



宁波 GQY 视讯股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 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 公司基本情况简介 .....	5
第三节 董事会报告 .....	10
第四节 重要事项 .....	28
第五节 股份变动及股东情况 .....	35
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	39
第七节 财务报告 .....	41
第八节 备查文件目录 .....	112

## 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》
平安证券、保荐人	指	平安证券有限责任公司
立信会计	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
金茂凯德	指	上海金茂凯德律师事务所
高斯投资	指	宁波高斯投资有限公司，是公司第一大股东
奇科威智能	指	宁波奇科威智能科技有限公司，是公司的全资子公司
GQY 自动化	指	宁波 GQY 自动化系统集成有限公司，是公司的全资子公司
奇柯威视讯	指	上海奇柯威视讯科技有限公司，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，是公司新设立的全资子公司
新世纪机器人	指	上海新世纪机器人有限公司，是公司的参股公司
Jibo 公司	指	JIBO, INC.，是公司参股的美国公司
Meta 公司	指	META COMPANY，是公司参股的美国公司
公司股票	指	宁波 GQY 视讯股份有限公司 A 股股票
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年同期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 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 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	GQY 视讯	股票代码	300076
公司的中文名称	宁波 GQY 视讯股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	GQY 视讯		
公司的外文名称（如有）	Ningbo GQY Video & Telecom Joint-Stock Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	GQY		
公司的法定代表人	郭启寅		
注册地址	宁波市海曙区环城西路南段 88 号		
注册地址的邮政编码	315012		
办公地址	浙江省宁波市杭州湾新区滨海四路 131 号（总部）、上海市黄浦区龙华东路 818 号海外滩中心 A 座 19F（运营中心）		
办公地址的邮政编码	315336（总部）、200023（运营中心）		
公司国际互联网网址	www.gqy.com.cn		
电子信箱	investor@gqy.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄健	黄娉
联系地址	上海市黄浦区龙华东路 818 号海外滩中心 A 座 19F	上海市黄浦区龙华东路 818 号海外滩中心 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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报、中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	董秘办公室

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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）	106,042,105.72	97,367,381.11	8.91%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	1,037,976.97	6,571,208.48	-84.20%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	363,356.52	6,121,676.13	-94.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,188,720.05	2,076,290.88	-446.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0170	0.0049	-446.94%
基本每股收益（元/股）	0.00	0.02	-100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.00	0.02	-100.00%
加权平均净资产收益率	0.10%	0.61%	-0.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.03%	0.57%	-0.54%
	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）	1,142,785,730.21	1,120,210,111.68	2.02%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,066,253,215.31	1,065,215,238.34	0.10%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.5147	2.5123	0.10%

#### 五、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）	26,509.94	
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）	664,387.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	102,000.00	
减：所得税影响额	118,276.49	
合计	674,620.45	--

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。

## 六、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

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。

## 七、重大风险提示

### 1、投资、并购风险

根据公司的经营规划，公司将持续关注海外关键技术及高科技项目、寻求投资机会，并择机推进国内外优质产业的并购重组，以此来立足市场并抢占前瞻性技术。可能存在的投资风险主要有：（1）投资项目调查深度、广度不足，导致投资项目决策不科学；（2）已投资项目跟踪管理、有效整合能否达成投资预期目标才是投资管理的重中之重；（3）跨国境外投资的业务技术风险、市场竞争风险、跨国合作政治、法律风险等；（4）重大事项筹划失败的风险：公司正在积极寻找优质的投资、并购标的，但是亦存在监管趋严、筹划失败的风险。

公司应对措施：（1）加大人才储备，为产业投资打下坚实基础，并充分运用第三方专业机构的专业特长，实现投资项目的评选更为科学；（2）继续坚持自行开发与合作并重，在掌握专业技术的同时吸收国内外先进的设计理念、工艺流程，并优化管理体系，继续加大自主知识产权的核心技术，积极发展具有竞争优势的产业和产品，逐步实现国际化经营策略；（3）关注国家政策、证券相关法律法规，和投资标的所在国家和地区的政经形势及相关法规变动情况，通过健全有效的规章制度，如募集资金使用办法、激励制度、技术保密制度等，合理利用募集资金进行科学投资；（4）公司将密切关注各种风险因素的政策变化，定期进行投资风险分析；（5）同时，公司将研究与拟定对应的资金退出方案或风险投资补偿机制，以此保障公司资金的安全性。

### 2、经营业绩波动风险

公司自主研发的机器人产品尚未实现销售，核心收入来源于专业视讯（大屏幕拼接显示系统）的业绩贡献。业绩波动风险体现于：（1）专业视讯的市场化程度较高，行业内部竞争激烈，产品单价开始呈现下降趋势；（2）伴随市场对于产品配置要求的普遍提高导致生产成本的提升；（3）近年以来我国的宏观经济处于增速换挡期，下行压力较大。公司产品的最终用户也可能受到宏观经济影响，出现需求下降导致预算减少的情况。若宏观经济景气度持续下降，或公司客户需求发生不利变化，均将对公司未来的盈利能力产生不利影响；（4）应收账款回收受到宏观经济环境、金融政策及行业竞争的影响，如回收不利，将会影响公司资金的周转，导致公司的业绩下降；（5）由于在宁波市区以及杭州湾产业园的工厂、办公楼等仍然要负担折旧、维护、运营成本，加上上海黄浦区外滩办公场所的全面投入使用，成本费用增长对公司利润实现有一定影响作用。

公司应对措施：（1）坚持自己的产品特色与技术优势，在市场差异化的竞争中取得客户信赖，以AR应用为技术亮点切入大屏增量市场，开拓存量市场，并加快智能服务机器人和特种机器人产业实施步伐，为企业创造新的利润增长点；（2）把控行业未来的发展趋势以及国家政策的导向，以独特的技术，解决方案，开放、共赢、合作的渠道，过硬的品质、优质的服务，使公司始终占据市场的领先地位；（3）完善应收款回款以及代理商的管理机制，结合信息系统实施，争取做到应收账款的事前控制、事中分析、事后追踪，加强信用动态管理、加强资金管理，降低经营风险；（4）公司还将通过拓展新产业、提高产销量，化解募投项目投产而增加的成本、费用，同时通过供应链联盟优势降低采购成本，确保产品应有的利润水平。

### 3、技术和产品研发风险

由于智能机器人、AR等均属于新兴高技术产业，需要行业参与者不断通过产品和技术的升级换代以应对市场需求的变化。公司机器人、AR产品的目标客户分别涉及众多特定行业，包括银行、酒店、军队、公安、医疗、大型企业等，一则相关行业准入门槛较高，二则对产品要求具有个性化和定制化的特点，如不能精准把握新产品的行业应用市场，公司将无法确保相关产品的规模化推广与应用，公司相关产业战略规划亦难以实现。此外，公司也可能面临技术人才流动风险、企业创新与知识产权保护的风险，以及由人才流动带来的专有技术被复制、效仿等风险。

公司应对措施：公司将继续坚持以市场为导向进行技术创新，紧密跟踪行业相关新技术，加强与国内外高校、研究机构的产学研合作，保持产品和技术始终处于领先地位；另外，公司在产品开发前都经过大量的市场调研，并根据新产品的市场规模来确定相应的研发和生产投入，从而能够有效避免新产品、新技术开发的风险。公司制订了严格的技术保密制度，为技术人才提供更好的薪资待遇和工作环境，同时健全激励创新机制，调动科技人才的创新积极性，保证公司拥有一支稳定的、充满活力的科技人才队伍，服务于公司技术创新、产品革新。

#### 4、管理风险

公司管理风险表现在：随着企业规模的不断扩大和产业战略转型的逐步践行，以及公司实施精细化管理策略的需求，公司在制度建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管控和内部控制等方面的管理水平将面临较大挑战。

公司应对措施：继续落实管理、决策机制的制度化，提高企业战略决策能力和管理决策质量；对公司进行企业化管理运营建设和改造，固化近年已经理顺的工作流程，持续提升现有研发、生产、营销、服务保障、财务、人力资源等方面的管理能力，使其适应公司的不断成长与发展。同时继续通过加强信息化流程、固化科学的管理流程，有效保障内控措施，通过完善统一的信息化平台，扩大远程协同应用，实现集团一帐式集中管控模式。

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

2016年上半年，在面临宏观经济增速减缓甚至下行、以及传统行业竞争加剧的双重压力下，公司经营业绩受到了巨大冲击，但公司经营团队依然不懈努力，继续保持着在相关行业内的领先地位。报告期内，公司沿着既定的发展战略，坚持内生与外延并重的发展方针，通过持续拓展市场、坚持研发创新、优化产业结构等多方面稳步展开各项工作，不断增强自身的综合竞争力和品牌影响力。

报告期内，总体经营情况如下：

##### 1、市场拓展

2016年上半年，专业视讯营销团队成功签约了如国家电力、国家海洋局、中海油、江苏海洋检测中心、武警四川省总队、吉林省公安厅、浙电电网、甘肃移动、华泰证券、哈工大、陆军部等遍布海洋、电力、武警、公安、军队、院校、大型企业等众多行业的重点项目；而在市场活动方面，公司继续采用有效覆盖的市场宣传策略，除在Infocomm China2016展、杭州安防展、成都安防展、武汉安博会等大型行业展会的精彩亮相，公司还作为主要协办方之一参加了在上海举办的第一届全球虚拟现实大会（GVRC）集中展示了在智能信息可视化、智能机器人领域的最新技术、产品及综合解决方案，通过各项市场活动，公司实现市场宣传与业务拓展的深度融合，一方面强化了公司在各个行业中的品牌影响力，另一方面也为公司拓展了新的市场。

##### 2、研发创新

报告期内，公司继续坚持自主产品的研发与创新。在专业视讯研发方面，公司整合并推出了分布式综合显示基础平台NPDS3.0版本，已在众多工程项目中得到广泛应用。此外如超高分指挥决策应用i-GIS，已在公安交警、轨道交通、数字公路等行业获得了客户的普遍认可，已形成多个典型应用案例；而2016年的新立项目可视化应用工具AIP，也已进入到1.0版本试用阶段，深受行业用户好评不断。此外，公司的三个智能机器人研发项目亦在顺利推进中。报告期内，公司重点攻克了重载、低频、大位移工况下的车载自平衡控制技术，完成了机器人本体的工业造型设计，针对并联机器人的机构、传感器和伺服电控系统进行了优化；也按计划完成了银行机器人、酒店机器人的本体设计与关键技术架设，公司也专门就该两款服务机器人产品的市场调研结果开发了一系列定制型功能并加以完善。

报告期内，公司共取得专利授权5项（其中发明专利1项），新申请专利4项（其中发明专利3项），软

件著作权新增12项，新申请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。

### 3、对外投资

报告期内，公司借力资本市场加速战略布局，助推外延式发展。2016年1月，公司以1,000万美元投资参股硅谷增强现实技术领军企业Meta公司，正式宣告参与AR产业生态建设，公司将以AR应用为技术亮点切入传统大屏市场，以分布式可视化显示技术为基础，结合大数据与可视化平台，实现传统大屏幕显示由2D到4D的转换，推动行业技术的升级换代。此外，公司就AR、机器人产业上下游优质资源为目标，积极展开产业整合步骤，希望借助资本手段发挥企业的规模经济效应，使公司的产业经营与资本经营形成良性互动。

报告期内，公司实现营业收入10,604.21万元，较上年同期提升8.91%；实现利润总额为142.44万元，较上年同期下降82.90%；实现归属于母公司所有者净利润103.80万元，较上年同期下降84.20%。报告期末基本每股收益为0.0024元。

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	106,042,105.72	97,367,381.11	8.91%	
营业成本	70,740,266.57	57,770,934.66	22.45%	
销售费用	14,751,480.46	14,312,555.06	3.07%	
管理费用	26,593,598.92	25,436,490.07	4.55%	
财务费用	-9,259,140.98	-10,372,380.42	10.73%	
所得税费用	386,440.39	1,759,454.51	-78.04%	同比利润减少
研发投入	6,666,449.85	5,605,642.64	18.92%	
经营活动产生的现金流量净额	-7,188,720.05	2,076,290.88	-446.23%	应收款回款较慢，而经营性采购均预先付款增多
投资活动产生的现金流量净额	-65,273,032.85	-3,085,324.87	-2,015.60%	本期投资 META 公司（国外）
筹资活动产生的现金流量净额	7,935,868.67	1,459,455.56	443.76%	本期临时性借款比年同期下降，因无分红导致总筹资净额同比增加
现金及现金等价物净增加额	-64,525,884.23	450,421.57	-14,425.66%	本期有大额对外投资，且经营性付款增加
投资收益	17,161.64	0.00		本期理财收益
营业外收入	792,896.94	585,662.01	35.38%	本期政府补助计入增加
营业外支出	0.00	60,200.26	-100.00%	本期无非经营性支出

利润总额	1,424,417.36	8,330,662.99	-82.90%	同比产品毛利下降，费用摊销增加
归属于母公司所有者的净利润	1,037,976.97	6,571,208.48	-84.20%	同比利润减少
基本每股收益	0.00	0.02	-100.00%	同比利润减少
稀释每股收益	0.00	0.02	-100.00%	同比利润减少
收回投资收到的现金	9,000,000.00	0.00		新增理财产品到期增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,393,704.43	3,085,324.87	107.23%	同比办公楼装修投入增加
投资支付的现金	67,923,000.00	0.00		投资 META 公司(国外) 6592.3 万元,200 万理财
取得借款收到的现金	8,000,000.00	20,000,000.00	-60.00%	本期临时性借款减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,131.33	18,540,544.44	-99.65%	本期无现金分红，分红支出减少
	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
应收票据	500,000.00	8,359,789.00	-94.02%	票据结算减少
应收利息	34,916,466.67	26,153,833.34	33.50%	未到期定期存单利息增加
其他流动资产	2,093,498.98	8,866,549.78	-76.39%	期末理财同比减少
可供出售金融资产	89,398,397.63	23,475,397.63	280.82%	投资 META 公司(国外) 6592.3 万元
在建工程	377,343.17	189,594.78	99.03%	上海海外滩办公楼装修
开发支出	5,068,836.26	2,128,483.37	138.14%	新增酒店机器人、银行机器人开发项目
短期借款	8,000,000.00	0.00		临时性资金周转需求
应付账款	35,719,364.68	21,190,667.01	68.56%	同比经营性采购增加
应交税费	2,895,305.38	4,400,992.96	-34.21%	同比利润减少导致所得税减少，期末抵扣税额略有增加
其他应付款	6,457,345.03	4,962,713.00	30.12%	尚未支付的合作费用增加
实收资本（或股本）	424,000,000.00	212,000,000.00	100.00%	资本公积转增股本
资本公积	456,150,730.86	668,150,730.86	-31.73%	资本公积转增股本

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司主营业务、利润构成、利润来源等未发生重大变化。2016年上半年，公司实现营业收入

入10,604.21万元，较上年同期提升8.91%。其中，大屏拼接显示系统实现营业收入10,519.08万元，与上年同比提升19.80%；而机器人业务实现营业收入85.13万元，较上年同期下降78.08%。机器人业务收入占比较低，主要原因是公司的自主研发产品未开始销售，而目前机器人业务主要通过代理销售移动警务平台系列产品实现收入，由于该产品的最终客户主要为公安交警等政府机关以及大专院校等事业单位，资金使用上均执行严格的预算制度，受到终端客户采购审批流程和产品阶段性改良的影响，产品市场尚未充分打开。

报告期内，实现归属于母公司所有者净利润103.80万元，较上年同期下降84.20%。2016年上半年度经营业绩较去年同期大幅下降的主要原因是：

1、尽管传统的大屏拼接显示系统产品及解决方案的总体需求已趋于稳定，公司上半年大屏产品的销售收入较上年同期有所提升，但公司主要大屏产品的单价由于行业竞争加剧出现不同程度的下降，以及市场对于产品配置要求的普遍提高导致生产成本提升，因而专业视讯产品的毛利出现大幅下降；

2、本报告期内利息收入较上年同期有所减少，无形资产等摊销增加；

3、公司将原对外出租的上海外滩中心办公场所转为自用以后，租金收入同比减少导致利润下降。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

公司与浙江通商于2015年7月签订的“反恐机器人”智能单警和移动警务平台产品共 1,000 台整（合同总额为 6,500 万元人民币）在本报告期内仍未能取得实际进展。尽管公司与浙江通商曾就合同的履行义务及实施进度等事项进行过多次沟通，但受到实际客户修改订单、商品市场价格变化、以及甲方销售模式未获市场认可等原因影响，合同迟迟未能执行。2016年7月28日，浙江通商向公司发出《关于协商解除〈采购合同〉的函》，希望与公司友好协商解决《采购合同》。经过双方的充分沟通后，本着互相尊重，友好协商的原则，公司于2016年8月18日与浙江通商签署了《合同解除协议书》。具体情况请见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2016-43）。

### 3、主营业务经营情况

#### （1）主营业务的范围及经营情况

报告期内，公司已经实现销售的主营业务分为专业视讯（大屏幕拼接显示系统）与移动警务平台业务，除此以外，公司仍在积极推进以车载自平衡救护平台为主的智能机器人产品化进程。

##### 1、专业视讯——大屏幕拼接显示系统

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DLP光学引擎、图像处理器等，可以按照客户的要求任意数量组合的大屏幕拼接墙系统。

## 2、移动警务平台系列产品

移动警务平台是公司代理销售的专业版智能机器人系列产品，根据客户的个性化订制需求，分为智能单警巡逻平台、智能单警反恐平台和智能通警务平台等多款产品，可广泛应用于广场巡逻、机场警卫、会务安保、道路指挥、路面监控，治安防范等方面。

## 3、车载自平衡救护平台为主的智能机器人产品

目前公司正在研发的主要智能机器人产品有：车载自平衡救护平台、酒店机器人、银行机器人等；车载自平衡救护平台产品运用了新型并联机器人的关键技术，可用于医疗救护伤病员的转运和简单救护，同时还能广泛应用于豪华邮轮、救护车担架、摄像机稳定平台等多种应用场景；酒店机器人产品通过公司自主研发的无线电梯控制、无线门铃、自主导航等技术，主要应用于酒店、宾馆、高档咖啡厅/酒吧等场所，提供送物、送餐、迎宾向导等服务；银行机器人产品利用了智能设备、数字媒体和人机交互技术，将传统银行服务模式和创新科技有机结合，主要用于提供银行客户服务。

经营情况详见本节“一、报告期内财务状况和经营成果”之“1、报告期内总体经营情况”。

## (2) 主营业务构成情况

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						
大屏拼接屏显示 系统	105,190,823.66	69,920,276.76	33.53%	12.52%	25.18%	-6.74%

## 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

2016年1月6日，公司召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金及自有资金对外投资的议案》，同意公司使用超募资金及自有资金共1000万美元投资美国公司Meta Company，收购标的公司拟增发的B轮优先股中的178,633股股份，占标的公司完全稀释基础上3.617%的股权。2016年2月，公司完成了Meta公司的B轮优先股股权投资。

投资Meta这样世界领先的可穿戴增强现实智能设备研发与生产企业，是公司在专业视讯和AR领域的一次积极探索。作为公司在AR技术产业上的战略开端，公司将借助Meta增强现实技术平台进入内容制作和行业应用推广的AR技术产业链，深入挖掘行业客户的潜在需求，为行业用户定制开发AR应用及技术解决方案，例如城市应急联动、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AR应用方案，深度融合大屏与AR技术，纵深拓展行业应用，构建AR生态链体系。

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

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

## 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占半年度采购总额比例
1	思创数码科技股份有限公司	5,000,000.00	4.72%
2	北京科讯联科技有限公司	4,829,059.83	4.55%
3	哈尔滨市世纪大恒科技发展有限公司	4,658,119.66	4.39%
4	同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司	4,615,384.62	4.35%
5	山东天马信息工程有限公司	4,444,444.44	4.19%
合计		23,547,008.55	22.21%

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占半年度销售总额比例
1	苏州捷硕光电有限公司	27,833,425.27	38.11%
2	宁波保税区东基工贸有限公司	9,591,526.42	13.13%
3	深圳市光峰光电技术有限公司	3,796,581.19	5.20%
4	宁波启明信息科技有限公司	3,124,312.87	4.28%
5	上海佳广信息技术有限公司	3,034,974.34	4.16%
合计		47,380,820.09	64.88%

## 6、主要参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
宁波 GQY 自动化系统集成有限公司	IT 系统集成工程安装；软件开发；软件产品销售、技术服务；软件应用咨询服务。	-270,284.30
宁波奇科威智能科技有限公司	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。	-1,630,961.43
上海奇柯威视讯科技有限公司	机电产品、视频设备、安防设备、文教用品、仪器仪表的销售、安装（除特种设备）、调试。	-500,493.90
上海新纪元机器人有限公司	机器人生产、研发、自动化设备、机场运载设备的销售，从事机器人科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。	1,376,417.26
上海天尺投资有限公司	实业投资，自有设备租赁（除金融租赁），资产管理，投资咨询（除经纪），国内贸易（除专项审批）。	-4,903.69
上海新世纪机器人有限公司	机器人自动化设备的研发和销售，新能源智能平衡车的研发、生产和销售，从事货物及技术的进出口业务。	-7,584,618.43

## 7、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

公司的核心技术团队稳定，通过不断引进并培养新的高端技术研发人员，储备大量技术研发人才，推动公司技术不断创新发展。

报告期内，公司研发投入为666.64万元，比上年同期上升18.92%；占营业收入的比例为6.29%，占比比上年同期研发投入占营业收入比值5.76%增加了0.53%；报告期内主要研发项目情况如下：

序号	项目名称	拟完成时间	进展情况	预计对公司未来的影响
1	NPDS3.0	2016年12月	按计划推进中	NPDS 2.0的增强版，随着项目的推进，将进一步提升该系统的综合性价比，应用量也会逐步增加，该产品是公司综合显示解决方案的核心承载平台，体系架构发展到第三代，越来越稳定，应用也越来越广；
2	i-GIS3.0	2016年12月	按计划推进中	该产品是基于拼接显示墙的高分辨率的典型应用，在公安、交警、轨道等行业应用也越来越多；
3	AIP1.0	2016年12月	按计划推进中	该工具将会为用户利用大屏幕进行可视化展示提供了良好的支撑，试用版本在用户试用中获得好评；
4	DMS-EX	2016年12月	按计划推进中	基于模块化设计思路，重新设计大屏控制软件，实现对大屏应用环境中所有设备的联动控制；
5	NPDS纯硬件分布式显示系统	2016年12月	按计划推进中	通过定制嵌入式硬件设备来承载NPDS平台，进一步降低硬件成本，提升NPDS综合显示平台的综合性价比；
6	S200可视化应用升级	2016年12月	按计划推进中	S200处理器整合可视化应用，进一步扩大S200处理器的市场应用；
7	银行服务机器人	2017年12月	按计划推进中	不断完善和提升机器人在银行服务的应用技术，招聘和培养了多个服务机器人技术领域的专业人才，为银行服务机器人

				功能完善和可靠性，以及产品规模化奠定了坚实的基础；
8	酒店服务机器人项目	2017年11月	按计划推进中	机器人移动平台的基础上，重点攻克了酒店环境下的SLAM（路径规划、三维地图重建、自主导航）技术。目前已经完成了机器人本体结构，验证了智能硬件方案、电机伺服控制等机器人本体技术。满足酒店服务的各项业务需求，为酒店服务机器人市场推广奠定基础。
9	车载自平衡救护平台产品首样机研发	2016年12月	按计划推进中	国际独创的车载自平衡救护平台，产品运用了新型并联机器人技术平台、感知技术、人机交互技术等服务机器人的关键技术，使车载自平衡救护平台进入市场应用。

其他关于公司重要研发项目的进展情况，详见本章节之“12、主要产业发展规划实施进展”。

## 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

关于公司业务相关宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势，详见本章节之“12、主要产业发展规划实施进展”。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

2016年3月30日公司第四届董事会第六次会议通过了《2016年度财务预算报告》，公司在总结2015年经营情况和分析2016年经营形势的基础上，做出2016年的预算方案，主要内容为：预算营业收入34,252万元，比上年同期增长68%，预算归属于母公司净利润3,080万，同比增长529%。

**特别提示：**2016年预算指标仅作为本公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公司2016年的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，请投资者注意投资风险。

本报告期内，公司实现营业收入10,604.21元，完成年度预算目标的30.96%，本期归属母公司所有者净利润103.80万元，仅完成年度预算目标的3.37%，距完成年度预算尚有很大差距。

## 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

关于风险因素和应对措施，详见“第二节 公司基本情况简介”之“七、重大风险提示”。

## 12、主要产业发展规划实施进展

**特别提示：**公司产业发展战略规划为公司依据各个产业发展需要制定的前瞻性规划，不构成公司对投资者的实质承诺。由于产业规划实现的周期较长，考虑到未来国家科技政策与市场环境将不断发生变化，公司亦存在根据企业发展需要对本规划作适度调整的可能。公司提请投资者注意投资风险，切勿盲目跟风炒作。

### （一）专业视讯产业规划实施进展

#### 1、产业规划实施进展

报告期内，公司在做好基础的处理器系统、大屏设备管理软件的基础上，将工作重点分成三块，第一是建设分布式综合显示基础平台，第二是对可视化显示应用进行集成和管理定制工具开发，第三是对基于拼接显示的高分辨率指挥决策应用进行定制开发，形成基于拼接显示的高分典型应用。通过这三项应用的技术整合，形成具有GQY特色的行业解决方案。

分布式综合显示基础平台NPDS已经发到到3.0版本，该技术不仅获得了宁波市、浙江省科技进步奖，且已在众多工程项目中得以广泛应用。

而2016年新立项项目AIP可视化应用工具集成了4个重要功能的开发，大屏窗口、预案的基础管理功能、数据可视化Chartx库的集成、大屏可视化场景定义模块、HMCP超高分互动导播模块，目前正在进行1.0版本的试用阶段，已获得众多行业用户的一致好评。

超高分指挥决策应用i-GIS，已经形成针对公安指挥中心、交警指挥中心、轨道公安指挥中心、数字公路运营中心等行业的超高分行业应用，在典型工程案例中进行了良好应用。

报告期内，以上技术已应用到如北京铁路局、江西省公安厅、福建平潭公安等多个典型重点案例中。

#### 2、公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势

2016年上半年，各大拼接显示主流厂家已把关注的重点转移到提供给用户的综合显示的软硬件的整体解决方案，并且越来越关注显示内容以及显示系统的用户体验。在这种趋势下，尤以GQY视讯等走在行业的前列。在整个拼接显示行业，GQY视讯是首家提出面向拼接显示的“平台”化战略的企业，公司逐步落实开发，形成产品并规模化布局工程应用，在行业里始终保持着领先地位。公司的技术优势主要体现在以下几点：

（1）利用分布式技术构成的基础显示平台的可扩展性强、接口开放，模块化开发迭代，根据工程应用需求功能升级速度快；

（2）AIP的集成一体化工具集给用户操控和用户体验带来了极大的改善；

（3）利用NPDS以及AIP，可以快速的整合出数据可视化的行业解决方案，如需要结合高分GIS，则通

过 i-GIS 模块的快速迭代又可以形成以 GIS 为核心的行业解决方案。

### 3、AR 产业战略布局

报告期内，公司继续推动技术的创新与升级，在做实传统业务的基础上，加快实施企业升级转型，以 AR 应用为技术亮点切入大屏增量市场，开拓存量市场。对内设立增强现实事业部，全面推进 AR 产业的规划实施、技术合作与 AR 应用技术开发。公司通过对各种 AR 终端技术进行技术分析和调研，以及对大量应用用户进行需求调研，公司从 AR 在政府可视化管理、城市应急联动、职业教育以及远程医疗等专门领域的行业应用入手，以分布式可视化显示技术为基础，发挥拼接显示平台的技术优势，结合大数据与可视化平台，正逐步形成面向公安、交警、军队指挥中心的两种 AR 增强大屏应用方案——提升指挥决策应用、模拟增强培训应用，积极探索传统大屏幕显示由 2D 到 4D 转换，确定了大屏融合 AR 技术的发展方向。在对外投资方面，公司已完成了对硅谷 AR 智能硬件公司 Meta Company 的投资，并将继续通过整合和利用各方资源和技术优势，参与增强现实产业生态建设，积极推动 AR 关键硬件、算法技术、内容平台的进步升级。

2012 年 4 月，谷歌发布了第一款拓展现实的智能眼镜设备，自此打开全球 AR 浪潮的开端。根据 Digi-Capital 的报告，继 PC、互联网和移动之后，第四波科技革新 VR（虚拟现实）、AR（增强现实）和 MR（混合现实）已经向我们袭来，预计到 2020 年 VR 和 AR 收入将达到 1200 亿美元。当前全球的 AR 技术还处于初级阶段，目前 AR 技术主要面向行业用户。

公司进入 AR 行业就是利用自身在专业视讯行业的技术积累和市场积累。拼接显示技术作为海量信息集中展示的载体，融合 AR 技术所形成的显示应用中，拼接屏幕提供一览全局的宏观信息展示，AR 终端则将突出重点内容进行显示，拼接大屏和 AR 终端虚拟内容的联动将为行业用户提供更加高效、犹如身临其境的决策应用场景。Meta 公司的 AR 终端是目前全球终端里显示性能（分辨率）、FOV（视场角）尖端产品，能够为最终用户提供最佳用户体验，通过与 Meta 等前沿科技公司的进一步技术合作，公司将参与到世界领先的增强现实产品的研发、应用、生产过程中。下半年起公司会逐步加大基于拼接显示的 AR 增强显示应用解决方案的开发，并且快速形成公安、交警、消防、电力、军队等行业的应用案例，为保持“增强”专业视讯的引领者地位持续努力，创新无止境。

## （二）GQY 机器人产业规划实施进展

### 1、机器人产品研发进展

（1）银行机器人完成首样机：验证了结构、智能硬件方案、远程语音识别、人脸识别、电机伺服控制、路径导航规划和人机交互等机器人本体技术，同时开发了银行叫号系统、远程音视频（微视窗）、Cbank 银行业务功能，并定制了部分银行服务场景流程。公司银行机器人已于 2016 年 8 月上旬在银行网点试运营。

（2）酒店机器人样机开发：在 GQY 智能服务机器人移动平台的基础上，重点攻克了酒店环境下的 SLAM（路径规划、三维地图重建、自主导航）技术。目前已经完成了机器人本体结构，验证了智能硬件方案、

电机伺服控制等机器人本体技术。根据酒店服务的要求，公司正在与酒店业务系统对接。计划于2016年三季度内进入酒店试运营。

(3) 车载自平衡救护平台项目进展：车载自平衡救护平台项目：根据车载自平衡救护平台首样机实际道路测试情况，公司重点攻克了重载、低频、大位移工况下的车载自平衡控制技术。包括完成了机器人本体的工业造型设计，针对并联机器人的机构、传感器和伺服电控系统进行了优化，提升平衡控制算法、更快的响应速度和更高的传感器带宽；结合伤员/病人的急救的医学要求，在坎坷不平的野外路面上实现主动平衡效果，降低野战环境下伤员受伤的概率；此外，改善了汽车急加速、急刹车、急转向时伤员的舒适度，降低伤员头部充血、头部血压升高等危险。首版产品计划于2016年内实现试销。

(4) 启动GQY云一期项目“云机器人”：以“让机器人越来越聪明”为主旨，以“云”概念为核心，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、大数据、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、分布式系统、面向服务的计算（SOA）等相关技术，逐步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，从而为专业视讯提供私有云的技术解决方案。一期项目“云机器人”拟结合GQY智能机器人终端、智能硬件以及大数据可视化技术，通过云计算大量搜集数据，分析数据提取有价值信息。同时利用云+端的形态和深度学习，让GQY智能机器人拥有更多的能力。

## 2、公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势；

报告期内，全球机器人行业增长态势延续，各国政府和跨国企业在机器人行业投资活跃。受到劳动力不足、人口老龄化等刚性需求的驱动，与人均可支配收入提升和物联网、大数据、计算机、人机交互等先进技术快速迭代的影响，服务机器人行业发展空间巨大，市场规模预计将在2017年达到461.8亿美元。尽管影响行业经济运行的不确定因素仍然存在，但随着国家宏观调控政策逐步到位，宏观经济形势逐步好转，行业发展的积极因素也在不断积聚。公司将抓住国家政策导向性的发展机遇，顺应市场发展趋势，积极进行探索专业服务机器人如银行机器人、酒店机器人和应急救援机器人等产品创新升级，打造一流的技术核心团队，扩大国际交流和合作，创造新的利润增长点。

公司的主要优势在于：

(1) 专业化优势：公司自创立之初就制定了明确的专业化发展战略，集中资源专注于机器人技术的研究，突破了机器人关键技术，形成了完全自主创新的产品。公司在推动行业发展的同时，逐步确立了在行业中的优势地位。

(2) 核心团队优势：公司核心团队稳定，具有成功创业经历，在机器人领域积累了丰富的研发项目组织、实施和管理经验，具有敏锐的市场洞察力，能够准确把握行业及产品的技术发展方向，始终把技术创新能力和市场营销能力视为公司发展的根基。

(3) 核心技术优势：机器人技术是一门多学科交叉的新兴技术，涉及了微电子技术、测控技术、通信技术、嵌入式软件技术、计算机应用软件技术、故障诊断技术、信息融合技术、人工智能技术以及环境适应技术等多个学科，技术门槛高。公司经过持续的、高强度的研发投入和不断的技术创新，形成了以多项在线监测关键技术为核心的技术优势，确立了在国内同行业的技术领先地位。

(4) 机制优势：公司把尊重人才、重视人才、激励人才放在非常突出的地位。公司建立了针对技术研发人员的独立的薪酬体系和奖励机制；建立了针对市场营销人员的绩效考核制度和奖励机制。积极、有效、灵活的机制，稳定了人才队伍，激发了员工的能动性，为公司持续稳定健康发展奠定了坚实的基础。

## 二、投资状况分析

### 1、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	4,794.4
已累计投入募集资金总额	45,711.12
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、募集资金金额及到位情况：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，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）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816,778,487.44元。

二、募集资金的使用情况：报告期内，公司严格按照相关法律法规以及《募集资金三方监管协议》等的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、生产高清大屏幕拼接显示系统项目	否	22,740	22,740	0	20,460.54	89.98%	2013年08月31日	-163.1	-2,466.19	否	否
2、年产1万套数字实验系统项目(已处置)	是	3,300	0	0	0				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	20,460.54	--	--	-163.1	-2,017.48	--	--
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				1,064.77	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	4,794.4	4,794.4					否	否
超募资金投向小计	--	12,205.68	10,250.58	4,794.4	10,250.58	--	--	0	1,064.77	--	--
合计	--	38,995.68	32,990.58	4,794.4	30,711.12	--	--	-163.1	-952.71	--	--
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，本期公司已变更该募投项目，募投内容变更为与宁波 GQY 视讯股份有限公司主营业务相关的投资内容。3、深圳欣动态影像科技有限公司：由于公司对外投时未进行全面的可行性研究分析，错误的预期被投资项目收益，致使投资当年便出现大额亏损，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。5、美国 JIBO 公司产品仍在研发阶段，尚未实现盈利，因此未实现收益。6、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、设立山东奇科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科威股权。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>适用</p> <p>1、经公司 2016 年 1 月 6 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，同意公司使用超募资金及自有资金共 1,000 万美元(计划使用超募资金 4,800 万元人民币，不足部分以自有资金补足)用于投资美国公司 Meta Company，收购其增发的 B 轮优先股中的 178,633 股股份。公司超募资金专户已于 2016 年 2 月 3 日将 47,943,952.06 元汇出。2、经公司 2016 年 6 月 13 日召开的第四届董事会第八次会议和 2016 年 6 月 29 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 6,000 万元用于永久性补充流动资金。公司超募资金专户已于 2016 年 7 月 13 日将 6,000 万元划出至公司基本户。</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>

募集资金投资项目	不适用
先期投入及置换情况	
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	尚未使用的募集资金均按规定存放在募集资金专户。
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。

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 3、对外股权投资情况

### (1) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例	期末持股数量 (股)	期末持股比例	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
宁波海曙浦发村镇银行股份有限公司	商业银行	5,000,000.00	5,000,000	5.00%	5,000,000	5.00%	5,000,000.00	0.00	长期股权投资	定向认购
合计		5,000,000.00	5,000,000	--	5,000,000	--	5,000,000.00	0.00	--	--

## 4、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	500	2016年01月12日	2016年02月22日	年化收益率	500	是		1.66	1.66
中国银行宁波市分行	无	否	保本理财	800	2016年02月23日	2016年03月23日	年化收益率	800	是		1.72	1.72
中国银行宁波市分行	无	否	保本理财	100	2016年03月09日	2016年04月07日	年化收益率	100	是		0.2	0.2
中国银行宁波市分行	无	否	保本理财	100	2016年05月05日	2016年07月11日	年化收益率	100	是		0.51	0
合计				1,500	--	--	--	1,500	--	0	4.09	3.58
委托理财资金来源	委托理财资金来源为公司自有资金，报告期内，公司累计（滚动使用）未超过 900 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）	不适用											
审议委托理财的董事会决议披露日期（如有）	2016年04月01日											
审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）												
委托理财情况及未来计划说明	2016年3月31日，公司召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。主要内容为：为了提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置自有资金购买保本型的理财产品，增加公司收益。使用期限不超过 1 年，在上述额度内，资金可以滚动使用。											

## (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。

**三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况**

适用  不适用

公司有关盈利预测、计划或展望的实现情况详见“第三节、一、10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况”章节。

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

适用  不适用

**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、报告期内公司利润分配方案实施情况**

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

2016年5月9日公司召开了2015年度股东大会审议通过了持股3%以上股东姚国际提出的关于2015年度资本公积金转增股本的临时提案：以2015年末总股本21,200万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股，共计转增21,200万股。公司于2016年6月24日实施该利润分配方案，该权益分派实施完毕后，公司注册资本已增至人民币42,400万元。

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

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用
------------------------------	-----

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 八、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。

## 第四节 重要事项

### 一、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。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
Meron Gribetz	Meta 公司 B 轮优先股(投后持股比例为 3.617%)	6,592.3	已完成	专业视讯和增强现实领域的积极探索	不适用	0.00%	否	不适用	2016 年 01 月 07 日	www.cninfo.com.cn

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司限制性股票激励计划(草案)终止经过如下:

1、2015年10月23日,公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于<宁波GQY视讯股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关事项。

2、2015年12月7日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了本次限制性股票激励计划并授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜。经股东大会审议通过后，公司在有效期内未实施授予。

3、2016年1月6日，公司第四届董事会第五次临时会议和第四届监事会第五次临时会议审议通过了《关于终止实施公司首期限限制性股票激励计划的议案》，决定终止实施公司本次首期限限制性股票激励计划。

终止原因是：由于证券市场环境等外部因素影响，公司证券价格不断变化，若继续推进首期限限制性股票激励计划，本次激励计划授予权益成本对公司2016年度-2019年度的利润影响总额将达到7,978.06万元，可能导致公司股权激励各个考核期的业绩条件无法实现，公司难以真正达到预期的激励效果。鉴于公司董事会承诺自本次终止限制性股票激励计划的董事会决议公告之日起6个月内，不再审议股权激励计划（相关法律法规变动除外）。未来公司将根据公司各年度业绩提升情况，在符合相关法律法规，及确保符合公司、核心骨干和股东利益的前提下，考虑重新履行董事会等审议程序，启动第二期限限制性股票激励计划。具体内容详见公司于2016年1月6日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的公告。

根据公司2015年第三次临时股东大会的授权，经过董事会审议批准程序，公司终止实施本次激励计划的理由符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

#### 四、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	449.8	100.00%	10,000	否	银行转账结算	不适用	2016年04月01日	http://www.cninfo.com.cn
合计				--	--	449.8	--	10,000	--	--	--	--	--
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
关联交易事项对公司利润的影响	给上市公司带来一项稳定的经济收益，有助于公司提高营业收入、增加效益。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、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。

## 4、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

适用  不适用

### 4、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。

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	宁波高斯投资有限公司;郭启寅;袁向阳	(1)本公司/本人目前没有直接或间接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	自宁波 GQY 股票上市之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的宁波 GQY 股份,也不由宁波 GQY 回购该部分股份;除前述锁定期外,在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有宁波 GQY 股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人所持有的宁波 GQY 股份。若在宁波 GQY 股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职,将自申报离职之日起十八个月(含第十八个月)内不转让本人直接持有的宁波 GQY 股份;本人若在宁波 GQY 股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月、第十二个月)之间申报离职,将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的宁波 GQY 股份。因宁波 GQY 进行权益分派等导致本人直接持有宁波 GQY 股份发生变化的,本人仍遵守前款承诺。	2010年04月30日	长期有效	正常履行中
其他对公	持股 5%	自 2015 年 7 月 16 日起,未来六个月内将不减持本	2015 年 07 月 16	2017 年 7 月 15	未履行承诺

司中小股东所作承诺	以上股东 姚国际	人所持有的公司股份；未来六个月到十二个月内，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内，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。	日	日	
	郭启寅	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份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	正常履行中
	郭启寅	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分。	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。）	正常履行中
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	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，由于去年至今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。 截至报告期末，姚国际先生尚不在公司持股前 100 名股东之列，亦未就相关事项进一步说明。				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、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。

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、关于实际控制人业绩承诺

2016年1月6日，公司董事会收到公司实际控制人、董事长兼总经理郭启寅先生的通知。基于对公司发

展前景的看好和对公司持续提升产业经营业绩的坚定信念，为向广大投资者传递实际控制人对公司未来发展的信心以及对公司价值的良好预期，郭启寅先生向公司及广大投资者作出承诺如下：

“作为公司的实际控制人、董事长兼总经理，本人承诺以2014年为基准，公司2016年归属于母公司股东的净利润增长率将不低于53.34%，即公司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，本人将以现金方式向上市公司补足业绩差额部分。”

郭启寅先生所作2016年度业绩承诺是基于公司未来产业经营计划顺利执行，以及公司在手及意向性的客户订单成功实施的前提下做出的，尚存在一定不确定性；公司最终业绩实现情况以经审计的公司2016年度财务报表为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司董事会将持续关注公司2016年经营业绩及本次承诺事项的履行情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

## 2、关于出售上海闲置房产

公司于2016年6月13日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟出售部分闲置房产的议案》鉴于公司上海运营中心自2016年4月从浦东银东大厦18楼整体搬迁至黄浦区外滩中心19楼以后，原银东大厦办公室闲置至今，为提高公司资产使用效率，盘活闲置资产，有效回笼资金，公司拟将银东大厦房产（上海浦东新区新金桥路58号18楼A、C、E、F座，共计1149.69平方米）对外出售。

进展情况：2016年7月4日，公司与非关联方中国化学工程第六建设有限公司签署了《上海市房地产买卖合同》，就公司位于新金桥路58号18A室的房屋买卖事宜约定如下：

- （1）房产出售方：宁波GQY视讯股份有限公司；
- （2）房产受让方：中国化学工程第六建设有限公司；
- （3）房产座落：新金桥路58号18A室；
- （4）产权证号：浦2005056251；
- （5）建筑面积：399.24平方米；
- （6）成交金额：8,783,280元（大写：捌佰柒拾捌万叁仟贰佰捌拾元整）；
- （7）付款方式：首期房价款400万元整；第二期房价款450万元整，受让方于房地产交易中心出具产权过户收件收据当日内支付；其余尾款于房产过户后双方对该房地产验看、清点，确认无误后支付；
- （8）房产交付：产权过户手续完成后正式交付。

公司已收到首期房价款，目前交易双方尚在办理产权过户的各项手续。

## 九、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

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）			本次变动后	
	数量	比例	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	34,043,299	16.06%	28,041,350	-6,001,949	22,039,401	56,082,700	13.23%
3、其他内资持股	34,043,299	16.06%	28,041,350	-6,001,949	22,039,401	56,082,700	13.23%
境内自然人持股	34,043,299	16.06%	28,041,350	-6,001,949	22,039,401	56,082,700	13.23%
二、无限售条件股份	177,956,701	83.94%	183,958,650	6,001,949	189,960,599	367,917,300	86.77%
1、人民币普通股	177,956,701	83.94%	183,958,650	6,001,949	189,960,599	367,917,300	86.77%
三、股份总数	212,000,000	100.00%	212,000,000	0	212,000,000	424,000,000	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

2016年4月17日，公司持股3%以上的股东姚国际（此时实际持股6.22%）提出增加2015年度股东大会临时提案：“以2015年末总股本21200万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股”。2016年5月9日召开的2015年度股东大会通过此议案。公司以截至2016年6月23日公司股份总数212,000,000股为基数，2016年6月24日实施以资本公积金向全体股东按每10股转增10股的股本方案，共计转增21200万股。利润分配方案实施后，公司注册资本已增至人民币42400万元。

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

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

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	1,037,976.97	6,571,208.48

本公司发行在外普通股的加权平均数	424,000,000.00	212,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0	0.03

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按每10股转增10股，共计转增21,200万股，并于2016年6月24日实施转增股本。为了保持会计指标的前后期可比性，在相关手续全部完成后，按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益如下：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	1,037,976.97	6,571,208.48
本公司发行在外普通股的加权平均数	424,000,000.00	424,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0	0.02

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	25,505,307	0	25,505,307	51,010,614	高管锁定股	每年解除 25%
袁向阳	5,312,000	5,312,000	0	0	高管离职锁定	2016年2月25日
陈云华	1,427,400	240,300	1,187,100	2,374,200	高管锁定股	每年解除 25%
毛雪琴	952,762	238,191	714,571	1,429,142	高管锁定股	每年解除 25%
孙曙敏	845,830	211,458	634,372	1,268,744	高管锁定股	每年解除 25%
合计	34,043,299	6,001,949	28,041,350	56,082,700	--	--

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	26,100							
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
宁波高斯投资有限公司	境内非国有法人	30.02%	127,296,000	63,648,000		127,296,000	质押	12,000,000
郭启寅	境内自然人	16.04%	68,014,	34,007,	51,010,	17,003,		

			152,076	614	538		
袁向阳	境内自然人	2.51%	10,624,000	5,312,000		10,624,000	
沈振国	境内自然人	0.81%	3,449,936	2,537,786		3,449,936	
陈云华	境内自然人	0.75%	3,165,600	1,582,800	2,374,200	791,400	
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	0.58%	2,442,892	1,234,729		2,442,892	
三星资产运用株式会社-三星中国中小型股精选母基金	境外法人	0.52%	2,195,900	2,195,900		2,195,900	
王飞镝	境内自然人	0.50%	2,140,000	1,687,234		2,140,000	
黄建山	境内自然人	0.50%	2,103,600	2,103,600		2,103,600	
毛雪琴	境内自然人	0.45%	1,905,524	952,762	1,429,142	476,382	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东郭启寅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				
郭启寅	17,003,538	人民币普通股	17,003,538				
袁向阳	10,624,000	人民币普通股	10,624,000				
沈振国	3,449,936	人民币普通股	3,449,936				
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	2,442,892	人民币普通股	2,442,892				
三星资产运用株式会社-三星中国	2,195,900	人民币普通股	2,195,900				

中小型股精选母基金			
王飞镝	2,140,000	人民币普通股	2,140,000
黄建山	2,103,600	人民币普通股	2,103,600
胡亚琴	1,790,696	人民币普通股	1,790,696
涂辉龙	1,713,900	人民币普通股	1,713,900
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）	公司股东沈振国通过普通证券账户持有 344,400 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,105,536 股，实际合计持有 3,449,936 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。

### 三、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。

## 第六节 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有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量 (含公积金转增股本)	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
郭启寅	董事长、总经理	现任	34,007,076	34,007,076	0	68,014,152				
陈云华	董事、常务副总经理	现任	1,582,800	1,582,800	0	3,165,600				
Zhen Guo	董事、副总经理	现任	0			0				
毛雪琴	董事、总裁助理	现任	952,762	952,762	0	1,905,524				
黄健	董事、董事会秘书	现任	0			0				
潘道亥	董事	现任	0			0				
曹中	独立董事	现任	0			0				
厉明	独立董事	现任	0			0				
秦霆镐	独立董事	现任	0			0				
孙曙敏	监事会主席	现任	845,830	714,230	291,316	1,268,744				
顾颖	监事	现任	0			0				
杨微波	监事	现任	0			0				
周明达	财务总监	现任	0			0				
陈养彬	副总经理	现任	0			0				
杨克泉	独立董事	离任	0			0				
合计	--	--	37,388,468	37,256,868	291,316	74,354,020	0	0	0	0

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨克泉	独立董事	离任	2016 年 06 月 29 日	因个人原因离职
曹中	独立董事	被选举	2016 年 06 月 29 日	被选举

## 第七节 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

2016 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	451,263,797.25	515,789,681.48
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	500,000.00	8,359,789.00
应收账款	174,272,964.43	145,809,669.17
预付款项	14,074,941.18	13,409,182.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	34,916,466.67	26,153,833.34
应收股利		
其他应收款	9,984,523.74	10,884,606.53
买入返售金融资产		
存货	53,928,867.28	49,848,080.01

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	2,093,498.98	8,866,549.78
流动资产合计	741,035,059.53	779,121,391.59
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	89,398,397.63	23,475,397.63
持有至到期投资		
长期应收款	2,443,893.64	3,356,922.19
长期股权投资		
投资性房地产	8,842,970.14	10,402,087.04
固定资产	237,916,260.79	242,385,501.02
在建工程	377,343.17	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	42,044,215.82	44,048,511.58
开发支出	5,068,836.26	2,128,483.37
商誉		
长期待摊费用	9,762,788.07	9,283,107.22
递延所得税资产	5,895,965.16	5,819,115.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	401,750,670.68	341,088,720.09
资产总计	1,142,785,730.21	1,120,210,111.68
流动负债：		
短期借款	8,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	35,719,364.68	21,190,667.01
预收款项	11,249,402.78	12,135,926.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,644,648.23	2,738,124.68
应交税费	2,895,305.38	4,400,992.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,457,345.03	4,962,713.00
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	66,966,066.10	45,428,424.54
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	9,566,448.80	9,566,448.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,566,448.80	9,566,448.80
负债合计	76,532,514.90	54,994,873.34
所有者权益：		
股本	424,000,000.00	212,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	456,150,730.86	668,150,730.86
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	156,455,072.41	155,417,095.44
归属于母公司所有者权益合计	1,066,253,215.31	1,065,215,238.34
少数股东权益		
所有者权益合计	1,066,253,215.31	1,065,215,238.34
负债和所有者权益总计	1,142,785,730.21	1,120,210,111.68

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	413,090,371.16	479,463,259.21
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	500,000.00	8,359,789.00
应收账款	175,819,365.45	140,709,270.43
预付款项	10,462,953.69	10,994,876.93
应收利息	34,916,466.67	26,153,833.34
应收股利		
其他应收款	8,766,878.19	10,432,657.96
存货	21,003,525.79	17,464,915.26
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	1,089,196.15	8,542,187.07
流动资产合计	665,648,757.10	702,120,789.20

非流动资产：		
可供出售金融资产	89,398,397.63	23,475,397.63
持有至到期投资		
长期应收款	2,443,893.64	3,356,922.19
长期股权投资	388,000,259.74	386,050,259.74
投资性房地产	3,820,056.40	4,261,437.46
固定资产	88,557,394.25	88,613,227.03
在建工程	187,748.39	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,966,530.96	6,843,582.92
开发支出	2,334,668.86	908,985.92
商誉		
长期待摊费用	1,219,766.81	
递延所得税资产	5,018,230.87	4,941,380.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	586,946,947.55	518,451,193.86
资产总计	1,252,595,704.65	1,220,571,983.06
流动负债：		
短期借款	8,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	140,240,729.61	115,068,187.65
预收款项	11,249,402.78	12,135,926.89
应付职工薪酬	2,075,536.98	2,121,800.80
应交税费	307,409.23	3,898,596.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,567,507.18	4,099,454.94
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	167,440,585.78	137,323,966.36
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	1,600,000.00	1,600,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,600,000.00	1,600,000.00
负债合计	169,040,585.78	138,923,966.36
所有者权益：		
股本	424,000,000.00	212,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	448,591,154.13	660,591,154.13
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	181,316,552.70	179,409,450.53
所有者权益合计	1,083,555,118.87	1,081,648,016.70
负债和所有者权益总计	1,252,595,704.65	1,220,571,983.06

### 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	106,042,105.72	97,367,381.11
其中：营业收入	106,042,105.72	97,367,381.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	105,427,746.94	89,562,179.87
其中：营业成本	70,740,266.57	57,770,934.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	859,554.56	996,693.13
销售费用	14,751,480.46	14,312,555.06
管理费用	26,593,598.92	25,436,490.07
财务费用	-9,259,140.98	-10,372,380.42
资产减值损失	1,741,987.41	1,417,887.37
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）	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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	631,520.42	7,805,201.24
加：营业外收入	792,896.94	585,662.01
其中：非流动资产处置利得	26,509.94	
减：营业外支出		60,200.26
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,424,417.36	8,330,662.99
减：所得税费用	386,440.39	1,759,454.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,037,976.97	6,571,208.48
归属于母公司所有者的净利润	1,037,976.97	6,571,208.48

少数股东损益		
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	1,037,976.97	6,571,208.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,037,976.97	6,571,208.48
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	0.02
（二）稀释每股收益	0.00	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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	101,902,066.64	95,745,821.16
减：营业成本	77,168,240.40	62,609,804.68
营业税金及附加	517,872.58	760,650.30
销售费用	14,378,903.38	14,268,219.77
管理费用	16,551,352.33	15,945,112.86
财务费用	-9,097,003.07	-9,937,894.40
资产减值损失	1,035,134.64	534,409.45
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）	17,161.64	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,364,728.02	11,565,518.50
加：营业外收入	788,509.94	564,871.01
其中：非流动资产处置利得	26,509.94	
减：营业外支出		60,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,153,237.96	12,070,389.51
减：所得税费用	246,135.79	1,730,397.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,907,102.17	10,339,992.50
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	1,907,102.17	10,339,992.50
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	93,653,580.89	114,498,523.06
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,615,130.45	5,000,536.00
经营活动现金流入小计	95,268,711.34	119,499,059.06

购买商品、接受劳务支付的现金	56,625,456.58	56,599,105.38
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	17,298,269.33	18,264,024.25
支付的各项税费	11,569,388.29	12,957,897.89
支付其他与经营活动有关的现金	16,964,317.19	29,601,740.66
经营活动现金流出小计	102,457,431.39	117,422,768.18
经营活动产生的现金流量净额	-7,188,720.05	2,076,290.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	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	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	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	6,393,704.43	3,085,324.87
投资支付的现金	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	74,316,704.43	3,085,324.87
投资活动产生的现金流量净额	-65,273,032.85	-3,085,324.87
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	8,000,000.00	20,000,000.00

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	8,000,000.00	20,000,000.00
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	18,540,544.44
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	18,540,544.44
筹资活动产生的现金流量净额	7,935,868.67	1,459,455.56
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	-64,525,884.23	450,421.57
加：期初现金及现金等价物余额	515,075,592.95	604,936,974.86
六、期末现金及现金等价物余额	450,549,708.72	605,387,396.43

## 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	92,500,670.11	104,747,563.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,233,763.46	2,548,294.11
经营活动现金流入小计	93,734,433.57	107,295,857.95
购买商品、接受劳务支付的现金	67,582,499.62	48,599,563.09
支付给职工以及为职工支付的现金	13,715,563.25	14,710,296.33
支付的各项税费	8,271,606.65	9,554,538.20
支付其他与经营活动有关的现金	13,859,834.82	28,582,040.58
经营活动现金流出小计	103,429,504.34	101,446,438.20
经营活动产生的现金流量净额	-9,695,070.77	5,849,419.75
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	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	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	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	4,784,357.53	574,343.61
投资支付的现金	65,923,000.00	1,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	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	72,657,357.53	2,374,343.61
投资活动产生的现金流量净额	-64,613,685.95	-2,374,343.61
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	8,000,000.00	20,000,000.00
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	8,000,000.00	20,000,000.00
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	18,540,544.44
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	18,540,544.44
筹资活动产生的现金流量净额	7,935,868.67	1,459,455.56
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	-66,372,888.05	4,934,531.70
加：期初现金及现金等价物余额	478,749,170.68	569,098,031.93
六、期末现金及现金等价物余额	412,376,282.63	574,032,563.63

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	212,000,000.00				668,150,730.86				29,647,412.04		155,417,095.44		1,065,215,238.34
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	212,000,000.00				668,150,730.86				29,647,412.04		155,417,095.44		1,065,215,238.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	212,000,000.00				-212,000,000.00						1,037,976.97		1,037,976.97
（一）综合收益总额											1,037,976.97		1,037,976.97
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	212,000,000.00				-212,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	212,000,000.00				-212,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	424,000,000.00	0.00	0.00	0.00	456,150,730.86	0.00	0.00	0.00	29,647,412.04		156,455,072.41		1,066,253,215.31

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	212,000,000.00		0.00		668,150,730.86		0.00	0.00	28,556,334.69		168,568,615.39		1,077,275,680.94
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	212,000,000.00		0.00		668,150,730.86		0.00	0.00	28,556,334.69		168,568,615.39	1,077,275,680.94
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									1,091,077.35		-13,151,519.95	-12,060,442.60
（一）综合收益总额											4,899,557.40	4,899,557.40
（二）所有者投入和减少资本												0.00
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												0.00
（三）利润分配									1,091,077.35		-18,051,077.35	-16,960,000.00
1. 提取盈余公积									1,091,077.35		-1,091,077.35	0.00
2. 提取一般风险准备												0.00
3. 对所有者（或股东）的分配											-16,960,000.00	-16,960,000.00
4. 其他												0.00
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	212,000,000.00	0.00	0.00	0.00	668,150,730.86	0.00	0.00	0.00	29,647,412.04	0.00	155,417,095.44	0.00	1,065,215,238.34

### 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	212,000,000.00				660,591,154.13				29,647,412.04	179,409,450.53	1,081,648,016.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	212,000,000.00				660,591,154.13				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“-”号填列）	212,000,000.00				-212,000,000.00					1,907,102.17	1,907,102.17
（一）综合收益总额										1,907,102.17	1,907,102.17
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	212,000,000.00				-212,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	212,000,000.00				-212,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	424,000,000.00				448,591,154.13				29,647,412.04	181,316,552.70	1,083,555,118.87

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				28,556,334.69	186,549,754.38	1,087,697,243.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	212,000,000.00				660,591,154.13				28,556,334.69	186,549,754.38	1,087,697,243.20
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									1,091,077.35	-7,140,303.85	-6,049,226.50
(一) 综合收益总额										10,910,773.50	10,910,773.50
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									1,091,077.35	-18,051,077.35	-16,960,000.00
1. 提取盈余公积									1,091,077.35	-1,091,077.35	
2. 对所有者(或股东)的分配										-16,960,000.00	-16,960,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	212,000,000.00				660,591,154.13				29,647,412.04	179,409,450.53	1,081,648,016.70

### 三、公司基本情况

宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）是由宁波高斯电子有限公司、郭启寅与袁向阳夫妇、郑远聪、陈云华、孙曙敏、毛雪琴、黄健、程军、闻建华、宋丹等发起人以整体变更方式设立的股份公司。公司于2006年9月11日在宁波市工商行政管理局完成工商变更登记手续，并领取了注册号为3302002009788的企业法人营业执照，公司注册资本为3,536万元。

2007年12月，经慈弘会验字[2007]第791号《验资报告》验证，公司增加注册资本至3,936万元。

2010年4月12日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]431号《关于核准宁波GQY视讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,364万股，每股面值1.00元，新增注册资本人民币1,364万元。2010年4月26日经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。

公司于2016年5月9日召开的2015年度股东大会决议，公司以截止2015年12月31日总股本212,000,000股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股，共计转增212,000,000股。公司于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。

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。公司注册地：浙江省宁波市海曙区环城西路南段88号，总部办公地：宁波市杭州湾新区滨海四路131号。

公司实际控制人为郭启寅、袁向阳夫妇。

本报表现经公司董事会于2016年8月18日报出。

截止2016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

本期合并财务报表范围及其变化情况：本期无变化。

## 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。

## 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；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，	账龄分析法

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，按账龄分析法计提坏账准备。	
组合 2：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 3：公司合并范围内关联方不计提坏账准备。	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 11、存货

### 1、存货的分类

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

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以

合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

#### 12、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

#### 13、长期股权投资

##### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

##### 2、初始投资成本的确定

- (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

#### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 15、固定资产

### （1）确认条件

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

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

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

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提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

## 16、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日

起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 17、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

### 2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3、暂停资本化期间

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

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费

用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	按50年或剩余使用年限	出让合同约定
软 件	5年	预计可使用年限
非专利技术	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。

#### 3、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。

#### 4、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 19、长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租入固定资产改良支出、景观工程等。

### 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

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

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

#### (2) 设定受益计划

本公司无设定受益计划。

### (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。

## 22、预计负债

### 1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

## 2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

## 23、股份支付

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

### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

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

## 24、收入

### 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

## 2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

## 4、实际操作中，本公司对以上业务确认收入的程序如下：

(1) 大屏幕拼装显示系统和移动图像实时传输多媒体系统业务收入确认程序

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

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

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

(2) 综合数字实验室系统收入确认程序

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

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

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

### (3) 工程安装、维修

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

周期1年以上的工程、维修，以最终用户确认的完工进度做为确认收入的条件。

如果资产负债表日提供工程、维修结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

## 25、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

#### 1、类型

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

#### 2、确认时点

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

#### 3、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

### 1、类型

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 2、确认时点

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

A、收到政府补助款项；

B、完成或满足发放政府补助的部门的相关条件或要求。

### 3、会计处理

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 29、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%、6%
营业税	安装、维护收入	3%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
宁波 GQY 视讯股份有限公司上海分公司	15%

### 2、税收优惠

宁波GQY视讯股份有限公司于2014年9月25日取得高新技术企业证书（证书编号为：GR201433100267），认定有效期为3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2014年至2016年），所得税税率减按15%征收。

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	450,383,257.84	514,885,958.52
其他货币资金	880,539.41	903,722.96
合计	451,263,797.25	515,789,681.48

其他货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		
信用卡	166,450.88	189,634.43
履约保证金	714,088.53	714,088.53
合计	880,539.41	903,722.96

## 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	500,000.00	8,359,789.00
合计	500,000.00	8,359,789.00

## (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	11,154,690.00	11,514,856.80
合计	11,154,690.00	11,514,856.80

## 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	205,000,380.64	100.00%	30,727,416.21	14.99%	174,272,964.43	176,090,618.80	100.00%	30,280,949.63	17.20%	145,809,669.17
合计	205,000,380.64	100.00%	30,727,416.21	14.99%	174,272,964.43	176,090,618.80	100.00%	30,280,949.63	17.20%	145,809,669.17

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	99,543,790.80		
6-12个月	25,499,551.60	1,274,977.58	5.00%
1至2年	42,584,053.67	4,258,405.36	10.00%
2至3年	11,197,606.28	2,239,521.25	20.00%
3至4年	6,441,732.55	3,220,866.28	50.00%
4年以上	19,733,645.74	19,733,645.74	100.00%
合计	205,000,380.64	30,727,416.21	14.99%

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 969,268.58 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	522,802.00

### (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

北京市华铁信息技术开发总公司	23,888,490.00	11.65%	
山东天马信息工程有限公司	8,186,000.00	3.99%	286,200.00
宁波市轨道交通集团有限公司	6,436,690.24	3.14%	597,220.31
安徽成林信息科技有限公司	6,184,500.00	3.02%	790,850.00
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司	5,400,000.00	2.63%	
合 计	50,095,680.24	24.44%	1,674,270.31

#### 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	5,392,177.87	38.31%	11,047,503.87	82.39%
1 至 2 年	7,182,842.73	51.03%	455,872.45	3.40%
2 至 3 年	1,499,920.58	10.66%	1,905,805.96	14.21%
合计	14,074,941.18	--	13,409,182.28	--

##### (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
上海新世纪机器人有限公司	3,435,500.00	24.41%
宁波保税区东基工贸有限公司	1,866,739.53	13.26%
上海菱博电子技术有限公司	1,290,980.00	9.17%
上海银众网络信息技术发展有限公司	750,520.00	5.33%
中广高科（北京）信息技术有限公司	700,500.00	4.98%
合 计	8,044,239.53	57.15%

#### 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	34,916,466.67	26,153,833.34
合计	34,916,466.67	26,153,833.34

## 6、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,830,129.01	100.00%	7,845,605.27	44.00%	9,984,523.74	18,377,298.03	100.00%	7,492,691.50	40.77%	10,884,606.53
合计	17,830,129.01	100.00%	7,845,605.27	44.00%	9,984,523.74	18,377,298.03	100.00%	7,492,691.50	40.77%	10,884,606.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	6,494,924.57	324,746.23	5.00%
1—2 年	2,089,091.04	208,909.10	10.00%
2—3 年	1,564,501.18	312,900.24	20.00%
3—4 年	1,365,125.05	682,562.53	50.00%
4 年以上	6,316,487.17	6,316,487.17	100.00%
合计	17,830,129.01	7,845,605.27	44.00%

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 352,913.77 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	4,144,952.00	7,264,748.15
材料款	1,392,196.84	3,222,664.59
备用金	3,184,702.80	2,163,970.64
往来款	900,233.03	1,074,733.03
其他	8,208,044.34	4,651,181.62
合计	17,830,129.01	18,377,298.03

## (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 年以内	13.00%	115,900.00
宁波保税区开运国贸公司	往来款	900,233.03	5 年以上	5.05%	900,233.03
南开大学	技术服务费	900,000.00	1 年以内	5.05%	45,000.00
上海交通大学	技术服务费	800,000.00	1-3 年	4.49%	60,000.00
宁波腾翔信息系统工程有限公司	其他	650,000.00	2-3 年	3.65%	130,000.00
合计	--	5,568,233.03	--	31.23%	1,251,133.03

## 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	54,925,768.05	5,931,326.15	48,994,441.90	48,103,098.76	5,608,251.77	42,494,846.99
在产品	1,975,812.26		1,975,812.26	3,518,844.17		3,518,844.17
库存商品	428,781.31		428,781.31	2,842,566.92		2,842,566.92
周转材料	55,076.53		55,076.53	55,076.53		55,076.53
在途物资	1,985,608.82		1,985,608.82	936,745.40		936,745.40
发出商品	489,146.46		489,146.46			

合计	59,860,193.43	5,931,326.15	53,928,867.28	55,456,331.78	5,608,251.77	49,848,080.01
----	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,608,251.77	323,074.38				5,931,326.15
合计	5,608,251.77	323,074.38				5,931,326.15

## 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	566,843.27	316,131.06
待认证进项税		10,193.19
理财产品	1,000,000.00	8,000,000.00
预缴所得税	526,655.71	540,225.53
合计	2,093,498.98	8,866,549.78

## 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		89,398,397.63	23,475,397.63		23,475,397.63
按成本计量的	89,398,397.63		89,398,397.63	23,475,397.63		23,475,397.63
合计	89,398,397.63		89,398,397.63	23,475,397.63		23,475,397.63

## (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	5,000,000.00			5,000,000.00					5.00%	

银行股份 有限公司										
上海新世 纪机器人 有限公司	9,500,000. 00			9,500,000. 00					11.18%	
Meta Company		65,923,000 .00		65,923,000 .00					3.62%	
Jibo, Inc.	8,975,397. 63			8,975,397. 63					1.10%	
合计	23,475,397 .63	65,923,000 .00		89,398,397 .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	2,752,388.02	308,494.38	2,443,893.64	3,568,685.89	211,763.70	3,356,922.19	
其中：未实 现融资收益	951,343.78		951,343.78	1,135,045.91		1,135,045.91	
合计	2,752,388.02	308,494.38	2,443,893.64	3,568,685.89	211,763.70	3,356,922.19	--

## 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	21,872,758.10			21,872,758.10
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	1,223,242.12			1,223,242.12
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转为自用房产	1,223,242.12			1,223,242.12
4.期末余额	20,649,515.98			20,649,515.98
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	11,470,671.06			11,470,671.06
2.本期增加金额	573,132.78			573,132.78
(1) 计提或摊销	573,132.78			573,132.78
(2) 固定资产转入				
3.本期减少金额	237,258.00			237,258.00
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转为自用房产	237,258.00			237,258.00
4.期末余额	11,806,545.84			11,806,545.84
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	8,842,970.14			8,842,970.14
2.期初账面价值	10,402,087.04			10,402,087.04

## (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	11,059,328.65	正在办理中

其他说明

2016年1-6月投资性房地产计提折旧和摊销金额为573,132.78元，计提减值准备为0.00元。

## 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	265,570,490.70	3,596,536.73	11,458,124.40	7,734,007.12	5,619,517.15	660,610.76	294,639,286.90
2.本期增加金额	1,223,242.12		621,319.26	1,496,846.15			3,341,407.53
(1) 购置			621,319.26	1,496,846.15			2,118,165.41
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
(4) 其他	1,223,242.12						1,223,242.12
3.本期减少金额			184,636.06	662,100.00			846,736.06
(1) 处置或报废				662,100.00			662,100.00
(2) 其他			184,636.06				184,636.06
4.期末余额	266,793,732.80	3,596,536.73	11,894,807.60	8,568,753.27	5,619,517.15	660,610.76	297,133,958.35
二、累计折旧							
1.期初余额	33,413,679.14	2,198,658.27	7,676,257.04	4,894,989.96	3,409,590.69	660,610.76	52,253,785.86
2.本期增加金额	5,591,026.56	275,152.56	892,239.67	442,527.99	380,227.34	0.00	7,581,174.12
(1) 计提	5,353,768.56	275,152.56	892,239.67	442,527.99	380,227.34		7,343,916.12
(2) 投资性房地产转入	237,258.00						237,258.00
3.本期减少			48,236.17	569,026.25	0.00	0.00	617,262.42

金额							
(1) 处置 或报废				569,026.25			569,026.25
(2) 其他			48,236.17				48,236.17
4.期末余额	39,004,705.70	2,473,810.83	8,520,260.54	4,768,491.70	3,789,818.03	660,610.76	59,217,697.56
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	227,789,027.10	1,122,725.90	3,374,547.06	3,800,261.57	1,829,699.12	0.00	237,916,260.80
2.期初账面 价值	232,156,811.58	1,397,878.46	3,781,867.36	2,839,017.16	2,209,926.46	0.00	242,385,501.02

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼正在安装	187,748.39		187,748.39			

的大屏						
固定资产装修	189,594.78		189,594.78	189,594.78		189,594.78
合计	377,343.17		377,343.17	189,594.78		189,594.78

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
办公楼正在安装的大屏			187,748.39			187,748.39		正在装修中				其他
固定资产装修		189,594.78				189,594.78		初始装修中				其他
合计		189,594.78	187,748.39			377,343.17	--	--				--

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	42,527,300.00	1,800,000.00	10,803,353.95	605,128.22	55,735,782.17
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	42,527,300.00	1,800,000.00	10,803,353.95	605,128.22	55,735,782.17
二、累计摊销					
1.期初余额	6,915,722.79	840,000.00	3,720,835.60	210,712.20	11,687,270.59
2.本期增加金额	436,882.44	90,000.00	1,416,900.50	60,512.82	2,004,295.76
(1) 计提	436,882.44	90,000.00	1,416,900.50	60,512.82	2,004,295.76
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	7,352,605.23	930,000.00	5,137,736.10	271,225.02	13,691,566.35
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					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	35,174,694.77	870,000.00	5,665,617.85	333,903.20	42,044,215.82
2.期初账面价值	35,611,577.21	960,000.00	7,082,518.35	394,416.02	44,048,511.58

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 19.38%。

## 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
玻璃屏幕 UV 胶	908,985.92						908,985.92	
1000W 低压	146,429.03	46,578.60					193,007.63	

伺服控制器模块								
6轴 AHRS 传感器模块	465,846.14	35,685.76						501,531.90
RS485/232—EtherCAT 转换器模块	162,457.06	19,749.98						182,207.04
车载自平衡救护平台 II 代样机开发	444,765.22	1,412,655.61						1,857,420.83
80 英寸 16:9 反射式机箱设计		230,170.59				230,170.59		
60 英寸 16:9 二次反射前维护箱体		46,034.12				46,034.12		
前维护机箱屏幕电动开启机构		115,953.76				115,953.76		
基于 DMS-EX 集成控制平台可定制控制的 IOS 应用		115,085.30				115,085.30		
基于 DMS-EX 集成系统设备扩展与优化		286,689.64				286,689.64		
NPDS 纯硬件分布式综合显示系统		575,720.30				575,720.30		
分布式综合显示平台 (NPDS3.0)		794,776.56				794,776.56		
大屏可视化应用集成系统(i-GIS3.0)		460,970.86				460,970.86		
应用集成平台 AIP1.0		373,969.19				373,969.19		
S200 可视化		496,556.05				496,556.05		

显示系统								
DLP 纯树脂 拼接屏幕		230,170.59				230,170.59		
银行服务机 器人首样机 开发		1,068,751.71						1,068,751.71
酒店服务机 器人首样机 开发		356,931.23						356,931.23
合计	2,128,483.37	6,666,449.85				3,726,096.96		5,068,836.26

## 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	7,360,972.42		572,562.66		6,788,409.76
弱电	1,647,372.40		130,055.70		1,517,316.70
土方工程	274,762.40		37,467.60		237,294.80
租入固定资产改良 支出		1,283,965.06	64,198.25		1,219,766.81
合计	9,283,107.22	1,283,965.06	804,284.21		9,762,788.07

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	37,672,662.34	5,895,965.16	36,453,476.93	5,819,115.26
合计	37,672,662.34	5,895,965.16	36,453,476.93	5,819,115.26

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	8,000,000.00	

合计	8,000,000.00	
----	--------------	--

## 19、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	8,831,074.42	12,898,642.38
1 年以上	26,888,290.26	8,292,024.63
合计	35,719,364.68	21,190,667.01

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
苏州金柏包装技术开发有限公司	664,296.42	尚未结算
合计	664,296.42	--

## 20、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	6,898,432.28	6,454,751.52
1 年以上	4,350,970.50	5,681,175.37
合计	11,249,402.78	12,135,926.89

## 21、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	2,584,201.53	20,927,860.63	21,015,463.93	2,496,598.23
二、离职后福利-设定提存计划	153,923.15	1,186,874.06	1,340,797.21	
三、辞退福利		445,353.00	297,303.00	148,050.00

合计	2,738,124.68	22,560,087.69	22,653,564.14	2,644,648.23
----	--------------	---------------	---------------	--------------

## (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	2,427,525.18	19,441,338.78	19,372,265.73	2,496,598.23
2、职工福利费		239,747.00	239,747.00	0.00
3、社会保险费	90,614.35	698,224.25	788,838.60	0.00
其中：医疗保险费	81,725.60	625,833.44	707,559.04	0.00
工伤保险费	2,530.89	23,273.81	25,804.70	0.00
生育保险费	6,357.86	49,117.00	55,474.86	0.00
4、住房公积金	66,062.00	548,550.60	614,612.60	0.00
合计	2,584,201.53	20,927,860.63	21,015,463.93	2,496,598.23

## (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	143,655.00	1,106,208.20	1,249,863.20	
2、失业保险费	10,268.15	80,665.86	90,934.01	
合计	153,923.15	1,186,874.06	1,340,797.21	

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,044,987.31	3,329,086.19
消费税	12,110.14	12,110.14
营业税	140,304.60	14,013.50
企业所得税	279,989.75	438,950.49
个人所得税	104,803.56	227,170.19
城市维护建设税	103,099.37	165,682.44
河道管理费	694.00	2,392.65
房产税	156,391.48	156,391.48
印花税	14,911.34	13,436.71

土地使用税	291.60	291.60
残保金	4,522.62	3,002.00
水利基金	33,199.61	38,465.57
合计	2,895,305.38	4,400,992.96

## 23、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	730,225.80	1,232,012.81
报销款	171,968.00	886,350.36
服务费	2,128,400.00	833,650.00
押金	300,000.00	437,560.00
其他	3,126,751.23	1,573,139.83
合计	6,457,345.03	4,962,713.00

## 24、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	9,566,448.80			9,566,448.80	收到补助,与收益相关费用尚待确认,与资产相关资产尚未投入使用。
合计	9,566,448.80			9,566,448.80	--

涉及政府补助的项目:

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
视讯项目创新团队	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
合计	9,566,448.80				9,566,448.80	--

其他说明:

(1) 根据《关于下达宁波市2014年度第四批科技项目经费计划的通知》(甬科技[2014]65号), 宁波GQY视讯股份有限公司于2014年5月申报“视讯项目创新团队”获取补助额共2,400,000.00元, 分批拨付; 公司于2014年11月收到宁波市海曙区科技局的市科技项目经费800,000.00元, 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年自主创新和高新技术产业化项目(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2016年06月30日, 该项目还未完成验收。

## 25、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	212,000,000.00			212,000,000.00		212,000,000.00	424,000,000.00

## 26、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)	667,412,241.20		212,000,000.00	455,412,241.20
其他资本公积	738,489.66			738,489.66
合计	668,150,730.86		212,000,000.00	456,150,730.86

## 27、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

**28、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	155,417,095.44	168,568,615.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,037,976.97	4,899,557.40
减：提取法定盈余公积		1,091,077.35
应付普通股股利		16,960,000.00
期末未分配利润	156,455,072.41	155,417,095.44

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

**29、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	97,110,153.06	66,198,386.23	91,688,562.74	54,363,528.65
其他业务	8,931,952.66	4,541,880.34	5,678,818.37	3,407,406.01
合计	106,042,105.72	70,740,266.57	97,367,381.11	57,770,934.66

**30、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	46,640.00	115,132.78
城市维护建设税	445,768.85	495,970.82
教育费附加	367,145.71	385,166.95
其他		422.58
合计	859,554.56	996,693.13

**31、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	7,585,095.98	7,178,530.36
服务费	1,337,035.60	1,643,550.00
业务招待费	1,056,631.31	1,383,127.23
差旅费	812,019.81	872,869.87
广告费	11,320.75	187,619.85
业务宣传费	800,182.62	694,504.28
物料消耗	1,071,167.67	25,983.77
会务费		81,064.00
物业管理	20,798.18	564,273.78
修理费	65,097.44	65,121.53
其他	1,992,131.10	1,615,910.39
合计	14,751,480.46	14,312,555.06

### 32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	3,726,096.96	4,011,400.27
工资及福利	5,617,608.98	6,877,287.07
社会保险费	835,161.02	869,551.00
租赁费	430,453.68	1,286,763.40
办公费	136,695.45	420,675.70
业务招待费	664,503.21	916,435.13
汽车费	365,985.90	472,894.36
咨询费	178,177.36	29,886.51
差旅费	442,269.72	193,757.50
折旧	5,885,500.00	4,597,069.15
服务费	833,662.92	274,162.07
审计费	946,094.35	724,877.36
摊销	2,232,819.96	1,819,057.98
物业管理费	1,031,378.97	
税费	2,066,478.65	1,746,103.33
修理费	101,515.94	452,919.23
其他	1,099,195.85	743,650.01

合计	26,593,598.92	25,436,490.07
----	---------------	---------------

### 33、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	1,580,544.44
减：利息收入	9,181,031.45	11,926,301.84
汇兑损益		
其他	-142,240.86	-26,623.02
合计	-9,259,140.98	-10,372,380.42

### 34、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	1,418,913.03	1,059,577.59
二、存货跌价损失	323,074.38	358,309.78
合计	1,741,987.41	1,417,887.37

### 35、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	17,161.64	
合计	17,161.64	

### 36、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	26,509.94		26,509.94
其中：固定资产处置利得	26,509.94		26,509.94
政府补助	664,387.00	570,791.00	664,387.00
其他	102,000.00	14,871.01	102,000.00
合计	792,896.94	585,662.01	792,896.94

计入当期损益的政府补助：

单位：元

项目	具体性质和 内容	形式	取得时间	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	补助资金	政府补助	2016年	200000.00		收益相关
2015年获得宁波名牌产品称号	补助资金	政府补助	2016年	50000.00		收益相关
税收返还	补助资金	政府补助	2016年	350000.00		收益相关
信息化和工业化融合示范项目	补助资金	政府补助	2016年	60000.00		收益相关
专利补贴	补助资金	政府补助	2016年	4,387.00		收益相关
合计				664,387.00		

### 37、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
其中：固定资产处置损失		60,000.00	
其他		200.26	
合计		60,200.26	

### 38、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	463,290.29	1,839,615.93
递延所得税费用	-76,849.90	-80,161.42
合计	386,440.39	1,759,454.51

### 39、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	177,349.58	163,528.15
租金收入	777,724.00	1,070,000.00
营业外收入-其他	660,056.87	148,257.85
收入补贴		1,370,000.00

个人借款归还		2,248,750.00
合计	1,615,130.45	5,000,536.00

## (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	16,606,458.52	15,880,413.20
银行手续费	11,014.67	16,831.05
营业外支出-其他	346,844.00	60,200.26
企业间往来		13,644,296.15
合计	16,964,317.19	29,601,740.66

## 40、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	1,037,976.97	6,571,208.48
加：资产减值准备	1,741,987.41	1,417,887.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,343,916.12	7,677,620.40
无形资产摊销	2,004,295.76	863,426.14
长期待摊费用摊销	804,284.21	978,251.48
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）	-26,509.94	60,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	64,131.33	1,580,544.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,161.64	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-76,849.90	-80,161.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,080,787.27	-4,653,186.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-29,472,844.66	-6,301,417.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,488,841.56	-6,037,881.62
经营活动产生的现金流量净额	-7,188,720.05	2,076,290.88

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	450,549,708.72	605,387,396.43
减: 现金的期初余额	515,075,592.95	604,936,974.86
现金及现金等价物净增加额	-64,525,884.23	450,421.57

## (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	450,549,708.72	515,075,592.95
可随时用于支付的银行存款	450,383,257.84	514,885,958.52
可随时用于支付的其他货币资金	166,450.88	189,634.43
三、期末现金及现金等价物余额	450,549,708.72	515,075,592.95

## 41、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	714,088.53	信用证开证保证金

## 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	上海市	上海市	工业	100.00%		设立
上海天尺投资有限公司	上海市	上海市	投资	100.00%		设立

子公司均为100%控股子公司。

## 九、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	15,912,000 元	30.02%	30.02%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是郭启寅和袁向阳夫妇。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的收益”。

### 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	实际控制人控制的企业
宁波奇科威数字信息技术有限公司	实际控制人控制的企业
陈云华	副总经理、董事
黄健	董事兼董事会秘书
Guo Zhen	副总经理,董事
毛雪琴	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	移动警务平台	4,498,000.00	100,000,000.00	否	1,707,512.82

**(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	330,000.00	330,000.00
宁波奇科威数字信息技术有限公司	房屋	12,000.00	70,000.00
上海新世纪机器人有限公司	房屋（海外滩）	15,924.00	0.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

**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					
	陈养彬	152,725.00	152,725.00	152,725.00	152,725.00
	顾颖	1,244.00	62.20	973.50	48.68
预付账款					
	上海新世纪机器人有限公司	3,435,500.00		6,876,217.94	

**(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			
	宁波奇科威电子有限公司		439,386.32

	上海新世纪机器人有限公司		77,000.00
	宁波奇科威数字信息技术有 限公司		28,000.00
其他应付款			
	上海新世纪机器人有限公司		13,500.00
	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		41,933.60
	陈养彬		45,617.45
	Guo Zhen		6,459.19
	毛雪琴		4,684.00
	杨微波		2,538.22
	孙曙敏		2,305.27
	周明达		688.00

## 十、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2016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

截止2016年06月30日，公司无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。

## 十一、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	200,899,454.06	100.00%	25,080,088.61	12.48%	175,819,365.45	165,555,472.00	100.00%	24,846,201.57	15.01%	140,709,270.43
合计	200,899,454.06	100.00%	25,080,088.61	12.48%	175,819,365.45	165,555,472.00	100.00%	24,846,201.57	15.01%	140,709,270.43

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	98,053,790.87		
6-12个月	21,628,740.53	1,081,437.03	5.00%
1至2年	42,578,591.41	4,257,859.14	10.00%
2至3年	10,812,152.10	2,162,430.42	20.00%
3至4年	6,324,478.55	3,162,239.28	50.00%
4年以上	14,416,122.74	14,416,122.74	100.00%
合计	193,813,876.20	25,080,088.61	12.94%

其他说明：

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	7085577.86		

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 756,689.04 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：

本期坏账核销522,802.00元。

## (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
北京市华铁信息技术开发总公司	23,888,490.00	11.65%	
山东天马信息工程有限公司	8,186,000.00	3.99%	286,200.00
宁波市轨道交通集团有限公司	6,436,690.24	3.14%	597,220.31
安徽成林信息科技有限公司	6,184,500.00	3.02%	790,850.00
同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司	5,400,000.00	2.63%	
合计	50,095,680.24	24.44%	1,674,270.31

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,761,576.10	100.00%	4,994,697.91	36.29%	8,766,878.19	15,432,780.99	100.00%	5,000,123.03	32.40%	10,432,657.96
合计	13,761,576.10	100.00%	4,994,697.91	36.29%	8,766,878.19	15,432,780.99	100.00%	5,000,123.03	32.40%	10,432,657.96

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	5,689,840.92	281,142.05	4.94%

1—2 年	1,925,911.04	158,171.07	8.21%
2—3 年	1,462,357.18	292,471.44	20.00%
3—4 年	841,107.23	420,553.62	50.00%
4 年以上	3,842,359.73	3,842,359.73	100.00%
合计	13,761,576.10	4,994,697.91	36.29%

其他说明：

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	344200.34		

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,425.12 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	3,644,952.00	6,756,548.15
往来款	1,311,433.40	1,868,933.40
备用金	2,215,538.44	1,577,839.14
材料款	1,298,780.35	1,573,705.06
其他	5,290,871.91	3,655,755.24
合计	13,761,576.10	15,432,780.99

## (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 年以内	16.84%	115,900.00
宁波保税区开运国贸公司	往来款	900,233.03	5 年以上	6.54%	900,233.03
南开大学	技术服务费	900,000.00	1 年以内	6.54%	45,000.00

上海交通大学	技术服务费	800,000.00	1-3 年	5.81%	60,000.00
宁波腾翔信息工程有限公司	其他	650,000.00	2-3 年	4.72%	130,000.00
合计	--	5,568,233.03	--	40.46%	1,251,133.03

### 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	388,000,259.74		388,000,259.74	386,050,259.74		386,050,259.74
合计	388,000,259.74		388,000,259.74	386,050,259.74		386,050,259.74

#### (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		
上海新纪元机器人有限公司	4,800,000.00	1,950,000.00		6,750,000.00		
上海天尺投资有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
合计	386,050,259.74	1,950,000.00		388,000,259.74		

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	95,836,648.79	74,185,281.00	90,547,064.11	59,757,447.43
其他业务	6,065,417.85	2,982,959.40	5,198,757.05	2,852,357.25
合计	101,902,066.64	77,168,240.40	95,745,821.16	62,609,804.68

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
金融资产投资收益	17,161.64	
合计	17,161.64	

## 十二、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	26,509.94	
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）	664,387.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	102,000.00	
减：所得税影响额	118,276.49	
合计	674,620.45	--

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	0.10%	0.00	0.00
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.03%	0	0

### 3、其他

## 第八节 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2016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。