



宁波 GQY 视讯股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、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）	83,822,803.64	13,331,269.44	528.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,026,801.80	-18,802,714.43	296.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,612,212.06	-18,966,877.12	91.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,284,163.70	-20,190,697.22	-20.27%
基本每股收益（元/股）	0.09	-0.04	296.92%
稀释每股收益（元/股）	0.09	-0.04	296.92%
加权平均净资产收益率	3.67%	-1.82%	5.49%
	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）	1,112,612,369.44	1,122,152,512.54	-0.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,027,624,107.42	990,597,305.62	3.74%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	44,535,190.94	全资子公司洲际机器人出售宁波市海曙区环城西路南段 88 号建筑物类固定资产及土地使用权给浙江商业技师学院
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）	1,097,413.49	
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	5,884,780.58	
减：所得税影响额	12,878,371.15	
合计	38,639,013.86	--

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。

二、重大风险提示

1、技术研发风险

客户需求的多样性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抢占市场先机，同时也存在相应的技术研发风险。如果公司的技术研发方向与行业技术发展潮流、市场需求变化趋势出现偏差，或者滞后于技术发展潮流和市场需求变化，将使本公司在竞争中处于不利地位或面临产品、技术被替代的风险。

2、市场竞争风险

虽然公司在相关产业和业务市场份额中处于领先地位，但伴随着新技术新产品的出现，行业门槛降低，导致更多企业进入、争夺市场，行业集中度逐步提高，未来行业有进一步集中的趋势，激烈的市场竞争可能降低公司的市场份额，存在公司的经营业绩下降的风险。

3、应收款金额较高的风险

受公司销售模式、结算方式、信用账期、业务规模等多种因素影响，报告期内公司应收账款金额较高。应收账款金额较高将影响公司的资金周转和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定的压力。如果公司应收账款总额持续增加，可能会因客户的信用状况恶化导致公司面临坏账损失的风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,904	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波高斯投资有限公司	境内非国有法人	30.02%	127,296,000	0	质押	5,000,000
郭启寅	境外自然人	12.03%	51,014,152	38,260,614		
邱鸿达	境内自然人	1.61%	6,820,000			
袁向阳	境内自然人	1.56%	6,624,000			
邱清华	境内自然人	0.77%	3,272,002			
陈云华	境内自然人	0.65%	2,774,800	2,081,100		
林炎城	境内自然人	0.36%	1,512,600			
毛雪琴	境内自然人	0.34%	1,429,142	1,071,856		

吴民	境内自然人	0.29%	1,237,100			
王治星	境内自然人	0.29%	1,235,400			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
宁波高斯投资有限公司	127,296,000	人民币普通股	127,296,000			
郭启寅	12,753,538	人民币普通股	12,753,538			
邱鸿达	6,820,000	人民币普通股	6,820,000			
袁向阳	6,624,000	人民币普通股	6,624,000			
邱清华	3,272,002	人民币普通股	3,272,002			
林炎城	1,512,600	人民币普通股	1,512,600			
吴民	1,237,100	人民币普通股	1,237,100			
王治星	1,235,400	人民币普通股	1,235,400			
黄春芳	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
尖兵	1,086,700	人民币普通股	1,086,700			
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）	公司股东王治星通过普通证券账户持有 708,900 股外，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 526,500 股，实际合计持有 1,235,400 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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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	12,750,000		38,260,614	高管锁定股	每年解除 25%
陈云华	2,374,200	293,100		2,081,100	高管锁定股	每年解除 25%
毛雪琴	1,429,142	357,286		1,071,856	高管锁定股	每年解除 25%

孙曙敏	951,558	237,890		713,668	高管锁定股	每年解除 25%
合计	55,765,514	13,638,276	0	42,127,238	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率（%）	变动原因
货币资金	7,979,387.61	72,221,589.72	-88.95%	购买银行理财产品
应收票据	327,500.00	145,000.00	125.86%	银行票据结算增加
预付款项	1,594,494.23	8,125,279.76	-80.38%	预付方式采购减少
应收利息	5,132,862.77	-	100%	未到期存款收益增加
其他应收款	26,318,493.63	8,735,107.78	201.30%	宁波环城西路房产处置未收款
长期应收款	383,367.27	1,383,367.27	-72.29%	期末融资销售项目收款
开发支出	5,770,725.70	15,003,200.26	-61.54%	银行机器人开发项目结题研发支出转无形资产
预收款项	23,198,609.00	57,736,152.55	-59.82%	宁波环城西路房产处置确认收益
应交税费	1,699,909.34	6,678,302.78	-74.55%	期末抵扣税额增加，应交增值税减少
递延所得税负债	5,500,416.61	-	100%	宁波环城西路房产处置产生时间性差异纳税义务
未分配利润	66,130,815.89	29,104,014.09	127.22%	宁波环城西路房产处置确认收益
营业收入	83,822,803.64	13,331,269.44	528.77%	投资性房产处置确认收益，大屏销售同比增加
营业成本	24,313,636.71	10,372,627.72	134.40%	投资性房产处置确认收益，大屏销售同比增加
营业税金及附加	3,325,821.44	36,156.13	9098.50%	投资性房产处置确认收益，大屏销售同比增加
财务费用	-43,081.62	-3,049,341.62	-98.59%	普通定期利息收入减少
投资收益	7,177,566.04	173,808.22	4029.59%	理财收益和按权益法计算的联营公司收益
营业外收入			5720.28%	本期政府补助计入增加

	1,097,413.49	18,855.01		
利润总额	42,527,218.41	-18,936,848.21	324.57%	投资性房产处置确认收益，大屏销售同比增加
所得税费用	5,500,416.61	-	100%	宁波环城西路房产处置产生递延所得税
归属于母公司所有者的净利润	37,026,801.80	-18,802,714.43	296.92%	投资性房产处置确认收益，大屏销售同比增加
收到的税费返还	132,972.49	920,028.57	-85.55%	退税减少
购买商品、接受劳务支付的现金	17,830,453.30	28,287,896.17	-36.97%	预付方式采购减少
支付的各项税费	9,324,040.37	4,594,258.72	102.95%	销售增加
投资活动现金流入	3,193,947.80	18,173,808.22	-82.43%	理财产品到期同比减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,752,022.21	4,465,464.39	-38.37%	办公楼装修和研发投入同比减少
投资支付的现金	40,400,000.00	3,000,000.00	1246.67%	购买银行理财产品同比增加
投资活动现金流出	43,152,022.21	28,465,464.39	51.59%	购买银行理财产品同比增加
现金及现金等价物净增加额	-64,242,238.11	-30,482,353.39	110.75%	购买银行理财产品同比增加

注：2017年度，公司全资子公司宁波洲际机器人有限公司将宁波市海曙区环城西路南段88号房产出租给浙江商业技师学院，自租赁合同生效之日起，将相应的房屋建筑物及其土地使用权一并转换为投资性房地产核算。

本报告期内，公司将宁波市海曙区环城西路南段88号房产出售给浙江商业技师学院（不动产权证号：浙（2016）第0155500号）。根据会计准则，将投资性房地产相关处置收入计入其他业务收入，其成本等计入其他业务支出。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司稳步推进2018年第一季度经营计划，各项工作取得明显效果。公司实现营业收入8,382.28万元，较上年同期增长528.77%；实现归属于上市公司股东的净利润3,702.68万元，较上年同期增长296.92%。

本报告期业绩变动的主要原因：

- 1、公司全资子公司宁波洲际机器人有限公司出售宁波环城西路南段88号房产（不动产权证号：浙（2016）第0155500号），相关收益计入当期其他业务收入；
- 2、公司主业大屏幕显示系统产品销量较去年同期相比有较大幅度增长，同比减亏明显；

3、公司的成本管控措施初见成效。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2018年4月26日第四届董事会第二十七次会议审议通过《2018年度财务预算报告》，公司在总结2017年经营情况和分析2018年经营形势的基础上，拟定2018年度财务预算方案，主要内容为：预算营业收入22,860万元，较上年同比增长67.82%，预算归属于上市公司净利润3,927万，较上年同比增长137.3%。

特别提示：本预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

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

适用 不适用

参见本报告“第二节 二、重大风险提示”。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、关于洲际机器人出售资产的相关事项

经公司第四届董事会第二十二次会议、第二十四次会议以及2017年第二次临时股东大会、2017年第三次临时股东大会审议通过，同意公司全资子公司宁波洲际机器人有限公司（以下简称“洲际机器人”）向非关联方浙江商业技师学院（以下简称“浙商学院”）出售位于宁波市海曙区环城西路南段88号建筑物类固定资产及土地使用权[浙（2016）宁波市（海曙）不动产权第0155500号]（以下简称“标的资产”），转让价格为人民币5775万元。

2017年12月29日，公司、洲际机器人与浙商学院等三方在宁波签署了《资产交易合同》。

2017年12月29日，浙商学院支付合同首期款人民币4043万元，已汇入洲际机器人的公司账户。

2018年1月2日，宁波国土资源局签发浙商学院的不动产权证[浙（2018）宁波市海曙不动产权第000042号]。

2018年4月11日，浙商学院向洲际机器人支付第二期资产交易款项人民币1232万元。

本次资产出售事项的相关公告，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2017-72、2017-81、2017-82、2017-86、2017-89、2017-90、2017-92、2017-94、2018-01、2018-15）。

2、关于计提可供出售金融资产的相关事项

经公司第四届董事会第二十五次会议以及2018年第一次临时股东大会审议通过，因持有的上海新世纪机器人有限公司和美国META公司投资发生减值，公司对上述可供出售金融资产计提减值准备，共计73,772,350.42元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-02、2018-04、2018-12）。

3、关于募集资金使用完毕及专户注销的相关事项

截止本报告期末，公司募集资金已按照规定使用完毕，募集资金专项账户（专户账号：1100168398000001）已注销。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-13）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
洲际机器人向浙商学院出售标的资产相关事项，转让价格为人民币 5775 万元，相关公告请查询巨潮资讯网。	2017 年 11 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2017-68）
	2017 年 11 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于全资子公司出售资产的公告》（公告编号：2017-72）
	2017 年 11 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-81）
	2017 年 12 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于全资子公司出售资产的进展公告》（公告编号：2017-82）
	2017 年 12 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2017-83）
	2017 年 12 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于变更全资子公司资产交易对手方的公告》（公告编号：2017-86）
	2017 年 12 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于全资子公司出售资产的交易对手方权属关系的更正公告》（公告编号：2017-89）
	2017 年 12 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于全资子公司出售资产变更交易对手方的补充公告》（公告编号：2017-90）
	2017 年 12 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2017 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-92）
	2018 年 01 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于全

		资子公司出售资产的进展公告》(公告编号: 2017-94)
	2018 年 01 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于全资子公司出售资产的进展公告》(公告编号: 2018-01)
	2018 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于全资子公司出售资产的进展公告》(公告编号: 2018-15)
对参股公司上海新世纪机器人有限公司、美国 META 公司计提可供出售金融资产减值准备相关事项	2018 年 01 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第四届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号: 2018-02)
	2018 年 01 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于对可供出售金融资产计提减值准备的公告》(公告编号: 2018-04)
	2018 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-12)
公司募集资金专户注销事项	2018 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于注销募集资金专用账户的公告》(公告编号: 2018-13)

四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位: 万元

募集资金总额		88,660		本季度投入募集资金总额		0					
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		已累计投入募集资金总额		54,837.07					
累计变更用途的募集资金总额比例		6.77%									
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	0	20,460.54	89.98%	2013年08月31日	-2,329,712.33	-34,361,417.93	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	205.95	0	205.95	100.00%	2013年08月31日			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	0.00%				否	是
4、增资深圳蓝普视讯科技有限公司	否	2,920	2,920	0	2,920	100.00%	2017年11月29日	1,275,505.47	1,275,505.47	否	否
承诺投资项目小计	--	29,710	25,865.95	0	23,586.49	--	--	-1,054,206.86	-33,085,912.46	--	--
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%	2010年08月12日			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	0.00%				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	0.00%				否	是
4、投资美国 JIBO 公司 A-1 轮优先股	否	897.54	897.54	0	897.54	100.00%	2015年11月22日			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	100.00%	2016年01月06日			否	是
补充流动资金（如有）	--	21,000	21,000	0	21,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	33,205.68	31,250.58	0	31,250.58	--	--			--	--
合计	--	62,915.68	57,116.53	0	54,837.07	--	--	-1,054,206.86	-33,085,912.46	--	--

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>1、生产高清大屏幕拼接显示系统项目：由于该项目的市场未获得预期的扩张，军队、能源、电力、广电等行业拓展未取得预期效果，公司在市场的份额并未扩大，因此该项目虽已完工，但尚未达到预计效益。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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柯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柯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>5、投资美国 Meta 公司 B 轮优先股：2017 年 12 月 31 日，Meta 公司未经审计的净资产为-15,101,037 美元，公司持有 Meta 公司的投资已发生减值。公司第四届董事会第二十五次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过全额计提 Meta 公司的投资 1000 万美元相关事项，即计提可供出售金融资产减值准备 65,923,000 元。</p>
<p>超募资金的金额、用</p>	<p>不适用</p>

途及使用进展情况	
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	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	适用 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 修订）》相关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或低于单个或者全部项目募集资金承诺投资额 1% 的，可以豁免履行董事会审议通过、保荐机构发表明确同意意见的程序，其使用情况应当在年度报告中披露。根据以上规定，公司决定将募集资金专户（专户账号：1100168398000001）余额 96,251.68 元转入公司基本（普通）账户，用于公司永久性补充流动资金。至此，募集资金专户内资金余额为零，募集资金专户将不再使用。2018 年 3 月 21 日，公司的募集资金专户已完成注销手续。募集资金专户注销后，公司与该专户银行、平安证券签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
尚未使用的募集资 金用途及去向	公司尚未使用的超募资金均存放于超募资金专户。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波 GQY 视讯股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	7,979,387.61	72,221,589.72
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	327,500.00	145,000.00
应收账款	116,904,842.35	111,869,337.87
预付款项	1,594,494.23	8,125,279.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,132,862.77	
应收股利		
其他应收款	26,318,493.63	8,735,107.78
买入返售金融资产		
存货	34,955,042.62	43,934,326.47
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	570,097,509.30	520,211,687.36
流动资产合计	763,310,132.51	765,242,328.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	15,626,047.21	15,626,047.21
持有至到期投资		
长期应收款	383,367.27	1,383,367.27
长期股权投资	31,275,505.47	30,000,000.00
投资性房地产	5,741,368.40	11,889,256.78
固定资产	207,442,666.59	210,681,061.18
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	64,625,008.44	53,494,910.05
开发支出	5,770,725.70	15,003,200.26
商誉		
长期待摊费用	6,026,970.40	6,421,763.38
递延所得税资产	12,410,577.45	12,410,577.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	349,302,236.93	356,910,183.58
资产总计	1,112,612,369.44	1,122,152,512.54
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	24,982,975.52	33,590,537.76
预收款项	23,198,609.00	57,736,152.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,666,823.62	3,005,609.94
应交税费	1,699,909.34	6,678,302.78

应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,683,079.13	18,401,992.60
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		
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	68,231,396.61	119,412,595.63
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	11,256,448.80	12,142,611.29
递延所得税负债	5,500,416.61	
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,756,865.41	12,142,611.29
负债合计	84,988,262.02	131,555,206.92
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	507,845,879.49
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	66,130,815.89	29,104,014.09
归属于母公司所有者权益合计	1,027,624,107.42	990,597,305.62
少数股东权益		
所有者权益合计	1,027,624,107.42	990,597,305.62
负债和所有者权益总计	1,112,612,369.44	1,122,152,512.54

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	5,646,308.40	24,378,628.47
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	327,500.00	145,000.00
应收账款	117,692,398.25	115,695,277.48
预付款项	185,712.49	6,113,991.55
应收利息	5,132,862.77	
应收股利		
其他应收款	8,701,658.38	6,673,286.59
存货	6,139,318.52	19,938,962.24
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	529,260,000.00	518,734,342.40
流动资产合计	673,085,758.81	691,679,488.73
非流动资产：		
可供出售金融资产	15,626,047.21	15,626,047.21
持有至到期投资		
长期应收款	383,367.27	1,383,367.27
长期股权投资	483,101,339.61	481,336,334.14
投资性房地产	1,441,548.09	1,454,344.89

固定资产	75,626,643.98	76,680,620.19
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	13,867,750.82	2,458,380.43
开发支出	2,195,427.46	12,384,272.40
商誉		
长期待摊费用	74,250.00	99,000.00
递延所得税资产	12,410,577.45	12,410,577.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	604,726,951.89	603,832,943.98
资产总计	1,277,812,710.70	1,295,512,432.71
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	139,111,733.45	155,314,835.61
预收款项	20,717,436.51	20,830,036.10
应付职工薪酬	2,174,984.85	2,435,258.83
应交税费	1,429,599.49	3,186,514.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	32,696,547.51	30,396,125.04
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	196,130,301.81	212,162,770.32
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	197,980,301.81	214,012,770.32
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	556,620,114.06
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	69,564,882.79	71,232,136.29
所有者权益合计	1,079,832,408.89	1,081,499,662.39
负债和所有者权益总计	1,277,812,710.70	1,295,512,432.71

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	83,822,803.64	13,331,269.44
其中：营业收入	83,822,803.64	13,331,269.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	49,570,564.76	32,460,780.88

其中：营业成本	24,313,636.71	10,372,627.72
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	3,325,821.44	36,156.13
销售费用	6,863,326.55	6,753,363.69
管理费用	13,281,720.35	15,296,176.05
财务费用	-43,081.62	-3,049,341.62
资产减值损失	1,829,141.33	3,051,798.91
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）	7,177,566.04	173,808.22
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,429,804.92	-18,955,703.22
加：营业外收入	1,097,413.49	18,855.01
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,527,218.41	-18,936,848.21
减：所得税费用	5,500,416.61	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,026,801.80	-18,936,848.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	37,026,801.80	-18,802,714.43
少数股东损益		-134,133.78
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	37,026,801.80	-18,936,848.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,026,801.80	-18,802,714.43
归属于少数股东的综合收益总额		-134,133.78
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	43,573,197.95	12,888,656.41
减：营业成本	31,682,309.59	11,252,226.47
税金及附加	3,077,681.61	6,448.35
销售费用	6,843,932.54	6,753,363.69
管理费用	9,252,466.53	10,221,578.65
财务费用	-35,566.62	-2,955,685.38
资产减值损失	1,779,913.85	2,923,239.15
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）	7,160,286.05	166,863.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,867,253.50	-15,145,651.50
加：营业外收入	200,000.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,667,253.50	-15,145,651.50
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,667,253.50	-15,145,651.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,667,253.50	-15,145,651.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-1,667,253.50	-15,145,651.50
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	31,762,779.80	33,579,564.88
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	132,972.49	920,028.57

收到其他与经营活动有关的现金	1,167,733.60	1,322,614.85
经营活动现金流入小计	33,063,485.89	35,822,208.30
购买商品、接受劳务支付的现金	17,830,453.30	28,287,896.17
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	10,321,063.12	11,036,605.57
支付的各项税费	9,324,040.37	4,594,258.72
支付其他与经营活动有关的现金	19,872,092.80	12,094,145.06
经营活动现金流出小计	57,347,649.59	56,012,905.52
经营活动产生的现金流量净额	-24,284,163.70	-20,190,697.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,400,000.00	18,000,000.00
取得投资收益收到的现金	769,197.80	173,808.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,750.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,193,947.80	18,173,808.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,752,022.21	4,465,464.39
投资支付的现金	40,400,000.00	3,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		21,000,000.00
投资活动现金流出小计	43,152,022.21	28,465,464.39

投资活动产生的现金流量净额	-39,958,074.41	-10,291,656.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-64,242,238.11	-30,482,353.39
加：期初现金及现金等价物余额	72,221,589.72	435,880,358.92
六、期末现金及现金等价物余额	7,979,351.61	405,398,005.53

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	45,478,625.25	35,607,544.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,048,103.66	978,511.60
经营活动现金流入小计	46,526,728.91	36,586,055.78
购买商品、接受劳务支付的现金	33,814,567.25	34,363,299.86
支付给职工以及为职工支付的	8,435,269.28	9,097,436.27

现金		
支付的各项税费	5,629,566.46	2,528,205.37
支付其他与经营活动有关的现金	15,871,161.97	11,359,040.51
经营活动现金流出小计	63,750,564.96	57,347,982.01
经营活动产生的现金流量净额	-17,223,836.05	-20,761,926.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	751,917.81	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	24,750.00	166,863.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	776,667.81	15,166,863.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,795,651.83	3,574,608.07
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	489,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金		21,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,285,151.83	24,574,608.07
投资活动产生的现金流量净额	-1,508,484.02	-9,407,745.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-18,732,320.07	-30,169,671.28
加：期初现金及现金等价物余额	24,378,628.47	400,019,931.95
六、期末现金及现金等价物余额	5,646,308.40	369,850,260.67

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。