



宁波 GQY 视讯股份有限公司

2014 年年度报告

2015 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
袁向阳	董事	工作原因	潘道亥

公司负责人郭启寅、主管会计工作负责人周明达及会计机构负责人(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	11
第五节 重要事项	45
第六节 股份变动及股东情况	53
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	58
第八节 公司治理	65
第九节 财务报告	69
第十节 备查文件目录	146

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
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
奇柯威视讯	指	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，是公司的全资子公司
新纪元机器人	指	上海新纪元机器人有限公司，是公司的全资子公司
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
奇科威数字	指	宁波奇科威数字信息技术有限公司，原名宁波奇科威数学教育设备有限公司，原为公司的控股子公司
鑫森电子	指	上海鑫森电子科技有限公司，原为奇科威数字的控股子公司
欣动态科技	指	深圳市欣动态影像科技有限公司，原为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	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
上年同期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 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	浙江省宁波市杭州湾新区滨海四路 131 号（总部）、上海市浦东新区新金桥路 58 号银东大厦 18F（运营中心）		
办公地址的邮政编码	315336（总部）、201206（运营中心）		
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	黄健	黄娉
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
注册资本变更注册 登记(21200 万元)	2014 年 06 月 17 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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	264,328,555.49	331,632,832.14	-20.29%	360,285,422.22
营业成本（元）	158,771,983.72	201,245,871.57	-21.11%	229,425,996.33
营业利润（元）	22,599,177.28	9,974,396.02	126.57%	43,444,163.49
利润总额（元）	27,042,241.67	13,330,176.51	102.86%	44,043,936.52
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	19,564,610.67	7,446,562.72	162.73%	32,458,357.09
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）	12,734,459.16	3,928,791.33	224.13%	32,057,819.82
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,880,546.00	-1,158,395.66	3,111.11%	17,058,999.32
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1645	-0.0109	1,609.17%	0.1609
基本每股收益（元/股）	0.09	0.04	125.00%	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.04	125.00%	0.15
加权平均净资产收益率	1.82%	0.76%	1.06%	3.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.19%	0.43%	0.76%	2.99%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	212,000,000.00	106,000,000.00	100.00%	106,000,000.00
资产总额（元）	1,180,656,305.71	1,207,201,250.04	-2.20%	1,172,818,905.33
负债总额（元）	103,380,624.77	122,085,430.64	-15.32%	97,062,307.13
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,077,275,680.94	1,064,737,976.65	1.18%	1,057,306,767.53
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.0815	10.0447	-49.41%	9.9746
资产负债率	8.76%	10.11%	-1.35%	8.28%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、境内外会计准则下会计数据差异说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非经常性损益的项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	4,813,836.42	934,607.79	-92,171.42	
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）	3,358,407.70	3,717,660.88	1,521,841.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,095,428.78	-55,443.69	-829,896.83	
减：所得税影响额	1,712,260.29	567,256.14	104,761.12	
少数股东权益影响额（税后）	725,261.10	511,797.45	94,474.64	
合计	6,830,151.51	3,517,771.39	400,537.27	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

四、重大风险提示

1、技术和产品研发风险：

公司产品技术风险表现在：（1）大屏产业DLP背投技术更新周期越来越短，同时也面临着新产品加入市场的竞争，如何把握自身产品的开发升级，紧贴市场需求的节奏是公司研发团队面临的一大挑战；（2）新技术、新产品面临的市场认同风险；（3）对重点行业应用技术的开发、解决方案的市场推进直接影响公司在该行业应用的地位；（4）技术人才流动风险；（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，紧密跟踪行业相关新技术，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

人才提供更好的薪资待遇和工作环境，同时健全激励创新机制，调动科技人才的创新积极性，保证公司拥有一支稳定的、充满活力的科技人才队伍，服务于公司技术创新。

2、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）产品在通用领域受同行厂商低价冲击竞争的风险；（3）LCD、LED屏等同类进入门槛低、价格相对低廉的产品挤压固有市场的风险；LED产品对DLP背投市场的挤压加剧；（4）市场信用损失风险：公司应收账款数额较大，通过渠道代理商销售的项目比例仍然较高，如行业不景气导致信用危机，将给公司带来较大经营损失；（5）受国家宏观政策的影响，项目建设规模和建设进度存在不确定因素。

为此，公司坚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，制定与完善应收款回款对策，以及代理商的考核机制，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。

3、管理风险：

公司管理风险表现在：由于公司管理结构相对简单，随着市场规模的不断扩大，员工流动性的增加，以及公司实施精细化管理策略的需求，公司在制度建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管控和内部控制等方面的管理水平将面临较大挑战。

为此，公司已经建立了股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会等独立治理机构，公司将进一步落实管理、决策机制的制度化，提高企业战略决策能力和管理决策质量；并引进第三方专业机构，对公司进行企业化管理运营建设和改造，固化近年已经理顺的工作流程，提升现有研发、生产、营销、服务保障、财务、人力资源等方面的管理能力，使其适应公司成长、发展。同时通过加强信息化流程、固化科学的管理流程，有效保障内控措施，建立统一的信息化平台，扩大远程协同应用，实现集团一帐式集中管控模式，集成管理信息，提升民主决策水平。公司还将通过拓展新产业、提高产销量，化解募投项目投产而增加的成本、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。

4、投资风险：

公司的投资风险主要表现在：（1）投资项目调查深度、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；（3）公司已发布新产业的发展战略规划，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深化阶段，必定存在一定风险，如：新产品开发的风险、技术人才流失的风险和国家政策及宏观经济变

动风险。

为此，公司将加大人才储备，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，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、证券相关法律法规，并通过健全有效的规章制度，如募集资金使用办法、激励制度、技术保密制度等，合理利用募集资金进行科学投资，并组织一支训练良好的生产和研发队伍，同时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

2014年，是GQY视讯上市以后的第五个年头，也是公司发展历程中充满机遇与挑战的一年，这一年公司重新整理了经营思路，对产业格局及架构进行进一步的审慎梳理和突破性的尝试。公司宏观布局，开源节流，剥离了未来业绩难以预料的教育工程业务和持续亏损的视频安防与数字化实验室业务；同时全力拓展新市场、开拓新主业，在确保核心业务大屏拼接显示系统持续增长的前提下，发挥自身强大的技术优势，积极介入医疗救护、城市安全等领域，力争做大做强智能机器人产业。

从主要产业经营情况来看：

（1）大屏拼接屏显示系统的行业地位比较稳定，在全面分析和研究国家宏观经济走势、行业发展趋势的基础上，依据制定的产业经营计划、财务预算目标、投资项目增长目标，有效规划，稳步推进市场开拓计划，期间通过整个大屏经营团队的不懈努力，不断的技术创新，提升了品质、确保了公司产品在市场的稳固地位。同时公司也加强了宣传力度，强化售后服务体系，来提升公司的核心竞争力。本报告期内，大屏经营团队承接了如国家电网、故宫博物馆、北京军区联勤部、大连地铁、山东省公安厅、湖南省农业厅、湖北省高级人民法院、阿里巴巴等多个订单，并携带产品与解决方案参加了China Info Comm 2014展、第四届中国国际智能电网建设技术与设备展览会、第六届中国国际道路交通安全产品博览会、北京安博会等大型行业展会，加强产品行业应用的推广、宣传，并取得了良好的效果。

（2）2014年2月，公司发布了机器人产业的三年发展战略规划，确定了在确保主营业务持续增长的前提下，在军事领域、医疗领域、工业自动化领域研发、生产和推广机器人，逐步进入科技强军、健康医疗、工业自动化行业。2014年11月，公司在上海国金中心丽思卡尔顿酒店召开了新品发布会，“车载自平衡医疗救护平台”在GQY视讯的历史舞台上首次亮相，这一产品运用了新型并联机器人技术平台、感知技术、人机交互技术等服务机器人的核心技术，一经推出即引起了社会各界的极大关注。该产品目前仍在技术深化阶段，本报告期内尚未投入生产。

（3）2014年，GQY视讯与关联方新世纪机器人签订了业务合作协议，逐步展开移动警务平台产品的代理销售活动。经双方协商约定，每销售一件该产品即可保障GQY视讯取得可观的经济收益，该项日常经营性的关联交易利用合作双方各自技术和市场等方面的优势，实现了优势互补和资源共享，并且为公司带来一个新的创收渠道。该产品在2014年已经表现出了良好的市场前景，意向订单签订情况比较理想。为贴近

用户需求，该产品被APEC会议安全保障部门使用后，根据客户的需求对产品进行了外观和技术的再次升级，在老版平台基础上完善了功能，加强了实用性，提高了产品性能，因而本报告期内移动警务平台的代理销售业务未开始贡献利润。

（4）以上海鑫森电子科技有限公司为代表的教育工程产业，在完成三年业绩承诺后，由于原股东经营者团队向公司董事会提交报告，原股东申请出让股权，脱离GQY视讯，并自2014年起不再承担后续经营责任。公司董事会认为未来该公司的收益存在不确定性，为了保障股份公司的切身利益，于2014年第一季度内，经过公司董事会、监事会及股东大会分别审议后，将未来业绩难以预测的教育工程产业予以剥离。

（5）公司自2013年增资并购安防产业子公司深圳市欣动态影像科技有限公司以来，由于对进入新行业困难估计不足，经营团队接管渠道方面不到位，并购后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，大幅影响了公司的利润。经过正常的审议程序，公司在第二季度剥离欣动态公司。

（6）宁波奇科威数字信息技术有限公司原是公司数字化教学产业的承担主体，鉴于基础教育行业准入门槛较低，同类企业数量众多，且以区域性或小规模企业为多，恶性竞争激烈，奇科威数字作为上市公司背景及高科技企业在成本和区域市场竞争上未有优势；尝试引进职业经理人后经营情况没有转好，反带给奇科威数字的是经营方向调整较大、市场交接不畅等问题，产业变革难达预期；同时由于数字化教育产品结构单一，导致公司盈利能力、抗风险能力和综合竞争力难以得到快速提高，未来业务增长形势不明。考虑到奇科威数字连年亏损的现状，加上渠道建设的开展不达预期，另寻途径使数字化实验室产品在未来形成规模的目标难以实现。因此，公司决定采取剥离产业、即时止损的策略，在2014年第四季度对奇科威数字予以剥离。

2014年，公司管理团队对产业发展宏观调控，推进内部规范化管理，切除给上市公司业绩带来负利润的业务，防控经营风险，谨慎投资高端产业，同时开源节流，降低运营成本，并且随着公司大屏幕拼接显示业务生产规模及销售力度的不断增强，公司经营业绩在本报告期内得到一定提升。

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26,432.86万元，比上年同期减少20.29%，完成年度营业收入预算指标的77.97%；实现营业利润2,259.92万元，比上年同期上升126.57%，完成年度营业利润目标的58.55%；实现归属于上市公司股东的净利润1,956.46万元，比上年同期上升162.73%，完成预算净利润目标的59.29%；

扣除非经常性损益后的净利润1,273.45万元，较上年同期上升224.13%；每股收益为0.09元。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，合并报表范畴与上年同期相比：2014年8月新设上海新纪元机器人有限公司；2014年3月剥离上海鑫森电子科技有限公司；2014年6月剥离深圳市欣动态影像科技有限公司；2014年11月剥离宁波奇科威数字信息技术有限公司。

3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	264,328,555.49	331,632,832.14	-20.29%

驱动收入变化的因素

报告期内，公司将不可控的教育工程服务产业及亏损的数字化实验室产业、安防产业分别转让：

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。

2、2014年5月9日，公司召开了2013年度股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨转让深圳市欣动态影像科技有限公司股权的议案》，同意公司以子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司持有的深圳市欣动态影像科技有限公司60%股权以750.00万元作价，出让给非关联自然人董永赤先生。2014年6月，公司与欣动态科技在深圳联合产权交易所和深圳市市场监督管理局分别完成了股权变更及工商变更手续。

3、2014年11月7日，公司召开了2014年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于出售控股子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的控股子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司（以下简称：奇科威数字）76.79%股权以评估价格人民币901.67万元转让给关联自然人袁向阳女士。其中，公司直接持有奇科威数字股份72.15%，并且通过全资子公司宁波GQY自动化系统集成有限公司持有奇科威数字股份4.64%。2014年11月，公司与奇科威数字在宁波国家高新区管委会和宁波市工商行政管理局国家高新区分局分别完成了股权变更及工商变更手续。

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	单位	2014 年	2013 年	同比增减
---------	----	----	--------	--------	------

大屏拼接屏显示系统	销售量	奇科威智能、母公司	3,032	2,438	24.36%
	生产量	奇科威智能、母公司	3,078	2,478	24.21%
	库存量	奇科威智能、母公司	54	8	575.00%
数字化实验室(截止2014年11月13日)	销售量	奇科威数字	2,607	2,952	-11.69%
	生产量	奇科威数字	2,787	2,960	-5.84%
	库存量	奇科威数字	244	424	-42.45%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2014年大屏拼接屏显示系统库存量变动主要是大屏产品加大产品供应，增加备货量所致。

2014年数字化实验室库存量变动主要是数字化实验室产品备货量减少所致。

公司重大的在手订单情况

√ 适用 □ 不适用

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年已完成安装验收并确认收入。

2014年底已发货但未完成安装验收订单2个，累计金额为414.68万元，成本为227.2万元，这部分订单收入将在2015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

1、报告期内，公司将不可控的教育工程服务产业及亏损的数字化实验室产业、安防产业分别转让（详见同章节“驱动收入变化的因素”的相关说明）。

2、2014年4月23日，公司召开第三届董事会第十七次会议，董事会一致同意：由公司经销新世纪机器人生产的“移动警务平台”商品。即由公司或子公司承担该产品在中国大陆区域总经销，按新世纪机器人市场布局需求，在指定区域内为发展“移动警务平台”产品分销网络及向行业直接客户推广并销售“移动警务平台”系列产品。

3、2014年5月9日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金投资组建全资（一方）有限责任公司的议案》，同意公司以自有资金4000万元人民币用于组建全资子公司上海银河机器人有限公司（原暂定名，根据工商登记机关最终核准结果，新公司名称注册为上海新纪元机器人有限公司），重点开展车载自平衡救护平台的研发、生产和销售。未来三年服务机器人——军用（救护、运输）、医疗领域智能装备将成为公司重要的研发方向、全新的利润增长点。

4) 成本

单位：元

项目		2014 年		2013 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	110,646,229.81	88.55%	89,672,525.18	86.71%	23.39%
	人工费	5,136,762.74	4.11%	7,251,590.82	7.01%	-29.16%
	折旧费	2,372,067.33	1.90%	2,588,892.56	2.50%	-8.38%
	水电费	495,643.18	0.40%	450,235.17	0.44%	10.09%
	其他费用	6,297,256.29	5.04%	3,453,414.12	3.34%	82.35%
	小计	124,947,959.35	100.00%	103,416,657.85	100.00%	20.82%
数字化实验室 (截止 2014 年 11 月 13 日)	直接材料	10,883,905.39	82.15%	9,903,122.46	84.07%	9.90%
	人工费	724,710.44	5.47%	638,618.41	5.42%	13.48%
	折旧费	321,946.32	2.43%	222,544.97	1.89%	44.67%
	水电费	76,843.15	0.58%	45,692.26	0.39%	68.18%
	其他费用	1,241,414.41	9.37%	969,107.85	8.23%	28.10%
	小计	13,248,819.71	100.00%	11,779,085.95	100.00%	12.48%

5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	37,814,500.43	51,310,469.15	-26.30%	
管理费用	58,322,643.99	76,051,768.83	-23.31%	
财务费用	-17,285,791.07	-16,996,515.94	-1.70%	
所得税	6,892,876.48	5,159,448.62	33.60%	税前利润增加导致所得税增加。

6) 研发投入

√ 适用 □ 不适用

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

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额(元)	10,197,176.46	12,763,493.01	9,280,700.29
研发投入占营业收入比例	3.86%	3.85%	2.58%
研发支出资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

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	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	221,471,225.11	396,251,824.09	-44.11%
经营活动现金流出小计	186,590,679.11	397,410,219.75	-53.05%
经营活动产生的现金流量净额	34,880,546.00	-1,158,395.66	3,111.11%
投资活动现金流入小计	31,590,337.69	2,147,562.18	1,370.99%
投资活动现金流出小计	83,098,603.41	18,535,051.75	348.33%
投资活动产生的现金流量净额	-51,508,265.72	-16,387,489.57	-214.31%
筹资活动现金流入小计	148,900,000.00	145,000,000.00	2.69%
筹资活动现金流出小计	124,604,719.89	121,211,523.63	2.80%
筹资活动产生的现金流量净额	24,295,280.11	23,788,476.37	2.13%
现金及现金等价物净增加额	7,667,570.57	6,234,185.96	22.99%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1、经营活动现金流入量变动的原因：主要是因为剥离子公司鑫森电子所致。
- 2、经营活动现金流出量变动的原因：主要是因为剥离子公司鑫森电子所致。
- 3、投资活动现金流入量变动的原因：主要是收回鑫森电子投资款所致。
- 4、投资活动现金流出量变动的原因：主要是购置上海运营中心新办公场所导致。

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：非付现费用主要为固定资产折旧。

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）	57,083,999.74
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.60%

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）	59,081,854.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.97%

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

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2014年2月14日，公司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》；2014年2月18日，公司在同一网站披露了《关于新产业发展战略规划的补充公告》。公司表明：未来的战略目标将是在确保主营业务持续的业务增长的前提下，经过几年的技术积累、市场调研，规划在军事领域、医疗领域、工业自动化领域研发、生产和推广机器人，以用户需求为导向，提高管理水平，逐步打造成为我国科技强军、健康医疗、工业自动化市场的领军企业。

为达成上述战略目标，公司的发展策略是：

①顺应和利用主业产品良好的宏观环境，积极扩展主业产品领域，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在国内市场打好基础，保持市场份额前列地位，强化技术的竞争策略，做强高端大屏幕拼接显示系统；利用优化成本和技术优势将中高端大屏幕拼接显示系统提升为可视化行业解决方案，使各项指标和竞争优势居国内同行业前列。

③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。

④培养高素质人才。建立机器人领域科研人才专家库，建立健全机器人科技人才激励机制，优化创新人才成长环境，着力培养一批高水平科研带头人。引进高层次人才，提高从事机器人研究与开发领军人才引进的力度，引进和培养能够承担机器人产业发展重大项目的高层次人才和创新团队。

2014年5月8日，公司宣布将以自有资金出资4000万元人民币组建全资子公司（新纪元机器人）重点开展车载自平衡救护平台的研发、生产和销售，通过与上海交通大学机械与动力工程学院高峰教授科研团队的合作，优势互补，着力发展和突破产品技术和产业发展的关键技术，实现车载自平衡救护平台的产业化目标，并不断推出更具应用价值和市场前景的产品。2014年8月，上海新纪元机器人有限公司在上海市闵行区紫竹科技园成立。

2014年11月6日，新纪元机器人设计研发的“车载自平衡救护平台”样机在上海国金中心首次亮相，这一产品运用了新型并联机器人技术平台、感知技术、人机交互技术等服务机器人的关键技术，能够主动抵消路面颠簸、车体摇晃、车体加减速等惯性运动的影响，保障医护人员对救护车上的危重病员进行简单救护，避免转运途中的二次伤害。尽管目前该产品还在技术深化阶段，尚未投入生产，未来有可能成为公司又一个利润增长点。

未来GQY视讯将继续秉承以技术创新为使命，以推动行业发展为己任的管理理念，在致力于高科技视讯行业，保持和扩大大屏幕拼接屏显示系统产品的技术领先和行业份额的同时，推进精细化管理，为公司注入全新活力，并计划在经过几年的技术积累、市场规划，在军事领域、医疗领域、工业自动化领域研发、生产和推广精密机器人，将公司打造成为我国科技强军、健康医疗、工业自动化市场的行业先驱。

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	253,158,375.75	99,380,744.69
分产品		
大屏拼接屏显示系统	217,192,596.07	89,795,859.04
数字化实验室	17,878,120.43	4,479,952.94
其他	18,087,659.25	5,104,932.71
分地区		
华东	145,125,022.00	53,863,646.14
西南	14,397,094.00	5,224,329.98
华南	6,272,757.26	2,710,442.10
华北	40,275,990.05	19,659,511.88
西北	24,798,060.65	9,643,678.75
东北	16,076,339.30	5,877,442.62
华中	6,213,112.49	2,401,693.22

2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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	264,328,555.49	158,771,983.72	39.93%	-8.85%	-1.79%	-4.32%
分产品						
大屏拼接屏显示	228,673,474.92	132,139,805.34	42.21%	12.04%	27.77%	-7.12%

系统						
数字化实验室	18,039,013.50	13,450,302.47	25.44%	-2.01%	14.19%	-10.57%
其他	17,616,067.07	13,181,875.91	25.17%	-82.13%	-81.52%	-2.47%
分地区						
华东	152,082,344.69	94,646,444.35	37.77%	-17.69%	-20.30%	2.04%
西南	14,966,523.30	9,410,658.70	37.12%	96.40%	118.42%	-6.34%
华南	6,514,259.16	3,653,377.65	43.92%	-53.99%	-54.83%	1.05%
华北	41,851,651.79	21,147,682.89	49.47%	-3.13%	20.30%	-9.84%
西北	25,777,651.05	15,547,165.09	39.69%	127.16%	160.04%	-7.62%
东北	16,677,457.28	10,456,423.86	37.30%	-43.52%	-33.27%	-9.63%
华中	6,458,668.22	3,910,231.18	39.46%	-78.77%	-75.76%	-7.52%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位: 元

	2014 年末		2013 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	605,651,063.39	51.30%	601,294,992.82	49.81%	1.49%	
应收账款	140,363,906.31	11.89%	149,080,400.12	12.35%	-0.46%	
存货	53,746,409.77	4.55%	101,553,929.53	8.41%	-3.86%	
投资性房地产	87,952,525.91	7.45%	10,766,619.23	0.89%	6.56%	
固定资产	179,182,644.30	15.18%	180,137,182.23	14.92%	0.26%	
在建工程	157,594.78	0.01%	9,472,871.26	0.78%	-0.77%	

2) 负债项目重大变动情况

单位: 元

	2014 年		2013 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	47,000,000.00	3.98%	25,000,000.00	2.07%	1.91%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	

3) 以公允价值计量的资产和负债

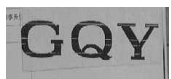
☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 公司竞争能力重大变化分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司竞争能力无重大变化。截止至报告期末，公司共拥有专利9项，申请中的专利25项，软件著作权28项。

(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	一种双机芯投影装置	GQY 视讯	实用新型	ZL 2006 2 0100977.1	2006.02.14-2016.02.13
2	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	2006.11.29-2026.11.28
3	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
4	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
5	一种嵌入式多路编解码转发服务器	GQY 视讯	发明专利	ZL 2009 1 0247709.0	2009.12.30-2029.12.29
6	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	ZL 2010 1 0039743.1	2010.01.14-2030.01.13
7	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 0039743.1	2010.01.14-2030.01.13
8	拼接屏图像处理器	GQY 视讯	发明专利	ZL 2012 1 0187746.9	2012.06.08-2032.06.07

9	一种应用于担架床的锁紧装置	GQY 视讯	实用新型	ZL 2014 2 0546455.9	2014.12.31-2024.12.30
---	---------------	--------	------	---------------------	-----------------------

(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	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	拼接显示屏的 VGA 信号显示校正方法	GQY 视讯	发明	201110052526	2011.03.01
9	立体裸视偏光显示屏	GQY 视讯	发明	201110146215	2011.06.01
10	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	2011.06.29
11	故障检测与指示装置	GQY 视讯	发明	201110194396.4	2011.07.12
12	拼接屏 PGB 亮度调整方法	GQY 视讯	发明	201110378326.4	2011.11.24
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	一种应用于担架床的锁紧装置	GQY 视讯	发明	201410487583.5	2014.09.23
19	一种多人协同会议终端	GQY 视讯	发明	201410727904.4	2014.10.21
20	一种在多套拼接显示屏上实现同步协同显示的方法	GQY 视讯	发明	201410407846.7	2014.8.14
21	一种多屏拼接显示系统的屏幕录制方法	GQY 视讯	发明	201410418077.0	2014.8.14
22	一种拼接显示屏与可穿戴设备的信号交互方法	GQY 视讯	发明	201410448206.0	2014.8.14

23	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
24	用于车辆减振装置的平衡机构以及车辆减振装置	新纪元机器人	发明	201410696798.8	2014.11.26
25	用于车辆减振装置的平衡机构以及车辆减振装置	新纪元机器人	实用新型	201420724543.3	2014.11.26

(4) 截止报告期末，公司拥有软件著作权情况如下：

序号	软件著作权名称	登记号	编号	著作权人	首次发表日期
1	GQY RS2100 网络图像处理器服务软件 V8.35	2006SR05897	软著登字第 053563 号	GQY 视讯	2004 年 3 月 19 日
2	GQY RS3100 网络图像处理器服务软件 V9.01	2006SR05903	软著登字第 053569 号	GQY 视讯	2004 年 8 月 28 日
3	GQY RS4100 网络图像处理器服务软件 V9.05	2006SR05902	软著登字第 053568 号	GQY 视讯	2004 年 12 月 6 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 2 月 10 日
5	GQY IPRemote 远程管理软件 V9.01	2006SR05898	软著登字第 053564 号	GQY 视讯	2005 年 5 月 2 日
6	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 9 月 18 日
7	GQY RS6100 网络图像处理器服务软件 V9.01	2006SR05901	软著登字第 053567 号	GQY 视讯	2005 年 11 月 27 日
8	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
9	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
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 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 5 月 30 日
12	GQY 移动多媒体存贮服务器软件	2010SR033732	软著登字第 0222005 号	GQY 视讯	2009 年 7 月 2 日
13	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 7 月 2 日
14	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
15	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
16	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
17	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

18	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
19	GQYAutoManager 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
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	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
23	GQY RS-T200 网络图像处理器服务软件 V1.0	2012SR021380	软著登字第 0389416 号	GQY 自动化	2011 年 11 月 1 日
24	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
25	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
26	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
27	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
28	DDX-E 驱动软件 V1.0	2012SR069569	软著登字第 0437605 号	GQY 自动化	2012 年 4 月 10 日

(5) 截止报告期末，公司被授权使用的核心专利技术情况如下：

序号	专利名称	专利权人/申请人	专利号	类型	申请日期	授权日期
1	立坐两用式自平衡两轮车	新世纪机器人	ZL200610052273.6	发明	2006-6-30	2008-12-24
2	一种可快速拆装的联结机构	新世纪机器人	ZL200710300859.4	发明	2007-12-26	2010-8-11
3	快速拆装机构	新世纪机器人	ZL201010299946.4	发明	2010-10-8	2013-8-7
4	一种提高陀螺仪输出精度的方法	新世纪机器人	201010101603.2	发明	2010-1-26	
5	一种使用倾斜仪校正陀螺仪偏置的方法	新世纪机器人	201010101605.1	发明	2010-1-26	
6	一种双冗余绕组电机	新世纪机器人	200910204702.0	发明	2009-10-28	
7	自平衡两轮车电刹车装置	新世纪机器人	201010200282.1	发明	2010-6-12	
8	机器人自动充电装置及其自动充电方法	新世纪机器人	201010576969.5	发明	2010-12-7	
9	自平衡两轮车支撑平台的摆动角度检测装置	新世纪机器人	201210389278.3	发明	2012-10-15	
10	自平衡两轮车负载在线检测装置	新世纪机器人	201210326838.0	发明	2012-9-6	
11	用于电动车的多功能提示器	新世纪机器人	201110214865.4	发明	2011-7-29	
12	头部姿态感应装置和方法	新世纪机器人	201110327998.2	发明	2011-10-25	

13	方向控制装置及利用该装置进行方向控制的方法	新世纪机器人	201110349826.5	发明	2011-11-8	
14	一种永磁同步电动机负载参数辨识方法	新世纪机器人	201110431675.8	发明	2011-12-20	
15	用于自平衡两轮车的状态检测装置和方法	新世纪机器人	201210000748.2	发明	2012-1-4	
16	用于自平衡两轮车的状态检测装置和方法	新世纪机器人	201110428330.7	发明	2011-12-19	
17	用于轻便车辆的转向装置	新世纪机器人	201210290823.3	发明	2012-8-15	
18	自平衡两轮车转向驱动装置	新世纪机器人	201210313434.8	发明	2012-8-29	
19	平移式自平衡两轮车转向装置	新世纪机器人	201210326124.X	发明	2012-9-5	
20	自平衡两轮车转向装置	新世纪机器人	201210353640.1	发明	2012-9-20	
21	弹性复位机构及其自平衡两轮车转向装置	新世纪机器人	201210366935.2	发明	2012-9-28	
22	复位机构及其自平衡两轮机器人转向装置	新世纪机器人	201210366541.7	发明	2012-9-28	
23	复位机构及其自平衡电动两轮机器人转向装置	新世纪机器人	201210367066.5	发明	2012-9-28	
24	用于轻便车辆的转向轴组件	新世纪机器人	201210461770.7	发明	2012-11-16	
25	外胎跳动度检测设备	新世纪机器人	201310424245.2	发明	2013-9-16	
26	无线接收板的测试治具	新世纪机器人	201310465153.9	发明	2013-10-8	
27	生产流水线随性组合式定位工装	新世纪机器人	201310465250.8	发明	2013-10-8	
28	自平衡两轮车模拟路试设备	新世纪机器人	201310553899.5	发明	2013-11-8	
29	全控桥式电路故障诊断方法	新世纪机器人	201410027782.8	发明	2014-1-21	
30	一种方向控制方法及方向控制装置	新世纪机器人	201310627084.7	发明	2013-11-28	
31	自平衡两轮车的减速机构	新世纪机器人	201310609671.3	发明	2013-11-29	
32	自平衡两轮车的转向机构	新世纪机器人	201310613669.3	发明	2013-11-27	
33	两半式轮毂	新世纪机器人	201310666395.4	发明	2013-12-10	
34	电动机发声方法	新世纪机器人	201410022580.4	发明	2014-1-17	
35	信息化移动警务平台	新世纪机器人	201410027482.X	发明	2014-1-21	
36	驻车机构	新世纪机器人	201310751104.1	发明	2013-12-31	

37	磁性固定旋转机构	新世纪机器人	201310746978.8	发明	2013-12-30	
38	插销连接机构	新世纪机器人	201310746968.4	发明	2013-12-30	
39	电机转子位置和转速的检测装置及方法	新世纪机器人	201410027236.4	发明	2014-1-21	
40	接插件防呆结构	新世纪机器人	201410028024.8	发明	2014-1-21	
41	姿态传感器安装偏置的校正方法	新世纪机器人	201410035561.5	发明	2014-1-24	
42	踏板寿命测试设备	新世纪机器人	201410036607.5	发明	2014-1-26	
43	采用两半式轮毂的轮胎的安装工装	新世纪机器人	201410027781.3	发明	2014-1-21	
44	气动驻车机构	新世纪机器人	201410041296.1	发明	2014-1-28	
45	立坐两用式自平衡两轮车	新世纪机器人	ZL200620105334.6	实用新型	2006-6-30	2008-1-23
46	一种模拟转向器	新世纪机器人	ZL201020102392.X	实用新型	2010-1-26	2010-12-8
47	一种双冗余绕组电机	新世纪机器人	ZL200920219576.1	实用新型	2009-9-30	2010-10-13
48	用于自平衡两轮车的状态检测装置	新世纪机器人	ZL201220000976.5	实用新型	2012-1-4	2012-9-5
49	车辆电刹车装置	新世纪机器人	ZL201220174371.8	实用新型	2012-4-23	2012-11-14
50	电动设备自动充电装置	新世纪机器人	ZL201220174377.5	实用新型	2012-4-23	2012-11-14
51	移动设备的自助导航装置	新世纪机器人	ZL201220174215.1	实用新型	2012-4-23	2013-2-27
52	弹性复位机构及其自平衡两轮车转向装置	新世纪机器人	ZL201220500981.2	实用新型	2012-9-28	2011-3-27
53	复位机构及其自平衡两轮机器人转向装置	新世纪机器人	ZL201220500029.2	实用新型	2012-9-28	2013-3-27
54	复位机构及其自平衡电动两轮机器人转向装置	新世纪机器人	ZL201220501422.3	实用新型	2012-9-28	2013-3-27
55	用于轻便车辆的转向轴组件	新世纪机器人	ZL201220606379.7	实用新型	2012-11-16	2013-5-22
56	用于运输自平衡电动车的车载支架	新世纪机器人	ZL201320598668.1	实用新型	2013-9-25	
57	用于运输自平衡电动车的车载支架	新世纪机器人	ZL201320598670.9	实用新型	2013-9-25	
58	信息化移动警务平台	新世纪机器人	201420037757.3	实用新型	2014-1-21	
59	电动车（平衡立坐两用式）	新世纪机器人	ZL200830097899.9	外观设计	2008-4-30	2009-5-20
60	自平衡两轮车 A 型机	新世纪机器人	ZL201030101359.0	外观设计	2010-1-26	2010-9-8
61	自平衡两轮车 B 型机	新世纪机器人	ZL201030101472.9	外观设计	2010-1-26	2010-12-8
62	自平衡两轮车 C 型机	新世纪机器人	ZL201030101473.3	外观设计	2010-1-26	2010-9-8
63	自平衡两轮车 E 型机	新世纪机器人	ZL201030101475.2	外观设计	2010-1-26	2010-9-8
64	双轮车（1）	新世纪机器人	ZL201030637538.6	外观设计	2010-11-26	2011-4-27
65	双轮车（2）	新世纪机器人	ZL201030637525.9	外观设计	2010-11-26	2011-4-27

66	两轮车	新世纪机器人	ZL201030650628.9	外观设计	2010-12-2	2011-4-27
67	双轮车	新世纪机器人	ZL201030681852.4	外观设计	2010-12-16	2011-5-11
68	两轮车车头	新世纪机器人	ZL201130003716.4	外观设计	2011-1-11	2011-7-6
69	自平衡两轮电动车 (T-ROBOT-O 型)	新世纪机器人	ZL201130419453.5	外观设计	2011-11-15	2012-5-2
70	自平衡两轮电动车 (T-ROBOT-S 型)	新世纪机器人	ZL201130419461.X	外观设计	2011-11-15	2012-5-2
71	自平衡两轮电动车 (T-ROBOT-O1 型)	新世纪机器人	ZL201230140414.6	外观设计	2012-4-28	2012-10-3
72	自平衡两轮电动车 (T-ROBOT-O2 型)	新世纪机器人	ZL201230140285.0	外观设计	2012-4-28	2012-10-3
73	自平衡两轮电动车 (i-ROBOT-P3 型)	新世纪机器人	ZL201330101968.X	外观设计	2013-4-8	2013-8-7
74	沙滩车 (T-ROBOT-AT 型)	新世纪机器人	ZL201330378622.4	外观设计	2013-8-8	2013-11-29
75	自平衡两轮电动车 (i-ROBOT-P3-2 型)	新世纪机器人	ZL201330102174.5	外观设计	2013-4-8	2013-8-21

(6) 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

√ 适用 □ 不适用

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		
40,000,000.00		7,500,000.00		433.33%		
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
上海新纪元机器人	机器人生产、研发、自动化设备、	100.00%	自有资金	无	-288,740.28	否

有限公司	机场运载设备的销售,从事机器人科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。					
------	---	--	--	--	--	--

2) 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

1. 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额	88,660
报告期投入募集资金总额	-2,516.31
已累计投入募集资金总额	30,019.18
报告期内变更用途的募集资金总额	5745
累计变更用途的募集资金总额	6,005.1
累计变更用途的募集资金总额比例	6.77%
募集资金总体使用情况说明	
2014 年, 公司按照法律法规, 以及有关募集资金监管协议的规定, 存放、使用和管理募集资金, 并履行了相关义务, 未发生违法违规的情形。	

2. 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	134.64	20,460.54	89.98%	2013 年 08 月 31 日	-805.38	-1,810.41	否	否
2、年产 1 万套数字实验室系统项目	是	3,300	0	-205.95	0			640.58	306.93	否	是
4、收购深圳欣动态影像科技有限公司的股权	是	750	0	-750	0			394.72	-3.4	否	是
承诺投资项目小计	--	26,790	22,740	-821.31	20,460.54	--	--	229.92	-1,506.88	--	--
超募资金投向											
1、购买宁波奇科威	否	4,558.64	4,558.64	0	4,558.6	100.00%					否

电子有限公司的土 地使用权					4						
2、收购上海鑫森电 子科技发展有限公司的 股权	是	1,695	0	-1,695	0			85.6	1,064.77	是	是
补充流动资金（如 有）	--			0	5,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	6,253.64	4,558.64	-1,695	9,558.6 4	--	--	85.6	1,064.77	--	--
合计	--	33,043.6 4	27,298.6 4	-2,516.3 1	30,019. 18	--	--	315.52	-442.11	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	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。本期公司已变更该募投项目，募投内容变更为与宁波 GQY 视讯股份有限公司主营业务相关的投资内容。3、深圳欣动态影像科技有限公司：由于公司对外投时未进行全面的可行性研究分析，错误的预期被投资项目收益，致使投资当年便出现大额亏损。本期公司已转让所持有的该公司股权。										
项目可行性发生重 大变化的情况说明	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。本期该募投项目实施主体变更为宁波 GQY 视讯股份有限公司；募投内容变更为与宁波 GQY 视讯股份有限公司主营业务相关的投资内容。2、深圳欣动态影像科技有限公司：由于公司对外投时未进行全面的可行性研究分析，错误的预期被投资项目收益，致使投资当年便出现大额亏损，本期公司已转让所持有的该公司股权。3、出售上海鑫森电子科技有限公司的股权：由于公司与鑫森电子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，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。故公司本期转让所持有的鑫森电子股权。										
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	适用 1、经公司 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，公司于 2014 年 5 月 9 日归还至超募资金专户（中国银行宁波市分行；账号：402658361027）。2、经公司 2014 年 9 月 1 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，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 2014 年 9 月 2 日将 5,000.00 万元划出。3、上海鑫森电子科技有限公司：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，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电子股份可能对公司整体业绩提升可能造成不利影响，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，同意公司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。
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 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，公司于 2014 年 5 月 9 日归还至超募资金专户（中国银行宁波市分行；账号：402658361027）。2、经公司 2014 年 9 月 1 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，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 2014 年 9 月 2 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 1、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。公司管理层考虑，在项目终止的情况下，将剩余募集资金补充流动资金与《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》所提倡的精神不相符合，因此公司未实施节余募集资金补充流动资金的计划，本项目节余募集资金仍存放于募集资金专户。
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

3.募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

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
1、收购上海鑫森电子科技有限公司的股权	收购上海鑫森电子科技有限公司的股权	0	-1,695	0			85.6	是	否
2、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	0	-750	0			394.72	否	是
3、年产 1 万套数字实验室系统项目	年产 1 万套数字实验室系统项目	0	-3,300	0			640.58	否	是
合计	--	0	-5745	0	--	--	1120.9	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			经 2014 年 4 月 10 日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，和 2014 年 5 月 9 日召开的 2013 年度股东大会审议通过，考虑到宁波奇科威数字信息技术有限公司所承担的募投项目实施结果均未达到投资预定目标，且奇科威数字经历 2013 年经营方向调整、产业变革后，未能有效切入市场，导致奇科威数字近三年业绩亏损，因此同意公司将奇科威数字承担的募投项目作出变更如下：（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。截止 2014 年 6 月 30 日，公司原向子公司增资的募集资金 6,005.10 万元已通过减资形式转回股份公司超募资金账户实行专户监管。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			确保收益、及时止损。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			详见上表“募集资金承诺项目情况”的有关说明。						

3) 非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

4) 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

5) 持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

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	5.00%	5,000,000	5.00%	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	--	--

6) 买卖其他上市公司股份的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7) 以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	经营范围	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宁波 GQY 自动化系统集成有限公司	子公司	工业	IT 系统集成工程安装；软件开发；软件产品销售、技术服务；软件应用咨询服务。	2,000,000 元	9,929,585.76	8,417,673.16	329,984.29	305,218.81	280,011.13
宁波奇科威智能科技有限公司	子公司	工业	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。	375,544,536 元	393,318,488.98	366,254,468.41	112,293,047.93	-8,092,354.76	-8,053,843.34
上海奇柯威视讯科技有限公司	子公司	工业	机电产品、视频设备、安防设备、文教用品、仪器仪表的销售、安装（除特种设备）、调试。	5,000,000 元	3,685,277.86	2,645,671.38	0.00	-803,003.74	-803,003.74
上海新纪元机器人有限公司	子公司	工业	机器人生产、研发、自动化设备、机场运载设备的销售，从事机器人科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。	40,000,000 元	913,910.72	711,259.72	0.00	-288,740.28	-288,740.28
上海新世纪机器人有限公司	参股公司	工业	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。	85,000,000 元	95,058,302.62	30,245,532.95	29,102,087.16	-10,837,480.62	-10,736,302.95
上海鑫森电子科技有限公司（截止 2014-3-31）	原孙公司	商贸及工程	电子领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，教学设备及仪器、计算机及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、仪器仪表、文教用品、机械设备及配件、办公家具、纸制品、建筑装潢材料、五金交电、针纺织品、橡胶制品批发、零售，商务信息咨询，建筑装潢工程施工，防雷工程设计、施工，公共安全技术防范工程设计、施工。建筑智能化建设工程专业施工。	20,000,000 元	71,800,509.33	31,653,441.77	17,992,152.84	886,647.75	1,062,687.15

深圳市欣动态影像科技有限公司（截止 2014-6-24）	原孙公司	工业	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。	12,500,000 元	3,956,773.73	1,623,254.88	2,016,544.23	-1,422,223.61	-356,248.93
宁波奇科威数字信息技术有限公司（截止 2014-11-13）	原子公司	工业	数字教学设备，数字化仪器设备、智能录播系统、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。	1,292,603 美元	19,421,357.58	10,552,164.49	18,039,013.50	7,057,563.25	6,602,563.62

主要子公司、参股公司情况说明

(1) 原子公司鑫森电子业绩承诺完成情况：

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。

鑫森电子三年业绩增长完成情况见下表：

(单位：万元)

项 目	2011年	2012年	2013年
一、主营业务收入	8,112.06	12,189.33	9,647.44
减：营业成本	6,338.30	9,918.14	8,819.70
营业税金及附加	39.54	75.09	81.62
销售费用	461.66	754.90	972.87
管理费用	529.62	612.27	821.66
财务费用	-0.12	11.31	17.54
资产减值损失	8.06	56.16	-10.31
二、营业利润	735.01	761.47	827.74
加：营业外收入	31.18	47.97	123.88
减：营业外支出	24.00	24.22	5.00
三、利润总额	742.19	785.21	946.63
减：所得税	192.23	143.51	159.36

项 目	2011年	2012年	2013年
四、净利润	549.96	641.70	787.27
承诺净利润	520.00	624.00	748.00
承诺净利润完成情况(%)	105.76	102.84	105.25

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，鑫森电子的2011年度-2013年度三年净利润均已达到其股东陈忠伟、聂永荣的承诺目标，即“鑫森电子经具备证券从业资格会计师事务所审计的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。”

（2）新世纪机器人与公司、实际控制人关联关系：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。

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%；2014年12月31日公告，郭启寅先生个人向新世纪机器人增资2500万元，公司持有机器人注册资本份额再次下降至11.18%，同时郭启寅先生直接持有新世纪机器人41.18%股份，为新世纪机器人的第一大股东。

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
上海奇柯威视讯科技有限公司	产业梳理	原孙公司变更为子公司	理顺公司产业归属与行政关系，并减少权属公司层级。
上海新纪元机器人有限公司	发展新产业	以自有资金设立	有利于推动公司智能机器人装备的研发与销售，有利于提升公司核心竞争力，打造新产业和利润增长点。
上海鑫森电子科技有限公司	确保收益、及时止损	股权转让方式出售	进一步探索公司经营战略，明晰主营业务，优化资产结构，规划调整公司产业发展方向。
深圳市欣动态影像科技有限公司	确保收益、及时止损	股权转让方式出售	可避免欣动态科技拖累公司业绩，符合公司的实际经营需要。
宁波奇科威数字信息技术有限公司	确保收益、及时止损	股权转让方式出售	梳理公司的产业格局、务实主业，清理不良产业、保障公司的长远利益，补充发展所需的资金。

（7）公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

二、公司未来发展的展望

2014年，公司对原有产业整体梳理，综合考虑各个产业的市场地位和投资价值，进行取舍以后已经基本确定了以大屏拼接屏显示系统业务和新机器人产业为主双线延伸的发展方向。

1、大屏拼接屏显示系统未来展望：

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。

（1）从宏观经济走势来看，在宏观经济的推动下，国家在基础设施建设、交通、公共安全、国防建设等领域仍保持稳定的投入；“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、综合维稳等方面均保持着一定需求，DLP和LED显示技术的市场规模仍在扩张，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、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的开展，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，提供差异化产品和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。

（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。

2、机器人产业未来发展展望

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，确定了公司新产业未来的发展方向：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。

(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。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使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。

3、产业风险与挑战：

1、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。公司如不能对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。

2、市场风险：市场风险主要体现在可视化行业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终端延伸，由于行业技术门槛较低，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，以低价冲击市场，对公司的业务会有一定影响。公司将坚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。为了应对市场竞争，作为传统的DLP大屏显示公司，一定要逐步脱掉“DLP”的帽子，形成以综合显示方案为主体的方案提供商，同时要逐步通过网络技术、多媒体分享技术、交互技术，将专业的综合拼接显示应用向更多行业扩展。

3、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，和上海运营中心新办公大楼的购置影响，公司需要承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。

4、自创立以来二十余年里，公司一直是一个以制造为主的企业，坚持的是一条技术领先战略，掌握先进的技术，意味着企业将成为某一领域的强者，也直接决定了公司能否将企业做大。同时公司也察觉到，在面对技术革新的加速，全球性竞争兴起的时候，传统产业的优势将无法满足公司持续发展的需要，公司已计划成立一家投资子公司，从事与公司主营业务相关的实业投资、投资贸易、设备租赁、资产管理等服务，未来公司将有机调动第三方中介机构的参与度，通过股权投资、并购等一系列手段进行产业整合，在“集中化”与“多元化”之间科学决策、取长补短，不断发挥出企业的规模经济效应，使公司的产业经营与资本经营形成良性互动，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。

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

☐ 适用 ☒ 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

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审议会议	备注
执行财政部于2014年修订及新颁布的准则	第三届董事会第二十六次会议	无

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、
《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、
《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、
《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、
《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、
《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、
《企业会计准则第39号——公允价值计量》、
《企业会计准则第40号——合营安排》、
《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

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

2014年7月28日公司召开的第三届董事会第二十次会议、2014年8月22日召开的2014年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，对公司章程中第一百五十一条进行修订如下：

原条款为：

公司的利润分配政策为：

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

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

（三）公司董事会在利润分配方案论证过程中，须与独立董事、监事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案，在审议公司利润分配预案的董事会、监事会会议上，

须分别经公司二分之一以上独立董事、二分之一以上监事同意，方能提交公司股东大会审议。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意；

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

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

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

修改为：

公司的利润分配政策为：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司可以采取现金、股票或者法律允许的其他方式进行利润分配，并优先采用现金分红的利润分配方式；公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司可以进行中期现金分红；

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

（三）公司董事会在利润分配方案论证过程中，须与独立董事、监事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，综合考虑行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无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80%；

（2）公司发展阶段属成熟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40%；

（3）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%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

在审议公司利润分配预案的董事会、监事会会议上，须分别经公司二分之一以上独立董事、二分之一

以上监事同意，方能提交公司股东大会审议。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意；

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

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

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

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.80
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	212,000,000
现金分红总额（元）（含税）	16,960,000.00
可分配利润（元）	186,549,754.38
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
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	
根据公司于 2015 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第二十六次会议，通过了公司 2014 年度利润分配预案：以公司截止 2014 年 12 月 31 日总股本 212,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），共计派发现金股利 16,960,000 元（含税）。本年度不以未分配利润送股，不以公积金转增股本。2014 年度利润分配预案需经公司 2014 年度股东大会审议	

通过方可实施。

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。

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，共计转增10600万股，并于2014年5月22日实施利润分配与转增股本

3、根据公司于2015年4月23日召开的第三届董事会第二十六次会议，通过了公司2014年度利润分配预案：以公司截止2014年12月31日总股本212,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税），共计派发现金股利16,960,000元（含税）。本年度不以未分配利润送股，不以公积金转增股本。（需经公司2014年度股东大会审议通过方可实施。）

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
2014 年	16,960,000.00	19,564,610.67	86.69%
2013 年	10,600,000.00	7,446,562.72	142.35%
2012 年	0.00	32,458,357.09	0.00%

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》、《内部问责制度》等信息管理及证券事务制度。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告和重大事项披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》的规定，在定期报告和重大事项发生时，严格控制信息的流转程序，做好内幕信息知情人的登记工作。对于未公开信息，公司证券部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

√ 适用 □ 不适用

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
2014 年 01 月 13 日	董秘办公室	实地调研	机构	国泰君安	大屏行业趋势、市场份额、未来计划等。
2014 年 05 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安、上海赛领投资、东北证券、上海综艺控股、熵一资产、南京证券、尚雅投资	公司产业规划的经营思路、现有技术条件、合作团队科技水平、成品投产后研发方向等。

2014 年 05 月 28 日	电话沟通	电话沟通	机构	国泰君安、万丰友方、伟创投资、启石资产、吴矿资本、嘉鑫投资、广发证券	机器人战略转型背景、产业基础、战略成果、超募资金使用计划等。
2014 年 05 月 29 日	邮件交流	书面问询	其他	金融界网站	产品类型、市场占有率、未来产品业务等。
2014 年 06 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券、浪石投资	大屏业务情况、机器人产业竞争对手情况、长期发展规划等。
2014 年 06 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	和君富春投资	长期战略规划、机器人产品市场空间、数字实验室产品现况、大屏客户构成等。
2014 年 06 月 20 日	邮件交流	书面问询	其他	理财周报	机器人市场前景等。
2014 年 09 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	华宝信托、国泰君安	机器人技术储备、产品行业水平、订单情况等。
2014 年 11 月 06 日	世纪大道 8 号丽思卡尔顿酒店	其他	其他	新闻媒体及投资者	“车载自平衡救护平台”技术发布会：公司在演示会上对该产品进行了详细的技术剖析、安排了实地体验环节，并回答了投资者的关注问题（详见公司 2014 年 11 月 6 日投资者关系活动记录表）。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在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。

三、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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	披露日期（注 5）	披露索引
宁波奇科威数字信息技术有限公司（子公司）	奇柯威视讯 80%股权	400	已完成	有利于理顺公司产业归属与行政管理关系、减少权属公司层级，拓展产业并优化奇柯威视讯的经营运作。	无重大影响。	0.00%	否	2014 年 04 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2014-04-11/63821660.PDF

收购资产情况说明

详见公司在创业板指定信息披露媒体的相关公告。

2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

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
上海佳育投资管理有限公司	鑫森电子 51% 股权	2014 年 2 月 14 日	2,743.8	106.27	确保收益、转让不可控业务	按中介机构评估的净资产价值定价	是	交易对方实际控制人同为鑫森电子股东	是	是	2014 年 01 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/finalsepage/2014-01-27/63531601.PDF
董永赤	欣动态科技 60% 股权	2014 年 5 月 9 日	750	-35.62	止损、转让不良投资项目	按净资产账面价值及原投资总额孰高者定价	否	无	是	是	2014 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/finalsepage/2014-04-11/63821657.PDF
袁向阳	奇科威数字 76.79% 股权	2014 年 11 月 7 日	901.67	660.26	开源节流、及时止损	按中介机构评估的净资产价值定价	是	大股东一致行动人	是	是	2014 年 10 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalsepage/2014-10-21/1200314297.PDF

出售资产情况说明

详见公司在创业板指定信息披露媒体的相关公告。

3、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

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

□ 适用 √ 不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
上海新世纪机器人有限公司	同一实际控制人	商品代理销售	采购移动警务平台	依据市场指导价以实际成交价格确定	在股东大会审批范围内进行	12.47	100.00%	转账结算		2014年04月25日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-25/63913491.PDF
合计				--	--	12.47	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				与参股公司新世纪机器人共同开发并推广的移动警务平台，自 2014 起逐步向市场推广，截止 2014 年 12 月 31 日已获取了一定数量意向订单，但截止本报告期末未贡献利润。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							
关联交易事项对公司利润的影响				2014 年 4 月 23 日，经公司第三届董事会第十七次会议审议，公司董事会一致同意：由公司或子公司经销新世纪机器人生产的“移动警务平台”商品。即由公司或子公司承担该产品在中国大陆区域总经销，按新世纪机器人市场布局需求，在指定区域内为发展“移动警务平台”产品分销网络及向行业直接客户推广并销售“移动警务平台”系列产品。经销执行价格政策为：公司依据新世纪机器人市场指导价向客户推广应用，以新世纪机器人认同的实际成交价格的 75%向公司订货结算。							

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例
上海新世纪机器人有限公司	0	0.00%	0.92	100.00%
合计	0	0.00%	0.92	100.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.92 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
上海佳育投资管理有限公司	交易对方实际控制人同为鑫森电子股东	出售资产	鑫森电子 51% 股权	按中介机构评估的净资产价值定价	1,695	2,743.8	2,743.8	2,743.8	转账结算	1,048.8	2014 年 01 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-27/63531601.PDF
袁向阳	大股东一致行动人	出售资产	奇科威数字 76.79% 股权	按中介机构评估的净资产价值定价	894.95	901.67	901.67	901.67	转账结算	6.72	2014 年 10 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-10-21/1200314297.PDF
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（若有）				不适用								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				确保收益、转让不可控业务；开源节流，出售亏损资产。								

3、共同对外投资的重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

根据公司于2014年7月28日召开的第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于在上海购置研发技术中心及运营总部办公用房产的议案》，同意公司使用自筹资金7,477.00万元人民币（具体金额以最终决算为准，包含自有资金及不超过5,000.00万元的银行贷款）购置位于上海市黄浦区龙华东路818号绿地外滩中心19楼整层即1901室-1908室八套房产，共计1438.05平方米作为公司运营总部及研发技术中心的办公场所，承担上海运营总部的经营管理、市场拓展，研发中心试验研发、技术转化等职能。公司已于2014年9月取得相关产权证明。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	宁波高斯投资有限公司;郭启寅;袁向阳	(1)本公司/本人目前没有直接或间接从事任何与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。(2)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。(3)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。(4)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。
	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	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。

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	郭启寅;袁向阳	郭启寅、袁向阳夫妇因资金需求,通过深圳证券交易所大宗交易方式于 2014 年 9 月 23 日至 2014 年 9 月 25 日期间减持公司股份 1000 万股,郭启寅、袁向阳夫妇承诺在本次减持计划实施完毕后未来 6 个月内不继续转让其持有的公司股份。	2014 年 09 月 26 日	2015-03-26	报告期内,上述承诺方均遵守了所作的承诺。
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)	不适用				

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

☐ 适用 ☒ 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)	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2015年3月30日，经公司2015年第一次临时股东大会批准，为了保障公司年内以及未来生产资金的良性流转，为了公司生产经营的有序进行，节约财务费用，并提高公司的盈利水平，股东大会同意公司使用超募资金15,000万元用于永久性补充流动资金。

十五、控股子公司重要事项

☒ 适用 ☐ 不适用

根据公司于2015年4月23日召开的第三届董事会第二十六次会议，通过了“关于设立投资公司的议案”：公司拟出资2,000万元设立一家投资子公司，公司注册地为上海，该公司的经营范围：实业投资，投资贸易、设备租赁、资产管理、投资咨询服务；其他无需报经审批的一切合法项目（最终以工商行政机关核定为准）。详情请见同日于创业板信息披露媒体刊登的相关公告。

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	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	24,776,737	23.37%	20,335,012	-4,441,725	15,893,287	40,670,024	19.18%
3、其他内资持股	24,776,737	23.37%	20,335,012	-4,441,725	15,893,287	40,670,024	19.18%
境内自然人持股	24,776,737	23.37%	20,335,012	-4,441,725	15,893,287	40,670,024	19.18%
二、无限售条件股份	81,223,263	76.63%	85,664,988	4,441,725	90,106,713	171,329,976	80.82%
1、人民币普通股	81,223,263	76.63%	85,664,988	4,441,725	90,106,713	171,329,976	80.82%
三、股份总数	106,000,000	100.00%	106,000,000	0	106,000,000	212,000,000	100.00%

股份变动的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

根据公司于2014年3月28日召开的第三届董事会第十六次董事会提议，2014年5月9日召开的2013年度股东大会审议通过了2013年度利润分配方案，公司以截至2013年12月31日公司股份总数106,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增10股，共计转增10600万股，并于2014年5月22日实施利润分配与转增股本，利润分配方案实施后，公司注册资本已增至人民币21200万元。

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

报告期末至年度报告披露日，公司股本因资本公积金转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额，公司已根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近3年的基本每股收益和稀释每股收益。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
郭启寅	19,332,750	3,750,000	15,582,750	31,165,500	高管锁定及转增股本	2014 年 1 月 2 日
袁向阳	2,652,000		2,652,000	5,304,000	高管锁定及转增股本	2014 年 1 月 2 日
陈云华	1,193,700	292,500	901,200	1,802,400	高管锁定及转增股本	2014 年 1 月 2 日
毛雪琴	846,900	211,725	635,175	1,270,350	高管锁定及转增股本	2014 年 1 月 2 日
孙曙敏	751,387	187,500	563,887	1,127,774	高管锁定及转增股本	2014 年 1 月 2 日
合计	24,776,737	4,441,725	20,335,012	40,670,024	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

据公司于2014年3月28日召开的第三届董事会第十六次董事会提议，2014年5月9日召开的2013年度股东大会审议通过了2013年度利润分配方案，公司以截至2013年12月31日公司股份总数106,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增10股，共计转增10,600万股，并于2014年5月22日实施利润分配与转增股本，利润分配方案实施后，公司注册资本已增至人民币21,200万元。

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		14,563		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数			16,968	
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%	63,648,000	31,824,000		63,648,000	质押	20,640,000
郭启寅	境内自然人	15.71%	33,314,000	12,537,000	31,165,500	2,148,500		
袁向阳	境内自然人	2.51%	5,312,000	1,776,000	5,304,000	8,000		
陈鱼多	境内自然人	2.00%	4,241,131	4,241,131		4,241,131		

陈鱼海	境内自然人	1.21%	2,567,606	2,567,606		2,567,606		
杨小玲	境内自然人	1.07%	2,260,650	2,260,650		2,260,650		
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	其他	0.95%	2,009,846	2,009,846		2,009,846		
全国社保基金一一一组合	其他	0.94%	1,999,749	1,999,749		1,999,749		
陈云华	境内自然人	0.90%	1,903,200	701,600	1,802,400	100,800		
毛雪琴	境内自然人	0.60%	1,270,350	423,450	1,270,350			
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）		不适用						
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	63,648,000				人民币普通股	63,648,000		
陈鱼多	4,241,131				人民币普通股	4,241,131		
陈鱼海	2,567,606				人民币普通股	2,567,606		
杨小玲	2,260,650				人民币普通股	2,260,650		
郭启寅	2,148,500				人民币普通股	2,148,500		
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	2,009,846				人民币普通股	2,009,846		
全国社保基金一一一组合	1,999,749				人民币普通股	1,999,749		
中国太平洋财产保险—传统—普通保险产品-013C-CT001 深	1,266,559				人民币普通股	1,266,559		
张桂萍	820,000				人民币普通股	820,000		
陈维华	720,000				人民币普通股	720,000		
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、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。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用							

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

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	15,912,000	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

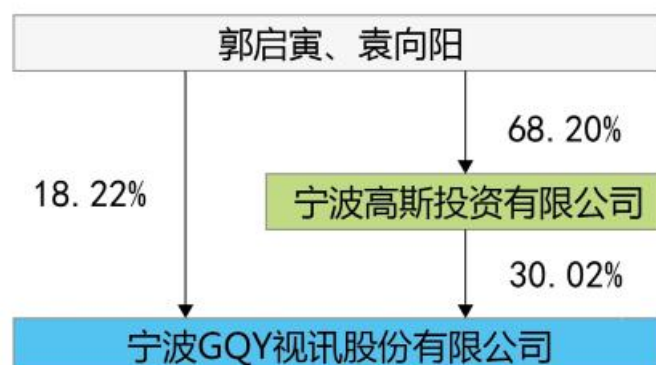
自然人

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	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。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）。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 2014 年 5 月间担任宁波 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（曾于 2011 年 12 月至 2013 年 8 月间辞去奇科威数字总经理职务）。	
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

☐ 适用 ☒ 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	31,165,500	2015 年 01 月 05 日	6,180,000	高管锁定股
袁向阳	5,304,000	2015 年 01 月 05 日	1,320,000	高管锁定股
陈云华	1,802,400	2015 年 01 月 05 日	375,000	高管锁定股
毛雪琴	1,270,350	2015 年 01 月 05 日	317,588	高管锁定股
孙曙敏	1,127,774	2015 年 01 月 05 日	281,944	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

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量	增减变动原因
郭启寅	董事长；总经理	男	65	现任	20,777,000	20,777,000	8,240,000	33,314,000	0	0	0	0	公积金转股；大宗交易减持
袁向阳	董事；原常务副总经理	女	53	现任	3,536,000	3,536,000	1,760,000	5,312,000	0	0	0	0	公积金转股；大宗交易减持
陈云华	董事；副总经理	女	52	现任	1,201,600	1,201,600	500,000	1,903,200	0	0	0	0	公积金转股；竞价交易减持
毛雪琴	董事	女	46	现任	846,900	846,900	423,450	1,270,350	0	0	0	0	公积金转股；竞价交易减持
黄健	董事；董事会秘书	男	45	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
潘道亥	董事	男	58	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
孙曙敏	监事会主席；总工程师	男	48	现任	751,850	563,887	187,963	1,127,774	0	0	0	0	公积金转股；竞价交易减持
顾颖	监事	女	43	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
杨微波	监事	女	34	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
杨克泉	独立董事	男	48	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
厉明	独立董事	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
秦霆镐	独立董事	男	60	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
张正龙	副总经理	男	56	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
周明达	财务总监	男	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
曹中	原独立董	男	60	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	无

事													
陈一民	原独立董事	男	54	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
于春全	原独立董事	男	64	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
谢诚正	原财务总监兼董事会秘书； 原副总经理	男	48	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
合计	--	--	--	--	27,113,350	26,925,387	11,111,413	42,927,324	0	0	0	0	--

2、持有股票期权情况

☐ 适用 ☒ 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；
袁向阳	董事 原常务副总经理	2004年3月至2014年5月，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	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 董事会秘书	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； 2014年5月至今，任GQY视讯董事会秘书。
潘道亥	董事	1993年至今，任GQY视讯副厂长； 2014年5月至今，任GQY视讯董事。
孙曙敏	监事会主席	1994年3月至今，历任GQY视讯副总工程师、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	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、人力资源中心副总监； 2013年11月至今，任GQY视讯监事。
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。
厉明	独立董事	2007年至今，任上海四维乐马律师事务所主任； 2014年5月至今，任GQY视讯独立董事。
秦霆镐	独立董事	1982年2月起在上海大学（原上海工业大学）任职至今，担任教研室主任职务； 2014年11月至今，任GQY视讯独立董事。
张正龙	副总经理	2010年12月起任总参军训和兵种部第一编研室党支部书记、主任；2011年7月起任解放军军事体育运动大队党委常委、党委书记、政治委员；2014年9月退出现役； 2014年10月至今，任GQY视讯副总经理。
周明达	财务总监	2007年4月至今，历任GQY视讯主办会计、财务部副经理、财务副总监，集团财务中心经理； 2014年10月至今，任GQY视讯财务总监。
曹中	原独立董事	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2014年5月，历任GQY视讯独立董事。
陈一民	原独立董事	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2014年5月，历任GQY视讯独立董事。
于春全	原独立董事	2008年11月至2011年12月，历任北京市公安局副局长； 2014年5月至2014年11月，历任GQY视讯独立董事。
谢诚正	原财务总监兼董 事会秘书 原副总经理	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2014年10月，历任GQY视讯财务总监； 2011年5月至2014年5月，历任GQY视讯董事会秘书； 2014年5月至2014年10月，历任GQY视讯副总经理。

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
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
厉明	上海四维乐马律师事务所	主任	2007 年		是
厉明	上海炫动传播股份有限公司	独立董事	2009 年 12 月		是
秦霆镐	上海大学	教研室主任	1982 年 02 月		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
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，独立董事会务费等费用据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作制度》等规定，结合其职位、责任、能力等因素及履职情况确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2014 年度，公司共有董事、监事、高级管理人员共 18 人，2014 年实际支付报酬 512.42 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	65	现任	86.2	0	86.2
袁向阳	董事；原常务副总经理	女	53	现任	70.27	0	70.27
陈云华	董事；副总经理	女	52	现任	66.81	0	66.81

毛雪琴	董事	女	46	现任	30.92	0	30.92
黄健	董事；董事会秘书	男	45	现任	35.64	0	35.64
潘道亥	董事	男	58	现任	18.33	0	18.33
孙曙敏	监事会主席；总工程师	男	48	现任	39.12	0	39.12
顾颖	监事	女	43	现任	39	0	39
杨微波	监事	女	34	现任	16.12	0	16.12
杨克泉	独立董事	男	48	现任	5	0	5
厉明	独立董事	男	52	现任	3.3	0	3.3
秦霆镐	独立董事	男	60	现任	0.7	0	0.7
张正龙	副总经理	男	56	现任	16.67	0	16.67
周明达	财务总监	男	50	现任	23.43	0	23.43
曹中	原独立董事	男	60	离任	5	0	5
陈一民	原独立董事	男	54	离任	1.67	0	1.67
于春全	原独立董事	男	64	离任	3.24	0	3.24
谢诚正	原财务总监兼董事会秘书；原副总经理	男	48	离任	51	0	51
合计	--	--	--	--	512.42	0	512.42

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
袁向阳	原常务副总经理	离职	2014 年 05 月 27 日	个人原因辞职
黄健	董事会秘书	聘任	2014 年 05 月 27 日	新聘任董秘
潘道亥	董事	被选举	2014 年 05 月 09 日	新聘任董事
厉明	独立董事	被选举	2014 年 05 月 09 日	新聘任独董
秦霆镐	独立董事	被选举	2014 年 11 月 07 日	新聘任独董
张正龙	副总经理	聘任	2014 年 10 月 27 日	新聘任高管
周明达	财务总监	聘任	2014 年 10 月 20 日	新聘任高管
曹中	原独立董事	任期满离任	2014 年 05 月 09 日	任期满六年
陈一民	原独立董事	任期满离任	2014 年 05 月 09 日	任期满六年
于春全	原独立董事	被选举	2014 年 05 月 09 日	新聘任独董

于春全	原独立董事	离职	2014 年 08 月 29 日	个人原因辞职
谢诚正	原财务总监	离职	2014 年 10 月 20 日	个人原因辞职
谢诚正	原董事会秘书	离职	2014 年 05 月 27 日	工作需要辞职
谢诚正	原副总经理	聘任	2014 年 05 月 27 日	新聘任高管
谢诚正	原副总经理	离职	2014 年 12 月 05 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）

公司已于2014年5月9日在中国证监会指定信息披露网站披露了投资组建全资子公司，重点开展车载自平衡救护平台的研发、生产和销售的有关公告，主要机器人项目“车载自平衡救护平台首样机研发”。特别在通过与上海交通大学机械与动力工程学院高峰教授团队全面合作后，我司在已有自平衡两轮代步机器人核心技术（包括并联机器人机构、惯性传感器、伺服控制、自平衡控制）的基础上，围绕特种机器人核心技术包括并联机器人设计、移动平台、感知系统和控制系统，并以车载自平衡救护平台为主要开发目标，全面开展特种机器人产品和技术的研发。

除以上变动外，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）未发生重大变动。

六、公司员工情况

（二）公司员工情况

截止2014年12月31日，公司共有员工337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	144	42.73%
管理人员	69	20.47%
财务人员	11	3.26%
销售人员	51	15.13%
生产人员	52	15.43%
其他人员	10	2.97%
合 计	337	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	13	3.86%

本科学历	139	41.25%
大专学历	134	39.76%
大专以下学历	51	15.13%
合 计	337	100.00%

3、按年龄划分

项 目	合计	占总人数比例（%）
51岁以上	21	6.23%
41～50岁	48	14.24%
31～40岁	152	45.10%
30岁以下	116	34.42%
合 计	337	100.00%

截止报告期末，公司需承担费用的离退休职工人数为7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 and 个人的干预。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中股东代表监事1名，职工代表监事1名，独立监事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
2013 年度股东大会	2014 年 05 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-09/64008609.PDF	2014 年 05 月 09 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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 02 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-02-14/63572968.PDF	2014 年 02 月 14 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 08 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-22/1200154367.PDF	2014 年 08 月 22 日
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 11 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-11-07/1200378510.PDF	2014 年 11 月 07 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
第三届董事会第十四次会议	2014 年 01 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-27/63531600.PDF	2014 年 01 月 27 日
第三届董事会第十五次会议	2014 年 02 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-02-14/63572969.PDF	2014 年 02 月 14 日
第三届董事会第十六次会议	2014 年 04 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-11/63821666.PDF	2014 年 04 月 11 日
第三届董事会第十七次会议	2014 年 04 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-25/63913490.PDF	2014 年 04 月 25 日
第三届董事会第十八次会议	2014 年 05 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-09/64005133.PDF	2014 年 05 月 09 日
第三届董事会第十九次会议	2014 年 05 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-28/64073798.PDF	2014 年 05 月 28 日
第三届董事会第二十次会议	2014 年 07 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-29/1200086001.PDF	2014 年 07 月 29 日
第三届董事会第二十一次会议	2014 年 08 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-16/64008609.PDF	2014 年 08 月 16 日

		14-08-16/1200132857.PDF	
第三届董事会第二十二次会议	2014 年 09 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-01/1200196389.PDF	2014 年 09 月 01 日
第三届董事会第二十三次会议	2014 年 10 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-10-21/1200314285.PDF	2014 年 10 月 21 日
第三届董事会第二十四次会议	2014 年 10 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-10-28/1200341987.PDF	2014 年 10 月 28 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	2015 年 04 月 23 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	姚辉、杨志平

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2015]第112890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2014年12月31日的合并及公司资产负债表，2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司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。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。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2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司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

二〇一五年四月二十三日

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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	605,651,063.39	601,294,992.82
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,163,069.80	7,475,450.92
应收账款	140,363,906.31	149,080,400.12
预付款项	7,099,988.87	23,237,852.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,322,030.99	13,157,830.63
应收股利		
其他应收款	12,178,941.06	12,949,797.06
买入返售金融资产		
存货	53,746,409.77	101,553,929.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,286.48	23,141.54
流动资产合计	832,557,696.67	908,773,395.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	14,500,000.00	15,500,000.00
持有至到期投资		

长期应收款	4,225,240.72	5,849,995.37
长期股权投资		
投资性房地产	87,952,525.91	10,766,619.23
固定资产	179,182,644.30	180,137,182.23
在建工程	157,594.78	9,472,871.26
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	41,902,553.52	43,375,572.80
开发支出	3,913,753.50	3,004,767.58
商誉		13,294,138.08
长期待摊费用	11,002,515.50	11,817,872.14
递延所得税资产	5,261,780.81	5,208,836.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	348,098,609.04	298,427,854.98
资产总计	1,180,656,305.71	1,207,201,250.04
流动负债：		
短期借款	47,000,000.00	25,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		9,445,000.00
应付账款	17,928,466.34	24,897,032.41
预收款项	13,265,077.07	37,389,205.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,951,226.62	4,956,030.30
应交税费	6,618,779.99	2,789,300.96
应付利息		
应付股利		

其他应付款	6,850,625.95	7,482,412.63
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	94,614,175.97	111,958,981.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,766,448.80	10,126,448.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,766,448.80	10,126,448.80
负债合计	103,380,624.77	122,085,430.64
所有者权益：		
股本	212,000,000.00	106,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	668,150,730.86	770,577,637.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,556,334.69	23,257,528.79
一般风险准备		

未分配利润	168,568,615.39	164,902,810.62
归属于母公司所有者权益合计	1,077,275,680.94	1,064,737,976.65
少数股东权益		20,377,842.75
所有者权益合计	1,077,275,680.94	1,085,115,819.40
负债和所有者权益总计	1,180,656,305.71	1,207,201,250.04

法定代表人：郭启寅

主管会计工作负责人：周明达

会计机构负责人：周明达

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	569,812,120.46	489,823,357.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,163,069.80	7,475,450.92
应收账款	134,703,485.28	121,704,277.25
预付款项	4,547,131.65	9,705,752.51
应收利息	10,967,250.43	12,863,135.83
应收股利		
其他应收款	8,776,673.53	25,831,807.99
存货	27,427,405.22	40,855,502.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,095.84	
流动资产合计	758,426,232.21	708,259,283.96
非流动资产：		
可供出售金融资产	14,500,000.00	14,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	4,225,240.72	5,849,995.37
长期股权投资	380,750,259.74	437,944,150.21
投资性房地产	82,219,196.68	6,026,961.76
固定资产	14,744,548.80	14,245,641.58
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	5,592,919.21	6,136,744.45
开发支出	3,913,753.50	3,004,767.58
商誉		
长期待摊费用	239,236.36	
递延所得税资产	4,381,902.90	4,257,002.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	510,567,057.91	491,965,263.90
资产总计	1,268,993,290.12	1,200,224,547.86
流动负债：		
短期借款	47,000,000.00	15,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		9,445,000.00
应付账款	94,773,096.37	63,043,082.51
预收款项	12,441,237.07	23,773,339.07
应付职工薪酬	2,317,316.87	2,082,592.68
应交税费	5,353,027.34	3,768,590.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,611,369.27	35,942,759.34
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	180,496,046.92	153,055,363.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	800,000.00	1,860,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	800,000.00	1,860,000.00
负债合计	181,296,046.92	154,915,363.61
所有者权益：		
股本	212,000,000.00	106,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	660,591,154.13	766,591,154.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,556,334.69	23,257,528.79
未分配利润	186,549,754.38	149,460,501.33
所有者权益合计	1,087,697,243.20	1,045,309,184.25
负债和所有者权益总计	1,268,993,290.12	1,200,224,547.86

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	264,328,555.49	331,632,832.14
其中：营业收入	264,328,555.49	331,632,832.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	246,214,119.72	322,899,480.61
其中：营业成本	158,771,983.72	201,245,871.57
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,620,142.12	3,051,241.14
销售费用	37,814,500.43	51,310,469.15
管理费用	58,322,643.99	76,051,768.83
财务费用	-17,285,791.07	-16,996,515.94
资产减值损失	5,970,640.53	8,236,645.86
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）	4,484,741.51	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）	22,599,177.28	9,974,396.02
加：营业外收入	4,503,691.35	3,782,901.79
其中：非流动资产处置利得	38,924.64	64,814.36
减：营业外支出	60,626.96	427,121.30
其中：非流动资产处置损失	49,696.73	371,251.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,042,241.67	13,330,176.51
减：所得税费用	6,892,876.48	5,159,448.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,149,365.19	8,170,727.89
归属于母公司所有者的净利润	19,564,610.67	7,446,562.72
少数股东损益	584,754.52	724,165.17
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	20,149,365.19	8,170,727.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,564,610.67	7,446,562.72
归属于少数股东的综合收益总额	584,754.52	724,165.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.04
（二）稀释每股收益	0.09	0.04

法定代表人：郭启寅

主管会计工作负责人：周明达

会计机构负责人：周明达

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	228,673,474.92	218,939,095.81
减：营业成本	148,305,212.16	132,733,939.33
营业税金及附加	2,300,048.95	1,923,367.01
销售费用	32,463,047.20	30,559,915.71
管理费用	30,561,344.17	43,289,105.68
财务费用	-16,304,273.61	-15,991,024.09
资产减值损失	1,224,116.35	4,617,600.78

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）	26,114,209.53	
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）	56,238,189.23	21,806,191.39
加：营业外收入	2,883,500.87	2,175,631.05
其中：非流动资产处置利得		51,631.05
减：营业外支出	15,236.71	74,620.88
其中：非流动资产处置损失	15,236.71	72,290.44
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	59,106,453.39	23,907,201.56
减：所得税费用	6,118,394.44	3,327,797.12
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	52,988,058.95	20,579,404.44
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	52,988,058.95	20,579,404.44

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	192,671,769.86	376,608,731.45
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	32,307.70	291,129.74
收到其他与经营活动有关的现金	28,767,147.55	19,351,962.90
经营活动现金流入小计	221,471,225.11	396,251,824.09
购买商品、接受劳务支付的现金	55,252,991.36	231,715,440.17
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	47,830,898.72	55,194,438.19
支付的各项税费	30,996,708.08	35,898,168.26

支付其他与经营活动有关的现金	52,510,080.95	74,602,173.13
经营活动现金流出小计	186,590,679.11	397,410,219.75
经营活动产生的现金流量净额	34,880,546.00	-1,158,395.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	14,327,256.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,851,906.30	44,022.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,411,174.83	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	31,590,337.69	2,147,562.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,614,663.41	13,564,406.51
投资支付的现金	77,483,940.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		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	83,098,603.41	18,535,051.75
投资活动产生的现金流量净额	-51,508,265.72	-16,387,489.57
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	148,900,000.00	145,000,000.00
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	148,900,000.00	145,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,900,000.00	120,557,292.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,704,719.89	654,231.22
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	124,604,719.89	121,211,523.63

筹资活动产生的现金流量净额	24,295,280.11	23,788,476.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10.18	-8,405.18
五、现金及现金等价物净增加额	7,667,570.57	6,234,185.96
加：期初现金及现金等价物余额	597,269,404.29	591,035,218.33
六、期末现金及现金等价物余额	604,936,974.86	597,269,404.29

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	189,207,434.09	223,773,899.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,342,197.64	15,739,267.85
经营活动现金流入小计	222,549,631.73	239,513,167.00
购买商品、接受劳务支付的现金	63,328,139.60	133,378,095.79
支付给职工以及为职工支付的现金	32,370,866.18	30,874,977.71
支付的各项税费	25,498,681.99	21,397,185.75
支付其他与经营活动有关的现金	30,167,679.48	48,048,612.27
经营活动现金流出小计	151,365,367.25	233,698,871.52
经营活动产生的现金流量净额	71,184,264.48	5,814,295.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	16,903,338.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	485,958.08	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	62,193,890.47	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	79,583,187.47	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,686,715.21	2,563,966.99
投资支付的现金	77,483,940.00	
取得子公司及其他营业单位支付	5,000,000.00	32,400,000.00

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	86,170,655.21	34,963,966.99
投资活动产生的现金流量净额	-6,587,467.74	-34,963,966.99
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	112,000,000.00	130,000,000.00
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	112,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	115,557,292.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,296,533.33	433,432.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	93,296,533.33	115,990,724.98
筹资活动产生的现金流量净额	18,703,466.67	14,009,275.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	83,300,263.41	-15,140,396.49
加：期初现金及现金等价物余额	485,797,768.52	500,938,165.01
六、期末现金及现金等价物余额	569,098,031.93	485,797,768.52

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	106,000,000.00				-102,426,906.38				5,298,805.90		3,665,804.77	-20,377,842.75	-7,840,138.46
（一）综合收益总额											19,564,610.67	584,754.52	20,149,365.19
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配					3,573,093.62				5,298,805.90		-15,898,805.90	-20,962,597.27	-27,989,503.65
1. 提取盈余公积									5,298,805.90		-5,298,805.90		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-10,600,000.00		-10,600,000.00
4. 其他					3,573,093.62							-20,962,597.27	-17,389,503.65
(四) 所有者权益内部结转	106,000,000.00				-106,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	106,000,000.00				-106,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	212,000,000.00				668,150,730.86				28,556,334.69		168,568,615.39		1,077,275,680.94

上期金额

单位：元

项目	上期
----	----

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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）综合收益总额											7,446,562.72	724,165.17	8,170,727.89
（二）所有者投入和减少资本					-15,353.60							5,223,500.00	5,208,146.40
1. 股东投入的普通股												5,223,500.00	5,223,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-15,353.60								-15,353.60
（三）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
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	106,000,000.00				766,591,154.13				23,257,528.79	149,460,501.33	1,045,309,184.25

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	106,000,000.00				766,591,154.13				23,257,528.79	149,460,501.33	1,045,309,184.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	106,000,000.00				-106,000,000.00				5,298,805.90	37,089,253.05	42,388,058.95
（一）综合收益总额										52,988,058.95	52,988,058.95
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									5,298,805.90	-15,898,805.90	-10,600,000.00
1．提取盈余公积									5,298,805.90	-5,298,805.90	
2．对所有者（或股东）的分配										-10,600,000.00	-10,600,000.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	106,000,000.00				-106,000,000.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	106,000,000.00				-106,000,000.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	212,000,000.00				660,591,154.13				28,556,334.69	186,549,754.38	1,087,697,243.20

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	106,000,000.00				766,591,154.13				21,199,588.35	130,939,037.33	1,024,729,779.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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）综合收益总额										20,579,404.44	20,579,404.44
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）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．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											

（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）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

三、公司基本情况

(一) 公司概况

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日经立信会计师事务所有限公司（现更名为立信会计师事务所（特殊普通合伙））以信会师报字（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。

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。并于2014年度实施，转增股后，公司注册资本增至人民币21,200万元。

截至2014年12月31日，公司累计发行股本总数为21,200万股，公司的注册资本为21,200万元，其中：有限售条件股份为4,067.0024万股，占股份总数的19.18%，无限售条件股份为17,132.9976万股，占股份总数的80.82%。

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；机器人、自动化设备的研发、生产、销售；机器人技术领域，技术转让和技术服务。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。

(二) 合并财务报表范围

截止2014年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
宁波GQY自动化系统集成有限公司
宁波奇科威智能科技有限公司
上海奇柯威视讯科技有限公司
上海新纪元机器人有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司考虑宏观政策风险、市场经营风险、目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性以等因素后，认为公司自报告期末起至少12个月内可持续经营。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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。

1、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。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司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

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日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。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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；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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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严重下降，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。

10、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6 个月以内	0.00%	5.00%
6 个月—1 年	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4 年以上	100.00%	100.00%

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄三年以上，单项金额虽不重大，但存在重大减值风险的应收款项进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确认坏账准备计提的比例。单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

11、存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、在产品、库存商品、委托加工物资、在途物资、工程成本等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法

12、 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

（2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

（3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

（4）该项转让将在一年内完成。

13、 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

（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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

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。

（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。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

对按照成本模式计量的投资性房地产一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。

15、固定资产

(1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5.00%	3.17%-4.75%
机器设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
电子设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
其他设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
固定资产装修	年限平均法	5-10		10.00%-20.00%

16、在建工程

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必要支出，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。

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的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、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借款费用金额。

资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

(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：

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

每年度终了，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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

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、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20、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。本公司长期待摊费用包括租入固定资产改良支出、景观工程等。

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

22、预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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、 各类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。

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

23、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时

无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

24、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、维修工作已完毕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：

A、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。

B、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。

25、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，是指本公司取得的、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、确认时点

与资产相关政府补助确认时点：自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。(1)递延收益分配的起点是“相关资产可供使用时”，对于应计提折旧或摊销的长期资产，即为资产开始折旧或摊销的时点。(2)递延收益分配的终点是“资产使用寿命结束或资产被处置时(孰早)”。相关资产在使用寿命结束时或结束前被处置(出售、转让、报废等)，尚未分摊的递延收益余额应当一次性转入资产处置当期的收益，不再予以递延。

与损益相关政府补助确认时点：同时满足以下两个条件时确认与损益相关的政府补助。

A、收到政府补助款项；

B、完成或满足发放政府补助的部门的相关条件或要求。

3、会计处理

与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，用于补偿本公司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；用于补偿本公司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。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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。

27、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

28、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则	第三届董事会第二十六次会议	无

（1）执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、
《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、
《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、
《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、
《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、
《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、
《企业会计准则第39号——公允价值计量》、
《企业会计准则第40号——合营安排》、
《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响：

(1) 公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将本公司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投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

(2) 公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）对本公司的财务报表格式进行了更改。

上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

受影响的报表项目名称	受影响的报表项目金额	
	期末金额	年初金额
长期股权投资	-14,500,000.00	-15,500,000.00
可供出售金融资产	14,500,000.00	15,500,000.00
其他非流动负债	-8,766,448.80	-10,126,448.80
递延收益	8,766,448.80	10,126,448.80

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
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

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：GR201433100267），

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（2014年至2016年），所得税税率减按15%征收。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		120,633.93
银行存款	604,629,123.15	597,162,736.86
其他货币资金	1,021,940.24	4,011,622.03
合计	605,651,063.39	601,294,992.82

其他说明

其他货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		2,833,500.00
信用卡	307,851.71	-13,966.50
履约保证金	714,088.53	1,192,088.53
合计	1,021,940.24	4,011,622.03

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,163,069.80	7,475,450.92
合计	2,163,069.80	7,475,450.92

（2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(3) 期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	16,642,711.33	
合计	16,642,711.33	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	168,742,078.47	100.00%	28,378,172.16	16.82%	140,363,906.31	179,831,902.77	100.00%	30,751,502.65	17.10%	149,080,400.12
合计	168,742,078.47	100.00%	28,378,172.16	16.82%	140,363,906.31	179,831,902.77	100.00%	30,751,502.65	17.10%	149,080,400.12

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1-6 个月	83,046,576.71		
6-12 个月	15,015,299.53	750,764.97	5.00%
1 至 2 年	31,711,811.27	3,171,181.13	10.00%
2 至 3 年	12,027,951.00	2,405,590.20	20.00%
3 至 4 年	9,779,608.20	4,889,804.10	50.00%
4 年以上	17,160,831.76	17,160,831.76	100.00%
合计	168,742,078.47	28,378,172.16	16.82%

确定该组合依据的说明：

不适用

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：

不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,533,679.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,515,560.19 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	391,450.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
安徽成林信息科技有限公司	10,777,000.00	6.39	686,560.00
山东天马信息工程有限公司	10,439,555.56	6.19	137,000.00
上海电科智能系统股份有限公司	6,844,560.86	4.06	1,667,958.00
宁波市轨道交通集团有限公司	6,526,851.33	3.87	-
江苏大为科技股份有限公司	6,100,000.00	3.61	146,400.00
合计	40,687,967.75	24.12	2,637,918.00

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,574,809.70	36.26%	20,374,631.94	87.68%
1 至 2 年	2,739,640.79	38.59%	1,890,726.88	8.14%
2 至 3 年	1,083,263.86	15.26%	778,865.28	3.35%
3 年以上	702,274.52	9.89%	193,628.34	0.83%
合计	7,099,988.87	--	23,237,852.44	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 814,430.08 元，主要为预付材料采购款项，因为项目进度安排原因，该款项尚未结算。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
宁波保税区东基工贸有限公司	1,509,229.10	21.26%
北京兆著美达投资有限公司	969,916.00	13.66%
上海菱博电子技术有限公司	814,430.08	11.47%
宁波腾翔信息工程有限公司	670,000.00	9.44%
上海超锐丽光电科技有限公司	225,000.00	3.17%
合计	4,188,575.18	59.00%

其他说明：

不适用

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	11,322,030.99	13,157,830.63
合计	11,322,030.99	13,157,830.63

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,405,062.60	100.00%	5,226,121.54	30.03%	12,178,941.06	18,182,845.05	100.00%	5,233,047.99	28.78%	12,949,797.06
合计	17,405,062.60	100.00%	5,226,121.54	30.03%	12,178,941.06	18,182,845.05	100.00%	5,233,047.99	28.78%	12,949,797.06

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	9,475,982.53	54.44	473,799.13%
1—2 年	1,420,379.38	8.16	142,037.94%
2—3 年	1,338,440.22	7.69	267,688.04%
3—4 年	1,655,328.09	9.51	827,664.05%
4 年以上	3,514,932.38	20.19	3,514,932.38%
合计	17,405,062.60	100.00	5,226,121.54%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额5,226,121.54元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	4,120,789.15	7,815,722.06
个人借款	3,715,085.40	637,310.00
备用金	3,021,148.28	4,334,367.35
材料款	1,075,315.07	1,812,150.57
往来款	1,074,733.03	448,503.03
服务费	865,611.00	
押金	736,285.66	870,813.82
房租	140,500.00	1,156,700.00
其他	2,655,595.01	1,107,278.22
合计	17,405,062.60	18,182,845.05

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
马俏	备用金	1,078,525.40	1 年以内	6.20%	53,926.27
应杰	备用金	1,013,550.00	1 年以内	5.82%	50,677.50
宁波保税区开运国贸公司	往来款	900,233.03	5 年以上	5.17%	900,233.03
上海交通大学	技术服务费	800,000.00	1 年以内	4.60%	40,000.00
中国铁路建设投资公司	投标保证金	600,000.00	1 年以内	3.45%	30,000.00
合计	--	4,392,308.43	--	25.24%	1,074,836.80

7、存货

(1) 存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	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	41,179,288.40	2,985,637.40	38,193,651.00	50,152,421.81	2,306,667.25	47,845,754.56
在产品	8,881,245.79		8,881,245.79	23,448,034.01		23,448,034.01
库存商品	6,244,598.68		6,244,598.68	9,945,413.27	315,345.17	9,630,068.10
周转材料	96,920.94		96,920.94	113,586.07		113,586.07
在途物资	329,993.36		329,993.36	268,719.89		268,719.89
委托加工物资				23,871.37		23,871.37
工程成本				20,223,895.53		20,223,895.53
合计	56,732,047.17	2,985,637.40	53,746,409.77	104,175,941.95	2,622,012.42	101,553,929.53

(2) 存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,306,667.25	1,269,008.78			590,038.63	2,985,637.40
库存商品	315,345.17	91,429.22			406,774.39	
合计	2,622,012.42	1,360,438.00			996,813.02	2,985,637.40

本期存货跌价准备减少金额中其他为公司本期处置宁波奇科威数字信息技术有限公司、深圳市欣动态影像科技有限公司股权对应的存货跌价准备减少。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	32,286.48	23,141.54
合计	32,286.48	23,141.54

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	14,500,000.00		14,500,000.00	15,500,000.00		15,500,000.00
合计	14,500,000.00		14,500,000.00	15,500,000.00		15,500,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
宁波海曙浦发村镇银行股份有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					5.00%	
上海新世纪机器人有限公司	9,500,000.00			9,500,000.00					11.18%	
上海知汇云信息技术有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00							
合计	15,500,000.00		1,000,000.00	14,500,000.00					--	

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

项目	期末余额	年初余额
融资销售	4,355,377.09	6,120,355.37
其中：未实现融资收益	-1,280,654.71	-1,531,444.63
减：长期应收款坏账准备	130,136.37	270,360.00
合计	4,225,240.72	5,849,995.37

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	19,481,256.79			19,481,256.79
2.本期增加金额	87,351,349.01			87,351,349.01
（1）外购	77,483,940.00			77,483,940.00
（2）存货\固定资产\在建工程转入	9,867,409.01			9,867,409.01
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额	8,391,096.87			8,391,096.87
（1）处置				
（2）其他转出	8,391,096.87			8,391,096.87
4.期末余额	98,441,508.93			98,441,508.93
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	8,714,637.56			8,714,637.56
2.本期增加金额	2,874,057.84			2,874,057.84
（1）计提或摊销	1,291,705.08			1,291,705.08
（2）固定资产转入	1,582,352.76			1,582,352.76
3.本期减少金额	1,099,712.38			1,099,712.38
（1）处置				
（2）其他转出	1,099,712.38			1,099,712.38
4.期末余额	10,488,983.02			10,488,983.02

三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	87,952,525.91			87,952,525.91
2.期初账面价值	10,766,619.23			10,766,619.23

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	11,059,328.65	正在办理中

其他说明

1、2014年9月，本公司购买上海龙华新办公大楼，原值77,483,940.00元，由于购买前房产已经处于租赁状态，根据买卖不破租赁原则，购入房产直接放入投资性房地产核算。

2、2014年7月，本公司出租给宁波奇科威数字信息技术有限公司的4#厂房更改租赁面积，自租赁合同生效之日起，将相应的投资性房地产转换为固定资产核算。

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	178,370,056.71	3,741,378.89	12,452,658.50	7,161,609.11	5,480,486.03	207,206,189.24
2.本期增加金额	10,097,259.18	744,646.85	724,887.60	2,067,247.85	619,327.91	14,253,369.39
(1) 购置	540,847.00	744,646.85	724,887.60	2,067,247.85	619,327.91	4,696,957.21
(2) 在建工程转入	11,032,724.32					11,032,724.32
(3) 企业合并增加						
(4) 其他	-1,476,312.14					-1,476,312.14
3.本期减少金额		1,306,673.73	2,103,440.37	1,923,331.89	83,575.33	5,417,021.32
(1) 处置或报废			1,230,590.65	1,923,331.89	54,383.33	3,208,305.87
(2) 其他		1,306,673.73	872,849.72		29,192.00	2,208,715.45
4.期末余额	188,467,315.89	3,179,352.01	11,074,105.73	7,305,525.07	6,016,238.61	216,042,537.31

二、累计折旧						
1.期初余额	13,332,992.70	1,706,280.22	5,643,467.34	4,006,570.51	2,379,696.24	27,069,007.01
2.本期增加金额	8,648,758.10	557,852.50	1,520,709.32	944,850.23	841,259.62	12,513,429.77
(1) 计提	8,606,646.85	557,852.50	1,520,709.32	944,850.23	841,259.62	12,471,318.52
(2) 投资性房地产转入	42,111.25					42,111.25
3.本期减少金额		599,412.71	905,440.97	1,180,327.66	37,362.43	2,722,543.77
(1) 处置或报废			31,322.87	437,812.65		469,135.52
(2) 其他		599,412.71	874,118.10	742,515.01	37,362.43	2,253,408.25
4.期末余额	21,981,750.80	1,664,720.01	6,258,735.69	3,771,093.08	3,183,593.43	36,859,893.01
三、减值准备						
四、账面价值						
1.期末账面价值	166,485,565.09	1,514,632.00	4,815,370.04	3,534,431.99	2,832,645.18	179,182,644.30
2.期初账面价值	165,037,064.01	2,035,098.67	6,809,191.16	3,155,038.60	3,100,789.79	180,137,182.23

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	156,293,251.82	正在办理中

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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
固定资产装修	157,594.78		157,594.78			
合计	157,594.78		157,594.78	9,472,871.26		9,472,871.26

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	--------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------

				资产金 额	金额		占预算 比例		计金额	资本化 金额	化率	
杭州湾 工程	227,400, 000.00	9,472,87 1.26	1,559,85 3.06	11,032,7 24.32			72.90%	已完工 投入使用。	4,889,41 5.26			募股资 金
固定资 产装修			157,594. 78			157,594. 78		初始装 修中				其他
合计	227,400, 000.00	9,472,87 1.26	1,717,44 7.84	11,032,7 24.32		157,594. 78	--	--	4,889,41 5.26			--

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	42,527,300.00	469,408.10	6,874,582.82	504,777.78	50,376,068.70
2.本期增加金额		1,330,591.90		177,350.44	1,507,942.34
(1) 购置				177,350.44	177,350.44
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他		1,330,591.90			1,330,591.90
3.本期减少金额			1,012,084.54	77,000.00	1,089,084.54
(1) 处置					
(2) 其他			1,012,084.54	77,000.00	1,089,084.54
4.期末余额	42,527,300.00	1,800,000.00	5,862,498.28	605,128.22	50,794,926.50
二、累计摊销					
1.期初余额	5,168,193.03	93,881.60	1,706,466.27	31,955.00	7,000,495.90
2.本期增加金额	873,764.88	566,118.40	679,024.29	103,803.25	2,222,710.82
(1) 计提	873,764.88		679,024.29	103,803.25	1,656,592.42
(2) 其他		566,118.40			566,118.40
3.本期减少金额			284,762.09	46,071.65	330,833.74
(1) 处置					
(2) 其他			284,762.09	46,071.65	330,833.74
4.期末余额	6,041,957.91	660,000.00	2,100,728.47	89,686.60	8,892,372.98
三、减值准备					

四、账面价值					
1.期末账面价值	36,485,342.09	1,140,000.00	3,761,769.81	515,441.62	41,902,553.52
2.期初账面价值	37,359,106.97	375,526.50	5,168,116.55	472,822.78	43,375,572.80

15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
基于一体化双 DLP 机芯的 3D 立体显示系统	3,004,767.58						3,004,767.58
玻璃屏幕 UV 胶		959,635.49			50,649.57		908,985.92
遥控电动式六轴调节平台项目		572,324.29			572,324.29		
嵌入式输出节点机开发		773,758.97			773,758.97		
DMS-EX 大屏可视化集成控制管理软件		456,363.59			456,363.59		
智能穿戴设备		634,478.81			634,478.81		
NPDS 分布式系统升级		1,622,728.01			1,622,728.01		
GIS 应用开发		815,948.36			815,948.36		
分布式综合显示平台开发		544,239.25			544,239.25		
手持设备大屏管理软件		622,780.11			622,780.11		
车载式自平衡救护平台		1,252,793.38			1,252,793.38		
基于 PC 架构的分布式显示系统软件深化开发		617,563.23			617,563.23		
T300 图像处理器		106,196.68			106,196.68		
大屏管理软件版本升级开发项目(前期)		3,360.00			3,360.00		
裸眼立体显示技术研发项目（前期）		2,000.00			2,000.00		
DID 拼接系统及显示技术研发项目(前期)		10,626.41			10,626.41		
NRS 拼接墙图形处理器软件项目		1,505.00			1,505.00		
数字实验系统研发		1,200,874.88			1,200,874.88		
合计	3,004,767.58	10,197,176.46			9,288,190.54		3,913,753.50

其他说明

不适用

16、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
上海鑫森电子科 技发展有限公司	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	13,294,138.08			13,294,138.08		

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
景观工程	9,650,276.94		1,144,179.20		8,506,097.74
弱电	2,167,595.20		260,111.40		1,907,483.80
土方工程		374,676.00	24,978.40		349,697.60
北京嘉盛中心装修		306,000.00	66,763.64		239,236.36
合计	11,817,872.14	680,676.00	1,496,032.64		11,002,515.50

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	32,732,197.61	5,261,780.81	32,411,909.50	5,208,836.29
合计	32,732,197.61	5,261,780.81	32,411,909.50	5,208,836.29

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

保证借款	47,000,000.00	15,000,000.00
信用借款		10,000,000.00
合计	47,000,000.00	25,000,000.00

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		9,445,000.00
合计		9,445,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	11,248,245.45	18,343,198.10
1 年以上	6,680,220.89	6,553,834.31
合计	17,928,466.34	24,897,032.41

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁波华禧国际贸易有限公司	1,438,800.19	尚未结算
合计	1,438,800.19	--

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	6,893,466.91	31,314,232.99
1 年以上	6,371,610.16	6,074,972.55
合计	13,265,077.07	37,389,205.54

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,769,401.14	42,529,115.26	44,603,368.79	2,695,147.61
二、离职后福利-设定提存计划	186,629.16	3,037,633.93	2,968,184.08	256,079.01
三、辞退福利		408,023.33	408,023.33	
合计	4,956,030.30	45,974,772.52	47,979,576.20	2,951,226.62

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,603,652.24	37,529,619.21	39,622,686.34	2,510,585.11
2、职工福利费		2,088,053.48	2,088,053.48	
3、社会保险费	96,224.90	1,679,048.76	1,698,783.16	76,490.50
其中：医疗保险费	84,895.98	1,471,259.31	1,491,685.38	64,469.91
工伤保险费	4,012.61	89,961.56	90,190.89	3,783.28
生育保险费	7,316.31	117,827.89	116,906.89	8,237.31
4、住房公积金	69,524.00	1,184,299.19	1,145,751.19	108,072.00
5、工会经费和职工教育经费		48,094.62	48,094.62	
合计	4,769,401.14	42,529,115.26	44,603,368.79	2,695,147.61

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	175,180.69	2,798,835.87	2,762,403.28	211,613.28
2、失业保险费	11,448.47	238,798.06	205,780.80	44,465.73

合计	186,629.16	3,037,633.93	2,968,184.08	256,079.01
----	------------	--------------	--------------	------------

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,353,525.33	46,781.48
营业税	12,382.06	27,303.01
企业所得税	161,316.74	754,431.98
个人所得税	154,201.43	1,253,629.63
城市维护建设税	403,888.94	292,854.16
教育费附加	301,296.88	209,088.95
河道管理费	2.72	4,523.07
房产税	156,391.48	156,391.48
印花税	13,759.99	33,323.04
土地使用税	291.60	291.60
残保金	2,826.00	2,350.00
水利基金	58,896.82	8,332.56
合计	6,618,779.99	2,789,300.96

25、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
服务费	2,271,170.00	457,750.00
代扣代缴社保	1,529,711.80	933,277.40
押金	697,835.00	332,460.00
报销款	686,182.44	302,516.16
长期资产款	506,726.47	229,567.47
保证金	364,284.55	3,960,679.55
代扣个税	175,713.60	3,285.86
其他	169,187.65	166,151.81
房租	168,768.00	1,070,517.94
预收房租	120,340.00	

工程材料款	97,886.44	26,206.44
往来款	62,820.00	
合计	6,850,625.95	7,482,412.63

26、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,126,448.80	800,000.00	2,160,000.00	8,766,448.80	收到补助，与收益相关费用尚待确认，与资产相关资产尚未投入使用。
合计	10,126,448.80	800,000.00	2,160,000.00	8,766,448.80	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
视讯项目创新团队		800,000.00			800,000.00	与收益相关
立体高清视频监控应用关键技术研究示范应用	1,860,000.00		1,860,000.00			与收益相关
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	与资产相关
虹口区科技小巨人	300,000.00			300,000.00		与收益相关
合计	10,126,448.80	800,000.00	1,860,000.00	300,000.00	8,766,448.80	--

其他说明：

1、根据《关于下达宁波市2014年度第四批科技项目经费计划的通知》（甬科技[2014]65号），宁波GQY视讯股份有限公司于2014年5月申报“视讯项目创新团队”获取补助额共2,400,000.00元，分批拨付；公司于2014年11月收到宁波市海曙区科技局的市科技项目经费800,000.00元，剩余专项经费后续拨付；根据宁波市科学技术局与宁波GQY视讯股份有限公司签订的合同，项目计划截止时间到期后三个月内，宁波GQY视讯股份有限公司应向宁波市科学技术局提交书面申请验收报告，项目验收后宁波GQY视讯股份有限公司须在三个月内向宁波市科学技术局提供完整的验收资料和经费决算。

2、根据《国家科技计划项目管理暂行办法》，宁波GQY视讯股份有限公司于2012年为“立体高清视频

监控应用关键技术与示范应用”项目的子课题承担单位，并于2012年和2013年期间共收到专项经费1,860,000.00元。2014年6月组织了检查并且通过了验收。

3、根据《关于下达2011年自主创新和高技术产业化项目（第一批）中央预算内基建支出预算拨款的通知》（甬新财税[2011]16号），宁波奇科威智能科技有限公司于2011年收到年产2000套DLP高清大屏幕拼接显示系统建设项目的政府补助资金10,000,000.00元，2011年根据申报报告计划投入资金性质，按比例划分为与资产相关、与收益相关的金额，2011年确认与收益相关2,033,551.20元，截止2014年12月31日，该项目还未完成验收。

4、根据上海市虹口区科学技术委员会科研项目课题合同、上海市虹口区科学技术委员会科研项目课题任务书、科研计划项目资助课题经费预算表，2013年12月30日拨付300,000.00，2015年12月验收后再拨付200,000.00；2014年3月子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司转让上海鑫森电子科技有限公司51%股权给上海佳育投资管理有限公司。

27、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		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		106,000,000.00	212,000,000.00

28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	769,839,147.58	3,573,093.62	106,000,000.00	667,412,241.20
其他资本公积	738,489.66			738,489.66
合计	770,577,637.24	3,573,093.62	106,000,000.00	668,150,730.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、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，减少资本公积106,000,000.00元。

2、2014年6月公司以人民币400万元向原子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司收购其持有的上海奇柯威视讯科技有限公司80%股权，与应享有上海奇柯威视讯科技有限公司购买日的净资产份额差额

1,360,489.92元计入资本公积。

3、2014年11月公司以人民币901.67万元向实际控制人袁向阳出让持有宁波奇科威数字信息技术有限公司76.79%的股权，转让价与股权转让日宁波奇科威数字信息技术有限公司可辨认净资产份额差额2,212,603.70元。根据《企业合并准则补充规定——同一控制下处置子公司的相关会计处理》企业通过同一控制下企业合并取得的股权投资在以后期间将该股权投资处置给控股股东或其控制的子公司时，其账面价值与转让对价之间的差额，应当按照分别计入留存收益和资本公积，由此增加资本公积2,212,603.70元。

29、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,257,528.79	5,298,805.90		28,556,334.69
合计	23,257,528.79	5,298,805.90		28,556,334.69

30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	164,902,810.62	159,514,188.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,564,610.67	7,446,562.72
减：提取法定盈余公积	5,298,805.90	2,057,940.44
应付普通股股利	10,600,000.00	
期末未分配利润	168,568,615.39	164,902,810.62

31、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	253,158,375.75	151,157,488.94	321,061,516.00	186,508,795.87
其他业务	11,170,179.74	7,614,494.78	10,571,316.14	14,737,075.70
合计	264,328,555.49	158,771,983.72	331,632,832.14	201,245,871.57

32、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

营业税	164,334.58	460,207.74
城市维护建设税	1,424,588.14	1,510,370.34
教育费附加	1,031,219.40	1,080,663.06
合计	2,620,142.12	3,051,241.14

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,909,106.68	22,733,667.43
中介机构服务费	6,470,731.49	6,635,279.32
业务招待费	4,790,020.55	6,002,035.87
差旅费	3,350,435.79	3,631,789.60
广告费	1,092,548.81	1,885,550.72
售后服务费	865,019.20	1,614,293.89
租赁费	735,138.32	1,167,289.61
其他	3,601,499.59	7,640,562.71
合计	37,814,500.43	51,310,469.15

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,964,090.50	17,554,646.24
折旧	9,559,741.73	5,796,047.73
研发费用	9,137,916.85	14,580,602.53
税费	3,575,889.41	2,372,058.90
租赁费	2,715,111.06	12,334,781.17
业务招待费	2,604,078.55	3,720,134.58
办公费	2,085,629.40	1,946,733.05
无形资产摊销	1,909,111.56	2,004,224.98
修理费	1,800,859.46	1,566,479.50
其他长期资产摊销	1,496,032.64	1,290,700.87
汽车费	1,453,748.41	1,639,002.55
其他	6,020,434.42	11,246,356.73
合计	58,322,643.99	76,051,768.83

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,104,719.89	654,231.22
减：利息收入	20,473,530.01	17,775,063.05
汇兑损益	-10.18	8,405.18
其他	83,029.23	115,910.71
合计	-17,285,791.07	-16,996,515.94

36、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,610,202.53	7,726,838.63
二、存货跌价损失	1,360,438.00	509,807.23
合计	5,970,640.53	8,236,645.86

37、投资收益

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	4,484,741.51	1,241,044.49
合计	4,484,741.51	1,241,044.49

其他说明：

项目	本期金额	上期金额
山东奇科威数字教学设备有限公司		1,241,044.49
上海鑫森电子科技有限公司	330,161.90	
深圳市欣动态影像科技有限公司	4,154,579.61	

38、营业外收入

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	38,924.64	64,814.36	38,924.64
其中：固定资产处置利得	38,924.64	64,814.36	38,924.64
接受捐赠	1,100,000.00		1,100,000.00

政府补助	3,358,407.70	3,717,660.88	3,358,407.70
其他	6,359.01	426.55	6,359.01
合计	4,503,691.35	3,782,901.79	

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政拨款	3,326,100.00	3,368,131.14	与收益相关
税收返还	32,307.70	349,529.74	与收益相关
合计	3,358,407.70	3,717,660.88	--

其他说明：

1、根据《国家科技计划项目管理暂行办法》，宁波GQY视讯股份有限公司于2012年为“立体高清视频监控应用关键技术与示范应用”项目的子课题承担单位，并于2012年和2013年期间共收到专项经费1,860,000.00元。2014年6月组织了检查并且通过了验收。

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），宁波GQY视讯股份有限公司于2014年8月收到宁波市海曙区经信局工业发展专项资金100,000.00元。

3、根据《关于认定“惠多利”等335件商标为2013年度浙江省著名商标的通知》（浙工商标[2013]99号），宁波GQY视讯股份有限公司于2014年8月收到宁波市工商局海曙分局浙江省著名商标奖励款100,000.00元。

4、根据《关于认定海曙区重点扶持企业的通知》，宁波GQY视讯股份有限公司于2014年10月收到宁波市海曙区财政局的财政扶持款823,000.00元。

5、根据《关于表彰宁波杭州湾新区2013年度劳动管理“星级企业”的通报》（甬新管发[2014]6号），宁波奇科威智能科技有限公司于2014年5月收到宁波杭州湾新区人力资源和社会保障局劳动管理的星级企业奖励资金10,000.00元。

6、根据《关于开展企事业单位职工食堂、生活区规范化建设及创建“示范职工食堂”、“示范职工生活区”的通知》（甬新总工[2013]21号），宁波奇科威智能科技有限公司于2014年9月收到宁波杭州湾新区总工会的示范职工食堂、示范职工生活区奖励款共16,000.00元。

7、2014年1-3月，上海鑫森电子科技有限公司获取政府补助417,100.00元。

39、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	49,696.73	371,251.06	49,696.73
其中：固定资产处置损失	49,696.73	59,218.44	49,696.73
无形资产处置损失		312,032.62	
对外捐赠	10,930.23	50,000.00	10,930.23
其他			
合计	60,626.96	427,121.30	60,626.96

40、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,056,206.62	5,847,913.40
递延所得税费用	-163,330.14	-688,464.78
合计	6,892,876.48	5,159,448.62

41、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	22,309,329.65	12,203,891.66
租金收入	3,085,358.89	2,491,113.55
营业外收入-其他	3,372,459.01	4,656,957.69
合计	28,767,147.55	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	本期发生额	上期发生额
管理费用、销售费用	42,949,247.36	73,271,131.58
银行手续费	79,210.53	115,910.71
营业外支出-其他		55,870.24
企业间往来	9,481,623.06	1,159,260.60
合计	52,510,080.95	74,602,173.13

42、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	20,149,365.19	8,170,727.89
加：资产减值准备	5,970,640.53	8,236,645.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,287,775.23	10,519,474.43
无形资产摊销	1,954,350.84	1,724,837.76
长期待摊费用摊销	1,496,032.64	1,290,700.87
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）	10,772.09	306,436.70
财务费用（收益以“—”号填列）	3,104,709.71	662,636.40
投资损失（收益以“—”号填列）	-4,484,741.51	-1,241,044.49
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-163,330.14	-688,464.78
存货的减少（增加以“—”号填列）	12,503,133.99	-11,549,680.52
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-9,971,133.36	-10,604,210.56
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-9,977,029.21	-7,986,455.22
经营活动产生的现金流量净额	34,880,546.00	-1,158,395.66
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	604,936,974.86	597,269,404.29
减：现金的期初余额	597,269,404.29	591,035,218.33
现金及现金等价物净增加额	7,667,570.57	6,234,185.96

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	604,936,974.86	597,269,404.29
其中：库存现金		120,633.93

可随时用于支付的银行存款	604,629,123.15	597,162,736.86
可随时用于支付的其他货币资金	307,851.71	-13,966.50
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	604,936,974.86	597,269,404.29

八、合并范围的变更

(一) 处置子公司

1、 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处 置比例 (%)	股权处 置方式	丧失控制权 的时点	丧失控制权 时点的确定 依据	处置价款与处置投资 对应的合并财务报表 层面享有该子公司净 资产份额的差额	丧失控制权 之日剩余股 权的比例
上海鑫森电 子科技发展 有限公司	27,138,000.00	51.00	转让	2014.3.31	股权交割日	330,161.90	0.00
深圳市欣动 态影像科技 有限公司	7,500,000.00	60.00	转让	2014.6.24	股权交割日	4,154,579.61	0.00
宁波奇科威 数字信息技 术有限公司	9,016,700.00	76.79	转让	2014.11.13	股权交割日	2,212,603.70	0.00

说明：

1、2014年3月，子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司将持有上海鑫森电子科技有限公司51%股权转让给上海佳育投资管理有限公司；

2、2014年6月，公司将持有深圳市欣动态影像科技有限公司60%股权转让给非关联自然人董永赤先生；

3、2014年11月，公司将持有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76.79%的股权转让给关联自然人袁向阳女士。

(二) 其他原因的合并范围变动

2014年8月通过新设方式取得上海新纪元机器人有限公司100%股权。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	-------	-----	------	------	------

				直接	间接	
宁波 GQY 自动化系统集成有限公司	宁波市	宁波市	工业	100.00%		设立
宁波奇科威智能科技有限公司	慈溪市	慈溪市	工业	98.71%	1.29%	同一控制下收购
上海奇柯威视讯科技有限公司	上海市	上海市	工业	100.00%		设立
上海新纪元机器人有限公司	上海市	上海市	工业	100.00%		设立

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
宁波高斯投资有限公司	海曙望童路 128 弄 4 号	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	1,591.20 万元	30.02%	30.02%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是郭启寅与袁向阳夫妇。

其他说明：

公司第一大股东宁波高斯投资有限公司持有本公司 30.02% 股权，郭启寅与袁向阳夫妇持有宁波高斯投资有限公司 68.20% 股权。郭启寅与袁向阳夫妇直接持有公司 18.22% 股权，同时通过控制宁波高斯投资有限公司而相应间接持有本公司股权，最终达到控制本公司。

2、本企业的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
郭启寅、袁向阳夫妇	实际控制人
陈云华	副总经理、董事
黄健	董事兼董事会秘书
毛雪琴	董事
周明达	财务总监

宁波奇科威电子有限公司	同一控制人控制的企业
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	实际控制人控制的企业

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海新世纪机器人有限公司	采购代步车	9,193.00	
上海新世纪机器人有限公司	移动式武警平台	124,700.00	

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海新世纪机器人有限公司	房屋	562,000.00	562,000.00
宁波奇科威数字信息技术有限公司	房屋	524,000.00	

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
袁向阳	出售宁波奇科威数字信息技术有限公司 76.79%股权	9,016,700.00	

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海新世纪机器人有限公司	140,500.00	7,025.00	702,700.00	42,170.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	郭启寅	168,768.00	620,469.94
其他应付款	袁向阳		450,048.00
其他应付款	宁波奇科威电子有限公司	100,000.00	3,699,567.00

6、关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
袁向阳	出售宁波奇科威数字信息技术有限公司76.79%股权	9,016,700.00	

2014年11月，经第三届董事会第二十三次会议（公告编号：2014-76）审议通过：公司以人民币901.67万元向实际控制人袁向阳出让持有宁波奇科威数字信息技术有限公司76.79%的股权。

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2014年12月31日，公司无需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2014年12月31日，公司无需要披露的重要或有事项。

十二、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

根据公司于2015年4月23日召开的第三届董事会第二十六次董事会决议，以公司截止2014年12月31日总股本212,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税），共计派发现金股利16,960,000元（含税）。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	158,622,369.71	100.00%	23,918,884.43	15.08%	134,703,485.28	145,221,672.43	100.00%	23,517,395.18	16.19%	121,704,277.25
合计	158,622,369.71	100.00%	23,918,884.43	15.08%	134,703,485.28	145,221,672.43	100.00%	23,517,395.18	16.19%	121,704,277.25

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1-6 个月	80,280,628.93		
6-12 个月	15,138,249.73	747,745.46	4.94%
1 至 2 年	29,955,307.09	2,995,530.71	10.00%
2 至 3 年	11,787,527.00	2,357,505.40	20.00%
3 至 4 年	7,285,108.20	3,642,554.10	50.00%
4 年以上	14,175,548.76	14,175,548.76	100.00%
合计	158,622,369.71	23,918,884.43	15.08%

确定该组合依据的说明：

不适用

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 792,939.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	391,450.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
安徽成林信息科技有限公司	10,777,000.00	6.55	686,560.00
山东天马信息工程有限公司	10,439,555.56	6.35	137,000.00
上海电科智能系统股份有限公司	6,844,560.86	4.16	1,667,958.00
宁波市轨道交通集团有限公司	6,526,851.33	3.97	-
江苏大为科技股份有限公司	6,100,000.00	3.71	146,400.00
合计	40,687,967.75	24.74	2,637,918.00

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,190,647.73	100.00%	3,413,974.20	28.00%	8,776,673.53	28,907,306.07	100.00%	3,075,498.08	10.64%	25,831,807.99
合计	12,190,647.73	100.00%	3,413,974.20	28.00%	8,776,673.53	28,907,306.07	100.00%	3,075,498.08	10.64%	25,831,807.99

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内	6,948,536.38	57.00	324,926.82%
1—2 年	1,249,099.38	10.25	124,909.94%
2—3 年	756,267.80	6.20	151,253.56%
3—4 年	847,720.59	6.95	423,860.30%
4 年以上	2,389,023.58	19.60	2,389,023.58%
合计	12,190,647.73	100.00	3,413,974.20%

确定该组合依据的说明：

不适用

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

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	3,170,809.15	2,752,406.55
备用金	2,395,181.78	2,987,651.85
往来款	1,524,733.03	22,023,366.91
个人借款	1,114,375.40	
服务费	865,611.00	
押金	516,918.16	176,550.36
其他	2,603,019.21	967,330.40
合计	12,190,647.73	28,907,306.07

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宁波保税区开运国贸公司	往来款	900,233.03	5 年以上	7.38%	900,233.03
上海交通大学	技术服务费	800,000.00	1 年以内	6.56%	40,000.00
中国铁路建设投资公司	投标保证金	600,000.00	1 年以内	4.92%	30,000.00
孟慧榕	个人备用金	460,000.00	1 年以内， 1-2 年	3.77%	45,500.00
上海奇柯威视讯科技有限公司	往来款	450,000.00	1 年以内	3.69%	
合计	--	3,210,233.03	--	26.33%	1,015,733.03

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
上海奇柯威视讯科技有限公司	子公司	450,000.00	3.69

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	380,750,259.74		380,750,259.74	437,944,150.21		437,944,150.21
合计	380,750,259.74		380,750,259.74	437,944,150.21		437,944,150.21

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宁波奇科威数字信息技术有限公司	62,193,890.47		62,193,890.47			
宁波奇科威智能科技有限公司	368,033,826.59			368,033,826.59		
宁波 GQY 自动化系统集成有限公司	7,716,433.15			7,716,433.15		
上海奇柯威视讯科技有限公司		4,000,000.00		4,000,000.00		
上海新纪元机器人有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	437,944,150.21	5,000,000.00	62,193,890.47	380,750,259.74		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	217,192,596.07	144,097,774.17	203,326,949.51	123,765,165.24
其他业务	11,480,878.85	4,207,437.99	15,612,146.30	8,968,774.09
合计	228,673,474.92	148,305,212.16	218,939,095.81	132,733,939.33

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	19,785,200.00	
处置长期股权投资产生的投资收益	6,329,009.53	
合计	26,114,209.53	

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,813,836.42	
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）	3,358,407.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,095,428.78	
减：所得税影响额	1,712,260.29	
少数股东权益影响额	725,261.10	
合计	6,830,151.51	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.82%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.19%	0.06	0.06

3、会计政策变更相关补充资料

□ 适用 √ 不适用

4、其他

本财务报表业经公司董事会于2015年4月23日批准报出。

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2014年度报告文件原件。
- 五、其他相关资料。