教育软件服务，电子商务，科技咨询，计算机系统服务，计算机系统集成，商务咨询，企业管理，投资咨询。

经上海申亚会计师事务所有限公司审计，知汇云2012年度总资产4,032,645.67元，净资产-4,272,803.67元，实现净利润-4,241,545.68元。

(8) 上海新世纪机器人有限公司（简称：新世纪机器人）：注册资本5000万元，实收资本5000万元；公司持有其19%股权；经营范围为：机器人自动化设备的研发和销售，新能源智能平衡车的研发、生产和销售，从事货物及技术的进出口业务。

经上海申亚会计师事务所有限公司审计，新世纪机器人2012年度总资产44,346,689.08元，净资产30,573,277.05元，实现净利润-8,931,669.40元。

## 7、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，没有发生公司控制的特殊目的主体情况。

## 三、公司未来发展的展望

公司已经形成初具规模的四个产业（业务）模式：主要有大屏拼接屏显示系统、数字化实验室、教育工程服务、高清摄像头为主的安防系统。

### 1、大屏拼接屏显示系统未来展望

#### (1) 大屏拼接屏显示系统市场趋势与竞争格局

从社会经济环境看，国家加快推进经济发展方式的转变，保增长、增投资、促内需，在基础设施建设、能源、交通、公共安全等领域仍保持较大投入；“数字城市、智慧城市”的构建，对城市地理信息系统、应急指挥、视频监控、成果展示等综合业务的需求日益增强，随着行业应用需求的不断增长，大屏拼接屏显示系统行业仍将继续保持快速增长的趋势，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》公布，2011 至 2015 年市场规模复合增长率将超过 20%。

从技术趋势变化看，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，终端制造、行业应用开发、互联网服务等多网融合的创新型技术应用不断涌现，显示技术、信号处理技术、通讯技术、互联网技术、计算机技术的融合已成为发展趋势，随着用户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拼接屏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。

从用户需求变化看，金融、能源、数字城市、公安、交通、轨道交通、大中型企业等客户已从原有的标清显示，向高清化、操控自动化方向发展，以满足监控、指挥、调度、决策支持等深层次的创新应用。

从同行业的竞争对手变化看，国外进入的产品技术先进，但后续服务稍显不足；国内已有的竞争对手正在加快高、中、低档产品线的全面布局；产业链上的代理商、供货商正逐渐进入显控领域、成为新的竞争对手；还有诸多原始从事安防系统为主业的公司也开始向后端的显示系统进军，从而加入低端市场的竞争行列。

### （2）大屏拼接屏显示系统产品战略

公司将梳理各行业的应用，跟随最新应用技术的变化，加强软件技术应用的对接，提升产品品质，争取在公安、军队、能源、广电、轨道交通、大型企业应用方面提供更为优质的解决方案。公司秉承“科技引领应用、创新驱动发展”、“为您创造优质”的理念，通过多层次的展会，加强宣传推广，扩大公司影响，充分显示公司实力与技术优势，达成新行业的应用突破，从而加大市场份额。

### （3）产业风险与挑战

**技术风险：**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作出错误判断，就可能给公司产品及市场的开发带来技术风险。公司需要坚持创新战略和持续的研发投入，紧密跟踪行业技术趋势，保持产品和技术始终处于领先地位。

**市场风险：**市场风险主要体现在低端品牌介入竞争的风险，诸多原从事安防行业的厂商逐步由产品前端向显示屏后端发展，加上行业低端技术门槛较低，OEM 代工集成、自主拼装厂商也加入低端竞争序列，这些非专业厂商没有自己完善的产品设计、研发投入和行业系统的解决方案，将影响行业价格。公司务必保持产品特色与技术优势，从而在市场差异化的竞争中取得客户信赖。

**成本费用风险：**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宁波 GQY 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，大屏产业须分担的运营成本大量增加，务必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。

## 2、数字化实验室产品的未来展望

### （1）数字化实验室产品市场趋势与竞争格局

从宏观经济状态分析：2010 年《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》公布，强调要基本建成覆盖城乡各级各类学校的数字化教育服务体系，促进教育内容、教学手段和方法现代化，教育部于 2001 年发布了《基础教育课程改革纲要（试行）》，从而进一步推进基础教育课程改革，而采用数字化实验室系统是基础教育课程改革的一个重要组成部份。保守估计市场容量在百亿以上。

2011 年国家将外商投资企业缴纳教育费附加由原来的 1%，参照内资企业恢复至 4%，教育费用附加全

国净增 1000 多亿，为教育事业发展奠定坚实的经济基础，教育可投入资金雄厚，特别是国家用于改善中小学普教领域的资金保障十分雄厚。因此，普教领域的所有产品公共采购竞争十分激烈。

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，导致连续两年的负增长。

## （2）公司教育产业的发展规划

①做好产品规划，定位具有自主知识产权、有技术优势的产品；

②结合智慧教育、软件平台方案推广普教应用；

③代理部份知名厂商的软件平台，捆绑公司产品推向普教市场。

## 3、以鑫森电子为代表面向教育系统的专项工程服务业务未来展望

鑫森电子是立足于上海本地普教学校来进行系统工程服务的公司。鑫森电子通过实施上海市教委布署的高考电子巡考考场工程，与虹口、奉贤等区县教育系统达成签约普教中小校园信息系统常年总包维护业务，至 2012 年，累计签约学校达到 140 多家。该项服务可以是派员驻点，也可通过信息系统自动反馈，及时解除学校信息化教学设备故障和系统故障，以优质服务获得长期稳定的收益。

通过对校园信息系统的维护，鑫森电子可以动态了解维护学校的数字化教学设备系统运营情况、更新的需求情况，以及与教育部数字化校园达标校的差距，为学校制订下一期信息化校园的建设方案，为公司数字化教育设备的研发和销售提供最前沿的第一手信息。随着定向服务学校的增加，商贸机会与新增服务项目收入的保障程度会越来越高。

## 4、高清摄像头为主的安防系统未来展望

公司 2013 年进入高清摄像头为主的安防行业，是基于公司从大屏拼接屏显示系统的后端向产品前端作产业延伸的发展计划。与公司大屏拼接屏显示系统可以共同分享客户、产品渠道、今后服务等。

### （1）高清摄像头为主的安防系统的市场趋势与竞争格局

从宏观经济环境分析，由于智慧城市建设拉动以及平安城市建设继续向二三线城市深入，各行业对安防产品的需求也不断上升，加快了市场细分步伐，安防市场不再局限于政府主导的平安城市项目和金融、电信等高端客户，以各类商业场所为代表的工商业客户正蓬勃兴起，民用市场的萌芽也在形成，安防产品的定制化和标准化在未来将并存发展。在可预见的未来，安防行业仍将保持持续、稳定的增长态势。

从技术趋势上看，视频监控技术正朝高清化、智能化发展，结合 4G、无线网络等网络通信技术的普及，进一步推动了治安防控、城市管理、交通管理、应急指挥、灾难预警、安全生产等领域的融合应用。产品继续朝着高清化、智能化方向发展。

### （2）公司安防产业的发展规划

公司的 HD-SDI 高清类摄像机是完全自主研发，具有多项技术专利的领先级产品，目前国内同类产品

中，种类较为齐全、产品技术先进，影像图形与公司大屏幕拼接屏产品对接效果良好，有很成熟的产品和设备提供方案，可支持多种行业应用需求，公司将找准军工、金融、安保等行业直接切入高清、高端、高技术、小批量、做精品的经营模式，同时，做好项目储备，迎接行业批量采购机会，实现行业新突破。

#### 四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

#### 五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

报告期没有发生会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的情形。

#### 六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司于2012年5月28日召开的2011年度股东大会上审议通过了在《公司章程》中新增两条有关利润分配政策条款的议案。《公司章程》中新增的两条利润分配政策的条款内容为：

“第一百五十一条 公司的利润分配政策为：

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

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

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

（四）对于当年盈利但董事会未提出现金利润分配方案的，公司应当在年度报告中进行相应信息披露，公司独立董事应对此发表独立意见；

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

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



金。

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

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

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

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

报告期内，公司落实中国证监会《关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见》以及宁波证监局、深圳证券交易所的相关要求，结合公司实际情况和投资者意愿，通过在《公司章程》中增加有关利润分配政策的条款，以制度形式不断完善公司利润分配政策，保持利润分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有更加明确与合理的预期，切实提升对公司投资者的回报。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	106,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	130,939,037.33

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

经立信会计师事务所有限公司审计，截止2012年12月31日，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为3245.84万元，母公司可供分配的利润为13093.90万元。公司于2010年半年度实施了“每10股转增10股并派发现金红利3元（含税）”的分配方案，又于2011年实施了“每10股派发现金红利3元（含税）”的分配方案后，公司最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例达到124.04%。根据公司2013年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，经董事会研究决定，2012年度实现利润不作现金分红，也不实施资本公积金转增股本，本年度结余的未分配利润将结转至下年度作为流动资金参与公司运营。本方案需提交2012年度股东大会审议。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、根据公司2010年第一次临时股东大会决议，公司2010年半年度利润分配方案为：以2010年6月30日公司总股本5300万股为基数，每10股转增10股并派发现金红利3元（含税。扣税后个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每股派发现金红利2.70元），共分配现金股利1,590万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。该方案于2010年9月实施完毕。

2、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。

3、根据公司2011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。

4、根据公司第三届董事会第六次会议决议，公司2012年度不实施现金分红及资本公积转增股本，本年度结余的未分配利润将结转至下年度作为流动资金参与公司运营。本方案需提交2012年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	0.00	32,458,357.09	0%
2011年	31,800,000.00	31,225,726.53	101.84%
2010年	15,900,000.00	51,683,973.93	30.76%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
根据公司2013年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司管理层提议，2012年度实现利润不作现金分红，也不实施资本公积金转增股本。	本年度结余的未分配利润将结转至下年度作为流动资金参与公司运营。

## 七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### （一）内幕信息知情人管理制度的建立情况

为了加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规、业务规则和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大事项报告制度》、《投资者关系管理制度》等信息管理及证券事务制度。

## （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

### 1、定期报告和重大事项披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》的规定，在定期报告和重大事项发生时，严格控制信息的流转程序，做好内幕信息知情人的登记工作。对于未公开信息，公司证券部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整地记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间、方式等。并经证券部核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和宁波证监局报送定期报告和重大事项相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

### 2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者或投资机构调研时，公司证券部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研登记表及保密承诺书，并承诺在对外出具报告前需经公司证券部认可。在调研过程中，证券部人员应认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。

### 3、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

## （三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。报告期内，公司也未发生受到监管部门查处和整改的情况。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

公司管理层按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制了2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称：汇总表），我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。我们认为，汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。详见《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（信会师报字[2013]第111932号）。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励计划。

### 四、重大合同及其履行情况

#### 1、其他重大合同

经2012年9月22日公司第三届董事会第二次会议审议通过，鉴于宁波GQY北京分公司更好地开展运营工作的需要，同意公司与泰康昌盛投资有限公司（以下简称“泰康昌盛”）签署《办公楼租赁合同》，租赁泰康昌盛位于北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼的泰康金融大厦办公楼27楼（实际自然楼层23楼）整层，工商注册用地号码为【2701】单元，承租单元的总建筑面积为2124.66平方米，租金为人民币每月637,398.00元（大写：陆拾叁万柒仟叁佰玖拾捌元整），租期三年。

其中，装修期为2012年10月1日起至2012年11月30日止，装修期为固定期限，不得因任何原因延长；承租期自2012年12月1日起至2015年12月31日至，共计37个月；自起租日起，在公司租满承租期的前提下，公司可享有一个月的免租期，免租期为2015年12月1日至2015年12月31日。

## 五、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

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	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	

发行时所作承诺	控股股东： 宁波高斯投资有限公司	<p>本公司/本人目前没有直接或间接地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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	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	<p>本公司/本人目前没有直接或间接地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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关	是				

关联交易问题作出承诺	
承诺的解决期限	按承诺内容履行
解决方式	按承诺内容履行
承诺的履行情况	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

报告期内，孙公司鑫森电子的承诺履行情况，详见本报告第四节、二、6、（3）上海鑫森电子科技有限公司。

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	周琪、钱晓玲
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	无
境外会计师事务所注册会计师姓名	无

是否改聘会计师事务所

是  否

**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况**

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

	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%				-911,213	-911,213	64,178,737	60.55%
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%
5、高管股份	3,952,950	3.73%				-911,213	-911,213	3,041,737	2.87%
二、无限售条件股份	40,910,050	38.59%				911,213	911,213	41,821,263	39.45%
1、人民币普通股	40,910,050	38.59%				911,213	911,213	41,821,263	39.45%
三、股份总数	106,000,000	100%						106,000,000	100%

股份变动的理由

报告期内，公司股份变动是因为高管限售股解禁所致。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无



## 2、限售股份变动情况

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	2011 年 4 月 30 日
孙曙敏	1,334,850	333,713	0	1,001,137	高管锁定	2011 年 4 月 30 日
毛雪琴	1,026,900	180,000	0	846,900	高管锁定	2011 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、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	11,483	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	10,994			
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	31,824,000		0
郭启寅	境内自然人	24.32%	25,777,000	25,777,000		0
袁向阳	境内自然人	3.34%	3,536,000	3,536,000		0
陈云华	境内自然人	1.5%	1,591,600	1,193,700		0
毛雪琴	境内自然人	1.07%	1,129,200	846,900		0
孙曙敏	境内自然人	0.95%	1,001,850	1,001,137		0
蔡春生	境内自然人	0.87%	920,934	0		0
郑远聪	境内自然人	0.69%	735,000	0		0
宁波九盛担保有限公司	境内非国有法人	0.58%	619,238	0		0
管克俭	境内自然人	0.48%	509,200	0		0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
蔡春生	920,934	人民币普通股	920,934			
郑远聪	735,000	人民币普通股	735,000			

宁波九盛担保有限公司	619,238	人民币普通股	619,238
管克俭	509,200	人民币普通股	509,200
陈云华	397,900	人民币普通股	397,900
曾淑媛	343,400	人民币普通股	343,400
毛雪琴	282,300	人民币普通股	282,300
周建芳	265,781	人民币普通股	265,781
吴佳盛	250,438	人民币普通股	250,438
谢玲	248,010	人民币普通股	248,010
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东郭启寅与袁向阳为夫妻关系，股东郭启寅、郑远聪、袁向阳、毛雪琴同时是控股股东宁波高斯投资有限公司的股东。		

## 2、公司控股股东情况

公司控股股东为宁波高斯投资有限公司(简称:高斯投资),成立于1993年1月19日,注册资本为1,591.20万元,法定代表人为黄健,经营范围是实业投资,五金,交电,化工产品,汽车配件,建筑材料的批发、零售。

报告期内,公司控股股东未发生变化。

## 3、公司实际控制人情况

### 1、公司实际控制人为郭启寅、袁向阳夫妇。

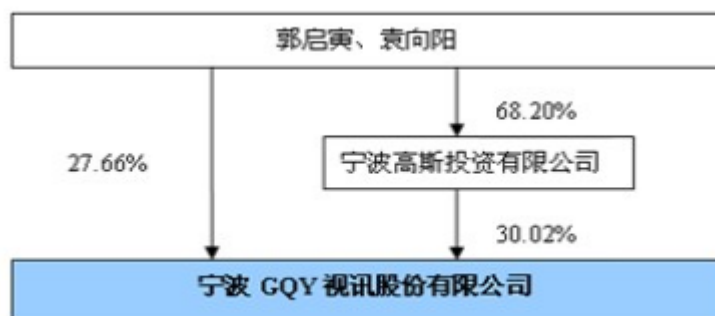
郭启寅先生,中国国籍,拥有新西兰永久居留权,1950年7月出生,大专学历,高级经济师。曾任宁波市影视公司总经理,自宁波GQY视讯股份有限公司成立以来一直担任董事长,并兼任公司总经理至2012年7月止。郭启寅先生与袁向阳女士为夫妇关系,夫妇二人是公司的实际控制人。

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2月任宁波GQY视讯股份有限公司副总经理;2012年9月至今任宁波GQY视讯股份有限公司常务副总经理;2005年8月奇科威数字成立起一直担任该公司董事长并兼任公司总经理至2011年12月止。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。

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

### 3、报告期内,公司实际控制人未发生变化。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
情况说明	无				

#### 5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份 数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数 量（股）	限售条件
宁波高斯投资有限公司	31,824,000	2013 年 04 月 30 日	0	首发承诺
郭启寅	25,777,000	2013 年 04 月 30 日	0	首发承诺
袁向阳	3,536,000	2013 年 04 月 30 日	0	首发承诺
陈云华	1,193,700	2013 年 04 月 30 日	397,500	高管锁定
孙曙敏	1,001,137	2013 年 04 月 30 日	333,713	高管锁定
毛雪琴	846,900	2013 年 04 月 30 日	180,000	高管锁定

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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)	本期减持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初持有股票 期权数量 (股)	其中： 被授予的限制 性股票 数量 (股)	期末持有股票 期权数量 (股)	变动原因
郭启寅	董事长	男	63	2012年 08月27 日	2015年 08月26 日	25,777, 000	0	0	25,777, 000	0	0	0	无
齐明	董事; 总经理	男	55	2012年 08月27 日	2015年 08月26 日	0	0	0	0	0	0	0	无
袁向阳	董事;常 务副总 经理	女	51	2012年 08月27 日	2015年 08月26 日	3,536,0 00	0	0	3,536,0 00	0	0	0	无
陈云华	董事;副 总经理	女	50	2012年 08月27 日	2015年 08月26 日	1,591,6 00	0	0	1,591,6 00	0	0	0	无
毛雪琴	董事;副 总经理	女	44	2012年 08月27 日	2015年 08月26 日	1,129,2 00	0	0	1,129,2 00	0	0	0	无
黄健	董事	男	43	2012年 08月27 日	2015年 08月26 日	0	0	0	0	0	0	0	无
孙曙敏	监事会 主席; 总工程 师;	男	46	2012年 08月27 日	2015年 08月26 日	1,334,8 50	0	333,000	1,001,8 50	0	0	0	限售股 解禁后 二级市 场减持
沈俊	监事	男	42	2012年 08月27 日	2015年 08月26 日	0	0	0	0	0	0	0	无
顾颖	监事	女	41	2012年 08月27 日	2015年 08月26 日	0	0	0	0	0	0	0	无
曹中	独立董	男	58	2012年	2015年	0	0	0	0	0	0	0	无

	事			08月27日	08月26日								
陈一民	独立董事	男	52	2012年08月27日	2015年08月26日	0	0	0	0	0	0	0	无
杨克泉	独立董事	男	46	2012年08月27日	2015年08月26日	0	0	0	0	0	0	0	无
许志红	原董事	男	49	2009年09月10日	2012年05月28日	0	0	0	0	0	0	0	无
顾峰	原独立董事	男	42	2009年09月10日	2012年08月27日	0	0	0	0	0	0	0	无
陆娅	原监事会主席	女	43	2009年09月10日	2012年08月27日	0	0	0	0	0	0	0	无
赵永清	原监事	男	51	2009年09月10日	2012年08月27日	0	0	0	0	0	0	0	无
戴余晓	原监事	女	36	2010年08月30日	2012年08月27日	0	0	0	0	0	0	0	无
马立波	原监事	男	48	2010年08月30日	2012年08月27日	0	0	0	0	0	0	0	无
徐有恒	原监事	男	50	2010年08月30日	2012年08月27日	0	0	0	0	0	0	0	无
谢诚正	财务总监;董事会秘书	男	46	2012年09月02日	2015年09月01日	0	0	0	0	0	0	0	无
合计	--	--	--	--	--	33,368,650	0	333,000	33,035,650	0	0	0	--

注：毛雪琴女士已于 2013 年 2 月 1 日辞去副总经理职务。

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

姓名	本公司职务	最经5年主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况
----	-------	--------------------------

郭启寅	董事长	1992年6月至今，任宁波GQY董事长； 1992年6月至2012年7月，任宁波GQY总经理； 2005年8月至今，任奇科威数字董事。
齐明	董事 总经理	2006年3月至2012年7月，历任深圳ZTE中兴科扬环保有限公司董事长、荣誉董事长； 2012年7月至今，任宁波GQY总经理； 2012年8月至今，任宁波GQY董事。
袁向阳	董事 常务副总经理	2004年3月至今，历任宁波GQY副总经理，常务副总经理； 2005年8月至今，任奇科威数字董事长，并兼任总经理至2011年12月； 2006年9月至今，任宁波GQY董事； 2011年9月至今，任知汇云董事长。
陈云华	董事 副总经理	2004年3月至今，任宁波GQY副总经理； 2006年9月至今，任宁波GQY董事。
毛雪琴	董事 副总经理	2004年3月至2013年2月，任宁波GQY副总经理； 2013年2月至今，任GQY自动化总经理； 2006年9月至今，任宁波GQY董事。
黄健	董事	1993年6月至今，历任宁波GQY商务部经理、建设指挥部总指挥、商务部部长； 2012年5月至今，任宁波GQY董事。
孙曙敏	监事会主席 总工程师	1994年3月至今，历任宁波GQY副总工程师、总工程师； 2006年9月至2012年8月，任宁波GQY董事； 2012年8月至今，任宁波GQY监事会主席。
沈俊	监事	2007年1月至2009年12月，任北京数码大方科技有限公司A5事业部总经理； 2010年1月至2011年8月，任北京四维拓智教育科技有限公司法定代表人，并兼任总经理至今； 2011年12月至今，任奇科威数字总经理； 2012年8月至今，任宁波GQY监事。
顾颖	监事	2003年至今，任宁波GQY营销中心副总经理； 2012年8月至今，任宁波GQY监事。
曹中	独立董事	2004年6月至今，历任上海立信会计学院财务管理系主任、沪港财务研究中心主任； 2008年4月至今，任宁波GQY独立董事。
陈一民	独立董事	2003年1月至今，任上海大学多媒体中心常务副主任，上海大学计算机工程与科学学院教授、博导； 2008年4月至今，任宁波GQY独立董事。
杨克泉	独立董事	2004年7月至2012年1月，任上海立信会计学院副教授； 2012年8月至今，任宁波GQY独立董事。

谢诚正	财务总监 董事会秘书	2000年2月至2011年3月，历任福建星网锐捷通讯股份有限公司财务部副经理、经理、财务副总监； 2009年8月至2011年3月，因并购委派任上海卡友信息服务有限公司及紫光合创信息（北京）有限公司财务总监； 2011年5月至今，任宁波GQY财务总监、董事会秘书，并兼任奇科威数字董事；
许志红	原董事	2007年11月至2012年5月，任宁波GQY董事。
顾峰	原独立董事	2004年5月至今，任北京中伦律师事务所律师、合伙人； 2009年4月至2012年8月，任宁波GQY独立董事。
陆娅	原监事会主席	2006年9月至2012年8月，任宁波GQY监事会主席。
赵永清	原监事	目前系浙江盛宁律师事务所主任，宁波市律师协会副会长； 2009年4月至2009年9月，任宁波GQY特别监事； 2009年9月至至2012年8月，任宁波GQY独立监事。
戴余晓	原监事	2002年至今，在宁波GQY行政中心任职； 2010年8月至2012年8月，任宁波GQY监事。
马立波	原监事	2003年至今，在宁波GQY行政中心任职； 2010年8月至2012年8月，任宁波GQY监事。
徐有恒	原监事	1992年至今，在宁波GQY行政中心任职； 2010年8月至2012年8月，任宁波GQY监事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
黄健	宁波高斯投资有限公司	法定代表人	2002年03月29日		否
在股东单位任职情况的说明	宁波高斯投资有限公司为公司控股股东，黄健持有宁波高斯投资有限公司 1.076%的股权。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
曹中	上海不夜城联合房产（集团）有限公司	外部董事	2001年10月01日		是
曹中	上海加冷东芝汽车空调股份有限公司	独立董事	2005年05月01日		是
杨克泉	国辰产业投资基金管理有限公司	副总裁	2012年02月		是

			01 日		
郭启寅	宁波奇科威电子有限公司	法定代表人	2006 年 10 月 11 日		否

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过，独立董事会务费等费用据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作制度》等规定，结合其职位、责任、能力等因素及履职情况确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2012 年度，公司共有董事、监事、高级管理人员共 20 人，2012 年实际支付报酬 415.22 万元。董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 所得报酬
郭启寅	董事长	男	63	现任	60.26	0	60.26
齐明	董事；总经理	男	55	现任	40	0	40
袁向阳	董事；常务副 总经理	女	51	现任	40.46	0	40.46
陈云华	董事；副总经 理	女	50	现任	59.26	0	59.26
毛雪琴	董事；副总经 理	女	44	现任	26.76	0	26.76
黄健	董事	男	43	现任	20.58	0	20.58
孙曙敏	监事会主席； 总工程师	男	46	现任	40.26	0	40.26
沈俊	监事	男	42	现任	24	0	24
顾颖	监事	女	41	现任	24	0	24
曹中	独立董事	男	58	现任	5	0	5
陈一民	独立董事	男	52	现任	5	0	5
杨克泉	独立董事	男	46	现任	1.25	0	1.25



谢诚正	财务总监；董 事会秘书	男	46	现任	44.07	0	44.07
许志红	原董事	男	49	离任	0	0	0
顾峰	原独立董事	男	42	离任	3.33	0	3.33
陆娅	原监事会主席	女	43	离任	0	0	0
赵永清	原监事	男	51	离任	3.33	0	3.33
戴余晓	原监事	女	36	离任	6.66	0	6.66
马立波	原监事	男	48	离任	6.71	0	6.71
徐有恒	原监事	男	50	离任	4.29	0	4.29
合计	--	--	--	--	415.22	0	415.22

注：本报告期，董事、常务副总经理袁向阳另于奇科威数字领取 14 万元报酬，于知汇云领取 10 万元报酬。

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
许志红	原董事	离职	2012 年 05 月 28 日	个人原因辞职
顾峰	原独立董事	离职	2012 年 08 月 27 日	董事会换届
陆娅	原监事会主席	离职	2012 年 08 月 27 日	监事会换届
赵永清	原监事	离职	2012 年 08 月 27 日	监事会换届
戴余晓	原监事	离职	2012 年 08 月 27 日	监事会换届
马立波	原监事	离职	2012 年 08 月 27 日	监事会换届
徐有恒	原监事	离职	2012 年 08 月 27 日	监事会换届
黄健	董事		2012 年 05 月 28 日	新聘任董事
袁向阳	原副总经理	离职	2012 年 02 月 13 日	工作内容调整
袁向阳	常务副总经理		2012 年 09 月 02 日	重新聘任
杨克泉	独立董事		2012 年 08 月 27 日	董事会换届新任独立董事
郭启寅	原总经理	离职	2012 年 07 月 02 日	工作原因辞职
齐明	总经理		2012 年 07 月 02 日	引进人才
齐明	董事		2012 年 08 月 27 日	董事会换届新任董事
孙曙敏	原董事	离职	2012 年 08 月 27 日	董事会换届

孙曙敏	监事会主席		2012 年 08 月 27 日	监事会换届新任监事会主席
沈俊	监事		2012 年 08 月 27 日	监事会换届新任监事
顾颖	监事		2012 年 08 月 27 日	监事会换届新任监事

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生变动。

## 六、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司共有员工589人，具体构成如下：

### 1、按专业结构划分

项 目	合计	占总人数比例
技术人员	177	30.05%
管理人员	68	11.54%
财务人员	25	4.24%
销售人员	231	39.22%
生产人员	88	14.94%
合 计	589	100.00%

### 2、按学历划分

项 目	合计	占总人数比例
硕士及以上学历	15	2.55%
本科学历	229	38.88%
大专学历	198	33.62%
大专以下学历	147	24.96%
合 计	589	100.00%

### 3、按年龄划分

项 目	合计	占总人数比例 (%)
51 岁以上	36	6.11%
41~50 岁	75	12.73%
31~40 岁	243	41.26%
30 岁以下	235	39.90%
合 计	589	100.00%

截止报告期末，公司需承担费用的离退休职工人数为10人。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，防范、控制经营决策及管理风险，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求。

根据监管部门的最新要求和公司实际情况的变化，报告期内，公司修订了《公司章程》，在章程中专门增加了有关利润分配政策的条款，进一步完善了公司治理结构，保护了广大股东的合法权益；公司还修订了《战略委员会工作制度》、《提名委员会工作制度》，并制定了《对外投资管理制度》，通过一系列的制度建设和修订工作，搭建公司法人治理结构的制度平台，为公司规范运作提供了更加完善的制度保障。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位并能充分行使相应的权利。

报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施再审议的情况。

#### 2、关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人严格按照相关法律、法规、公司章程等规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，在业务、人员、资产、组织机构、财务上独立于控股股东和实际控制人，公司董事会、监事会等内部机构独立运作。

报告期内，公司没有为控股股东及关联企业担保，亦不存在控股股东占用上市公司资金的行为。

#### 3、关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

公司在董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。报告期内，各专门委员会分别按照《战略委员会工作制度》、《提名委员会工作制度》、《薪酬考核委员会工作制度》、《审计委员会工作制度》开展工作，不受公司任何其他部门和个人的干预。

#### 4、关于监事和监事会

报告期内，为了提高监事会的运作效率，公司将监事会监事人数由5名减少为3名，其中股东代表监事2名，职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

报告期内，公司监事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了高级管理人员的薪酬与企业经营业绩挂钩的激励约束机制，董事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高管进行绩效考核，公司现有的绩效评价与激励约束机制符合公司的发展现状。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### 7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、健康发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-29/61057046.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-29/61057046.PDF</a>	2012 年 05 月 29 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-27/61491498.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-27/61491498.PDF</a>	2012 年 08 月 27 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第二十一次会议	2012 年 02 月 20 日	未披露	
第二届董事会第二十二次会议	2012 年 04 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-24/60889208.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-24/60889208.PDF</a>	2012 年 04 月 24 日
第二届董事会第二十三次会议	2012 年 07 月 02 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-07-04/61223093.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-07-04/61223093.PDF</a>	2012 年 07 月 04 日
第二届董事会第二十四次会议	2012 年 07 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-07-26/61329859.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-07-26/61329859.PDF</a>	2012 年 07 月 26 日
第二届董事会第二十五次会议	2012 年 08 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-21/61451229.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-21/61451229.PDF</a>	2012 年 08 月 21 日
第三届董事会第一次会议	2012 年 09 月 02 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-09-04/61525625.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-09-04/61525625.PDF</a>	2012 年 09 月 04 日
第三届董事会第二次会议	2012 年 09 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-09-25/61604134.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-09-25/61604134.PDF</a>	2012 年 09 月 25 日
第三届董事会第三次会议	2012 年 09 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-09-29/61622686.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-09-29/61622686.PDF</a>	2012 年 09 月 29 日
第三届董事会第四次会议	2012 年 10 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-24/61693760.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-24/61693760.PDF</a>	2012 年 10 月 24 日

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，第二届董事会第十五次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或因其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理。

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

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 14 日
审计机构名称	立信会计师事务所有限公司
审计报告文号	信会师报字[2013]第 111930 号

审计报告正文

### 审 计 报 告

信会师报字[2013]第111930号

#### 宁波GQY视讯股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及

评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：周琪

中国注册会计师：钱晓玲

中国·上海

二〇一三年四月十四日



## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	593,684,828.33	639,705,771.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,196,400.00	9,215,394.80
应收账款	154,081,077.89	140,328,226.94
预付款项	27,340,888.79	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	7,586,659.24	7,482,761.80
应收股利		
其他应收款	15,187,546.77	14,311,177.36
买入返售金融资产		
存货	87,413,267.24	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	888,490,668.26	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	7,200,355.36	7,380,355.36
长期股权投资	10,500,000.00	10,500,000.00
投资性房地产	18,598,142.74	9,298,026.87

固定资产	114,078,607.75	73,944,232.50
在建工程	58,696,884.79	96,984,668.86
工程物资		2,687,963.21
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,872,716.65	44,786,539.84
开发支出	3,570,805.30	4,238,579.79
商誉	10,893,646.82	10,893,646.82
长期待摊费用	11,396,706.15	4,060.96
递延所得税资产	4,520,371.51	4,156,803.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	284,328,237.07	264,874,877.22
资产总计	1,172,818,905.33	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	7,238,700.00	
应付账款	42,061,973.16	29,683,715.37
预收款项	26,403,377.08	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	2,823,666.48	1,876,624.30
应交税费	1,945,163.27	12,176,061.84
应付利息		
应付股利		0
其他应付款	7,135,685.93	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	87,608,565.92	70,796,444.55
非流动负债：		
长期借款	557,292.41	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	8,896,448.80	7,966,448.80
非流动负债合计	9,453,741.21	9,575,510.65
负债合计	97,062,307.13	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	21,199,588.35	17,718,869.51
一般风险准备		
未分配利润	159,514,188.34	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	1,057,306,767.53	1,056,648,410.44
少数股东权益	18,449,830.67	15,987,534.67
所有者权益（或股东权益）合计	1,075,756,598.20	1,072,635,945.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,172,818,905.33	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

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	503,587,775.01	484,192,205.92
交易性金融资产		
应收票据	2,696,400.00	9,215,394.80
应收账款	101,348,481.07	108,831,361.84
预付款项	9,359,507.52	9,392,030.76
应收利息	7,265,103.68	6,284,240.15
应收股利		
其他应收款	27,540,878.04	25,593,005.93
存货	37,798,856.97	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	689,597,002.29	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	7,200,355.36	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	20,135,427.07	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	6,366,599.79	7,011,160.83
开发支出	3,004,767.58	3,004,767.58
商誉		
长期待摊费用	1,190.96	4,060.96
递延所得税资产	3,564,362.83	2,934,345.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	460,316,853.80	461,801,025.04
资产总计	1,149,913,856.09	1,149,101,983.90
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据	7,238,700.00	
应付账款	47,855,947.18	14,851,144.57
预收款项	25,301,352.34	21,524,008.52
应付职工薪酬	1,766,987.20	1,299,687.81
应交税费	4,006,623.79	13,627,664.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	37,527,173.36	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	123,696,783.87	125,770,330.63
非流动负债：		
长期借款	557,292.41	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	930,000.00	
非流动负债合计	1,487,292.41	1,609,061.85
负债合计	125,184,076.28	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	21,199,588.35	17,718,869.51
一般风险准备		
未分配利润	130,939,037.33	131,412,567.78
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,024,729,779.81	1,021,722,591.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,149,913,856.09	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

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	360,285,422.22	290,703,318.33
其中：营业收入	360,285,422.22	290,703,318.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	316,841,258.73	250,335,287.64
其中：营业成本	229,425,996.33	177,634,188.58
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	3,552,558.70	2,855,749.34
销售费用	42,445,835.00	32,802,624.73
管理费用	52,052,459.03	48,562,313.19
财务费用	-16,675,339.07	-14,877,823.42
资产减值损失	6,039,748.74	3,358,235.22
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）	43,444,163.49	40,368,030.69
加：营业外收入	1,567,773.93	2,782,928.13

减：营业外支出	968,000.90	490,326.68
其中：非流动资产处置损失	93,504.07	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,043,936.52	42,660,632.14
减：所得税费用	9,123,283.43	9,191,186.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,920,653.09	33,469,445.35
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	32,458,357.09	31,225,726.53
少数股东损益	2,462,296.00	2,243,718.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.31	0.29
（二）稀释每股收益	0.31	0.29
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	34,920,653.09	33,469,445.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,458,357.09	31,225,726.53
归属于少数股东的综合收益总额	2,462,296.00	2,243,718.82

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

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

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	210,152,983.13	179,822,203.34
减：营业成本	120,459,597.28	99,612,707.19
营业税金及附加	2,190,183.76	2,062,319.00
销售费用	26,485,024.98	21,781,038.97
管理费用	30,768,003.25	30,204,256.33
财务费用	-14,966,639.34	-11,568,813.39
资产减值损失	4,200,114.84	2,924,973.11
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）	41,016,698.36	34,805,722.13
加：营业外收入	50,932.65	351,067.27
减：营业外支出	1,869.23	250,326.68
其中：非流动资产处置损失	1,269.23	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,065,761.78	34,906,462.72
减：所得税费用	6,258,573.39	5,352,234.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,807,188.39	29,554,227.89
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	34,807,188.39	29,554,227.89

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

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	402,310,770.68	338,482,371.20
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	152,145.32	1,756.23
收到其他与经营活动有关的现金	23,104,728.92	28,448,782.61
经营活动现金流入小计	425,567,644.92	366,932,910.04
购买商品、接受劳务支付的现金	266,961,367.58	228,224,102.75
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	40,793,411.88	31,016,461.94
支付的各项税费	47,365,845.00	28,547,184.49
支付其他与经营活动有关的现金	53,388,021.14	50,764,806.12
经营活动现金流出小计	408,508,645.60	338,552,555.30
经营活动产生的现金流量净额	17,058,999.32	28,380,354.74
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	385,034.62	93,858.87
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	385,034.62	93,858.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,781,091.05	53,530,344.98
投资支付的现金		1,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,781,091.05	54,530,344.98
投资活动产生的现金流量净额	-30,396,056.43	-54,436,486.11

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,835,595.26
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	115,000,000.00	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		
筹资活动现金流入小计	115,000,000.00	10,835,595.26
偿还债务支付的现金	116,051,769.44	8,987,278.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,294,772.50	402,089.94
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	148,346,541.94	9,389,368.05
筹资活动产生的现金流量净额	-33,346,541.94	1,446,227.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	201.98	-29,955.74
五、现金及现金等价物净增加额	-46,683,397.07	-24,639,859.90
加：期初现金及现金等价物余额	637,718,615.40	662,358,475.30
六、期末现金及现金等价物余额	591,035,218.33	637,718,615.40

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

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	248,993,817.44	202,970,459.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,659,893.46	11,212,996.91
经营活动现金流入小计	264,653,710.90	214,183,456.14
购买商品、接受劳务支付的现金	80,738,721.28	134,473,265.63
支付给职工以及为职工支付的现金	23,835,373.67	19,579,453.81

支付的各项税费	35,694,887.16	15,673,334.05
支付其他与经营活动有关的现金	72,459,655.08	33,828,974.87
经营活动现金流出小计	212,728,637.19	203,555,028.36
经营活动产生的现金流量净额	51,925,073.71	10,628,427.78
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	27,993.37	93,158.87
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	27,993.37	93,158.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	720,273.49	1,549,084.84
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,601,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	720,273.49	4,150,084.84
投资活动产生的现金流量净额	-692,280.12	-4,056,925.97
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	110,000,000.00	
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	110,000,000.00	
偿还债务支付的现金	111,051,769.44	987,278.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,037,911.38	383,861.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	143,089,680.82	1,371,139.16
筹资活动产生的现金流量净额	-33,089,680.82	-1,371,139.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2.27	-98.48
五、现金及现金等价物净增加额	18,143,115.04	5,200,264.17

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	500,938,165.01	482,795,049.97

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

编制单位：宁波 GQY 视讯股份有限公司

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）					3,480,718.84		-2,822,361.75		2,462,296.00	3,120,653.09
（一）净利润							32,458,357.09		2,462,296.00	34,920,653.09
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							32,458,357.09		2,462,296.00	34,920,653.09
（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					3,480,718.84		-35,280,718.84			-31,800,000.00
1. 提取盈余公积					3,480,718.84		-3,480,718.84			

2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-31,800,000.00		-31,800,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	106,000,000.00	770,592,990.84			21,199,588.35		159,514,188.34	18,449,830.67	1,075,756,598.20

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）		336,595.26			2,955,422.79		28,270,303.74		4,728,151.01	36,290,472.80
（一）净利润							31,225,726.53		2,243,718.82	33,469,445.35

(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						31,225,726.53		2,243,718.82	33,469,445.35
(三) 所有者投入和减少资本		336,595.26						2,484,432.19	2,821,027.45
1. 所有者投入资本		15,353.60						2,499,000.00	2,514,353.60
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		321,241.66						-14,567.81	306,673.85
(四) 利润分配					2,955,422.79	-2,955,422.79			
1. 提取盈余公积					2,955,422.79	-2,955,422.79			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
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	162,336,550.09		15,987,534.67	1,072,635,945.11

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：宁波 GQY 视讯股份有限公司

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）					3,480,718.84		-473,530.45	3,007,188.39
（一）净利润							34,807,188.39	34,807,188.39
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							34,807,188.39	34,807,188.39
（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					3,480,718.84		-35,280,718.84	-31,800,000.00
1. 提取盈余公积					3,480,718.84		-3,480,718.84	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-31,800,000.00	-31,800,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	106,000,000.00	766,591,154.13			21,199,588.35		130,939,037.33	1,024,729,779.81

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）					2,955,422.79		26,598,805.10	29,554,227.89
（一）净利润							29,554,227.89	29,554,227.89
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							29,554,227.89	29,554,227.89
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					2,955,422.79		-2,955,422.79	
1. 提取盈余公积					2,955,422.79		-2,955,422.79	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								



(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	106,000,000.00	766,591,154.13			17,718,869.51		131,412,567.78	1,021,722,591.42

法定代表人：郭启寅

主管会计工作负责人：谢诚正

会计机构负责人：周明达

### 三、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12月31日，公司累计发行股本总数为10,600万股，公司的注册资本为10,600万元，其中：有限售条件股份为6,417.8737万股，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，总部办公地：宁波市杭州湾新区滨海四路131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

#### 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。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 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:

③终止确认部分的账面价值;

④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)减值测试方法、减值准备计提方法**

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

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%
4 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

计价方法：加权平均法

### (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**

盘存制度：永续盘存制

#### **(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) 投资成本的确定**

#### **①企业合并形成的长期股权投资**

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

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购

买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

#### ②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (2) 后续计量及损益确认

#### ①后续计量

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

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

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

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

#### ②损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利

润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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

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

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

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

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

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## **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

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。

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。

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

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、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

#### ①公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

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

控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

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

## ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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
非专利技术	10 年	预计可使用年限
专利技术	10 年	预计可使用年限

### (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**

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。

### **18、长期待摊费用**

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

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### **19、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

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 20、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。

## **21、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。

## 22、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，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。

## 23、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。

## 24、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

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

**25、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

**(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

**(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

**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%
营业税	安装、维护收入	3%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

名称	计税依据	税率
宁波GQY视讯股份有限公司上海分公司	应纳税所得额	15%
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。

子公司上海鑫森电子科技有限公司于2012年9月23日取得高新技术企业证书（证书编号为：GR201231000165），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（2012年至2014年），所得税税率减按15%征收。

子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司根据宁波市地方税务局国家高新技术产业开发区分局2012年12月21日的涉税事项批复单（甬高新地税批【2012】0253号），在20万元额度内按实减免公司2012年度水利建设专项资金。



## 六、企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
宁波 GQY 自动化系统集成有限公司	全资子公司	宁波市	工业类	200.00	IT 系统集成工程安装，软件开发；软件产品销售、技术服务；软件应用咨询服务	200.00		100.00	100.00	是			
宁波奇科威数字信息技术有限公司	控股子公司	宁波市	工业类	1,008.27 万美元	数字教学设备、数字化仪器设备、计算机软硬件的研发、生产；数字化、信息化项目设计；	1,008.27 万美元		97.02	97.02	是	439.12		

				工程安装、工程设计							
上海奇柯威信息工 程有限公司	控 股 子 公 司 的 子 公 司	上 海	工业类	500.00	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	500.00	97.02	97.02	是	-8.69	
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	工业类	510.00	数字教学设备、数字化 仪器设备、计算机软硬 件的研发；教学软件开 发、测试；从事数字教 学设备、数字化仪器设 备、计算机软硬的批发	260.10	49.48	49.48	是	142.52	

通过设立或投资方式取得的子公司的其他说明

注 1：上海奇柯威信息工程有限公司已于 2013 年 3 月 15 日更名为上海奇柯威视讯科技有限公司，经营范围变更为：计算机网络工程，公共安全防范工程，网络综合布线，大屏拼接屏显示系统、视讯产品、教学用具、实验室仪器、仪表的研发、销售、安装、调试、技术服务；

注 2：经公司第三届董事会第五次会议以及 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司已于 2013 年 3 月将持有的山东奇科威数字教学设备有限公司的股权全部转让。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
宁波奇科威智能科技有限公司	全资子公司	慈溪市	工业类	34,814.45	计算机网络设备，软件及外部设备研发、生产，计算机项目系统集成，大屏幕显示系统、电子通信设备的研究开发、生产	34,548.87		100.00	100.00	是			

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海鑫森电子科技发展有限公司	控股子公司的子公司	上海	商贸及工程类	1,000.00	电子领域内的技术开发、转让、咨询、服务、教学设备及仪器用品、计算机及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、仪器仪表、文教用品、机械设备及配件、办公家具、纸制品、建筑装潢材料、五金交电、针纺织品、橡胶制品批发、零售，商务信息咨询，建筑装潢工程施工、防雷工程设计、施工，公共安全技术防范工程设计、施工；建筑智能化建设工程专业施工	1,695.00		49.48	49.48	是	1,272.03		

## 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

无

## 3、合并范围发生变更的说明

报告期内，公司合并报表范围未发生变更。

## 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：	--	--	115,389.92	--	--	95,003.18
人民币	--	--	115,389.92	--	--	93,005.48
港币				1,003.00	81.07%	813.13
美元				188.00	630.09%	1,184.57
银行存款：	--	--	590,642,961.45	--	--	637,346,745.26
人民币	--	--	590,156,953.59	--	--	636,860,938.12
港元	597,934.59	81.09%	484,865.16	597,832.29	81.07%	484,662.64
美元	181.80	628.55%	1,142.70	181.64	630.09%	1,144.50
其他货币资金：	--	--	2,926,476.96	--	--	2,264,022.91
人民币	--	--	2,926,476.96	--	--	2,264,022.91
港币						
美元						
合计	--	--	593,684,828.33	--	--	639,705,771.35

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

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
银行承兑汇票保证金	2,171,610.00	
合计	2,649,610.00	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和银行承兑汇票保证金，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、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	1,300,000.00	9,215,394.80
商业承兑汇票	1,896,400.00	
合计	3,196,400.00	9,215,394.80

## 3、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	11,612,709.15	11,508,811.71	7,586,659.24
其中：定期存款利息	7,482,761.80	11,612,709.15	11,508,811.71	7,586,659.24
合计	7,482,761.80	11,612,709.15	11,508,811.71	7,586,659.24

## 4、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	178,495.88 7.13	100%	24,414,809. 24	13.68%	158,715.6 97.66	100%	18,387,470.7 2	11.59%
组合 2								
组合小计	178,495.88 7.13	100%	24,414,809. 24	13.68%	158,715.6 97.66	100%	18,387,470.7 2	11.59%
合计	178,495.88 7.13	--	24,414,809. 24	--	158,715.6 97.66	--	18,387,470.7 2	--

应收账款种类的说明

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，按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	73,183,505.61	41%		63,279,488.77	39.87%	
6 个月-1 年	23,818,270.04	13.34%	1,190,913.50	35,619,542.05	22.44%	1,780,977.10
1 年以内小计	97,001,775.65	54.34%	1,190,913.50	98,899,030.82	62.31%	1,780,977.10
1 至 2 年	44,432,752.98	24.89%	4,443,275.30	35,612,491.86	22.44%	3,561,249.19
2 至 3 年	17,906,392.26	10.03%	3,581,278.45	11,506,285.50	7.25%	2,301,257.10
3 年以上	19,154,966.24	10.74%	15,199,341.99	12,697,889.48	8%	10,743,987.33
3 至 4 年	7,911,248.50	4.43%	3,955,624.25	3,907,804.30	2.46%	1,953,902.15
4 年以上	11,243,717.74	6.3%	11,243,717.74	8,790,085.18	5.54%	8,790,085.18
合计	178,495,887.13	--	24,414,809.24	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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(3) 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	8,154,445.95	1-6 个月、6-12 个月、1-2 年、2-3 年、3-4 年	4.57%
北京市轨道交通建设管理有限公司	非关联方	6,234,457.50	6-12 个月、1-2 年	3.49%
虹口区教育校产基建管理站	非关联方	6,071,597.90	1-6 个月、6-12 个月、1-2 年	3.4%
如皋公安局	非关联方	4,962,615.00	1-2 年	2.78%
冠林电子有限公司	非关联方	4,200,000.00	1-6 个月	2.35%
合计	--	29,623,116.35	--	16.6%

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	19,156,103.57	100%	3,968,556.80	20.72%	18,302,348.31	100%	3,991,170.95	21.81%
组合 2								
组合小计	19,156,103.57	100%	3,968,556.80	20.72%	18,302,348.31	100%	3,991,170.95	21.81%
合计	19,156,103.57	--	3,968,556.80	--	18,302,348.31	--	3,991,170.95	--

其他应收款种类的说明

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						



其中：						
1 年以内小计	11,458,817.73	59.82%	572,940.89	8,263,722.70	45.15%	413,186.14
1 至 2 年	3,004,183.73	15.68%	300,418.37	5,608,827.38	30.65%	560,882.74
2 至 3 年	1,559,150.85	8.14%	311,830.17	1,519,181.77	8.3%	303,836.35
3 年以上	3,133,951.26	16.36%	2,783,367.37	2,910,616.46	15.9%	2,713,265.72
3 至 4 年	701,167.79	3.66%	350,583.90	394,701.48	2.16%	197,350.74
4 年以上	2,432,783.47	12.7%	2,432,783.47	2,515,914.98	13.74%	2,515,914.98
合计	19,156,103.57	--	3,968,556.80	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**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

**(3) 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(%)
泰康昌盛投资有限公司	非关联方	2,103,413.40	1 年以内	10.98%
国家行政学院	非关联方	1,812,436.20	1 年以内	9.46%
银江股份有限公司	非关联方	974,000.00	1 年以内	5.08%
宁波保税区开运国贸公司	非关联方	900,233.03	5 年以上	4.7%
上海索罡贸易有限公司	非关联方	550,000.00	1 年以内	2.87%

**(4) 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(%)

上海知汇云信息技术股份有限公司	参股公司	250,000.00	1.65%
合计	--	250,000.00	1.65%

## 6、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	21,860,457.32	79.96%	15,328,449.01	89.91%
1 至 2 年	4,396,025.71	16.08%	1,565,011.41	9.18%
2 至 3 年	929,065.57	3.4%	155,340.19	0.91%
3 年以上	155,340.19	0.57%		
合计	27,340,888.79	--	17,048,800.61	--

预付款项账龄的说明

### (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）	非关联方	3,500,431.58	1 年以内	业务进行中
上海言裕教学设备有限公司	非关联方	2,764,870.03	1 年以内	业务进行中
宁波保税区东基工贸有限公司	非关联方	2,137,690.53	1 年以内	业务进行中
苏州捷硕光电有限公司	非关联方	1,848,362.89	1 年以内	业务进行中
上海商艳商务信息咨询有限公司	非关联方	1,706,000.00	1-2 年	业务进行中
合计	--	11,957,355.03	--	--

预付款项主要单位的说明

### (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

无				
---	--	--	--	--

## 7、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	52,939,924.90	2,112,205.19	50,827,719.71	40,260,619.14	2,257,180.82	38,003,438.32
在产品	21,974,630.56		21,974,630.56	7,345,667.48		7,345,667.48
库存商品	8,794,680.87		8,794,680.87	9,838,733.14		9,838,733.14
周转材料	134,956.65		134,956.65	273,471.02		273,471.02
在途物资	765,798.45		765,798.45	1,958,441.65		1,958,441.65
委托加工物资	52,042.24		52,042.24	239,109.33		239,109.33
工程成本	4,863,438.76		4,863,438.76	2,382,029.29		2,382,029.29
合计	89,525,472.43	2,112,205.19	87,413,267.24	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	11,123.79		156,099.42	2,112,205.19
合计	2,257,180.82	11,123.79		156,099.42	2,112,205.19

## 8、长期应收款

单位：元

项目	期末余额	年初余额
融资销售	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
减：长期应收款坏账准备	180,000.00	
合计	7,200,355.36	7,380,355.36

## 9、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	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		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		1,000,000.00	19.05%	19.05%				
合计	--	10,500,000.00	10,500,000.00		10,500,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

长期股权投资分类如下

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

## 10、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

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	10,343,359.66		19,790,973.75
1.房屋、建筑物	9,447,614.09	10,343,359.66		19,790,973.75
二、累计折旧和累计摊销合计	149,587.22	1,043,243.79		1,192,831.01
1.房屋、建筑物	149,587.22	1,043,243.79		1,192,831.01
三、投资性房地产账面净值合计	9,298,026.87	9,300,115.87		18,598,142.74

1.房屋、建筑物	9,298,026.87	9,300,115.87		18,598,142.74
五、投资性房地产账面价值合计	9,298,026.87	9,300,115.87		18,598,142.74
1.房屋、建筑物	9,298,026.87	9,300,115.87		18,598,142.74

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,043,243.79
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

## 11、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	57,287,758.80		11,042,221.66	138,463,222.98
其中：房屋及建筑物	70,239,614.80	49,382,112.88		10,343,359.66	109,278,368.02
机器设备	3,205,662.42	320,495.73			3,526,158.15
运输工具	6,098,936.94	1,527,968.35		698,862.00	6,928,043.29
电子设备	5,990,744.32	3,956,807.39			9,947,551.71
固定资产装修	4,955,787.95				4,955,787.95
其他设备	1,726,939.41	2,100,374.45			3,827,313.86
--	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		6,341,184.20	230,022.31	24,384,615.23
其中：房屋及建筑物	8,576,131.81		3,388,683.71		11,964,815.52
机器设备	587,192.42		521,428.89		1,108,621.31
运输工具	2,812,929.31		892,461.87	230,022.31	3,475,368.87
电子设备	3,347,132.42		765,502.48		4,112,634.90
固定资产装修	2,176,030.41		469,819.35		2,645,849.76
其他设备	774,036.97		303,287.90		1,077,324.87
--	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		--		114,078,607.75
其中：房屋及建筑物	61,663,482.99		--		97,313,552.50
机器设备	2,618,470.00		--		2,417,536.84
运输工具	3,286,007.63		--		3,452,674.42
电子设备	2,643,611.90		--		5,834,916.81

固定资产装修	2,779,757.54	--	2,309,938.19
其他设备	952,902.44	--	2,749,988.99
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	--	114,078,607.75
其中：房屋及建筑物	61,663,482.99	--	97,313,552.50
机器设备	2,618,470.00	--	2,417,536.84
运输工具	3,286,007.63	--	3,452,674.42
电子设备	2,643,611.90	--	5,834,916.81
固定资产装修	2,779,757.54	--	2,309,938.19
其他设备	952,902.44	--	2,749,988.99

本期折旧额 6,341,184.20 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 53,684,088.88 元。

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	尚未办理	2014

## 12、在建工程

### (1) 在建工程情况

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
生产高清大屏拼接屏显示系统项目-建筑安装工程	58,696,884.79		58,696,884.79	96,984,668.86		96,984,668.86
合计	58,696,884.79		58,696,884.79	96,984,668.86		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	227,400	96,984.6	61,454.6	53,684.0	46,058.3	69.67%	部分建	4,889.41			募集资	58,696.8

清大屏 拼接屏 显示系 统项目- 建筑安 装工程	000.00	68.86	97.88	88.88	93.07		筑物已 完工投 入使用	5.26			金	84.79
合计	227,400, 000.00	96,984,6 68.86	61,454,6 97.88	53,684,0 88.88	46,058,3 93.07	--	--	4,889,41 5.26		--	--	58,696,8 84.79

在建工程项目变动情况的说明

### 13、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		2,687,963.21	0.00
合计	2,687,963.21		2,687,963.21	0.00

### 14、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	1,775,128.05		50,372,625.28
(1).土地使用权	42,096,480.00	430,820.00		42,527,300.00
(2).财务软件	501,334.36			501,334.36
(3).非专利技术	5,999,682.87	874,899.95		6,874,582.82
(4).专利技术		469,408.10		469,408.10
二、累计摊销合计	3,810,957.39	1,688,951.24		5,499,908.63
(1).土地使用权	3,423,997.51	870,430.64		4,294,428.15
(2).财务软件	39,264.81	100,266.88		139,531.69
(3).非专利技术	347,695.07	671,312.92		1,019,007.99
(4).专利技术		46,940.80		46,940.80
三、无形资产账面净值合计	44,786,539.84	86,176.81		44,872,716.65
(1).土地使用权	38,672,482.49	430,820.00	870,430.64	38,232,871.85
(2).财务软件	462,069.55		100,266.88	361,802.67
(3).非专利技术	5,651,987.80	874,899.95	671,312.92	5,855,574.83
(4).专利技术		469,408.10	46,940.80	422,467.30

四、减值准备合计				
(1).土地使用权				
(2).财务软件				
(3)非专利技术				
(4)专利技术				
五、无形资产账面价值合计	44,786,539.84	86,176.81		44,872,716.65
(1).土地使用权	38,672,482.49	430,820.00	870,430.64	38,232,871.85
(2).财务软件	462,069.55		100,266.88	361,802.67
(3)非专利技术	5,651,987.80	874,899.95	671,312.92	5,855,574.83
(4)专利技术		469,408.10	46,940.80	422,467.30

本期摊销额 1,688,951.24 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		8,604,166.73	8,604,166.73		
开发阶段支出	4,238,579.79	676,533.56		1,344,308.05	3,570,805.30
合计	4,238,579.79	9,280,700.29	8,604,166.73	1,344,308.05	3,570,805.30

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 7.29%。

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 2.67%。

## 15、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	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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

公司对在2012年12月31日后上海鑫森电子科技有限公司持续运营所产生现金流量的现值进行了测试，



经减值测试，预计未来现金流量的现值大于2012年12月31日的上海鑫森电子科技有限公司净资产与商誉之和，由此2012年12月31日该等商誉未发生减值。

## 16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
景观工程		9,510,445.12	542,636.53		8,967,808.59	
弱电		2,601,114.21	173,407.61		2,427,706.60	
房产保险	4,060.96		2,870.00		1,190.96	
合计	4,060.96	12,111,559.33	718,914.14		11,396,706.15	--

## 17、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额	年初余额
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	4,520,371.51	4,156,803.01

### (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	暂时性差异金额
坏账准备	4,394,815.18
存货跌价准备	125,556.33
合计	4,520,371.51

## 18、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	6,184,724.37			28,563,366.04
二、存货跌价准备	2,257,180.82	11,123.79		156,099.42	2,112,205.19

合计	24,635,822.49	6,195,848.16		156,099.42	30,675,571.23
----	---------------	--------------	--	------------	---------------

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,238,700.00	
合计	7,238,700.00	0.00

下一会计期间将到期的金额 7,238,700.00 元。

## 20、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	36,675,076.96	27,954,292.87
1 年以上	5,386,896.20	1,729,422.50
合计	42,061,973.16	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

## 21、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	18,884,225.45	19,747,356.87
1 年以上	7,519,151.63	3,066,730.44
合计	26,403,377.08	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

## 22、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	35,765,333.97	34,940,556.16	2,611,282.13
二、职工福利费		3,366,714.92	3,366,714.92	
三、社会保险费	69,517.98	5,087,044.25	4,962,234.88	194,327.35
其中：医疗保险费	17,842.12	1,602,705.51	1,561,610.53	58,937.10
基本养老保险费	44,494.76	2,973,255.66	2,898,893.38	118,857.04
综合保险	209.90	1,450.00	1,659.90	
失业保险费	3,955.20	270,465.75	265,052.46	9,368.49
工伤保险费	1,363.54	125,785.35	124,256.23	2,892.66
生育保险费	1,652.46	113,381.98	110,762.38	4,272.06
四、住房公积金	20,602.00	1,201,377.59	1,203,922.59	18,057.00
五、辞退福利		75,000.00	75,000.00	
六、其他		31,575.40	31,575.40	
合计	1,876,624.30	45,527,046.13	44,580,003.95	2,823,666.48

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 31,575.40 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 75,000.00 元。

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-2,175,767.32	5,702,251.18
营业税	91,127.75	-52,760.85
企业所得税	3,408,317.49	4,948,530.65
个人所得税	-104,439.04	326,731.72
城市维护建设税	298,457.88	592,682.26
教育费附加	213,628.35	416,620.34
河道管理费	5,189.14	4,926.50
房产税	156,391.48	156,391.48

印花税	13,360.02	15,320.07
土地使用税	-291.60	
残保金	2,760.00	3,372.00
水利基金	36,429.12	61,996.49
合计	1,945,163.27	12,176,061.84

## 24、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,834,106.84	2,917,893.33
1 年以上	2,301,579.09	1,328,062.40
合计	7,135,685.93	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
郭启寅	168,768.00	102,763.90
袁向阳	225,024.00	

### (3) 金额较大的其他应付款说明内容

深圳市太平洋安防通讯市场美日电子展销部	2,000,000.00	往来款	1年以内
古今集团有限公司	1,000,000.00	工程质保金	1-2年

## 25、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	557,292.41	1,609,061.85
合计	557,292.41	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	人民币元			557,292.41		1,609,061.85
合计	--	--	--	--	--	557,292.41	--	1,609,061.85

26、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	8,896,448.80	7,966,448.80
合计	8,896,448.80	7,966,448.80

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

延收益—政府补助：

项目	原值	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
(一) 与资产相关的政府补助	7,966,448.80	7,966,448.80			7,966,448.80
年产2000套DLP高清大屏拼接屏显示系统建设项目	7,966,448.80	7,966,448.80			7,966,448.80
(二) 与收益相关的政府补助	930,000.00		930,000.00		930,000.00
立体高清视频监控应用关键技术研究 与示范应用	930,000.00		930,000.00		930,000.00
合计	8,896,448.80	7,966,448.80	930,000.00		8,896,448.80

27、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	106,000,000.00						106,000,000.00

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

28、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

## 29、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	3,480,718.84		21,199,588.35
合计	17,718,869.51	3,480,718.84		21,199,588.35

## 30、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
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	32,458,357.09	--
减：提取法定盈余公积	3,480,718.84	10%
应付普通股股利	31,800,000.00	
期末未分配利润	159,514,188.34	--

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。

## 31、营业收入、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	349,712,529.97	279,644,755.73
其他业务收入	10,572,892.25	11,058,562.60
营业成本	229,425,996.33	177,634,188.58

## (2) 主营业务（分行业）

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	294,475,492.02	179,037,001.78	202,271,448.17	113,566,514.40
商业	55,237,037.95	46,636,788.30	77,373,307.56	57,326,648.38
合计	349,712,529.97	225,673,790.08	279,644,755.73	170,893,162.78

## (3) 主营业务（分产品）

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
大屏拼接屏显示系统	197,860,928.99	110,108,876.56	176,436,098.62	97,761,441.35
数字实验室系统	27,148,353.40	16,249,190.52	25,566,118.78	15,759,343.97
其他	124,703,247.58	99,315,723.00	77,642,538.33	57,372,377.46
合计	349,712,529.97	225,673,790.08	279,644,755.73	170,893,162.78

## (4) 主营业务（分地区）

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
华东	216,081,370.92	148,058,812.99	163,917,335.97	12,425,848.40
西南	16,574,803.25	10,588,258.61	15,616,495.54	17,655,410.98
华南	5,675,568.99	3,440,604.57	6,350,331.63	106,853,682.49
华北	50,765,495.33	28,738,320.45	34,687,264.82	3,353,740.99
西北	19,336,366.69	9,942,932.68	21,326,250.43	10,251,578.68
东北	30,607,670.59	18,367,789.71	19,515,128.82	11,745,160.70
华中	10,671,254.20	6,537,071.07	18,231,948.52	8,607,740.54
合计	349,712,529.97	225,673,790.08	279,644,755.73	170,893,162.78

## (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	19,889,542.56	5.69%
上海园方科技信息技术有限公司	15,557,893.13	4.45%
虹口区教育校产基建管理站	13,925,140.94	3.98%
上海市教育技术装备服务中心	11,822,051.28	3.38%
上海市徐汇区教育局	7,922,083.77	2.27%
合计	72,450,045.01	20.72%

### 32、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
营业税	377,171.92	363,928.44	3%、5%
城市维护建设税	1,850,927.90	1,451,525.28	1%、7%
教育费附加	1,324,458.88	1,040,295.62	5%
合计	3,552,558.70	2,855,749.34	--

### 33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	14,807,765.08	9,496,982.08
服务费	5,938,100.17	5,342,572.15
业务招待费	5,537,300.47	3,696,800.68
差旅费	3,678,342.49	3,180,047.75
广告费	1,979,761.94	2,714,833.22
业务宣传费	1,728,528.73	1,187,027.63
租赁费	1,358,787.05	0
物料消耗	811,396.55	1,206,281.54
会务费	754,827.07	1,260,695.40
其他	5,851,025.45	4,717,384.28
合计	42,445,835.00	32,802,624.73

### 34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	8,789,605.90	8,180,162.46



工资	8,650,624.80	7,883,797.75
社会保险费	4,167,389.11	4,260,548.36
福利费	3,289,005.99	2,174,459.02
租赁费	2,675,374.98	2,397,353.57
办公费	2,558,125.70	2,426,241.82
业务招待费	2,307,824.85	2,183,362.63
汽车费	1,620,072.26	1,671,408.74
咨询费	1,594,373.08	1,743,921.86
差旅费	1,413,043.70	1,297,313.62
折旧	2,962,103.55	2,365,300.18
摊销	2,407,865.38	1,501,415.29
劳务费	687,709.40	4,094,527.45
税费	2,055,818.06	1,416,497.99
其他	6,873,522.27	4,966,002.45
合计	52,052,459.03	48,562,313.19

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	494,772.50	402,089.94
减：利息收入	17,279,740.54	15,434,909.18
汇兑损益	-201.98	29,955.74
其他	109,830.95	125,040.08
合计	-16,675,339.07	-14,877,823.42

### 36、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	6,184,724.37	2,986,211.42
二、存货跌价损失	-144,975.63	372,023.80
合计	6,039,748.74	3,358,235.22

### 37、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,332.65	57,974.77	1,332.65
其中：固定资产处置利得	1,332.65	57,974.77	1,332.65
政府补助	1,521,841.28	2,653,047.43	1,521,841.28
其他	44,600.00	71,905.93	44,600.00
合计	1,567,773.93	2,782,928.13	1,567,773.93

#### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
收到的与收益相关的政府补助			
(1) 财政拨款	1,367,913.00	2,651,291.20	无偿拨款
(2) 税收返还	153,928.28	1,756.23	退税
合计	1,521,841.28	2,653,047.43	--

营业外收入说明

财政拨款的说明：

(1) 根据宁波市科学技术局文件《关于公布宁波市2011年度第二批市级新产品试制计划项目的通知》（甬科高【2011】94号），公司于2012年3月收到宁波海曙会计核算中心拨款5,000.00元。

(2) 根据2012年5月宁波市江东区新明街道办事处文件《关于下达2011年度第三批企业扶持资金（自主创新投入补助）的通知》（东新办【2012】36号）、《关于下达2011年度第三批企业扶持资金（现代服务业发展补助）的通知》（东新办【2012】38号）、《关于下达2011年度第三批企业扶持资金（人才补贴）的通知》（东新办【2012】39号），公司于2012年6月收到宁波市江东区人民政府新明街道办事处拨款835,000.00元。

(3) 根据2012年11月宁波国家高新区科技局、财政局文件《关于下达宁波国家高新区2012年度第一批科技项目经费计划的通知》（甬高新科【2012】19号），公司于2012年12月公司收到宁波国家高新区国有资产管理与会计核算中心企业扶持资金专户拨款50,000.00元。

(4) 公司分别于2012年3月、11月收到由上海市虹口区财政局转方式调结构资金拨付的2011、2012年

企业扶持资金共计351,100.00元

(5) 根据2012年1月公司与大柏树地区发展建设领导小组办公室签订的房租补贴协议,公司于2012年3月收到上海市虹口区科学技术委员会拨付的房租补贴126,813.00元。

### 38、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	93,504.07	0.00	93,504.07
其中：固定资产处置损失	93,504.07		93,504.07
对外捐赠		265,000.00	
非常损失		225,000.00	
其他	874,496.83	326.68	874,496.83
合计	968,000.90	490,326.68	968,000.90

### 39、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	9,486,851.93	9,724,645.11
递延所得税调整	-363,568.50	-533,458.32
合计	9,123,283.43	9,191,186.79

### 40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

#### (1) 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

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

其中：P<sub>0</sub>为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M<sub>0</sub>报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub>为减少股份次月起至报告期

期末的累计月数。

## (2) 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

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

计算过程：

### ①基本每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	32,458,357.09	31,225,726.53
本公司发行在外普通股的加权平均数	106,000,000.00	106,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.31	0.29

普通股的加权平均数计算过程如下：

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

### ②稀释每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	32,057,819.82	31,225,726.53
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	106,000,000.00	106,000,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.29

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

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

#### 41、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	17,278,434.77
政府补助	1,888,775.11
营业外收入其他	2,344,295.96
企业间往来	1,593,223.08
合计	23,104,728.92

##### (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	52,940,176.69
银行手续费	109,830.95
租金支出	185,782.67
营业外支出-其他	152,230.83
合计	53,388,021.14

#### 42、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	34,920,653.09	33,469,445.35
加：资产减值准备	6,039,748.74	3,360,841.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,384,427.99	3,206,593.08
无形资产摊销	1,688,951.24	1,238,287.05

长期待摊费用摊销	718,914.14	2,868.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	92,171.42	-57,974.77
财务费用（收益以“-”号填列）	494,570.52	432,045.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-363,568.50	-533,458.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	-27,227,401.38	-22,740,754.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,125,846.00	-19,035,257.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,436,378.06	29,037,719.34
经营活动产生的现金流量净额	17,058,999.32	28,380,354.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	591,035,218.33	637,718,615.40
减：现金的期初余额	637,718,615.40	662,358,475.30
现金及现金等价物净增加额	-46,683,397.07	-24,639,859.90

## （2）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	591,035,218.33	637,718,615.40
其中：库存现金	115,389.92	95,003.18
可随时用于支付的银行存款	590,642,961.45	637,346,745.26
可随时用于支付的其他货币资金	276,866.96	276,866.96
三、期末现金及现金等价物余额	591,035,218.33	637,718,615.40

## 八、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	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	30.02%	30.02%	郭启寅与袁向阳夫妇	70480146-3

## 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	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	2,000,000.00	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	348,144,536.27	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	10,082,694.00 美元	97.02%	97.02%	77821821-1
上海奇柯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	5,000,000.00	97.02%	97.02%	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	10,000,000.00	49.48%	49.48%	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	5,100,000.00	49.48%	49.48%	57555201-7

## 3、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	
齐明	总经理	
陈云华	董事兼副总经理	
毛雪琴	董事兼副总经理	
谢诚正	财务总监兼董事会秘书	
沈俊	关键管理人员	
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
北京四维拓智教育科技有限公司	关键管理人员控制的企业	69962360-6
上海知汇云信息技术股份有限公司	参股公司	58213409-1

#### 4、关联方交易

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

##### (1) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
宁波奇科威智能科技有限公司	上海新世纪机器人有限公司	房屋	2012年01月01日	2012年12月31日	市场价格	562,000.00

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
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	225,024.00

#### 5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	上海知汇云信息技术股份有限公司	250,000.00	25,000.00	259,125.00	12,956.25

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款			
	北京四维拓智教育科技有限公司	128,205.13	
其他应付款			
	郭启寅	168,768.00	102,763.90
	袁向阳	225,024.00	



## 九、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

截止2012年12月31日，公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

### 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

截止2012年12月31日，公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

## 十、承诺事项

截止2012年12月31日，公司无需要披露的承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项

根据公司于2013年4月14日召开的第三届董事会第六次董事会决议，公司2012年度实现利润不作现金分红，也不实施资本公积金转增股本。本年度结余的未分配利润将结转至下年度作为流动资金参与公司运营。

## 十二、其他重要事项

1、经公司2013年2月1日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和2013年2月28日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，变更子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司“年产1万套数字实验室系统项目”部分募集资金用途，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；变更超募资金用途，将所持有子公司山东奇科威数字教学设备有限公司51%股权作价260.10万元转让给杨毅先生，同时双方约定，杨毅先生接受本次股权转让，并取得山东奇科威的经营控制权，对公司数字教学相关产品有优先代理权，亦可变更经营范畴，不与奇科威数字形成同业竞争。与上述变动事宜相关的手续正在办理中。

2、经公司2013年2月1日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，拟将上海奇柯威信息工程有限公司名称变更为：上海奇科威视讯科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门注册为准）；拟将经营范围变更为：计算机网络工程，公共安全防范工程，网络综合布线，大屏拼接显示系统、视讯产品、教学用具，实验室仪器、仪表的研发、销售、安装、调试、技术服务。（公司经管范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。）；拟将股权结构由：“宁波奇科威数字信息技术有限公司持有80%的股份，宁波GQY的全资子公司——宁波GQY自动化系

系统集成有限公司持有20%的股份”，变更为：“宁波GQY 视讯股份有限公司持有35%的股份，宁波GQY自动化系统集成有限公司持有20%的股份，肖成渝持有25%的股份，杨华持有20%的股份。”。变更后，上海奇柯威信息工程有限公司由宁波奇科威数字信息技术有限公司的子公司变成宁波GQY 视讯股份有限公司控股55%的子公司。目前，原上海奇科威信息工程有限公司已完成工商变更，更名为：上海奇柯威视讯科技有限公司，法定代表人：陈云华，经营范围：计算机网络工程，公告安全防范工程，网络综合布线，大屏拼接显示系统、视讯产品、教学用具、实验室仪器、仪表的研发、销售、安装、调试、技术服务。

### 十三、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	120,529,816.01	99.88 %	19,321,021.37	16.03%	123,872,394.35	99.89%	15,180,718.94	12.26%
组合 2								
组合 3	139,686.43	0.12%			139,686.43	0.11%		
组合小计	120,669,502.44	100%	19,321,021.37	16.01%	124,012,080.78	100%	15,180,718.94	12.24%
合计	120,669,502.44	--	19,321,021.37	--	124,012,080.78	--	15,180,718.94	--

应收账款种类的说明

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	39,575,466.63	32.83%		43,860,376.52	35.41%	
6 个月—1 年	17,449,656.22	14.48%	872,482.81	31,950,092.48	25.79%	1,597,504.62
1 年以内小计	57,025,122.85	47.31%	872,482.81	75,810,469.00	61.2%	1,597,504.62
1 至 2 年	35,774,054.60	29.68%	3,577,405.46	27,411,413.87	22.13%	2,741,141.39
2 至 3 年	11,297,756.82	9.37%	2,259,551.36	10,480,258.00	8.46%	2,096,051.60
3 年以上	104,096,934.27	86.36%	6,709,439.63	113,702,140.87	91.79%	6,434,697.61
3 至 4 年	7,642,600.00	6.34%	3,821,300.00	2,848,464.30	2.3%	1,424,232.15
4 年以上	8,790,281.74	7.29%	8,790,281.74	7,321,789.18	5.91%	7,321,789.18
合计	120,529,816.01	--	19,321,021.37	123,872,394.35	--	15,180,718.94

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**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

**(3) 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 (%)
北京市轨道交通建设管理有限公司	非关联方	6,234,457.50	6-12 个月、1—2 年	5.17%
如皋公安局	非关联方	4,962,615.00	1—2 年	4.11%
上海飞乐音响股份有限公司	非关联方	4,411,629.95	2—3 年、3—4 年	3.66%
冠林电子有限公司	非关联方	4,200,000.00	1-6 个月	3.48%
上海科技网络通信有限公司	非关联方	3,948,000.00	1-6 个月、6-12 个月、1—2 年	3.27%

合计	--	29,623,116.35	--	19.69%
----	----	---------------	----	--------

(4) 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	0.12%
合计	--	139,686.43	0.12%

(5)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	10,155,996.87	33.54 %	2,735,982.71	26.94 %	8,220,269.78	28.98 %	2,774,114.83	33.75 %
组合 2								
组合 3	20,120,863.88	66.46 %			20,146,850.98	71.02 %		
组合小计	30,276,860.75	100%	2,735,982.71	9.04%	28,367,120.76	100%	2,774,114.83	9.78%
合计	30,276,860.75	--	2,735,982.71	--	28,367,120.76	--	2,774,114.83	--

其他应收款种类的说明

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						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	5,917,729.57	58.27%	295,886.48	3,770,811.20	45.88%	188,540.56
1 至 2 年	1,251,464.23	12.32%	125,146.42	1,507,961.12	18.34%	150,796.11
2 至 3 年	636,531.20	6.27%	127,306.24	494,978.20	6.02%	98,995.64
3 年以上	7,805,725.00	76.86%	548,339.14	5,773,750.52	70.24%	438,332.31
3 至 4 年	325,256.60	3.2%	162,628.30	221,473.48	2.69%	110,736.74
4 年以上	2,025,015.27	19.94%	2,025,015.27	2,225,045.78	27.07%	2,225,045.78
合计	10,155,996.87	--	2,735,982.71	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**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

**(3) 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 (%)
宁波奇科威数字信息技术有限公司	子公司	20,120,863.88	1 年以内、1-2 年、2-3 年	66.46%
泰康昌盛投资有限公司	非关联方	2,103,413.40	1 年以内	6.95%
国家行政学院	非关联方	1,812,436.20	1 年以内	5.99%
宁波保税区开运国贸公司	非关联方	900,233.03	4 年以上	2.97%

北京市公安局丰台分局	非关联方	466,449.40	2-3 年	1.54%
合计	--	25,403,395.91	--	83.9%

(4) 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	子公司	20,120,863.88	66.46%

(5)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
子公司：											
宁波奇科威数字信息技术有限公司	成本法	62,193,890.47	62,193,890.47		62,193,890.47	96.42%	96.42%				
宁波奇科威智能科技有限公司	成本法	340,633,826.59	340,633,826.59		340,633,826.59	98.61%	98.61%				
宁波 GQY 自动化系统集成有限公司	成本法	7,716,433.15	7,716,433.15		7,716,433.15	100%	100%				
其他被投资单位											
上海新世纪机器人	成本法	9,500,000	9,500,000		9,500,000	19%	19%				

有限公司		.00	.00		.00						
合计	--	420,044,150.21	420,044,150.21		420,044,150.21	--	--	--			

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	197,860,928.99	169,261,739.59
其他业务收入	12,292,054.14	10,560,463.75
合计	210,152,983.13	179,822,203.34
营业成本	120,459,597.28	99,612,707.19

##### (2) 主营业务（分行业）

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	197,860,928.99	113,734,232.14	169,261,739.59	93,629,949.24
合计	197,860,928.99	113,734,232.14	169,261,739.59	93,629,949.24

##### (3) 主营业务（分产品）

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
大屏拼接屏显示系统	196,277,208.56	112,745,784.15	168,992,508.82	93,584,220.16
其他	1,583,720.43	988,447.99	269,230.77	45,729.08
合计	197,860,928.99	113,734,232.14	169,261,739.59	93,629,949.24

##### (4) 主营业务（分地区）

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

华东	84,149,820.36	48,748,010.97	69,036,616.26	39,010,492.43
西南	15,367,658.12	9,839,553.77	14,266,410.24	7,787,356.59
华南	2,452,991.45	1,353,399.85	3,525,128.20	1,636,996.46
华北	43,795,672.79	24,375,958.42	32,234,268.84	16,164,839.57
西北	16,287,264.92	7,937,049.85	16,437,764.10	8,774,655.25
东北	28,431,452.99	16,943,611.62	16,696,581.21	10,713,148.30
华中	7,376,068.36	4,536,647.66	17,064,970.74	9,542,460.64
合计	197,860,928.99	113,734,232.14	169,261,739.59	93,629,949.24

### (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	3.18%
国家行政学院	4,647,863.25	2.35%
山东中诚科技开发有限公司	3,783,475.79	1.91%
成都信风科技有限公司	3,589,743.59	1.81%
冠林电子有限公司	3,589,743.59	1.81%
合计	21,909,971.52	11.07%

### 5、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	34,807,188.39	29,554,227.89
加：资产减值准备	4,200,114.84	2,924,973.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,979,100.97	1,865,411.92
无形资产摊销	644,561.04	400,290.31
长期待摊费用摊销	2,870.00	2,868.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-63.42	-57,467.27
财务费用（收益以“-”号填列）	237,909.11	383,959.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-630,017.23	-438,745.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,075,917.96	-16,717,802.59



经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,003,492.86	-37,092,179.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,396,000.81	29,802,892.18
经营活动产生的现金流量净额	51,925,073.71	10,628,427.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	500,938,165.01	482,795,049.97
减：现金的期初余额	482,795,049.97	477,594,785.80
现金及现金等价物净增加额	18,143,115.04	5,200,264.17

## 十四、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	3.03%	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.99%	0.3	0.3

### 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
应收票据	3,196,400.00	9,215,394.80	-65.31	未结算票据结算减少
预付款项	27,340,888.79	17,048,800.61	60.37	预付材料款增加
存货	87,413,267.24	60,040,890.23	45.59	销售规模扩大，相应的原料储备及产品库存增加
投资性房地产	18,598,142.74	9,298,026.87	100.02	出租房屋及建筑物增加
固定资产	114,078,607.75	73,944,232.50	54.28	在建工程完工结转增加
在建工程	58,696,884.79	96,984,668.86	-39.48	在建工程完工结转增加
长期待摊费用	11,396,706.15	4,060.96	280540.69	绿化景观完工结转
应付账款	42,061,973.16	29,683,715.37	41.70	应付材料款增加
应付职工薪酬	2,823,666.48	1,876,624.30	50.47	年末工资及年终奖增加、人数增加
应交税费	1,945,163.27	12,176,061.84	-84.02	上年度未交所得税本期缴纳
其他应付款	7,135,685.93	4,245,955.73	68.06	企业间往来增加
资产减值损失	6,039,748.74	3,358,235.22	79.85	应收款项账龄增长，坏账准备计提增加
营业外收入	1,567,773.93	2,782,928.13	-43.66	政府补助收入减少

## 第十节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2012年度报告文件原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

宁波GQY视讯股份有限公司

董事长：郭启寅

2013年4月14日