



宁波 GQY 视讯股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	78,586,602.31	58,542,454.51	34.24%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	5,299,328.85	3,137,300.45	68.91%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-20,780,721.91	-25,856,812.12	19.63%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.196	-0.24	18.33%
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.03	66.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.03	66.67%
净资产收益率 (%)	0.45%	0.33%	0.12%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.33%	0.32%	0.01%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	1,165,064,115.62	1,172,818,905.33	-0.66%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	1,062,590,742.78	1,057,306,767.53	0.5%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	10.0244	9.97	0.55%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,224,187.93	
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)	749,696.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-105.80	
所得税影响额	491,655.21	
少数股东权益影响额 (税后)	208,707.57	
合计	1,273,415.75	--

二、重大风险提示

1、技术创新与保持领先地位的风险

客户需求的多样性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。

为此，公司一直坚持以市场为导向进行技术创新，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；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、行业竞争加剧的风险

行业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。

为此，公司务必保持自己的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；并充分发挥自身优势，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、运营成本加大导致利润下降的风险

由于原在宁波市区的工厂、办公楼等仍然要负担折旧、维护、运营成本，加上使用募集资金建设的宁波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。

为此，公司只有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，才能确保产品应有的利润水平。

4、新投资项目整合存在的风险

公司经2013年2月1日召开的第三届董事会第六次会议和2013年2月28日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，将“年产1万套数字实验室系统项目”剩余募集资金中的750万元以增资方式并购深圳市欣动态影像科技有限公司（以下简称：欣动态科技）60%的股权。欣动态科技属于安防行业，主营产品为高清摄像头，为公司原主营的产品大屏拼接屏显示系统的前端产品，虽然两种产品有一定的相关性，也具有共享客户、产品渠道等方面的优势，但是安防产业对公司来说毕竟属于一个全新的行业，因而在战略整合、业务整合、人员整合、技术整合、财务整合、渠道整合、文化整合等方面，还有许多值得探索之处。若公司不能很好的将安防业务并入公司现有的业务体系，实现资源的最优配置，那么就存在无法实现预计销售

目标的风险。

为此，公司认真分析并梳理了欣动态科技现有的经营战略、营销渠道、技术优势、人员配置、财务状况、企业文化等，力求在最短的时间里使之和公司现有资源实现最优配置，防范任何因整合不到位而出现的并购风险。

5、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。

为此，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。

6、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。

为此，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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		10,990				
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
蔡春生	境内自然人	1.34%	1,424,827	0		0
陈云华	境内自然人	1.13%	1,201,600	1,193,700		0
孙曙敏	境内自然人	0.95%	1,001,850	751,387		0

毛雪琴	境内自然人	0.8%	846,900	846,900		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
刘芳	境内自然人	0.28%	302,058	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	1,424,827	人民币普通股	1,424,827			
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			
刘芳	302,058	人民币普通股	302,058			
叶秀兴	300,600	人民币普通股	300,600			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	263,239	人民币普通股	263,239			
孙曙敏	250,463	人民币普通股	250,463			
谢玲	245,110	人民币普通股	245,110			
周轶	240,500	人民币普通股	240,500			
戚雷斌	200,000	人民币普通股	200,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东郭启寅与袁向阳为夫妻关系，股东郭启寅、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。					

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
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	1,193,700	0	0	1,193,700	高管锁定	2011 年 4 月 30 日
孙曙敏	1,001,137	249,750	0	751,387	高管锁定	2011 年 4 月 30 日
毛雪琴	846,900	0	0	846,900	高管锁定	2011 年 4 月 30 日
合计	64,178,737	249,750	0	63,928,987	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、合并资产负债表项目大幅度变动情况与原因说明

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
应收利息	10,648,915.70	7,586,659.24	40.36%	增加一季度定期存单应计利息
其他应收款	21,100,705.22	15,187,546.77	38.93%	业务借款、押金、招投标保证金增加
长期股权投资	15,500,000.00	10,500,000.00	47.62%	用自有资金500万元投资的海曙浦发村镇银行计入长期股权投资
投资性房地产	33,911,683.16	18,598,142.74	82.34%	用于出租厂房、旧址厂房转入投资性房地产
应付票据	2,335,660.00	7,238,700.00	-67.73%	供应商持有票据到期贴现
应付职工薪酬	1,871,984.00	2,823,666.48	-33.70%	按考核计提，次月待发放薪资较上年末减少
应交税费	-1,376,866.44	1,945,163.27	-170.78%	本期采购增加进项税额加大
长期借款	274,754.15	557,292.41	-50.70%	借款归还

2、合并利润表项目大幅度变动情况与原因说明

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因说明
营业收入	78,586,602.31	58,542,454.51	34.24%	业务、项目完成情况好转
营业成本	51,380,721.12	36,825,235.07	39.53%	业务增长
管理费用	16,817,792.36	13,011,832.55	29.25%	人员、薪资有所增加，运营支出、管理费用上升
资产减值损失	317,043.44	-245,843.58	228.96%	本期应收款坏帐准备增提上年同期为计提冲转
投资收益	1,224,187.93	0		转让持有的山东奇科威 51%股权形成收益
营业外收入	749,696.40	147,955.90	406.70%	收到政府补助、退税额同比增加
利润总额	6,127,061.96	4,624,663.52	32.49%	业务增长
净利润	4,878,446.92	3,507,879.96	39.07%	业务增长
归属于母公司所有者的净利润	5,299,328.85	3,137,300.45	68.91%	母公司业绩增长，控股公司业绩未好转，少数股权权益受影响。

3、合并现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	227,296.40	0		软件产品销售增值税超税负

				即征即退
收到其他与经营活动有关的现金	7,879,350.29	3,878,372.70	103.16%	退还投标保证金等
支付的各项税费	9,079,504.05	22,332,922.44	-59.34%	采购进项增加抵扣导致税款减少
支付其他与经营活动有关的现金	22,208,590.03	13,738,207.45	61.66%	支付费用、经营性保证金、押金等支出增加
投资活动现金流入小计	2,601,000.00	5,000.00	51920.00%	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	35,750.00	-100.00%	

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

2013年第一季度，公司经营管理层对2013年度四大产业的经营目标进行了系统的规划与调整，制定了大屏拼接屏显示系统、数字化实验室、教育工程服务、高清摄像头安防产业的经营计划；对四大产业的营销部门进行了培训与动员，进一步明晰了营销的区域划分；对杭州湾科技产业园的后续建设作了重要布署，力争尽快完成募投项目的建设；对上年度业绩依旧表现不佳的数字化实验室产业进行认真整合，查找该产业持续亏损的原因，加强市场区域与业务协同网络建设，确立了新的发展战略。

报告期内，公司实现营业总收入78,586,602.31元，较去年同期增长34.24%；实现归属于上市公司股东的净利润5,299,328.85元，较去年同期增长68.91%。2013年第一季度，公司营业总收入实现较快增长，主要业绩贡献来源于大屏拼接屏业务大幅增长和出售孙公司股权所取得的投资收益。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

2012年12月25日，公司与北京轨道交通路网管理有限公司签订了《北京市轨道交通指挥中心二期工程指挥大厅线路大屏幕显示系统设备采购项目》合同，合同总金额为人民币13,796,095.00元（大写：人民币壹仟叁佰柒拾玖万陆仟零玖拾伍元整）。截止2013年3月底，该项目已完成发货，但整个工程尚未完成安装验收，故该项目未在本期确认收入。

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

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

1、主营业务经营情况

2013年第一季度，公司实现营业收入78,586,602.31元，比上年同期增长34.24%；实现营业利润5,377,471.36元，比上年同期增长20.12%；实现利润总额6,127,061.96元，比上年同期增长32.49%；实现归属于上市公司股东的净利润5,299,328.85元，比上年同期增长68.91%。报告期内，公司按照年度规划开展工作，各项业务平稳推进。

2、2013年度经营计划的执行情况

2013年第一季度，公司全体员工认真落实2013年度工作，积极开拓目标市场，不断提高经营管理水平，推动各项业务顺利开展，进一步巩固和提升公司的核心竞争力，为公司持续经营打下坚实的基础。

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

适用 不适用

第四节 重要事项

一、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
资产重组时所作承诺	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。

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				88,660		本季度投入募集资金总额		1,175.37		
报告期内变更用途的募集资金总额				4,119.59						
累计变更用途的募集资金总额				4,119.59		已累计投入募集资金总额		33,726.1		
累计变更用途的募集资金总额比例				4.65%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
生产高清大屏幕拼接显示系统项目	否	22,740	22,740	685.47	19,531.95	85.89%	2013年08月30日	-197.42	否	否
年产1万套数字实验室系统项目	是	4,050	190.51	0	190.51	100%		-28.08	否	否
承诺投资项目小计	--	26,790	22,930.51	685.47	19,722.46	--	--	-225.5	--	--
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	是	260.1	0	-260.1	0			-17.25	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%		-23.85		否
4、收购深圳市欣动态影像科技有限公司的股权	否	750	750	750	750	100%				否
补充流动资金 1				-7,000	0					
补充流动资金 2				7,000	7,000					

超募资金投向小计	--	7,263.74	7,003.64	489.9	14,003.64	--	--	-41.1	--	--
合计	--	34,053.74	29,934.15	1,175.37	33,726.1	--	--	-266.6	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>生产高清大屏幕拼接显示系统项目，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、管理能力不高等因素影响，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，现有生产能力完全可以满足销售需求，已决定不再继续扩大投入。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，出于止损等方面的原因，已将持有的山东奇科威 51% 的股权转让。深圳市欣动态影像科技有限公司，由于报告期内，因故未完成股权变更的工商登记，所以本报告期暂未将其纳入合并报表。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>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当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。</p>									
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%。因该项目投资近两年来一直未取得预期的销售业绩，出于止损等方面的原因，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，公司将持有的山东奇科威 51% 的股权转让。</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 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。2、经公司 2013 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，公司使用闲置募集资金 7000 万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期</p>									

	将归还至募集资金专户。公司超募资金专户（中国银行宁波市分行；账号：402658361027）于 2013 年 4 月 15 日将 7000 万元划出。
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

三、其他重大事项进展情况

2013年2月底，公司用自有资金500万投资的宁波海曙浦发村镇银行股份有限公司已完成投资款验资，故公司本报告期增加长期股权投资500万元。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司现金分红政策较之2012年度无变化，符合相关规定。

2013年4月14日，第三届董事会第六次会议审议通过公司2012年度分配预案：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。该分配方案尚需提交2012年度股东大会审议。

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

无

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

七、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波 GQY 视讯股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	558,190,560.25	593,684,828.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,749,546.49	3,196,400.00
应收账款	163,749,352.46	154,081,077.89
预付款项	26,376,129.67	27,340,888.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,648,915.70	7,586,659.24
应收股利		
其他应收款	21,100,705.22	15,187,546.77
买入返售金融资产		
存货	88,167,149.33	87,413,267.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	870,982,359.12	888,490,668.26
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	7,200,355.36	7,200,355.36
长期股权投资	15,500,000.00	10,500,000.00

投资性房地产	33,911,683.16	18,598,142.74
固定资产	98,520,415.19	114,078,607.75
在建工程	64,043,790.35	58,696,884.79
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,723,932.16	44,872,716.65
开发支出	3,570,805.30	3,570,805.30
商誉	10,893,646.82	10,893,646.82
长期待摊费用	11,134,057.02	11,396,706.15
递延所得税资产	4,583,071.14	4,520,371.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	294,081,756.50	284,328,237.07
资产总计	1,165,064,115.62	1,172,818,905.33
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	2,335,660.00	7,238,700.00
应付账款	38,845,994.90	42,061,973.16
预收款项	28,156,490.85	26,403,377.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,871,984.00	2,823,666.48
应交税费	-1,376,866.44	1,945,163.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,689,049.19	7,135,685.93
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	76,522,312.50	87,608,565.92
非流动负债：		
长期借款	274,754.15	557,292.41
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,896,448.80	8,896,448.80
非流动负债合计	9,171,202.95	9,453,741.21
负债合计	85,693,515.45	97,062,307.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	106,000,000.00	106,000,000.00
资本公积	770,577,637.24	770,592,990.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,199,588.35	21,199,588.35
一般风险准备		
未分配利润	164,813,517.19	159,514,188.34
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,062,590,742.78	1,057,306,767.53
少数股东权益	16,779,857.39	18,449,830.67
所有者权益（或股东权益）合计	1,079,370,600.17	1,075,756,598.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,165,064,115.62	1,172,818,905.33

法定代表人：郭启寅

主管会计工作负责人：谢诚正

会计机构负责人：周明达

2、母公司资产负债表

编制单位：宁波 GQY 视讯股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	489,853,855.52	503,587,775.01
交易性金融资产		
应收票据	2,199,546.49	2,696,400.00
应收账款	113,442,080.54	101,348,481.07
预付款项	4,066,682.62	9,359,507.52
应收利息	10,587,957.37	7,265,103.68
应收股利		
其他应收款	33,623,971.00	27,540,878.04
存货	39,062,059.96	37,798,856.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	692,836,153.50	689,597,002.29
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	7,200,355.36	7,200,355.36
长期股权投资	425,044,150.21	420,044,150.21
投资性房地产	15,548,558.23	
固定资产	4,235,424.66	20,135,427.07
在建工程	864,121.99	
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	6,442,895.43	6,366,599.79
开发支出	3,004,767.58	3,004,767.58
商誉		
长期待摊费用	472.96	1,190.96
递延所得税资产	3,667,481.03	3,564,362.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	466,008,227.45	460,316,853.80
资产总计	1,158,844,380.95	1,149,913,856.09
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	2,335,660.00	7,238,700.00
应付账款	56,354,047.81	47,855,947.18
预收款项	27,223,622.83	25,301,352.34
应付职工薪酬	847,427.62	1,766,987.20
应交税费	1,226,783.38	4,006,623.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	38,590,542.95	37,527,173.36
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	126,578,084.59	123,696,783.87
非流动负债：		
长期借款	274,754.15	557,292.41
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	930,000.00	930,000.00
非流动负债合计	1,204,754.15	1,487,292.41
负债合计	127,782,838.74	125,184,076.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	106,000,000.00	106,000,000.00
资本公积	766,591,154.13	766,591,154.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,199,588.35	21,199,588.35
一般风险准备		
未分配利润	137,270,799.73	130,939,037.33
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,031,061,542.21	1,024,729,779.81
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,158,844,380.95	1,149,913,856.09

计		
---	--	--

法定代表人：郭启寅

主管会计工作负责人：谢诚正

会计机构负责人：周明达

3、合并利润表

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	78,586,602.31	58,542,454.51
其中：营业收入	78,586,602.31	58,542,454.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	74,433,318.88	54,065,616.06
其中：营业成本	51,380,721.12	36,825,235.07
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	425,724.08	450,377.73
销售费用	9,710,982.79	8,001,697.99
管理费用	16,817,792.36	13,011,832.55
财务费用	-4,218,944.91	-3,977,683.70
资产减值损失	317,043.44	-245,843.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,224,187.93	
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）	5,377,471.36	4,476,838.45

加：营业外收入	749,696.40	147,955.90
减：营业外支出	105.80	130.83
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,127,061.96	4,624,663.52
减：所得税费用	1,248,615.04	1,116,783.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,878,446.92	3,507,879.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	5,299,328.85	3,137,300.45
少数股东损益	-420,881.93	370,579.51
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.03
（二）稀释每股收益	0.05	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,878,446.92	3,507,879.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,299,328.85	3,137,300.45
归属于少数股东的综合收益总额	-420,881.93	370,579.51

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	51,388,342.25	34,798,934.18
减：营业成本	31,696,042.11	19,844,921.92
营业税金及附加	242,453.45	299,791.09
销售费用	6,088,978.25	5,947,484.09
管理费用	9,247,582.67	8,194,441.59
财务费用	-4,005,406.89	-3,138,148.25
资产减值损失	687,454.62	-121,872.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,431,238.04	3,772,316.40
加：营业外收入	18,000.00	10,642.90
减：营业外支出	105.80	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,449,132.24	3,782,959.30
减：所得税费用	1,117,369.84	585,724.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,331,762.40	3,197,234.51
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.03
（二）稀释每股收益	0.06	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,331,762.40	3,197,234.51

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	62,805,671.54	71,885,475.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	227,296.40	
收到其他与经营活动有关的现金	7,879,350.29	3,878,372.70
经营活动现金流入小计	70,912,318.23	75,763,848.35
购买商品、接受劳务支付的现金	45,668,767.98	53,961,953.91
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	14,736,178.08	11,587,576.67
支付的各项税费	9,079,504.05	22,332,922.44
支付其他与经营活动有关的现金	22,208,590.03	13,738,207.45
经营活动现金流出小计	91,693,040.14	101,620,660.47
经营活动产生的现金流量净额	-20,780,721.91	-25,856,812.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,601,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,601,000.00	5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,502,959.35	11,940,880.82
投资支付的现金	5,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,502,959.35	11,940,880.82
投资活动产生的现金流量净额	-11,901,959.35	-11,935,880.82

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	282,538.26	282,538.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,750.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	282,538.26	318,288.26
筹资活动产生的现金流量净额	-282,538.26	-318,288.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-32,965,219.52	-38,110,981.20
加：期初现金及现金等价物余额	593,206,828.33	638,308,615.40
六、期末现金及现金等价物余额	560,241,608.81	600,197,634.20

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	47,189,864.66	38,225,072.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,497,629.94	1,258,883.45
经营活动现金流入小计	49,687,494.60	39,483,956.30
购买商品、接受劳务支付的现金	27,778,178.78	7,876,706.90
支付给职工以及为职工支付的现金	8,672,809.68	8,057,633.79

支付的各项税费	6,760,985.79	19,162,932.56
支付其他与经营活动有关的现金	14,511,355.24	7,596,601.56
经营活动现金流出小计	57,723,329.49	42,693,874.81
经营活动产生的现金流量净额	-8,035,834.89	-3,209,918.51
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		5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	415,546.34	593,080.02
投资支付的现金	5,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,415,546.34	593,080.02
投资活动产生的现金流量净额	-5,415,546.34	-588,080.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	282,538.26	282,538.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	282,538.26	318,288.26
筹资活动产生的现金流量净额	-282,538.26	-318,288.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-13,733,919.49	-4,116,286.79

加：期初现金及现金等价物余额	503,109,775.01	482,795,049.97
六、期末现金及现金等价物余额	489,375,855.52	478,678,763.18

法定代表人：郭启寅

主管会计工作负责人：谢诚正

会计机构负责人：周明达

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会

董事长：郭启寅

董事会批准报送日期：2013年4月23日