



宁波 GQY 视讯股份有限公司

2013 年度报告

2014 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，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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 | 12 |
| 第五节 重要事项 | 43 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 50 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 55 |
| 第八节 公司治理 | 61 |
| 第九节 财务报告 | 65 |
| 第十节 备查文件目录 | 149 |

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 |
| GQY 视讯、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（特殊普通合伙） |
| 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 |
| 奇柯威视讯 | 指 | 上海奇柯威视讯科技有限公司，原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 | 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 |
| 上年同期 | 指 | 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 |
| 巨潮资讯网 | 指 | http://www.cninfo.com.cn |

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

| | | | |
|-----------------|--|------|--------|
| 股票简称 | GQY 视讯 | 股票代码 | 300076 |
| 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 | GQY 视讯 | | |
| 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（特殊普通合伙） | | |
| 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 | 谢诚正 |
| 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媒体的名称 | 证券时报、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

| | 2013 年 | 2012 年 | 本年比上年增减 (%) | 2011 年 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 (元) | 331,632,832.14 | 360,285,422.22 | -7.95% | 290,703,318.33 |
| 营业成本 (元) | 201,245,871.57 | 229,425,996.33 | -12.28% | 177,634,188.58 |
| 营业利润 (元) | 9,974,396.02 | 43,444,163.49 | -77.04% | 40,368,030.69 |
| 利润总额 (元) | 13,330,176.51 | 44,043,936.52 | -69.73% | 42,660,632.14 |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润 (元) | 7,446,562.72 | 32,458,357.09 | -77.06% | 31,225,726.53 |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元) | 3,928,791.33 | 32,057,819.82 | -87.74% | 29,506,870.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -1,158,395.66 | 17,058,999.32 | -106.79% | 28,380,354.74 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -0.0109 | 0.1609 | -106.77% | 0.2677 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.07 | 0.31 | -77.42% | 0.29 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.07 | 0.31 | -77.42% | 0.29 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 0.76% | 3.03% | -2.27% | 3% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 0.43% | 2.99% | -2.56% | 2.84% |
| | 2013 年末 | 2012 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2011 年末 |
| 期末总股本 (股) | 106,000,000.00 | 106,000,000.00 | 0% | 106,000,000.00 |
| 资产总额 (元) | 1,207,201,250.04 | 1,172,818,905.33 | 2.93% | 1,153,007,900.31 |
| 负债总额 (元) | 122,085,430.64 | 97,062,307.13 | 25.78% | 80,371,955.20 |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益 (元) | 1,064,737,976.65 | 1,057,306,767.53 | 0.7% | 1,056,648,410.44 |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 (元/股) | 10.0447 | 9.9746 | 0.7% | 9.9684 |
| 资产负债率 (%) | 10.11% | 8.28% | 1.83% | 6.97% |

| | 2013 年 | 2012 年 | | 本年比上年增 减(%) | 2011 年 | |
|-------------------------------|------------------|---------|------------------|------------------|---------|------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 331,632,832.14 | | 360,285,422.22 | -7.95% | | 290,703,318.33 |
| 营业成本（元） | 201,245,871.57 | | 229,425,996.33 | -12.28% | | 177,634,188.58 |
| 营业利润（元） | 9,974,396.02 | | 43,444,163.49 | -77.04% | | 40,368,030.69 |
| 利润总额（元） | 13,330,176.51 | | 44,043,936.52 | -69.73% | | 42,660,632.14 |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 7,446,562.72 | | 32,458,357.09 | -77.06% | | 31,225,726.53 |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 3,928,791.33 | | 32,057,819.82 | -87.74% | | 29,506,870.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,158,395.66 | | 17,058,999.32 | -106.79% | | 28,380,354.74 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.0109 | | 0.1609 | -106.77% | | 0.2677 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | | 0.31 | -77.42% | | 0.29 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | | 0.31 | -77.42% | | 0.29 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.76% | | 3.03% | -2.27% | | 3% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.43% | | 2.99% | -2.56% | | 2.84% |
| | 2013 年末 | 2012 年末 | | 本年末比上年 末增减(%) | 2011 年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 期末总股本（股） | 106,000,000.00 | | 106,000,000.00 | 0% | | 106,000,000.00 |
| 资产总额（元） | 1,207,201,250.04 | | 1,172,818,905.33 | 2.93% | | 1,153,007,900.31 |
| 负债总额（元） | 122,085,430.64 | | 97,062,307.13 | 25.78% | | 80,371,955.20 |
| 归属于上市公司普通股股东的的所有者权益（元） | 1,064,737,976.65 | | 1,057,306,767.53 | 0.7% | | 1,056,648,410.44 |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 10.0447 | | 9.9746 | 0.7% | | 9.9684 |
| 资产负债率（%） | 10.11% | | 8.28% | 1.83% | | 6.97% |

截止披露前一交易日的公司总股本：

| | |
|--------------------|-------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 106,000,000 |
|--------------------|-------------|

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

是否存在公司债

是 否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是 否 不适用

二、境内外会计准则下会计数据差异

不适用

三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

| 项目 | 2013 年金额 | 2012 年金额 | 2011 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） | 934,607.79 | -92,171.42 | 57,974.77 | |
| 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） | 3,717,660.88 | 1,521,841.28 | 2,653,047.43 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -55,443.69 | -829,896.83 | -418,420.75 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | |
| 减：所得税影响额 | 567,256.14 | 104,761.12 | 544,024.82 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 511,797.45 | 94,474.64 | 29,720.51 | |
| 合计 | 3,517,771.39 | 400,537.27 | 1,718,856.12 | -- |

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

适用 不适用

四、重大风险提示

1、市场风险：

公司经营相关产业市场风险表现在：（1）OEM 代工集成、自主拼装厂商可能加入竞争序列，导致产品受低端品牌介入竞争冲击的风险；（2）产品在某些行业无法进入，而在通用领域受同行厂商低价冲击竞争的风险；（3）因 LED 屏显等同类低廉产品替代冲击的风险；（4）市场信用损失风险：公司应收款数额居高不下、而项目通过渠道代理商销售比例仍然较高，如行业不景气导致信用危机，将给公司带来较大经营损失；

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、共赢、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，同时，结合信息系统实施，加强信用动态管理、加强资金管理，降低经营风险。

2、技术风险：

公司主业产品技术风险表现在：（1）产品的技术更新换代周期越来越短对研发能力的考验，最新技术跟随、与专有技术领先是始终占有优势的考验；（2）对产品产业发展趋势的研判与市场应用是否协调一致的风险，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。（3）对重点行业应用技术、解决方案的研发、直接影响公司在该行业应用的地位；（4）技术人才流动风险；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。（5）企业创新与知识产权保护的风险，公司专有技术因人才流动均有可能被复制、效仿的风险。

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。公司制订了严格的技术保密制度，为技术人员提供更好的薪资待遇和工作环境，同时建立激励创新机制，调动科技人员的创新积极性，保证公司拥有一支稳定的、充满活力的科技人才队伍，服务于公司技术创新。

3、管理风险：

公司管理风险表现在：（1）管理决策风险：空降职业经理人管理团队对行业研判及认知与原有产业差异，导致决策形成竞争、价格、成本策略与公司发展状况不相适应的风险；（2）运营成本持续增长带来的风险，由于原在宁波市区的工厂、办公楼等仍然要负担折旧、维护、运营成本，加上使用募集资金建设的宁波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。（3）公司分散于北京、上海、宁波、杭州湾等地经营，形成管理信息不易集中、管理维度加大、管理成本上升的风险。

公司公将通过提高产销量化解新增成本的费用，同时通过供应链联盟优势降低采购成本，才能确保产品应有的利润水平。同时加大信息化投入，建立统一的信息化平台，实现集团一帐式集中管控模式，集成管理信息，提升决策水平。

4、投资风险：

由于公司前期募集资金（含超募）较大，公司在未来加大投资不可避免，公司投资风险主要表现在：（1）投资项目尽职调查深度、广度不足，导致投资项目决策不科学；（2）已投资项目跟踪管理、有效整合能否达成投资预期目标才是投资管理的重中之重；如：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期投资目标的风险。

公司将加大并购人才储备与相应行业管理经理人才引进，为后续投资做准备，充分发挥中介专业机构的作用，实现投资项目的评选更为科学，对已并购公司，加强经营团队配置，如：对欣动态科技现有的经营战略、营销渠道、技术优势、人员配置、财务状况、企业文化进行梳理，力求在最短的时间里使之和公司现有资源实现最优配置，防范任何因整合不到位而出现的并购风险。

5、新产业开发、投产的风险：

公司已于2014年2月14日在巨潮资讯网披露了宁波GQY视讯股份有限公司《新产业2014年-2016年的发展战略规划》，并于2014年2月18日披露了《关于新产业发展战略规划的补充公告》（公告编号：2014-12），将服务机器人——军用（救护、运输）、医疗领域智能装备作为公司未来三年的重要研发方向，力图在新领域占领先机并为公司创造新的利润点，以回报广大投资者。但公司新产业尚处于技术筹备阶段，存在许多风险，主要表现：（1）新产品开发的风险。一是同产品的行业进入门槛较高，二是客户对公司产品的要求具有个性化和定制化的特点，加大了公司面临的新产品技术及市场把握的决策风险；（2）新产品具有技术含量高、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；（3）技术人才流失的风险。如果核心技术人员流失以及核心技术失密，将对公司的生产经营和发展产生不利影响；（4）国家政策及宏观经济变动风险。

公司将继续坚持自行开发与合作并重，在掌握专业技术的同时吸收国内外先进的设计、制造和管理技术，关注国家政策并通过健全有效的规章制度，如激励制度、技术保密制度等，组织一支训练良好的生产队伍，生产方面，公司也将做好重点设备的养护来保证平稳有序的生产。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2013年，是GQY视讯发展历程中产业经营最为艰难的一年。2012年九月第三届董事会成立后，公司首次将各产业逐步交由职业经理人团队执掌经营。2013年初各产业经营者相继制订了各产业经营计划、财务预算目标、投资项目增长目标，并按相应规划，着手市场扩张，主要表现在以下方面：租赁并成立GQY视讯北京运营中心，数字教育向软件及数字化校园应用系统转型，增加市场营销人员，投资安防领域，出资并购欣动态影像科技。至中期前后，实际经营结果与经营计划、预算目标形成较大差距，GQY视讯、数字教育产业的职业经理人团队相继离职，大股东、实际控制人再次走到前台，挑起重担，执掌经营重任。

从产业经营的状况来看：（1）大屏拼接屏显示系统，募投项目逐步完成，募投项目资产陆续投入使用，杭州湾科技产业园全面投入运营；经营管理层租赁、启用北京运营中心，实施行业扩张、市场营销增长计划，虽然获取了城市轨道交通调控中心、阿里巴巴总部运营中心商务应用的一些新订单，但全年获得市场总规模却未实现预期增长，成本费用急骤增长，导致2013年经营业绩大幅下降。（2）数字教育产业，公司及时清理了业务重叠且运营不良的山东奇科威数字教学设备有限公司，并向数字教育向软件及数字校园系统应用转型，拟通过代理高端软件、3D模型打印机产品，结合公司产品应用，全面推向教育市场，但效果不佳，随着新老经营理念的冲突，加上现实经营业绩与预算目标的差距拉大，但由于职业经理人团队实施效果不佳，与业绩目标的差距突现，随着职业经理人团队离职，造成教育经营再度严重亏损；（3）为了实现监控前端与大屏显示后端的系统应用，实现产业扩张，公司通过变更募集资金750万元，增资并购了安防产业子公司—深圳欣动态影像科技有限公司，由于引进新职业经理人经营团队、接管渠道方面不到位，并购后未能实现业务有效整合，市场渠道接管与开创均无建树，仅实现少量的经营收入，未达投资并购增长目标，形成较大幅度的经营亏损。（4）以上海鑫森电子科技有限公司为代表的教育工程产业，依靠自身优势，加大了数字化校园系统工程建设力量，教育工程服务业务比重上升，实现了业绩承诺目标。在完成三年业绩承诺后，原股东经营者向公司董事会提出转让股权，脱离GQY视讯，从2014年不再承担后续经营责任的报告。公司董事会通过慎重决策，决定将不可控的产业，在确保既得利益的前提下，出让控股股权。

大股东、实际控制人重新接管经营后，通过系列决策、采取止损防御措施：终止、退租北京运营中心，出让不可掌控的投资项目，切除给上市公司业绩带来负担的业务，防控经营风险，谨慎投资高端产业，但

难以改变公司2013整体业绩大幅下滑事实。

2013年，公司实现营业收入33163.28万元，与上年同期比较下降7.95%，完成年度营业收入预算目标的62.57%，实现归属于上市公司所有者净利润744.66万元，与上年同期比较下降77.06%，完成年度营业收入预算目标的14.89%。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1) 概述

报告期内，公司实现营业收入33163.28万元，完成预算62.57%，较去年同期下降7.95%；实现营业利润997.44万元，较去年同期下降77.04%；实现归属于上市公司股东的净利润744.66万元，完成预算净利润目标的22.01%，较上年同期下降77.06%；扣除非经常性损益的净利润392.88万元，较上年同期减少87.74%；每股收益为0.07元，较去年同期下降77.42%。

导致本期业绩大幅度变动的因素主要是与经营规模不相适应的费用增长，其中：本期产生销售费用5131.05万元，完成预算目标的87.86%，较去年同期增长20.88%；本期产生管理费用7605.18万元，完成预算116.11%，较上年同期增长46.11%；

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

报告期内，合并报表范畴与上年同期相比：2013年4月新增深圳欣动态影像科技有限公司，2014年7月减少山东奇科威数字教学设备有限公司，但公司利润构成和利润来源未发生重大变动。

3) 收入

单位：元

| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减情况 |
|------|----------------|----------------|--------|
| 营业收入 | 331,632,832.14 | 360,285,422.22 | -7.95% |

驱动收入变化的因素

报告期内，公司驱动营业收入变化的因素主要是公司除大屏幕拼接显示系统收入略微增长外，数字化实验室系统、教育工程服务产业收入均下降。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类/产品 | 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减 (%) |
|-----------|-----|--------|--------|----------|
| 大屏拼接屏显示系统 | 销售量 | 2,438 | 2,774 | -12.11% |
| | 生产量 | 2,478 | 2,739 | -9.53% |
| | 库存量 | 8 | 48 | -83.33% |

| | | | | |
|--------|-----|-------|-------|---------|
| 数字化实验室 | 销售量 | 2,952 | 3,719 | -20.62% |
| | 生产量 | 2,960 | 3,458 | -14.4% |
| | 库存量 | 424 | 416 | 1.92% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2013 年大屏拼接屏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

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 年已完成安装验收并确认收入；

2013 年底已发货但未完成安装验收订单 13 个，累计金额为 1232.22 万元，成本为 709.12 万元，这部分订单收入在 2014 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

4) 成本

单位：元

| 项目 | 2013 年 | | 2012 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 | 89,672,525.18 | 86.71% | 99,193,619.86 | 90.09% | -3.38% |
| 大屏拼接屏显示系统-人工费 | 7,251,590.82 | 7.01% | 6,927,265.17 | 6.29% | 0.72% |
| 大屏拼接屏显示系统-折旧费 | 2,588,892.56 | 2.5% | 2,565,825.77 | 2.33% | 0.17% |
| 大屏拼接屏显示系统-水电费 | 450,235.17 | 0.44% | 392,475.42 | 0.36% | 0.08% |
| 大屏拼接屏显示系统-其他费用 | 3,453,414.12 | 3.34% | 1,029,690.34 | 0.94% | 2.4% |
| 大屏拼接屏显示系统-小计 | 103,416,657.85 | 100% | 110,108,876.56 | 100% | 0% |
| 数字化实验室-直接材料 | 9,903,122.46 | 84.07% | 14,595,476.14 | 89.8% | -5.73% |
| 数字化实验室-人工费 | 638,618.41 | 5.42% | 783,412.48 | 4.8% | 0.62% |
| 数字化实验室-折旧费 | 222,544.97 | 1.89% | 215,408.78 | 1.3% | 0.59% |
| 数字化实验室-水电费 | 45,692.26 | 0.39% | 85,314.13 | 0.5% | -0.11% |
| 数字化实验室-其他费用 | 969,107.85 | 8.23% | 569,578.99 | 3.5% | 4.73% |
| 数字化实验室-小计 | 11,779,085.95 | 100% | 16,249,190.52 | 100% | 0% |
| 教育工程服务等-直接材料 | 46,415,098.73 | 88.05% | 93,074,278.27 | 93.72% | -5.67% |

| | | | | | |
|--------------------|---------------|--------|---------------|-------|--------|
| 教育工程服务等-人工费 | 0.00 | 0% | 4,210,757.40 | 4.24% | -4.24% |
| 教育工程服务等-折旧费 | 0.00 | 0% | 152,251.58 | 0.15% | -0.15% |
| 教育工程服务等-水电费 | 0.00 | 0% | 216,549.43 | 0.22% | -0.22% |
| 教育工程服务等-其他费用(含安装费) | 6,297,507.95 | 11.95% | 1,661,886.32 | 1.67% | 10.28% |
| 教育工程服务等-小计 | 52,712,606.68 | 100% | 99,315,723.00 | 100% | 0% |

5) 费用

单位：元

| | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减 (%) | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|----------|------------------------------|
| 销售费用 | 51,310,469.15 | 42,445,835.00 | 20.88% | |
| 管理费用 | 76,051,768.83 | 52,052,459.03 | 46.11% | 技术开发费的增加与杭州湾园区的装修、维护、折旧费用的增加 |
| 财务费用 | -16,996,515.94 | -16,675,339.07 | -1.93% | |
| 所得税 | 5,159,448.62 | 9,123,283.43 | -43.45% | 当期所得税减少和延期所得税调整 |

6) 研发投入

公司核心技术团队较为稳定，并通过不断引进、培养高端研发技术人员，并储备新产业研发技术人才，以推动公司技术处于行业先进水平。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2013 年 | 2012 年 | 2011 年 |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|
| 研发投入金额 (元) | 12,763,493.01 | 9,280,700.29 | 10,353,402.74 |
| 研发投入占营业收入比例 (%) | 3.85% | 2.58% | 3.56% |
| 研发支出资本化的金额 (元) | 0.00 | 0.00 | 2,173,240.28 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 (%) | 0% | 0% | 0% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 (%) | 0% | 0% | 0% |

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7) 现金流

单位：元

| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减 (%) |
|--------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 396,251,824.09 | 425,567,644.92 | -6.89% |
| 经营活动现金流出小计 | 397,410,219.75 | 408,508,645.60 | -2.72% |
| 经营活动产生的现金流量净 | -1,158,395.66 | 17,058,999.32 | -106.79% |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 额 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,147,562.18 | 385,034.62 | 457.76% |
| 投资活动现金流出小计 | 18,535,051.75 | 30,781,091.05 | -39.78% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,387,489.57 | -30,396,056.43 | 46.09% |
| 筹资活动现金流入小计 | 145,000,000.00 | 115,000,000.00 | 26.09% |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,211,523.63 | 148,346,541.94 | -18.29% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,788,476.37 | -33,346,541.94 | 171.34% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 6,234,185.96 | -46,683,397.07 | 113.35% |

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：销售商品、提供劳务收到的现金减少；
- 2、投资活动现金流入量变动的原因：购建固定资产、无形资产和其他长期资产的总量减少；
- 3、投资活动现金流出量变动的原因：处置子公司收到的现金净额影响；
- 4、筹资活动产生的现金流量净额变动的原因：银行借款增加；分配股利、利润或偿还利息支付的现金减少。
- 5、现金及现金等价物净增加额变动的原因：主要是公司筹资活动、投资活动产生的现金流量大幅增加所致。

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存货的增加、经营性应收项目的增加。

8) 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） | 55,183,725.90 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 16.64% |

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） | 79,064,679.38 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 39.57% |

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

9) 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。

2013年度，公司实现营业收入33163.28万元，较去年同期减少7.95%；实现营业利润997.44万元，较去年同期减少77.04%；实现归属于上市公司股东的净利润744.66万元，较上年同期减少77.06%；扣除非经常性损益的净利润392.88万元，较上年同期减少87.74%；每股收益0.07元。经营成果显示，尽管大屏拼接屏显示系统业绩下滑，但大屏幕拼接屏产品仍然是公司的核心产业，而数字实验室本年度因经营团队散失，产业仍在调整中。

报告期内，公司依然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。截止至报告期末，公司共拥有专利25项，申请中的专利25项，软件著作权45项。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年4月14日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2013年度财务预算报告的议案》：公司在总结2012年经营情况和分析2013年经营形式的基础上，做出2013年的预算方案：预算主营业务收入53000万元，比2012年36028.54万元增长47.11%，预算实现归属于母公司所有者净利润5000万元，比2012年3245.84万元，增长54.04%。公告特别提示：本预算为公司2013年度经营计划的内部管理控制指

标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

报告期内，宁波GQY视讯股份有限公司2013年实现主营业务(合并)税后收入33163.28万元，完成年度预算目标53000万元的62.57%。比上年同期合并业务收入36028.54万元，减少7.95%，合并归属于母公司所有者净利润744.66万元，完成年度预算5000万元的14.89%，与上年同期3245.84万元，下降77.06%

大屏拼接屏显示系统实现主营业务收入20410万元，比上年同期增长3.15%；数字化实验室产品实现主营业务收入1840.86万元，比上年同期降低32.19%；教育工程服务等业务实现主营业务收入9855.29万元，比上年同期降低20.97%。本报告期内，公司数字教育产业发展低于预期，产销与公司运营投入不匹配，形成了较大额度的亏损。

而新并购的安防产业，因对进入新行业困难估计不足，团队、渠道整合、市场培育成效甚微，实现主营业务收入260.09万元，完成并购预算指标的5.20%，实现净利润-678.01万元，与并购目标净利润350万元，差距较大，拖累了上市公司的业绩。

另外，报告期内，公司募投项目大屏拼接民间显示系统主体工程已基本完工：2012年9月27日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，同意将杭州湾科技产业园募投项目全面完工的时间延期至2013年8月30日。2013年10月15日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，公司募集资金投资项目“生产高清大屏幕拼接显示系统项目”主体工程基本完成，生产制造体系投入运营。而由子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司承担的“年产1万套数字实验室系统项目”，由于市场原因，2013年初已自行终止。决议将上述两个募投项目节余募集资金永久补充流动资金。截至2013年12月31日，节余募集资金余额64,833,392.84元（其中：“生产高清大屏幕拼接显示系统项目”节余募集资金28,580,137.68元，含利息收入；“年产1万套数字实验室系统项目”节余募集资金33,652,255.16元，含利息收入），目前两项目募投资金余额均继续存放于募集资金专户。

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

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

| | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|-----|----------------|--------------|
| 分行业 | | |
| 工业 | 289,998,177.20 | 7,888,382.45 |
| 商业 | 31,063,338.80 | 844,969.08 |

| 分产品 | | |
|-----------|----------------|---------------|
| 大屏拼接屏显示系统 | 204,100,026.42 | 15,180,460.52 |
| 数字化实验室 | 18,408,563.70 | -8,222,975.37 |
| 其他 | 98,552,925.88 | 1,775,866.38 |
| 分地区 | | |
| 华东 | 184,778,221.10 | 5,480,894.97 |
| 西南 | 7,620,461.53 | 566,791.29 |
| 华南 | 14,157,773.68 | -5,830,940.87 |
| 华北 | 43,205,796.55 | 3,213,541.42 |
| 西北 | 11,347,692.28 | 844,013.58 |
| 东北 | 29,528,205.12 | 2,196,235.64 |
| 华中 | 30,423,365.79 | 2,262,815.50 |

2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

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 | 289,998,177.20 | 161,669,289.02 | 44.25% | -1.52% | -9.7% | 5.05% |
| 商业 | 31,063,338.80 | 24,839,506.85 | 20.04% | -43.76% | -46.74% | 4.47% |
| 分产品 | | | | | | |
| 大屏拼接屏显示系统 | 204,100,026.42 | 103,416,657.85 | 49.33% | 3.15% | -6.08% | 4.98% |
| 数字化实验室 | 18,408,563.70 | 11,779,085.95 | 36.01% | -32.19% | -27.51% | -4.14% |
| 其他 | 98,552,925.88 | 71,313,052.07 | 27.64% | -20.97% | -28.2% | 7.28% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东 | 184,778,221.10 | 118,754,157.03 | 35.73% | -14.49% | -19.79% | 4.25% |
| 西南 | 7,620,461.53 | 4,308,468.58 | 43.46% | -54.02% | -59.31% | 7.34% |
| 华南 | 14,157,773.68 | 8,088,258.55 | 42.87% | 149.45% | 135.08% | 3.49% |
| 华北 | 43,205,796.55 | 17,578,661.83 | 59.31% | -14.89% | -38.83% | 15.92% |
| 西北 | 11,347,692.28 | 5,978,805.05 | 47.31% | -41.31% | -39.87% | -1.27% |
| 东北 | 29,528,205.12 | 15,669,768.84 | 46.93% | -3.53% | -14.69% | 6.94% |
| 华中 | 30,423,365.79 | 16,130,675.99 | 46.98% | 185.1% | 146.76% | 8.24% |

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2013 年末 | | 2012 年末 | | 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 (%) | | |
| 货币资金 | 601,294,992.82 | 49.81% | 593,684,828.33 | 50.62% | -0.81% | |
| 应收账款 | 149,080,400.12 | 12.35% | 154,081,077.89 | 13.14% | -0.79% | |
| 存货 | 101,553,929.53 | 8.41% | 87,413,267.24 | 7.45% | 0.96% | |
| 投资性房地产 | 10,766,619.23 | 0.89% | 13,833,114.13 | 1.18% | -0.29% | |
| 长期股权投资 | 15,500,000.00 | 1.28% | 10,500,000.00 | 0.9% | 0.38% | |
| 固定资产 | 180,137,182.23 | 14.92% | 118,843,636.36 | 10.13% | 4.79% | |
| 在建工程 | 9,472,871.26 | 0.78% | 58,696,884.79 | 5% | -4.22% | |

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2013 年 | | 2012 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 | 25,000,000.00 | 2.07% | 0.00 | 0% | 2.07% | |
| 长期借款 | | 0% | 557,292.41 | 0.05% | -0.05% | |

3) 以公允价值计量的资产和负债

不适用

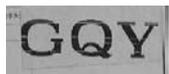
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

(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； | 2010.06.07~2020.06.06 |
|  | 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 | GQY视讯 | 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 | GQY视讯 | 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 | GQY视讯 | 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 | GQY视讯 | 发明专利 | ZL2010 1 0039743.1 | 2010.01.14-2030.01.13 |
| 5 | 一种双机芯投影装置 | GQY视讯 | 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 | GQY视讯 | 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 | GQY视讯 | 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 | 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 | ZL 2012 2 0725809.7 | 2013.07.24-2023.07.23 |
| 21 | 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 |
| 22 | 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 |
| 23 | 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 |

| | | | | | |
|----|--------------|-------|------|---------------------|-----------------------|
| 24 | 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 |
| 25 | 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 | GQY视讯 | 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 | GQY视讯 | 发明 | 201010109752.3 | 2010.02.11 |
| 3 | COFDM微波视频传输系统及其移动发射端 | GQY视讯 | 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 | GQY视讯 | 发明 | 201010138800.1 | 2010.04.02 |
| 5 | 一种立体背投显示设备 | GQY视讯 | 发明 | 201010207111.1 | 2010.06.22 |
| 6 | 一种用于监控的立体网络摄像终端 | GQY视讯 | 发明 | 201010217547.9 | 2010.06.30 |
| 7 | 一种反射投影设备 | GQY视讯 | 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 | GQY视讯 | 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 | GQY视讯 | 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 | GQY视讯 | 发明 | 201110180787.0 | 2011.06.29 |
| 18 | 故障检测与指示装置 | GQY视讯 | 发明 | 201110194396.4 | 2011.07.12 |
| 19 | 拼接屏PGB亮度调整方法 | GQY视讯 | 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 | GQY视讯 | 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 | GQY视讯 | 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 | GQY视讯 | 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 | GQY视讯 | 发明 | 201210182281.8 | 2012.06.05 |
| 24 | 拼接屏图像处理器 | GQY视讯 | 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 | GQY视讯 | 发明 | 201210354254.4 | 2012.09.21 |

(4) 截止报告期末，公司拥有软件著作权情况如下：

| 序号 | 软件著作权名称 | 登记号 | 编号 | 著作权人 | 首次发表日期 |
|----|-----------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| 1 | GQY RS2100网络图像处理服务软件V8.35 | 2006SR05897 | 软著登字第053563号 | GQY视讯 | 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 | GQY视讯 | 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 | GQY视讯 | 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 | GQY视讯 | 2005年02月10日 |
| 5 | GQY RS6100网络图像处理服务软件V9.01 | 2006SR05901 | 软著登字第053567号 | GQY视讯 | 2005年11月27日 |
| 6 | GQY RS4100网络图像处理服务软件V9.05 | 2006SR05902 | 软著登字第053568号 | GQY视讯 | 2004年12月06日 |
| 7 | GQY RS3100网络图像处理服务软件V9.01 | 2006SR05903 | 软著登字第053569号 | GQY视讯 | 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 | GQY视讯 | 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 | GQY视讯 | 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 | GQY视讯 | 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移动多媒体存储服务器软件 | 2010SR033732 | 软著登字第0222005号 | GQY视讯 | 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 | GQY视讯 | 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 | GQY视讯 | 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 | GQY视讯 | 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 | GQY视讯 | 2011年4月22日 |
| 34 | GQY AutoManager拼接屏系统管理软件V1.0 | 2011SR075672 | 软著登字第0339346号 | GQY视讯 | 2011年10月21 |
| 35 | DDX-S驱动软件V1.0 | 2012SR012246 | 软著登字第0380282号 | GQY视讯 | 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 | GQY视讯 | 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 | GQY视讯 | 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 |

截止至报告期末，公司共拥有专利25项，申请中的专利25项，软件著作权45项。

(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148,684.6平方米的国有土地所有权，土地均通过出让方式取得，具体情况如下：

| 序号 | 土地证号 | 座落位置 | 终止日期 | 面积 (m ²) |
|----|--|--------------|-------------|----------------------|
| 1 | 甬国用(2002)字第4204号 | 海曙区环城西路南段88号 | 2044年2月5日 | 11,904.60 |
| 2 | 慈国用(2007)第241134号 | 杭州湾新区滨海四路南侧 | 2056年8月23日 | 43,336.00 |
| 3 | 慈国用(2007)第241135号 | 杭州湾新区滨海四路南侧 | 2056年8月23日 | 53,444.00 |
| 4 | 慈国用(2007)第241149号， 原慈国用(2007)第241069号 | 杭州湾新区滨海四路南侧 | 2056年10月10日 | 40,000.00 |

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) 对外投资情况

| 对外投资情况 | | |
|--------------|-------------|----------|
| 报告期投资额 (元) | 上年同期投资额 (元) | 变动幅度 (%) |
| 7,500,000.00 | 0.00 | |
| 被投资公司情况 | | |

| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例 (%) | 资金来源 | 合作方 | 本期投资盈亏 (元) | 是否涉诉 |
|----------------|-----------------|--------------------|------|------------|---------------|------|
| 深圳市欣动态影像科技有限公司 | 视频影像、安防电子产品、摄像头 | 58.21% | 募集资金 | 冯京强、陈圣平、黄洁 | -6,780,732.46 | 否 |

2) 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 | -15.24 |
| 已累计投入募集资金总额 | 32,535.49 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 750 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 750 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 (%) | 0.85% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 2013 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。 | |

3) 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(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 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 1、生产高清大屏幕拼接显示系统项目 | 否 | 22,740 | 22,740 | 1,479.42 | 20,325.9 | 89.38% | 2013 年 08 月 30 日 | -702.05 | -1,005.03 | 否 | 否 |
| 2、年产 1 万套数字实验室系统项目 | 是 | 4,050 | 205.95 | 15.44 | 205.95 | 100% | 2013 年 08 月 31 日 | -33.37 | -333.65 | 否 | 是 |
| 4、收购深圳欣动态影像科技有限公司的股权 | 否 | 750 | 750 | 750 | 750 | 100% | | -398.12 | -398.12 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 27,540 | 23,695.95 | 2,244.86 | 21,281.85 | -- | -- | -1,133.54 | -1,736.8 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 1、山东奇科威数字教学设备有限公司 | 是 | 260.1 | 260.1 | -260.1 | 0 | | | -18.93 | -84.85 | 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% | | 389.54 | 979.17 | 是 | | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | -- | | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | | | -2,000 | 5,000 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 6,513.74 | 6,513.74 | -2,260.1 | 11,253.64 | -- | -- | 370.61 | 894.32 | -- | -- | -- |
| 合计 | -- | 34,053.74 | 30,209.69 | -15.24 | 32,535.49 | -- | -- | -762.93 | -842.48 | -- | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>1、生产高清大屏幕拼接显示系统项目：由于该项目的市场未获得预期的扩张，军队、能源、电力、广电等行业拓展未取得预期效果，公司在市场的份额并未扩大，因此该项目虽已完工，但尚未达到预计效益。2、年产 1 万套数字实验室系统项目：由于数字实验室产品市场饱和程度较高，竞争比较剧烈，公司相关产品尚未形成有效的核心竞争优势，市场份额、订单量未能达到有效扩大。导致数字实验室系统销售收入下降，未达到预计效益。3、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以来未取得预期的销售业绩。4、深圳欣动态影像科技有限公司：由于新职业经理人经营团队未能实现业务有效整合，市场渠道接管与开创均无建树，未达投资并购增长目标，形成较大幅度的经营亏损。</p> | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | <p>1、年产 1 万套数字实验室系统项目：由于公司相关产品市场份额、订单量未能达到有效扩大，且因公司已投入所形成的产能已经能够满足公司目前及今后一段时期获取订单的需求，即使市场订单需求继续增加 50% 的份额，公司也有能力应对。致使公司不再对年产 1 万套数字实验室系统项目进行投入，该项目尚未使用的募集资金永久补充流动资金，尚未执行。2、山东奇科威数字教学设备有限公司投资以来：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，2013 年 7 月已通过股权转让清理，收回募集资金投资成本。</p> | | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>适用</p> <p>1、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 7,000.00 万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司超募资金专户（中国银行宁波市分行；账号：402658361027）于 2012 年 10 月 24 日将 7,000.00 万元划出。公司于 2013 年 4 月 11 日将 7,000.00 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 7,000.00 万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司超募资金专户（中国银行宁波市分行；账号：402658361027）于 2013 年 4 月 15 日将 7,000.00 万元划出，公司于 2013 年 10 月 12 日归还至超募资金专户（中国银行宁波市分行；账号：402658361027）3、经 2013 年 10 月 15 日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，公司使用闲置募集资金 5,000.00 万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司超募资金</p> | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|---|
| | 专户（中国银行宁波市分行；账号：402658361027）于 2013 年 11 月 6 日将 5,000.00 万元划出。 |
| 募集资金投资项目 实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目 实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 | 适用 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 7,000.00 万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司超募资金专户（中国银行宁波市分行；账号：402658361027）于 2012 年 10 月 24 日将 7,000.00 万元划出。公司于 2013 年 4 月 11 日将 7,000.00 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 7,000.00 万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司超募资金专户（中国银行宁波市分行；账号：402658361027）于 2013 年 4 月 15 日将 7,000.00 万元划出，公司于 2013 年 10 月 12 日归还至超募资金专户（中国银行宁波市分行；账号：402658361027）3、经 2013 年 10 月 15 日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，公司使用闲置募集资金 5,000.00 万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司超募资金专户（中国银行宁波市分行；账号：402658361027）于 2013 年 11 月 6 日将 5,000.00 万元划出。 |
| 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 | 适用 经 2013 年 10 月 15 日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，公司将募集资金投资项目“生产高清大屏幕拼接显示系统项目”及“年产 1 万套数字实验室系统项目”的节余募集资金永久补充流动资金。截至 2013 年 12 月 31 日，节余募集资金余额 64,833,392.84 元（其中：“生产高清大屏幕拼接显示系统项目”节余募集资金 28,580,137.68 元，含利息收入；“年产 1 万套数字实验室系统项目”节余募集资金 33,652,255.16 元，含利息收入），均存放于募集资金专户。公司独立董事于 2013 年 10 月 15 日同意上述议案；保荐机构对使用节余募集资金永久补充流动资金无异议；2013 年 11 月 1 日，2013 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。节余募集资金永久补充流动资金目前暂停，尚未补充。 |
| 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：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净利润承诺目标，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。”经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，鑫森电子 2013 年度净利润为 787.27 万元，2011 年-2013 年三年的年均销售收入也已超过 1 亿元，均实现了承诺目标。

4) 募集资金变更项目情况

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|------------------|-------------------|--|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 收购深圳市欣动态影像科技有限公司股权 | 年产 1 万套数字实验室系统项目 | 750 | 750 | 750 | 100% | | -398.12 | 否 | 否 |
| 合计 | -- | 750 | 750 | 750 | -- | -- | -398.12 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | | 经公司 2013 年 1 月 25 日召开的第三届董事会第五次会议和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，通过了《关于变更年产 1 万套数字实验室系统项目部分募集资金用途——以增资方式并购深圳市欣动态影像科技有限公司的议案》，同意公司将“年产 1 万套数字实验室系统项目”剩余募集资金中的 750 万元以增资方式并购深圳市欣动态影像科技有限公司 60% 的股权。 | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | | 公司对外投资后由于新职业经理人经营团队未能实现业务有效整合，致使投资当年便出现大额亏损。 | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 不适用。 | | | | | | |

5) 非募集资金投资的重大项目情况

不适用

6) 持有其他上市公司股权情况

不适用

7) 持有金融企业股权情况

| 公司名称 | 公司类别 | 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) | 报告期损益(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 | 商业银行 | 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 | -- | -- |

8) 买卖其他上市公司股份的情况

不适用

9) 以公允价值计量的金融资产

不适用

(6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产(元) | 净资产(元) | 营业收入(元) | 营业利润(元) | 净利润(元) |
|-----------------------------------|------|-------|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 宁波 GQY 自动化系统集成有限公司 | 子公司 | 工业 | IT 系统及软件开发 | 200 万元 | 23,394,753.92 | 22,063,879.60 | 1,656,654.51 | 861,805.00 | 845,697.38 |
| 宁波奇科威智能科技有限公司 | 子公司 | 工业 | 计算机网络、大屏幕显示系统等 | 375,544,536.27 元 | 390,546,887.97 | 374,337,599.99 | 106,696,488.47 | -5,202,486.27 | -5,401,487.89 |
| 宁波奇科威数字信息技术有限公司 | 子公司 | 工业 | 数字教学设备 | 10,082,694.39 美元 | 95,039,144.80 | 70,000,600.87 | 17,753,362.06 | -7,840,338.55 | -7,839,276.65 |
| 上海奇柯威视讯科技有限公司 | 子公司 | 工业 | 视讯产品、教学用具等 | 500 万元 | 4,500,181.91 | 3,448,675.12 | 1,671,614.14 | 188,936.97 | 247,336.97 |
| 上海鑫森电子科技有限公司 | 子公司 | 商贸及工程 | 教育工程产品 | 2000 万元 | 68,130,858.92 | 31,210,649.46 | 96,474,438.51 | 8,277,444.09 | 7,872,645.60 |
| 山东奇科威数字信息技术有限公司 注: 截止 2013-7-5 | 子公司 | 工业 | 数字化教学设备、教学软件开发等 | 510 万元 | 2,911,811.65 | 2,607,189.73 | 0.00 | -382,636.82 | -382,636.82 |
| 深圳市欣动态影像科技有限公司 | 子公司 | 工业 | 安防产品 | 1250 万元 | 5,283,664.86 | 1,979,503.81 | 3,054,622.32 | -7,587,728.83 | -7,675,723.61 |
| 上海新世纪机器人有限公司 | 参股公司 | 工业 | 智能平衡产品 | 6000 万元 | 6,149,557,615.00 | 31,581,835.90 | 11,055,764.00 | -11,966,107.50 | -11,862,473.47 |
| 上海知汇云信息技术股份有限公司 | 参股公司 | 服务业 | 计算机技术开发及服务 | 525 万元 | 2,370,777.38 | 222,087.09 | 0.00 | -3,755,109.24 | -755,109.24 |

主要子公司、参股公司情况说明

(1) 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（特殊普通合伙）审计，GQY自动化2013年度总资产23,394,753.92元，净资产22,063,879.60元，实现净利润845,697.38元。

（2）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375,544,536.27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（特殊普通合伙）审计，奇科威智能2013年度总资产390,546,887.97元，净资产374,337,599.99元，实现净利润-5,401,487.89元。

（3）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（特殊普通合伙）审计，奇科威数字2013年度总资产95,039,144.80元，净资产70,000,600.87元，实现净利润-7,839,276.65元。

（4）上海奇柯威视讯科技有限公司（原名：上海奇柯威信息工程有限公司，2013年3月更名，简称：奇柯威视讯）：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。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，奇柯威视讯2013年度总资产4,500,181.91元，净资产3,448,675.12元，实现净利润247,336.97元。

（5）上海鑫森电子科技有限公司（简称：鑫森电子）：注册资本为2000万元；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（特殊普通合伙）审计，鑫森电子2013年度总资产68,130,858.92元，净资产31,210,649.46元，实现净利润7,872,645.60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(特殊普通合伙)审计，鑫森电子2013年度销售收入及净利润分别为96,474,438.51元、7,872,645.60元，已实现承诺目标。

注：经2014年1月27日召开的第三届董事会第十四次会议及2014年2月14日召开的2014年第一次临时股东大会决议通过，鉴于教育设备产业化程度很高，同类企业数量众多，市场竞争的加剧，且技术更新换代周期越来越短，公司的教育工程产业的生产经营比较被动。加之自鑫森电子被奇科威数字并购三年来，双方原约定的合作共赢局面并未形成，公司产品经营战略与鑫森电子系统工程商贸服务业务难以形成抱团相互促进发展效应，未来长期的业绩增长将面临未知数。且鑫森电子经营者股东在2013年业绩承诺期结束后，不再承担经营责任。考虑到继续持有鑫森股份可能对公司整体业绩提升可能造成不利影响，同意将鑫森电子的全部股权转让给原经营者股东的关联公司上海佳育投资有限公司。鑫森电子已于2014年3月7日完成工商变更，自此不再属于公司合并报表范畴。

(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(特殊普通合伙)审计，山东奇科威截止2013年7月5日的总资产2,911,811.65元，净资产2,607,189.73元，实现净利润-382,636.82

元。

注：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，为了避免造成更大的损失，基于止损等方面的原因，公司将奇科威数字持有的山东奇科威51%的股权受让，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。山东奇科威于2013年7月完成工商变更。

(7) 深圳市欣动态影像科技有限公司（简称：欣动态科技）；注册资本1250万元，实收资本1250万元；子公司宁波奇科威持有其60%股权；经营范围为：视频影像、安防电子产品、摄像头的研发、设计、生产、销售，电子产品的销售并提供技术咨询，安防电子产品的上门维修，国内贸易，货物及技术进出口。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，欣动态科技2013年度总资产5,283,664.86元，净资产1,979,503.81元，实现净利润-7,675,723.61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6000万元，实收资本6000万元；公司持有其15.83%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。

经上海陵诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新世纪机器人2013年度总资产61,495,576.15元，净资产31,581,835.90元，实现净利润-11,862,473.47元。

注：新世纪机器人与公司、实际控制人关联关系：新世纪机器人注册成立于2010年8月4日，初始注册资本4050万元，2010年8月6日公司以智能稳定平台专利技术评估作价950万元入股该公司，占注册资本总额5000万元的19%；2013年12月5日公告，公司大股东、实际控制人郭启寅先生个人向新世纪机器人增资1000万元，公司持有机器人注册资本份额由19%下降至15.83%，但公司大股东、实际控制人郭启寅先生所代表的股份已占该公司32.5%，并且，新世纪机器人的实际运营由其长子郭震负责，表明：关联公司上海新世纪机器人有限公司是公司大股东、实际控制人实质控制企业。

(9) 上海知汇云信息技术股份有限公司（简称：知汇云）；注册资本525万元，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，企业管理咨询，投资咨询。

经上海陵诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，知汇云2013年度总资产2,370,777.38元，净资产222,287.09元，实现净利润-755,109.24元。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司目的 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
|-----------------|--|--|---|
| 山东奇科威数字信息技术有限公司 | 山东奇科威自 2011 年建立以来，未能打开山东营销市场，且因开拓市场难度加大而人员流失严重，导致两年来未取得预期的销售业绩反而拖累了母公司及上市公司的业绩，公司转让山东奇科威是为及时止损并保护超募资金收益。 | 以股权转让方式出售，详见： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-05/62107010.PDF | 转让山东奇科威是公司及时止损的举措，保护了公司及广大投资者的收益。 |
| 深圳市欣动态影像科技有限公司 | 为促进数字教育产业的发展，寻求募集资金的更好效益，投资与公司产业有互补、关联的产业项目 | 以增资方式并购，详见： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-05/62107009.PDF | 由于新职业经理人经营团队未能实现业务有效整合，市场渠道接管与开创均无建树，仅实现少量的经营收入，未达投资并购增长目标，形成较大幅度的经营亏损。 |

(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。

二、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，从2013年度经营的格局来看，公司管理层对上述产业进行重新梳理，产业未来发展将有所取舍。大屏拼接屏显示系统仍然是公司赖以生存发展的支柱产业，但产品的行业应用尚待进一步挖掘、产品的系列（DLP、LED）的开发与技术进步需要持续改进，大屏显示应用平台软件技术需要进一步升级，最大程度满足客户需求。其他产业，如在同行业里已不处于领先或细分市场的领先地位，则需要考虑及时止损或退出策略。综合考虑各个产业的市场地位和投资价值，在力所能及的情况下，对有技术储备、熟悉的产业（如智能装备）进行投资，形成新的利润增长点。

1、大屏拼接屏显示系统未来展望：

(1) 从宏观经济走势来看，国家正在转变经济发展方式，保增长、促内需，在基础设施建设、能源、交通、反恐、公共安全、国防建设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保持快速增长的趋势。政府、能源、交通、军警等行业的指挥与调度中心等项目建设，以及行业应用的纵向深化，将拉动国内市场的进一步增长；金融、通信、广电等新兴行业的应用需求呈现明显增长态势，产品应用领域得到进一步拓展；反恐与平安城市建设，对城市整体高分GIS

地理信息系统、应急指挥、视频监控、智能管控等综合业务的需求日益增强；市场需求向行业解决方案方向不断深化，客户需求呈现个性化、专业化特点，针对目标客户的不同业务需求，结合业务流程，提供全方位的解决方案服务成为行业发展趋势。

(2) 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、特别是OLED 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。

公司已经敏锐察觉到，LED电子显示屏间距、密度、技术均有重大突破，逐渐进入了成熟应用期，将成为未来视讯产业的发展重点，未来几年LED显示屏市场规模将形成稳定的增长趋势。逐步分割主流的DLP 显示屏的部分市场；并有望取代投影仪和100寸以上的大屏幕液晶显示器，市场空间可达200亿。根据行业发展趋势，公司将致力于研发、打造、销售符合市场需求的LED应用大屏，增加产品类别、开拓新的营销渠道。

(3) 从用户需求变化看，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。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，把握产品发展方向，尽快推出OLED产品及行业应用解决方案，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，通过行业应用的展会，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，从差异化中寻找市场机会，保证市场份额，稳步提升大屏拼接屏显示系统的经营业绩。

(4) 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。公司如不能在产品未来应用方向正确定位，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应用变化趋势、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。

成本费用增长风险：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全面投入使用，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、数字化实验室产业发展计划：

(1) 中国的教育市场巨大，技术与方案领先成为立足的基本要件：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。而从事教育产业产品、软件、技术、服务的提供商，务必在技术与方案上切合国家教改需求，在数字教育、在线教育需要有独特的，不被取代领先技术与方案，并成功推广应用，占据先机者，才能在其中占领市场、分得利益。

(2) 公司在数字化实验室系统及数字教育领域，战略定位失误，连续三年业绩亏损，并逐年加大。公司摒弃数字化实验室传感器等自有产品、未重视产品的持续研发与更新换代，而试图通过代理软件、教育新概念、热门3D打印带动公司产品销售，从而产品核心技术优势无法发挥。产品份额连年下降，致使公司对奇科威数字的募集资金项目“年产1万套数字实验室系统项目”不再投入，节余募集资金仍存放于募集资金账户，公司未来将对该资金进行统筹规划，开拓新的产业发展路径。

(3) 职业经理人团队实施经营转型不成，数字教育产业经营陷入进退维谷的局面。即数字教育向软件及数字校园系统应用转型，拟通过代理高端软件、3D模型打印机产品，结合公司产品应用，一并推向教育市场，但由于职业经理人团队不够务实、缺乏产品规划与发展战略规划。产业理念的缺乏与业绩目标的差距突现，加上经营理念冲突，导致职业经理人陆续离开并对公司运营带来较大冲击。

(4) 止损策略：鉴于教育设备产业化程度很高，同类企业数量众多，市场竞争的加剧，且技术更新换代周期越来越短，如数字化实验室系统产品不能在行业或细分行业市场保持领先地位，此类产品与创业板推崇创新发展要求不相符，加上该产业上市后三年连续亏损，且亏损逐年加大，公司将在适当的时机对数字教学产业予以产业调整。

3、以鑫森电子为代表面向教育系统的专项工程服务业务发展对策：

(1) 教育工程服务业务是优质的业务：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学校园信息系统常年总包维护业务，签约学校达到200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。

(2) 通过业绩承诺并购公司在业务归属与文化认同上存在问题：自鑫森电子被奇科威数字并购三年来，双方原约定的合作共赢局面并未形成，母公司自身数字实验室系统产品市场份额在竞争中，技术优势、成本优势渐失，市场份额下降，公司产品经营战略与鑫森电子系统工程商贸服务业务难以形成相互促进发展效应，鑫森电子拟依靠代理数字实验室产品占领上海普教市场，提升业绩的目标未能实现，由于不存在业务依附，加上企业文化认同存在差异，鑫森电子经营者股东在2013年业绩承诺期结束后，欲出让其股份，不愿再承担经营责任，请公司接管经营。

(3) 考虑公司无法派出领导该业务持续发展的经营团队，也无法掌控客户资源，如继续持有鑫森股份可能对公司整体业绩提升可能造成不利影响，只得在确保既得利益的情况下，将鑫森电子的全部股权转让给原经营者股东的关联公司上海佳育投资有限公司。鑫森电子已于2014年3月7日完成工商变更，自此不再属于公司合并报表范畴。

4、高清摄像头为主的安防系统业务发展策略：

(1) 安防产业市场容量、发展空间仍然较大：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) 公司并购安防摄像头产业，整合不力：2013年，公司通过增资并购深圳市欣动态影像科技有限公司，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。2014年经营现实：公司对进入该行业的困难估计不足，在引进职业经理人、组建经营团队过于简单，导致公司整合、市场渠道接管、生产组织建树不力，因此欣动态科技付出的高昂经营成本、经营费用与公司主营业务收入不匹配，造成了较大程度的亏损。

(3) 对没有经营团队、业务、风险不可控制产业的策略：2014年，公司将系统梳理安防产业的发展战略，如经营团队涣散、市场开拓不力、只有成本费用的支出，应尽快止损并寻求可持续性的行业发展方

向，必要时清理该业务。

5、公司2014年2月14日发布《宁波 GQY 视讯股份有限公司新产业 2014 年-2016 年的发展战略规划》在与科研院所进行技术探讨、研发协作、市场调研的基础上，公司正筹建特种机器人产业，新产业将从事服务机器人, 医疗、救灾、军警机器人，自动化设备的研发、生产和销售。公司将以市场需求为导向，勇于创新，为我国科技强军、健康医疗、工业自动化、提高人民生活水平作出贡献。新产业关系公司未来格局，并使其成为GQY视讯新的利润增长点。

(1) 宏观环境与政策导向：十二五”期间，我国机器人政策始终围绕国家安全、民生科技和经济发展的重大需求，着力突破制约我国机器人技术和产业发展的关键技术，不断推出更具应用价值和市场前景的产品，努力打造若干龙头企业，把机器人产业培育成国家未来战略性新兴产业。机器人技术是集机械、信息、材料、生物医学等多学科交叉的战略性高技术，对于相关技术与产业的发展起着重要的支撑和引领作用。近年来，世界各国都十分重视发展机器人，试图抢占这一前沿科技的制高点。研究开发新型的机器人，用以替代抢险救援人员进入消防、煤矿、地震、电力、核工业等行业中的危险环境进行作业，辅助医生开展微创手术等活动，将成为机器人专项研究的重要方向。

(2) 技术方面：《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》明确指出将机器人作为未来优先发展的战略高技术，并提出“以机器人应用需求为重点，研究设计方法、制造工艺、智能控制和应用系统集成等共性基础技术”。在世界范围内，世界各国纷纷将突破机器人技术、发展机器人产业摆在本国科技发展的重要战略地位。

(3) 产业方面：机器人领域各类热门产品不断涌现。特种作业机器人的热门产品主要有：极限作业机器人、反恐防暴机器人、应急救援机器人、侦察机器人、作战机器人以及战场运输机器人等；目前，医疗康复等领域，也急待开发一批先进的机器人装备,且有巨大的市场前景。

(4) 公司进入该产业的条件与优势：

研发资源优势：公司可利用的科技力量雄厚，通过校企联合、企业技术援助等多种途径可调用科技研发团队，初步掌握了机器人的移动平台技术、机制和驱动器技术、传感器技术、人机交互技术, 定位、导航和智能化等核心技术，在国内处于领先地位。

可利用的核心技术：在世界范围内，世界各国纷纷将突破机器人技术、发展机器人产业摆在本国科技发展的重要战略地位。公司大股东、实际控制人实质控制的关联企业新世纪机器人对于军事领域、医疗领域、工业自动化领域的机器人中的关键技术：①机器人的移动平台技术②伺服电机和驱动器技术③传感器技术④机器人的导航和定位⑤人机交互技术等方面持续展开研究并实现知识产权转化。截至 2014 年 1 月 20 日，已申请有效专利 75 个，其中包括 PCT 国际专利 2 个，44 个发明专利、14 个实用新型专利和 17 个外观专利，进实审专利 7 个，已授权专利 31 个，包括 3 个发明专利，13 个实用新型专利和 17 个

外观专利。这些被授予可使用专利、和新世纪机器人同步持续研发新技术，为本公司拟发展新产业，如：军用(救护运输)、医疗领域的智能装备奠定了良好的基础。

智能装备机器人作为一种战略性新兴产业，未来必将迎来新的巨大的发展空间。为了给公司注入新活力，在未来的市场竞争中争得一席之地，也为给广大投资者一份好的答卷，伴随机器人行业的蓬勃发展，公司决定把控国家大力发展机器人的科技发展政策，积极拓展新产业——机器人产业。公司拥有经验丰富、富有创造性的研发团队，二十多年的高新技术研究经验和合作经验，以及充足的项目资金可以阶段性地用于新产业项目的投入研发、产品出样、设备采购、产业化和渠道建设。

三、董事会、监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

四、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。

五、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

适用 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) | 1.00 |
| 每 10 股转增数 (股) | 10 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 106,000,000 |
| 现金分红总额 (元) (含税) | 10,600,000.00 |
| 可分配利润 (元) | 149,460,501.33 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 (%) | 100% |

现金分红政策：

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2013 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 744.66 万元，母公司可供分配的利润为 14,946.05 万元。为响应广大投资者的合理需求，根据公司于 2014 年 4 月 10 日

召开的第三届董事会第十六次董事会决议，通过了公司 2013 年度利润分配预案：以截至 2013 年 12 月 31 日公司股份总数 106,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），合计派发现金股利 10,600,000 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案需经公司 2013 年年度股东大会审议通过。

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 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。

2、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。

3、根据公司于 2014 年 4 月 10 日召开的第三届董事会第十六次董事会决议，公司以截至 2013 年 12 月 31 日公司股份总数 106,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），合计派发现金股利 10,600,000 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。（需经公司 2013 年年度股东大会审议通过）

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普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|---------------------------|------------------------------|
| 2013 年 | 10,600,000.00 | 7,446,562.72 | 142.35% |
| 2012 年 | 0.00 | 32,458,357.09 | 0% |
| 2011 年 | 31,800,000.00 | 31,225,726.53 | 101.84% |

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

六、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。

报告期内，公司于2013年10月15日召开的第三届董事会第十一次会议通过了修改《内幕信息知情人登记制度》的议案。修订内容主要如下：1、对公司依法对外报送涉及未公开信息事项进行规范；2、增加公司与内幕信息知情人签订保密协议的条款。

（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，公司证券部将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，公司也未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处和整改的情况。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|-------|------|--------|-------------------|---------------------------|
| 2013年03月05日 | 董秘办公室 | 实地调研 | 机构 | 上海博观投资管理有限公司研究员郭昊 | 公司客户类型、收购欣动态科技的目的、公司研发重心等 |
| 2013年03月06日 | 董秘办公室 | 实地调研 | 机构 | 广发证券股份有限公司研究员黄亚森 | 公司进入安防行业的原因、智慧城市发展前景等 |
| 2013年05月31日 | 董秘办公室 | 书面问询 | 其他 | 《大江南证券》 | 募集资金使用情况及募投项目计划 |

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

不适用

三、破产重整相关事项

不适用

四、资产交易事项

1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 交易价格(万元) | 进展情况(注2) | 对公司经营的影响(注3) | 对公司损益的影响(注4) | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%) | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期(注5) | 披露索引 |
|----------------|--------------|----------|----------|---|---|----------------------------|---------|----------------------|------------------|---|
| 深圳市欣动态影像科技有限公司 | 欣动态科技 60% 股权 | 750 | 已完成 | 预期欣动态科技的安防产品能与公司主营业务大屏幕拼接显示系统实现良好对接,拓宽市场渠道。 | 因行业经营预计的不足和营销团队的组建不利造成了一定亏损,对公司的损益造成负面影响。 | | 否 | | 2013 年 02 月 05 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-05/62107009.PDF |

2、出售资产情况

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响(注3) | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%) | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|----------------------|-----------|----------|----------------------------|--------------|-----------------------------|--|---------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|---|
| 杨毅 | 山东奇科威数字教学设备有限公司51%股权 | 2013年2月1日 | 260.1 | | 及时止损 | | 以山东奇科威注册资本510万元作价,公司将山东奇科威51%股权以260.1万元转让。 | 否 | 不适用 | 是 | 是 | 2013年02月05日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-05/62107010.PDF |

3、企业合并情况

不适用

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

不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

六、重大关联交易

不适用

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

不适用

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

不适用

(2) 衍生品投资情况

不适用

(3) 委托贷款情况

不适用

4、其他重大合同

为了北京分公司更好地开展运营工作，公司于2012年9月22日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了租赁北京泰康金融大厦办公楼27楼（实际自然楼层23楼）整层的议案，该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。公司董事会认为租赁该办公场所产生了与现有经营规模极不相称的运营费用，为了减少运营成本，经2013年11月14日公司召开的第三届董事会第十三次会议决议通过，公司董事会同意终止租赁泰康金融大厦办公楼。

八、承诺事项履行情况

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

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-------------------|--|------------------|-----------------|---------------------|
| 股权激励承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东：宁波高斯投资有限公司 | 自宁波 GQY 股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司已直接或间接持有的宁波 GQY 股份，也不由宁波 GQY 回购该部分股份。 | 2010 年 04 月 30 日 | 公司股票上市之日起三十六个月内 | 报告期内，上述承诺方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 | 公司股票上市之日起三十六个月内 | 报告期内，上述承诺方均遵守了所作的承诺 |
| | 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 | 报告期内，上述承诺方均遵守了所作的承诺 |
| | 控股股东：宁波高斯投资有限公司 | "本公司/本人目前没有直接或间接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。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 | 2010 年 04 月 30 日 | 长期有效 | 报告期内，上述承诺方均遵守了所作的承诺 |

| | | | | | |
|----------------------|---------|--|-------------|------|---------------------|
| | | 和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。自本函出具之日起,本声明、承诺与保证将持续有效,直至本公司/本人不再为股份公司股东或对股份公司拥有控制权的关联方为止。" | | | |
| | 郭启寅、袁向阳 | "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。在本公司/本人作为股份公司的主要股东或对股份公司拥有控制权的关联方的事实改变之前,本公司/本人将不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独自经营,合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。自本函出具之日起,本声明、承诺与保证将持续有效,直至本公司/本人不再为股份公司股东或对股份公司拥有控制权的关联方为止。自本函出具之日起,本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销" | 2010年04月30日 | 长期有效 | 报告期内,上述承诺方均遵守了所作的承诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) | 无 | | | | |

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

不适用

九、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(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬(万元) | 80 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 姚辉、杨志平 |

是否改聘会计师事务所

是 否

十、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

| 名称/姓名 | 类型 | 状态 | 调查处罚类型 | 整改情况 | 披露媒体 | 披露日期 |
|-------|----|----|--------|------|------|------|
|-------|----|----|--------|------|------|------|

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 不适用

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 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

不适用

十三、违规对外担保情况

不适用

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十五、其他重大事项的说明

无

十六、控股子公司重要事项

1、经2013年2月1日召开的公司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通过，2013年4月通过非同一控制方式合并取得深圳市欣动态影像科技有限公司，（详见2013年2月5日公司在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2013-04）公司持有欣动态科技股份比例58.21%，表决权比例58.21%。

2、经2013年2月1日召开的公司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

东大会通过，2013年3月公司将持有山东奇科威数字信息技术有限公司所有股权转让给自然人杨毅，（详见2013年2月5日公司在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2013-05）2013年3月收到股权转让款，2013年7月完成工商变更登记，不再纳入合并范围。

3、经2014年1月27日召开的公司第三届董事会第十四次会议和2014年2月14日召开的2014年第一次临时股东大会决议通过，2014年3月公司将持有的鑫森电子所有股权转让给上海佳育投资有限公司。（详见2014年1月27日公司在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2014-04）2014年3月鑫森电子完成工商变更，不再纳入合并范围。

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

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|--------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 64,178,737 | 60.55% | | | | -39,402,000 | -39,402,000 | 24,776,737 | 23.37% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 64,178,737 | 60.55% | | | | -39,402,000 | -39,402,000 | 24,776,737 | 23.37% |
| 其中：境内法人持股 | 31,824,000 | 30.02% | | | | -31,824,000 | -31,824,000 | 0 | 0% |
| 境内自然人持股 | 32,354,737 | 30.52% | | | | -7,578,000 | -7,578,000 | 24,776,737 | 23.37% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 41,821,263 | 39.45% | | | | 39,402,000 | 39,402,000 | 81,223,263 | 76.63% |
| 1、人民币普通股 | 41,821,263 | 39.45% | | | | 39,402,000 | 39,402,000 | 81,223,263 | 76.63% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 106,000,000 | 100% | | | | | | 106,000,000 | 100% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股份变动是因为公司上市满三年，控股股东及自然人股东承诺期限到期，限售股转为无限售条件股份；部分自然人限售股股份变动是因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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

2、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 | 31,824,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2013年4月30日 |
| 郭启寅 | 25,777,000 | 6,444,250 | 0 | 19,332,750 | 首发承诺 | 2013年4月30日 |
| 袁向阳 | 3,536,000 | 884,000 | 0 | 2,652,000 | 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 | 39,402,000 | 0 | 24,776,737 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | 9,593 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 12,716 | | | | | |
|-----------------|---------|-----------------------|------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 宁波高斯投资有限公司 | 境内非国有法人 | 30.02% | 31,824,000 | 0 | 0 | 31,824,000 | | |
| 郭启寅 | 境内自然人 | 19.6% | 20,777,000 | -5,000,000 | 19,332,750 | 1,444,250 | 质押 | 10,320,000 |
| 袁向阳 | 境内自然人 | 3.34% | 3,536,000 | 0 | 2,652,000 | 884,000 | | |
| 陈云华 | 境内自然人 | 1.13% | 1,201,600 | -390,000 | 1,193,700 | 7,900 | | |
| 葛云莲 | 境内自然人 | 0.89% | 938,430 | 938,430 | 0 | 938,430 | | |
| 毛雪琴 | 境内自然人 | 0.8% | 846,900 | -282,300 | 846,900 | 0 | | |
| 孙曙敏 | 境内自然人 | 0.71% | 751,850 | -250,000 | 751,387 | 463 | | |
| 张鸣洋 | 境内自然人 | 0.7% | 746,200 | 746,200 | 0 | 746,200 | | |

| 章向东 | 境内自然人 | 0.7% | 745,899 | 745,899 | 0 | 745,899 | | |
|---|---|--|------------|---------|---|---------|--|--|
| 吴毓康 | 境内自然人 | 0.7% | 741,070 | 741,070 | 0 | 741,070 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3) | | 无 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 股东郭启寅与袁向阳为夫妻关系, 股东郭启寅、袁向阳、毛雪琴同时是控股股东宁波高斯投资有限公司的股东。除上述股东之间具有关联关系外, 公司未知其他股东之间是否有关联关系。 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 宁波高斯投资有限公司 | 31,824,000 | 人民币普通股 | 31,824,000 | | | | | |
| 郭启寅 | 1,444,250 | 人民币普通股 | 1,444,250 | | | | | |
| 葛云莲 | 938,430 | 人民币普通股 | 938,430 | | | | | |
| 袁向阳 | 884,000 | 人民币普通股 | 884,000 | | | | | |
| 张鸣洋 | 746,200 | 人民币普通股 | 746,200 | | | | | |
| 章向东 | 745,899 | 人民币普通股 | 745,899 | | | | | |
| 吴毓康 | 741,070 | 人民币普通股 | 741,070 | | | | | |
| 刘静 | 680,000 | 人民币普通股 | 680,000 | | | | | |
| 叶继明 | 680,000 | 人民币普通股 | 680,000 | | | | | |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 673,665 | 人民币普通股 | 673,665 | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 股东郭启寅与袁向阳为夫妻关系, 股东郭启寅、袁向阳同时是控股股东宁波高斯投资有限公司的股东。除上述股东之间具有关联关系外, 公司未知其他股东之间是否有关联关系。 | | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明 (如有) (参见注 4) | 公司股东章向东除通过普通证券账户持有 232,400 股外, 还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 513,499 股, 实际合计持有 745,899 股。 | | | | | | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

| 控股股东名称 | 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 |
|------------|-------------|------------------|------------|-----------|---------------------------------------|
| 宁波高斯投资有限公司 | 黄健 | 1993 年 01 月 19 日 | 70480146-3 | 1,5912000 | 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。 |

| | |
|------------------------------|---|
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
|------------------------------|---|

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

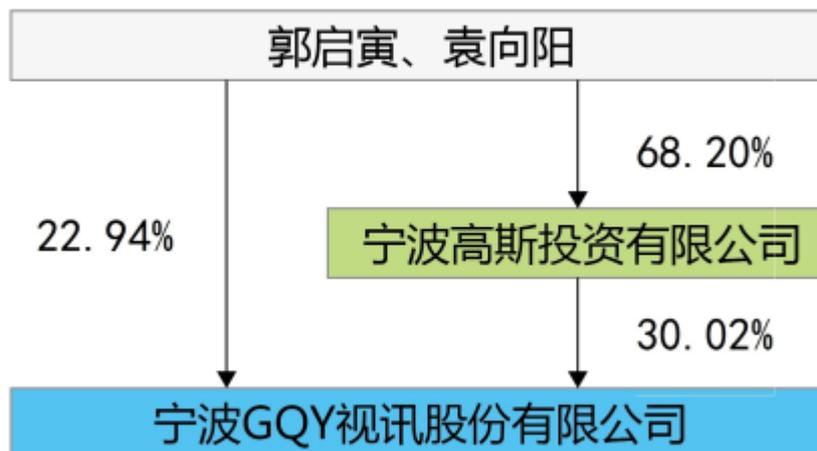
自然人

| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----------------|
| 郭启寅 | 中国 | 是 |
| 袁向阳 | 中国 | 是 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 郭启寅先生自宁波 GQY 视讯有限公司成立以来一直担任董事长，并兼任总经理至今（曾于 2012 年 7 月至 2013 年 6 月间辞去总经理职务，在此期间总经理职务由齐明先生担任）。袁向阳女士自 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今（曾于 2011 年 12 月至 2013 年 8 月间辞去奇科威数字总经理职务，在此期间总经理职务由沈俊先生担任）。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。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

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

不适用

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

| 限售条件股东名称 | 持有的限售条件股份数量（股） | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量（股） | 限售条件 |
|----------|----------------|------------------|----------------|-------|
| 郭启寅 | 19,332,750 | 2014 年 01 月 02 日 | 3,750,000 | 高管锁定股 |
| 袁向阳 | 2,652,000 | 2014 年 01 月 02 日 | 0 | 高管锁定股 |
| 陈云华 | 1,193,700 | 2014 年 01 月 02 日 | 292,500 | 高管锁定股 |
| 毛雪琴 | 846,900 | 2014 年 01 月 02 日 | 211,725 | 高管锁定股 |
| 孙曙敏 | 751,387 | 2014 年 01 月 02 日 | 187,500 | 高管锁定股 |

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

1、持股情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 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 有的股 权激励 获授予 限制性 股票数 量 (股) | 本期获 授予的 股权激 励限制 性股票 数量 (股) | 本期被 注销的 股权激 励限制 性股票 数量 (股) | 期末持 有的股 权激励 获授予 限制性 股票数 量 (股) | 增减变 动原因 |
|-----|------------------------|----|----|------|--------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---|--|--|---|--------------------------|
| 郭启寅 | 董事长；总 经理 | 男 | 64 | 现任 | 25,777,000 | 0 | 5,000,000 | 20,777,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 限售股 解禁后 二级市 场减持 |
| 袁向阳 | 董事； 常务副 总经理 | 女 | 52 | 现任 | 3,536,000 | 0 | 0 | 3,536,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 陈云华 | 董事； 副总经 理 | 女 | 51 | 现任 | 1,591,600 | 0 | 390,000 | 1,201,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 限售股 解禁后 二级市 场减持 |
| 毛雪琴 | 董事； 原副总 经理 | 女 | 45 | 现任 | 1,129,200 | 0 | 282,300 | 846,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 限售股 解禁后 二级市 场减持 |
| 黄健 | 董事 | 男 | 44 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 孙曙敏 | 监事会 主席； 总工程 师 | 男 | 47 | 现任 | 1,001,850 | 0 | 250,000 | 751,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 限售股 解禁后 二级市 场减持 |
| 顾颖 | 监事 | 女 | 42 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 杨微波 | 监事 | 女 | 33 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 曹中 | 独立董 事 | 男 | 59 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 陈一民 | 独立董 事 | 男 | 53 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|----|----|----|------------|---|-----------|------------|---|---|---|---|---|----|
| 杨克泉 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 谢诚正 | 财务总监；董 事会秘书 | 男 | 47 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 齐明 | 原董 事；原 总经理 | 男 | 56 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 沈俊 | 原监事 | 男 | 43 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 33,035,650 | 0 | 5,922,300 | 27,113,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |

2、持有股票期权情况

不适用

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 | 最近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 总经理 | 1992年6月至今，任GQY视讯董事长； 1992年6月至2012年7月，2013年7月起至今，任GQY视讯总经理； 2005年8月至今，任奇科威数字董事。 |
| 袁向阳 | 董事 常务副总经理 | 2004年3月至今，历任GQY视讯副总经理，常务副总经理； 2005年8月至今，任奇科威数字董事长； 2005年8月至2011年12月，2013年8月至今兼任奇科威数字总经理； 2006年9月至今，任GQY视讯董事； 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GQY视讯副总经理； 2006年9月至今，任GQY视讯董事。 |
| 毛雪琴 | 董事 原副总经理 | 2004年3月至2013年2月，任GQY视讯副总经理； 2013年2月至今，任GQY自动化总经理； 2006年9月至今，任GQY视讯董事。 |
| 黄健 | 董事 | 1993年6月至今，历任GQY视讯建设指挥部总指挥、商务部部长、总裁助理等职务； 2012年5月至今，任GQY视讯董事。 |
| 孙曙敏 | 监事会主席 总工程师 | 1994年3月至今，历任GQY视讯副总工程师、总工程师； 2006年9月至2012年8月，任GQY视讯董事； 2012年8月至今，任GQY视讯监事会主席。 |

| | | |
|-----|---------------|---|
| 顾颖 | 监事 | 2003年至今，任GQY视讯营销中心副总经理； 2012年8月至今，任GQY视讯监事。 |
| 杨微波 | 监事 | 2006年至2009年，历任春和集团担任人力资源部经理； 2010年至2012年，历任宁波七鑫旗科技有限公司人力资源部经理； 2012年至今，任GQY视讯人力资源部经理。 2013年11月至今，任GQY视讯监事。 |
| 曹中 | 独立董事 | 2008年10月至今，任上海立信会计学院沪港财务研究中心主任； 2008年4月至今，任GQY视讯独立董事。 |
| 陈一民 | 独立董事 | 2007年12月至今，任上海大学计算机工程与科学学院多媒体中心副主任； 2008年4月至今，任GQY视讯独立董事。 |
| 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会计与财务学院副教授； 2004年至今，兼任中国企业管理研究会理事； 2012年2月至今，任国辰产业投资基金管理有限公司副总裁； 2012年8月至今，任GQY视讯独立董事。 |
| 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GQY视讯财务总监、董事会秘书，并兼任奇科威数字董事； |
| 齐明 | 原董事 原总经理 | 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2013年6月，历任GQY视讯总经理； 2012年8月至2013年10月，历任GQY视讯董事。 |
| 沈俊 | 原监事 | 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2013年7月，历任奇科威数字总经理； 2012年8月至2013年7月，历任GQY视讯监事。 |

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01日 | | 是 |
| 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 |
| 黄健 | 宁波高斯投资有限公司 | 法定代表人 | 2002年03月29日 | | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

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，独立董事会费等相关费用据实报销。 |
| 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 | 2013年度，公司共有董事、监事、高级管理人员共14人，2013年实际支付报酬472.38万元。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；总经理 | 男 | 64 | 现任 | 87.61 | 0 | 87.61 |
| 袁向阳 | 董事；常务副总经理 | 女 | 52 | 现任 | 73.76 | 0 | 73.76 |
| 陈云华 | 董事；副总经理 | 女 | 51 | 现任 | 62.26 | 0 | 62.26 |
| 毛雪琴 | 董事；原副总经理 | 女 | 45 | 现任 | 26.87 | 0 | 26.87 |
| 黄健 | 董事 | 男 | 44 | 现任 | 21.26 | 0 | 21.26 |
| 孙曙敏 | 监事会主席； | 男 | 47 | 现任 | 41.26 | 0 | 41.26 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|----|----|----|--------|---|--------|
| | 总工程师 | | | | | | |
| 顾颖 | 监事 | 女 | 42 | 现任 | 26.7 | 0 | 26.7 |
| 杨微波 | 监事 | 女 | 33 | 现任 | 13.12 | 0 | 13.12 |
| 曹中 | 独立董事 | 男 | 59 | 现任 | 5 | 0 | 5 |
| 陈一民 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 5 | 0 | 5 |
| 杨克泉 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 5 | 0 | 5 |
| 谢诚正 | 财务总监；董 事会秘书 | 男 | 47 | 现任 | 48.49 | 0 | 48.49 |
| 齐明 | 原董事；原总 经理 | 男 | 56 | 离任 | 37.06 | 0 | 37.06 |
| 沈俊 | 原监事 | 男 | 43 | 离任 | 18.99 | 0 | 18.99 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 472.38 | 0 | 472.38 |

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 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|-------------|--------|
| 郭启寅 | 总经理 | 聘任 | 2013年06月28日 | 新聘任总经理 |
| 齐明 | 原总经理 | 离职 | 2013年06月28日 | 个人原因辞职 |
| 毛雪琴 | 原副总经理 | 离职 | 2013年02月01日 | 工作原因辞职 |
| 齐明 | 原董事 | 离职 | 2013年10月14日 | 个人原因辞职 |
| 杨微波 | 监事 | 聘任 | 2013年11月01日 | 新聘任监事 |
| 沈俊 | 原监事 | 离职 | 2013年11月01日 | 个人原因辞职 |

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2013年12月31日，公司共有员工568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 | 170 | 29.93% |
| 管理人员 | 72 | 12.68% |

| | | |
|------|-----|---------|
| 财务人员 | 24 | 4.23% |
| 销售人员 | 245 | 43.13% |
| 生产人员 | 57 | 10.04% |
| 合 计 | 568 | 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 | 12 | 2.11% |
| 本科学历 | 243 | 42.78% |
| 大专学历 | 182 | 32.04% |
| 大专以下学历 | 131 | 23.06% |
| 合 计 | 568 | 100.00% |

3、按年龄划分

| 项 目 | 合计 | 占总人数比例 (%) |
|--------|-----|------------|
| 51岁以上 | 32 | 5.63% |
| 41~50岁 | 71 | 12.50% |
| 31~40岁 | 266 | 46.83% |
| 30岁以下 | 199 | 35.04% |
| 合 计 | 568 | 100.00% |

截止报告期末，公司需承担费用的离退休职工人数为8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提供担保，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》、《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 |
|-------------|------------------|---|------------------|
| 2012 年度股东大会 | 2013 年 05 月 20 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-20/62508938.PDF | 2013 年 05 月 20 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 |
|-----------------|------------------|---|------------------|
| 2013 年第一次临时股东大会 | 2013 年 02 月 28 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-28/62166076.PDF | 2013 年 02 月 28 日 |
| 2013 年第二次临时股东大会 | 2013 年 11 月 01 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-01/63226700.PDF | 2013 年 11 月 01 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 |
|-------------|------------------|---|------------------|
| 第三届董事会第五次会议 | 2013 年 02 月 01 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-05/62107021.PDF | 2013 年 02 月 05 日 |
| 第三届董事会第六次会议 | 2013 年 04 月 14 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-16/62365485.PDF | 2013 年 04 月 16 日 |
| 第三届董事会第七次会议 | 2013 年 04 月 23 日 | | |
| 第三届董事会第八次会议 | 2013 年 06 月 28 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-28/62624397.PDF | 2013 年 06 月 28 日 |
| 第三届董事会第九次会议 | 2013 年 08 月 06 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-07/62912955.PDF | 2013 年 08 月 07 日 |
| 第三届董事会第十次会议 | 2013 年 08 月 18 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-20/62963491.PDF | 2013 年 08 月 20 日 |

| | | | |
|--------------|------------------|---|------------------|
| 第三届董事会第十一次会议 | 2013 年 10 月 15 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-17/63162538.PDF | 2013 年 10 月 17 日 |
| 第三届董事会第十二次会议 | 2013 年 10 月 21 日 | | |
| 第三届董事会第十三次会议 | 2013 年 11 月 14 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-14/63269549.PDF | 2013 年 11 月 14 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 | 2014 年 04 月 10 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[2014]第 111678 号 |
| 注册会计师姓名 | 姚辉、杨志平 |

审计报告正文

信会师报字[2014]第111678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2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013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2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：姚辉

中国注册会计师：杨志平

中国·上海

二〇一四年四月十日

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 | 601,294,992.82 | 593,684,828.33 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 7,475,450.92 | 3,196,400.00 |
| 应收账款 | 149,080,400.12 | 154,081,077.89 |
| 预付款项 | 23,237,852.44 | 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 | 13,157,830.63 | 7,586,659.24 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 12,949,797.06 | 15,187,546.77 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 101,553,929.53 | 87,413,267.24 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 23,141.54 | |
| 流动资产合计 | 908,773,395.06 | 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 | 5,849,995.37 | 7,200,355.36 |
| 长期股权投资 | 15,500,000.00 | 10,500,000.00 |
| 投资性房地产 | 10,766,619.23 | 13,833,114.13 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 180,137,182.23 | 118,843,636.36 |
| 在建工程 | 9,472,871.26 | 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 | 43,375,572.80 | 44,872,716.65 |
| 开发支出 | 3,004,767.58 | 3,570,805.30 |
| 商誉 | 13,294,138.08 | 10,893,646.82 |
| 长期待摊费用 | 11,817,872.14 | 11,396,706.15 |
| 递延所得税资产 | 5,208,836.29 | 4,520,371.51 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 298,427,854.98 | 284,328,237.07 |
| 资产总计 | 1,207,201,250.04 | 1,172,818,905.33 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 25,000,000.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 9,445,000.00 | 7,238,700.00 |
| 应付账款 | 24,897,032.41 | 42,061,973.16 |
| 预收款项 | 37,389,205.54 | 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 | 4,956,030.30 | 2,823,666.48 |
| 应交税费 | 2,789,300.96 | 1,945,163.27 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 7,482,412.63 | 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 | 111,958,981.84 | 87,608,565.92 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 557,292.41 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 10,126,448.80 | 8,896,448.80 |
| 非流动负债合计 | 10,126,448.80 | 9,453,741.21 |
| 负债合计 | 122,085,430.64 | 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 | 23,257,528.79 | 21,199,588.35 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 164,902,810.62 | 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 | 1,064,737,976.65 | 1,057,306,767.53 |
| 少数股东权益 | 20,377,842.75 | 18,449,830.67 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,085,115,819.40 | 1,075,756,598.20 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,207,201,250.04 | 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 | 489,823,357.05 | 503,587,775.01 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 7,475,450.92 | 2,696,400.00 |
| 应收账款 | 121,704,277.25 | 101,348,481.07 |
| 预付款项 | 9,705,752.51 | 9,359,507.52 |
| 应收利息 | 12,863,135.83 | 7,265,103.68 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 25,831,807.99 | 27,540,878.04 |
| 存货 | 40,855,502.41 | 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 | 708,259,283.96 | 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 | 5,849,995.37 | 7,200,355.36 |
| 长期股权投资 | 452,444,150.21 | 420,044,150.21 |
| 投资性房地产 | 6,026,961.76 | |
| 固定资产 | 14,245,641.58 | 20,135,427.07 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 6,136,744.45 | 6,366,599.79 |
| 开发支出 | 3,004,767.58 | 3,004,767.58 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | 1,190.96 |
| 递延所得税资产 | 4,257,002.95 | 3,564,362.83 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 491,965,263.90 | 460,316,853.80 |
| 资产总计 | 1,200,224,547.86 | 1,149,913,856.09 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 15,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付票据 | 9,445,000.00 | 7,238,700.00 |
| 应付账款 | 63,043,082.51 | 47,855,947.18 |
| 预收款项 | 23,773,339.07 | 25,301,352.34 |
| 应付职工薪酬 | 2,082,592.68 | 1,766,987.20 |
| 应交税费 | 3,768,590.01 | 4,006,623.79 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 35,942,759.34 | 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 | 153,055,363.61 | 123,696,783.87 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 557,292.41 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 1,860,000.00 | 930,000.00 |
| 非流动负债合计 | 1,860,000.00 | 1,487,292.41 |
| 负债合计 | 154,915,363.61 | 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 | 23,257,528.79 | 21,199,588.35 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 149,460,501.33 | 130,939,037.33 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,045,309,184.25 | 1,024,729,779.81 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,200,224,547.86 | 1,149,913,856.09 |

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 | 331,632,832.14 | 360,285,422.22 |
| 其中：营业收入 | 331,632,832.14 | 360,285,422.22 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 322,899,480.61 | 316,841,258.73 |
| 其中：营业成本 | 201,245,871.57 | 229,425,996.33 |
| 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 | 3,051,241.14 | 3,552,558.70 |
| 销售费用 | 51,310,469.15 | 42,445,835.00 |
| 管理费用 | 76,051,768.83 | 52,052,459.03 |
| 财务费用 | -16,996,515.94 | -16,675,339.07 |
| 资产减值损失 | 8,236,645.86 | 6,039,748.74 |
| 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） | 1,241,044.49 | |
| 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） | 9,974,396.02 | 43,444,163.49 |
| 加：营业外收入 | 3,782,901.79 | 1,567,773.93 |
| 减：营业外支出 | 427,121.30 | 968,000.90 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 371,251.06 | 93,504.07 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 13,330,176.51 | 44,043,936.52 |
| 减：所得税费用 | 5,159,448.62 | 9,123,283.43 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,170,727.89 | 34,920,653.09 |
| 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 | 7,446,562.72 | 32,458,357.09 |
| 少数股东损益 | 724,165.17 | 2,462,296.00 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.31 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.31 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 8,170,727.89 | 34,920,653.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,446,562.72 | 32,458,357.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 724,165.17 | 2,462,296.00 |

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 | 218,939,095.81 | 210,152,983.13 |
| 减：营业成本 | 132,733,939.33 | 120,459,597.28 |
| 营业税金及附加 | 1,923,367.01 | 2,190,183.76 |
| 销售费用 | 30,559,915.71 | 26,485,024.98 |
| 管理费用 | 43,289,105.68 | 30,768,003.25 |
| 财务费用 | -15,991,024.09 | -14,966,639.34 |
| 资产减值损失 | 4,617,600.78 | 4,200,114.84 |
| 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） | 21,806,191.39 | 41,016,698.36 |
| 加：营业外收入 | 2,175,631.05 | 50,932.65 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出 | 74,620.88 | 1,869.23 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 72,290.44 | 1,269.23 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 23,907,201.56 | 41,065,761.78 |
| 减：所得税费用 | 3,327,797.12 | 6,258,573.39 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,579,404.44 | 34,807,188.39 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 20,579,404.44 | 34,807,188.39 |

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 | 376,608,731.45 | 402,310,770.68 |
| 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 | 291,129.74 | 152,145.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,351,962.90 | 23,104,728.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 396,251,824.09 | 425,567,644.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,715,440.17 | 266,961,367.58 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 55,194,438.19 | 40,793,411.88 |
| 支付的各项税费 | 35,898,168.26 | 47,365,845.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 74,602,173.13 | 53,388,021.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 397,410,219.75 | 408,508,645.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,158,395.66 | 17,058,999.32 |
| 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 | 44,022.12 | 385,034.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,103,540.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,147,562.18 | 385,034.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,564,406.51 | 30,781,091.05 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,970,645.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,535,051.75 | 30,781,091.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,387,489.57 | -30,396,056.43 |
| 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 | 145,000,000.00 | 115,000,000.00 |
| 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 | 145,000,000.00 | 115,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,557,292.41 | 116,051,769.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 654,231.22 | 32,294,772.50 |
| 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 | 121,211,523.63 | 148,346,541.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,788,476.37 | -33,346,541.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,405.18 | 201.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,234,185.96 | -46,683,397.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 591,035,218.33 | 637,718,615.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 597,269,404.29 | 591,035,218.33 |

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

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 | 223,773,899.15 | 248,993,817.44 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,739,267.85 | 15,659,893.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 239,513,167.00 | 264,653,710.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,378,095.79 | 80,738,721.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,874,977.71 | 23,835,373.67 |
| 支付的各项税费 | 21,397,185.75 | 35,694,887.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,048,612.27 | 72,459,655.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 233,698,871.52 | 212,728,637.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,814,295.48 | 51,925,073.71 |
| 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 |
| 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 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,563,966.99 | 720,273.49 |
| 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 | 32,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,963,966.99 | 720,273.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,963,966.99 | -692,280.12 |
| 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 | 130,000,000.00 | 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 | 130,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 115,557,292.41 | 111,051,769.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 433,432.57 | 32,037,911.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,990,724.98 | 143,089,680.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,009,275.02 | -33,089,680.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 2.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,140,396.49 | 18,143,115.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 500,938,165.01 | 482,795,049.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 485,797,768.52 | 500,938,165.01 |

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 | | | 21,199,588.35 | | 159,514,188.34 | | 18,449,830.67 | 1,075,756,598.20 |
| 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 | | | 21,199,588.35 | | 159,514,188.34 | | 18,449,830.67 | 1,075,756,598.20 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | -15,353.60 | | | 2,057,940.44 | | 5,388,622.28 | | 1,928,012.08 | 9,359,221.20 |
| （一）净利润 | | | | | | | 7,446,562.72 | | 724,165.17 | 8,170,727.89 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 7,446,562.72 | | 724,165.17 | 8,170,727.89 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | -15,353.60 | | | | | | | 5,223,500.00 | 5,208,146.40 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 5,223,500.00 | 5,223,500.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | -15,353.60 | | | | | | | | -15,353.60 |
| （四）利润分配 | | | | | 2,057,940.44 | | -2,057,940.44 | | -4,019,653.09 | -4,019,653.09 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 2,057,940.44 | | -2,057,940.44 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|---------------|------------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -2,456,880.62 | -2,456,880.62 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | -1,562,772.47 | -1,562,772.47 |
| （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 | 770,577,637.24 | | | 23,257,528.79 | | 164,902,810.62 | | 20,377,842.75 | 1,085,115,819.40 |

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 | 770,592,990.84 | | | 17,718,869.51 | | 162,336,550.09 | | 15,987,534.67 | 1,072,635,945.11 |
| 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 |

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 | | | 21,199,588.35 | | 130,939,037.33 | 1,024,729,779.81 |
| 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 | | | 21,199,588.35 | | 130,939,037.33 | 1,024,729,779.81 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 2,057,940.44 | | 18,521,464.00 | 20,579,404.44 |
| （一）净利润 | | | | | | | 20,579,404.44 | 20,579,404.44 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 20,579,404.44 | 20,579,404.44 |
| （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 | | | | | 2,057,940.44 | -2,057,940.44 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 2,057,940.44 | -2,057,940.44 | | |
| 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 | | | 23,257,528.79 | | 149,460,501.33 | 1,045,309,184.25 |

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 | | | 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 |

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2013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2,477.6737万股，占股份总数的23.37%，无限售条件股份为8,122.3263万股，占股份总数的76.63%。

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。

注：如公司编制报告期内合并备考报表的，需披露合并备考报表的编制基础。

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。

注：公司通过多次交易分步实现企业合并的，还应分别披露在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

（1）“一揽子交易”的判断原则

不适用

（2）“一揽子交易”的会计处理方法

不适用

（3）非“一揽子交易”的会计处理方法

不适用

7、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
不适用

8、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。

9、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。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、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

不适用

11、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(%) |
|---------------|-------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | | |
| 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 年以上 | | |
| 3-4 年 | 50% | 50% |
| 4-5 年 | | |
| 5 年以上 | | |
| 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 |
|------|------|
| | |

(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。 |

12、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

注：如选择其他，请在文本框中说明。

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、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。

14、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。

注：1、采用成本模式的，披露投资性房地产的折旧或摊销方法以及减值准备计提依据；

2、采用公允价值模式的，应披露该项会计政策选择的依据，包括认定投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场的依据；公司能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值进行估计的依据；同时说明对投资性房地产的公允价值进行估计时涉及的关键假设和主要不确定因素。

15、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

（3）各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧

率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率 |
|--------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 20-30 | 5% | 3.17-4.75 |
| 机器设备 | 5 | 5% | 19.00 |
| 电子设备 | 5 | 5% | 19.00 |
| 运输设备 | 5 | 5% | 19.00 |
| 其他设备 | 5 | 5% | 19.00 |
| 固定资产装修 | 5-10 | | 10.00-20.00 |

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（5）其他说明

无

16、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。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，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。

注：采用实际利率计算利息费用的，说明实际利率的计算过程。

18、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

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产

自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

19、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

20、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

21、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。

(4)实际操作中，本公司对以上业务确认收入的程序如下：**(1) 大屏幕拼装显示系统和移动图像实时传输多媒体系统业务收入确认程序**

A、出货：发行人营销中心销售经理根据与客户签订合同所规定的交货日期出具出货指令给发行人工厂，发行人工厂根据出货指令进行备货、包装出货；

B、安装调试并取得工程安装调试完成确认单：发行人工厂送货组将货物送至最终用户处，由客户、最终用户及发行人项目经理共同清点交接无误后，在设备验收单上签名。完成送货后发行人工厂组织系统安装调试，并取得最终用户签字盖章确认的工程安装调试完成确认单。

C、确认收入：每月末发行人财务部门将收集的经客户签署的工程安装调试完成确认单与业务系统记录进行数量、价格核对后确认销售收入，如果合同规定有产品质量保证金的，确认的收入中应包括产品质量保证金。

(2) 综合数字实验室系统收入确认程序

A、出货：业务助理根据客户所下的订单上的交货日期出具出货指令给仓库，仓库根据出货指令进行备货、出货；

B、取得经客户签署的送货单或客户进仓单：送货组将货物送至客户处时，由客户仓库管理员、公司送货员共同清点交接无误后，在送货单或客户进仓单上签名。其中至少一联由送货员带回公司与公司仓库管理员进行交接、登记。然后由公司仓库管理员将已交接签名的送货单上交财务部并进行登记。

C、确认收入：每月末发行人财务部门将收集的已经签署的送货单与业务系统记录进行数量、单价核对，并形成当月对账单，传送给客户确认当月全部送货记录及金额，经客户确认无误后开具发票，并确认销售收入。

(3)、工程安装、维修

周期1年以内的工程、维修，以最终用户确认相关工程、维修工作已完结能达到委托要求做为确认收入的条件。

周期1年以上的工程、维修，以最终用户确认的完工进度做为确认收入的条件。

如果资产负债表日提供工程、维修结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认提供收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的成本计入当期损益，不确认提供收入。

22、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。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 会计政策

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。

23、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。

24、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。

25、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

26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发现前期会计差错。

(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

27、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(一) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

(二) 关联方

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

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的实际控制人；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一实际控制人控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；

(8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；

(9) 本公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；

(10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

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%、6% |
| 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。

3、其他说明

不适用

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------------|-----------|-----|------|--------------|---|---------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| 宁波 GQY 自动化系统集成有限公司 | 全资子公司 | 宁波市 | 工业类 | 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% | 100% | 是 | | | |
| 宁波奇科威数字信息技术有限公司 | 控股子公司 | 宁波市 | 工业类 | 1,008.27 万美元 | 数字教学设备、数字化仪器设备、计算机软硬件产品的研发、生产; 数字化、信息化项目设计; 工程安装、工程设计 | | | 97.02% | 97.02% | 是 | 415.76 | | |
| 上海奇科威视讯科技有限公司 | 控股子公司的子公司 | 上海市 | 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 | -7.95 | | |
| 山东奇科威 | 控股子 | 济南市 | 工业类 | 510.00 | 数字教学设备、数字化 | | | 49.48% | 49.48% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 数字信息技术 有限公司 | 公司的 子公司 | | | | 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 | | | | | | | | |
|----------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

注：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) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册 资本 | 经营范围 | 期末实际投 资额 | 实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比 例(%) | 是否合 并报表 | 少数股东 权益 | 少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减 子公司少数股东分担的本 期亏损超过少数股东在该 子公司年初所有者权益中 所享有份额后的余额 |
|-----------------------|-----------|-----|----------|-----------|---|-------------|---------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|----------------------------------|---|
| 宁波奇科威 智能科技有 限公司 | 全资子 公司 | 慈溪市 | 工业类 | 37,554.45 | 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 | 37,554.45 | | 100% | 100% | 是 | | | |

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册 资本 | 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 | 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 | 从母公司所有者权益冲减 子公司少数股东分担的本 期亏损超过少数股东在该 子公司年初所有者权益中 |
|-------|-----------|-----|----------|----------|------|-------------|-------------------------|-------------|--------------|------------|------------|-------------------------|--|
|-------|-----------|-----|----------|----------|------|-------------|-------------------------|-------------|--------------|------------|------------|-------------------------|--|

| | | | | | | 项目余额 | | | | | 损益的金额 | 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 | 2,000.00 | 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 | 1,547.25 | | |
| 深圳市欣动态影像科技有限公司 | 控股子公司的子公司 | 深圳 | 工业类 | 1,250.00 | 视频影像、安防电子产品、摄像头的研发、设计、生产、销售，电子产品的销售并提供技术咨询，安防电子产品的上门维修，国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外） | 750.00 | 58.21% | 58.21% | 是 | 82.72 | | |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

注1：经公司第三届董事会第十四次会议以及2014年第一次临时股东大会审议通过，公司已于2014年3月将奇科威数字持有的上海鑫森电子科技有限公司的股权全部转让。

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

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

2013年4月通过非同一控制方式合并取得深圳市欣动态影像科技有限公司，持股比例58.21%，表决权比例58.21%。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

2013年3月公司将持有山东奇科威数字信息技术有限公司所有股权转让给自然人杨毅，2013年3月收到股权转让款,2013年7月完成工商变更登记，不再纳入合并范围。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|----------------|--------------|---------------|
| 深圳市欣动态影像科技有限公司 | 1,979,503.81 | -6,780,732.46 |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|-----------------|--------------|-------------|
| 山东奇科威数字教学设备有限公司 | 2,607,189.73 | -382,636.82 |

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|----------------|--------------|--|
| 深圳市欣动态影像科技有限公司 | 2,400,491.26 | 本公司的合并成本为人民币 7,500,000.00 元，在合并中取得深圳市欣动态影像科技有限公司 58.21%（合并层面持股比例）权益深圳市欣动态影像科技有限公司可辨认净资产份额在购买日的公允价值为人民币 5,099,508.74 元，两者的差额人民币 2,400,491.26 元确认为商誉 |

非同一控制下企业合并的其他说明

本公司以2013年4月16日为购买日，支付现金人民币7,500,000.00元作为合并成本购买了深圳市欣动态影像科技有限公司60%的权益、被合并业务名称。合并成本在购买日的总额为人民币7,500,000.00元。

购买日的确定依据：

本公司子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司于2013年3月7日与深圳欣动态影像科技有限公司签订股权增资协议，以人民币7,500,000.00元增资入股，增资后持有该公司60%股权。宁波奇科威数字信息技术有限公司于2013年3月29日向该公司银行账户汇出人民币7,500,000.00元增资款，所有增资款已到位。2013年4月16日，深圳欣动态影像科技有限公司办理完成工商变更登记手续并获得变更后的营业执照。至此，本公司完成了非同一控制下的企业合并。

前期和本期取得股权的情况：

| | |
|------|--------------|
| 取得时点 | 2013年4月16日 |
| 取得成本 | 7,500,000.00 |
| 取得比例 | 60.00% |
| 取得方式 | 非同一控制下合并 |

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|----------------|--------------|---|
| 深圳市欣动态影像科技有限公司 | 2,400,491.26 | 本公司的合并成本为人民币7,500,000.00元，在合并中取得深圳市欣动态影像科技有限公司58.21%（合并层面持股比例）权益深圳市欣动态影像科技有限公司可辨认净资产份额在购买日的公允价值为人民币5,099,508.74元，两者的差额人民币2,400,491.26元确认为商誉 |

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

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： | -- | -- | 601,294,992.82 | -- | -- | 593,684,828.33 |
| 人民币 | -- | -- | 120,633.93 | -- | -- | 115,389.92 |
| 港币 | | | | | | |
| 美元 | | | | | | |
| 小计 | | | 120,633.93 | | | 115,389.92 |
| 银行存款： | -- | -- | | -- | -- | |
| 人民币 | -- | -- | 597,161,627.96 | -- | -- | 590,156,953.59 |
| 港币 | | | | 597,934.59 | 0.8109 | 484,865.16 |
| 美元 | 181.88 | 6.0969 | 1,108.90 | 181.80 | 6.2855 | 1,142.70 |
| 小计 | | | 597,162,736.86 | | | 590,642,961.45 |
| 其他货币资金： | -- | -- | | -- | -- | |
| 人民币 | -- | -- | 4,011,622.03 | -- | -- | 2,926,476.96 |
| 港币 | | | | | | |
| 美元 | | | | | | |
| 小计 | | | 4,011,622.03 | | | 2,926,476.96 |
| 合计 | -- | -- | 601,294,992.82 | -- | -- | 593,684,828.33 |

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 履约保证金 | 1,192,088.53 | 478,000.00 |
| 银行承兑汇票保证金 | 2,833,500.00 | 2,171,610.00 |
| 合计 | 4,025,588.53 | 2,649,610.00 |

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 | 7,475,450.92 | 1,300,000.00 |
| 商业承兑汇票 | | 1,896,400.00 |
| 合计 | 7,475,450.92 | 3,196,400.00 |

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 | 7,586,659.24 | 13,420,899.36 | 7,849,727.97 | 13,157,830.63 |
| 其中：定期存款利息 | 7,586,659.24 | 13,420,899.36 | 7,849,727.97 | 13,157,830.63 |
| 合计 | 7,586,659.24 | 13,420,899.36 | 7,849,727.97 | 13,157,830.63 |

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(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 组合 1 | 179,831,902.77 | 100% | 30,751,502.65 | 17.1% | 178,495,887.13 | 100% | 24,414,809.24 | 13.68% |
| 组合 2 | | | | | | | | |
| 组合小计 | 179,831,902.77 | 100% | 30,751,502.65 | 17.1% | 178,495,887.13 | 100% | 24,414,809.24 | 13.68% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 179,831,902.77 | -- | 30,751,502.65 | -- | 178,495,887.13 | -- | 24,414,809.24 | -- |

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 | 75,080,170.60 | 41.75% | | 73,183,505.61 | 41% | |
| 6 个月-1 年 | 29,518,616.98 | 16.41% | 1,475,930.86 | 23,818,270.04 | 13.34% | 1,190,913.50 |
| 1 年以内小计 | 104,598,787.58 | 0.58% | 1,475,930.86 | 97,001,775.65 | 0.54% | 1,190,913.50 |
| 1 至 2 年 | 23,751,026.17 | 13.21% | 2,375,102.62 | 44,432,752.98 | 24.89% | 4,443,275.30 |
| 2 至 3 年 | 22,140,789.92 | 12.31% | 4,428,157.99 | 17,906,392.26 | 10.03% | 3,581,278.45 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| 3 年以上 | 29,341,299.10 | 16.32% | 22,472,311.18 | 19,154,966.24 | 10.74% | 15,199,341.99 |
| 3 至 4 年 | 13,737,975.86 | 7.64% | 6,868,987.94 | 7,911,248.50 | 4.43% | 3,955,624.25 |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 179,831,902.77 | -- | 30,751,502.65 | 178,495,887.13 | -- | 24,414,809.24 |

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 (%) |
|-------------------|--------|---------------|-----------------|----------------|
| 北京电研华源电力技术有限公司 | 非关联方 | 15,852,600.00 | 6 个月以内 | 8.82% |
| 上海电科智能系统股份有限公司 | 非关联方 | 6,806,813.00 | 6 个月以内、3-4 年 | 3.79% |
| 北京六度方圆办公设备进出口有限公司 | 非关联方 | 4,599,938.00 | 6 个月-1 年 | 2.56% |
| 安徽华辰信息科技有限公司 | 非关联方 | 4,264,000.00 | 6 个月以内、6 个月-1 年 | 2.37% |
| 浙江浙大网新图灵信息科技有限公司 | 非关联方 | 4,186,000.00 | 6 个月以内 | 2.33% |
| 合计 | -- | 35,709,351.00 | -- | 19.87% |

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 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |

| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|------|--------------|--------|---------------|------|--------------|--------|
| 组合 1 | 18,182,845.05 | 100% | 5,233,047.99 | 28.78% | 19,156,103.57 | 100% | 3,968,556.80 | 20.72% |
| 组合 2 | | | | | | | | |
| 组合小计 | 18,182,845.05 | 100% | 5,233,047.99 | 28.78% | 19,156,103.57 | 100% | 3,968,556.80 | 20.72% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 合计 | 18,182,845.05 | -- | 5,233,047.99 | -- | 19,156,103.57 | -- | 3,968,556.80 | -- |

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 | 6,283,166.89 | 34.56% | 314,158.35 | 11,458,817.73 | 59.82% | 572,940.89 |
| 1 至 2 年 | 4,306,820.63 | 23.69% | 430,682.07 | 3,004,183.73 | 15.68% | 300,418.37 |
| 2 至 3 年 | 2,722,992.45 | 14.98% | 544,598.49 | 1,559,150.85 | 8.14% | 311,830.17 |
| 3 年以上 | 4,869,865.08 | 26.78% | 3,943,609.08 | 3,133,951.26 | 16.36% | 2,783,367.37 |
| 3 至 4 年 | 1,852,512.01 | 10.19% | 926,256.01 | 701,167.79 | 3.66% | 350,583.90 |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 18,182,845.05 | -- | 5,233,047.99 | 19,156,103.57 | -- | 3,968,556.80 |

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) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------|--------------|----------|----------------|
| 宁波保税区开运国贸公司 | 900,233.03 | 往来款 | 4.95% |
| 上海新世纪机器人有限公司 | 702,700.00 | 应收租赁厂房租金 | 3.86% |
| 上海索罡贸易有限公司 | 550,000.00 | 投标保证金 | 3.02% |
| 浙江慈溪出口加工区管理委员会 | 500,000.00 | 保证金 | 2.75% |
| 上海伟彩贸易有限公司 | 494,181.50 | 工程材料款 | 2.72% |
| 合计 | 3,147,114.53 | -- | 17.3% |

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------|-----------|--------------|--------------|----------------|
| 宁波保税区开运国贸公司 | 非关联方 | 900,233.03 | 5 年以上 | 4.95% |
| 上海新世纪机器人有限公司 | 实际控制人控制企业 | 702,700.00 | 1 年以内, 1-2 年 | 3.86% |
| 上海索罡贸易有限公司 | 非关联方 | 550,000.00 | 1-2 年 | 3.02% |
| 浙江慈溪出口加工区管理委员会 | 非关联方 | 500,000.00 | 2-3 年 | 2.75% |
| 上海伟彩贸易有限公司 | 非关联方 | 494,181.50 | 3-4 年 | 2.72% |
| 合计 | -- | 3,147,114.53 | -- | 17.3% |

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 | 20,374,631.94 | 87.68% | 21,860,457.32 | 79.96% |
| 1 至 2 年 | 1,890,726.88 | 8.14% | 4,396,025.71 | 16.08% |
| 2 至 3 年 | 778,865.28 | 3.35% | 929,065.57 | 3.4% |
| 3 年以上 | 193,628.34 | 0.83% | 155,340.19 | 0.56% |
| 合计 | 23,237,852.44 | -- | 27,340,888.79 | -- |

(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 |
|--------------|--------|--------------|-------|-------|
| 上海广电光显技术有限公司 | 非关联方 | 2,500,000.00 | 1 年以内 | 业务进行中 |
| 上海宏缘文教用品有限公司 | 非关联方 | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 业务进行中 |

| | | | | |
|--------------|------|--------------|-------------|-------|
| 上海本力工贸有限公司 | 非关联方 | 1,994,695.00 | 1 年以内 | 业务进行中 |
| 宁波今日光电有限公司 | 非关联方 | 1,775,000.00 | 1 年以内 | 业务进行中 |
| 上海菱博电子技术有限公司 | 非关联方 | 1,226,160.00 | 1 年以内 1-2 年 | 业务进行中 |
| 合计 | -- | 9,495,855.00 | -- | -- |

(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 | 50,152,421.81 | 2,306,667.25 | 47,845,754.56 | 52,939,924.90 | 2,076,828.93 | 50,863,095.97 |
| 在产品 | 23,448,034.01 | | 23,448,034.01 | 21,974,630.56 | | 21,974,630.56 |
| 库存商品 | 9,945,413.27 | 315,345.17 | 9,630,068.10 | 8,794,680.87 | 35,376.26 | 8,759,304.61 |
| 周转材料 | 113,586.07 | | 113,586.07 | 134,956.65 | | 134,956.65 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 在途物资 | 268,719.89 | | 268,719.89 | 765,798.45 | | 765,798.45 |
| 委托加工物资 | 23,871.37 | | 23,871.37 | 52,042.24 | | 52,042.24 |
| 工程成本 | 20,223,895.53 | | 20,223,895.53 | 4,863,438.76 | | 4,863,438.76 |
| 合计 | 104,175,941.95 | 2,622,012.42 | 101,553,929.53 | 89,525,472.43 | 2,112,205.19 | 87,413,267.24 |

(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 | 2,076,828.93 | 238,486.72 | | 8,648.40 | 2,306,667.25 |
| 在产品 | | | | | |
| 库存商品 | 35,376.26 | 279,968.91 | | | 315,345.17 |
| 周转材料 | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | |
| 合计 | 2,112,205.19 | 518,455.63 | | 8,648.40 | 2,622,012.42 |

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | | |
|--------|-----------|--|
| 待抵扣进项税 | 23,141.54 | |
| 合计 | 23,141.54 | |

9、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|------------|---------------|---------------|
| 融资租赁 | 6,120,355.37 | 7,380,355.36 |
| 其中：未实现融资收益 | -1,531,444.63 | -1,619,644.64 |
| 其他 | -270,360.00 | -180,000.00 |
| 合计 | 5,849,995.37 | 7,200,355.36 |

10、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(%) | 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 | 15.83% | 15.83% | | | |
| 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% | | | |
| 宁波海曙浦发村镇银行股份有限公司 | 成本法 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5% | 5% | | | |
| 合计 | -- | 15,500,000.00 | 10,500,000.00 | 5,000,000.00 | 15,500,000.00 | -- | -- | | | |

11、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 | 14,723,255.02 | 4,758,001.77 | | 19,481,256.79 |
| 1.房屋、建筑物 | 14,723,255.02 | 4,758,001.77 | | 19,481,256.79 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 890,140.89 | 7,824,496.67 | | 8,714,637.56 |
| 1.房屋、建筑物 | 890,140.89 | 7,824,496.67 | | 8,714,637.56 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 13,833,114.13 | -3,066,494.90 | | 10,766,619.23 |

| | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|--|---------------|
| 1.房屋、建筑物 | 13,833,114.13 | -3,066,494.90 | | 10,766,619.23 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 | | | | |
| 1.房屋、建筑物 | | | | |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 13,833,114.13 | -3,066,494.90 | | 10,766,619.23 |
| 1.房屋、建筑物 | 13,833,114.13 | -3,066,494.90 | | 10,766,619.23 |
| 2.土地使用权 | | | | |

单位：元

| | |
|-----------------|--------------|
| | 本期 |
| 本期折旧和摊销额 | 1,602,707.62 |
| 投资性房地产本期减值准备计提额 | 0.00 |

12、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： | 143,530,941.71 | 69,178,191.68 | | 5,502,944.15 | 207,206,189.24 |
| 其中：房屋及建筑物 | 114,346,086.75 | 64,493,324.54 | | 469,354.58 | 178,370,056.71 |
| 机器设备 | 3,526,158.15 | 215,220.74 | | | 3,741,378.89 |
| 运输工具 | 6,928,043.29 | 924,615.82 | | 691,050.00 | 7,161,609.11 |
| 电子设备 | 9,947,551.71 | 2,534,393.96 | | 29,287.17 | 12,452,658.50 |
| 固定资产装修 | 4,955,787.95 | | | 4,295,177.19 | 660,610.76 |
| 其他设备 | 3,827,313.86 | 1,010,636.62 | | 18,075.21 | 4,819,875.27 |
| -- | 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： | 24,687,305.35 | | 8,985,906.61 | 6,604,204.95 | 27,069,007.01 |
| 其中：房屋及建筑物 | 12,267,505.67 | | 5,301,402.35 | 4,235,915.32 | 13,332,992.70 |
| 机器设备 | 1,108,621.30 | | 578,994.37 | | 1,687,615.67 |
| 运输工具 | 3,475,368.87 | | 900,366.58 | 365,892.33 | 4,009,843.12 |
| 电子设备 | 4,112,634.89 | | 1,569,495.52 | 9,654.53 | 5,672,475.88 |
| 固定资产装修 | 2,645,849.75 | | 634.74 | 1,985,873.73 | 660,610.76 |
| 其他设备 | 1,077,324.87 | | 635,013.05 | 6,869.04 | 1,705,468.88 |
| -- | 期初账面余额 | | -- | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 118,843,636.36 | | -- | | 180,137,182.23 |
| 其中：房屋及建筑物 | 102,078,581.08 | | -- | | 165,037,064.01 |
| 机器设备 | 2,417,536.85 | | -- | | 2,053,763.22 |
| 运输工具 | 3,452,674.42 | | -- | | 3,151,765.99 |
| 电子设备 | 5,834,916.82 | | -- | | 6,780,182.62 |
| 固定资产装修 | 2,309,938.20 | | -- | | |
| 其他设备 | 2,749,988.99 | | -- | | 3,114,406.39 |

| | | | |
|--------------|----------------|----|----------------|
| 四、减值准备合计 | | -- | |
| 其中：房屋及建筑物 | | -- | |
| 机器设备 | | -- | |
| 运输工具 | | -- | |
| 电子设备 | | -- | |
| 固定资产装修 | | -- | |
| 其他设备 | | -- | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 118,843,636.36 | -- | 180,137,182.23 |
| 其中：房屋及建筑物 | 102,078,581.08 | -- | 165,037,064.01 |
| 机器设备 | 2,417,536.85 | -- | 2,053,763.22 |
| 运输工具 | 3,452,674.42 | -- | 3,151,765.99 |
| 电子设备 | 5,834,916.82 | -- | 6,780,182.62 |
| 固定资产装修 | 2,309,938.20 | -- | |
| 其他设备 | 2,749,988.99 | -- | 3,114,406.39 |

本期折旧额 8,985,906.61 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 64,493,324.54 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 | 正在办理中 | 2014 |

13、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 |
| 生产高清大屏幕拼接显示系统项目-建筑安装工程 | 9,472,871.26 | | 9,472,871.26 | 58,696,884.79 | | 58,696,884.79 |
| 合计 | 9,472,871.26 | | 9,472,871.26 | 58,696,884.79 | | 58,696,884.79 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 | 期末数 |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 生产高清大屏幕拼接显示系统项目-建筑安装工程 | 227,400,000.00 | 58,696,884.79 | 15,449,784.07 | 64,493,324.54 | 180,473.06 | 72.21% | 部分建筑物已完工投入使用 | 4,889,415.26 | | | 募集资金 | 9,472,871.26 |
| 合计 | 227,400,000.00 | 58,696,884.79 | 15,449,784.07 | 64,493,324.54 | 180,473.06 | -- | -- | 4,889,415.26 | | -- | -- | 9,472,871.26 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|----|--|--|------|--|--|--|------|
| | 000.00 | 84.79 | 84.07 | 24.54 | 06 | | | 5.26 | | | | 1.26 |
|--|--------|-------|-------|-------|----|--|--|------|--|--|--|------|

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 | 50,372,625.28 | 427,777.78 | 424,334.36 | 50,376,068.70 |
| (1).土地使用权 | 42,527,300.00 | | | 42,527,300.00 |
| (2).财务软件 | 501,334.36 | 427,777.78 | 424,334.36 | 504,777.78 |
| (3).非专利技术 | 6,874,582.82 | | | 6,874,582.82 |
| (4).专利技术 | 469,408.10 | | | 469,408.10 |
| 二、累计摊销合计 | 5,499,908.63 | 1,702,448.01 | 201,860.74 | 7,000,495.90 |
| (1).土地使用权 | 4,294,428.15 | 873,764.88 | | 5,168,193.03 |
| (2).财务软件 | 139,531.69 | 94,284.05 | 201,860.74 | 31,955.00 |
| (3).非专利技术 | 1,019,007.99 | 687,458.28 | | 1,706,466.27 |
| (4).专利技术 | 46,940.80 | 46,940.80 | | 93,881.60 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 44,872,716.65 | -1,274,670.23 | 222,473.62 | 43,375,572.80 |
| (1).土地使用权 | 38,232,871.85 | -873,764.88 | | 37,359,106.97 |
| (2).财务软件 | 361,802.67 | 333,493.73 | 222,473.62 | 472,822.78 |
| (3).非专利技术 | 5,855,574.83 | -687,458.28 | | 5,168,116.55 |
| (4).专利技术 | 422,467.30 | -46,940.80 | | 375,526.50 |
| 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 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 44,872,716.65 | -1,274,670.23 | 222,473.62 | 43,375,572.80 |
| (1).土地使用权 | 38,232,871.85 | -873,764.88 | | 37,359,106.97 |
| (2).财务软件 | 361,802.67 | 333,493.73 | 222,473.62 | 472,822.78 |
| (3).非专利技术 | 5,855,574.83 | -687,458.28 | | 5,168,116.55 |
| (4).专利技术 | 422,467.30 | -46,940.80 | | 375,526.50 |

本期摊销额 1,702,448.01 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 | | 12,763,493.01 | 12,763,493.01 | | |
| 开发阶段支出 | 3,570,805.30 | | 566,037.72 | | 3,004,767.58 |
| 合计 | 3,570,805.30 | 12,763,493.01 | 13,329,530.73 | | 3,004,767.58 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

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 | |
| 深圳市欣动态影像科技有限公司 | | 2,400,491.26 | | 2,400,491.26 | |
| 合计 | 10,893,646.82 | 2,400,491.26 | | 13,294,138.08 | |

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、深圳市欣动态影像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、2,400,491.26元在合并资产负债表中作为商誉列示。

公司对在2013年12月31日后上海鑫森电子科技有限公司、深圳市欣动态影像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2013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2013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 | 8,967,808.59 | 1,711,866.86 | 1,029,398.51 | | 9,650,276.94 | |
| 弱电 | 2,427,706.60 | | 260,111.40 | | 2,167,595.20 | |
| 房产保险 | 1,190.96 | | 1,190.96 | | | |
| 合计 | 11,396,706.15 | 1,711,866.86 | 1,290,700.87 | | 11,817,872.14 | -- |

17、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 5,208,836.29 | 4,520,371.51 |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目 | 暂时性差异金额 | |
|---------|--------------|--------------|
| | 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 坏账准备 | 5,083,279.96 | 4,394,815.18 |
| 存货跌价准备 | 125,556.33 | 125,556.33 |
| 小计 | 5,208,836.29 | 4,520,371.51 |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 5,208,836.29 | | 4,520,371.51 | |
| 递延所得税负债 | | | | |

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 | 28,563,366.04 | 7,729,731.13 | | 38,186.53 | 36,254,910.64 |
| 二、存货跌价准备 | 2,112,205.19 | 518,455.63 | | 8,648.40 | 2,622,012.42 |
| 合计 | 30,675,571.23 | 8,248,186.76 | | 46,834.93 | 38,876,923.06 |

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|------|
| 保证借款 | 15,000,000.00 | |
| 信用借款 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 25,000,000.00 | 0.00 |

20、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 9,445,000.00 | 7,238,700.00 |
| 合计 | 9,445,000.00 | 7,238,700.00 |

下一会计期间将到期的金额 9,445,000.00 元。

21、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 | 18,343,198.10 | 36,675,076.96 |
| 1 年以上 | 6,553,834.31 | 5,386,896.20 |
| 合计 | 24,897,032.41 | 42,061,973.16 |

(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 | | |

22、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 | 31,314,232.99 | 18,884,225.45 |
| 1 年以上 | 6,074,972.55 | 7,519,151.63 |
| 合计 | 37,389,205.54 | 26,403,377.08 |

(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 | | |

23、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 | 2,611,282.13 | 46,255,203.32 | 44,262,833.21 | 4,603,652.24 |
| 二、职工福利费 | | 3,206,175.68 | 3,206,175.68 | |
| 三、社会保险费 | 194,327.35 | 6,265,336.74 | 6,176,810.03 | 282,854.06 |
| 其中：医疗保险费 | 58,937.10 | 1,933,690.58 | 1,907,731.70 | 84,895.98 |
| 基本养老保险费 | 118,857.04 | 3,757,830.30 | 3,701,506.65 | 175,180.69 |
| 综合保险 | | | | |
| 失业保险费 | 9,368.49 | 313,010.72 | 310,930.74 | 11,448.47 |
| 工伤保险费 | 2,892.66 | 125,112.02 | 123,992.07 | 4,012.61 |
| 生育保险费 | 4,272.06 | 135,693.12 | 132,648.87 | 7,316.31 |
| 四、住房公积金 | 18,057.00 | 1,492,759.07 | 1,441,292.07 | 69,524.00 |
| 五、辞退福利 | | 192,050.00 | 192,050.00 | |
| 六、其他 | | 48,280.86 | 48,280.86 | |
| 合计 | 2,823,666.48 | 57,459,805.67 | 55,327,441.85 | 4,956,030.30 |

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 48,280.86 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 192,050.00 元。

24、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税 | 46,781.48 | -2,175,767.32 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 27,303.01 | 91,127.75 |
| 企业所得税 | 754,431.98 | 3,408,317.49 |
| 个人所得税 | 1,253,629.63 | -104,439.04 |
| 城市维护建设税 | 292,854.16 | 298,457.88 |
| 教育费附加 | 209,088.95 | 213,628.35 |
| 河道管理费 | 4,523.07 | 5,189.14 |
| 房产税 | 156,391.48 | 156,391.48 |
| 印花税 | 33,323.04 | 13,360.02 |
| 土地使用税 | 291.60 | -291.60 |
| 残保金 | 2,350.00 | 2,760.00 |
| 水利基金 | 8,332.56 | 36,429.12 |
| 合计 | 2,789,300.96 | 1,945,163.27 |

25、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 | 5,914,043.17 | 4,834,106.84 |
| 1 年以上 | 1,568,369.46 | 2,301,579.09 |
| 合计 | 7,482,412.63 | 7,135,685.93 |

(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 | 620,469.94 | 168,768.00 |
| 袁向阳 | 450,048.00 | 225,024.00 |
| 合计 | 1,070,517.94 | 393,792.00 |

26、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 |
| 合计 | | 557,292.41 |

(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 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | | -- | 557,292.41 |

27、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 | 10,126,448.80 | 8,896,448.80 |
| 合计 | 10,126,448.80 | 8,896,448.80 |

其他非流动负债说明

递延收益—政府补助：

| 项目 | 原值 | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|---------------------------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|
| (一) 与资产相关的政府补助 | 7,966,448.80 | 7,966,448.80 | | | 7,966,448.80 |
| 年产2000套DLP高清大屏幕拼接显示系统建设项目 | 7,966,448.80 | 7,966,448.80 | | | 7,966,448.80 |
| (二) 与收益相关的政府补助 | 1,860,000.00 | 930,000.00 | 930,000.00 | | 1,860,000.00 |
| 立体高清视频监控应用关键技术研究示范应用 | 1,860,000.00 | 930,000.00 | 930,000.00 | | 1,860,000.00 |
| 虹口区小巨人基金 | 300,000.00 | | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| 合计 | 10,126,448.80 | 8,896,448.80 | 1,230,000.00 | | 10,126,448.80 |

28、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[现已更名为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）]出具信会师报字（2010）第11922号验资报告验证。

29、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 | | 15,353.60 | 769,839,147.58 |
| 其他资本公积 | 738,489.66 | | | 738,489.66 |
| 合计 | 770,592,990.84 | | 15,353.60 | 770,577,637.24 |

30、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 | 21,199,588.35 | 2,057,940.44 | | 23,257,528.79 |
| 合计 | 21,199,588.35 | 2,057,940.44 | | 23,257,528.79 |

31、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 | 159,514,188.34 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 7,446,562.72 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,057,940.44 | 10% |
| 期末未分配利润 | 164,902,810.62 | -- |

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。

32、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 | 321,061,516.00 | 349,712,529.97 |
| 其他业务收入 | 10,571,316.14 | 10,572,892.25 |
| 营业成本 | 201,245,871.57 | 229,425,996.33 |

(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 | 289,998,177.20 | 161,669,289.02 | 294,475,492.02 | 179,037,001.78 |
| 商业 | 31,063,338.80 | 24,839,506.85 | 55,237,037.95 | 46,636,788.30 |
| 合计 | 321,061,516.00 | 186,508,795.87 | 349,712,529.97 | 225,673,790.08 |

(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 |
| 大屏幕拼接显示系统 | 204,100,026.42 | 103,416,657.85 | 197,860,928.99 | 110,108,876.56 |
| 数字实验室系统 | 18,408,563.70 | 11,779,085.95 | 27,148,353.40 | 16,249,190.52 |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他 | 98,552,925.88 | 71,313,052.07 | 124,703,247.58 | 99,315,723.00 |
| 合计 | 321,061,516.00 | 186,508,795.87 | 349,712,529.97 | 225,673,790.08 |

(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 | 184,778,221.05 | 118,754,157.03 | 216,081,370.92 | 148,058,812.99 |
| 西南 | 7,620,461.53 | 4,308,468.58 | 16,574,803.25 | 10,588,258.61 |
| 华南 | 14,157,773.68 | 8,088,258.55 | 5,675,568.99 | 3,440,604.57 |
| 华北 | 43,205,796.55 | 17,578,661.83 | 50,765,495.33 | 28,738,320.45 |
| 西北 | 11,347,692.28 | 5,978,805.05 | 19,336,366.69 | 9,942,932.68 |
| 东北 | 29,528,205.12 | 15,669,768.84 | 30,607,670.59 | 18,367,789.71 |
| 华中 | 30,423,365.79 | 16,130,675.99 | 10,671,254.20 | 6,537,071.07 |
| 合计 | 321,061,516.00 | 186,508,795.87 | 349,712,529.97 | 225,673,790.08 |

(5) 公司来自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(%) |
|----------------|---------------|-----------------|
| 北京电研华源电力技术有限公司 | 15,054,700.85 | 4.69% |
| 上海飞乐音响股份有限公司 | 10,376,860.09 | 3.23% |
| 北京轨道交通路网管理有限公司 | 9,989,059.83 | 3.11% |
| 上海市教育技术装备服务中心 | 9,943,019.66 | 3.1% |
| 上海市徐汇区教育局 | 9,820,085.47 | 3.06% |
| 合计 | 55,183,725.90 | 17.19% |

33、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 | 460,207.74 | 377,171.92 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 1,510,370.34 | 1,850,927.90 | 1%、7% |
| 教育费附加 | 1,080,663.06 | 1,324,458.88 | 5% |
| 合计 | 3,051,241.14 | 3,552,558.70 | -- |

34、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 22,733,667.43 | 15,959,573.67 |
| 服务费 | 6,635,279.32 | 5,938,100.17 |
| 业务招待费 | 6,002,035.87 | 5,537,300.47 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 差旅费 | 3,631,789.60 | 3,678,342.49 |
| 广告费 | 1,885,550.72 | 1,979,761.94 |
| 售后服务费 | 1,614,293.89 | 637,254.36 |
| 办公费 | 1,340,896.56 | 900,075.15 |
| 租赁费 | 1,167,289.61 | 1,358,787.05 |
| 服务费 | 1,056,891.77 | 1,211,060.71 |
| 物料消耗 | 733,374.17 | 811,396.55 |
| 汽车费 | 712,225.74 | 543,165.27 |
| 会务费 | 527,223.00 | 754,827.07 |
| 其他 | 3,269,951.47 | 3,136,190.10 |
| 合计 | 51,310,469.15 | 42,445,835.00 |

35、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 技术开发费 | 14,580,602.53 | 8,789,605.90 |
| 职工薪酬 | 17,554,646.24 | 17,178,329.60 |
| 租赁费 | 12,334,781.17 | 2,675,374.98 |
| 折旧 | 5,796,047.73 | 2,962,103.55 |
| 业务招待费 | 3,720,134.58 | 2,307,824.85 |
| 装修费 | 3,367,134.30 | 0.00 |
| 税费 | 2,372,058.90 | 2,055,818.06 |
| 摊销 | 2,004,224.98 | 2,407,865.38 |
| 办公费 | 1,946,733.05 | 2,558,125.70 |
| 汽车费 | 1,639,002.55 | 1,620,072.26 |
| 修理费 | 1,566,479.50 | 76,501.41 |
| 长期待摊费用的摊销 | 1,290,700.87 | 1,594,373.08 |
| 差旅费 | 1,152,760.02 | 1,413,043.70 |
| 会务费 | 1,059,637.10 | 687,709.40 |
| 其他 | 5,666,825.31 | 5,725,711.16 |
| 合计 | 76,051,768.83 | 52,052,459.03 |

36、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 654,231.22 | 494,772.50 |
| 减：利息收入 | -17,775,063.05 | -17,279,740.54 |
| 汇兑损益 | 8,405.18 | -201.98 |
| 其他 | 115,910.71 | 109,830.95 |
| 合计 | -16,996,515.94 | -16,675,339.07 |

37、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|-------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,241,044.49 | |
| 合计 | 1,241,044.49 | |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-----------------|--------------|-------|--------------|
| 山东奇科威数字教学设备有限公司 | 1,241,044.49 | | |
| 合计 | 1,241,044.49 | | -- |

38、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 | 7,726,838.63 | 6,184,724.37 |
| 二、存货跌价损失 | 509,807.23 | -144,975.63 |
| 合计 | 8,236,645.86 | 6,039,748.74 |

39、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 | 64,814.36 | 1,332.65 | 64,814.36 |
| 其中：固定资产处置利得 | 64,814.36 | 1,332.65 | 64,814.36 |
| 政府补助 | 3,717,660.88 | 1,521,841.28 | 3,717,660.88 |
| 其他 | 426.55 | 44,600.00 | 426.55 |
| 合计 | 3,782,901.79 | 1,567,773.93 | 3,782,901.79 |

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
|----------|--------------|--------------|-------------|------------|
| (1) 财政拨款 | 3,368,131.14 | 1,367,913.00 | 与收益相关 | 是 |
| (2) 税收返还 | 349,529.74 | 153,928.28 | 与收益相关 | 是 |
| 合计 | 3,717,660.88 | 1,521,841.28 | -- | -- |

财政拨款的说明：

(1) 根据《宁波市企业技术创新团队建设管理办法》（甬人社发【2011】77号），公司于2013年5月收到宁波市海曙区财政局财政零余额账户款200,000.00元。

(2) 根据《关于进一步促进区域经济转型升级的若干政策意见》（海政【2013】1号），公司在标准起草领域获评市优势企业培育示范，以及在获取ISO14000环保认证上于2013年8月获取宁波市海曙区经济和信息化款60,000.00元。

(3) 根据《关于认定海曙区重点扶持企业的通知》，公司于2013年12月获取宁波市海曙区财政局拨款1,814,000.00元。

(4) 根据海曙区《关于进一步促进区域经济转型升级的若干政策意见》（海政【2010】22号）以及甬科知【2011】4号、甬财政教【2011】7号文件、宁波国家高新区科学技术局下发的《关于拨付市级授权专利补助的通知》和《关于拨付高新区2013年度第二批国内专利授权市级补助的通知》，公司于2013年共获取专利补助费36,500.00元。

(5) 根据《关于下达2012年度宁波市软件产业发展专项资金第二批补助资金的通知》（甬经信软件【2012】458号），公司于2013年2月获取软件产品登记补助款项目款22,000.00元。

(6) 根据《关于表彰宁波杭州湾新区2012年度劳动管理“星级企业”的通报》（甬新管发【2013】13号），公司于2013年7月获取劳动管理“星级企业”奖励款10,000.00元。

(7) 根据《宁波市国家税务局关于同意宁波GQY自动化系统集成有限公司享受软件产品增值税优惠政策的批复》（甬国税函【2012】124号），公司获取税收返还款291,129.74元。

(8) 根据大柏树地区发展建设小组房屋补贴协议，公司于2013年收到上海市虹口区科学技术委员会拨付的房租补贴304,720.00元。

(9) 公司分别于2013年3月、7月、10月收到由上海市虹口区财政局转方式调结构资金拨付的2013年企业扶持资金共计720,700.00元。

(10) 公司2013年8月收到上海市虹口区财政局教育费附加的税费返还，共计100,211.14元。

(11) 公司2013年4月收到上海市虹口区科学技术委员会拨付的高新技术企业补贴100,000.00元。

(12) 公司的全资子公司上海奇柯威视讯科技有限公司在上海崇明岛注册，享受当地政府的税收返还，2013年共收取58,400.00元的税收返还款。

40、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 | 371,251.06 | 93,504.07 | 371,251.06 |
| 其中：固定资产处置损失 | 59,218.44 | 93,504.07 | 59,218.44 |
| 无形资产处置损失 | 312,032.62 | | 312,032.62 |
| 对外捐赠 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 其他 | 5,870.24 | 874,496.83 | 5,870.24 |
| 合计 | 427,121.30 | 968,000.90 | 427,121.30 |

41、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 | 5,847,913.40 | 9,486,851.93 |
| 递延所得税调整 | -688,464.78 | -363,568.50 |
| 合计 | 5,159,448.62 | 9,123,283.43 |

42、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

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0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；S0为期初股份总数；S1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；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj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 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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

计算过程：

(1) 基本每股收益

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

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 归属于本公司普通股股东的合并净利润 | 7,446,562.72 | 32,458,357.09 |
| 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） | 0.07 | 0.31 |

普通股的加权平均数计算过程如下：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释） | 7,446,562.72 | 32,458,357.09 |
| 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） | 0.07 | 0.31 |

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 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 |

43、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 | 12,203,891.66 |
| 租金收入 | 2,491,113.55 |
| 营业外收入-其他 | 4,656,957.69 |
| 合计 | 19,351,962.90 |

(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 | 73,271,131.58 |
| 银行手续费 | 115,910.71 |

| | |
|----------|---------------|
| 营业外支出-其他 | 55,870.24 |
| 企业间往来 | 1,159,260.60 |
| 合计 | 74,602,173.13 |

44、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 | 8,170,727.89 | 34,920,653.09 |
| 加：资产减值准备 | 8,236,645.86 | 6,039,748.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,519,474.43 | 7,384,427.99 |
| 无形资产摊销 | 1,724,837.76 | 1,688,951.24 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,290,700.87 | 718,914.14 |
| 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） | 306,436.70 | 92,171.42 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 662,636.40 | 494,570.52 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,241,044.49 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -688,464.78 | -363,568.50 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -11,549,680.52 | -27,227,401.38 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -10,604,210.56 | -25,125,846.00 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -7,986,455.22 | 18,436,378.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,158,395.66 | 17,058,999.32 |
| 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 | 597,269,404.29 | 591,035,218.33 |
| 减：现金的期初余额 | 591,035,218.33 | 637,718,615.40 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 6,234,185.96 | -46,683,397.07 |

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|--------------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,970,645.24 | |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,103,540.06 | |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 597,269,404.29 | 591,035,218.33 |
| 其中：库存现金 | 120,633.93 | 115,389.92 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 597,162,736.86 | 590,642,961.45 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | -13,966.50 | 276,866.96 |
| 二、现金等价物 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 597,269,404.29 | 591,035,218.33 |

现金流量表补充资料的说明

可随时用于支付的其他货币资金-13966.50元，为公司法人信用卡年末帐单透支余额。

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 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

| 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 | 控股子公司 | 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 | 控股子公司 | 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 | 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 | 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 | 有限公司 | 济南市 | 袁向阳 | 工业 | 5,100,000.00 | 49.48% | 49.48% | 57555201-7 |
| 深圳市欣动态影像科技有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 深圳市 | 袁向阳 | 工业 | 1,250.00 | 58.21% | 58.21% | 57004781-2 |

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 | 原总经理 | |
| 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 | 原管理人员 | |
| 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 | 原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

(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 | 2013年01月01日 | 2013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 | 2013年02月02日 | 2015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 | | | 259,125.00 | 12,956.25 |
| | 上海新世纪机器人有限公司 | 702,700.00 | 42,170.00 | 140,700.00 | 7,035.00 |

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 |
|------|-----|------|------|
|------|-----|------|------|

| | | | |
|-------|-------------|--------------|------------|
| 其他应付款 | | | |
| | 郭启寅 | 620,469.94 | 168,768.00 |
| | 袁向阳 | 450,048.00 | 225,024.00 |
| | 宁波奇科威电子有限公司 | 3,699,567.00 | |

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2013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2013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

1、重大承诺事项

截止2013年12月31日，公司无需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

截止2013年12月31日，公司均履行了前期所作的承诺事项。承诺履行情况详见公司于2014年2月13日于巨潮资讯网披露的《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》（公告编号：2014-08）。

十一、资产负债表日后事项

1、根据公司于2014年1月27日召开的第三届董事会第十四次董事会决议，审议通过了《关于子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司转让鑫森电子51%股权的议案》。2014年2月14日，宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称：“公司”或“GQY视讯”）2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更超募资金用途转让上海鑫森电子科技有限公司股权的议案》，同意公司将持有控股孙公司上海鑫森电子科技有限公司（以下简称“鑫森电子”）的全部51%股权以评估价格2,743.80万元转让给上海佳育投资管理有限公司。2014年3月7日，公司与上海佳育投资管理有限公司在上海市工商行政管理局虹口分局办理完成了鑫森电子的股权过户等工商变更手续。至此，公司转让鑫森电子股权的手续已全部完成，鑫森电子不再属于GQY视讯的子公司，也不再纳入上市公司合并报表合并范围。

2、根据公司于2014年4月10日召开的第三届董事会第十六次董事会决议，公司以截至2013年12月31日公司股份总数106,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利10,600,000元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

3、根据公司于2014年4月10日召开的第三届董事会第十六次董事会决议，审议通过了《关于变更部分

募集资金用途暨转让深圳欣动态影像科技有限公司股权的议案》，同意公司将持有控股孙公司深圳欣动态影像科技有限公司60%股权以750万元转让给自然人董永赤先生。

4、根据公司于2014年4月10日召开的第三届董事会第十六次董事会决议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和募投项目内容的议案》，同意公司将宁波奇科威数字信息技术有限公司承担的募投项目作出如下变更（1）实施主体变更为宁波GQY视讯股份有限公司；（2）募投内容变更为与GQY视讯主营业务相关的投资内容。同时，审议通过了《关于子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司转回募集资金减少注册资本的议案》，同意公司原向子公司增资的募集资金6005.10万元也通过减资形式转回上市公司，重新设立募集资金专户，实行新的监管，并由上市公司寻找与主业相关的项目投出。减资后，子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司注册资本将由68,881,637.75元下降为8,830,637.75元，该减资已征得奇科威数字公司其他股东的同意。

5、根据公司于2014年4月10日召开的第三届董事会第十六次董事会决议，审议通过了《关于孙公司上海奇柯威视讯科技有限公司通过股权转让变更为控股子公司的议案》，同意将上海奇柯威视讯科技有限公司80%的股权由子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司持有，变更为上市公司直接持有，因上海奇柯威视讯科技有限公司的另一股东GQY自动化为公司的全资子公司，若本次奇柯威视讯股权收购成功，奇柯威视讯将由原来的控股孙公司变更为公司100%控制的子公司。

十二、其他重要事项

截止2013年12月31日，公司无需要披露的其他重要事项。

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 | 145,221,672.43 | 100% | 23,517,395.18 | 16.19% | 120,529,816.01 | 99.88% | 19,321,021.37 | 16.03% |
| 组合 2 | | | | | | | | |
| 组合 3 | | | | | 139,686.43 | 0.12% | | |
| 组合小计 | 145,221,672.43 | 100% | 23,517,395.18 | 16.19% | 120,669,502.44 | 100% | 19,321,021.37 | 16.01% |
| 合计 | 145,221,672.43 | -- | 23,517,395.18 | -- | 120,669,502.44 | -- | 19,321,021.37 | -- |

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 | 66,617,225.81 | 45.87% | | 39,575,466.63 | 32.83% | |
| 6 个月—1 年 | 21,435,189.11 | 14.76% | 1,071,759.46 | 17,449,656.22 | 14.48% | 872,482.81 |
| 1 年以内小计 | 88,052,414.92 | 60.63% | 1,071,759.46 | 57,025,122.85 | 47.31% | 872,482.81 |
| 1 至 2 年 | 18,089,186.00 | 12.46% | 1,808,918.60 | 35,774,054.60 | 29.68% | 3,577,405.46 |
| 2 至 3 年 | 17,813,126.70 | 12.27% | 3,562,625.34 | 11,297,756.82 | 9.37% | 2,259,551.36 |
| 3 年以上 | 21,266,944.81 | 14.64% | 17,074,091.78 | 16,432,881.74 | 13.64% | 12,611,581.74 |
| 3 至 4 年 | 8,385,706.07 | 5.77% | 4,192,853.04 | 7,642,600.00 | 6.34% | 3,821,300.00 |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 145,221,672.43 | -- | 23,517,395.18 | 120,529,816.01 | -- | 19,321,021.37 |

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 (%) |
|------------------|--------|---------------|-----------------|----------------|
| 北京电研华源电力技术有限公司 | 非关联方 | 15,852,600.00 | 6 个月以内 | 10.92% |
| 上海电科智能系统股份有限公司 | 非关联方 | 6,806,813.00 | 6 个月以内、3-4 年 | 4.69% |
| 安徽华辰信息科技有限公司 | 非关联方 | 4,264,000.00 | 6 个月以内、6 个月-1 年 | 2.94% |
| 浙江浙大网新图灵信息科技有限公司 | 非关联方 | 4,186,000.00 | 6 个月以内 | 2.88% |
| 山东天马信息工程有限公司 | 非关联方 | 3,874,000.00 | 6 个月以内、2-3 年 | 2.67% |

| | | | | |
|----|----|---------------|----|-------|
| 合计 | -- | 34,983,413.00 | -- | 24.1% |
|----|----|---------------|----|-------|

(4)

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 | 7,786,442.19 | 26.94 % | 3,075,498.08 | 39.5% | 10,155,996.87 | 33.54 % | 2,735,982.71 | 26.94 % |
| 组合 2 | | | | | | | | |
| 组合 3 | 21,120,863.88 | 73.06 % | | | 20,120,863.88 | 66.46 % | | |
| 组合小计 | 28,907,306.07 | 100% | 3,075,498.08 | 10.64 % | 30,276,860.75 | 100% | 2,735,982.71 | 9.04% |
| 合计 | 28,907,306.07 | -- | 3,075,498.08 | -- | 30,276,860.75 | -- | 2,735,982.71 | -- |

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 | 2,593,617.10 | 33.31% | 129,680.86 | 5,917,729.57 | 58.27% | 295,886.48 |
| 1 至 2 年 | 1,180,858.80 | 15.17% | 118,085.88 | 1,251,464.23 | 12.32% | 125,146.42 |
| 2 至 3 年 | 1,145,565.31 | 14.71% | 229,113.06 | 636,531.20 | 6.27% | 127,306.24 |
| 3 年以上 | 2,866,400.98 | 36.81% | 2,598,618.28 | 2,350,271.87 | 23.14% | 2,187,643.57 |
| 3 至 4 年 | 535,565.40 | 6.88% | 267,782.70 | 325,256.60 | 3.2% | 162,628.30 |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 7,786,442.19 | -- | 3,075,498.08 | 10,155,996.87 | -- | 2,735,982.71 |

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 | | | | |
| 合计 | | | | |

(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 | 21,120,863.88 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年 | 73.06% |
| 宁波保税区开运国贸公司 | 非关联方 | 900,233.03 | 5 年以上 | 3.11% |
| 北京市公安局丰台分局 | 非关联方 | 466,449.40 | 3-4 年 | 1.61% |
| 孟慧榕 | 非关联方 | 460,000.00 | 1 年以内、1-2 年 | 1.59% |
| 鲁萌 | 非关联方 | 345,000.00 | 2-3 年 | 1.19% |
| 合计 | -- | 23,292,546.31 | -- | 80.56% |

(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 | 21,120,863.88 | 73.06% |
| 合计 | -- | 21,120,863.88 | 73.06% |

(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 | 368,033,826.59 | 340,633,826.59 | 27,400,000.00 | 368,033,826.59 | 98.71% | 98.71% | | | | |
| 宁波 GQY 自动化系统集成有限公司 | 成本法 | 7,716,433.15 | 7,716,433.15 | | 7,716,433.15 | 100% | 100% | | | | |
| 其他被投资单位 | | | | | | | | | | | |
| 上海新世纪机器人有限公司 | 成本法 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | | 9,500,000.00 | 15.83% | 15.83% | | | | |
| 宁波海曙浦发村镇银行股份有限公司 | 成本法 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5% | 5% | | | | |
| 合计 | -- | 452,444,150.21 | 420,044,150.21 | 32,400,000.00 | 452,444,150.21 | -- | -- | -- | | | |

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 | 203,326,949.51 | 197,860,928.99 |
| 其他业务收入 | 15,612,146.30 | 12,292,054.14 |
| 合计 | 218,939,095.81 | 210,152,983.13 |
| 营业成本 | 132,733,939.33 | 120,459,597.28 |

(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 | 203,326,949.51 | 123,765,165.24 | 197,860,928.99 | 113,734,232.14 |
| 合计 | 203,326,949.51 | 123,765,165.24 | 197,860,928.99 | 113,734,232.14 |

(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 |
| 大屏幕拼接显示系统 | 201,856,180.28 | 123,426,618.50 | 196,277,208.56 | 112,745,784.15 |
| 其他 | 1,470,769.23 | 338,546.74 | 1,583,720.43 | 988,447.99 |
| 合计 | 203,326,949.51 | 123,765,165.24 | 197,860,928.99 | 113,734,232.14 |

(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 | 70,417,606.87 | 45,040,968.79 | 84,149,820.36 | 48,748,010.97 |
| 西南 | 7,620,461.53 | 5,068,786.57 | 15,367,658.12 | 9,839,553.77 |
| 华南 | 11,556,898.28 | 6,429,945.99 | 2,452,991.45 | 1,353,399.85 |
| 华北 | 42,432,719.64 | 22,779,287.57 | 43,795,672.79 | 24,375,958.42 |
| 西北 | 11,347,692.28 | 7,033,888.29 | 16,287,264.92 | 7,937,049.85 |
| 东北 | 29,528,205.12 | 18,435,022.16 | 28,431,452.99 | 16,943,611.62 |
| 华中 | 30,423,365.79 | 18,977,265.87 | 7,376,068.36 | 4,536,647.66 |
| 合计 | 203,326,949.51 | 123,765,165.24 | 197,860,928.99 | 113,734,232.14 |

(5) 公司来自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(%) |
|------------------|---------------|-----------------|
| 北京电研华源电力技术有限公司 | 15,054,700.85 | 7.4% |
| 北京轨道交通路网管理有限公司 | 9,989,059.83 | 4.91% |
| 北京德普视讯科技有限公司 | 7,332,179.48 | 3.61% |
| 上海电科智能系统股份有限公司 | 6,482,051.28 | 3.19% |
| 北京航天长峰科技工业集团有限公司 | 5,145,299.15 | 2.53% |
| 合计 | 44,003,290.59 | 21.64% |

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 | 20,579,404.44 | 34,807,188.39 |
| 加：资产减值准备 | 4,617,600.78 | 4,200,114.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,991,425.55 | 1,979,100.97 |
| 无形资产摊销 | 644,561.12 | 644,561.04 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,190.96 | 2,870.00 |
| 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） | 20,659.39 | -63.42 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -692,640.12 | -630,017.23 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -3,047,997.04 | 6,075,917.96 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -32,645,943.38 | 7,003,492.86 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 13,912,601.21 | -2,396,000.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,814,295.48 | 51,925,073.71 |
| 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 | 485,797,768.52 | 500,938,165.01 |
| 减: 现金的期初余额 | 500,938,165.01 | 482,795,049.97 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -15,140,396.49 | 18,143,115.04 |

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元

| 项目 | 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) | 934,607.79 | |
| 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) | 3,717,660.88 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -55,443.69 | |
| 减: 所得税影响额 | 567,256.14 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 511,797.45 | |
| 合计 | 3,517,771.39 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目, 应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
|----------|--------------|---|
| (1) 财政拨款 | 3,368,131.14 | 详见第九节-第七章-39 营业外收入-(2)计入当期损益的政府补助的财政拨款的说明 |
| (2) 税收返还 | 349,529.74 | |

2、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 | 0.76% | 0.07 | 0.07 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.43% | 0.04 | 0.04 |

3、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 | 7,475,450.92 | 3,196,400.00 | 133.87 | 未结算票据结算增加 |
| 应收利息 | 13,157,830.63 | 7,586,659.24 | 73.43 | 定期存单计息期增加 |
| 长期股权投资 | 15,500,000.00 | 10,500,000.00 | 47.62 | 新增宁波海曙浦发村镇银行股权投资 |
| 固定资产 | 180,137,182.23 | 118,843,636.36 | 51.57 | 在建工程完工结转增加 |
| 在建工程 | 9,472,871.26 | 58,696,884.79 | -83.86 | 在建工程完工结转增加 |
| 应付票据 | 9,445,000.00 | 7,238,700.00 | 30.48 | 期末未结算应付票据增加 |
| 应付账款 | 24,897,032.41 | 42,061,973.16 | -40.81 | 应付材料款减少 |

| | | | | |
|--------|---------------|---------------|---------|--------------------|
| 预收款项 | 37,389,205.54 | 26,403,377.08 | 41.61 | 按合同进度预收项目款增加 |
| 应付职工薪酬 | 4,956,030.30 | 2,823,666.48 | 75.52 | 年末工资及年终奖增加、人数增加 |
| 应交税费 | 2,789,300.96 | 1,945,163.27 | 43.40 | 本期末增值税为未交数、上年末为留抵数 |
| 长期借款 | | 557,292.41 | -100.00 | 本期归还长期借款完毕 |
| 管理费用 | 76,051,768.83 | 52,052,459.03 | 46.05 | 北京分公司新增办公场地租赁 |
| 资产减值损失 | 8,236,645.86 | 6,039,748.74 | 36.37 | 应收款项账龄增长，坏账准备计提增加 |
| 投资收益 | 1,241,044.49 | | | 本期转让子公司股权处置收益 |
| 营业外收入 | 3,782,901.79 | 1,567,773.93 | 141.29 | 政府补助收入增加 |

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2013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

2014年4月10日