



宁波 GQY 视讯股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

## 第一节 重要提示、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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人郭启寅、主管会计工作负责人周明达及会计机构负责人(会计主管人员)周明达声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项 .....	23
第六节 股份变动及股东情况 .....	33
第七节 优先股相关情况 .....	36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	37
第九节 公司债相关情况 .....	38
第十节 财务报告 .....	39
第十一节 备查文件目录 .....	106
第十二节 其他报送数据 .....	107

## 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
上会会计	指	上会会计师事务所（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，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
天尺投资	指	上海天尺投资有限公司，是公司的全资子公司
洲际机器人	指	宁波洲际机器人有限公司，是公司的子公司
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
Jibo 公司	指	JIBO,INC.，是公司参股的境外公司
Meta 公司	指	META COMPANY，是公司参股的境外公司
AR	指	增强现实
VR	指	虚拟现实
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年同期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
巨潮资讯网	指	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	GQY 视讯	股票代码	300076
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宁波 GQY 视讯股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	GQY 视讯		
公司的外文名称（如有）	Ningbo GQY Video & Telecom Joint-Stock Co., Ltd.		
公司的法定代表人	郭启寅		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄健	黄健
联系地址	上海市黄浦区龙华东路 818 号外滩中心 A 座 19F	上海市黄浦区龙华东路 818 号外滩中心 A 座 19F
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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	61,236,822.67	106,042,105.72	-42.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,682,287.55	1,037,976.97	-1,899.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-20,568,479.94	363,356.52	-5,760.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,117,369.74	-7,188,720.05	-89.67%
基本每股收益（元/股）	-0.04	0.00	-1,899.87%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.00	-1,899.87%
加权平均净资产收益率	-1.81%	0.10%	-1.91%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,170,315,030.07	1,136,842,774.60	2.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,076,532,950.79	1,043,520,089.71	3.16%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	424,000,000
--------------------	-------------

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

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0441
-----------------------	---------

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

注：境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,497.75	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,427,888.55	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	451,275.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,720.35	
减：所得税影响额	82,724.51	
少数股东权益影响额（税后）	3,469.58	
合计	1,886,192.39	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司主要业务为“AR-VIS大屏拼接系统”与“智能服务机器人”两个产品大类。主要经营业务中，公司收入来源主要以AR-VIS的大屏拼接显示系统业务为主。

#### 1、AR-VIS大屏拼接系统

2017年上半年度，GQY视讯针对原有的专业视讯（大屏幕拼接显示系统）进行战略升级，推出AR-VIS（增强现实可视化）解决方案。基于超高分辨率大屏幕、AR显示终端以及NPDS综合显示系统的技术优势，融合可视化、增强现实、空间地理运算、大数据计算、智能联动等技术，将信息展示与用户业务、数据内在价值关系等关联，形成由大屏显示、电脑操控、AR交互的GQY显控指挥调度平台。

主要产品有：

##### （1）大屏幕拼接显示系统

作为信息可视化的基础平台，大屏幕拼接显示系统是由单套投影显示单元组合拼接而成的高亮度、高分辨率、色彩还原准确的电视墙，核心器件包括小间距LED拼接显示单元、DLP拼接显示单元、液晶拼接显示单元以及图像拼接处理器等，已广泛应用于应急作业指挥、生产调度控制、安防监控、多媒体视听会议、模拟仿真等不同场所，涉及能源、交通、军警、广电、政府、公用事业及大型企业等近40多个行业。

本报告期内，公司顺利承接了如云南移动、通州IDC数据研发中心、北京某总队、马鞍山公安局、航天某院、合肥公安局、成都地铁、新疆软件园、宁波消防、九江消防、黄骅港等各中大型项目。

##### （2）可视化VIS系统

以用户业务需求为导向，将信息展示与用户业务、数据内在价值关系等关联，实现高分高清、实时汇集、动态关联、多端协同的运作体系，包括i-GIS基于地理信息系统的可视化，以及数据可视化集成平台AIP两个模块。相关产品已应用于今日警务、警务总览、警情动态、视频监控、应急处置、安保警卫等多种场景。

本报告期内，已成功在山东省公安厅、安徽合肥市公安局、安徽马鞍山公安局、安徽巢湖公安局、北京某总队等五个项目中实施具有完全自主知识产权的可视化VIS系统。

##### （3）AR增强显示系统

将定制对象、场景等置入AR终端中，通过AR终端对大屏重点显示内容进行实时互动，为城市应急联动、反恐训练、城市规划、智能物流、远程维护、医疗健康、基础教育等行业用户提供多维度、多功能的决策场景应用。

报告期内，公司继续完善深圳智慧城市AR增强虚拟现实项目，同时继续以DEMO软件开发以及方案整合为主，推出一系列公安、消防、电力、气象等AR增强虚拟现实综合指挥平台。

##### （4）应用管理软件系统

GQY数字拼接显示大屏应用管理系统覆盖大屏幕系统的所有可控设备，可管理网络信号（虚拟屏、远程桌面及全制式流媒体信号）显示、计算机信号显示、视频信号显示等，具有多用户管理、预案管理、信号回显、信号综合处理、各设备参数监控报警等功能。同时，该软件系统具有系统开放性，在与其他系统集成时，能与第三方系统结合提供中间件开发等系列服务。

公司拥有该套软件的整体知识产权，可根据用户要求开放系统并提供定制化服务，支持客户各子系统



的数据深度融合显示。

## 2、智能服务机器人

本报告期内，公司继续集中优质资源研制智能服务机器人，GQY视讯高度融合云服务、智能、传感、大数据、网络等创新技术，成为国内早期/首家自主研发车载自平衡救护平台、银行机器人等行业服务机器人的公司。主要产品有：

### （1）车载自平衡救护平台

车载自平衡救护平台拥有多自由度串并混联机构设计、高精度低延迟传感器融合技术、无预设主动预判平衡算法、强实时多轴同步复合控制技术这四大核心技术，通过高精度的传感器融合控制以及先进的强实时平衡控制算法，准确感知路面颠簸参数、汽车加减速度等外界工况，实现包括俯仰、横滚在内的空间三移两转五自由度运动，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，保持平衡床在颠簸的路面上平稳运行。

2016年，公司已签订合同售出两台车载自平衡救护平台（详见《关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告》，公告编号：2017-39），将于今年陆续发货。

### （2）银行机器人

综合运用图像识别、声纹识别、语义理解、路径规划、动态避障等多种人工智能技术，智能记录客户信息，并通过深度学习GQY云服务平台大数据构建用户行为分析，为客户优质提供迎宾接待、金融业务、虚拟柜台及咨询问答等多样化服务。

报告期内，GQY银行机器人已在建设银行、农业银行、民生银行、三湘银行、桂林银行等银行的部分营业网点提供相关服务。

### （3）云机器人服务平台

云机器人服务平台根据机器人、大数据发展趋势和“互联网+”理念，以物联网、互联网、大数据、云计算、人工智能、模式识别以及机电一体化为主要研究方向，结合嵌入式开发、信息-物理融合、基于位置的服务（LBS）、互联网WEB开发、移动终端开发、面向服务的计算机（SOA）等相关技术，形成面向机器人的运动控制、动力控制、机器视觉、位置服务、算法、数据采集、分析、识别与处理的核心控制平台，从而提供人工智能技术的解决方案。报告期内，公司已完成GQY云的管理后台、服务平台和应用前端的技术开发。

### （4）IMU与串行通讯网关

公司拥有两款智能机器人核心部件的模块化产品——IMU高精度惯性测量单元和EtherCAT串行通讯网关，前者是一款基于MEMS的微型、高性能、工业级的惯性姿态测量系统；后者是一款将串行通信转换成EtherCAT通信的通信网关设备，其允许用户将设备接入EtherCAT网络当中。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期未发生重大变化
固定资产	本期未发生重大变化
无形资产	本期未发生重大变化
在建工程	本期未发生重大变化

应收票据	票据结算业务减少，导致较年初票据减少 95.25%
预付款项	预付方式的采购业务增加，导致较年初增加 200.32%
开发支出	轮式机器人等项目开发持续投入，导致较年初增加 64.41%

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、公司产品优势

#### (1) 大屏硬件产品线齐全

作为显示行业的龙头企业，公司大屏幕拼接显示系统产品线齐全，包括DLP拼接显示单元、小间距LED拼接显示单元以及液晶拼接显示单元等，深耕全显示，为客户提供全品类的硬件选择。

#### (2) 数据可视化项目逐渐发力

数据可视化在中国刚起步，结果的可视化呈现背后是对业务数据的深度分析。公司通过多年自主软件开发，透过行业客户的深度数据显示需求，结合大数据云平台，综合展现各行业用户的数据业务可视化应用。至今，该项业务已与公司大屏硬件有效融合，已为公安、消防、电力、检察院等客户提供大屏显示增值解决方案，逐渐成长为公司新的利润增长点。

#### (3) 布局AR内容应用，与主业大屏跨界融合

AR目前处于技术红利期，未来2-3年将进入内容红利阶段。AR能够跨越时间和空间的限制，重在虚实结合。目前AR行业呈现海内外互联网巨头纷纷投入布局、构筑自己在行业中的地位的态势，虽然短期来看，是处于技术爆发阶段，但是长期仍是依靠内容为王。

AR系统具有三个突出的特点：1) 真实世界和虚拟世界的信息集成；2) 具有实时交互性；3) 是在三维尺度空间中增添定位虚拟物体。因此，AR技术可广泛应用到公安、交通、军事、医疗、建筑、教育、工程、影视、娱乐等领域，AR技术的发展需要大数据和云计算的支持，对大数据依赖性也更高。

公司在大屏领域浸润多年，主要客户多为公安、地铁、消防、军队、交警、各指挥中心等，熟悉各主要行业领域的内容显示需求，研发团队已陆续开发公安、消防、电力、气象等重点行业的AR增强显示系统DEMO。近两年，公司通过投资美国META，进一步研发AR行业内容应用，与主业大屏硬件、数据可视化跨界融合，力争培育公司未来新利润增长点。

#### (4) 机器人填补相关领域空白

历经十余年的科技积累与孵化，高度融合云服务、智能、传感、大数据、网络等创新技术，成为国内早期/首家自主研发车载自平衡救护平台、银行机器人、酒店机器人和前厅机器人等产品的公司。其中，公司自主研发的车载自平衡救护平台填补国内并联机器人领域的相关空白，具备一定的竞争优势。

### 2、研发创新优势

公司重视新产品技术研发，每年投入大量的资金用于产品研发工作。2017年上半年，公司持续投入920.3万，较去年同期增长38.06%。公司研发团队应市场需求陆续为客户推出满足其需要的优质的差异化产品和服务，成功地在智能化、信息化、网络化方面取得了突破进展，提高了客户的生产效率，得到了客户的充分认同。

2017年上半年，在知识产权的积累方面，公司新申请专利10项，其中发明5项、实用新型4项、外观设计

计专利1项；新获得专利授权8项，其中发明6项，实用新型2项。

序号	专利名称	专利号	专利类型	申请日	授权公告日
1	车辆减振装置	ZL201410696798.8	发明	2014-11-26	2017-1-18
2	应用于颠簸环境的台球桌	ZL201510034012.0	发明	2015-1-23	2017-1-18
3	一种在多套拼接显示屏上实现同步协同显示的方法	ZL201410407846.7	发明	2014-8-19	2017-3-22
4	驱动冗余式三自由度稳定平台	ZL201510555613.6	发明	2015-9-2	2017-3-29
5	一种多屏拼接显示系统的屏幕图像录制方法	ZL201410418077.0	发明	2014-8-14	2017-5-31
6	一种拼接显示屏与可穿戴设备的信号交互方法	ZL201410448206.0	发明	2014-9-4	2017-6-27
7	一种全向移动平台	ZL201620802953.4	实用新型	2016-7-28	2017-1-11
8	一种集成式传感器系统	ZL201621123921.8	实用新型	2016-10-14	2017-4-19

### 3、引进人才

公司进一步加强管理，持续引入行业内优秀人才，能够结合大屏拼接市场行业发展趋势和市场需求，持续推出满足客户需要的新产品，并提供富有针对性的服务，稳固公司在行业内的竞争地位

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司经营管理层积极落实2017年度主要经营计划，积极利用自身的技术优势，在巩固现有客户群市场份额基础上，继续实施贴近市场、贴近客户的发展战略，加大技术创新力度，优化产业链布局；创新营销理念，深度挖掘知名客户；持续完善公司管控体系，推进内部流程优化和改进；不断完善产品质量体系，加强品质全程管理。

报告期内，公司上下一心，砥砺前行，用坚定的信念和务实的工作，力争公司整体布局 and 战略方向的有效推进。下半年，公司将全力以赴，推进AR-VIS系统的推广，为公司业绩回升打下坚实基础。

#### 1、加大市场拓展

报告期内，公司继续致力于品牌建设，通过产品质量、服务与诚信来创造品牌价值。

AR-VIS的大屏拼接显示系统方面，公司顺利承接如云南移动、通州IDC数据研发中心、北京某总队、马鞍山公安局、航天某院、合肥公安局、成都地铁、新疆软件园、宁波消防、九江消防、黄骅港等各中大型项目。其中，公司已成功在山东省公安厅、安徽合肥市公安局、安徽马鞍山公安局、安徽巢湖公安局、北京某总队等五个项目中实施具有完全自主知识产权的可视化VIS系统。

机器人产业方面，公司的银行机器人已在民生银行、三湘银行、桂林银行、建设银行、农业银行等银行的部分营业网点提供相关服务；2016年公司已签订合同售出两台车载自平衡救护平台（详见《关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告》，公告编号：2017-39），将于今年陆续发货。

#### 2、自主研发创新

报告期内，公司共取得专利授权8项，其中发明专利6项；新申请专利10项，其中发明专利5项；软件著作权新增2项。公司努力实现研发成果的快速转化，以自主知识产权产品增强核心竞争力，赢取更多市场份额。

2017年半年度，公司实现营业收入6123.68万元，比上年同期下降42.25%；归属于上市公司股东的净利润为-1868.23万元，比上年同期下降1899.87%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	61,236,822.67	106,042,105.72	-42.25%	大屏业务市场竞争激烈，订单较去年同期相比有较大幅度下降
营业成本	38,180,000.49	70,740,266.57	-46.03%	销售下降

销售费用	12,446,969.37	14,751,480.46	-15.62%	
管理费用	26,901,545.23	26,593,598.92	1.16%	
财务费用	-5,800,915.35	-9,259,140.98	-37.35%	存款利率下降
所得税费用	21,253.30	386,440.39	-94.50%	本期净利润亏损，所得税费用下降
研发投入	9,203,574.11	6,666,449.85	38.06%	服务机器人项目研发投入加大
经营活动产生的现金流量净额	-9,117,369.74	-7,188,720.05	-26.83%	
投资活动产生的现金流量净额	-6,745,538.55	-65,273,032.85	89.67%	去年同期投资 META 公司
筹资活动产生的现金流量净额	51,695,148.63	7,935,868.67	551.41%	本期实际控制人实施业绩承诺补偿
现金及现金等价物净增加额	35,832,240.34	-64,525,884.23	155.53%	本期实际控制人实施业绩承诺补偿，去年同期投资 META 公司

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						
大屏幕拼接显示系统	60,958,822.67	38,002,366.61	37.66%	-42.05%	-45.65%	12.31%
机器人相关产业	278,000.00	177,633.88	36.10%			

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	451,275.33	-2.42%	主要是到期理财收益增加	是
资产减值	7,475,056.48	-40.16%	主要是应收款和存货坏账准备计提增加	否
营业外收入	1,605,461.15	-8.63%	主要是收到杭州湾土地和	否

			房产税减免税款	
--	--	--	---------	--

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	472,212,599.26	40.35%	451,263,797.25	39.49%	0.86%	
应收账款	128,323,062.96	10.96%	174,272,964.43	15.25%	-4.29%	
存货	62,262,750.03	5.32%	53,928,867.28	4.72%	0.60%	
投资性房地产	5,973,565.22	0.51%	8,842,970.14	0.77%	-0.26%	
固定资产	222,505,663.22	19.01%	237,916,260.79	20.82%	-1.81%	
在建工程	189,594.78	0.02%	377,343.17	0.03%	-0.01%	
短期借款			8,000,000.00	0.70%	-0.70%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司截至报告期末的主要资产不存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况。

#### 五、投资状况分析

##### 1、总体情况

适用  不适用

##### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

##### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

5、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	0
已累计投入募集资金总额	51,917.07
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	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

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

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，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,364万股，发行价格为65元/股。共募集资金总额886,600,000.00元，扣除各项发行费用76,214,880.00元，实际募集资金净额为810,385,120.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其于2010年4月26日出具信会师报字（2010）第11530号《验资报告》验资确认。

根据财政部（财会[2010]25号文）规定，公司在2010年度审计报告中将上市过程中发生的宣传费、路演费等相关费用6,393,367.44元计入管理费用，但上述资金原作为发行费用从募集资金专户中扣除，公司对上述事项进行了调整，并于2011年4月15日将上述资金归还至募集资金账户。据此，公司2010年IPO募集资金净额由原810,385,120.00元调整为人民币816,778,487.44元。

(二) 本报告期募集资金使用情况及结余情况

本报告期内，公司未使用募集资金。截止2017年6月30日，公司募集资金专用账户余额为387,947,017.24元，其中2017年1-6月收到利息收入1,025,932.39元。

(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)	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	截至期末投资进度(3)	项目达到预定可使用	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实	是否达到预计效益	项目可行性是否发生
---------------	-------------	------------	------------	----------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------

	分变更)	额			额(2)	=(2)/(1)	状态日期		现的效益		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	0	20,460.54	89.98%	2013年08月24日	-672.53	-3,715.1	否	否
2、年产1万套数字实验系统项目(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)	是	3,300	0	0	205.95				452.11	否	是
3、收购深圳欣动态影像科技有限公司的股权(已处置)	是	750	0	0	0				-3.4	否	是
承诺投资项目小计	--	26,790	22,740	0	20,666.49	--	--	-672.53	-3,126.39	--	--
超募资金投向											
1、购买宁波奇科威电子有限公司的土地使用权	否	4,558.64	4,558.64	0	4,558.64	100.00%				是	否
2、购买上海鑫森电子科技有限公司的股权(已处置)	是	1,695	0	0	0				1064.77	是	是
3、设立山东奇科威数字教学设备有限公司(已处置)	是	260.1	0	0	0					否	是
4、投资美国 JIBO 公司 A-1 轮优先股	否	897.54	897.54	0	897.54					否	否
5、投资美国 Meta 公司 B 轮优先股	否	4,794.4	4,794.4	0	4,794.4					否	否
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	21,000	21,000	0	21,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	33,205.68	31,250.58	0	31,250.58	--	--	0	1064.77	--	--
合计	--	59,995.68	53,990.58	0	51,917.07	--	--	-672.53	-2,061.62	--	--
未达到计划进度或	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、										



<p>预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>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，竞争比较激烈，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，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，公司已于 2014 年度转让所持有的该公司股权。4、山东奇科威数字教学设备有限公司：经营状况欠佳。公司基于止损等方面的原因为避免造成更大损失于 2014 年度转让所持有的该公司股权。5、美国 JIBO 公司：产品仍在研发阶段，尚未实现收益。6、美国 Meta 公司产品还在开发推广阶段，尚未实现收益。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>1、年产 1 万套数字实验室系统项目：由于公司相关产品市场份额、订单量未能达到有效扩大，且因公司已投入所形成的产能已经能够满足公司目前及今后一段时期获取订单的需求，即使市场订单需求继续增加 50% 的份额，公司也有能力应对。致使公司不再对年产 1 万套数字实验室系统项目进行投入，截止至项目变更时，该项目累计投入 205.95 万元，根据 2014 年 5 月 9 日召开的 2013 年股东大会审议批准，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、收购深圳欣动态影像科技有限公司的股权：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，2014 年 5 月 9 日，公司 2013 年度股东大会批准将子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司将持有的深圳市欣动态影像科技有限公司 60% 的股权作价 750 万元，转让给非关联自然人董永赤先生，其中投资成本 750 万元。公司已于 2014 年 7 月收回上述全部股权转让款。3、购买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。2014 年 2 月 14 日，公司 2014 年第一次临时股东大会批准将子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司持有的上海鑫森电子科技有限公司 51% 的股权作价 2,743.80 万元转让给上海佳育投资管理有限公司，其中投资成本 1,695 万元，投资收益 1,048.80 万元。宁波奇科威数字信息技术有限公司已于 2014 年 4 月收回上述全部股权转让款。4、设立山东奇柯威数字教学设备有限公司：因经营状况欠佳，公司基于止损等方面的原因为避免造成更大损失于 2014 年度出售了所持有的山东奇柯威股权。2013 年 2 月 1 日，公司第三届董事会第五次会议决议批准关于变更部分超募资金用途暨转让山东奇科威数字教学设备有限公司股权，转让子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司持有的山东奇科威数字教学设备有限公司 51% 的股权作价 260.01 万元转让给自然人杨毅先生，其中投资成本 260.01 万元，无投资收益。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情</p>	<p>不适用</p>

况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、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

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中国银行宁波市分行	无	否	保本理财	5,000	2016年12月22日	2017年01月05日	年化收益率	5,000	是		6.33	6.33
中国银行宁波市分行	无	否	保本理财	2,500	2017年01月05日	2017年02月07日	年化收益率	2,500	是		6.55	6.55
中国银行宁波市分行	无	否	保本理财	1,500	2017年01月05日	2017年01月13日	年化收益率	1,500	是		0.79	0.79
中国银行宁波市分行	无	否	保本理财	2,500	2017年02月08日	2017年02月16日	年化收益率	2,500	是		1.37	1.37
中国银	无	否	保本理财	800	2017年	2017年	年化收	800	是		1.38	1.38

行宁波市分行					02月10日	03月03日	益率					
中国银行宁波市分行	无	否	保本理财	2,500	2017年02月16日	2017年02月24日	年化收益率	2,500	是		1.37	1.37
中国银行宁波市分行	无	否	保本理财	2,500	2017年02月24日	2017年03月06日	年化收益率	2,500	是		1.71	1.71
中国银行宁波市分行	无	否	保本理财	3,500	2017年03月10日	2017年03月27日	年化收益率	3,500	是		4.89	4.89
中国银行宁波市分行	无	否	保本理财	500	2017年03月28日	2017年04月06日	年化收益率	500	是		0.33	0.33
中国银行宁波市分行	无	否	保本理财	3,000	2017年03月28日	2017年04月18日	年化收益率	3,000	是		5.52	5.52
中国银行宁波市分行	无	否	保本理财	500	2017年04月06日	2017年04月24日	年化收益率	500	是		0.72	0.72
中国银行宁波市分行	无	否	保本理财	3,000	2017年04月18日	2017年05月10日	年化收益率	3,000	是		5.61	5.61
中国银行宁波市分行	无	否	保本理财	1,500	2017年04月21日	2017年05月15日	年化收益率	1,500	是		3.06	3.06
中国银行宁波市分行	无	否	保本理财	500	2017年04月25日	2017年05月10日	年化收益率	500	是		0.6	0.6
中国银行宁波市分行	无	否	保本理财	3,500	2017年05月10日	2017年06月09日	年化收益率	3,500	是		9.49	9.49
中国银行宁波市分行	无	否	保本理财	1,200	2017年05月18日	2017年06月02日	年化收益率	1,200	是		1.48	1.48
中国银行宁波市分行	无	否	保本理财	1,300	2017年06月02日	2017年07月10日	年化收益率	1,300	是		4.47	4.47
中国银行宁波市分行	无	否	保本理财	3,500	2017年06月12日	2017年07月11日	年化收益率	3,500	是		9.18	9.18

市分行					日	日						
合计				39,300	--	--	--	39,300	--		64.85	64.85
委托理财资金来源	委托理财资金来源为公司自有资金，2017 年上半年度，公司及子公司累计（滚动使用）不超过 5000 万元自有资金用于购买中国银行宁波市分行的保本型理财产品。											
逾期未收回的本金和收益累计金额												0
涉诉情况（如适用）	无											
审议委托理财的董事会决议披露日期（如有）	2017 年 04 月 26 日											
审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）	2017 年 05 月 26 日											
委托理财情况及未来计划说明	<p>2017 年 7 月 13 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于提高闲置自有资金进行现金管理额度的议案》和《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行保本理财产品的公告》。</p> <p>主要内容为：</p> <p>《关于提高闲置自有资金进行现金管理额度的议案》因公司自有资金增加，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，增加公司收益，公司拟将使用暂时闲置自有资金购买理财产品的额度从不超过人民币伍千万元提高到不超过人民币叁亿元。</p> <p>《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行保本理财产品的公告》为提高资金使用效率，合理利用募集资金，在不影响公司募集资金投资计划的情况下，同意公司使用不超过人民币肆亿元闲置募集资金和超募资金购买银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层行使该项投资决策权，授权期限为自股东大会通过之日起一年内有效。为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过一年的低风险保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。</p> <p>公司独立董事对该事项发表了独立意见；监事会对该事项发表了审核意见；保荐机构对该事项出具了专项核查意见。</p> <p>2017 年 7 月 31 日，2017 年第一次临时股东大会均已通过上述 2 项议案。</p>											

## (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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宁波奇科威智能科技有限公司	子公司	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	380,737,605.48	348,604,852.13	30,274,778.38	-6,725,258.94	-5,327,952.46
宁波洲际机器人有限公司	参股公司	机器人、自动化设备研究、开发、制造、销售；机器人科技领域技术服务。	158,000,000	80,833,707.99	79,885,061.44	695,315.32	-940,699.89	-945,020.17

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、宏观经济风险

2017年，国际经济形势错综复杂，国内经济存在不确定性。从长期看，我国经济已告别高速增长期，转向中高速增长和经济结构调整并行的发展新阶段。在新常态下，宏观经济要转变经济增长方式、走出当前相对低迷的形势尚需要一个过程。国内外宏观经济产业市场需求难以快速增长。

公司将密切关注国际形势与国家政策，保障资产安全，做强国内市场，优化客户结构，提升市场份额，寻求新的业务增长点。

### 2、行业竞争风险

由于需求不足和行业产能结构性过剩，目前大屏拼接产业竞争已进入白热化，而客户对大屏拼接的价格、质量、服务等方面提出越来越高的要求，这将进一步增加公司的业务成本，并对公司的盈利能力构成风险。

根据国家政策导向，掌握大屏拼接行业的发展趋势，加强技术创新，强化工艺应用，以市场为导向，加快技术改造步伐，更好满足顾客需求。深化产品结构调整，开发AR可视化等软件产品，形成差异化的竞争能力；同时进一步深入推进挖潜降耗，强化全员节约意识，促进企业效益的提升。在激烈的市场竞争下，大屏拼接行业仍将面临进一步整合，公司也将积极寻求产业并购重组的机会。同时公司也将继续拓展大屏拼接的硬件产品线，以增加新的利润来源。

### 3、市场技术发展风险

目前与公司相关市场技术正处于快速发展阶段，技术更新换代快，用户对技术服务的要求不断提高。因此，若公司对技术和市场的变化不能快速响应，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，将导致公司的市场竞争能力下降，公司因而存在一定的技术发展风险。

### 4、应收账款的回款风险

公司应收账款金额较大，回款风险较高。公司一方面将紧密跟踪，加强应收账款的催收，另一方面将继续推进客户结构调整，优先选择回款风险小的客户，以降低回款风险。

## 第五节 重要事项

### 一、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	44.84%	2017 年 05 月 25 日	2017 年 05 月 26 日	《2016 年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-40） www.cninfo.com.cn

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	公司及全体董事、监事和高级管理人员	重组承诺	保证本次重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，全体董事、监事和高级管理人员将暂停转让其在本公司拥有权益的股份。	2017 年 01 月 16 日	长期有效	该承诺因重组终止而失效
	重组交易对方：王三明、	重组承诺	本公司（本人）将及时向上市公司提供本次重组相关信	2017 年 01 月 16 日	长期有效	该承诺因重组终止而失效

	安元创投、楚永良、慧翱创投、朱箭、南京高达、南京红土创投、深圳创投集团、南京高科小额贷款、南京高科新创、徐静娴、吴俊乐及江苏红土		息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本公司（本人）在该上市公司拥有权益的股份（如有）。			
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	首发上市承诺	(1)本公司/本人目前没有直接或间接地从事任何与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。(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	正常履行中
	作为股东的董事、监事、高级管理人员	首发上市承诺	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	2010年04月30日	长期有效	正常履行中



			外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有宁波 GQY 股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的宁波 GQY 股份。若在宁波 GQY 股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的宁波 GQY 股份；本人若在宁波 GQY 股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的宁波 GQY 股份。因宁波 GQY 进行权益分派等导致本人直接持有宁波 GQY 股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。			
其他对公司中小股东所作承诺	郭启寅	不减持承诺	本人自 2015 年内最后一次增持 GQY 视讯股份之日起，除按规定严格遵守六个月内不减持外，并承诺未来两年如有减持行为，减持所得款项将大部分用于支持上市公司在智能机器人方面的产业布局与发展以及海外并购。	2015 年 07 月 26 日	2017 年 7 月 26 日	已履行：1、2017 年 3 月 14 日、4 月 24 日，为 GQY 视讯参股公司—上海新世纪机器人有限公司归还 2016 年 3 月至 2017 年 1 月间的银行贷款，相关贷款所得资金用于新世纪机器人的生产经营管理；2、2017 年 4 月 26 日，补足 GQY 视讯 2016 年度业绩承诺的差额部分；3、已归还 2015 年 7 月用于增持 GQY 视讯股份、增资入股新世纪机器人的个人借款。
	郭启寅	业绩承诺及补偿安排	公司 2016 年度将实现归属于上市公司股东的净利润不低于 3,000 万元,若公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润未达 3,000 万元的,董事长郭启寅先生将以现金方式向上市公司补足业绩差额部	2016 年 01 月 06 日	2016 年 12 月 31 日(如承诺业绩未能实现的,本人将在公司经审计的 2016 年度财	已履行: 2017 年 4 月 26 日, 郭启寅先生以现金方式补足 GQY 视讯 2016 年度业绩承诺的差额部分, 增加公司自有资金, 金额为 51,695,148.63 元(公告编号:

			分。		务报告出具之日起三个月内将以现金方式向上市公司补足业绩差额部分。)	2017-34)。
	持股 5% 以上股东姚国际	不减持承诺	自 2015 年 7 月 16 日起, 未来六个月内将不减持本人所持有的公司股份; 未来六个月到十二个月间, 若公司股票价格未达到 50 元的, 将不减持本人所持有的公司股份; 未来十二个月到二十四个月间, 若公司股票价格未达到 80 元的, 将不减持本人所持有的公司股份。	2015 年 07 月 16 日	2017 年 7 月 15 日	未履行承诺
承诺是否及时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	2016 年 5 月 27 日, 公司收到原持股 5% 以上股东姚国际先生 (最高持股 6.22%) 通知, 由于资本市场大幅下跌等不可抗力的原因造成其账户亏损严重无法偿还融资, 中国银河证券股份有限公司依据《证券公司融资融券业务管理办法》于 2016 年 5 月 20 日开始对姚国际所持信用账户股票实施强制平仓收回本息的操作, 截止 2016 年 5 月 26 日强平使其所持有的 GQY 视讯股份已被动降至 5% 以下。截至本报告期末, 姚国际先生已不在公司持股股东之列。					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、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

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、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。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预 计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
本公司起诉郴州华录电子信息有限公司拖欠货款	71.4	否	法院主持下 已达成《民 事调解书》	本公司胜诉	对方已根据《民 事调解书》全款 执行		
本公司起诉张家口广安消防网络有限公司拖欠货款	31.24	否	法院主持下 已达成《民 事调解书》	本公司胜诉	对方已根据《民 事调解书》全款 执行		
本公司起诉济南腾辉办公设备有限公司买卖合同纠纷	136	否	法院主持下 已达成《民 事调解书》	本公司胜诉	对方未根据《民 事调解书》主动 执行, 现已申请 法院强制执行		
本公司起诉刘畅、刘学道、青岛晟之荣电子有限公司拖欠货款	136.09	否	开庭传票公 告送达中	暂无	暂无		
本公司起诉武汉楚韵视讯科技有限公司拖欠货款	81.55	否	2017年7月 12日一审开 庭	暂无	暂无		
本公司起诉武汉楚韵视讯科技有限公司拖欠货款	5.2	否	2017年8月 16日一审开 庭	暂无	暂无		

注：公司应当汇总披露未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的相关情况。

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
关于对宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会秘书黄健的监管函	董事	自 2008 年 8 月以来，黄健先生一直担任上市公司实际控制人郭启寅所控制的宁波奇科威电子有限公司总经理职务，不符合相关规定。	其他	已整改完成。		
关于对宁波 GQY 视讯股东姚国际的监管函	其他	2015 年 7 月 16 日作出公开承诺，承诺“自 2015 年 7 月 16 日起，未来六个月内将不减持本人所持有的公司股份；未来六个月到十二个月间，若公司股票价格未达到 50 元的，将不减持本人所持有的公司股份；未来十二个月到二十四个月间，若公司股票价格未达到 80 元的，将不减持本人所持有的公司股份。”2017 年 3 月 2 日，姚国际通过深交所证券交易系统以集中竞价交易方式累计减持 GQY 视讯股份有限公司股份 20,000 股，成交均价 12.36 元/股，成交金额为 247,200 元。上述行为违反了上述承诺。	其他	无		
关于对宁波 GQY 视讯股份有限公司予以监管关注的函	高级管理人员	2016 年，公司期末理财产品余额 5100 万元，超过董事会决议 5000 万理财产品额度。	其他	已整改完成。		

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、“关于对宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会秘书黄健的监管函”整改情况说明：2016 年 12 月，黄健先生已向奇科威电子公司提交了辞去总经理职位的书面文件。

2、“关于宁波证监局对公司采取监管关注措施决定的整改报告”整改情况说明：

（1）我司已调整大额资金使用的审批流程：100 万（含）以上资金调度使用须由两位公司领导签字后方可生效。

（2）公司提高公司财务核算的规范性，进一步加强对全体财务人员的学习培训，严格执行相关法律法规和公司财务管理制度，从严把好业务关口，规范会计核算和财务管理。公司已于二季度，通过现场、邮件等多种方式组织对公司高管、财务人员及信息披露工作人员等进行有关《企业会计准则》等相关财务制度的集中培训。同时，公司将定期开展财务制度的内部培训，加强财务部门对上市公司的会计审核与信息披露的学习、培训，强化信息披露工作力度，确保会计信息的披露能及时反映公司业务的变化和发展。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、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	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	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	采购移动警务平台系列产品	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	3,167,000	100.00%	5,000	否	转账结算	不适用	2017年04月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上海新世纪机器人有限公司	同一实际控制人	关联租赁	房屋出租(杭州湾+上海)	依据房屋周边市场价格确定	市场价格	369,900	100.00%	68.96	否	转账结算	不适用	2017年04月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	3,536,900	--	5,068.96	--	--	--	--	--
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)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 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

2017年6月23日，公司发布《关于对外投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2017-41）。因不符合政府节能减排的指标要求，洲际机器人的企业投资项目备案未能通过政府部门审核，项目合作方无法继续推进该投资项目。洲际机器人进行减资，深圳功夫云、奇科威电子将不再为洲际机器人公司股东，并撤回对洲际机器人公司的出资（实缴和认缴部分）及在洲际机器人公司组织机构中的人员安排。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于对外投资暨关联交易的进展公告	2017年06月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 十四、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、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

### （一）重大资产重组相关事项

#### 1、重大资产购买筹划过程

宁波GQY视讯股份有限公司股票因筹划重大事项于2016年10月17日开市起停牌，经公司研究确认为重大资产重组事项后，公司于2016年10月29日发布了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-63）；2016年11月12日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-68）；2016年12月16日，公司发布了《关于重大资产重组停牌期间更换重组标的暨继续停牌的公告》（公告编号：2016-81）。

2017年1月12日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了本次重大资产重组的相关议案。2017年1月16日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上发布了本次重组的相关公告。

2017年1月25日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对宁波GQY视讯股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2017】第3号），根据问询函的要求，公司组织中介机构 and 交易相关方积极准备补充答复工作。

#### 2、重大资产重组终止原因

公司筹划的重大资产重组事项为拟支付现金购买南京安元科技有限公司（简称“安元科技”）80%股权，2017年2月28日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于终止重大资产重组事项并申请复牌的议案》，决定终止本次重大资产重组事项并申请股票复牌。

由于重大资产重组启动以来，公司与相关各方积极推进重组相关事项，就重组方案和具体交易条款进行了大量沟通和协商，组织中介机构进行了现场尽职调查等工作，并按期披露了本次交易的重组预案。但由于在公司组织进行问询函回复的过程中，根据现场尽职调查工作的进展，以及审计、评估等工作的深入推进，标的公司的部分会计数据与财务指标须进行相应调整，将对本次交易的交易价格产生较大影响，公司与交易对方未能就上述问题达成一致意见，因此公司决定终止本次交易。

3、关于公司此次重组终止的具体内容，详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

4、截至2017年4月30日，安元科技已退回交易订金2,500万元至本公司基本户。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组终止	2017年03月01日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## （二）对外投资暨关联交易相关进展

2016年12月29日，公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，股东大会同意公司与非关联方深圳功夫云科技有限公司（以下简称“深圳功夫云”）、关联方宁波奇科威电子有限公司（以下简称“奇科威电子”）共同出资收购宁波洲际机器人有限公司（以下简称“洲际机器人”、“标的公司”）股权。

2017年6月22日，因不符合政府节能减排的指标要求，洲际机器人的企业投资项目备案未能通过政府部门审核，项目合作方无法继续推进该投资项目。根据《合资协议》第五条：本协议经签署生效后，如在执行本协议过程中，由于不可归责于协议任何一方的原因导致相关手续不能合法办理的，本协议即解除。因此公司决定终止该投资项目。

后续安排：洲际机器人进行减资，深圳功夫云、奇科威电子将不再为标的公司股东，并撤回对标的公司的出资（实缴和认缴部分）及在标的公司组织机构中人员安排。

洲际机器人减资后，GQY视讯将持有标的公司100%股权。标的公司注册资本认缴额、实缴额、认缴比例如下：

股东名称	认缴额	实缴额	认缴比例
宁波GQY视讯股份有限公司	6440万元	6440万元	100.00%
合计	6440万元	6440万元	100.00%

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	56,082,700	13.23%				-317,186	-317,186	55,765,514	13.15%
3、其他内资持股	56,082,700	13.23%				-317,186	-317,186	55,765,514	13.15%
境内自然人持股	56,082,700	13.23%				-317,186	-317,186	55,765,514	13.15%
二、无限售条件股份	367,917,300	86.77%				317,186	317,186	368,234,486	86.85%
1、人民币普通股	367,917,300	86.77%				317,186	317,186	368,234,486	86.85%
三、股份总数	424,000,000	100.00%				0	0	424,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

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	拟解除限售日期
郭启寅	51,010,614			51,010,614	高管锁定股	每年解除 25%
陈云华	2,374,200			2,374,200	高管锁定股	每年解除 25%
毛雪琴	1,429,142			1,429,142	高管锁定股	每年解除 25%
孙曙敏	1,268,744	317,186		951,558	高管锁定股	每年解除 25%

合计	56,082,700	317,186	0	55,765,514	--	--
----	------------	---------	---	------------	----	----

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	46,710		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	质押或冻结情况		
						持有无限售条件的股份数量	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%	127,296,000				质押	5,000,000
郭启寅	境内自然人	12.03%	51,014,152		51,010,614	3,538		
袁向阳	境内自然人	1.56%	6,624,000					
陈云华	境内自然人	0.65%	2,774,800		2,374,200	400,600		
中国工商银行股份有限公司—富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金	其他	0.59%	2,517,455					
毛雪琴	境内自然人	0.34%	1,429,142		1,429,142	0		
吴民	境内自然人	0.29%	1,237,100					
黄春芳	境内自然人	0.28%	1,200,000					
谢雄友	境内自然人	0.25%	1,066,200					
孙曙敏	境内自然人	0.22%	951,558		951,558	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东郭启寅和袁向阳为夫妻关系，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	127,296,000	人民币普通股	127,296,000
袁向阳	6,624,000	人民币普通股	6,624,000
中国工商银行股份有限公司－富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金	2,517,455	人民币普通股	2,517,455
吴民	1,237,100	人民币普通股	1,237,100
黄春芳	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
谢雄友	1,066,200	人民币普通股	1,066,200
王丽君	879,600	人民币普通股	879,600
邱清华	831,352	人民币普通股	831,352
谢菊花	787,900	人民币普通股	787,900
谭业新	747,800	人民币普通股	747,800
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	股东郭启寅和袁向阳为夫妻关系，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）	公司股东谢雄友，通过投资者信用证券账户持有 1,066,200 股，实际合计持有 1,066,200 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
郭启寅	董事长、总经理	现任	68,014,152	0	17,000,000	51,014,152	0	0	0
陈云华	董事、常务副总经理	现任	3,165,600	0	390,800	2,774,800	0	0	0
毛雪琴	董事、总裁助理	现任	1,905,524	0	476,382	1,429,142	0	0	0
孙曙敏	监事会主席	现任	1,268,744	0	317,186	951,558	0	0	0
合计	--	--	74,354,020	0	18,184,368	56,169,652	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	472,212,599.26	436,380,358.92
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	324,720.00	6,839,750.00
应收账款	128,323,062.96	133,974,098.10
预付款项	11,190,087.14	3,726,053.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	28,192,744.16	23,674,344.66
应收股利		
其他应收款	10,739,542.23	10,499,233.65
买入返售金融资产		
存货	62,262,750.03	59,579,845.53

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	54,656,978.95	56,043,424.95
流动资产合计	767,902,484.73	730,717,109.41
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	89,157,532.00	89,398,397.63
持有至到期投资		
长期应收款	1,689,065.83	1,689,065.83
长期股权投资		
投资性房地产	5,973,565.22	6,370,295.16
固定资产	222,505,663.22	229,031,184.28
在建工程	189,594.78	189,594.78
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	54,900,903.81	56,482,498.50
开发支出	14,732,007.18	8,960,329.75
商誉		
长期待摊费用	7,062,849.34	7,802,935.30
递延所得税资产	6,201,363.96	6,201,363.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	402,412,545.34	406,125,665.19
资产总计	1,170,315,030.07	1,136,842,774.60
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		



应付账款	37,125,986.53	37,381,417.00
预收款项	21,404,406.15	18,962,298.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,004,988.27	3,131,856.20
应交税费	1,335,381.48	1,358,887.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,623,323.41	6,109,693.39
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	65,494,085.84	66,944,152.37
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	11,919,544.35	9,816,448.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,919,544.35	9,816,448.80
负债合计	77,413,630.19	76,760,601.17
所有者权益：		
股本	424,000,000.00	424,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	507,845,879.49	456,150,730.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,647,412.04	29,647,412.04
一般风险准备		
未分配利润	115,039,659.26	133,721,946.81
归属于母公司所有者权益合计	1,076,532,950.79	1,043,520,089.71
少数股东权益	16,368,449.09	16,562,083.72
所有者权益合计	1,092,901,399.88	1,060,082,173.43
负债和所有者权益总计	1,170,315,030.07	1,136,842,774.60

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	437,221,838.74	400,019,931.95
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	324,720.00	6,539,750.00
应收账款	130,505,426.94	134,669,234.66
预付款项	8,233,847.90	2,923,039.57
应收利息	27,936,596.66	23,609,570.66
应收股利		
其他应收款	11,321,553.91	11,002,930.02
存货	25,655,650.74	21,998,567.50
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	49,382,197.52	50,136,676.72
流动资产合计	690,581,832.41	650,899,701.08

非流动资产：		
可供出售金融资产	89,157,532.00	89,398,397.63
持有至到期投资		
长期应收款	1,689,065.83	1,689,065.83
长期股权投资	454,454,949.94	453,944,949.94
投资性房地产	1,454,344.89	1,505,532.09
固定资产	79,674,260.78	80,904,425.51
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	3,464,310.41	4,470,240.39
开发支出	9,294,458.52	4,953,301.41
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,323,629.67	5,323,629.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	644,512,552.04	642,189,542.47
资产总计	1,335,094,384.45	1,293,089,243.55
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	142,903,587.61	140,552,212.34
预收款项	19,298,468.91	16,703,059.18
应付职工薪酬	2,520,547.85	2,503,468.31
应交税费	989,492.73	1,148,844.21
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,273,327.61	3,708,374.54
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	167,985,424.71	164,615,958.58
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	1,850,000.00	1,850,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,850,000.00	1,850,000.00
负债合计	169,835,424.71	166,465,958.58
所有者权益：		
股本	424,000,000.00	424,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	556,620,114.06	504,924,965.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,647,412.04	29,647,412.04
未分配利润	154,991,433.64	168,050,907.50
所有者权益合计	1,165,258,959.74	1,126,623,284.97
负债和所有者权益总计	1,335,094,384.45	1,293,089,243.55

### 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	61,236,822.67	106,042,105.72
其中：营业收入	61,236,822.67	106,042,105.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	82,063,878.03	105,427,746.94
其中：营业成本	38,180,000.49	70,740,266.57
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		
税金及附加	2,620,356.18	859,554.56
销售费用	12,446,969.37	14,751,480.46
管理费用	26,901,545.23	26,593,598.92
财务费用	-5,800,915.35	-9,259,140.98
资产减值损失	7,715,922.11	1,741,987.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	451,275.33	17,161.64
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,375,780.03	631,520.42
加：营业外收入	1,605,461.15	792,896.94
其中：非流动资产处置利得	67,988.35	26,509.94
减：营业外支出	84,350.00	
其中：非流动资产处置损失	70,486.10	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,854,668.88	1,424,417.36
减：所得税费用	21,253.30	386,440.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,875,922.18	1,037,976.97

归属于母公司所有者的净利润	-18,682,287.55	1,037,976.97
少数股东损益	-193,634.63	
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	-18,875,922.18	1,037,976.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,682,287.55	1,037,976.97
归属于少数股东的综合收益总额	-193,634.63	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	0.00
（二）稀释每股收益	-0.04	0.00

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	59,690,797.19	101,902,066.64
减：营业成本	41,572,146.66	77,168,240.40
税金及附加	863,739.30	517,872.58
销售费用	12,266,330.77	14,378,903.38
管理费用	18,113,529.51	16,551,352.33
财务费用	-5,608,259.98	-9,097,003.07
资产减值损失	6,066,973.35	1,035,134.64
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）	434,890.41	17,161.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,148,772.01	1,364,728.02
加：营业外收入	159,784.25	788,509.94
其中：非流动资产处置利得	50,200	26,509.94
减：营业外支出	70,486.10	
其中：非流动资产处置损失	70,486.10	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,059,473.86	2,153,237.96
减：所得税费用		246,135.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,059,473.86	1,907,102.17
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	-13,059,473.86	1,907,102.17
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	74,428,125.98	93,653,580.89
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	2,293,410.60	
收到其他与经营活动有关的现金	4,860,710.36	1,615,130.45



经营活动现金流入小计	81,582,246.94	95,268,711.34
购买商品、接受劳务支付的现金	44,844,093.04	56,625,456.58
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	19,651,172.43	17,298,269.33
支付的各项税费	10,347,688.73	11,569,388.29
支付其他与经营活动有关的现金	15,856,662.48	16,964,317.19
经营活动现金流出小计	90,699,616.68	102,457,431.39
经营活动产生的现金流量净额	-9,117,369.74	-7,188,720.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,000,000.00	9,000,000.00
取得投资收益收到的现金	451,275.33	17,161.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	237,373.38	26,509.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,688,648.71	9,043,671.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,134,187.26	6,393,704.43
投资支付的现金	7,300,000.00	67,923,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,434,187.26	74,316,704.43
投资活动产生的现金流量净额	-6,745,538.55	-65,273,032.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	51,695,148.63	
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		8,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	51,695,148.63	8,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,131.33
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		64,131.33
筹资活动产生的现金流量净额	51,695,148.63	7,935,868.67
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	35,832,240.34	-64,525,884.23
加：期初现金及现金等价物余额	436,380,358.92	515,075,592.95
六、期末现金及现金等价物余额	472,212,599.26	450,549,708.72

## 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	79,372,454.79	92,500,670.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,776,262.50	1,233,763.46
经营活动现金流入小计	81,148,717.29	93,734,433.57
购买商品、接受劳务支付的现金	54,633,229.09	67,582,499.62
支付给职工以及为职工支付的现金	16,223,346.98	13,715,563.25
支付的各项税费	5,658,897.23	8,271,606.65
支付其他与经营活动有关的现金	13,719,766.44	13,859,834.82
经营活动现金流出小计	90,235,239.74	103,429,504.34
经营活动产生的现金流量净额	-9,086,522.45	-9,695,070.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,000,000.00

取得投资收益收到的现金	434,890.41	17,161.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	211,373.38	26,509.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	646,263.79	8,043,671.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,542,983.18	4,784,357.53
投资支付的现金		65,923,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	510,000.00	1,950,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,052,983.18	72,657,357.53
投资活动产生的现金流量净额	-5,406,719.39	-64,613,685.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	51,695,148.63	
取得借款收到的现金		8,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	51,695,148.63	8,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,131.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		64,131.33
筹资活动产生的现金流量净额	51,695,148.63	7,935,868.67
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	37,201,906.79	-66,372,888.05
加：期初现金及现金等价物余额	400,019,931.95	478,749,170.68
六、期末现金及现金等价物余额	437,221,838.74	412,376,282.63

## 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	424,000,000.00				456,150,730.86				29,647,412.04		133,721,946.81	16,562,083.72	1,060,082,173.43
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	424,000,000.00				456,150,730.86				29,647,412.04		133,721,946.81	16,562,083.72	1,060,082,173.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					51,695,148.63						-18,682,287.55	-193,634.63	32,819,226.45
（一）综合收益总额											-18,682,287.55	-193,634.63	-18,875,922.18
（二）所有者投入和减少资本					51,695,148.63								51,695,148.63
1. 股东投入的普通股													0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他					51,695,148.63								51,695,148.63
（三）利润分配													0.00
1. 提取盈余公积													0.00
2. 提取一般风险准备													0.00

3. 对所有者（或股东）的分配														0.00
4. 其他														0.00
（四）所有者权益内部结转														0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）														0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）														0.00
3. 盈余公积弥补亏损														0.00
4. 其他														0.00
（五）专项储备														0.00
1. 本期提取														0.00
2. 本期使用														0.00
（六）其他														0.00
四、本期期末余额	424,000.00	0.00	0.00	0.00	507,845,879.49	0.00	0.00	0.00	29,647,412.04	0.00	115,039,659.26	16,368,449.09	1,092,901,399.88	

上年金额

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	212,000.00				668,150,730.86				29,647,412.04		155,417,095.44		1,065,215,238.34
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	212,000.00				668,150,730.86				29,647,412.04		155,417,095.44		1,065,215,238.34

	00				,730.86				412.04		,095.44		34
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	212,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-212,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,695,148.63	16,562,083.72	-5,133,064.91
(一)综合收益总额											-21,695,148.63	-35,226.08	-21,730,374.71
(二)所有者投入和减少资本												16,597,309.80	16,597,309.80
1. 股东投入的普通股												16,597,309.80	16,597,309.80
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他													0.00
(三)利润分配													0.00
1. 提取盈余公积													0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者(或股东)的分配													0.00
4. 其他													0.00
(四)所有者权益内部结转	212,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-212,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	212,000,000.00				-212,000,000.00								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他													0.00
(五)专项储备													0.00
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00
(六)其他													0.00

四、本期期末余额	424,000,000.00	0.00	0.00	0.00	456,150,730.86	0.00	0.00	0.00	29,647,412.04	0.00	133,721,946.81	16,562,083.72	1,060,082,173.43
----------	----------------	------	------	------	----------------	------	------	------	---------------	------	----------------	---------------	------------------

## 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	424,000,000.00				504,924,965.43				29,647,412.04	168,050,907.50	1,126,623,284.97
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	424,000,000.00				504,924,965.43				29,647,412.04	168,050,907.50	1,126,623,284.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	51,695,148.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,059,473.86	38,635,674.77
（一）综合收益总额										-13,059,473.86	-13,059,473.86
（二）所有者投入和减少资本					51,695,148.63						51,695,148.63
1. 股东投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他					51,695,148.63						51,695,148.63
（三）利润分配											0.00
1. 提取盈余公积											0.00
2. 对所有者（或											0.00

股东)的分配											
3. 其他											0.00
(四)所有者权益内部结转											0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)											0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 其他											0.00
(五)专项储备											0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
(六)其他											0.00
四、本期期末余额	424,000,000.00	0.00	0.00	0.00	556,620,114.06	0.00	0.00	0.00	29,647,412.04	154,991,433.64	1,165,258,959.74

上年金额

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	212,000,000.00				660,591,154.13	0.00		0.00	29,647,412.04	179,409,450.53	1,081,648,016.70
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	212,000,000.00				660,591,154.13	0.00		0.00	29,647,412.04	179,409,450.53	1,081,648,016.70
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	212,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-155,666,188.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,358,543.03	44,975,268.27
(一)综合收益总额										-11,358,543.03	-11,358,543.03
(二)所有者投入					56,333,81						56,333,81



和减少资本					1.30						1.30
1. 股东投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他					56,333.81 1.30						56,333.81 1.30
(三) 利润分配											0.00
1. 提取盈余公积											0.00
2. 对所有者(或股东)的分配											0.00
3. 其他											0.00
(四) 所有者权益内部结转	212,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-212,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	212,000,000.00				-212,000,000.00						0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 其他											0.00
(五) 专项储备											0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
(六) 其他											0.00
四、本期期末余额	424,000,000.00	0.00	0.00	0.00	504,924,965.43	0.00	0.00	0.00	29,647,412.04	168,050,907.50	1,126,623,284.97

### 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(现更名为宁波高斯投资有限公司)、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。

根据公司于2016年5月9日召开的2015年度股东大会决议，公司以截至2015年12月31日公司股份总数212,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。并于2016年6月24日实施，转增股后，公司注册资本增至人民币42,400万元。

截至2016年12月31日，公司累计发行股本总数为42,400万股，公司的注册资本为42,400万元，所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。

公司经批准的经营范围为：电子产品的研究、开发、制造及销售；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；健康管理咨询；数据处理和存储服务；计算机信息系统集成服务；软件设计、开发、销售。

公司注册地：宁波杭州湾新区滨海四路131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。

本报业绩经公司董事会于2017年8月28日报出。

## （二） 合并财务报表范围

截止2017年6月30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
上海天尺投资有限公司
宁波洲际机器人有限公司

## 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

##### 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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

## 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

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和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### (2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。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：期末对于应收账款、其他应收款进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，按账龄分析法计提坏账准备。	账龄分析法
组合 2：期末对于应收票据、预付账款进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。	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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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、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。本公司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。

### 13、 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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产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。

## 14、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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

## 15、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。

## 16、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（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。

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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	3-10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。

## 18、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、使用寿命有限的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。

## 19、长期待摊费用

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

## 20、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

本公司无设定受益计划。

### （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。

## 21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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) 机器人相关产业收入确认程序

A、出货：营销部门根据和客户签订的合同下达送货指令后，仓库管理员开具送货单及货品交由物流部门，物流部门联系物流公司送货至客户。

B、取得经客户签署的签收单或物流单：客户验收无误后签单，并将一联签收单及物流单交由物流公司带回给公司。物流部门将签收单及送货单（一联）交由仓库，自身保留物流单据以便结算。

C、确认收入：经与客户双方确认无误后，由财务部门向客户开具增值税专用发票，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。

## 22、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、其他重要的会计政策和会计估计

### 1、 会计政策变更

本报告期公司主要政策未发生变更。

## 2、重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## 26、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

### (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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
营业税	按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增交纳增值税）	3%、5%

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	15%
宁波 GQY 自动化系统集成有限公司	25%
宁波奇科威智能科技有限公司	25%
上海奇柯威视讯科技有限公司	25%
上海新纪元机器人有限公司	25%
上海天尺投资有限公司	25%
宁波洲际机器人有限公司	25%

### 2、税收优惠

宁波 GQY 视讯股份有限公司于 2014 年 9 月 26 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（2014 年至 2016 年），所得税税率减按 15% 征收，目前已享受满 3 年。高新企业证书将于 2017 年 9 月 25 日到期，目前已提出复审申请。根据《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题



的公告》国家税务总局公告2011年第4号：高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按15%的税率预缴。

## 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
银行存款	472,077,285.51	435,745,045.17
其他货币资金	135,313.75	635,313.75
合计	472,212,599.26	436,380,358.92

其中对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
诉讼保证金		500,000.00
合计		500,000.00

### 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	324,720.00	1,569,750.00
商业承兑票据		5,270,000.00
合计	324,720.00	6,839,750.00

#### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	8,383,770.00	19,357,190.00
合计	8,383,770.00	19,357,190.00

### 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	165,152,224.33	100.00%	36,829,161.37	22.30%	128,323,062.96	166,444,516.68	100.00%	32,470,418.58	19.51%	133,974,098.10
合计	165,152,224.33	1.00%	36,829,161.37	22.30%	128,323,062.96	166,444,516.68	100.00%	32,470,418.58	19.51%	133,974,098.10

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 年以内分项			
1-6 个月	33,563,796.70		
6-12 个月	36,209,967.00	1,810,498.35	5.00%
1 至 2 年	43,878,346.20	4,387,834.62	10.00%
2 至 3 年	21,687,914.70	4,337,582.94	20.00%
3 至 4 年	7,037,908.54	3,518,954.27	50.00%
4 年以上	22,774,291.19	22,774,291.19	100.00%
合计	165,152,224.33	36,829,161.37	22.30%

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

### (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 4,592,742.79 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	234,000.00

(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
北京中邮致鼎科技有限公司	11,164,510.00	6.76%	0.00
北京市华铁信息技术开发总公司	8,360,971.50	5.06%	836097.15
山东天马信息工程有限公司	7,440,542.50	4.51%	423327.13
安徽成林信息科技有限公司	4,571,500.00	2.77%	726500.00
浙江华安电子科技有限公司	4,437,500.00	2.69%	342575.00
合计	35,975,024.00	21.78%	2,328,499.28

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	8,395,810.37	75.03%	2,890,212.30	77.57%
1 至 2 年	2,352,351.67	21.02%	824,775.99	22.14%
2 至 3 年	441,925.10	3.95%	11,065.31	0.30%
合计	11,190,087.14	--	3,726,053.60	--

(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
苏州捷硕光电有限公司	2,855,099.39	25.51%
深圳市联建光电股份有限公司	1,241,408.00	11.09%
上海银众网络信息技术发展有限公司	973,975.54	8.70%
深圳市光峰光电技术有限公司	574,000.00	5.13%
北京淳中科技发展有限责任公司	390,000.00	3.49%
合计	6,034,482.93	53.93%

## 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	28,192,744.16	23,674,344.66
合计	28,192,744.16	23,674,344.66

## 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	20,740,378.53	100.00%	10,000,836.30	48.22%	10,739,542.23	20,351,751.62	100.00%	9,852,517.97	48.41%	10,499,233.65
合计	20,740,378.53	100.00%	10,000,836.30	48.22%	10,739,542.23	20,351,751.62	100.00%	9,852,517.97	48.41%	10,499,233.65

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	5,632,222.34	278,639.56	5.00%
1 至 2 年	2,905,319.93	292,003.55	10.00%
2 至 3 年	2,323,204.75	464,640.95	20.00%
3 至 4 年	1,831,158.54	917,079.27	50.00%
4 年以上	8,048,472.97	8,048,472.97	100.00%
合计	20,740,378.53	10,000,836.30	48.22%

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 148,318.33 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	6,424,414.80	6,909,664.15
材料款	2,617,026.65	4,814,063.10
备用金	2,581,107.46	2,308,538.04
往来款	4,442,575.61	1,133,733.03
其他	4,675,254.01	5,185,753.30
合计	20,740,378.53	20,351,751.62

### (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
宁波市公安局	保证金	2,318,000.00	1-2 年	11.18%	231,800.00
浙江省公安厅高速公路交通警察总队宁波支队	保证金	1,992,608.00	1 年以内	9.61%	99,630.40
宁波保税区开运国贸公司	往来款	900,233.03	5 年以上	4.34%	900,233.03
上海交通大学	服务费	800,000.00	2-3 年, 3-4 年	3.86%	280,000.00
上海菱博电子技术有限公司	材料款	778,430.08	4 年以上	3.75%	778,430.08
合计	--	6,789,271.11	--	32.73%	2,290,093.51

## 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	57,946,958.36	7,890,324.38	50,056,633.98	52,629,897.97	5,006,329.02	47,623,568.95
在途物资	2,259,097.93		2,259,097.93	991,632.86		991,632.86
周转材料	55,076.53		55,076.53	55,076.53		55,076.53
发出商品	887,843.89		887,843.89			
在产品	6,384,994.48		6,384,994.48	5,074,163.26		5,074,163.26
库存商品	2,619,103.22		2,619,103.22	5,835,403.93		5,835,403.93
合计	70,153,074.41	7,890,324.38	62,262,750.03	64,586,174.55	5,006,329.02	59,579,845.53

## (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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
原材料	5,006,329.02	2,883,995.36				7,890,324.38	
合计	5,006,329.02	2,883,995.36				7,890,324.38	--

## 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	3,883,854.49	973,690.31
待认证进项税	116,201.23	3,798,855.96
预缴所得税	1,356,923.23	270,878.68
理财产品	49,300,000.00	51,000,000.00
合计	54,656,978.95	56,043,424.95

其他说明：

理财产品为：

1、2017年06月02日购买的《中银保本理财-人民币按期开发理财产品》(说明书编号：KFBBGSB005)，金额为13000000.00元，2017年07月10日为第一开放日。

2、2017年06月12日购买的《中银保本理财-人民币按期开发理财产品》(说明书编号：KFBBGSB005)，金额为35000000.00元，2017年7月11日为第一开放日。

## 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
可供出售权益工具：	89,398,397.63	240,865.63	89,157,532.00	89,398,397.63		89,398,397.63
按成本计量的	89,398,397.63	240,865.63	89,157,532.00	89,398,397.63		89,398,397.63
合计	89,398,397.63	240,865.63	89,157,532.00	89,398,397.63		89,398,397.63

### (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		240,865.63		240,865.63	11.18%	
Jibo, Inc.	8,975,397.63			8,975,397.63					1.00%	
Meta Company	65,923,000.00			65,923,000.00					3.29%	
合计	89,398,397.63			89,398,397.63		240,865.63		240,865.63	--	

## 10、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	1,875,326.86	186,261.03	1,689,065.83	1,875,326.86	186,261.03	1,689,065.83	
其中：未实现融资收益	828,404.94			828,404.94			

合计	1,875,326.86	186,261.03	1,689,065.83	1,875,326.86	186,261.03	1,689,065.83	--
----	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	----

## 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	8,079,066.19			8,079,066.19
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	253,070.02			253,070.02
(1) 处置				
(2) 其他转出	253,070.02			253,070.02
4.期末余额	7,825,996.17			7,825,996.17
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,708,771.03			1,708,771.03
2.本期增加金额	199,387.38			199,387.38
(1) 计提或摊销	199,387.38			199,387.38
3.本期减少金额	55,727.46			55,727.46
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,852,430.95			1,852,430.95
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				



(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	5,973,565.22			5,973,565.22
2.期初账面价值	6,370,295.16			6,370,295.16

(2) 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	6,209,558.49	正在办理中

其他说明

2017年1月1日，宁波奇科威智能科技有限公司租赁给宁波奇科威数字信息科技有限公司的房产到期，转至固定资产科目。

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	其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	271,867,063.30	3,596,536.73	12,229,441.72	7,700,141.27	5,705,289.80	2,562,565.54	303,661,038.36
2.本期增加金额	253,070.02	0.00	1,084,743.81	0.00	0.00	0.00	1,337,813.83
(1) 购置			1,084,743.81				1,084,743.81
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
转入投资性房	253,070.02						253,070.02

地产							
3.本期减少 金额				859,982.15			859,982.15
(1) 处置 或报废				859,982.15			859,982.15
转入投资性房 地产							
4.期末余额	272,120,133.32	3,596,536.73	13,314,185.53	6,840,159.12	5,705,289.80	2,562,565.54	304,138,870.04
二、累计折旧							
1.期初余额	52,531,627.94	2,742,816.94	9,112,990.01	5,043,551.97	4,297,342.22	901,525.00	74,629,854.08
2.本期增加 金额	5,737,959.96	128,334.99	650,944.91	424,586.37	501,456.70	180,685.68	7,623,968.61
(1) 计提	5,682,232.50	128,334.99	650,944.91	424,586.37	501,456.70	180,685.68	7,568,241.15
转入投资性房 地产	55,727.46						55,727.46
3.本期减少 金额				620,615.87			620,615.87
(1) 处置 或报废				620,615.87			620,615.87
转入投资性房 地产							
4.期末余额	58,269,587.90	2,871,151.93	9,763,934.92	4,847,522.47	4,798,798.92	1,082,210.68	81,633,206.82
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加 金额							
(1) 计提							
3.本期减少 金额							
(1) 处置 或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面 价值	213,850,545.42	725,384.80	3,550,250.61	1,992,636.65	906,490.88	1,480,354.86	222,505,663.22
2.期初账面 价值	219,335,435.36	853,719.79	3,116,451.71	2,656,589.30	1,407,947.58	1,661,040.54	229,031,184.28

(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	140,705,332.96	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
固定资产装修	189,594.78		189,594.78	189,594.78		189,594.78
合计	189,594.78		189,594.78	189,594.78		189,594.78

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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	57,274,955.34	1,800,000.00	12,551,897.67	605,128.22	72,231,981.23
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	57,274,955.34	1,800,000.00	12,551,897.67	605,128.22	72,231,981.23
二、累计摊销					
1.期初余额	7,789,487.67	1,020,000.00	5,828,257.22	331,737.84	14,969,482.73
2.本期增加金额	436,882.43		1,084,199.44	60,512.82	1,581,594.69
(1) 计提	436,882.43		1,084,199.44	60,512.82	1,581,594.69
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	8,226,370.10	1,020,000.00	6,912,456.66	392,250.66	16,551,077.42
三、减值准备					
1.期初余额		780,000.00			780,000.00
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		780,000.00			780,000.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	49,048,585.24		5,639,441.01	212,877.56	54,900,903.81
2.期初账面价值	49,485,467.67		6,723,640.45	273,390.38	56,482,498.50

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 17.38%。

## 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	
1000W 低压伺服控制器模块	530,176.52	222,000.01				752,176.53
车载自平衡救护平台 2 代样机开发	3,476,851.82				160,683.76	3,316,168.06
车载自平衡救护平台产品化		1,591,204.08				1,591,204.08
基于轮式的服务机器人	4,953,301.41	4,119,157.10				9,072,458.51
互动导播应用		466,655.07			466,655.07	0.00
智能 GIS 可视化应用平台 (IGIS)		274,361.80			274,361.80	0.00
NPDS4.0		601,994.50			601,994.50	0.00
GQY 云平台——大屏可视化设备统计分析		317,315.26			317,315.26	0.00
AR 应用平台以及典型行业应用开发 V2X		739,181.14			739,181.14	0.00

基于 DMS-EX 平台大屏设备运维可视化系统		121,175.82			121,175.82	0.00
AR/VR 行业应用 (增加现实)		600,503.98			600,503.98	0.00
S200 可视化显示系统		25,244.95			25,244.95	0.00
NPDS 纯硬件分布式综合显示系统		375.29			375.29	0.00
分布式综合显示平台 (NPDS3.0)		58,229.29			58,229.29	0.00
云机器人		1,371.00			1,371.00	0.00
应用集成平台 AIP1.0		13,153.52			13,153.52	0.00
大屏可视化应用集成系统 (i-GIS3.0)		36,713.09			36,713.09	0.00
DLP 纯树脂拼接屏幕		14,938.21			14,938.21	0.00
合计	8,960,329.75	9,203,574.11			3,431,896.68	14,732,007.18

## 16、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	6,215,847.10		572,562.66		5,643,284.44
弱电	1,387,261.00		130,055.70		1,257,205.30
土方工程	199,827.20		37,467.60		162,359.60
合计	7,802,935.30		740,085.96		7,062,849.34

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### 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	39,001,801.66	6,201,363.96	39,001,801.66	6,201,363.96

合计	39,001,801.66	6,201,363.96	39,001,801.66	6,201,363.96
----	---------------	--------------	---------------	--------------

## 18、应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	32,367,615.75	30,378,297.73
1 年以上	4,758,370.78	7,003,119.27
合计	37,125,986.53	37,381,417.00

## 19、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	13,719,632.24	10,148,462.86
1 年以上	7,684,773.91	8,813,835.41
合计	21,404,406.15	18,962,298.27

### (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
宁波市公安局	2,476,495.73	尚未结算
合计	2,476,495.73	--

## 20、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	2,982,670.30	24,983,124.61	24,961,276.64	3,004,518.27
二、离职后福利-设定提存计划	149,185.90	1,359,942.18	1,509,128.08	0.00
三、辞退福利		161,340.38	160,870.38	470.00
合计	3,131,856.20	26,504,407.17	26,631,275.10	3,004,988.27

(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	2,883,444.70	23,446,449.62	23,325,376.05	3,004,518.27
2、职工福利费		262,688.06	262,688.06	0.00
3、社会保险费	44,327.60	620,099.93	664,427.53	0.00
其中：医疗保险费	35,685.00	538,552.80	574,237.80	0.00
工伤保险费	2,635.00	20,022.32	22,657.32	0.00
生育保险费	6,007.60	61,524.81	67,532.41	0.00
4、住房公积金	54,898.00	653,887.00	708,785.00	0.00
合计	2,982,670.30	24,983,124.61	24,961,276.64	3,004,518.27

(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	143,178.30	1,291,530.80	1,434,709.10	0.00
2、失业保险费	6,007.60	68,411.38	74,418.98	0.00
合计	149,185.90	1,359,942.18	1,509,128.08	0.00

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	669,169.83	276,408.24
个人所得税	377,913.31	463,293.89
城市维护建设税	33,997.57	221,020.30
营业税	12,110.14	12,110.14
教育费附加	37,659.82	158,004.57
房产税	156,391.49	156,391.48
印花税	45,540.33	68,388.30
土地使用税		291.60
残保金	2,442.00	2,822.00
水利基金	156.99	156.99
合计	1,335,381.48	1,358,887.51

## 22、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
代扣代缴社保	749,289.26	1,222,277.33
报销款	33,592.40	917,352.47
服务费	367,000.00	608,650.00
押金	169,554.55	337,138.40
其他	1,303,887.20	3,024,275.19
合计	2,623,323.41	6,109,693.39

## 23、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	9,816,448.80	2,120,028.57	16,933.02	11,919,544.35	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	9,816,448.80	2,120,028.57	16,933.02	11,919,544.35	--

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	期末余额	与资产相关/与收益相关
视讯项目创新团队	1,600,000.00			1,600,000.00	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
云处理分布式拼接显示系统	50,000.00			50,000.00	
一种在拼接显示器上实现组合图像显示的方法	200,000.00			200,000.00	
基于串并联的重载机器人关键技术及应用研究		1,200,000.00		1,200,000.00	与收益相关



房屋契税返还		920,028.57	16,933.02	903,095.55	与资产相关
合计	9,816,448.80	2,120,028.57	16,933.02	11,919,544.35	--

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, 2015年6月2日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《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2017年6月30日, 该项目尚未完成验收。

(3) 根据《关于下达宁波市2016年度第三批科技项目经费计划的通知》(甬科技【2016】43号), 宁波GQY视讯股份有限公司于2016年7月收到宁波市海曙区科技局关于“一种在拼接显示器上实现组合图像显示的方法”科研项目的补助资金200,000.00元, 其中与资产相关50,000.00元, 与收益相关150,000.00元。截止2017年6月30日, 该项目尚未完成验收。

(4) 根据与宁波市海曙区科学技术局签订的《海曙区科技计划项目(课题)合同书》(编号2016109), 宁波GQY视讯股份有限公司于2016年7月收到宁波市海曙区科技局拨付的补助资金50,000.00元, 其中与资产相关10,000.00元, 与收益相关40,000.00元。截止2017年6月30日, 该项目尚未完成验收。

(5) 根据与上海市科学技术委员会签订《基于串并混联的重载机器人关键技术及应用研究》的科研计划任务书(编号17511109000), 上海新纪元机器人有限公司于2017年6月28日收到1,200,000.00元项目款, 与收益相关。截止到2017年6月30日, 该项目尚未验收。

(6) 2017年2月15日宁波洲际机器人有限公司收到920028.57元购房契税返还, 该款项与资产相关, 按照房产剩余年限分摊。

## 24、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	424,000,000.00						424,000,000.00

上述股本经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告“信会师报字[2016]第115521号”验证。

## 25、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）	455,412,241.20			455,412,241.20
其他资本公积	738,489.66	51,695,148.63		52,433,638.30
合计	456,150,730.86	51,695,148.63		507,845,879.49

## 26、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	29,647,412.04			29,647,412.04
合计	29,647,412.04			29,647,412.04

## 27、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	133,721,946.81	
调整后年初未分配利润	133,721,946.81	155,417,095.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-18,682,287.55	-21,695,148.63
期末未分配利润	115,039,659.26	133,721,946.81

## 28、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	56,379,507.06	36,971,984.71	97,110,153.06	66,198,386.23
其他业务	4,857,315.61	1,208,015.78	8,931,952.66	4,541,880.34
合计	61,236,822.67	38,180,000.49	106,042,105.72	70,740,266.57

## 29、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	119,828.28	445,768.85
教育费附加	110,875.31	367,145.71
房产税	1,558,125.83	
土地使用税	770,540.32	

印花税	48,651.73	
营业税		46,640.00
河道管理费	434.71	
残疾人保障金	11,900.00	
合计	2,620,356.18	859,554.56

其他说明:

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。上期对比数据不做调整。

### 30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	7,477,686.40	7,585,095.98
服务费		1,337,035.60
业务招待费	1,036,612.56	1,056,631.31
差旅费	696,720.60	812,019.81
广告费		11,320.75
业务宣传费		800,182.62
物料消耗	1,444,204.95	1,071,167.67
售后服务	507,839.79	
租赁费	402,860.33	
办公费	227,862.50	
物业管理		20,798.18
修理费		65,097.44
其他	653,182.24	1,992,131.10
合计	12,446,969.37	14,751,480.46

### 31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	3,271,212.92	3,726,096.96
工资及福利	9,468,217.51	5,617,608.98
社会保险费	1,168,463.41	835,161.02

租赁费	393,311.80	430,453.68
办公费	152,260.50	136,695.45
业务招待费	644,144.09	664,503.21
汽车费	216,640.54	365,985.90
咨询费		178,177.36
差旅费	280,350.28	442,269.72
折旧	5,868,233.07	5,885,500.00
服务费	374,794.02	833,662.92
审计费	1,269,003.49	946,094.35
摊销	2,202,756.58	2,232,819.96
物业管理费	381,063.00	1,031,378.97
税费		2,066,478.65
修理费		101,515.94
其他	1,211,094.02	1,099,195.85
合计	26,901,545.23	26,593,598.92

### 32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		64,131.33
减：利息收入	5,845,672.91	9,181,031.45
其他	44,757.56	-142,240.86
合计	-5,800,915.35	-9,259,140.98

### 33、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	4,591,061.12	1,418,913.03
二、存货跌价损失	2,883,995.36	323,074.38
三、可供出售金融资产减值损失	240,865.63	
合计	7,715,922.11	1,741,987.41

### 34、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	451,275.33	17,161.64
合计	451,275.33	17,161.64

其他说明：

### 35、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	67,988.35	26,509.94	67,988.35
其中：固定资产处置利得	67,988.35	26,509.94	67,988.35
政府补助	1,410,955.53	664,387.00	1,410,955.53
其他	126,517.27	102,000.00	126,517.27
合计	1,605,461.15	792,896.94	1,605,461.15

其他说明：

#### 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
获得质量奖		200000.00	与收益相关
2015年获得宁波名牌产品称号		50000.00	与收益相关
税收返还	1393382.03	350000.00	与收益相关
信息化和工业化融合示范项目		60000.00	与收益相关
专利补贴	17573.5	4,387.00	与收益相关
合计	1410955.53	664,387.00	

### 36、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	70,486.10		70,486.10
其中：固定资产处置损失	70,486.10		70,486.10
其他	13,863.90		13,863.90
合计	84,350.00		84,350.00

其他说明：

**37、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	21,253.30	463,290.29
递延所得税费用		-76,849.90
合计	21,253.30	386,440.39

**38、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	1,891,437.56	177,349.58
租金收入	1,431,800.00	777,724.00
政府补助及营业外收入-其他	1,537,472.80	660,056.87
合计	4,860,710.36	1,615,130.45

**(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	13,684,883.59	16,606,458.52
银行手续费	44,757.56	11,014.67
对外捐赠及营业外支出-其他		346,844.00
企业间往来	2,127,021.33	
合计	15,856,662.48	16,964,317.19

**39、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	-18,875,922.18	1,037,976.97
加：资产减值准备	7,715,922.11	1,741,987.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,568,241.15	7,343,916.12
无形资产摊销	1,581,594.69	2,004,295.76
长期待摊费用摊销	740,085.96	804,284.21
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）	2,497.75	-26,509.94
财务费用（收益以“-”号填列）		64,131.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-451,275.33	-17,161.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-76,849.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,544,797.48	-4,080,787.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,504,556.50	-29,472,844.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	650,840.09	13,488,841.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,117,369.74	-7,188,720.05
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	472,212,599.26	450,549,708.72
减：现金的期初余额	436,380,358.92	515,075,592.95
现金及现金等价物净增加额	35,832,240.34	-64,525,884.23

## （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	472,212,599.26	436,380,358.92
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	472,077,285.51	435,745,045.17
可随时用于支付的其他货币资金	135,313.75	635,313.75
三、期末现金及现金等价物余额	472,212,599.26	436,380,358.92

## 八、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（注 1）	上海市	上海市	工业	80.00%		设立
上海天尺投资有限公司	上海市	上海市	投资	100.00%		设立
宁波洲际机器人有限公司（注 2）	宁波市	宁波市	工业	40.76%		同一控制下收购

注1：2016年11月，子公司上海新纪元机器人有限公司（以下简称“新纪元机器人”）增加新股东上海启机机器人科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“启机机器人”）。增资后，本公司持股比例为80.00%，启机机器人持股比例为20.00%。截至2017年06月30日，启机机器人尚未完成出资，且新纪元机器人董事、总经理、财务总监均由本公司委派，子公司表决权仍为100.00%。

注2：截至2017年06月30日，本公司实际出资占比为79.51%。

## 九、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### (二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。期末公司无



借款，不存在利率风险。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。期末公司无外币货币性项目，不存在汇率风险。

(3) 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 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	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。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、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
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	同一控制人控制的企业
宁波奇科威数字信息技术有限公司	同一控制人控制的企业
陈云华	副总经理、董事
黄健	董事兼董事会秘书
Zhen Guo	副总经理,董事
毛雪琴	董事
潘道亥	董事

孙曙敏	总工程师,监事会主席
杨微波	监事
顾颖	职工监事
陈养彬	副总经理
周明达	财务总监

#### 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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海新世纪机器人有限公司	移动式警务平台	3,167,000.00	50,000,000.00	否	4,498,000.00

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

##### (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	369,900.00	345,924

#### 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	395,650.00	19,782.50	738,950.00	36,947.50
	宁波奇科威数字信息技术有限公司	18,000.00	900.00	18,000.00	900.00
	陈养彬	152,725.00	152,725.00	152,725.00	152,725.00

	顾颖	36,659.20	1,832.96		
预付账款					
	上海新世纪机器人有限公司			170,339.40	

## (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
应付账款			
	上海新世纪机器人有限公司	375,370.00	77,000.00
	宁波奇科威数字信息技术有限公司	28,000.00	28,000.00
其他应付款			
	上海新世纪机器人有限公司	69,000.00	69,000.00
	郭启寅		168,768.00
	宁波奇科威电子有限公司	100,000.00	100,000.00
	陈云华		12,778.82
	陈养彬		25,552.80
	Zhen Guo		7,494.91
	杨微波		1,336.96
	孙曙敏		858.00

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截止2017年06月30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

- 1、截止2017年06月30日，公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为8,383,770.00元。
- 2、截止2017年06月30日，公司已开具尚未撤销的银行保函金额为3154754.10元，其中以信用额度担保的银行保函金额为3154754.10元。
- 3、除上述事项外，本公司不存在其他需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十二、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	161,473,521.99	100.00%	30,968,095.05	19.18%	130,505,426.94	161,221,625.60	100.00%	26,552,390.94	16.47%	134,669,234.66
合计	161,473,521.99	100.00%	30,968,095.05	19.18%	130,505,426.94	161,221,625.60	100.00%	26,552,390.94	16.47%	134,669,234.66

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 年以内分项			
1-6 个月	33,357,896.74		0.00%
6-12 个月	34,509,967.00	1,725,498.35	5.00%
1 至 2 年	40,894,035.15	4,089,403.52	10.00%
2 至 3 年	21,687,914.71	4,337,582.94	20.00%
3 至 4 年	6,941,792.10	3,470,896.05	50.00%
4 年以上	17,344,714.19	17,344,714.19	100.00%
合计	154,736,319.89	30,968,095.05	20.01%

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应收账款：

适用  不适用

组合中，公司合并范围内关联方不计提坏账准备：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方	6,737,202.10		

## (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 4,499,704.11 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	84,000.00

## (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
北京中邮致鼎科技有限公司	11,164,510.00	6.76%	0.00
北京市华铁信息技术开发总公司	8,360,971.50	5.06%	836097.15
山东天马信息工程有限公司	7,440,542.50	4.51%	423327.13
安徽成林信息科技有限公司	4,571,500.00	2.77%	726500.00
浙江华安电子科技有限公司	4,437,500.00	2.69%	342575.00
合计	35,975,024.00	21.79%	2,328,499.28

## 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	18,135,656.65	100.00%	6,814,102.74	37.57%	11,321,553.91	17,737,282.25	100.00%	6,734,352.23	37.97%	11,002,930.02

其他应收款										
合计	18,135,656.65	100.00%	6,814,102.74	37.57%	11,321,553.91	17,737,282.25	100.00%	6,734,352.23	37.97%	11,002,930.02

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1-6 个月	33,357,896.74		0.00%
6-12 个月	34,509,967.00	1,725,498.35	5.00%
1 至 2 年	40,894,035.15	4,089,403.52	10.00%
2 至 3 年	21,687,914.71	4,337,582.94	20.00%
3 至 4 年	6,941,792.10	3,470,896.05	50.00%
4 年以上	17,344,714.19	17,344,714.19	100.00%
合 计	154,736,319.89	30,968,095.05	20.01%

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

组合中，公司合并范围内关联方不计提坏账准备：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方	1,716,793.65		

## (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	5,909,614.80	6,408,464.15
往来款	2,617,026.65	2,928,704.21
备用金	2,030,227.46	1,726,356.54
材料款	2,357,817.80	3,008,050.43

其他	5,220,969.94	3,665,706.92
合计	18,135,656.65	17,737,282.25

## (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
宁波市公安局	保证金	2,318,000.00	1-2 年	12.78%	231,800.00
浙江省公安厅高速公路交通警察总队宁波支队	保证金	1,992,608.00	1 年以内	10.99%	99,630.40
宁波奇科威智能科技有限公司	往来款	1,649,793.62	1 年以内	9.10%	
宁波保税区开运国贸公司	往来款	900,233.03	5 年以上	4.96%	900,233.03
上海交通大学	服务费	800,000.00	2-3 年, 3-4 年	4.41%	280,000.00
合计	--	7,660,634.65	--	42.24%	1,511,663.43

## 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	454,454,949.94		454,454,949.94	453,944,949.94		453,944,949.94
合计	454,454,949.94		454,454,949.94	453,944,949.94		453,944,949.94

## (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	8,290,000.00	510,000.00		8,800,000.00		

人有限公司					
上海天尺投资有 限公司	1,500,000.00			1,500,000.00	
宁波洲际机器人 有限公司	64,404,690.20			64,404,690.20	
合计	453,944,949.94	510,000.00		454,454,949.94	

#### 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	55,926,431.63	40,868,560.23	95,836,648.79	74,185,281.00
其他业务	3,764,365.56	703,586.43	6,065,417.85	2,982,959.40
合计	59,690,797.19	41,572,146.66	101,902,066.64	77,168,240.40

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	434,890.41	17,161.64
合计	434,890.41	17,161.64

### 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	-2,497.75	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,427,888.55	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	451,275.33	



除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,720.35	
减：所得税影响额	82,724.51	
少数股东权益影响额	3,469.58	
合计	1,886,192.39	--

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	-1.81%	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.99%	-0.05	-0.05

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### (2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

## 第十一节 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、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；
- 三、经公司法定代表人签名的2017年半年度报告原件；
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

## 第十二节 其他报送数据

### 一、其他重大社会安全问题情况

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

### 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

